

# REFERAT Økonomiudvalget d. 15-11-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 15. november 2016 kl. 18:00

**Mødested** Mødelokale 1, Forhallen

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering fra Kommunaldirektøren.....	3
BSU/ØU/KB - Lukkeuger i SFO og klub.....	4

# **Punkt 1: Orientering fra Kommunaldirektøren**

00.22.00-A00-1-16

## **Anledning**

Orientering fra Kommunaldirektøren

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

## **Sagsfremstilling**

A. Personsag

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## Punkt 2: BSU/ØU/KB - Lukkeuger i SFO og klub

28.06.16-G01-1-16

### Anledning

I budgetaftalen for 2017 har kommunalbestyrelsen besluttet, at budgetkatalogets forslag 3.1. om lukkeuger gennemføres, idet det forudsættes, at der er samme antal voksentimer til børnene som der var før besparelsen i den øvrige tid, hvor SFOer og klubber er åbne. Såfremt det ikke er tilfældet optager partierne forhandling med henblik på at finde en løsning, så antallet af voksentimer er som anført i forvaltningens svar på budgetspørgsmål herom.

### Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at budgetkatalogets forslag 3.1 om lukkeuger gennemføres, idet det forudsættes, at der er samme antal voksentimer til børnene, som der var før besparelsen i den øvrige tid, hvor SFOer og klubber er åbne eller
2. at budgetkatalogets forslag 3.1 om lukkeuger gennemføres, idet 30% svarende til 467.000 kr. tages fra den tid pædagogerne lægger i skolen.

### Sagsfremstilling

Ved at lukke SFOer og klubber i to uger af elevernes ferie kan der opnås en samlet besparelse på 1,6 mio. kr. Dette vil medføre en generel besparelse i institutionernes lønsum, da åbningstiden reduceres og ferie afholdes, når der er lukket. Med besparelsen vil der i gennemsnit over året være samme antal tilstedeværende medarbejdere (voksne pr. barn) i de åbne timer. I praksis vil tilstedeværelsen dog variere over året, og der vil være uger, hvor tilstedeværelsen vil være lavere end i dag, og uger hvor den vil være højere end i dag.

Samtidig betyder det, at medarbejdernes ferie afholdes i disse uger. Dette kan på den ene side kan lette ferieafviklingen og planlægningen og på den anden side reducere fleksibiliteten i ferieafvikling og bemanning over hele året.

Lukkeuger vil have konsekvenser for de familier, der bruger tilbuddene i ferien. Det foreslås, at lukkeugerne holdes forskudt, så der altid er minimum en klub eller SFO åben i løbet af sommerferien.

Det foreslås, at SFO-råd og klubbestyrelserne høres i beslutningen om, hvornår den enkelte institutions lukkeuger skal holdes og at denne beslutning træffes inden den 1. januar 2017 af hensyn til forældrenes ferieplanlægning.

### Supplerende sagsfremstilling

*Børn, Sundhed & Velfærd den 10. november 2016*

På baggrund af spørgsmål fra økonomiudvalget den 8. november 2016 er følgende blevet undersøgt:

Den tekniske besparelse på strøm, vand, ventilation, belysning og ejendomsudgifter estimeres til 32.000 kr. årligt.

Besparelsen på rengøring kan estimeres til maksimalt 130.000 kr. årligt, men kan være mindre ved en nærmere beregning, da flere af SFO afdelingerne i forvejen er lukket, fordi SFO'erne samler børnene i sommerferien.

Miindredgiften til drift jf. rammebeløbet til aktiviteter, materialer og mad kan estimeres til 136.000 kr. årligt.

Disse beløb indgår ikke som en del af besparelsen.

Herudover spørges der til om der kan skabes en tryghedsfaktor ved at føre en medarbejder fra det tilbud, som der holder ferielukket med over i det tilbud der har åbent.

Det er ikke muligt at flytte en kendt voksen med over, hvis der skal fastholdes en besparelse som ikke rammer normeringen (her forstået som antallet af tilstedeværende voksne i de åbne timer). Dette skyldes at den medarbejder der flyttes med over, skal have ferie på et andet tidspunkt, hvor der er åbent i SFO'en eller klubben.

I praksis vil denne mulighed også være meget begrænset og det kan være svært at garantere en tryghed, da det kan være vanskeligt at sikre et match mellem den voksne, der skal med over i den åbne SFO/klub, og de børn som kan have behov for pasning. Der er op til fem SFO afdelinger på skolerne, og alle elever kender ikke nødvendigvis alle voksne.

