



20-09-2012

Sagsnr.  
2011-41121

Dokumentnr.  
2012-724051

Sagsbehandler  
Hanne Harloff Nøddekær  
og David Granild-Jensen

### Klynger og institutioner med markante ændringer som følge af ny budgetmodel

I forlængelse af 2. behandling af forslaget til ny budgetmodel på rengørings- og gårdmandsområdet på BUU-mødet den 12. september 2012 har forvaltningen udarbejdet følgende notat omhandlende de økonomiske konsekvenser af modellen.

Den primære begrundelse for en ny budgetmodel på området er, at budgettildelingen til rengøring og gårdmand i dag er præget af historik, uigennemsigtighed og deraf manglende forklaringsgrader i forhold til, hvorfor de enkelte institutioner tildeles det budget, de har fået hidtil. I dag tildeles budgettet til rengøring og gårdmand således forskelligt alt efter, om den enkelte institution kommer fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning eller den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Tildelingen er derfor en sammenblanding af forældede timeopmålinger til nogle institutioner samt et nøgletal pr. barn til andre institutioner. Endelig er det forvaltningens vurdering, at de forældede timeopmålinger er overestimerede i forhold til de opmålingsstandarder, der anvendes i dag.

Der er derfor behov for nye retfærdige og gennemskuelige tildelingskriterier, hvilket understøttes af de tilbagemeldinger der er givet i høringsvar og på afholdte informationsmøder i Områderne.

### **Budgetændringer på institutionsniveau**

Fordelingen af konsekvenser opdelt på kommunale klynger, selvejende institutioner samt kommunale udenfor klynger findes i tabel 1 nedenfor. Tabel 1 har ligeledes fremgået af BUU materialet den 12. september 2012.

Tabel 1 Konsekvens af ny budgetmodel*			
Ændring i % af nuværende budget	Klynger	Selvejende	Kommunale uden for klynge
50+	0	9	3
30-50	2	14	0
10-30	7	34	5
0-10	22	26	2
0-(-10)	23	52	6
(-10)-(-30)	22	68	7
(-30)-(-50)	1	42	8
mere end -50	0	4	6
<b>I alt</b>	<b>77,00</b>	<b>249,00</b>	<b>37,00</b>

\*Inkl. specialinstitutioner, som tidligere udelukkende fremgik af bilagene.

**Budget og Regnskab**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

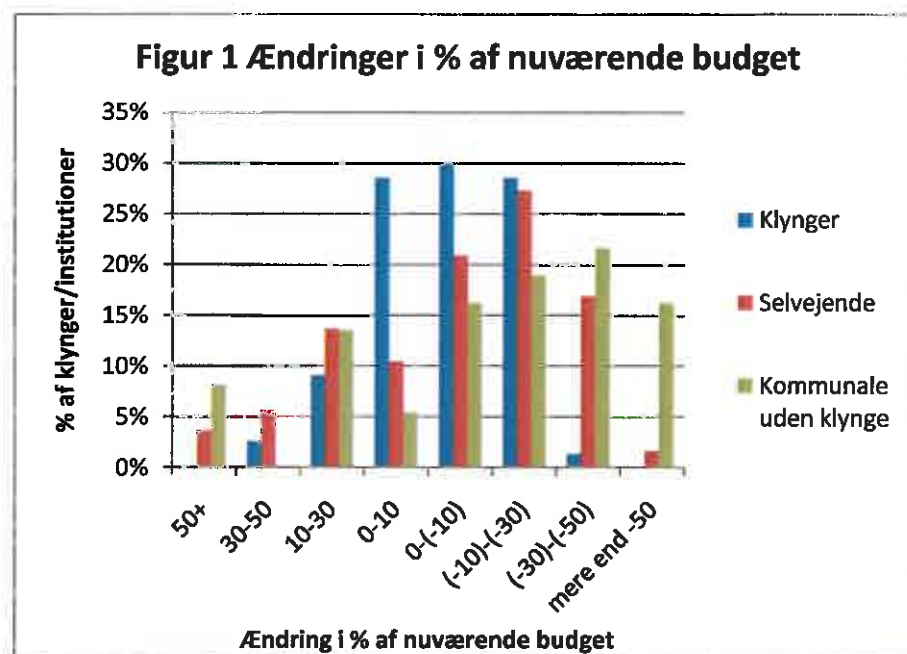
E-mail  
ZHIS@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386311

www.kk.dk

Det ses af tabellen, at modellen indebærer markante omfordelinger. På grund af klyngestrukturen oplever selvejende institutioner og kommunale institutioner uden for klynge større ændringer end klynger, idet udsving på kommunale institutioner i klynger delvist udlignes inden for den enkelte klynges budget.

