



PROTOKOL ... fortsat

for mødet den 04.11.2009

2. Udmøntning af budget 2010 (2009-144592)

Udvalget skal tage stilling til udmøntningen af budget 2010, herunder hvordan budgettildelinger, intern omstilling, effektiviseringer og besparelser på udvalgets område konkret skal udmøntes.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at BUU godkender udmøntningen af i alt 200,5 mill. kr. af udvalgets budget 2010, herunder:
2. at BUU godkender udmøntningen af tværgående effektiviseringer for i alt 31,7 mill. kr. (bilag 2),
3. at BUU godkender udmøntningen af besparelser på puljer og budgetposter for i alt 58,3 mill. kr. (bilag 3),
4. at BUU godkender udmøntningen af besparelser og nye aktiviteter på Faglighed for Alle (FFA) for netto reduktion på 25,0 mill. kr. (bilag 4),
5. at BUU godkender udmøntningen af besparelser på kompensationsordninger på daginstitutionsområdet på i alt 47,6 mill. kr. (bilag 5),
6. at BUU godkender udmøntning af generelle besparelser (grønthøster) på 59,1 mill. kr. (bilag 6),
7. at BUU godkender udmøntningen af øvrige besparelser på i alt 45,9 mill. kr. (bilag 7),
8. at BUU godkender udmøntningen af budgettildelinger til drift på i alt 47,0 mill. kr. (bilag 10),
9. at BUU godkender udmøntningen af budgettildelinger til anlæg på i alt 265,3 mill. kr. (bilag 11),
10. at BUU godkender udmøntningen af budgettildelinger fra DUT-sager på i alt 19,9 mill. kr. (bilag 12),
11. at BUU tager til efterretning, at BUF prioriterer deltagelse i analyser og projekter afledt af budgetaftalen for 2010 (bilag 13)

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 8. oktober 2009 budgettet for 2010. I denne indstilling behandles den konkrete udmøntning af drifts- og anlægsbudgettet for 2010. Den politiske godkendelse af udmøntningen i BUU er en forudsætning for, at budgettet kan udmeldes til BUF's enheder.

Udmøntningssagen består af forvaltningens indstilling til udmøntning af budget 2010. Udmøntningen af budgettet er i denne indstilling opdelt i relevante hovedklumper, hvor udmøntningen kort er skitseret, og der henvises derfor til en række bilag for baggrundsmateriale.

**PROTOKOL ... fortsat**

for mødet den 04.11.2009

BUU drøftede udmøntningen på udvalgmødet den 21. oktober 2009 (2009-138142), og på baggrund af udvalgets drøftelse er bilagsmaterialet blevet udvidet med yderligere notater og bilag.

En samlet oversigt over BUUs oprindelige budgetbehov i 2010 samt finansieringen heraf fremgår af vedlagt overbliknotat (**bilag 1**). Heri indgår også et samlet overblik over udmøntningen af budgettet, herunder hvilke delelementer fra budgetaftalen for 2010 (effektiviseringer, intern omstilling og de budgettildelinger m.v.), der indgår i udmøntningen.

LØSNING

Udmøntningen af BUUs budget i 2010 består dels af de besparelser og effektiviseringer der er en følge af budgetaftalen, dels af udmøntning af de med budgetaftalen tildelte drifts- og anlægsmidler og endelig udmøntning af tildelte DUT-midler. Ændringerne til budget 2010 er opstillet i tabel 1 og indstilles udmøntet som gennemgået nedenfor.

Tabel 1. Ændringer til budget 2010

Reduktion af budgettet	-267.413
Budgettildelinger fra budgetaftalen	47.000
Budgettildelinger fra DUT-sager	19.955
Budgetændringer til udmøntning i budget 2010 i alt	-200.458

Budgetændringerne på -200,5 mill. kr. gennemgås i bilag 1.

I tabel 2 er effekten af hele udmøntningen i denne sag, samt alle øvrige ændringer på bevillingsområder opstillet. Sammenlignes vedtaget budget 2009 med vedtaget budget 2010 i 2010-priser ses det, at BUUs samlede budget alene falder med 21,6 mill. kr. – svarende til 0,3 pct. Det skyldes først og fremmest, at budgetreduktionerne modsvares af stigning i demografi og tilbageførsel af de vedtagne engangsbesparelser i budget 2009.

Tabel 2. Sammenligning af forventet budget 2009 med VB2010 (1.000 kr.)

t.kr.	Dag-tilbud	Dag-tilbud special	Under-visning	Special-under-visning	Sundhed	Admini-stration	Drifts-budget i alt
Stigning fra forventet budget 2009 til VB2010 (2010-niveau)	-2.327	4.039	-10.295	17.599	-3.108	-27.478	-21.569
Ændring i pct.	-0,1%	1,6%	-0,4%	2,4%	-1,3%	-7,2%	-0,3%

Forklaringen på faldet fra 2009 til 2010 på -21,6 mill. kr. fremgår af oversigtsnotatet i **bilag 1**.

Reduktion af budgettet for 267,4 mill. kr.



PROTOKOL ... fortsat

for mødet den 04.11.2009

Budgettet reduceres med 267,4 mill. kr. i forhold til besparelser og effektiviseringer indarbejdet i budgetforslaget og i budgetaftalen. Herunder gennemgås kort forvaltningens forslag til udmøntning af de enkelte hovedklumper af besparelser og effektiviseringer. For yderligere og detaljeret gennemgang henvises til bilagsmaterialet.

Effektiviseringer og besparelser (31,7 mill. kr.)

Forvaltningen har i lighed med de øvrige forvaltninger gennemgået de enkelte tværgående og øvrige effektiviseringsforslag i budgetaftalen 2010 med henblik på at opdele det i reelle effektiviseringer og besparelser af mere traditionel karakter. Hertil kommer de effektiviseringsforslag, som vedrører Citizens 2012 og tidlig indsats overfor langtidssyge medarbejdere. For BUUs vedkommende udgør besparelserne i alt 31,7 mill. kr., som fordeler sig med 17,9 mill. kr. i reelle effektiviseringer og 13,8 mill. kr. i besparelser. I oversigtsnotatet i bilag 1 gennemgås de konkrete tværgående og øvrige effektiviseringer. Forvaltningens forslag til udmøntning af besparelserne medfører, at det decentrale niveau og de faglige kerneområder friholdes mest muligt. Det foreslås således, at 10,8 mill. kr. af besparelserne udmøntes på administrationen. Den konkrete udmøntning med beskrivelse af konsekvenserne fremgår af **bilag 2**.

