



**Til Børne- og Ungdomsudvalget**

17-06-2010

Sagsnr.  
2010-85075

**Arbejdsgruppe papir om ny budgetmodel på dagområdet**

Dokumentnr.  
2010-405149

De overordnede målsætninger med udarbejdelsen af en ny budgetmodel for dagområdet er:

- ➔ At skabe en budgetmodel med incitament til at indgå i større bæredygtige enheder
- ➔ At skabe en budgetmodel, der sikrer en mere ensartet enhedspris
- ➔ At skabe en enkel budgetmodel efter genkendelige principper
- ➔ Budgetmodellen baseres på en demografimodel, som tildeler midler efter det reelle børnetal fuldt id i de enkelte år og med en pladspris, der dækker omkostningerne.

På denne baggrund foreslås det, at følgende principper skal danne grundlag for udarbejdelse af ny budgetmodel for Dagområdet i Københavns Kommune:

■ **0-13 år**

Budgetmodellen foreslås at omfatte alle 0-13 års institutioner på

1599 København V

Telefon  
3366 3366

EAN nummer  
5798009381170

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

dagområdet. Specialinstitutioners budgetmodeller skal også tilpasses, så de i videst muligt omfang harmoniseres med den nye budgetmodel på normalområdet. Ny budgetmodel for Ungdomsklubber vil komme i forlængelse af ”Klubreview” og gælde fra 2012.

Der arbejdes på en særskilt KKFO - budgetmodel på baggrund af KKFO’ens tilknytning til skolen men med udgangspunkt i, at KKFO-ens organisering skal afspejle de ændringer, der kommer i organiseringen af fritidshjem på baggrund af forslaget omkring ny institutionsstruktur.

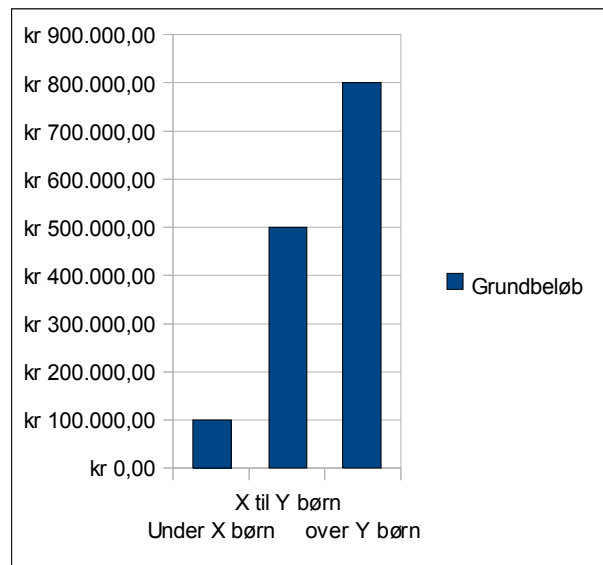
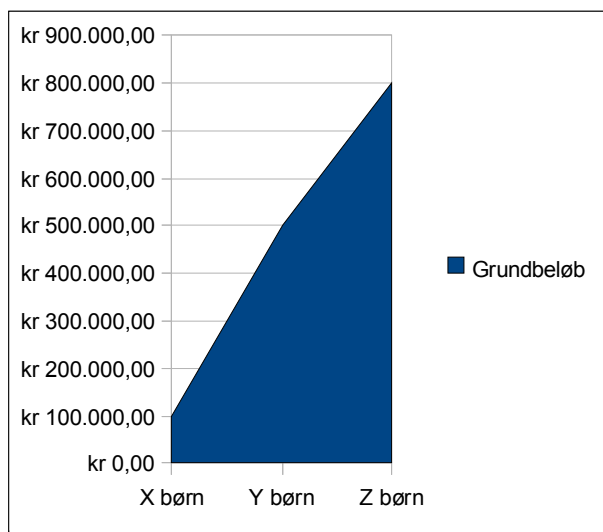
### ■ Differentieret grundbeløb

Der arbejdes på at finde konstruktionen af et evt. differentieret grundbeløb, der skal medvirke til at skabe incitament til at indgå i større bæredygtige enheder.

Konstruktionen af det differentierede grundbeløb kræver en nærmere analyse og simulering af konsekvenser ved forskellige modeller for en ændret grundbeløbstildeling end i dag.

Det kan være en mulighed at grundbeløbet f.eks. kan tildeles på baggrund af institutionernes normerede antal pladser.

Eksempler på tildeling af grundbeløb:



### ■ Pladsprismodel

Udgangspunktet for arbejdsgruppen er, at der skal ske en tildeling af den børnetalsafhængige bevilling efter pladspriser differentieret efter samme principper som i nuværende budgetmodel. Der tages udgangspunkt i nuværende model jfr. nedenstående.

<p><b><u>Vuggestue- og børnehavebørn:</u></b> Der tildeles takster på baggrund af <b>alder</b>. Dvs. vuggestuetakst indtil og inklusiv den måned hvor barnet fylder 3 år, uanset hvilket pasningsmodul (vuggestue/børnehave) barnet er tilmeldt. Børn over 3 år tildeles børnehavetakst indtil de flyttes til et fritids pasningsmodul.</p>	<p><b><u>Fritidshjem- og fritidsklubbørn:</u></b> Der tildeles takster på baggrund af <b>pasningsmodul</b> (fritidshjem/ fritidsklub) og ikke efter alder.</p>	<p><b><u>Klubdele:</u></b> Der tildeles Fritidsklubtakst indtil og inklusiv den måned barnet fylder 12 år, dernæst Juniorklubtakst. (På Ungdomsklub tildeles ungdomsklubtakst uanset alder – indtil den unge fylder 18 år).</p>
---	--	---

Arbejdsgruppen vil dog foretage analyser af, hvilke konsekvenser det vil have for den enkelte institution, hvis den nuværende pladsprismodel ændres.

#### ■ **Pladsafregning**

Udgangspunktet er der fortsat skal være pladsafregning på institutionsniveau.

En pladsafregning giver institutionerne et økonomisk incitament til at bidrage til at pasningsgarantien holdes. Det økonomiske incitament bruges af institutionerne til at reducere merforbruget. En pladsafregning vil f.eks. "belønne" de institutioner der tager ekstra vuggestuebørn ind på Amager eller i Valby hvis der følger en merindskrivningsaftale med. En pladsafregning hænger også sammen med indskrivningsmønstret der fluktuerer markant mere end på skoleområdet. Pladsafregningen regulerer budgettet ikke bare fremadrettet men også i det budgetår som indskrivningen har fundet sted.

Men der vil i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde ske en nærmere analyse af dette.

#### ■ **Ét budget pr. institution**

Der lægges op til, at der udmeldes et budget til klyngeinstitutionen/institutionen som er den selvstændige juridiske enhed. Men arbejdsgruppen vil i forbindelse med arbejdet vurdere, hvordan det teknisk muligt kan implementeres.

#### ■ **Styringsmæssige incitamenter til at indgå i større enheder**

Der skal arbejdes på at understøtte de styringsmæssige incitamenter til at indgå i større enheder under ét. Systemunderstøttelse og selvforvaltning på tværs af enhederne vil skabe mulighed for ressourceoptimering og stordriftsfordele.

#### ■ **Overgangsordninger**

Arbejdsgruppen vil i forbindelse med arbejdet og simuleringerne af konsekvenser for de enkelte institutioner vurdere, om der er behov for overgangsordninger.