

	Budget 2013-2016	Prioriteringsbidrag Nr. 6-11
--	-----------------------------	---

Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner jf. nøgletalsrapport 2012

Dato: 25-04-2012

Forslagsstiller: Administrationen

Revideret dato: 31-05-2012

Udvalg: Institutions- og Skoleudvalg

Center: Institutions- og Skolecenter

Politikområde: 60 Institutioner for børn og unge

Udviklingsstrategi:

Sammenhæng til andre bidrag:*Ændringen vedrører (sæt X)*

Effektivisering, afbureaukratisering og digitalisering	
Strukturændring	
Merindtægter	
Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud)	X
Udvidelsesbidrag	

Beløb i hele kr.	2013	2014	2015	2016
Nuværende budget	202.503.400	202.608.000	202.685.000	202.685.000
Budgetændring	-2.522.000	-5.044.000	-5.044.000	-5.044.000
Nyt budget	199.981.400	197.564.000	197.641.000	197.641.000
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	-19,221	-19,221	-19,221	-19,221

1. Status

Høje-Taastrup Kommunes daginstitutioners åbningstid varierer. Jf. nøgletalsrapporten 2012 har daginstitutionerne en gennemsnitlig ugentlig åbningstid på 53,25 timer inklusiv virksomhedsinstitutionen Minigiro, der har åbent om aftenen. Eksklusiv Minigiro er den gennemsnitlige åbningstid på 52,9 timer.

Åbningstiden indgår i beregningsgrundlaget for tildeling af budgetmidler til løn og påvirker dermed udgiftsniveauet.

2. Ændringsforslag

Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid foreslås reduceret med 1,698 timer ugentlig for at få et serviceniveau, der ligger på det nuværende gennemsnit for de seks sammenligningskommuner.



Ændringen vil medføre en nedjustering af lønbudgetterne på brutto 6.726.000 kr. Effekten må forventes at blive 50 pct. i 2013 som følge af opsigelsesvarsler og udbetaling af feriepenge. Beregningsgrundlaget for forældrebetalingen nedsættes tilsvarende, hvorfor der må forventes mindreindtægter på 25 pct. af bruttoændringen.

Den gennemsnitlige åbningstid i 2011 jf. Nøgletalsrapporten 2012 samt interne data

Kommune	Gennemsnitlig åbningstid/uge med MiniGiro	Gennemsnitlig åbningstid/uge uden MiniGiro	Ændringsforslag	Fremtidig åbningstid
Gentofte	49,46			
Gladsaxe	49,5			
Greve	52,9			
Helsingør	51,58			
Hillerød	50,52			
Høje-Taastrup	53,25	52,9	-1,698	51,202
Gennemsnit	51,202			

Der er ikke taget højde for lukkedage. Der kan være forhold som ikke er medtaget i ovenstående tal, og dermed må der tages et generelt forbehold for disse tal.

Beregning er foretaget på baggrund af det aftalte børnetal for 2012 og vil skulle genberegnes i forhold til det aktuelle børnetal for 2013.

3. Konsekvenser ved forslaget

Reduktionen betyder en gennemsnitlig åbningstid på 51,2 timer, hvorefter vi ligger i den laveste halvdel af sammenligningskommunerne hvad angår åbningstid. Reduktionen betyder et lavere serviceniveau for kommunens familier med pasningsbehov i ydertimerne. Lønsummen bliver reduceret med deraf følgende afskedigelser og konsekvensen er en højere arbejdsbelastning i åbningstiden.

Den enkelte bestyrelse fastlægger i samarbejde med områdelederen hvorledes den ændrede åbningstid konkret bliver udmøntet i den enkelte områdeinstitution.

4. Tidshorisont

Besparselsen forudsætter, at personalereduktioner igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen, og der må forventes opsigelsesvarsler på mellem 3 og 6 måneder samt merudgifter til feriepenge i forbindelse med fratrædelser i 2013, hvilket betyder, at der maksimalt kan forventes halvårsvirkning i 2013 og helårsvirkning i 2014 og frem.

5. Risikovurdering

Der vil være flere børn i ydertimerne, hvor personalet samtidig skal "lukke huset af"

6. Relevante dokumenter

Nøgletalsrapport 2012.