Puljer og budgetposter (58,3 mill. kr.)

Udvalget har i to omgange godkendt pulje- og budgetpostbesparelser for i alt 58,3 mill. kr. Puljebesparelsen på 11,7 mill. kr., der blev vedtaget i forbindelse med BUUs budgetforslag 29. april 2009, og udmøntes ved, at puljerne ikke fremskrives til 2010 pris- og lønniveau. Yderligere pulje- og budgetpostbesparelser på 46,6 mio. kr., blev vedtaget af BUU den 14. september 2009, udmøntes på en række hovedområder. Forvaltningens forslag til udmøntning af besparelserne på puljer og budgetposter er specificeret i **bilag 3**.

Faglighed for Alle (FFA) (25,0 mill. kr.)

Midlerne til FFA er blevet opgjort til 135,2 mio. kr. i forbindelse med budget 2010. Med budgetaftalen 2010 videreføres FFA-initiativer for i alt 110,2 mio. kr. Der er således en samlet nettobesparelse på 25,0 mill. kr., hvilket medfører, at nogle initiativer ophører, mens andre fortsætter. Udmøntningen af de konkrete initiativer i FFA i 2010 fremgår af **bilag 4**.

Kompensationsordninger (47,6 mill. kr.)

Der er i alt besluttet omstilling og besparelse på kompensationsordninger på daginstitutionsområdet på 47,6 mill.kr. i 2010 og 62,6 mill.kr i 2011. Der er kompensationsordninger for i alt 86 mill. kr.

Bortfaldet af kompensationsordningerne skal ses i sammenhæng med forslag om, at ingen institutioner får en nedgang på mere end 5 pct. samlet set. Dette foreslås idet besparelserne på kompensationsordningerne rammer skævt i forhold til, hvor mange kompensationsordninger de enkelte daginstitutioner har i budgettet. På baggrund af udvalgets drøftelser har forvaltningen endvidere i bilaget indarbejdet beskrivelser af konsekvenser for kompensationsordninger, som viser

**PROTOKOL ... fortsat**

for mødet den 04.11.2009

hvor stor en andel af budgetterne, der udgøres af kompensationsordninger. Forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsen på kompensationsordninger fremgår af **bilag 5**. Af bilaget fremgår hvorledes omlægningen af kompensationsordningerne hænger sammen med enhedsomkostninger.

Det bemærkes, at midlerne i den sociale kompensationspulje og midlerne til familiepladser fastholdes. Der fremlægges separat indstilling på herværende møde om, hvordan midlerne mest hensigtsmæssigt fordeles mellem institutioner med børn med særlige sociale behov.

Generel grønthøster (59,1 mill. kr.)

På udvalgsmødet den 12. august 2009 vedtog BUU, at den generelle grønthøsterbesparelse indarbejdet i budgetforslag 2010 skulle forøges fra 22,3 mill. kr. til 59,1 mill. kr. til finansiering af madordningen i daginstitutioner. Udmøntningen af grønthøsterbesparelsen og konsekvenser heraf er beskrevet i **bilag 6**.

Øvrige besparelser (45,9 mill. kr.)

De øvrige besparelser omfatter ny budgetmodel på dagområdet (12,8 mill. kr.), administrative besparelser (8,8 mill. kr.), rammetilpasning på specialinstitutioner (5,9 mill. kr.), inhousing af specialundervisningspladser (5,0 mill. kr.), ingen budgetsikkerhed og månedlig afregning (4,0 mill. kr.), vikarkorps-aftaler (2,6 mill. kr.), rammetilpasning på CSV og UU-København (2,5 mill. kr.), driftspartnerskaber (1,7 mill. kr.), STU - oprettelse af egne pladser (1,6 mill. kr.) samt belægningsafregning på specialundervisningsområdet (1,0 mill. kr.). Forslagene udmøntes ved reduktion af de relevante budgetter i henhold til det konkrete indhold i besparelserne. Udmøntningen er beskrevet i **bilag 7**.

I tabel 3 herunder er forvaltningens forslag til udmøntning fordelt på bevillingsområder og grupperet i budgetforligets hovedklumper.

Tabel 3. Udmøntning af besparelser og effektiviseringer på bevillingsområder

Bevillingsområde / mill. kr.	Dagtilbud	Dagtilbud special	Undervisning	Specialundervisning	Sundhed	Administration	Driftsbudget i alt*
Vedttaget budget	3.915.366	253.158	2.821.868	736.466	242.514	340.962	8.323.250
Besparelser og effektiviseringer	-146.885	-8.627	-53.155	-15.794	-6.244	-36.708	-267.413
Effektiviseringer i alt – pct. af bevillingsramme	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,1%	-0,1%	-1,1%	-0,2%
Besparelser i alt – pct. af bevillingsramme	-3,55%	-3,21%	-1,68%	-2,04%	-2,46%	-9,67%	-3,01%
Effektiviseringer og besparelser i alt – pct. af bevillingsramme	-3,75%	-3,41%	-1,88%	-2,14%	-2,57%	-10,77%	-3,21%

**PROTOKOL ... fortsat**

for mødet den 04.11.2009

*Note: Efterspørgselsstyrede overførsler, der udgør 12.916 t.kr. af driftsbudgettet, fremgår ikke af tabel.

Som det fremgår af tabellen, udgør de samlede besparelser og effektiviseringer 3,21 pct. af det vedtagne budget fordelt med 0,2 pct. i reelle effektiviseringer og 3,01 pct. i besparelser. Budget 2010 medfører en forholdsvis stor reduktion i den enkelte budgetansvarlige enheders budgetter på alle bevillingsområder. De enkelte bevillingsområder rammes mellem 1,88 pct. på undervisning op til 10,77 pct. på administrationen, som rammes forholdsvis hårdt i forhold til de øvrige bevillingsområder.

Budget 2010 medfører en forholdsvis stor reduktion i den enkelte budgetansvarlige enheders budgetter. Udover konsekvensbeskrivelserne i de enkelte bilag er konsekvenserne for en gennemsnitlig institution og skole illustreret i **bilag 8**.

Det skal understreges, at den endelige tekniske budgetudmelding primo december kan ændre fordelingen mellem bevillingsområderne en smule, da det først er på det tidspunkt den præcise udmøntning af budgettet til de enkelte decentrale og centrale budgetansvarlige organisationer foretages.

På baggrund af drøftelsen i udvalget den 21.10.2009 er der foretaget en beregning af, hvad yderligere besparelser på administrationen har af konsekvenser for den procentvise fordeling af besparelser på henholdsvis administration og de øvrige bevillingsområder. Beregningen og konsekvenser af de foreslåede besparelser fremgår af **bilag 9 og 9a**.