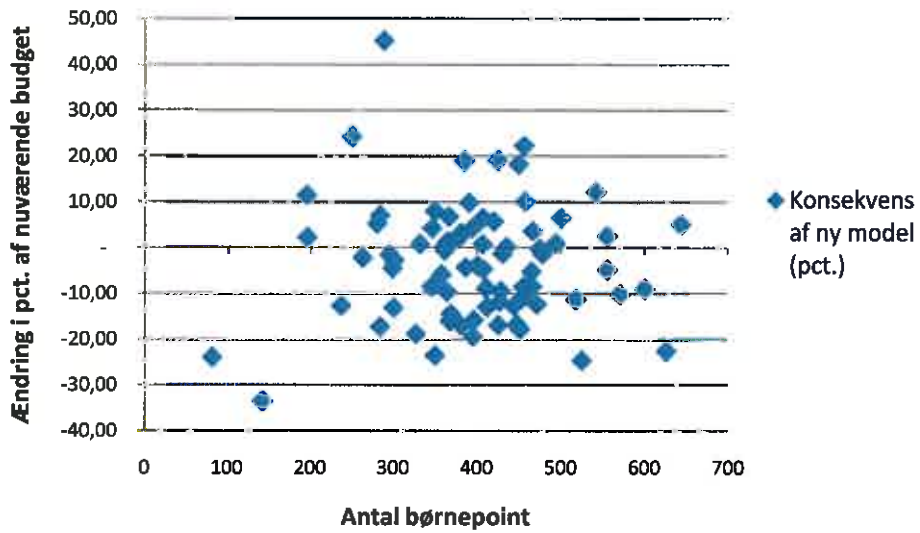
Figur 1 gengiver tabellen grafisk – dog er antallet af klynger/institutioner angivet som en procentdel indenfor den enkelte kategori.



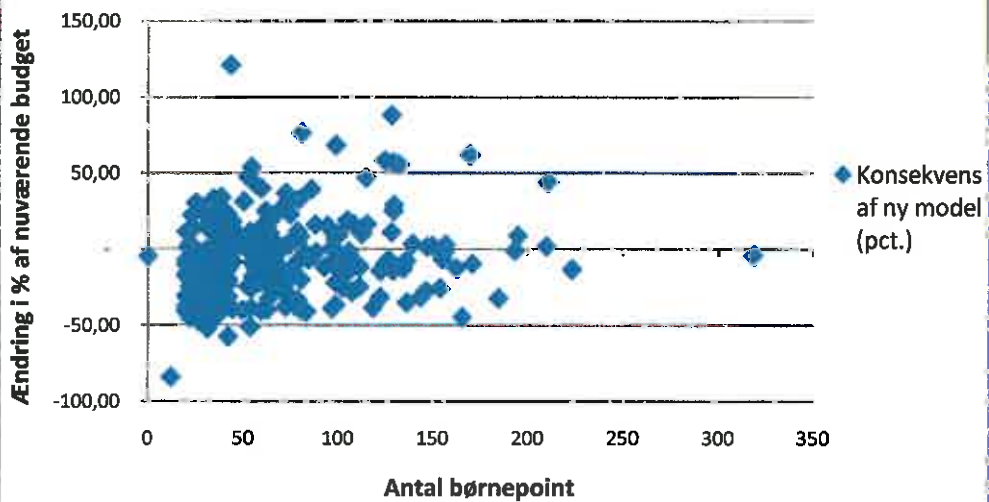
Der er en tendens til, at en stor andel af kommunale institutioner uden for klynge nedjusteres med mere end 30 pct. af deres hidtidige budget. Dette skyldes, at den nye budgetmodel ikke tildeler midler til udvendige serviceydelser på gårdmandsbudgettet til KKFO'er og skolefritidshjem beliggende på en skoles matrikel. Den tilhørende skole får budget til vedligehold af hele matriklens udendørsarealer og skal derfor varetage udvendige serviceydelser. Fremover gives udelukkende midler til vedligehold af udendørsarealet til én enhed. Det er forvaltningens opfattelse, at der i stor udstrækning har været tale om, at der er blevet tildelt for mange ressourcer i forhold til behovet.

