

2. Udvidet åbningstid i dagtilbud (2010-29089)

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til ændring af den tidligere vedtagne reduktion af den udvidede åbningstid i dagtilbud.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at beslutningen om reduktionen af den udvidede åbningstid i dagtilbud ophæves, jf. BUU 30.11.09 Resterende udmøntning af budget 2010, 1. at-punkt c)
2. at forslaget herom finansieres ved at der omprioriteres 4 mill. kr. internt på dagtilbudsrammen i 2010 og at der fremlægges forslag til Budget 2011 i Effektiviseringskataloget om finansieringen på 5,2 mill. kr. fra 2011 og frem

Problemstilling

Den 30. november 2009 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget, at 4 mio. kroner i 2010 og 5,2 mill. kr. i 2011 og frem af besparelsen på 47,6 mio. kr. til kompensationsordninger skulle finansieres ved at den udvidede åbningstid i næsten alle daginstitutioner bortfaldd. Nedsættelsen af åbningstiden har fået store konsekvenser for den forældregruppe, der gør brug af institutioner med udvidet åbningstid. På baggrund heraf har forvaltningen revurderet finansieringsmulighederne for at opnå besparelsen på 4 mill. kr. i 2010 og 5,2 mill. kr. i 2011, hvis reduktionen af åbningstiden ikke gennemføres.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har undersøgt alternative muligheder for at finde en løsning til opretholdelse af de udvidede åbningstider og peger på nedenstående kortsigtede og langsigtede løsninger. Der er ikke midler på dagtilbudsrammen, som ikke enten er udmeldt eller disponeret, hvorfor en omprioritering vil betyde, at andre formål bliver nedprioriteret.

På nuværende tidspunkt er langt de fleste midler på dagtilbudsrammen udmeldt til institutionerne som led i ambitionen om, at der skal være et klart og gennemskueligt budget for den enkelte enhed så enhederne kender deres budget ved regnskabsårets start.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at forvaltningen tilbageholder og omdisponerer følgende puljer, der ikke er udmeldt:

- Omprioritering af 1,5 mill. kr. af handleplanspuljen for institutioner, som oplever uventede mange tomme pladser i løbet af året.
- Forventet udskydelse af udgifterne til tjenestemandspensioner fra 2010 til 2011 på 1,5 mill. kr. i 2010.

Desuden forventer forvaltningen, at der i forbindelse med 1. regnskabsprognose for 2010 vil kunne identificeres et mindreforbrug på dagtilbudsrammen, som kan dække de resterende 1 mio. kr. Sag herom forventes forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010.

Konsekvensen af forslagene vil være, at de institutioner, som har mange tomme pladser f.eks. på

grund af en ombygning, vandskade eller lignende selv skal bære omkostningen fuldt ud. Derudover vil konsekvensen være, at muligheden for at hjælpe de institutioner, der kommer ud af 2009 med merforbrug eller oparbejder et sådant i 2010, reduceres. Der vil således være under 0,5 mill. kr. til bage i handleplanspuljen.

Vedr. 2011 og frem

Ovenstående løsningsforslag løser kun problematikken i 2010. I 2011 er der indlagt en besparelse på 5,2 mill. kr. permanent ved reduktion af åbningstiden. Det er ikke muligt at pege på andre permanente løsninger, som ikke betyder, at andre institutioner eller formål bliver berørt. Derfor foreslår forvaltningen at der som et led i effektiviseringsstrategien fremlægges forslag til budget 2011 om, hvordan midlerne kan findes i 2011 og frem.

Allerede i 2010 vil forvaltningen foretage en gennemgang og revidering af budgetterne til alle de institutioner, der har udvidet åbningstid, således at der fremover er en ensartet tildeling af midler til udvidet åbningstid til de pågældende institutioner.

Økonomi

Det fremlagte forslag indebærer, at der i 2010 omprioriteres 1,5 mill. kr. fra handleplanspuljen til institutioner med udvidet åbningstid og et forventet udskudt forbrug på tjenestemandspensioner på 1,5 mill. kr. i 2010 anvendes til den resterende finansiering af fastholdelsen af de udvidede åbningstider. Finansieringen af den resterende 1 mio. kr. fremlægges for BUU i forbindelse med 1. regnskabsprognose 2010.

Der fremlægges som led i effektiviseringsstrategien forslag til Budget 2011 om den permanente finansiering af forslaget på 5,2 mill. kr. i 2011 og frem.

Videre proces

-

Else Sommer

/Henriette Bjørn Nielsen

bilag

[1. Notat om udvidet åbningstid](#)

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 03.03.2010

Indstillingen blev godkendt. Udvalget vil arbejde videre med forslag om reduktion af åbningstid i forbindelse med budgetforslag 2011.