Budgettildelinger fra budgetaftalen 47 mill. kr. i drift og 265,3 mill. kr. i anlæg

I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede BR at tilføre BUU driftsmidler (47,0 mill. kr.) til en række nye aktiviteter og en fortsættelse af eksisterende initiativer. Derudover er der afsat anlægsmidler (265,3 mill. kr.) til en fortsat udbygning af institutionsmassen samt til den fortsatte udbygning af skole- og børnehavemad. Udmøntningen af de tildelte budgetmidler er beskrevet i de to bilag vedr. teknisk-økonomisk udmøntning af anlægs (**bilag 10**) - og driftsmidler (**bilag 11**), der også beskriver den konkrete faglige implementering.

Budgettildelinger fra DUT-sager 19,9 mill. kr.

Udover ovenstående sager udmøntes BUFs DUT-sager også (DUT - Det Udvidede Totalbalanceprincip – der betyder, at Københavns Kommunes budget justeres via bloktilskuddet i det omfang at Folketinget vedtager love, som har økonomiske konsekvenser for kommunen). DUT-sagerne indgik som teknisk ændring til budgetforslag 2010 ("august-indstillingen"), der blev behandlet af ØU den 25. august 2009. Udmøntningen fremgår af **bilag 12** vedrørende udmøntning af BUFs DUT-sager.

Analyser m.v.



PROTOKOL ... fortsat

for mødet den 04.11.2009

Som en del af budgetaftalen er det besluttet, at der frem mod budget 2011 skal udarbejdes en række analyser og oplæg, som BUF skal deltage i og bidrage til. En oversigt over disse analyser og oplæg fremgår af notat vedr. analyser og oplæg i budget 2010 (**bilag 13**).

Justering af budgetmodel på daginstitutionsområdet

I parallel sag fremlægges indstilling om justering af budgetmodel på daginstitutionsområdet.

ØKONOMI

En oversigt over den samlede udmøntning fremgår af overbliknotatet i bilag 1. Den konkrete teknisk-økonomiske udmøntning af de enkelte udvidelser og besparelser fordelt på bevillingsområder og funktioner fremgår af de øvrige bilag.

Ved siden af udmøntningen af besparelser, effektiviseringer, budgettildelinger og DUT fra budgetaftalen, som er behandlet i denne sag, ændres budgettet endvidere som følge af pris- og lønfremskrivning, varige omflytninger fra 2009 i mellem bevillingsområderne foretaget i forbindelse med regnskabsprognoserne, tilbageførsel af engangsbesparelser gennemført i 2009, DUT-korrekationer fra budgetforslaget og som følge af justeringer i demografimodellen. Alle disse ændringer følger de gældende budgetfordelingsmodeller på bevillingsområderne.

Det bemærkes, at der i denne indstilling ikke er indarbejdet konsekvenser af Statens Afbureaukratiseringspulje, som for Københavns Kommune er på 47,5 mill. kr. Der er endnu ikke modtaget nogen endelig fordeling af alle midlerne, hvor udmøntningen af disse effektiviseringer udestår.

VIDERE PROCES

Når udmøntningen af budgettet er politisk godkendt kan forvaltningen påbegynde processen med at udmelde de konkrete budgetter til forvaltningens ca. 900 decentrale og centrale enheder. Endvidere påbegyndes processen med at implementere de administrative besparelser i forvaltningen. BUF forventer at budget 2010 vil blive udmeldt primo december 2009.

Else Sommer

/ Georg Bartholdy

BILAG

1. Overbliknotat

10. Udmøntning af budgetudvidelser (anlæg)

11. Udmøntning af budgetudvidelser (drift)

12. Udmøntning af DUT-sager

13. Notat vedr. analyser og oplæg i budget 2010

2. Udmøntning af tværgående effektiviseringer og besparelser

**PROTOKOL ... fortsat**

for mødet den 04.11.2009

- 3. Notat vedrørende pulje- og budgetpostbesparelse
- 4. Udmøntning af Faglighed for Alle (FFA)
- 5. Notat vedr. kompensationsordninger på Dagtilbudsområdet
- 5A. Faktaark vedr. kompensationsordninger
- 5B. Institutionsspecifikation af aktuelle kompensationsordninger og besparelser
- 5C. Detaljeret gennemgang af kompensationsordninger
- 6. Udmøntning af generel besparelse (grønthøster)
- 7. Udmøntning af øvrige besparelser
- 8. Notat vedr. konsekvenser af budget 2010 for en gennemsnitlig almen folkeskole og daginstitution
- 9. Notat vedr. forøgelse af besparelser på administration
- 9a. Konsekvenser af budgetaftalen for Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 04.11.2009

Forvaltningen gjorde opmærksom på rettelse til forslag til besparelser vedr. sundhedsplejen i bilag 3, s. 5 og i bloknotatet s. 28, hvor der er nævnt konkrete forslag til udmøntning af besparelser på sundhedsplejen på ca. 10 årsværk. I beregningerne, som ligger til grund for udmøntningen af budget 2010, er der imidlertid foretaget en grønthøsterbesparelse på tværs af distrikterne på sundhedsplejeområdet. Forvaltningen vil på et kommende møde i en særskilt sag til udvalget fremlægge endelige forslag til udmøntningen af besparelsen på dette område.

Vedr. bilag 4 om Faglighed for Alle præciseres det, at der med udtrykket "Heldagsskolerne er blevet permanentgjort ved budgetaftale 2010" skal forstås en videreførelse, som hidtil besluttet, og indtil andet evt. vedtages.

Vedr. bilag 5 om kompensationsordninger blev det fremhævet, at der inden for det tilbageværende beløb til kompensationsordninger på 46,9 mio. kr. er foreslået en garantisum på 13 mio. kr., som skal garantere, at de institutioner, der måtte få deres kompensationsordninger fjernet, max. må få deres totale budget reduceret med 5 %, at resultatet af den foreslåede gennemgang af alle kompensationsordninger vil blive fremlagt ifm. budgetforslag 2011 samt at flg. kompensationsordninger fortsætter i 2010: udflytterinstitutioner, særlige konkrete aftaler, manglende legeplads og følgeordninger.

Endelig præciseres det, at henvisningen i 8. at-punkt til bilag 10 skal rettes til 11 og henvisningen i 9. at-punkt til bilag 11 skal rettes til 10.

