

Tilpasning af indtægtsbudget for specialafdelingen ved Byskovgård (B)

Sagsfremstilling

7. Tilpasning af indtægtsbudget for specialafdelingen ved Byskovgård (B)

Sagsnr.: 330-2014-74403

Dok.nr.: 330-2015-712186

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal beslutte, hvordan Center for Børn og Familie skal finansiere de manglende indtægter på årligt 2,1 mio. kr.

Punktet genfremsættes efter behandling i forligskredsen.

Baggrund

Byskovgårds specialafdeling er budgetlagt med et indtægtsbudget på 2,9 mio. kr. Byskovgårds handikapafdeling bliver drevet under dagtilbudsloven og forældrebetalingen for tilbuddet sker på lige vilkår med øvrige dagtilbud. Det betyder, at der alene er indtægter for pladser, der bliver solgt til andre kommuner.

Der har siden kommunesammenlægningen været en betragtelig mindreindtægt hvert år. Tidligere solgte Slagelse Kommune pladserne til Korsør, Skælskør og Hashøj kommuner. Ved sammenlægninger var de samme børn i tilbuddet, men størstedelen af indtægtsgrundlaget bortfaldt. Desværre skete der ved den lejlighed ikke en teknisk regulering af indtægtsbudgettet.

Konsekvensen er, at dagtilbudsområdet årligt mangler ca. 2,1 mio. kr. ved årets begyndelse.

Byskovgård Specialafdeling

Specialtilbuddet er primært rettet mod børn (0-6 år), der har varig nedsat funktionsevne på det fysisk/motoriske område. Det kan være børn med cerebral parese, rygmarvsbrok, muskelsygdomme, kromosom- og hjertefejl, samt børn med syns- eller hørenedsættelse eller kombination af flere forskellige funktionsnedsættelser.

Afdelingen modtager endvidere børn med mindre indgribende funktionsnedsættelser f.eks. udtalt hypermobilitet, børn født meget præmaturog og børn uden egentlig diagnose, hvor der er en udredning i gang.

Visitation foregår centralt gennem Slagelse Kommunes visitationsudvalg.

Historik

Den manglende indtægt, der som konsekvens betyder et merforbrug årligt på 2,1 mio. kr. indgik som tema ved beslutning om ny ressourcefordelingsmodel i 2012. Oplægget var dengang, at merforbruget blev indregnet i ressourcefordelingsmodellen. Konkret ville det betyde at tildeling af økonomi pr. barn i samtlige institutioner ville blive mindre. Forslaget blev ikke imødekommet.

Ved budgetprocessen 2015-2018 indgik den manglende indtægt ligeledes som budgetønske. Ønsket blev ikke imødekommet og i november 2014 fremsatte administrationen derfor et ønske om en permanent nedskrivning af budgettet med 2,1 mio. kr. Administrationen havde fremsat forslag til finansiering for 2015 og overslagsårene. Anmodningen blev alene imødekommet for 2015. Et enigt Uddannelsesudvalg besluttede, at fremsætte budgetønske for 2016-2019 i forbindelse med budgetproces.

Ved budgetproces 2016-2019 indgik den manglende indtægt som budgetønske. Ønsket blev ikke imødekommet.

I forbindelse med budgettet blev det besluttet at nedlægge to pladser i specialafdelingen. Ønsket om samtidigt at regulere indtægtsbudgettet svarende til to pladser blev ikke imødekommet.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 43

Handlemuligheder

Udfordringen er den manglende indtægt svarende til et 2,1 mio. kr. årligt.

Tilvejebringelsen af de manglende indtægter på 2,1 mio. kr. svarer til at udmønte en besparelse på det tilsvarende beløb.

Afdelingen for Dagtilbud foreslår konkret at udmønte besparelsen ved bortfald af:

- Udviklingsmidler: 120.000 kr.
- Uforudsete udgifter i virksomheder: 200.000 kr.
- Tilskud til Oliemøllen: 80.000
- Drift (centerets generelle drift): 100.000 kr.

Samt reduktion i følgende puljer:

- Pulje til obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn: 300.000 kr.

Pulje indeholder midler til obligatorisk sprogtilbud til tosprogede. Det er vurderingen, at en del af udgiften til dette formål på nuværende tidspunkt kan håndteres indenfor ressourcetildelingsbudgettet.

- Pulje til driftsudvidelse af ejendomsudgifter: 1.200.000 kr.

Disse driftsudvidelser er afsluttede med udgangen af 2015, hvorfor puljen kan omprioriteres til dækning af merforbruget.

- Fælles formål område nord: 100.000 kr.

Samlet svarer besvarelsene til 2,1 mio. kr.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Uddannelsesudvalget træffer beslutning om finansiering af de manglende indtægter for 2016 og for overslagsårene.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser forbundet med beslutningen.

Centerets mulighed for at understøtte udviklingstiltag samt uforudsete økonomiske udfordringer i virksomhederne mindskes.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Chefen for Center for Børn og Familie indstiller,

1. **at** Udvalget godkender forslag til finansiering i 2016
2. **at** Udvalget godkender forslag til finansiering i overslagsårene

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Udvalget sender udfordringen til behandling i Forligskredsen.

Indstilling

Chefen for Center for Børn og Familie indstiller,

0. **at** Udvalget drøfter tilbagemeldingen fra Forligskredsen
1. **at** Udvalget godkender forslag til finansiering i 2016
2. **at** Udvalget godkender forslag til finansiering i overslagsårene

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. januar 2016:

Fraværende:

Udvalget godkendt forslag til finansiering i 2016 og overslagsår med undtagelse af forslag til "Tilskud til Oliemøllen: 80.000 kr.". Beløbet findes i stedet for inden for "Pulje til driftsudvidelse af ejendomsudgifter".