

## **5. Flytning af opsamlingssteder for udflytterbørnehaver - udmøntning af budget 2011 (2010-160864)**

Udvalget skal tage stilling til udmøntning af besparelsen på 1,5 mio. kr. i budget 2011 ved flytning af rene opsamlingssteder for udflytterbørnehaver til eksisterende institutioner.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslag til udmøntning af besparelse på 1,5 mio. kr. ved flytning af rene opsamlingssteder for udflytterbørnehaver til eksisterende institutioner samt reduktion i driften af udflytterbusser

### **Problemstilling**

Et antal udflytterbørnehaver har såkaldte ”rene” opsamlingssteder i selvstændige lokaler, som står tomme i løbet af dagen. I budget 2011 er det vedtaget at flytte disse opsamlingssteder, så der anvendes fysisk kapacitet i eksisterende institutioner med henblik på at spare husleje og andre bygningsrelaterede udgifter på de selvstændige opsamlingssteder.

Forslaget var baseret på, at der skulle sendes et forslag i udbud om, hvem der frivilligt vil flytte opsamlingssted til en eksisterende institution indenfor deres klynge/netværk. Forvaltningen har bedt om tilbagemeldinger i forbindelse med institutionsstrukturarbejdet, men kun ganske få af de kommunale klynger og selvejende netværk har peget på en frivillig løsning. Beløbet på 1,5 mio. kr. kan derfor ikke på nuværende tidspunkt anvises på grundlag af en frivillig aftale alene ved flytning af opsamlingssteder.

### **Løsning**

Budget 2011 indebærer, at der spares 1,5 mio. kr. på de nedlagte opsamlingssteder. Derudover skal besparelsen dække en merudgift i forbindelse med etablering af nye parkeringsforhold og evt. omlægning af fællesfaciliteter på de tilflyttede institutioner. Der er i alt 26 rene opsamlingssteder, heraf 10 selvejende og 16 kommunale. Huslejen er under 30.000 kr. årlig for en stor del af disse. Flere af stederne forventes imidlertid ikke at kunne flyttes.

Forvaltningen har været i dialog med institutionerne i tæt tilknytning til klyngearbejdet. Der er følgende tilbagemeldinger fra 11 institutioner, heraf 5 selvejende og 6 kommunale.

- A. 4 har svaret positivt med konkret tilkendegivelse af forslag til nedlæggelse af opsamlingssted. Her foreslår forvaltningen, at besparelsen tages med 3/12 i 2011, såfremt de fysiske faciliteter kan godkendes. Besparelsen er på 3/12, da der skal ske opsigelser af lejemål.
- B. 2 er kommet med andre forslag til placering (dele opsamlingssted). Her foreslår forvaltningen, at besparelsen tages med 3/12 i 2011, såfremt de fysiske faciliteter kan godkendes. Besparelsen er på 3/12, da der skal ske opsigelser af lejemål.
- C. 1 har foreslået flytning under hensyn til områdets behov, uden at anviser nyt opsamlingssted. Her foreslår forvaltningen, at besparelsen tages med max. 3/12 i 2011 afhængigt af konkret

opsigelsesvarsel i dialog med institutionsbestyrelsen, såfremt der kan findes fysiske faciliteter.

- D. 4 argumenterer for at deres opsamlingssted ikke opsiges. Forvaltningen er enig med de 4 institutioners indsigelser og foreslår at friholde dem fra lejebesparelser. Årsagen til at institutionernes opsamlingssted ikke bør opsiges er eksempelvis, at institutionerne er meget store, nogle af dem kører med flere busser, andre af dem bor i lejemål, som vi ikke kan opsiges, mens andre opsamlingslokaler ligeledes anvendes som nødinstitutionskapacitet, som ikke kan undværes.
- E. 15 har ikke meldt tilbage. Her foreslår forvaltningen at placere en besparelse på 3/12 af deres opsamlingssted og bede om handleplan for opsigelse eller anden løsning i klyngen/netværket.

Beregnet besparelse på husleje i alt 0,4 mio. kr.

Den resterende del af besparelsen foreslås hentet på drift af udflytterbusserne i stedet for drift af udflytterstederne. Busdriften er p.t. i udbud, hvor Koncernservice forventer en millionbesparelse ved genudbud af kørselskontrakter. Udbuddet forventes afsluttet ultimo december, hvorefter den konkrete besparelse kan opgøres. En del af den forventede besparelse tilvejebringes i kraft af en gennemgang og tilpasning af udflytterinstitutionernes krav til busløsningerne. Forvaltningen vurderer således på nuværende tidspunkt, at det er muligt at hjemtage en besparelse på busdriften i forbindelse med udflytterkørsel på minimum 1,1 mio. kr. Da denne besparelse vil have varig karakter, er der udsigt til at det vedtagne besparelsesmål overopfyldes i 2012, hvorfor et evt. ”overskud” kan anvendes til at nedbringe finansieringsbehovet i udvalgets budgetforslag for 2012.

## Økonomi

	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Vedtaget besparelse:	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.
<b>Finansieringselementer:</b>			
Konkret besparelse på nedlæggelse af opsamlingssteder:	Estimeret til 400.000 kr., men afhænger af konkrete handleplaner. Besparelsen forudsætter at alle foreslåede lejemål (A, B, C, E) opsiges.	Estimeret til 1,5 mio. kr. men afhænger af konkrete handleplaner. Besparelsen forudsætter at alle foreslåede lejemål (A, B, C, E) opsiges.	Estimeret til 1,5 mio. kr. men afhænger af konkrete handleplaner. Besparelsen forudsætter at alle foreslåede lejemål (A, B, C, E) opsiges.
Konkret besparelse på udflytterbusdrift:	Afdækkes primo 2011	Afdækkes primo 2011	Afdækkes primo 2011
Konkret udgift ved reetablering af opsamlingssteder:	Udgiftsniveauet afdækkes primo 2011		

**Videre proces**

Forvaltningen iværksætter godkendelse af allerede udpegede fysiske faciliteter (inde og ude) og handleplaner for de institutioner, der ikke har meldt tilbage. BUU orienteres om status for hjemtagning af besparelsen i april 2011.

Else Sommer

/Henriette Bjørn Nielsen

**bilag**