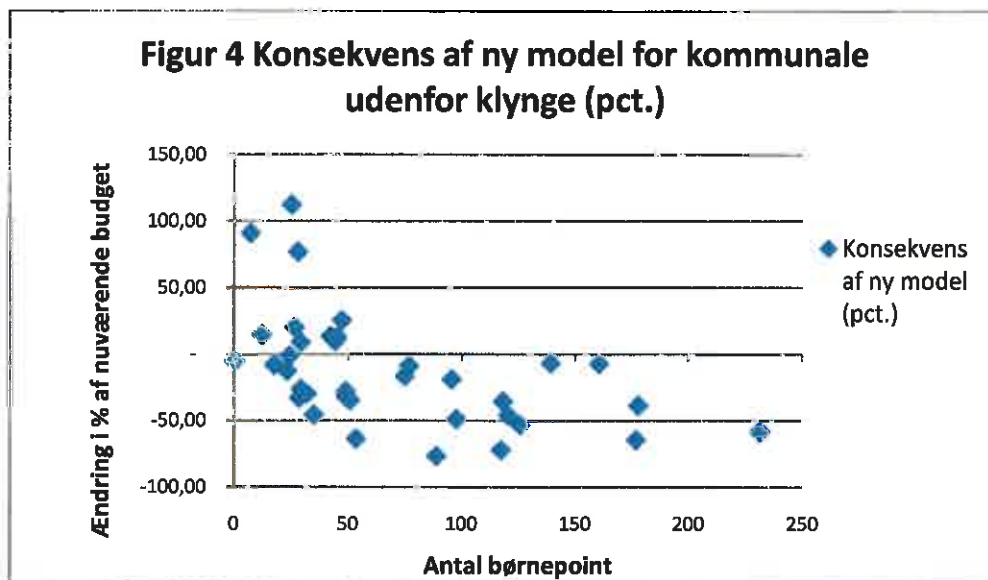
Figur 2-4 viser de procentvise ændringer i budgettet til rengøring og gårdmand beregnet på børnepoint for klynger, selvejende institutioner og kommunale institutioner uden for klynge. Ved anvendelse af børnepoint sikres, at fremstillingen tager højde for børnetype (vuggestuebarn, børnehavebarn, klubbarn etc.).

**Figur 2 Konsekvens af ny model for kommunale klynger (pct.)**



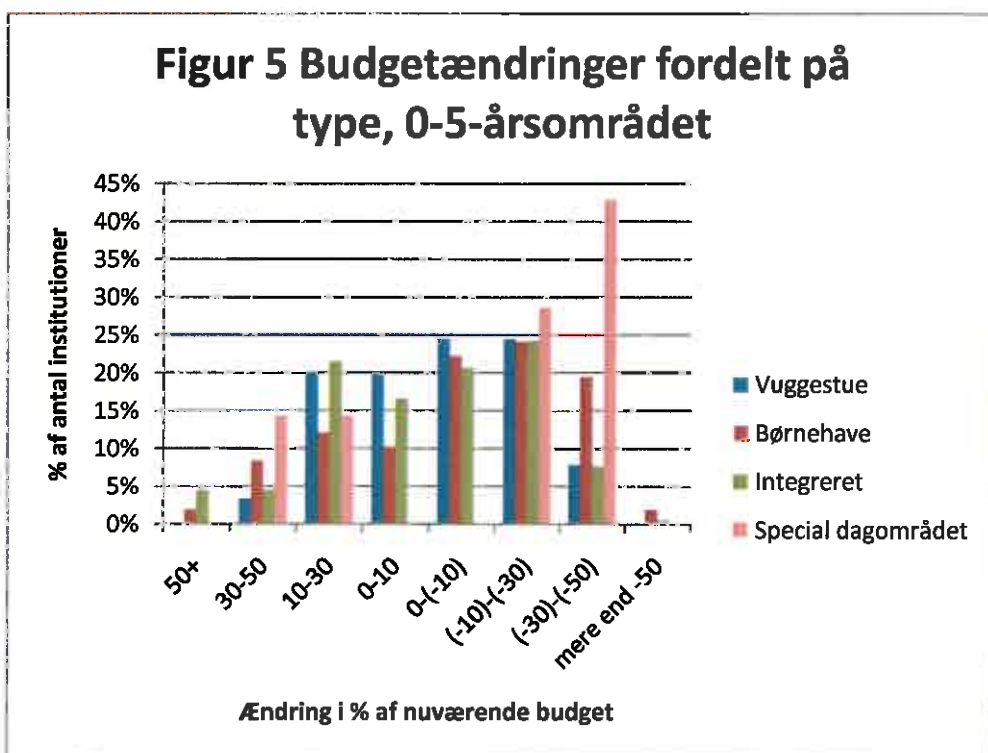
**Figur 3 Konsekvens af ny model for selvejende institutioner (pct.)**



