

REFERAT Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget d. 06-12-2016

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2016 kl. 16:30

Mødested Forhallen lokale 2, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

BSU/ØU/KB - Budgetbesparelse på dagtilbudsområdet..... 3

Punkt 1: BSU/ØU/KB - Budgetbesparelse på dagtilbudsområdet

28.06.00-Ø00-1-16

Anledning

I budgetaftalen for 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der afholdes dialogmøde med institutionerne med henblik på at finde alternative besparelsesforslag, således at besparelsen på dagtilbudsområdet på 2.300.000 kr. opnås. Anledningen var et ønske om genvurdering af forslagene ved dialogmødet med institutionerne den 28. september 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at budgetkatalogets oprindelige forslag 2.3 reduktion i ledelse og administration gennemføres og
2. at forslag 2.3 justeres for Stensmosen.

Sagsfremstilling

Som del af budgetvedtagelsen fik dagtilbudslederne muligheden for at pege på alternative besparelsesmuligheder, da de udtrykte bekymring for forslaget om reduktion i souschefer og administrative medarbejdere. Dagtilbudslederne er nået til enighed om at indstille et alternativt forslag på 1.468.125 kr. (brutto 1.907.500 kr.). Disse forslag blev fremlagt på dialogmøde den 16. november og er nærmere beskrevet i bilag.

I budgetaftalen er det aftalt, at såfremt parterne ikke er enige om de alternative besparelsesforslag, gennemføres det i forslag 2.3 beskrevne forslag om reduktion i ledelse og administration på dagtilbudsområdet eksklusiv dagplejeledelse. I det oprindelige besparelsesforslag var der lagt op til en besparelse på institutioner med souschefer. Det betyder, at i alle institutioner, der står opført som havende souschefer, trækkes 37 timers souschef ud, og samtidig tilføres 20 pædagogtimer.

Derudover tilføres stedfortrædertillæg. Hensigten er at omlægge den måde, der arbejdes med ledelse på således, at der frigøres tid. Der er samtidig lagt op til en besparelse på administrative medarbejdere. Besparelse på dagplejeledelse blev trukket ud under budgetforhandlingerne. Administrationen har i den oprindelige beregning lavet en fejl således, at Stensmosen blev regnet med som havende en souschef, hvilket ikke er korrekt. Når der justeres for denne fejl opstår en difference i forhold til det oprindelige besparelsesforslag på netto -31.250 kr. i 2017 og -238.250 kr. i 2018, mens brutto udgør 42.000 kr. i 2017 og -316.900 kr. i 2018. Administrationen foreslår at uanset hvilket besparelsesforslag, der beslutes, indregnes en reduktion af puljen afsat til PAU elever, idet antallet af PAU elever er nedjusteret fra 2017.

Alle institutioner, der står opført med souschef, bliver således berørt, såfremt det oprindelige besparelsesforslag beslutes. Følgende institutioner har i dag stedfortrædere; institutionerne Stensmosen, Troldehøj, Hyldespjældet og Storken. Som beskrevet i budgetaftalen er ledergruppen i Dagtilbud fremkommet med alternative besparelsesforslag. Der er fælles indstillet fire forslag der er enighed om i ledergruppen, de opnår en besparelse på 1.468.125 (brutto 1.907.500 kr.) Ved valg af de forslag udestår der 831.875 (brutto 1.158.400), ved reduktion af puljen til PAU-elever udestår netto 593.625 kr. (brutto 841.500 kr.) Alle de indkomne alternative forslag er vedhæftet i bilag.

Administrationens vurdering af de indkomne forslag

Sprogpædagoger

Det vurderes, at forslaget om besparelse på sprogpædagoger vil være u hensigtsmæssig, da der fortsat er behov for et styrket fokus på børns sproglige udvikling i dagtilbud. Sprogindsatsen er under omlægning, men funktionen med vejledning til personale bør bibeholdes, dette for fremadrettet at styrke dagtilbuddenes sprogindsats.

15 timers tilbud

Hvis funktionen nedlægges, vil besparelsen ramme den individuelle sprogundervisning til de konkrete børn, da der ikke tilføres midler til institutionerne. Der er ikke indregnet i besparelsen af institutionerne får penge pr. barn.

En fælles chef for skole og dagtilbud

Andre kommuner har valgt denne løsning for at skabe sammenhæng ml. 0-18 års området. Hvis der peges på denne løsning, vil der være behov for at omfordele opgaver og både sammentænke og fastholde et fokus på hvert de to områder.

Besparelse på drift eller løn budget

Vurderingen er, at det vil ramme normeringen direkte, da der vil være tale om ressourcer, der kan benyttes til børnetimer.

Kursusmidler

I år har alle midlerne ikke været anvendt, da der arbejdes med planlægning af kompetenceudvikling på baggrund af strategien. Når strategien skal implementeres, vil der være behov for ressourcerne, bl.a. til vikardækning under kurser.

Det oprindelige forslag

De ni personer der i dag har souscheftitel bliver varslet ændret i funktion. Institutionernes budget bliver reduceret med 37 timer (souschefstimer), og får budget til at ansætte en pædagog i 20 timer om ugen. Desuden vil 1 ud af 5 administrative medarbejdere blive opsagt. Forslaget vil kræve understøttelse af samarbejde mellem ledere og en analyse af nuværende ledelsesopgaver. Administrationen vurderer fortsat at ledelsesopgaven kan løses på andre måder, med færre ressourcer.

Økonomi

Besparelse jf. budgetaftalen 2017 på 2.300.000 kr. (brutto 3.065.900 kr.) i 2018, mens besparelsen i 2017 er netto 1.000.000 kr. (brutto 1.333.000 kr.).

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Personalekonsekvenser

Personalereduktioner.

Beslutning

Sagen blev oversendt til behandling i Økonomiudvalget.

Dogan Polat (A) og Joan G. Marquardt (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag til budgetbesparelse på dagtilbudsområde

fællesledelse af dagtilbud