

	Budget 2013-2016	Prioriteringsbidrag Nr. 6-12
--	-----------------------------	---

Nedlæggelse af Dagplejen

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	x
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, netto	-619.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
Nyt budget	232.396.400	231.098.000	231.171.000	231.171.000
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere, netto	-9,19	-9,19	-9,19	-9,19

1. Status

Høje-Taastrup Kommune tilbyder børnepasning i Dagpleje og daginstitutioner. Dagplejen modtager i dag hovedsagligt børn fra familier, hvor forældre ønsker et alternativt pasningstilbud med fokus på mindre og rolige rammer. Men Dagplejen modtager også børn med særlige pædagogiske behov. F.eks. modtages børn med nedsat immunforsvar og for tidligt fødte børn, der har brug for hurtig målrettet indsats i små, rolige omgivelser, således at de kan fortsætte i børnehave uden særlige foranstaltninger. Dagplejen omfatter 22 dagplejere, 6 gæstedagplejere samt 4,4 dagplejekonsulenter/administrative medarbejdere. Der er ca. 78 pladser i dagplejen.

2. Ændringsforslag

Dagplejens 78 pladser nedlægges. Høje-Taastrup kommune tilbyder udelukkende børnepasning i daginstitutioner. Børn med særlige pædagogiske behov indskrives i



daginstitutioner. Der skal etableres 78 pladser i daginstitutionerne på baggrund af det faktiske pladsbehov i 2012 samt forventet pladsbehov for 2013 for Dagplejen. Etableringen af vuggestuepladser vil betyde, at der skal ske en opnormering i daginstitutionerne på godt 23 stillinger og en afskedigelse af personale tilknyttet dagplejen. Netto er det en reduktion på godt 9 fuldtidsstillinger. De dagplejebørn, som er indskrevet i dagplejen, overflyttes og indskrives i daginstitutioner i de forskellige geografiske områder med virkning pr. 01-07-2013.

	2013	2014 og frem
Udvidelse med 78 vuggestuepladser	4.717.000	9.433.000
Budgetbehov dagpleje 6 mdr. i 2013	5.907.000	
Samlet budgetbehov	10.624.000	9.433.000
Besparelse dagpleje helårvirkning	-12.129.000	-12.129.000
Etablering af vuggestuepladser skønnet	510.000	
Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct.	376.000	674.000
Nettobesparelse	-619.000	-2.022.000

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

Som det fremgår af ovenstående tabel, vil der for 2013 være et budgetbehov til drift af daginstitutioner med 6 måneders effekt i 2013 og 12 måneder fra 2014 og frem. For dagplejen vil budgetbehovet være 6 måneder i 2013 til afvikling, derefter 12 måneders effekt i 2014 og frem. Der må påregnes en engangsudgift til etablering af vuggestuepladser på 510.000 kr. i 2013. Besparelsesforslaget medfører, at beregningsgrundlaget for opkrævning af forældrebetaling nedsættes, således at der fås en årlig mindreindtægt på 674.000 kr.

Forslaget betyder, at der vil være en nettobesparelse på 619.000 kr. i 2013 og 2.022.000 kr. i 2014 og frem.

De yderligere 78 vuggestuebørn i daginstitutionerne vil medføre merudgifter til el, vand, renovation og rengøring. Disse merudgifter er ikke medtaget i ovenstående beregning og må opgøres efterfølgende.

3. Konsekvenser ved forslaget

Den samlede institutionskapacitet påvirkes, hvilket har betydning for fleksibilitet, herunder eventuel nedlæggelse af daginstitutioner. Høje-Taastrup Kommune vil ikke længere kunne tilbyde de særlige pladser inden for eget regi, der tager højde for børn med nedsat immunforsvar. De for tidligt fødte børn med særlige pædagogiske behov vil vi fortsat kunne tilbyde plads såfremt, der er ressourcer til det.



Der vil være merudgifter til feriepenge i forbindelse med fratrædelser i 2013.

4. Tidshorisont

Besparelsen forudsætter, at personalereduktioner igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen, og der må forventes mellem 3 og 6 mdrs. opsigelsesvarsler samt merudgifter til udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelser. Dette betyder, at besparelsen kan få halvårsvirkning i 2013 og helårsvirkning i 2014.

5. Risikovurdering

Selvom børnene går i daginstitutioner har de stadig brug for en særlig indsats, der bliver derfor brug for at tilføre yderligere støtteressourcer til børn med særlige pædagogiske behov. Der kan være et problem med at skabe vuggestuepladser nok i indskrivningsområde 1 (tidligere øst og midt). Nogle dagplejebørn herfra vil derfor sandsynligvis skulle indskrives i indskrivningsområde 2 (tidligere vest). Dermed kan pladsgarantien i den nuværende form ikke opretholdes.

Der skal afsættes midler til ændringer og indkøb i daginstitutioner som f.eks. indkøb af garderober, pusleborde og øvrig tilpasning af lokaler. Der vil være merudgifter i form af øget forbrug af el, vand, renovation og rengøring.

6. Relevante dokumenter