Udvalget besluttede at ændre udmøntningen af indstillingens 3. at-punkt således, at besparelsen på IT øges med 1 mio. kr. og at besparelsen på henholdsvis støttepædagoger og sundhedsplejen reduceres med hver 0,5 mio. kr.

**PROTOKOL ... fortsat**

for mødet den 04.11.2009

Bo Asmus Kjeldgaard (F) stillede forslag om, at beslutningen om udmøntning af 5. at-punkt om kompensationsordninger på daginstitutionsområdet udskydes til et ekstraordinært møde den 9.11.09.

For forslaget stemte 5 medlemmer: A, F og Ø

Imod stemte 4 medlemmer: B, V, Louise Frevert og Jette Bergenholz Bautrup (løsgængere).

Indstillingens 1. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F, V og Ø

Imod stemte: ingen

2 medlemmer undlod at stemme: Jette Bergenholz Bautrup og Louise Frevert (løsgængere).

Indstillingens 2. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F, V og Ø

Imod stemte 1 medlem: Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger)

1 medlem undlod at stemme: Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 3. at blev godkendt med den vedtagne ændring efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F, V og Ø

Imod stemte 1 medlem: Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger)

1 medlem undlod at stemme: Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 4. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F, V og Ø

Imod stemte 2 medlemmer: Jette Bergenholz Bautrup og Louise Frevert (løsgængere).

Indstillingens 6. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F, V og Ø

Imod stemte: ingen

2 medlemmer undlod at stemme: Jette Bergenholz Bautrup og Louise Frevert (løsgængere).

Indstillingens 7. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F, V og Ø

Imod stemte 1 medlem: Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger)

1 medlem undlod at stemme: Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 8.-11. blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte: alle.

Louise Frevert (løsgænger) ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: "Jeg er ikke en del af den budgetaftale, der er indgået, og jeg mener, at mange af de forslag til udvidelser i budgettet, der

**PROTOKOL ... fortsat**

for mødet den 04.11.2009

er vedtaget, burde vente eller revurderes. Resultatet er, at der på børne- og ungeområdet har skullet spares næsten 270 mio. kr. De fremsatte forslag bærer for mange af forslagernes vedkommende præg af, at sparemålet skal nås, og så fremsættes der forslag, hvor der allerede nu anføres, at den foreslåede besparelse ikke vil kunne opnås, og der vil senere komme andre forslag. Det er ikke et seriøst budgetoplæg og vil give stor usikkerhed blandt forældre og medarbejdere i løbet af det kommende budgetår, ligesom det ikke er os som politikere, der får et reelt grundlag til at træffe beslutninger på."

Jette Bergenholz Baurup og Louise Frevert (løsgængere) ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: "Vi mener, at der er sparet til benet; derfor mener vi det er uacceptable besparelser på både skole- og institutionsområdet, som vi ikke kan stemme for."

Kasper Johansen (B) Cecilia Lonning (V), Jette Bergenholz Baurup og Louise Frevert (løsgængere) ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: "Vi mener ikke, at man bør udsætte punktet vedr. kompensationsordninger. Vi mener det er at stikke institutionerne blår i øjnene og skabe unødigt usikkerhed. At udsætte punktet skaffer ikke flere penge til området. Vi er alle interesserede i, at besparelserne ikke rammer unødigt skævt. Vi kan ikke se, at en udsættelse vil hjælpe på det."

Sagsnr.
2009-144592

Dokumentnr.
2009-651091

Sagsbehandler
Morten Smedegaard
Petersen

Kompensationsordninger på Dagtilbudsområdet

Kompensationsordninger er midler, der tildeles daginstitutioner ud fra nogle fysiske objektive kriterier. Målsætningen med kompensationsordningerne har været at ligestille servicetilbud for de enkelte institutioner, på trods af et forskelligt bygningsmæssigt udgangspunkt (trapper, ingen legeplads, langt til liggehal, følgeordning etc.).

Som led i den generelle genopretning i BUF er der igennem de senere år udviklet mere simple og gennemsigtige budgetmodeller, og tidligere tiders mange konkret aftalte budgetter er blevet erstattet af enkle budgetmodeller – i hovedtræk et fast grundbeløb og et taxameterpris pr. barn. I den forbindelse har kompensationsordningerne på dagtilbudsområdet været en af de resterende ordninger i forhold til at kompensere for konkrete forhold på den enkelte institution.

Kompensationsordninger indgår som en del af budgetfastsættelsen pr. institution, og da det samlede budget pr. enhed ikke er knyttet til specifikke opgaver, omfatter det også kompensationsordninger.

Det indebærer at de institutioner der rammes af kompensationsbesparelsen oplever at få skåret en betydelig del af driftsrammen, men med samme opgavesæt.

Alternativet til en afskaffelse af kompensationsordninger er en generel besparelse, der rammer bredt, hvorved alle oplever samme beskæring af driftsrammen.

I Bilag 5A er fremstillet en oversigt over Kompensationsordninger, hvilket giver et overblik over de aktuelle kompensationsordninger på området.

Aktuelt er der 450 institutioner, som modtager kompensationsmidler udover den gældende budgettildelingsmodel, hvilket udgør 74 % af alle institutioner. Der er i alt udmeldt 101 mill.kr. svarende til 3 % af institutionernes totale budget.

Implementeringsforslaget nedenfor tager afsæt i beslutningen om at spare 47,7 mill.kr. netto i 2010 og 62,6 mill.kr. netto i 2011 alene på kompensationsordninger. Det er disse beløb, der har været drøftet

politisk. Da en besparelse på budgetmeldingen til institutionerne også påvirker forældrebetalingen, så kan besparelsen for 2010 opdeles i to dele; en forældrebetalingsandel på 8,1 mill. kr. og en øvrig del på 39,6 mill. kr.

Forvaltningen har gennemgået ordningerne og deres historik konkret, herunder drøftet tildelingskriterier med de pædagogiske konsulenter. En beskrivelse af de enkelte ordninger og kriterier fremgår af den sidste del af dette notat. Forvaltningen har ikke haft mulighed for indenfor den korte tid at foretage en konkret og ensartet fysisk gennemgang af de berørte 450 institutioner.

Det anbefales:

1. De institutioner der er berørt af besparelsen vil blive gennemgået helt konkret i første halvår. På den baggrund vil forvaltningen undersøge hvilke muligheder der er for at investere i forbedring af fysiske arbejdsforhold med henblik på fremadrettet at afskaffe kompensationsordninger. Hvor dette ikke er muligt etableres et nyt samlet kompensationsbeløb for fysiske forhold.

