



KØBENHAVNS KOMMUNE

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Plads- og Kapacitetsstyring

NOTAT

Bilag 2

Orientering om baggrund for manglende besparelse på lukning af pladser i weekendåbne tilbud

I budget 2007 er der vedtaget en besparelse på 1 mill på weekendåbne pladser svarende til halvårseffekt af lukning af tilbudet om weekendåbent i fire ud af forvaltningens ti weekendåbne institutioner.

Nedenfor gives baggrunden for forslaget samt, hvorfor denne besparelse ikke er indhentet i 2007, hvorfor der er fundet kompenserende besparelser i dette års budget (jf. Deloitte's opstillinger). Derudover gives der en vurdering af, hvordan/hvornår besparelsen vurderes at kunne opnås på længere sigt.

Ved budgetseminaret i marts 2006 blev der fremlagt et forslag om at reducere antallet af institutioner med weekendåbent (kun weekendåbendelen) ved at lukke fire ud af de ti tilbud. Baggrunden for dette forslag, som også havde været fremlagt to gange tidligere, var, at der var en meget lav belægning i disse tilbud.

Samtidig med at dette "spareforslag" blev fremlagt havde udvalget primo 2006 bedt om en indstilling, der afdækkede, hvorledes man kunne gøre tilbuddet om weekendåbent kendt blandt alle forældre i kommunen og åbne op for, at det kunne benyttes af andre børn, end dem der var indskrevet i de tilknyttede hverdagstilbud.

Forvaltningens bud på dette blev efter bestilling fremlagt den 26. april

05-07-2007

Sagsnr.
1101-313503

Dokumentnr.
2007-226884

Sagsbehandler
Birthe Petersen

Islands Brygge 37
2300 København S

Telefon
3366 4505

Telefax
3366 7046

Direkte telefon
3366 4500

E-mail
T200@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009383716

www.kk.dk

At udvalget godkender, at forældre med et dokumenteret behov for pasning i weekenderne, som ikke i hverdagene har en tilknytning til en af de 10 institutioner med weekendåbent, fra juni 2006 alligevel kan benytte en sådan institution på lørdage og søndage

at effekten af denne ændring af anvisningsreglerne sammenholdt med en informationsindsats om weekendpasning evalueres efter en prøveperiode på 1 år

at eventuel kapacitetstilpasning af hverdagspladserne i daginstitutioner med tilbud om weekendpasning sker efter de gældende principper for kapacitetstilpasning i dagtilbud vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2006

at Børne- og Ungdomsforvaltningen i løbet af 2006 fremlægger en indstilling om en budgetafregningsmodel specifikt gældende i forhold til weekendpladserne, da disse pladser ikke er omfattet af den generelle afregningsmodel for området. (J.nr. 280823).

Indstillingen blev vedtaget, og udvalget bad ydermere om en evaluering af resultatet efter et års forløb (juli 2007).

Indstillingen om at lukke fire af de pågældende tilbud blev vedtaget i Budget2007 (oktober 2006) med en forventning om, at der kunne opnås halvårseffekt på dette i 2007, uagtet at der var en evalueringsperiode på 1 år.

Status på spareforslaget og ovennævnte indstilling er nu i juli 2007:

- Anvisningsreglerne er ændret, og forældre fra andre tilbud benytter institutionerne.
- Pladsanvisningen har gennemført en informationsindsats
- Der er nedsat en gruppe med ledere fra alle de ti institutioner og P&K samt to distrikter, der løbende har diskuteret anvisning, information og mulige besparelser
- Der er gennemført nednormeringer i dagdelen i de to institutioner, man ønskede at nednormere (denne besparelse ligger i Afregningsmodellen som en del af de 14,6 mill, der skal afleveres i 2007, da det er en pladsdriftsbesparelse)
- Der er ikke beregnet eller vedtaget en budgetafregningsmodel for weekendpladserne, da det, grundet forvaltningens situation i 2006 og 2007, blev besluttet at nedprioritere arbejdet med denne model samt de tilsvarende budgetmodeller for basispladser og fritidshjem
- P&K og ØP har udfærdiget et notat, som angiver forskellige modeller til indhentning af så stor en del af provenuet som muligt. Dette notat kan først færdiggøres fuldkommen, når der er beregnet en weekendpladspris (jf. udsat budgetmodel).

Den ændring af anvisningsreglerne, som udvalget vedtog, har rent faktisk vist sig, at være en succes på den måde, at flere forældre med dokumenteret behov har fået mulighed for pasning, der er en noget større belægning i flere af de weekendåbne tilbud efter de nye anvisningsregler, end der var før (der trækkes månedlige statistikker på institutionsniveau).

Forvaltningen overvejer på den baggrund en ny metode til indhentning af provenuet, som består i, at man ikke lukker fire men et af tilbuddene, at man slår to af tilbuddene sammen og, at man vurderer mulighederne for at indhente resten af besparelsen ved en reduktion i de alle de tilbageværende tilbud.

Denne model kræver, at der igen gennemføres en analyse af fordelingen af passede børn i de pågældende institutioner på pladsniveau (denne analyse har Plads- og Kapacitetsstyring igangsat).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at den planlagte evaluering af de ændrede anvisningsregler gennemføres i september 2007, og der på baggrund af denne fremlægges forslag for udvalget til at indhente besparelsen på 2 mill kr. fra 2008 og frem.

Til sidst kan nævnes to væsentlige problematikker i denne sag

1. Med de ændrede anvisningsregler og den ujævnt fordelte indskrivning af børn i institutionerne er der stor mulighed for, at nogle af institutionerne rent faktisk i dag skal have flere midler, end de får, fordi de har passet flere børn, end der er tildelt budget til, og der har ikke været nogen genforhandling af aftalerne i en del år.
2. Forslaget om at reducere i de weekendåbne er modsatrettet Familie- og Arbejdslivskommissionens forslag, samt udvalgets fokus på en mulig reduktion i lukkedage samt indførelse af fleksible åbningstider.