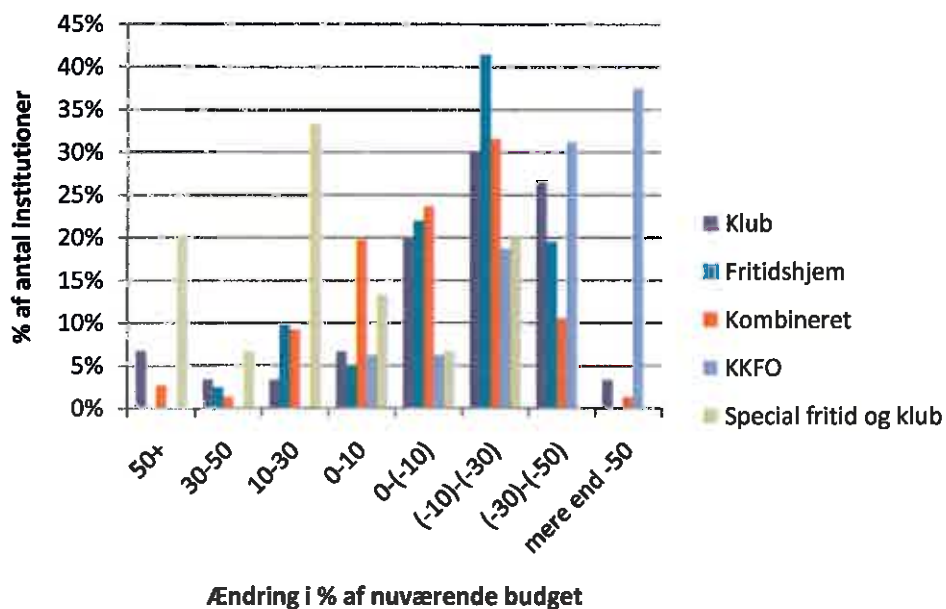


Figurene 2-4 giver ikke et entydigt billede af, hvilken type institutioner der får tildelt mere eller mindre budget i den nye model. Der er ikke tendens til, at det enten er store eller små institutioner, der oplever markante ændringer i budgettet. Den mest markante tendens i figurene er, at de store KKFO'er og fritidshjem i figur 4 nedjusteres med en væsentlig del af deres nuværende budget, jf. forklaringen ovenfor.

Figur 5 og 6 viser budgetændringer for alle institutioner fordelt på type.



**Figur 6 Budgetændringer fordelt på type, 6-18-årsområdet**



Note: Tabel 5 og 6 tager ikke højde for klyngestrukturen, hvorfor hver enhed indgår selvstændigt.

Overordnet set viser figur 5 og 6 intet tydeligt billede af, at en bestemt type institutioner nedreguleres som konsekvens af den nye budgetmodel. De fleste institutionstyper på både 0-5-årsområdet og 6-18-årsområdet fordeler sig jævnt i kategorierne. Enkelte institutionstyper udviser dog et mønster.

Det fremgår af figur 5, at specialinstitutionerne på 0-5-årsområdet oplever negative budgetændringer. Dette skyldes primært ændringer på gårdmandsområdet. Specialinstitutionerne har tidligere haft store gårdmandsbevillinger, men analyser har vist, at en del af midlerne ikke anvendes til gårdmandsopgaver. Forvaltningen har foreslået, at de midler, som anvendes til særlige opgaver knyttet til børnene, flyttes til specialmodellen. De resterende midler vil således være målrettet gårdmandsopgaver. Forvaltningen har i samarbejde med specialinstitutionerne på 0-5-årsområdet vurderet, at gårdmandsopgaverne kan løses med det foreslåede gårdmandsbudget.

Figur 6 viser, at KKFO'er og fritidshjem har tendens til negative budgetændringer, jf. forklaringen ovenfor. Til gengæld oplever specialfritidshjem og -klubber positive budgetændringer. Dette skyldes primært ændringer i rengøringsbudgetterne. En del af forklaringen er, at fritidshjem, som ligger i forlængelse af en skole, i den nye budgetmodel tildeles ekstra rengøringsbudget i ferier, hvor skolen ikke har åbent. I disse perioder anvender fritidshjemmene de fællesarealer, som skolen normalt rengør. Samtidig tager den nye

budgetmodel eksplicit højde for, at der er tale om specialbørn, hvorfor rengøringsbehovet er højere end for normalbørn.

### **Personaletilpasninger**

I forbindelse med de ovenfor nævnte budgetmæssige ændringer, kan der opstå behov for nedsættelse af den enkelte medarbejders arbejdstid, ændring af tjenestested, arbejde på flere tjenestesteder eller i yderste konsekvens opsigelse af medarbejdere.

### **Opfølgning**

Efter sagens behandling i Borgerrepræsentationen den 11. oktober 2012 vil forvaltningen nedsætte en følgegruppe med repræsentanter fra de faglige organisationer, de decentrale ledere og forvaltningen med det formål at følge op på implementeringen af modellen i det kommende år. Følgegruppen skal have særligt fokus på sammenhængen i de nye opmålinger i forhold til at sikre korrekte data, klare retningslinjer ved fremtidige ændringer i opmålinger samt opfølgning på de personalemæssige konsekvenser af modellen, herunder omplacering af medarbejdere i andre stillinger.

I bilag 1 findes en detaljeret beskrivelse af de klynger/institutioner der oplever mest markante ændringer som følge af den nye budgetmodel.



21-09-2012

Sagsnr.  
2011-41121

Dokumentnr.  
2012-749197

Sagsbehandler  
Hanne Harloff Nøddekær

### **Bilag til notat om konsekvenser af ny budgetmodel på rengørings- og gårdmandsområdet**

Nedenfor følger en gennemgang af de klynger og institutioner, der oplever de største budgetmæssige ændringer ved en ny budgetmodel på rengørings- og gårdmandsområdet.