2. Der sættes en øvre grænse på 5 % for hvor hårdt den enkelte institution berøres af de samlede besparelser. Dermed sker der en delvis udjævning af besparelsen, således at en større del af den samlede besparelse udmøntes som en generel besparelse på alle institutioner.

I bilag 5B er opgjort de institutionsspecifikke forhold, herunder en konkret opgørelse af 5 % tilbagefordelingen af midler. Opgørelsen er foreløbig, da budgetmeldingen ikke er endeligt udarbejdet.

Det indstilles derfor, at forvaltningen i første kvartal af 2010 i dialog med institutionsledere, distriktsrepræsentanter og de faglige organisationer, drøfter og eventuelt udarbejder en ny kompensationsmodel for 2011 inden for den tilbageværende ramme, der sikrer den bedst mulige fortsat kompensation for fysiske forhold.

I 2010 er kompensationsordningerne til følgeordninger, manglende legeplads, udflytterinstitutioner og (dele af) de konkrete aftaler opretholdt.

Hvordan indgår kompensationsordninger i enhedsprisen?

Områdets overordnede enhedspris består af grundtildeling, kompensationsordninger og pladspriser.

Det betyder, at en reduktion i den børnetalsafhængige bevilling på 3,7 % eller bortfald af kompensationsmidler vil påvirke den overordnede enhedspris på området ens.

Forskellen mellem de to finansieringsmetoder ligger i, at en pladsprisreduktion rammer alle institutioner ens, mens bortfald af kompensationsordninger rammer nogle institutioner mere end andre.

Forslag til implementering af besparelsen

Da de politiske drøftelser tog udgangspunkt i de såkaldte bruttobeløb, så indstilles det, at besparelsen opdeles således, at forældrebetalingssandelen finansieres som en del af reduktionen på pladsprisen.

Det betyder, at besparelsen i 2010 på 47,7 mill.kr. udmøntes ved, at 8,1 mill.kr. indregnes i pladsprisen og, at 39,6 mill.kr. udmøntes ved bortfald af kompensationsordninger.

Tilsvarende gælder for 2011, hvor yderligere 2,2 mill.kr. indregnes i pladsprisen, og yderligere 12,7 mill.kr. indhentes ved bortfald af kompensationsordninger. Den samlede besparelse på 62,6 mill.kr. netto i 2011 udmøntes som 10,3 mill.kr. indregnet i pladsprisen og 52,3 mill.kr. finansieret ved bortfald af kompensationsordninger.

Garantiordning

For at sikre en bæredygtig fordeling af besparelsen, indstilles det hermed, at ingen institutioner som følge af de samlede besparelser, får en samlet nedgang i budgettet på mere end 5 pct. i 2010. I primo udmeldingen til institutionerne får ingen således en besparelse i 2010 over 5 % af deres samlede budget.

Dette sikres ved, at hver enkelt institutions budget først fratrækkes de generelle besparelser. De resterende beløb på institutionsbudget op til 5 % tages af kompensationsmidlerne. De foreløbige beregninger viser, at garantiordningen vil "koste" ca. 15 mill. kr.

De foreløbige beregninger viser, at ca. 215 institutioner vil blive omfattet af garantiordningen, og således "beholde" (dele af) midlerne fra de tidligere kompensationsordninger som følge af 5 % garantien.

Det er dermed et flertal af institutioner (ca. 400) der ligger under 5 % grænsen – enten fordi de ikke har kompensationsordninger eller fordi kompensationsordningerne ikke udgør så stor en andel af institutionens økonomi.

På baggrund af beregninger på aktuelle grundlag vurderes det at totalt vil der ikke være midler til finansiering af nye kompensationsordninger efter finansiering af garantisummen.

Kompensationsordningerne til *manglende legeplads* og *følgeordninger* bevares uforandret. Der indstilles justeret på de *konkrete særaftaler* således at en andel bortfalder, og for *udflytterinstitutioner* justeres på budgettildelingen, således at en mindre besparelse på 2 mill. kr. opnås.

Bilag 1: Faktaark – Oversigt over Kompensationsordninger

Distrikt	dyrhold	Adgangssted fra 55 timer ugli	flere huse	udflytter	overskueligt badeværelse	langt til liggehal	konkrete særtal	trapper	flere etager	elektor	mgl. Legeplads	følgeordning	Hovedtotal	Antal ordninger	Procent af økonomi
Amager	93.515	1.014.642	1.945.115	2.067.337	280.547	374.061	487.576	1.047.370	2.590.367	374.060	2.019.931	827.611	13.092.132	134	13%
Bispebjerg	93.515	430.170	467.575	654.607	374.063	140.273	271.195	551.741	1.832.895	93.515	448.873	1.206.348	6.564.770	68	6%
Østerbro	187.030	458.226	1.384.024	2.010.578	888.386	1.075.423	271.195	1.234.403	2.898.967	280.545	1.421.433	757.476	12.880.666	116	13%
Vanløse/Børnshj. Husum		519.010	1.832.898	1.636.516	935.153	93.515	944.504	617.201	3.974.393	187.030	3.248.879	1.168.941	13.237.079	120	13%
Indre By		1.372.727	1.160.366	3.525.527	1.028.667	487.576	187.031	2.091.627	2.392.430	187.030	3.248.879	1.299.865	16.961.725	126	17%
Nørrebro		794.881	1.524.299	3.491.239	2.232.678	794.878	2.375.289	1.868.746	1.477.538	748.120	1.658.338	755.136	17.721.142	131	18%
Vesterbro/Kgs. Enghave		444.198	1.122.182	1.730.032	1.168.942	654.606	1.046.438	1.684.573	1.346.617	561.090	2.272.423	1.243.753	19.254.852	107	13%
Valby	93.515	958.533	1.066.071	1.172.838	935.154	514.333	635.904	392.763	757.473	93.515	533.038	514.335	7.667.472	75	8%
Hovedtotal	467.575	5.992.387	10.502.530	16.278.674	7.843.600	4.114.665	6.199.130	9.468.424	17.270.680	2.337.875	12.930.833	7.773.465	101.179.838	877	100%
Mindste komp. Tildeling, kr.	93.515	56.109	19.482	77.929	46.758	46.758	18.703	15.586	54.551	93.515	46.758	4.676			
Maks. komp. Tildeling, kr.	93.515	872.420	327.404	533.037	327.304	187.031	1.000.614	336.655	187.031	93.515	420.819	478.928			
Gns. Komp. Tildeling, kr.	93.515	108.952	105.025	226.083	90.156	87.546	199.972	105.205	100.998	93.515	120.849	89.350			
Antal ordninger	5	55	100	72	87	47	31	90	171	25	107	87	790		
Pct. Af økonomi	0%	6%	10%	16%	8%	4%	6%	9%	17%	2%	13%	8%	92%		

