

Børne- og Skoleudvalget

Referat fra ekstraordinært møde
Kenneth Kristensens kontor

Mandag 08.12.2014 kl. 16:15

Følgende sager behandles på mødet

Side

Udmøntning af budgetaftale 2015-2018

2

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 14/18087
Journalnr.: 28.00.00S00
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 08.12.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

Udmøntning af budgetaftale 2015-2018

Baggrund

Som opfølgning på budgetaftalen 2015-2018, skal Børne- og Skoleudvalget træffe beslutning om udmøntning af besparelser på 0,5 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 årene frem på daginstitutionernes driftsbudgetter.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvordan man vil udmønte besparelsen på 0,5 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 og årene frem. Såfremt der peges på nye/andre råderumsforslag end de eksisterende, sendes disse i høring hos de høringsberettigede parter inden Børne- og Skoleudvalget træffer endelig beslutning den 16. december 2014.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2015-2018 fremgår det, at:

"Daginstitutionernes driftsbudgetter reduceres med 0,5 mio. kr. i 2015 og med 2,8 mio. kr. i 2016 og frem. De 1,6 mio. kr., i 2016 og frem, findes ved oprettelse af et nyt børnehus i det tidligere ÅFC. De resterende 0,5 mio. kr. i 2015 og med 1,2 mio. kr. i 2016 og frem, besluttet i Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i eksisterende råderumsforslag. Hvis Børne- og Skoleudvalget ønsker at pege på nye/andre råderumsforslag så skal disse i høring hos de høringsberettigede parter inden endelig beslutning træffes i Børne- og Skoleudvalget".

Der er følgende forslag til, hvordan besparelsen kan hentes:

1. Eksisterende råderumsforslag vedr. åbningstid i daginstitutioner
2. Forhøjelse af SFO2 takst
3. Generel besparelse på daginstitutioner
4. Generel besparelse på daginstitutioner og skoler

Ad 1. Råderumsforslag vedr. åbningstid i daginstitutioner

Nedenfor er det råderumsforslag på daginstitutionssområdet vedr. ændring af åbningstid, som blev fremlagt og sendt i høring i forbindelse med budget 2015-2018, men som ikke er en del af budgetaftalen 2015-2018. Hvis det politisk besluttet at vælge model 2b foretages en mindre justering af råderumsforslaget så besparelsen svarer til det beløb, der skal spares ifølge budgetaftalen på hhv. 0,5 mio. kr. og 1,2 mio. kr. I fald model 2a eller 2b for ændring af åbningstid besluttet, skal der ikke ske høring blandt interessenterne og der kan således træffes endelig beslutning på det ekstraordinære Børne- og Skoleudvalgsmøde den 8. december 2014.



Ændring af åbningstid	2015	2016	2017	2018
Model 1a Alle institutioners åbningstid reduceres med 15 min. pr. dag.	-1.300.200	-1.300.200	-1.300.200	-1.300.200
Model 1b Alle daginstitutioner - undtagen to - får reduceret deres åbningstid med 15 min. pr. dag	-1.088.400	-1.088.400	-1.088.400	-1.088.400

Yderligere forslag til hvordan besparelsen kan finansieres

Der er udarbejdet følgende nye forslag til, hvordan besparelsen på 0,5 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 og årene frem, findes kan finansieres:

2. Forhøjelse af SFO2 takst
3. Generel besparelse på daginstitutioner
4. Generel besparelse på daginstitutioner og skoler

Hvis der er enighed om 2, 3 eller 4 skal forslaget jf. budgetaftalen sendes i høring blandt interessenterne. Interessenterne varsles i denne uge om at der kan komme en kort høring fra den 9/12 til den 15/12.

Ad 2. Forhøjelse af SFO2 taksten

Besparelsen kan findes ved en forhøjelse af SFO 2 taksten på 199 kr., hvilket svarer til en stigning fra 376 kr. til 575 kr. I 2014 var SFO2 taksten 463 kr., så i forhold til 2014 taksten vil stigningen være på 112 kr. Forældreandelen på SFO2-taksten er pt. 27 % og stiger til 41,25 %. Til sammenligning er forældreandelen på SFO1-taksten pt. 68 %. På daginstitutionsområdet er der et loft på forældreandelen på 25 % og taksterne er pt. ved lovgrænsen for forældrebetaling, så de kan ikke hæves.

Hvis takststigningen indføres pr. 1/8 2015 kan der spares 0,5 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til den besparelse, der er besluttet for 2015.

Proces i forhold til forhøjelse af takster:

- Beslutning på ekstraordinært BSU den 8/12
- Høring af forslag blandt interessenter – høringsperiode: 9/12-15/12 2014
- BSU træffer på mødet den 16/12 2014 beslutning om at indstille til ØU/KB at forhøje taksten for SFO2
- Varsling af takststigning i februar 2015
- 1/8 2015 indførsel af takststigning.

Ad. 3 og 4 Generel rammebesparelse

Besparelsen på 0,5 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 og årene frem, kan findes ved en reduktion indenfor den samlede opgaveløsning på dagtilbudsområdet eller på både dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Rammereduktionen er fordelt mellem decentrale kerneaktiviteter og centrale midler. Reduktionen er gennemført på baggrund af budgetandele. Det er herefter op til de pågældende driftsansvarlige at udmønte de konkrete reduktioner i de daglige aktiviteter.

Hvis man vælger model 3, hvor hele besparelsen tages på dagtilbudsområdet, svarer det til, at man beskærer budgettet som er på ca. 100 mio. kr. med yderligere 1,2 pct.



Hvis man vælger model 4, hvor besparelsen tages på dagtilbudsområdet og skoleområdet, svarer det til, at man beskærer budgettet som er på ca. 300 mio. kr., med 0,4 pct.

Proces i forhold til rammebesparelse:

- Beslutning på ekstraordinært BSU den 8/12
- Høring af forslag blandt interessenter – høringsperiode: 9/12-15/12 2014
- BSU træffer endelig beslutning på sit møde den 16/12 2014, og besparelsen kommer med i budgetudmeldingen til institutioner og evt. skoler for 2015.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 08-12-2014

Børne- og Skoleudvalget besluttede at sende model 4 i høring blandt interessenterne.

For stemte Anne Wiencken (V), Esben Dyekjær (V), Otto B. Christiansen (C), Anders Vestergaard (C)

Formand for Børne- og Skoleudvalget Pernille Schnoor (A) stemte imod forslaget med den begrundelse, at hun ikke kan acceptere flere serviceforringelser på børneområdet og derfor foretrækker den model, der ikke forringer serviceniveauet, nemlig model 2: Forhøjelse af SFO2 takst med 199 kr. til 575 kr. pr. måned.



Børne- og Skoleudvalgets møde 08-12-2014

Pernille Schnoor (A)

Formand

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Esben Dyekjær (V)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem
