



9. Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner (2011-41121)

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslag til en ny budgetmodel på daginstitutioner for rengørings- og gårdmandsområdet skal sendes til høring.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
1. at forslag til ny budgetmodel for daginstitutioner på rengørings- og gårdmandsområdet sendes i høring

PROBLEMSTILLING

Daginstitutionernes rengørings- og gårdmandsbudgetter er i dag præget af betydelige forskelle i budgettildelingen, som ikke kan forklares ud fra objektive kriterier. Budgettildelingen er til dels historisk betinget og er resultatet af forskellige budgettildelingsmodeller i de tidligere fagforvaltninger (Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen).

Opgavevaretagelsen af rengørings- og gårdmandsfunktionen er i dag decentraliseret til den enkelte institution. Al vedligeholdelse, daglig drift og rengøring er således udlagt decentralt, og det er således op til den enkelte institution selv at forvalte sine ressourcer bedst muligt – i nogle tilfælde købes en løsning eksternt hos f.eks. BUF's Rengøringssektion eller Gårdmandskorps. Visse institutioner har valgt at lade private firmaer løse opgaven, mens ydelsen i andre tilfælde udføres af eget personale.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der implementeres en ny model, som på mere retfærdig og gennemskuelig måde omfordeler ressourcerne på institutionsområdet. Harmoniseringen af budgettildelingsprincipperne medfører et besparelspotentiale på henholdsvis 5 mio. kr. på rengøringsområdet og 5 mio. kr. på gårdmandsområdet.

LØSNING

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny budgetmodel, der har til formål at ændre budgettildelingen, således at der i højere grad er sammenhæng mellem den enkelte institutions udmeldte budget til rengøring og gårdmænd samt nogle veldefinerede kriterier.

De overordnede principper for den udarbejdede model er:

- at den enkelte institution tildeles et budget, som sikrer, at institutionen altid kan vælge at få opgaven løst af forvaltningens centrale enheder i form af Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset.
- at sikre enkelthed og gennemskuelighed i budgettildelingen.
- at sikre ensartethed i budgettildelingen uafhængig af ejerforhold.
- at overføre budgettildelingsprincipperne fra det øvrige dagtilbudsområde til rengørings- og gårdmandsområdet

Det er vigtigt at understrege, at institutionerne inden for den nye model fortsat kan vælge en anden løsning end den centrale, men det budgetmæssige udgangspunkt er det samme. Det vil sige, at den enkelte institution fortsat kan vælge, hvordan rengøringsopgaven løses på den enkelte lokation.

Rengøringsområdet

I dag tildeles institutionerne rengøringsbudget ud fra enten børnetal eller timeopmålinger foretaget tilbage i tiden, afhængig af institutionens alder og tidligere ejerforhold (FAF eller UUF). Dette

bevirker, at budgettildelingen er uigennemskuelig og ikke længere synes retfærdig. Tilsvarende løses rengøringsopgaven på vidt forskellig måde i de enkelte institutioner, hvilket medfører at rengøringsniveauet kan variere fra institution til institution. En ensretning af budgettildelingskriterierne vil fremover bidrage til, at rengøringsniveauet harmoniseres i alle daginstitutionerne.

Til brug for den nye model er foretaget en række nye timeopmålinger på hver enkelt institution, sådan at man for hver enkelt institution har en konkret vurdering af institutionens rengøringsbehov. Opmålingsmetoden svarer til den metode, som også anvendes af BUF's Rengøringssektion.

På grundlag af Rengøringssektionens timepris beregnes den enkelte institutions nye rengøringsbudget sådan, at det svarer til den udgift, institutionen ville have, hvis rengøringssektionen udførte opgaven. I 2012 udgør denne timepris 216,50 kr. pr. time. Dermed sikres, at den enkelte institution til enhver tid kan få rengøringsopgaven udført inden for det tildelte budget.

Gårdmandsområdet

Ligesom på rengøringsområdet sker budgettildelingen til gårdmandsområdet i dag ud fra enten en takst pr. barn eller timeopmålinger, hvilket bevirker, at der ikke eksisterer nogen påviselig sammenhæng mellem det tildelte budget og børn eller fysiske forhold. På samme måde som rengøringsområdet gælder det også her, at en ensretning af budget tildelingskriterierne vil bidrage til at sikre et ensartet serviceniveau inden for gårdmandsområdet.

Konkret vil budgettildelingen ske via en takst pr. barn tillagt et årligt engangsbeløb på 20.000 kr. for arealer større end 2.000 m², svarende til 100 ekstra gårdmandstimer pr. år. Taksten pr. barn er beregnet sådan, at vuggestuebørn vægter mere end børnehavebørn som igen vægter mere end de ældre børn. Dette skyldes, at det antages at behovet for gårdmandsydelser er større, jo yngre barnet er. For hver enkelt institution er samtidig foretaget en opmåling af institutionens udeareal, sådan at institutioner med store udearealer tildeles ekstra ressourcer. Kriterierne svarer stort set til budgettildelingen for teknisk personale på skoleområdet.

Beregningen af gårdmandsbudgettet tager højde for, at der ikke tildeles gårdmandsbudget til institutioner, der bor i lejemaal, hvor gårdmandopgaven udføres af udlejer, ligesom der ikke tildeles budget til institutioner, som ikke har eget udeareal. Endelig tildeles der ikke gårdmandsbudget til KKFO'er og fritidshjem, som anvender den tilhørende skoles udearealer.

Tabel 1 nedenfor angiver taksten pr. barn i hhv. den nye og den gamle model på gårdmandsområdet.

