

# Udmøntning af budgetreduktion målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet (B)

## Sagsfremstilling

### 8. Udmøntning af budgetreduktion målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet (B)

Sagsnr.: 330-2014-74405

Dok.nr.: 330-2015-21700

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal beslutte den konkrete udmøntning af budgetreduktion på 0,7 mio. kr. målrettet organisering på dagtilbudsområdet. Beslutningen indebærer, at budgetreduktionen sker via den tidligere frigjorte ressourcefordeling til lederlønning ved to tidligere lukkede dagtilbud.

#### Baggrund

Udvalget besluttede den 3. november 2014, at udmøntningen af budgetreduktion på 0,7 mio. kr. målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet skulle tage sit afsæt i en samlet analyse af den økonomiske og faglige bæredygtighed på dagtilbudsområdet.

Det var administrationens forventning, at der primo 2015 kunne fremlægges en sag med konkrete forslag til udmøntning af besparelsen, som tog sit afsæt i en opdateret børnetalsprognose, en opdatering af data indsamlet i forbindelse med bygningsgennemgang i 2012 - herunder bygningens tilstand og antal m<sup>2</sup> og KL's analyse af dagplejeområdet.

KL's analyse på dagplejeområdet peger alene på mulighed for gevinstrealisering på gæsteplejeordningen. Der er i forlængelse heraf fra administrationens side udarbejdet konkret forslag til driftsoptimering af gæsteordningen. Sagen er på nuværende tidspunkt under politisk behandling.

Børnetalsprognosen bliver i maj måned 2015 fastlagt for 2016 – og kan herefter indgå i kapacitetsvurderingen på området.

På denne baggrund er der behov for en anden udmøntning af budgetreduktion på 0,7 mio. kr. for budget 2015 og de kommende år.

#### Retligt grundlag

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

#### Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte at udmøntning af budgetreduktion på 0,7 mio. kr. målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet sker via den tidligere frigjorte ressourcefordeling til lederlønning ved Akaciegården og Kloden. Udvalget har tidligere besluttet at dagtilbuddene lukker 1. januar 2015 og 1. august 2015.

Det frigjorte beløb fra ressourcefordelingen vil for 2015 være mindre end 0,7 mio. kr. Det betyder, at udmøntningen for den resterende del kan ske via det centralt placerede overførte mindreforbrug fra 2014 til 2015.

Alternativt kan udvalget beslutte en anden udmøntning af budgetreduktionen.

#### Vurdering

Ud fra en samlet mulighed for økonomistyring af området, er det administrationens vurdering, at budgetreduktionen på 0,7 mio. kr. for 2015 og kommende år skal udmøntes på nuværende tidspunkt. Forslaget om udmøntning via frigjort ressourcefordeling til lederlønning ved Akaciegårde og Kloden sikrer mulighed for en direkte udmøntning – og

tager samtidig højde for at budgetreduktionen sker i overensstemmelse med intentionen ved budgetreduktionen.

Det er muligt at dække hele budgetreduktionen for 2015 ved at kombinere de ressourcefordelingsmidler, der bliver frigjort i år med en andel af det overførte mindreforbrug fra 2014 til 2015.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Forslaget om udmøntningen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Samtidigt bliver budgetreduktionen for 2015 indarbejdet forud for eventuelle nye budgettilpasninger i forlængelse af budget 2016-2019, hvilket er positivt i den fremadrettede proces.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen

### **Indstilling**

Chefen for Center for Dagtilbud indstiller,

1. **at** udmøntningen af budgetreduktion på 0,7 mio. kr. målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet sker indenfor den frigjorte ressourcefordelingsramme til lederlønninger ved Akaciegården og Kloden.
2. **at** Udmøntningen af budgetreduktion på 0,7 mio. kr. målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet konkret for 2015 sker via en kombination af frigjorte ressourcefordelingsramme til lederlønninger ved Akaciegården og Kloden og en andel af det centralt placerede overførte mindreforbrug fra 2014 til 2015.

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:**

**Fraværende:**

Godkendt.