

4. Ny budgetmodel for basispladser (2010-157137)

Udvalget skal tage stilling til hørings svar om ny budgetmodel efter høring.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forslag til ny budgetmodel for basisinstitutioner godkendes
2. at der etableres en udgiftsneutral 2-årig indfasningsordning for de institutioner, hvis budget reduceres med mere end 5 % med indførelsen af en ny budgetmodel

Problemstilling

Motivationen for indførelsen af ny budgetmodel for basispladser er, at der er behov for en mere retfærdig, gennemskuelig og ensartet budgetmodel samt at sikre en mere fleksibel kapacitetsudnyttelse. Budgetterne i den nuværende budgetmodel har været fastfrosne og baseret sig på en historisk belastningsgrad. Pladspriserne er ikke altid retvisende i forhold til nuværende målgrupper, da nogle institutioner har oplevet, at målgruppen har ændret sig over tid.

BUU vedtog på sit møde den 8.9.10 at sende forslag til ny budgetmodel for klyngestruktur på institutionsområdet til høring. Forslag til ny budgetmodel på det almene område og vedr. særlige dagtilbud behandles i selvstændige indstillinger.

Løsning

Forvaltningen har modtaget 6 hørings svar vedrørende ny budgetmodel for basisinstitutioner (bilag 1 og 2). De forholdsvis få hørings svar tillægges den tætte dialog, der har været med institutionerne i udarbejdelsen af budgetmodellen. Forvaltningen mener på denne baggrund, at der er generel opbakning til den nye budgetmodel.

Kun en enkelt institution har været kritisk, idet institutionen bliver særligt hårdt ramt økonomisk af den nye budgetmodel for basisinstitutioner.

Derudover har to basisinstitutioner været bekymrede for indførelsen af afregning for tomme pladser.

I forhold til følgende basisinstitutioner: Eksperimentalinstitutionen, Asmundsminde og Læssøegården vil der være en særlig proces, idet de tre institutioner har en særlig driftsoverenskomst, som skal genforhandles, så driftsoverenskomsterne imødekommer de nye budgetmodeller på både normal- og basisområdet. Institutioner er enige i, at det er den videre proces, men det har dog ikke været muligt at få dette på plads til 1. januar 2011. De tre institutioner implementeres i den nye budgetmodel for basisinstitutioner på samme vilkår som de øvrige basisinstitutioner fra 2012. Dermed er de også omfattet af indfasningsordningen.

Den nye budgetmodel medfører ikke besparelser på området, men der vil ske en omfordeling af den overordnede budgetramme, Det betyder, at nogle basisinstitutioner kommer til at miste noget af deres budget, mens andre basisinstitutioner vil få forhøjet deres budget. For de institutioner, der

mister mere end 5 pct. af deres budget, anbefaler forvaltningen at der findes en løsning i form af en økonomisk kompensation de første 2 år. Det drejer sig om følgende institutioner. Mini Ajax, Konkylie, Labyrinten, De 5 Årstider og Lærkereden.

Løsningen vil være, at budgetmodellen indføres gradvist over en 2-årig periode. Hver enkelt institution sikres en handleplan, der tager hånd om de eventuelle udfordringer, der kan være som følge af både ny klyngeledelsesmodel og ny budgetmodel for basisinstitutioner. Handleplanerne vil være målrettet den enkelte institutions konkrete økonomiske og strukturelle forhold.

Indfasningsordning vil medføre merudgifter på ca. 0,8 mio. kr. i 2011 og 2012, der foreslås finansieret via en nedskrivning af merindskrivningspuljen for basisinstitutioner. Merindskrivningspuljen på 2,6 mio.kr. i 2010 reduceres hermed 0,8 mio. kr. i 2011 og 2012. I 2010 forventes et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. og en omprioritering af merindskrivningspuljen forventes således ikke at skabe kapacitetsmæssige problemer. Indfasningsmodellen er hermed udgiftsneutral.

To basisinstitutioner peger på, at afregning for tomme pladser kan vanskeliggøre fastholdelse af personale. Forvaltningen har i budgetmodellen imødekommet dette ved 95 % afregning af tomme pladser i forhold til de budgetmeldte pladser. Dette betyder, at basisinstitutionerne ikke afregnes for første 5 procent tomme pladser, 95 pct. afregning gør det muligt, at have tomme pladser i en periode, uden at det har økonomiske konsekvenser. De seneste 3 år har langt de fleste institutioner haft mere end 95 % belægning, og derfor forventes afregningsreglen ikke at give institutionerne en u hensigtsmæssig høj budgetusikkerhed.

Budgetmodellen for basisinstitutioner er nærmere gennemgået i bilag 3.

Økonomi

De nye principper for fordeling og afregning i den nye budgetmodel vil blive afholdt inden for det eksisterende budget til basisinstitutioner.

Videre proces

Hvis budgetmodellen vedtages vil afregningsregler og principperne for budgetudmeldingen til basisinstitutioner få virkning fra den 1. januar 2011.

Else Sommer

/Sti Andreas Garde

bilag

[2. Høringssvar vedr. budgetmodel for basispladser \(Tilgængeligt på nettet\)](#)

[3. Budget og afregningsmodel for Basisinstitutioner](#)

