

Handleforslag til budget 2008-2011

HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE

Administrative forslag

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

BU1 Reduktion i støttepædagogkorpset med 4 fuldtidsstillinger

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Børneudvalget
Område:	Dagtilbudsområdet
Funktion:	05.25.10
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Der er i dag reserveret midler til 16,24 stillinger på støtteområdet, som anvendes til bevilling af støtte til børn, som pga. deres fysiske og / eller psykiske vanskeligheder har brug for særlig støtte. Ansøgning om støtte skal godkendes i PPR og bevilges af visitationsudvalget for max. ½ år.

Forslaget indebærer reduktion i støttekorpset på 4 fuldtidsstillinger. Der er i øjeblikket 39 børn, som er omfattet af enten støttepædagog eller støttetimer. Derudover er 16 børn indskrevet i et alment dagtilbud med specialgruppe og 8 børn er indskrevet i et alment dagtilbud med indsatsgruppe. I alt gives der pt. støtte til 61 børn, hvilket svarer til 2 % af det samlede antal børn, som er indskrevet i en almindelig daginstitution.

Endvidere budgetteres der med 5 pladser i særlige dagtilbud, som omfatter børn med betydelig eller varigt nedsat funktionsevne.

Forslaget indebærer en mindreudgift på i alt 1,163 mio. kr. Der forventes først fuld effekt i 2009, idet bevillingen først skal tilpasses det ændrede budget.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	-872	-1.163	-1.163	-1.163

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	-3	-4	-4	-4

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Reduktion i støttekorpset på 4 stillinger vil betyde, at der i gennemsnit er mellem 8 og 10 børn færre, som har mulighed for at opnå særlig støtte i forhold til de vanskeligheder, som de har og at det almene dagtilbud i højere grad må håndtere børn med fysiske og eller psykiske vanskeligheder inden for dagtilbuddets normering.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

BU2 Reduktion i normering på dagtilbudsområdet

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Børneudvalget
Område:	Dagtilbudsområdet
Funktion:	052512-052519
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

I forbindelse med harmonisering af serviceniveauet til budget 2007 blev gl. Køge Kommunes serviceniveau valgt, hvilket bevirkede et barn/voksen ratio på 4,80 i vuggestuer, 5,72 i småbørnsgrupper og 9,60 i børnehaver.

I nærværende handleforslag forøges barn/voksen ratio til 4,89 i vuggestuer, 5,82 i småbørnsgrupper og 9,77 i børnehaver.

Forslaget forventes først at få fuld gennemslag i 2009.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Netto mindreudgift:	-1.875	-2.500	-2.500	-2.500

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	-8,25	-11	-11	-11

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Eksempler:

Den ugtl. personalenormering i en vuggestue med 42 pladser vil blive reduceret fra 491 til 483, eller 8 ugtl. timer.

Den ugtl. personalenormering i en børnehave med 60 pladser vil blive reduceret fra 330 til 324, eller 6 ugtl. timer.

Den ugtl. personalenormering i en integreret institution med 22 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser vil blive reduceret fra 471 til 479, eller 8 ugtl. personaletimer.

I alle eksempler er forudsat, at ingen børn er tilmeldt modulordning.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

BU3 Tildeling af midler til små institutioner

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Børneudvalget
Område:	Dagtilbudsområdet
Funktion:	052512-052519
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	

Beskrivelse:

I forbindelse med budget 2007 blev det drøftet, hvorvidt de mindre institutioner som standard skulle kompenseres ved en ekstra ressourcetildeling.

Forslaget går ud på, at kommunale eller selvejende institutioner, som budgetteres med, eller hvis regnskabsresultat viser, at de har 40 enheder eller derunder tildeles yderligere 20 timer om ugen.

I 2008 vil Køge Børneasyl og Idrætsbørnehaven være budgetlagt med 40 enheder eller derunder. Disse institutioner er allerede i forvejen tildelt en ekstra normering på 20 timer ugentligt grundet meget lavt deres lille børnetal, hvorfor forslaget ikke forventes at være udgiftsdrivende i 2008.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Netto mindreudgift:	0	0	0	0

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	0	0	0	0

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Institutionerne som budgetteres med 40 enheder eller derunder eller hvis regnskabsresultat viser at der er indskrevet 40 børn eller derunder har større sikkerhed for at kunne levere god pædagogisk kvalitet, selvom antallet af børn i en periode er meget lavt.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

BU4 Justering af det forventede valg af modulordning/justering af forventet udgift til økonomiske og socialpædagogiske fripladser

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Børneudvalget
Område:	Dagtilbudsområdet
Funktion:	052512-052519
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	

Beskrivelse:

Ved budgetvedtagelsen til 2007 besluttede Sammenlægningsudvalget at tilbyde forældrene mere fleksible dagtilbudsordninger. Flexibiliteten består i, at forældrene kan vælge mellem at have deres børn i dagtilbud i henholdsvis 48 timer, 34 timer eller 24 timer med reduceret forældrebetaling til følge. Der blev ikke ændret i dagtilbudenes samlede åbningstid.

På dagtilbudsområdet udmåles personaletimerne i forhold til antal indskrevne børn samt institutionens åbningstid. Tilbuddet om valg af modulordning har derfor den konsekvens, at institutionen får personaletimer i forhold til, hvor mange børn der er på de forskellige moduler. Børn/voksen ratio reduceres dog ikke proportionelt i forhold til valg af modul.

Eksempel:

1 vuggestue i et 48 timers modul udløser 10,83 ugtl. personaletimer
1 vuggestuebarn i et 34 timers modul udløser 8,83 ugtl. personaletimer
1 vuggestuebarn i et 24 timers modul udløser 6,83 ugtl.