Fordeling af komp. ordninger ift. ejerskab	Antal		Gns.
	Inst.	Budget til komp.	
Kommunal andel af komp. økonomi	0,0%	4,5%	240
Selvejende andel af komp. økonomi	0,5%	1,4%	210
I alt (hele procent)	0%	6%	450

Maksimalt samlede budget til komp. ordning, kr. pr. inst	1.241.415
Minste samlede budget til komp. ordning, kr. pr. inst	4.676

Antal af inst	komm	selv	Hovedtotal
Bispebjerg	19	17	36
Indre By	26	30	56
Valby	23	11	34
Vesterbro/Kgs. Enghave	25	26	51
Amager	35	38	73
Vanløse/Børnshøj	38	39	77
Nørrebro	33	28	61
Østerbro	41	21	62
Hovedtotal	240	210	450
I alt inst. på området			611

Inst.nr	Total budget (selvforvaltnings- budgettet)
467.575	2.337.875
Elevator	17.111.704
Fleere etager	10.502.530
Fleere huse	7.677.612
Følgeordning	4.478.448
Konkrete saerrattaler	3.927.635
Langt til liggehal	12.790.560
Manglende legplads	9.468.424
Trapper	16.091.643
Udflytterbus	7.516.297
Uoverskueligt	5.912.898
badevaerelse	98.283.202
Abningsstidskompens ation	fra 55 timer ugl.
I alt komp.ordn, kr.	
5% garantigransen	
Komp.ordninger andel af Totalbudget i Pct.	
Komp.ordninger andel af Totalbudget i Pct.	
Besparelse 2010	
Inst.enhedspris 2010	
komp.reduktion	
Komp.ordninger andel af Totalbudget i Pct.	
Besparelse 2011	
Inst.enhedspris 2011	
komp.reduktion	
Komp.ordninger andel af Totalbudget i Pct.	



Detaljeret gennemgang af kompensationsordninger

29-10-2009

I dette notat beskrives de enkelte kompensationsordninger nærmere, herunder en gennemgang af implementeringen af en besparelse i henholdsvis 2010 og 2011.

Sagsnr.
2009-144592

Detaljeret gennemgang af implementering 2010

Der gives kompensation for følgende forhold:

Dokumentnr.
2009-653377

- Dyrehold
- Åbningstid
- Flere huse
- Udflytter
- Badeværelse
- Liggehal
- Konkret særaftaler
- Trapper
- Flere etager
- Elevator
- Mgl. Legeplads
- Følgeordning

Sagsbehandler
Morten Smedegaard
Petersen

Det indstilles hermed, at 10 ud af 12 nuværende kompensationsordninger bortfalder i 2010. Jævnfør nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Besparelsesforslag 2010

Komp.ordning	Brutto budget	Netto Budget
Dyrehold	467.575	399.637
åbningstid	5.992.387	5.121.698
Flere huse	10.502.530	8.976.521
Udflytter	2.000.000	1.709.402
Badeværelse	7.843.600	6.703.932
Liggehal	4.114.665	3.516.808
Konkret særaftaler	1.739.385	1.486.654
trapper	4.200.000	3.589.744
Flere etager	7.133.978	6.097.417
Elevator	2.337.875	1.998.184
Besparelse i alt 2010	46.331.995	39.599.996
Tilbageværende komp.ordn		
Fysiske forhold/Garantisum 5%	15.405.126	13.166.774
Udflytterinst.	14.278.674	12.203.995
Konkrete aftaler	4.459.745	3.811.748
Mgl. Legeplads	12.930.833	11.051.994
Følgeordning	7.773.465	6.643.987
Reetablerede ordn.	54.847.843	46.878.498
Total sum	101.179.838	86.478.494
Fordeling af bespalsen		
Pladspris		8.107.757
Komp.ordninger		39.599.996
Besparelse i alt 2010		47.707.753

Koordinering

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

Telefax
3366 7051

E-mail
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Som det fremgår af tabellen så foreslås kompensationsordningerne *Dyrehold, udvidet åbningstid, uoverskueligt badeværelse, langt til liggehal, konkrete aftaler, trapper, flere etager og elevator og flere huse* helt afskaffet.

Dernæst foreslås en skærpelse af kriterier for *udflytterbus*, ved at der ændres i tildelingskriterierne så kravet til udflytterdelens størrelse hæves. Dette begrundet i, at den nuværende budgettildelingsmodel i øget omfang tilgodeser større institutioner, end da kompensationsordningen oprindeligt blev etableret.

Der er igennem årene indgået aftale med en række institutioner om *konkrete sær aftaler*. Det foreslås, at disse tilbageholdes og gennemgås, således at der opnås en bruttobesparelse på 1,5 mill. kr.

I forbindelse med budgetprocessen for 2011 skal der på baggrund af en konkret gennemgang af kompensationsordningerne tages stilling til hvorvidt garantisummen skal videreføres til 2011, eller om disse bortfalder og dermed kan indgå i omstillingen på området i øvrigt.

Implementering af besparelsen 2011

Den yderligere besparelse på 15 mill. kr. i 2011 foreslås håndteret som fremstillet i tabel 2 nedenfor.

Forslaget er, at kompensationsordningerne for manglende legeplads og følgeordninger i 2011 bortfalder. Det vil dermed være muligt at opskrive beløbet til garantisum til 18,1 mill. kr. i fald denne ønskes bevaret.

Alternativt kan garantisummen bortfalde, således at en tilsvarende besparelse opnås.

Tabel 2: Besparelsesforslag 2011

Komp.ordning	Brutto buget	Netto budget
Besparelse i alt 2010	46.331.995	39.599.996
Mgl. Legeplads	7.130.833	6.094.729
Følgeordning	7.773.465	6.643.987
Besparelse i alt 2011	14.904.298	12.738.716
Total besparelse	61.236.293	52.338.712
Tilbageværende komp.ordn 2011		
Fysiske forhold/Garantisum 5%	21.205.126	18.124.039
Konkrete aftaler	4.459.745	3.811.748
Udflytterinst.	14.278.674	12.203.995
Rest beløb	39.943.545	34.139.782
Total sum	101.179.838	86.478.494
Fordeling af bespalsen	Pladspris	10.273.339
	Komp.ordning	52.338.712
Besparelse i alt 2011		62.612.051

Dette forslag vil indgå i arbejdet med budgetforslag 2011 i foråret 2010. En detaljeret gennemgang, som ligger til grund for en stillingtagen i forhold til implementering af besparelsen vedrørende kompensationsordninger i 2011, vurderes at kunne ske ved udgangen af 1. kvartal 2010.