I forhold til børn i gruppeordningerne på Herstedøster Skole, som får specialpædagogisk støtte fra PPR til SFO er der midler som kan sikre, at de børn kan få ekstra støtte med i form af en kendt voksen. Dette skal aftales nærmere i samarbejde mellem SFO og forældre.

### Økonomi

Budgetbesparelsen på de 1,6 mio. kr. vil være fordelt med 855.000 kr. på SFO-området og 706.000 kr. på klubområdet.

Budgetbesparelsen er beregnet ud fra en besparelse på 4% af lønsummen på området. Det svarer til 2 ud af 50 åbne uger. I beregningen er det ikke medtaget, at ferielukningen kan have betydning for en øget tilstedeværelse i de timer, som medarbejdere i klub og SFO lægger i skolen.

Den nuværende gennemsnitlige ferieafholdelse i de to lukkeuger vurderes at være højere end der er regnet på i gennemsnitsberegningerne (men det kan variere fra SFO til SFO). Det kan derfor have forskellig betydning for hvorvidt det med besparelsen, er muligt at holde det samme antal voksentimer til børnene. En stikprøve fra 2015 viste, at ferieafviklingen kan være 30% højere. Dette kan svare til 256.000 kr. på SFO-området og 211.000 kr. på klubområdet. Eftersom der i beregningerne af budgetbesparelsen ikke er medregnet, at ferielukningen kan have en betydning for en øget tilstedeværelse i de timer som medarbejdere i klub og SFO lægger i skolen, kan det vælges, at de 250.000 kr. plus 211.000 kr. samlet set 467.000 kr. tages fra de timer pædagogerne lægger i skolen.

Lukkeuger vil også give en mindre udgift til drift, men den besparelse er ikke en del af forslaget.

Budgetbesparelsen vil blive indarbejdet i ressourcefordelingsmodellen på klubområdet og SFO-området fra 2018, så den reguleres på baggrund af børnetallet. Dette vil være med til at sikre, at kravet om niveauet af voksentimer til børnene bevares.

## **Personalekonsekvenser**

Medarbejderne vil opleve, at de er færre ansatte, da det vil medføre en samlet personalereduktion svarende til 3,7 stillinger.

Medarbejderne vil få mindre fleksibilitet i ferieafholdelse, da 4 ugers ferie ligger fast og en uges ferie i sommerferien vil være placeret i tilknytning til institutionens lukkeuger.

Der vil være mindre mulighed for at bemane fleksibelt over året.

## **Kommunikation**

Det er vigtigt at orientere forældre om hvilke klubber og SFO'er, der er åbne, hvornår og hvad man skal gøre, hvis man ønsker sommerSFO eller klub til barnet i lukkeugerne.

Det er vigtigt, at det afklares, hvornår lukkeugerne for den enkelte klub og SFO er besluttet inden 1. januar 2017 af hensyn til forældrenes ferieplanlægning.

## **Historik**

### **Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 1:**

Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget.

Fedai Celim (Ø) kunne ikke tiltræde.

Lars Gravgaard Hansen (C), Dogan Polat (A) og Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

### **Økonomiudvalget, 8. november 2016, pkt. 4:**

Der blev udleveret indkommen mail fra forælder med information om igangværende underskriftsindsamling

Sagen blev udsat til ex. ØU den 15.11. mhp. supplerende besvarelse af spørgsmål.

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Der var til mødet udsendt link fra forælder til underskriftsindsamling.

Borgmesteren indstillede supplerende:

1. At besparelsen på normeringen reduceres med 268 000 kr, idet der gennemføres en besparelse på bygnings- og aktivitetsbudget på 268 000 kr , jf. sagsfremstilling af den 10.11.16
2. Det sikres at unge i klubgruppeordningerne i Svanen og på Storagergård kan få ekstra støtte i form af en kendt voksen ved ferielukninger
3. Efter første år gennemføres en evaluering af ordningen bl.a. med henblik på dokumentation for, at der ikke er sket en forringelse af normeringen i de 48 uger.

Tiltrådte indstillingen, idet evaluering finder sted første gang i foråret 2018.

Brian Palmund (V) og Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

## **Bilag**

Beregninger

Mail om underskriftsindsamling