#### **5 klynger med positive budgetændringer**

**A10** – Klyngen opskrives samlet set med 45,19 pct. i forhold til klyngens hidtidige budget, svarende til kr. 782.455. Den primære årsag til dette er, at Vuggestuen Gyldenrisparken tildeles 104,57 rengøringstimer/uge, hvilket giver et væsentligt højere budget, end det institutionen hidtil har fået på baggrund af antal børn i institutionen.

**Nb6** – Klyngen opskrives samlet set med 24,31 pct. i forhold til klyngens hidtidige budget, svarende til kr. 273.050. Klyngen består af to institutioner – Børnehuset Land og By samt Stjerneskuddet, som hvis rengøringsbudgetter opskrives som følge af den nye rengøringsopmåling. Samtidig opskrives begge institutioners gårdmandsbudgetter, hvilket især gælder for Stjerneskuddet, som tildeles et grundbeløb, et tillæg for store arealer samt en takst pr. barn til indvendige og udvendige serviceydelser.

**Bi4** – Klyngen består samlet set af 6 institutioner, hvoraf den ene institution er ny (Børnehuset Emdrup). Børnehuset Emdrup oplever en stor opskrivning af budgettet, da den er en ny institution, som kun har fået budget i 1½ måned i 2012. Rent teknisk ser institutionen derfor ud til at få en stor budgetopskrivning, da sammenligningsgrundlaget for 2012 er begrænset. Klyngens budgetopskrivning skyldes således en ny institution, som først tages i brug i november 2012. Samlet set opskrives klyngens budget med 22,24 pct., svarende til kr. 508.495.

**Ve5** – Klyngen består af fire institutioner, som alle får opskrevet deres budgetter med mellem 4 pct. og 25 pct. i den nye rengøringsopmåling. Samtidig opskrives tre ud af de fire institutioner med mellem 6 pct. og 106 pct. i gårdmandsmodellen. Når institutionen Børnehuset Legegod opskrives med 106 pct. skyldes dette, at institutionen hidtil har fået tildelt 11,2 timer/uge til gårdmand, hvorimod institutionen fremadrettet tildeles en takst pr. barn. Da institutionen har forholdsvis mange børn, oplever institutionen en budgetopskrivning. Samlet set opskrives klyngen med 19,03 pct., svarende til kr. 367.298.

**A2** – Klyngen består af fire institutioner. Samlet set opskrives klyngen med 18,95 pct., svarende til kr. 386.471. Institutionen Jacob Holms

#### **Budget og Regnskab**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

E-mail  
ZHIS@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386311

www.kk.dk

Minde er sammenlagt af tre institutioner med en delvis udflytterinstitution tilknyttet. Denne institution tildeles 105,82 rengørings timer/uge (fordelt på tre adresser), svarende til en fordobling af institutionens rengøringsbudget. To andre af klyngens institutioner opskrives med hhv. 15 og 27 pct. i forhold til det hidtidige rengøringsbudget. Det omvendte billede tegner sig på gårdmandsdelen, hvor kun en enkelt af institutionerne oplever en budgettopskrivning i forhold til i dag. Budgetnedskrivningerne på gårdmandsmodellen er dog ikke nok til at opveje budgettopskrivningerne på rengøringsmodellen.

### **5 klynger med negative budgetændringer**

**Val3** – Klyngen består af fire institutioner. Tre af klyngens institutioner budgetnedskrives i den nye rengøringsopmåling, mens en enkelt institution (Børnehuset Mælkebøtten) budgettopskrives. Samtlige af klyngens institutioner budgetnedskrives på gårdmandsmodellen. Klyngelederen har i høringssvaret oplyst, at institutionen bor i 3.-mandslejemål og ikke har vedligeholdelsesforpligtigelse udendørs. Ved telefonisk henvendelse 14. september 2012 oplyser klyngelederen, at der er fejl i høringssvaret, idet institutionen alligevel har forpligtigelsen. Klyngens samlede budgetnedskrivning ved modellen udgør 24,70 pct. (svarende til kr. 823.150), men ved tilretning med de nye oplysninger udgør nedskrivningen 18,86 pct.

**Ib5** – Klyngen består af én institution. Institutionen oplever en mindre budgetnedskrivning på rengøringsdelen, mens det fortsat er uafklaret, hvorvidt institutionen har forpligtigelse til at vedligeholde sine udendørsarealer. Institutionen er tildelt gårdmandsmidler til indvendige serviceydelser. Klyngens samlede budgetnedskrivning udgør 23,97 pct. Ved afklaring af spørgsmålet om vedligeholdelsesforpligtigelse udendørs kan denne konsekvens ændres.

**Ve2** – Klyngen består af tre institutioner. Årsagen til klyngens budgetnedskrivning er primært, at institutionen Absalon nedskrives med knap 50 pct. i den nye rengøringsopmåling. Absalons nye rengøringsopmåling tildeler den 36,43 timer/uge. Hidtil har Absalon været tildelt 45 rengørings timer/ugen samt en takst pr. barn til ”nye” børn. Rengøringsbehovet er altså mindre ifølge den nye opmåling. På gårdmandsdelen opskrives to af klyngens institutioner, mens en enkelt institution nedskrives med 0,76 pct. Klyngens samlede budgetnedskrivning udgør 23,55 pct., svarende til kr. 421.629.

