



# NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen  
BUF-Sekretariat

Dato

Dokumentnummer

21. december 2018

2017-014058-51

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

## Handlemuligheder for Børneudvalget januar 2019

Der er jf. 4. økonomiske redegørelse en udfordring på 13,2 mio. kr. på udvalgets område. Forvaltningen anviser hermed mulige løsningsforslag til håndtering af dette via engangsbesparelser. Forslagene er prioriteret fra 1-14 og udgør til sammen 10,605 mio. kr. Oversigten er opdelt således, at effekten på udvalgets to serviceområder fremgår.

### Foranstaltninger for børn og unge

1	Reduktion i brug af private tandlæger	750.000 kr.
2	Rammerreduktion af Elmehuset	500.000 kr.
7	Kontaktpersoner reduceres i ata-tid reduceres med gennemsnitligt 1 time pr. uge	900.000 kr.
10	Besparelse på aktivitetsmidler 17 %	240.000 kr.
12	Vakanceperiode inddrages	630.000 kr.
13	Rammebesparelse på Slimminge	1.000.000 kr.
	<b>I alt</b>	<b>4.020.000 kr.</b>

### 0 - 6 års området

3	Puljen til tolkebistand reduceres	150.000 kr.
4	Nedlæggelse af Børnekulturnetværk	50.000 kr.
5	Nedlæggelse af Musik på hjul	80.000 kr.
6	Køb af specialpladser i andre kommuner	200.000 kr.
8	Nedlæggelse af central pulje til langtidssygdom på daginstitutionerne	570.000 kr.
9	Pulje til feriedækning	625.000 kr.
10	Besparelse på aktivitetsmidler 17 %	2.160.000 kr.
11	Reduktion - udviklingspædagoger. Udvikling reduceres til minimum.	350.000 kr.
14	Overførsel reduceres	2.400.000 kr.
	<b>I alt</b>	<b>6.585.000 kr.</b>

#### Ad 1) Reduktion i brug af private tandlæger

Brugen af privatpraktiserende tandlæger er reduceret kraftigt i 2018, hvorfor der er lavet engangsbesparelser på tandlægens budget. På længere sigt

forventes det, at tandplejen selv håndterer de børn, der tidligere gik hos de privatpraktiserende tandlæger.

#### Ad 2) Rammereduktion af Elmehuset

Elmehuset har de senere år ikke brugt hele budgettet, hvor der er overført midler til at finansiere Familieafdelingens øvrige aktiviteter. Dette kan eventuelt gøres igen i 2019, hvis der ikke opstår en særlig udfordring som kræver deres kompetence.

#### Ad 3) Puljen til tolkebistand reduceres

Der er afsat en central pulje, som dagtilbuddene kan benytte, når de har brug for tolk i forbindelse med samtaler med familier, som ikke kan tale dansk. Det kan fx være i forbindelse med, at barnet skal begynde i dagtilbud, eller hvis der opstår udfordring, som personalet har behov for at tale med forældrene om. Puljen har ikke været brugt fuldt ud i 2018. Det foreslås, at 150.000 kr. af puljen medgår til finansiering af underskuddet i 2019.

#### Ad 4) Nedlæggelse af Børnekulturnetværk

Dagtilbudsafdelingen og Kultur- og Idrætsafdelingen havde i 2018 afsat 50.000 kr. hver - i alt 100.000 kr. - til samarbejdsprojekter mellem dagtilbud og kulturinstitutioner under temaet "Projekt Småbørnskultur". Aftalen løber ind i 2019 med samme fordeling af finansiering mellem de to forvaltninger. I 2018 har tre dagtilbud fået glæde af midlerne. I 2017 var det seks dagtilbud. Forvaltningen foreslår, at projektet sættes på pause i 2019, og at de frigjorte midler anvendes til medfinansiering af underskuddet på familieområdet.

#### Ad 5) Nedlæggelse af Musik på hjul

Musik på hjul er et projekt, hvor 14 dagtilbud løbende får besøg af Musikskolen. Musikskolen arbejder sammen med personalet om at skabe et musiktilbud, der med udgangspunkt i en inkluderende pædagogik skaber musiske aktiviteter, som rummer deltagelsesmuligheder for alle børn i storebørns- og mellemgrupperne. Forløbet strækker sig over 8 uger med en samlet undervisningstid på 16 lektioner af 45 minutter. Den nuværende kontrakt løber til april 2019. Det vil være muligt ikke at forlænge kontrakten yderligere for efteråret 2019, hvorved der kan opnås en besparelse på 80.000 kr.

#### Ad 6) Køb af specialpladser i andre kommuner

Der er afsat en pulje på 1,4 mio. kr. til køb af specialpladser i andre kommuner. Puljen har i 2018 ikke været brugt fuldt ud, så det foreslås, som en engangsbesparelse, at reducere puljen med 200.000 kr. i 2019. I løbet af 2019 undersøger forvaltningen, om et mindre forbrug på køb i andre kommuner bør erstattes af flere pladser i Køge Kommune.