Tabel 1 Takster pr. barn i ny og gammel model (ressourcenøgletal)

	Takst pr. barn ny model	Takst pr. barn gammel model
Vuggestue	2.375	2.138
Børnehave	1.769	1.592
Fritidshjem	1.119	1.007
Klub	615	554

* under antagelse af at taksten i den gamle model udgør 30 pct. af den samlede ressourcenøgletal

Det ses af tabellen, at taksten pr. barn er højere i den nye model for samtlige børnetyper sammenlignet med den gamle model. Dette er en konsekvens af, at de midler, der tidligere er givet til institutioner, hvor der i den nye model vurderes ikke at være et behov for gårdmænd, tilbagefordes til de institutioner, som vurderes at have et reelt behov for budget til løsning af

gårdmandsopgaven.

Ejendomsressourcer

Ved budgetudmeldingen i december hvert år udmeldes et samlet beløb til ejendomsressourcer til den enkelte institution, som herefter kan fordele budgettet til løsning af hhv. rengørings- og gårdmandsopgaven. Konsekvensen af den nye budgetmodel for den enkelte institution opgøres derfor som rengøring og gårdmandsbudgettet under ét.

Tabel 2 nedenfor angiver hvor mange institutioner/klynger der falder indenfor de angivne intervaller. Af bilag 1-3 fremgår konsekvensen af den nye model for den enkelte institution.

Tabel 2 Konsekvens af ny budgetmodel			
procentvis ændring	Klynger	Selvejende	Kommunale uden klynge
50+	0	10	1
30-50	1	9	0
10-30	9	26	2
0-10	15	28	1
0-(-10)	18	29	2
(-10)-(-30)	24	69	4
(-30)-(-50)	7	51	10
mere end -50	3	27	19
I alt	77	249	39

Konsekvenserne af den nye budgetmodel er markante ændringer i mange institutioners bevillinger. Givet historikken og uigennemskueligheden i den nuværende tildelingsmodel er dette et forventeligt resultat. Det er vigtigt her at holde sig for øje, at institutionerne med det nye tildelte budget altid vil kunne få løst rengørings- og gårdmandsopgave ved forvaltningens egen sektioner.

Der kan være flere årsager til, at institutionerne mister budget ved den nye model. Primært vil det dog skyldes, at forvaltningen systematisk har gennemgået hver enkelt institutions behov for budget til rengøring og gårdmænd ud fra de ovenfor nævnte parametre. En anden årsag er, at de nye timeopmålinger på rengøringssiden ligger under de forældede timeopmålinger, som ligger til grund for nogle institutioners nuværende budget. Der er således eksempler på institutioner, som i dag modtager budget til 126 rengøringstimer pr. uge til 258 børn (primært fritidshjem og klub børn). De nye opmålingsdata tildeler samme institution 70 rengøringstimer pr. uge, samtidig med at det garanteres, at BUF's egen rengøringssektion kan udføre opgaven inden for det tildelte budget.

Den manglende systematik i tildelingskriterierne i dag indebærer også, at der på gårdmandsområdet er institutioner, som i dag tildeles budget til f.eks. 41 timer pr. uge til 27 børnehavebørn. Den nye model tildeler gårdmandsbudget ud fra en takst pr. barn tillagt et beløb for store udearealer.

ØKONOMI

Samlet set indebærer harmoniseringen af budgettildelingen på området en besparelse på 5 mio. kr. på rengøringsområdet, svarende til 2,5 pct. af det samlede rengøringsbudget i 2012 samt en besparelse på 5 mio. kr. på gårdmandsområdet, svarende til en besparelse på 6 pct. af det samlede gårdmandsbudget i 2012.

Bilag 1-3 giver et overblik over de økonomiske konsekvenser af den nye budgetmodel for den enkelte daginstitution.

I forbindelse med implementeringen af den nye budgetmodel vil flere klynger og institutioner skulle foretage en budgettilpasning, som i sidste ende kan have personalemæssige konsekvenser. Forvaltningen vil derfor indføre en indfasningsordning, som til dels kan kompensere for denne strukturtilpasning. Indfasningsordningen kan til dels kompensere for de udgifter klynger og

institutioner vil få i forbindelse med opsigelsesvarsler, der strækker sig ind i 2013. Indfasningen gives frem til 1. maj 2013, hvilket indebærer at klynger og institutioner fra modellens vedtagelse i september 2012 frem til 1. maj 2013 har 6 måneder til at tilpasse personalestrukturen til den nye budgetmodel. Ligeledes vil klynger og institutioner i indfasningsperioden have mulighed for at indgå aftaler med Gårdmandskorpset og Rengøringssektionen i BUF om en eventuel fremadrettet opgavevaretagelse. Midlerne til indfasning udgør maksimalt 6 mio. kr.

VIDERE PROCES

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på en yderligere kvalitetssikring af de opmålte data. Dette kan have mindre betydning for de endelige konsekvenser af modellen for den enkelte institution.

Efter udvalgets eventuelle godkendelse sendes forslaget til budgetmodel i høring frem til 15. august 2012 hos alle institutions- og forældrebestyrelser, de faglige organisationer (3F, FOA, LFS, Skolelederforeningen (KKFOerne)), Københavns Forældrenetværk og de selvejende institutioners paraplyorganisationer. Modellen forventes behandlet af BUU igen på mødet den 12. september.

Modellen foreslås implementeret med virkning fra 1. januar 2013.

Else Sommer

/Sti Andreas Garde

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

BILAG

[1.Konsekvens af ny model for kommunale klynger](#)

[2.Konsekvens af ny model for selvejende institutioner](#)

[3.Konsekvens af ny model for kommunale uden for klynger - herunder specialinstitutioner](#)