



Til BUU

11-09-2009

Sagsnr.
2009-108162

Dokumentnr.
2009-531408

Konkrete omstillingstiltag i budget 2010

Nedenstående tabel 1 viser, hvilke konkrete omstillingstiltag forvaltningen vurderer, vil kunne sikre, at budget 2010 er i balance. Inden den endelige udmøntning vil detaljerne i forslagene blive yderligere beskrevet.

Tabel 1: Omstillingsforslag i budget 2010

Forslag	Bevillingsområde	Beløb (mio. kr.)
Ny budgetmodel på dagområdet	Dagtilbud	12,8
Kompensationsordninger	Dagtilbud	30,0
Rammetilpasning på specialinstitutioner	Dagtilbud special	5,9
Omlægning af special KKFO-pladser	Dagtilbud special	8,5
Belægningsafregning på specialområdet (niveau 3)	Specialundervisning	1,0
STU – oprettelse af egne pladser	Specialundervisning	1,6
Rammetilpasning på CSV og UU- København	Specialundervisning	2,5
Inhousing af specialpladser i egne institutioner	Specialundervisning	5,0
Puljer	Tværgående	46,6

Koordinering

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

Telefax
3366 7051

E-mail
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Gennemgang forslag

Det følgende er en kortfattet gennemgang af de enkelte forslag

Ny budgetmodel på dagområdet

Formålet med en revideret budgetmodel på dagområdet er fremadrettet at skabe mere gennemsigtighed, et større incitament til at effektivisere, mere bærerdygtige enheder samt fleksibilitet i afregningen af institutionerne og dermed højere budgetsikkerhed. Budgetmodellerne bør afspejle det arbejde, der i øvrigt pågår for at sikre overholdelse af pasningsgarantien.

Kompensationsordninger

BUU har 12 kompensationsordninger, som alle har historisk afsæt i den tidligere normeringsmodel (version 1995). Disse gennemgås med henblik på historik og aktualitet, hvorved det konkret vurderes, at en del af de eksisterende ordninger kan reduceres. Dette vil også bidrage til større gennemsigtighed og klarere incitament.

Rammetilpasning på specialområdet

Ud fra en konkret regnskabsanalyse tilpasses budgetterne på specialskoler og -institutionernes således, at der foretages en tilpasning på 5,9 millioner.

Omlægning af special KKFO-pladser

I forbindelse med visitationen for skoleåret 2009/2010 og frem er der etableret 45 ekstra special KKFO-pladser. Omlægningen på specialdagområdet medfører, at der er 45 færre børn i KKFO'er på normalområdet med støtte. Det vil betyde en bedre resurseudnyttelse, idet prisen for en normal KKFO-plads med 18,5 timers støtte er højere end en special KKFO-plads.

Belægningsafregning på specialområdet (niveau 3)

Budgetterne til specialskolerne udmeldes ved skoleårets start den 1. august på baggrund af den normering, som er fastsat i visitationen det foregående forår. Viser regnskabsafslutningen, at det faktiske antal indmeldte elever er lavere eller højere end det normerede antal elever reguleres budgetterne ikke. Det vurderes, at der som følge heraf betales for såkaldte tomme pladser, idet der ikke alle steder fyldes helt op til normeringen, hvilket vurderes at svare til ca. 3-4 helhedsårspladser. Det betyder, at der betales for en kapacitet som ikke

udnyttes.

STU – oprettelse af egne pladser

Hvis CSV overtager PPR's nabolokaler i Bystævneparken, vil det være muligt uden væsentlige bygningsændringer at optage 30-40 elever under STU-loven. En udvidelse af CSV til fx 40 pladser vil formodentlig komme til at betyde, at skolen må optage elever udover den nuværende målgruppe, som er såkaldte "sentudviklede" unge. Det kan lade sig gøre gennem nyansættelser eller kursusvirksomhed for CSV's nuværende ansatte. En differentieret elevgruppe vil dog medføre en højere årspris for nogle elevkategorier. Alt i alt vil etableringen af de 40 pladser give en bedre resurseudnyttelse på anslået 1,6 mio. kr.

Tilpasning af CSV's og UU-Københavns ramme

En budgetgennemgang af budgetterne for CSV og UU-København viser, at centrene overkompenseres. Derfor foretages en rammetilpasning af skolernes budgetter.

Inhousing af specialpladser i egne institutioner

Ved at oprette egne pladser til at huse nogle af de dyreste specialpladser, er det muligt at danne et bedre og billigere tilbud til den pågældende målgruppe.

Puljer

Såfremt man viderefører de puljer, som der i forbindelse med økonomi i balance 2009 er sket omlægnings af, vil man kunne opnå et provenu på ca. 46,6 mio. kr.