#### Ad 7) Kontaktpersoner reduceres i ata-tid reduceres med gennemsnitligt 1 time pr. uge

Kontaktpersoner tildeles efter et fagligt skøn. Det faglige skøn sker på baggrund af dels lovgivning og et serviceniveau. Ved at man politisk giver et signal om, at de faglige skøn i gennemsnit skal nedjusteres, kan man skabe et reduceret forbrug på 0,9 mio. kr.

#### Ad 8) Nedlæggelse af central pulje til langtidssygdom på daginstitutionerne

En gang årligt har dagtilbuddene mulighed for at søge midler fra puljen, hvis de har haft udgifter til medarbejdere med langtidsfravær, der rækker ud over de første ugers fravær og dagpengesatsen. Der kan gives 850 kr. pr. uge pr. medarbejder, hvis denne er fuldtidsansat. I 2017 blev hele puljen brugt fuldt ud, mens der var knap så mange, der søgte puljen i 2018. Der er således ikke noget mønster i efterspørgslen og behovet.

Hvis puljen nedlægges vil det belaste de dagtilbud, der har medarbejdere med langtidsfravær, hvilket er uens fra år til år. De vil i så fald have færre midler til at dække vikarudgifterne, og dermed antallet af medarbejdere på arbejde, når en medarbejder bliver ramt af langtidssygdom.

#### Ad 9) Pulje til feriedækning

Det er politisk vedtaget, at dagtilbuddene skal holde lukket en uge i sommerferien. Da der samtidig er et lovgivningsmæssigt krav om, at forældrene skal kunne få deres barn passet, holder mindst et kommunalt dagtilbud i hvert område åbent i den uge, så der er mulighed for sampasning. De øvrige dagtilbud sender personale til dagtilbuddet, så børnene har en kendt voksen med. Til at finansiere udgifterne til de dagtilbud, der holder åbent, er der en pulje, som fordeles efter børnetal. Hvis puljen fjernes, betyder det en rammebesparelse i de dagtilbud, hvor sampasningen foregår. Da det er midler, der bruges til løn/normering vil det betyde en reduktion i normeringen svarende til ca. 1½ årsværk.

#### Ad 10) Besparelse på aktivitetsmidler 17 %

Udvalget kan vælge at fjerne 17 % af aktivitetsmidlerne på alle områder. Herved vil man signalere, at det som udgangspunkt ikke er personale, der skal spares på.

#### Ad 11) Reduktion - udviklingspædagoger. Udvikling reduceres til minimum.

Der er afsat midler til fem udviklings-pædagoger (UP'er). Fire af stillingerne er besat, mens den sidste stilling er vakant. Det er midlerne til den ene stilling, der kan medgå i besparelsen. Der bør kun være tale om en engangsbesparelse, da der er brug for at kunne målrette indsatsen i dagtilbuddene til de sårbare børn, der har behov for en særlig indsats i en kortere eller længere periode. Det bemærkes, at der i forvejen er pres på dagtilbudsområdet for at understøtte de mest sårbare børn, og at området bliver presset yderligere.

#### Ad 12) Vakanceperiode inddrages på specialområdet

I forbindelse med personaleudskiftning stilles der krav om 1 måneds vakance. Når en institution udskifter en medarbejder reduceres budgettet således med 1 månedsløn, og midlerne samles i en pulje. Det seneste år har der været en personaleudskiftning på 21 medarbejdere. For at lette administrationen af sådan en ordning er der regnet med 30.000 kr. i gennemsnitsløn. Hvilket giver en samlet besparelse på 630.000 kr. Forslaget medfører ikke afskedigelser af medarbejdere, men belaster de øvrige medarbejdere yderligere i forbindelse med personaleudskiftninger.

Ad 13) Rammebesparelse på Heldagsskolen i Slimminge

Normeringen til den specialiserede institution Heldagsskolen i Slimminge reduceres med 1.000.000 kr. svarende til ca. 5 %. Dette kan betyde, at institutionen ikke kan håndtere hele besparelsen inden for 2019, men skolen vil i lighed med andre institutioner om nødvendigt kunne overføre en del af besparelsen til 2020 via institutionens overførselsadgang.

Ad 14) Overførsel reduceres

Institutionerne har lov til at overføre et overskud på 3% eller et underskud på 2% mellem årene. Der er mulighed for at modregne det overførte underskud på foranstaltninger for børn og unge i det forventede overførte mindre forbrug på daginstitutionerne. En ændring af denne aftale må forventes at få konsekvenser for den økonomiske styring flere år frem, og vil samtidig ramme skævt mellem institutionerne. Aktuelt forventes overførslerne på familieområdet at være negative, men som principbeslutning vil det område også blive berørt. Overførselsadgangen er en del af de økonomiske styringsprincipper, og en ændring heraf skal derfor godkendes af Byrådet.