Gennemgang af nuværende kompensationsordninger

For uddybning og beskrivelse af aktuelle kompensationsordninger henvises der til nedenstående gennemgang. Beskrivelserne af kompensationsordninger skal ses i sammenhæng med *Bilag 2 – Institutionsspecifikation af aktuelle kompensations-ordninger og besparelser*.

I bilag 2 fremstilles effekten af det samlede udmøntningsforslag konkret pr. institution.

Således at det kan følges, hvor stor en pladsprisbesparelse, der kommer pr. institution samt, hvor stor en del af kompensationsmidlerne, som herefter kan bespares inden for 5 % af institutionernes samlede ramme.

Der tages forbehold for, at nogle af de institutioner, som har konkrete aftaler ikke kan bespares inden for de generelle kriterier (jf. blandt andet indstilling omkring social kompensationspulje på herværende møde BUU 4/11-09). Institutionerne er medtaget i bilag 2 oversigten.

Kompensationsordninger der foreslås afskaffet 2010

Ved hver beskrivelse af kompensationsordninger vil den beskrivelse, der fremgår af institutionernes: **Budgetvejledning 2009 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0 - 18 år)** blive fremstillet for de relevante ordninger i en separat boks.

Kompensation for dyrehold:

Ordningen udgør *konkret budgettering* tilknyttet pasning af dyrehold i weekenden. 5 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 93.515kr. pr. år.

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at kompensation må findes inden for den gældende klubmodel og tilknyttet klubbydelspuljes økonomi. Dette ud fra en betragtning at ordningen bør indgå på lige fod med øvrige målrettede indsatser.

Kompensation for åbningstidsaftaler: Ordningen baseres, med undtagelse af få tidligere besluttede forsøgsordninger, på reduceret kompensation for ekstra personale i ydertimerne. 55 institutioner

modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 108.952kr. pr. år.

Af Budgetvejledningen 2009 fremgår af afsnit **6.4.7.1. Åbningstidskompensation over 55 timer**

”Åbningstidskompensationen er beregnet som et beløb svarende til udgiften for 2 medarbejdertimer for hver ugentlig åbningstime over 52 timer. Institutioner der modtager åbningstidskompensation beror på konkret aftale. Det er ikke muligt at ændre åbningstiden uden for normalåbningstidsintervallet på 48-55 timer, men ændringer inden for normalintervallet indgår i institutionernes handlefriheder inden for principperne for selvforvaltning.”

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at den udgør et tilvalg i forhold til serviceniveauet i enhedsprisen på området og dermed har den ikke indvirkning på voksen/barn relationen i forhold til pladsprisen. Bortfald heraf forventes at vil kræve varsling med henblik på tilpasning af personale på berørte institutioner.

Kompensation for flere huse:

Grupperum placeret i **flere huse**, der ikke er indbyrdes forbundet med overdækket gangareal el.lign.
10 timer pr. institution (93.515kr./året)

Ordningen udmeldes som kompensation for det konkrete fysiske forhold at skulle bevæge sig mellem adskilte afdelinger. Hvis institutioner har flere afdelinger på adskilte matrikler modtages der kompensation for hver ekstra afdeling. 100 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 105.025 kr. pr. år

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at denne ordning kan opfattes som et grundbeløb knyttet til den opsagte normeringsmodel fra 1995. Ordningen antages som princip forældet med de efterfølgende budgetmodeller som hviler på genberegning af et grundbeløb og en pris per barn.

Kompensation for udflytterkørsel:

Udflytterkompensation - både rene udflytterinstitutioner og udflytterdele.
20 timer pr. udflytter med 0-29 børn (187.031kr./året)
25 timer pr. udflytter med 30-59 børn (233.788kr./året)
35 timer pr. udflytter med 60 eller flere børn (327.304kr./året)
Kompensationen til udflyttere dækker kun ekstra personaleressourcer. Udgifter til buskørsel dækkes konkret som en fast udgift.

Ordningen udgør kompensation for den manglende fleksibilitet i planlægningen af arbejdstid og personaletilrettelæggelse knyttet til at arbejdspladsen geografisk er adskilt fra opstartstedet. Dette ud fra den

forudsætning at størstedelen af personalet bor i København. 72 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 226.093 kr. pr. år.

Ordningen foreslås videreført med skærpede kriterier i form af at hæve kravet til udflytterdelens størrelse. Dette begrundet i at den nuværende budgettildelingsmodel i øget omfang tilgodeser større institutioner end da kompensationsordningen oprindeligt blev etableret.

Kompensation for uoverskuelig badeværelse:

Badeværelse adskilt fra grupperum af mellemliggende gang el.lign. (gælder kun vuggestuegrupper).
5 timer pr. vuggestuegruppe (46.758kr./året)

Ordningen udgør kompensation for at grupperum indrettes således at badeværelser ikke vurderes uoverskuelige fra grupperummet. Begrundelsen for kompensationen er hermed sikkerhedshensyn i forhold til opsyn med børnene. 87 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 90.156 kr. pr. år.

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at opretholde sikkerhedshensynet med afsæt i det serviceniveau knyttet til den almengældende budgettildelingsmodel.

Kompensation for langt til liggehal:

Afstanden fra grupperum til **liggehal** er mindst 25 meter. Der skal ved vurderingen tages hensyn til om fordelingen af børnegrupper er hensigtsmæssig.
5 timer pr. institution op til 20 vuggestuebørn (46.758kr./året)
10 timer pr. institutioner over 20 vuggestuebørn (93.515kr./året)

Ordningen udgør kompensation for at grupperum er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til det praktiske arbejde med sovende børn. 47 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 87.546 kr. pr. år.

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at opretholde bæredygtig drift med afsæt i det serviceniveau knyttet til den almengældende budgettildelingsmodel.

Konkrete aftaler:

Ordningerne udgør kompensation delvist begrundet svarende til de øvrige kompensationsordninger men udgør typisk konkrete og historiske beslutninger om forsøgsordninger eller konkrete aftaler. Det kan for eksempel være *forsøg med udvidet åbningstid* men hvor budgettildelingen beregningsteknisk afviger fra den ovenfor beskrevet normale åbningstidskompensationsordning. Disse konkrete aftaler der

ligner de øvrige kompensationsbeskrivelser forventes opsagt men det forventes at resterende konkrete aftaler, eksempelvis familiepladsforsøg eller deltidsinstitutioner forventes bevaret og inddraget i anden sammenhæng.

