

	Budget 2013-2016	Prioriteringsbidrag Nr. 6-17
--	-----------------------------	---

Tre ugers ferielukning i daginstitutioner

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	233.015.400	233.120.000	233.193.000	233.193.000
Budgetændring	-4.067.000	-9.045.000	-9.045.000	-9.045.000
Nyt budget	228.948.400	224.075.000	224.148.000	224.148.000
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	-37,09	-37,09	-37,09	-37,09

1. Status

Byrådet har besluttet følgende lukkedage i daginstitutionerne:

- 3 dage før Påske
- Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- 23. december
- Mellem jul og nytår med opstart den 24. december til 31. december begge dage inklusive
- 1 lukkedag (2 lukkedage hvis den 23. december er en lørdag eller søndag) aftales i områderne.



For de familier, der har behov for pasning på lukkedagene, tilbydes dette i en anden institution i kommunen. Der tilbydes dog ikke pasning på Grundlovsdag (½ dag) og den 24. december.

Byrådets vurdering omkring kriterier for lavt fremmøde er fastsat til 40 % af de indskrevne børn.

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

2. Ændringsforslag

Det foreslås at der udover nuværende lukkedage placeres tre ugers ferielukning.

Ændringen medfører en nedjustering af lønbudgetterne med brutto 13.273.000 kr. Der må forventes merudgifter til institutioner, der skal holde åbent i ferien, svarende til 10 pct. af de indskrevne børn. Der må forventes halvårseffekt i 2013 som følge af opsigelsesfrister og udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelse.

Beregningsgrundlaget for opkrævning af forældrebetaling nedsættes tilsvarende, og der kan forventes mindreindtægter på 25 pct. af bruttobesparelsen.

	2013	2014 og frem
Bruttobesparelse	-13.273.000	-13.273.000
Opsigelsesfrister og feriepenge	6.637.000	
Nøddåbne institutioner	910.000	
Nettoløn	-5.726.000	-12.363.000
Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct.	1.659.000	3.318.000
Nettobesparelse	-4.067.000	-9.045.000

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

Der må forventes merudgifter til institutioner, der skal holde nøddåbent i ferien svarende til 10 % af de indskrevne børn. Beregningsgrundlaget for opkrævning af forældrebetaling nedsættes. Hovedparten af medarbejdernes årlige ferie vil blive pålagt, de tre uger bør lægges i industriferien af hensyn til borgerne.

Lønsummen bliver reduceret med deraf følgende afskedigelser og konsekvensen er en højere arbejdsbelastning dagligt hele året. Der vil ikke opnås besparelser af betydning på vikarer, da vikarer først og fremmest bruges til uforudset fravær og ikke til planlagt ferie.

4. Tidshorisont

Besparelsen 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 ikke - som i dag - kunne planlægges med uger, hvor der mindre behov for personale.

6. Relevante dokumenter