**Val5** – Klyngen består af fem institutioner. Særligt én af klyngens institutioner (Slaraffenland) nedskrives som følge af den nye rengøringsopmåling. Slaraffenland har tidligere fået tildelt 32 rengørings timer/uge samt en takst pr. ”nye” børn, mens den nye



opmåling tildeler institutionen 43,43 rengørings timer/uge. På gårdmandsdelen har forvaltningen fået oplyst, at én af klyngens institutioner bor i 3.-mandsleje og derfor ikke har forpligtigelse til at vedligeholde udendørsarealer. Samtidig har to af klyngens andre institutioner hidtil fået tildelt gårdmandstimer samt en takst pr. "nye" børn. I forhold til opgavens størrelse vurderer forvaltningen, at de gamle opmålinger til gårdmandsbudgettet er overestimeret. Klyngens samlede budgetnedskrivning udgør 22,63 pct., svarende til kr. 752.376.

**Ve3** – Klyngen består af fem institutioner. To af klyngens institutioner nedskrives med hhv. 36 pct. (Bryggergården) og 38 pct. (Børnehuset Vesterbro) i den nye rengøringsopmåling. Børnehuset Vesterbro har hidtil fået tildelt 66 rengørings timer/uge samt en takst pr. "nye" børn. Den nye rengøringsopmåling tildeler institutionen 30,62 timer/uge. Institutionen Bryggergården har hidtil fået tildelt 84 rengørings timer/uge samt en takst pr. barn. Den nye opmåling tildeler institutionen 42,69 rengørings timer/uge. På gårdmandsdelen nedskrives klyngens udflytterinstitution på trods af, at denne tildeles et grundbeløb på 10.000 kr., et tillæg for store arealer samt en takst pr. barn til løsning af indvendige og udvendige serviceydelser. Denne nedskrivning på gårdmandsdelen opvejes dog af, at én af klyngens institutioner oplever en stor opskrivning i gårdmandsmodellen. Klyngen har samlet set et tab på 19,45 pct., svarende til kr. 508.874.

## **5 selvejende institutioner med positive budgetændringer**

**35362 Edel Liisbergs Børnehave** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 27,58 rengørings timer/uge. Idet institutionen tidligere har fået 23 rengørings timer/uge, opskrives dens rengøringsbudget. På gårdmandsområdet har institutionen ikke tidligere fået budget, men får i den nye budgetmodel et grundbeløb på 10.000 kr. samt en takst pr. barn til indvendige og udvendige serviceydelser. Samlet set opskrives institutionen med 120,60 pct. i forhold til det hidtidige budget.

**35685 Børneriget** – Institutionen opskrives både på rengørings- og gårdmandsområdet. På rengøringsområdet tildeles institutionen 40,59 rengørings timer/uge, mens den på gårdmandsområdet er tildelt et grundbeløb på 10.000 kr. samt en takst pr. barn til indvendige og udvendige serviceydelser. Da den ikke tidligere har fået gårdmandsbudget, opskrives den især på dette område. Samlet set opskrives institutionen med 87,79 pct. i forhold til det hidtidige budget.

**35538 Blågårds Sogns Børneinstitution** – Ny rengøringsopmåling tildeler 27,66 rengørings timer/uge, hvor den tidligere har fået 27,60 timer/uge. På gårdmandsområdet får institutionen tildelt et grundbeløb på 10.000 kr. samt en takst pr. barn til indvendige og udvendige serviceydelser. Den har hidtil fået 4,6 timer til gårdmand, hvorfor

gårdmandsbudgettet opskrives betragteligt. Samlet set opskrives institutionen med 76,05 pct. på den nye budgetmodel.

**35544 Adelgården** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 30,40 rengøringstimer/uge. Institutionen har hidtil fået tildelt 27,50 timer/uge, hvorfor rengøringsbudgettet opskrives. På gårdmandsområdet får institutionen et grundbeløb på 10.000 kr., et tillæg for store udendørsarealer samt en takst pr. barn til indvendige og udvendige serviceydelser. Den har hidtil fået 11,2 timer til gårdmand, hvorfor den opskrives på gårdmandsområdet. Samlet set opskrives institutionen 69,99 pct. på den nye budgetmodel.

**35514 Østerfælled Børnehus** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 48,56 rengøringstimer/uge. Dens budget opskrives imidlertid primært på gårdmandsområdet, hvor den tildeles et grundbeløb på 10.000 kr., et tillæg for stort udendørsareal samt en takst pr. barn til indvendige og udvendige serviceydelser. Institutionen har hidtil fået tildelt 9,4 timer til gårdmand om ugen. Samlet set opskrives institutionen med 61,66 pct. på den nye budgetmodel.

