

REFERAT Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget d. 04-01-2017

Mødedato Onsdag d. 04. januar 2017 kl. 16:30

Mødested Forhallen lokale 1, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

BSU/(ØU/KB) - Budgetbesparelse på dagtilbudsområdet (høring).....	3
---	---

Punkt 1: BSU/(ØU/KB) - Budgetbesparelse på dagtilbudsområdet (høring)

28.06.00-Ø00-1-16

Anledning

I budgetaftalen for 2017 har Kommunalbestyrelsen været i dialog med institutionerne med henblik på at finde alternative besparelsesforslag, således at besparelsen på dagtilbudsområdet på 2.300.000 kr. opnås. Efter Børne- og Skoleudvalgets vurdering af ledergruppens forslag, er nye forslag til besparelsen fremkommet, disse er beskrevet og beregnet nedenfor og uddybet i det tre bilag.

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at sagen sendes i høring i daginstitutioner/ forældrebestyrelser i perioden fra den 5. januar til den 12. januar 2016,
2. at besparelsen delvist finansieres af reduktion i administration, halvering af IT og kursuspuljen og reduktion i PAU puljen og
3. at besparelsen derudover indhentes via en besparelse med udgangspunkt i institutionernes børnepoint (forslag 3).

Sagsfremstilling

Som del af budgetvedtagelsen fik dagtilbudslederne mulighed for at pege på alternative besparelsesmuligheder, da de udtrykte bekymring for forslaget om reduktion i souschefer og administrative medarbejdere. Dagtilbudslederne har tidligere indstillet et alternativt forslag, der dog ikke nåede det ønskede beløb. Desuden fremkom der politisk et ønske om at lave en beregning på mere effektiv ledelse, med én leder af to til tre institutioner.

De nedenstående forslag er indledningsvist drøftet med lederne, der har bidraget til beskrivelsen af fordele og ulemper. Der fremkom desuden et forslag fra ledergruppen, hvor besparelsen sker på baggrund af institutionernes børnetal (forslag 3).

Forslag 1: Budgetkatalog 2017 - justeret besparelsesforslag

I alle institutioner, der har souschefer, trækkes 37 timers souschef ud, og samtidig tilføres 20 pædagogtimer samt stedfortrædertilæg. I dette justerede forslag er der trukket tre institutioner ud i forhold til det tidligere forslag, det drejer sig om Søndergården, Baunegården og Lindegården som ikke har souschefer pr. 1.1.17 (bilag 1).

Forslaget kræver en omlægning af ledelsesarbejdet således, at der frigøres den ledelsestid og de ledelsesopgaver, som souscheferne varetager idag. Dette forslag lægger besparelsen på de store institutioner, der har souschefer i dag.

Forslag 2: Områdeledelse

Ledelsesstrukturen ændres til områdeledelse, med enten to eller tre af de nuværende institutioner og lige så mange afdelingsledere til hvert område. Der er beregnet to modeller; med syv og med fem områder. Besparelsen tages på ledere og grundbeløb, samtidig er der tildelt bygningskompensation og timer til afdelingsledere (bilag 2).

Dette forslag er en større forandring af ledelsesopgaven, hvor der ændres i ledelsesniveauer, forældrebestyrelse mv. Der kan med fordel ses på sammenlægning af chefområder mellem dagtilbud og skole ift denne løsning. Det kræver dog en omfattende proces at implementere en så stor forandring.

Forslag 3: Generel besparelse på ledelse

Dette forslag baserer sig på, at alle institutioner trækkes i lønbudgettet, og lederne tilpasser deres ledelsestid og ledelsesopgaver efter det reducerede budget. Desuden reduceres der med en administrativ medarbejder. (bilag 3).

Forslaget er i tråd med den økonomiske styring af dagtilbudsområdet og de nuværende lokale ledelsesstrukturer. Forældrebestyrelserne inddrages i arbejdet med tilpasning, og administrationen bistår i de lokale processer. Forvaltningen anbefaler dette forslag.

I de tre forslag er reduktion af PAU puljen medtaget. Dimensioneringen af PAU elever er nedjusteret fra 2017 i alle kommuner, hvilket betyder, at Albertslund Kommune har en lavere udgift fremadrettet. Lønudgiften til PAU elever trækkes fra institutionernes budgetter. Halvering af kursus og IT puljen er et besparelsesforslag fra lederne, dette er midler der anvendes til kompetenceudvikling og godtgørelse, bl.a. i forbindelse med udviklingsstrategien. I forslag 2A er puljerne ikke medregnet i besparelsen.

Økonomi

Den samlede besparelse fra Budgetaftalen 2017 er 2,3 mio. kr.

Personalekonsekvenser

De tre forslag vil på forskellig vis have personalemæssige konsekvenser. Det kan betyde afskedigelser i nogle institutioner, hvor andre institutioner kan undlade at ansætte i ledige stillinger. Forslagene vil desuden betyde ændring i arbejdsfunktioner for nogle ledere.

Kommunikation

Grundet kort høringsperiode er dagtilbuddene adviseret om fristen for høringssvar på forhånd, så de har mulighed for at inddrage deres forældrebestyrelser.

Beslutning

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Fedai Celim (Ø) undlod at tage stilling.

Joan G. Marquardt (O) og Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1, Budgetkatalog 2017 - justeret besparelsesforslag

Bilag 2, Områdeledelse

Bilag 3, Generel besparelse på ledelse