Med henvisning til øvrige ordningers begrundelser forventes indhentet delvisbesparelse som led i den detaljerede gennemgang af institutionsniveauet. Ved den konkret og detaljerede gennemgang vil det være muligt endeligt at afklare hvordan de konkrete aftaler forventes bevaret.

Særlig bemærkning -

Gældende for Flere etager, Elevator og Trapper

Ordningerne er i udgangspunktet gensidigt udelukkende. Udmelding heraf sker på baggrund af tilbagemeldinger fra pædagogiske konsulenter. Ordningerne knytter sig alene til den enkelte fysiske afdeling eller matrikel. Der kan derved godt være en institution kompenseres for flere af disse forhold hvis institutionerne rummer flere afdelinger. Ligeledes kan der være særlige fysiske omstændigheder gældende for adgangen til en institution der gør at denne har flere kompensationer på trods af at institutionen er lokaliseret i én sammenhængende bygning.

Kompensation for trapper:

Trapper - hvis institutionen ligger over stueplan (eller i en høj stueetage) og alle grupperum ligger på samme etage. Kriteriet kan også anvendes, hvis grupperummene ligger på flere etager, men så ydes der ikke kompensation for de grupper, der ligger i stueetagen.

4 timer pr. vuggestuegruppe (37.406kr./år)

2 timer pr. børnehavegruppe (18.703kr./år)

Ordningen udgør kompensation begrundet i det praktiske arbejde og sikkerhedsmæssige hensyn knyttet til at alle grupperum ligger således at adgangsforholdene alene beror på anvendelse af trapper. Dette både i forhold til færden indenfor i institutionen og i forhold til at bevæge sig ud af bygningen. 90 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 105.205 kr. pr. år.

Kompensation for Flere Etager:

Flere etager - hvis grupperummene i institutionen ligger på flere etager.

10 timer pr. institution med stue og 1. sal (93.515kr./år)

15 timer pr. institution med 1. sal og opefter (140.273kr./år)

Ordningen udgør kompensation begrundet i det praktiske arbejde og sikkerhedsmæssige hensyn knyttet til at grupperum ligger adskilt på flere etager. Dette både i forhold til arbejdet indenfor i institutionen og i forhold til når børnene skal bevæge sig ud af bygningen – eksempel vis ned på legepladsen eller på tur. 171 institutioner modtager

kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 100.998 kr. pr. år.

Kompensation for elevator:

Elevator - hvis der er elevator som institutionen anvender. Skal anvendes i stedet for kriterium 4 eller 5, hvis institutionen bruger elevator.
5 timer pr. institution op til 20 børn (46.758kr./året)
10 timer pr. institutioner over 20 børn (93.515kr./året)

Ordningen udgør kompensation begrundet i det praktiske arbejde og sikkerhedsmæssige hensyn knyttet til at grupperum eller børnenes udgang fra institutionen er forbundet ved anvendelse af elevator.

25 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 93.515 kr. pr. år.

Kompensationsordninger der forslås afskaffet 2011

Det vurderes at bortfald af de to kompensationsordninger *Manglende legeplads* og *Følgeordning* kan knyttes til en konkret og detaljeret gennemgang af institutionsmassen.

Det forventes at denne gennemgang ligeledes er muligt som en del af den proces der peges på i forbindelse med omlægning og tilbagefordeling af de restmidler der tænkes tilbageført til institutionerne ved udgangen af 1. kvartal 2010.

Kompensation for manglende legeplads:

Manglende legeplads - hvis der ikke er nogen legeplads i forbindelse med institutionen. Andet kriterium gælder hvis der er en legeplads, som er adskilt fra institutionen af offentlig vej
5 timer pr. gruppe (46.758kr./året)
5 timer pr. institution + 2 timer pr. gruppe (46.758kr./året + 18.703kr./året)

Ordningen vedrører kompensation for den praktiske opgave og sikkerhedshensynet knyttet til at institutioner uden egen legeplads kan følge børn til en legeplads adskilt for institutionen, samt at sikre opsyn på legepladsen. Ordningen er graderet i forhold til trafikale forhold. 107 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 120.849 kr. pr. år.

Kompensation til følgeordningen:

Følgeordning mellem skole og fritidshjem gælder kun for børn i børnehave klasse og 1. klasse. Kompensationen ydes til institutioner hvor følgeordningen er særlig ressourcekrævende på grund af eksempelvis lang afstand mellem skole og institution eller trafikale forhold.

Ordningen er uddybende beskrevet i Budgetvejledningen 2009 på side 53-54. Heraf fremgår det at ordningen udgør en supplerende ordning til institutioner med fritidshjemsbørn, i det praktiske arbejde med at ledsage børn fra skole til fritidshjem. Det på baggrund af kriterier som afstand, tids måling, trafikale forhold og vurdering af faktiske børn. 87 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 89.350 kr. pr. år.

Ordningen foreslås nedlagt med afsæt i tidligere effektiviseringsforslag hvor fritidshjemmet i stedet for at følge børnene sørger for følgeordningen ved, at den enkelte medarbejder starter sin arbejdstid ved at møde ind på skolen i stedet for på fritidshjemmet.

Bibeholdte kompensationsordninger

I forhold til øvrige kommuner skal det bemærkes at *Frederiksberg Kommune* bruger Københavns Kommunes nuværende vejledning til bygningsmæssig kompensation. I *Hvidovre Kommune* gives der et fast tillæg til bygningsmæssig kompensation på 101.000 kr. uafhængigt af, hvor mange ikke hensigtsmæssige bygningsforhold, der er i institutionen. I *Gentofte Kommune*, i forbindelse med overgangen til en ny budgetmodel, har man afskaffet bygningsmæssige kompensationer og har i stedet indført et grundbeløb pr. institution.

Kompensation for konkrete aftaler:

Der forventes fortsat at være enkeltstående konkrete aftaler på i alt 3,1mill.kr. Disse vil bestå af eksempelvis kompensation i forbindelse med deltidsinstitutioner, aftaler om familiepladser, konkrete aftaler som skrammellepladsen og lignende.

Kompensation for udflytterkørsel:

Ordningen foreslås fastholdt under de skærpede kriterier som anført ovenfor. I alt udgør ordningen med afsæt i aktuelle antal udflytterinstitutioner 12,2mill.kr. Beløbet vil mellem budget årene afhænge af, i hvilket omfang anvendelsen af udflytterinstitutioner øges eller de eksisterende busordninger bortfalder.