#### **5 selvejende institutioner med negative budgetændringer**

**35377 Montessori-børnehaven** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 5 rengøringstimer/uge, hvor den tidligere har fået tildelt 36 timer/uge. Derfor nedskrives rengøringsbudgettet. Institutionen har imidlertid kun 12 børnehavebørn og deltidsåbent. På gårdmandsområdet får institutionen et grundbeløb på 10.000 kr. samt en takst pr. barn til indvendige serviceydelser, idet udlejer vedligeholder udendørsarealet. Institutionen har ikke tidligere fået tildelt gårdmandsbudget, hvorfor gårdmandsbudgettet opskrives. Samlet set nedskrives institutionen med 71,92 pct. i forhold til det hidtidige budget.

**35770 Rideklubben** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 6,77 rengøringstimer /uge. Hidtil har institutionen fået en takst pr. barn til sine 120 klubbørn. Derfor nedskrives rengøringsbudgettet. Det er fortsat uafklaret, hvorvidt klubben selv har forpligtigelse til at vedligeholde matriklens udendørsarealer, hvorfor den foreløbig ikke er tildelt gårdmandsmidler til udvendige serviceydelser. Dette taget i betragtning nedskrives klubben med 57,66 pct. i forhold til sit hidtidige budget. Denne konsekvens kan dog ændres, når der skabes klarhed omkring vedligeholdelses-forpligtigelsen til udendørsarealet.

**35510 Høbjerg** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 10,99 rengøringstimer/uge, hvor den tidligere har fået 28 timer/uge. Derfor nedskrives rengøringsbudgettet. Institutionen er en udflytterbørnehave med 31 børnehavebørn. Det er fortsat uafklaret, hvorvidt børnehaven selv har forpligtigelse til at vedligeholde matriklens udendørsarealer. Foreløbig er institutionen derfor ikke tildelt gårdmandsmidler til

udvendige serviceydelser. Dette taget i betragtning nedskrives institutionens rengørings- og gårdmandsbudget med 52,55 pct. i forhold til det hidtidige budget. Denne konsekvens kan dog ændres, når der skabes klarhed omkring vedligeholdelsesforpligtigelsen til udendørsarealet.

**35591 Højdevangens Fritidscenter** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 15,14 rengøringstimer/uge, hvor den hidtil har fået 23 timer/uge samt en takst pr. barn til nogle af sine børn. Derfor nedskrives rengøringsbudgettet. Ifølge forvaltningens oprindelige oplysninger er institutionens forpligtelse til at vedligeholde udendørsarealet uafklaret, men institutionen har efterfølgende telefonisk oplyst, at det er institutionen selv, der varetager opgaven. Indtil vedligeholdelsesforpligtigelsen er endelig afklaret tildeles institutionen et grundbeløb samt en takst pr. barn til indvendige og udvendige serviceydelser. Oprindeligt ville institutionens rengørings- og gårdmandsbudgetter være blevet nedskrevet med 51,38 pct. i forhold til det hidtidige budget, men med de korrigerede oplysninger nedskrives institutionen i stedet med 34,13 pct.

**35276 Vugge Valde** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 4,95 rengøringstimer/uge. Institutionen har hidtil fået tildelt 19 timer/uge til sine 20 vuggestuebørn, hvorfor rengøringsbudgettet nedskrives. På gårdmandsområdet får institutionen tildelt et grundbeløb på 10.000 kr. samt en takst pr. barn til indvendige og udvendige serviceydelser. Institutionen har hidtil fået tildelt 6,5 timer til gårdmand om ugen, hvorfor gårdmandsbudgettet opskrives. Samlet set nedskrives institutionen med 47,96 pct. ved den nye budgetmodel.

## **5 kommunale institutioner uden for klynge med positive budgetændringer**

**37635 Stifinderen** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 11,9 rengøringstimer/uge, hvor den hidtil fået 10 timer/uge. Derfor opskrives rengøringsbudgettet. På gårdmandsområdet har institutionen ikke tidligere fået budget, hvorfor gårdmandsbudgettet opskrives. Den er tildelt et grundbeløb samt en takst pr. barn til indvendige serviceydelser. Modellen forudsætter, at skolen, på hvis matrikel institutionen ligger, varetager udvendige serviceydelser. Samlet set opskrives institutionen med 112,24 pct. ved den nye budgetmodel.

**37715 Ungdomsskolen i Utterslev** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 12,7 rengøringstimer/uge, hvor den hidtil har fået 10 timer/uge. Derfor opskrives rengøringsbudgettet. På gårdmandsområdet har institutionen ikke tidligere fået budget, hvorfor gårdmandsbudgettet opskrives. Den er tildelt et grundbeløb samt en takst pr. barn til indvendige serviceydelser. Modellen forudsætter, at skolen, på hvis matrikel institutionen ligger, varetager udvendige

serviceydelser. Samlet set opskrives institutionen med 91,10 pct. ved den nye budgetmodel.

**37721 Lunden** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 17,1 rengøringstimer/uge. Den har hidtil fået en takst pr. barn til sine 80 klubbørn, hvorfor rengøringsbudgettet opskrives. På gårdmandsområdet har den ligeledes hidtil fået en takst pr. barn, men i den nye model er den tildelt et grundbeløb samt en takst pr. barn til indvendige og udvendige serviceydelser. Samlet set opskrives institutionen med 77,06 pct. ved den nye budgetmodel.

**37608 KKFO Øresundsskolen** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 76,2 rengøringstimer/uge, hvor den hidtil har fået 66 timer/uge. På gårdmandsområdet er institutionen hidtil tildelt 19 timer/uge. I den nye model er den tildelt et grundbeløb samt en takst pr. barn til indvendige serviceydelser. Modellen forudsætter, at skolen, på hvis matrikel institutionen ligger, varetager udvendige serviceydelser. Dette betyder, at institutionen nedskrives på gårdmandsbudgettet, men opskrives på rengøringsbudgettet. Samlet set opskrives institutionen med 25,55 pct. ved den nye budgetmodel.

**37761 Voldparken** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 12,7 rengøringstimer/uge. Den har hidtil fået en takst pr. barn til sine 70 klubbørn. På gårdmandsområdet får institutionen tildelt et grundbeløb samt en takst pr. barn til indvendige serviceydelser. Den har intet udendørsareal og modtager derfor ikke midler til udvendige serviceydelser. Den har hidtil fået en takst pr. barn til gårdmand. Dette betyder, at institutionen nedskrives på gårdmandsbudgettet, men opskrives på rengøringsbudgettet. Samlet set opskrives institutionen med 20,15 pct. ved den nye budgetmodel.

## **5 kommunale institutioner uden for klynge med negative budgetændringer**

**37662 KKFO Kirkebjerggaard** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 11,4 rengøringstimer/uge, hvor den hidtil har fået 43 timer/uge samt en takst pr. barn til "nye" børn. På gårdmandsområdet får institutionen i den nye model et grundbeløb samt en takst pr. barn til indvendige serviceydelser. Modellen forudsætter, at skolen varetager udvendige serviceydelser. Institutionen har hidtil fået 11,2 timer til gårdmand samt en takst pr. barn til "nye" børn. Således nedskrives både gårdmands- og rengøringsbudgettet. Samlet set nedskrives institutionen med 76,67 pct. ved den nye budgetmodel.

**37651 KKFO Børneborgen** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 13,4 rengøringstimer/uge. Den har hidtil fået 23,5 timer/uge samt en takst pr. barn til "nye" børn. På gårdmandsområdet får institutionen i den nye model et grundbeløb samt en takst pr. barn til indvendige serviceydelser. Modellen forudsætter, at skolen

varetager udvendige serviceydelser. Institutionen har hidtil fået 15,9 timer til gårdmand samt en takst pr. barn til "nye" børn. Således nedskrives både gårdmands- og rengøringsbudgettet. Samlet set nedskrives institutionen med 72,04 pct. ved den nye budgetmodel.

**37634 KKFO Potteskåret** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 21,5 rengøringstimer/uge. Den har hidtil fået 76 timer/uge samt en takst pr. barn til "nye" børn. På gårdmandsområdet får institutionen i den nye model et grundbeløb samt en takst pr. barn til indvendige serviceydelser. Modellen forudsætter, at skolen varetager udvendige serviceydelser. Institutionen har hidtil fået 42,1 timer til gårdmand samt en takst pr. barn til "nye" børn. Således nedskrives både gårdmands- og rengøringsbudgettet. Samlet set nedskrives institutionen med 64,53 pct. ved den nye budgetmodel.

**37629 KKFO Sortedamskolen** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 8,5 rengøringstimer/uge. Den har hidtil fået 18 timer/uge samt en takst pr. barn til "nye" børn. På gårdmandsområdet får institutionen i den nye model et grundbeløb samt en takst pr. barn til indvendige serviceydelser. Modellen forudsætter, at skolen varetager udvendige serviceydelser. Institutionen har hidtil fået 17,3 timer til gårdmand samt en takst pr. barn til "nye" børn. Således nedskrives både gårdmands- og rengøringsbudgettet. Samlet set nedskrives institutionen med 63,69 pct. ved den nye budgetmodel.

**37626 KKFO Ufoen** – Ny rengøringsopmåling tildeler institutionen 37,3 rengøringstimer/uge. Den har hidtil fået 70 timer/uge samt en takst pr. barn til "nye" børn. På gårdmandsområdet får institutionen i den nye model et grundbeløb samt en takst pr. barn til indvendige serviceydelser. Modellen forudsætter, at skolen varetager udvendige serviceydelser. Institutionen har hidtil fået 34,7 timer til gårdmand samt en takst pr. barn til "nye" børn. Således nedskrives både gårdmands- og rengøringsbudgettet. Samlet set nedskrives institutionen med 58,21 pct. ved den nye budgetmodel.