1 børnehavebørn i et 48 timers modul udløser 5,42 ugtl. personaletimer
1 børnehavebarn i et 34 timer modul udløser 4,42 ugtl. personaletimer
1 børnehavebarn i et 24 timers modul udløser 3,42 ugtl. personaletimer

På budgetlægnings tidspunktet blev ca. 10 % af det samlede pladsantal beregnet til hhv. 34 eller 24 timers modul. Den beregnede andel tog udgangspunkt i andelen af forældre, som i daværende forsøgsordninger havde valgt et reduceret pasningsmodul.

Pr. 1. april 2007 er andelen opgjort til, at 2,1 % har valgt et reduceret modul og pr. 1. maj 2007 er det opgjort til 2,45 %.

Forvaltningens skøn er, at efterspørgslen fortsat vil øges – dog til maksimalt ca. 5 %.

Merudgiften i den forbindelse, 1.805.000 kr., skønnes at kunne finansieres inden for Børneudvalgets samlede ramme ved en forventet mindreudgift til økonomiske og socialpædagogiske fripladser.

Handleforslag til budget 2008-2011

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:				
Modulordninger +1.805.000	0	0	0	0
Økonomiske/soc.pæd.fripladser -1.805.000				

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	+11	+11	+11	+11

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for serviceniveauet.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

BU5 Pulje til opfyldelse af børnekulturplanen

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Børneudvalget
Område:	Dagtilbudsområdet
Funktion:	05 25 10
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	

Beskrivelse:

Der afsættes en pulje til finansiering af børnekulturelle formål, herunder børnekulturplanen.

Puljen finansieres af ”pulje til tværgående kulturelle arrangementer” på Skoleudvalgets område. Derfor fremstår den som udgiftsneutral i dette handleforslag.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	+100	+100	+100	+100

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:				

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Når puljen er afsat vil det være muligt at finansiere de henvendelser til udvalget, som angår det børnekulturelle område. Et eksempel på en sådan ansøgning kan være ansøgningen vedr. dækning af udgifter til fejring af Astrid Lindgrens 100 års fødselsdag, som netop er behandlet i Børneudvalget.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

BU 6 Tilskud til privat pasning i kombination med at barnet har plads i et dagtilbud

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Børneudvalget
Område:	Dagtilbudsområdet
Funktion:	052512-19
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	

Beskrivelse:

Jf. lov om dagtilbud § 80, stk. 4 kan kommunalbestyrelsen give tilskud til privat pasning i kombination med, at barnet har plads i et dagtilbud. Tilskuddet til privat pasning i kombination med et dagtilbud skal gives ud fra en konkret vurdering af, om forældrene har et pasningsbehov, der kan dækkes af et kombinationstilbud. Tilskuddet kan ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud.

Med budget 2007 blev der truffet beslutning om at indføre modulordninger i Køge Kommunes daginstitutioner, således at forældre kan vælge mellem et 24 timers modul, et 34 timers modul og et 48 timers modul. Sidstnævnte modul – 48 timer - svarer til en fuldtidsplads.

For at tilgodese forældre, som arbejder udenfor daginstitutionernes normale åbningstid foreslås det, at forældre kan kombinere en deltidsplads i en daginstitution med tilskud til privat pasning, dog således, at en kombination af de forskellige pasningsmuligheder maksimalt svarer til et fuldtidsmodul på 48 timer og dermed til det tilskud som Køge Kommune giver til en fuldtidsplads i et dagtilbud.

Tilskuddet til privat pasning skal reduceres forholdsmæssigt, alt efter hvilken kombination forældrene ønsker, dog kan tilskuddet maksimalt udgøre 75 % af forældrenes egenbetaling. Tilskuddet til privat pasning udgør i Køge Kommune 85 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog, jf. dagtilbudsloven § 4, stk. 2, i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. (Jf. lovgivningen skal tilskuddet udgøre mindst 75 %).

Nedenfor vises Køge Kommunes maksimale udgift ved de forskellige kombinationer af daginstitutionsplads og privat pasning.

	Daginstitution		Privat pasning		I alt
	Timer	Tilskud	Max timer	Tilskud	
0 – 2 år	48	99.108	0	0	99.108
	34	85.392	14	13.716	99.108
	24	71.676	24	27.432	99.108
	0	0	48	65.822	65.822

Handleforslag til budget 2008-2011

3 – 5 år	48	49.824	0	0	49.824
	34	42.984	14	6.840	49.824
	24	36.108	24	13.716	49.824
	0	0	48	40.418	40.418

Forvaltningen vurderer, at ordningen samlet set vil være udgiftsneutral, dog kan der komme øgede udgifter til administration i forbindelse med administration af ordningen og med at føre tilsyn med den private pasningsordning.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	0	0	0	0

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	0	0	0	0

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Forslaget betyder et øget serviceniveau, idet forældre, som arbejder på forskudte tider både kan have deres barn i daginstitution og samtidig få tilskud til privat pasning på tidspunkter, hvor daginstitutionen er lukket.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

BU7 Omlægning af ekstra normering til institutioner med udsatte børn

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	F.eks. Børneudvalget
Område:	F.eks. Dagtilbudsområdet
Funktion:	F.eks. 052512-14
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	

Beskrivelse:

Forslaget indebærer en omlægning af ekstra normering til institutioner med tosprogede børn / udsatte børn og timer til modtagelse af flygtninge børn, således at tildeling af ekstra ressourcer til institutioner fremover sker administrativt efter følgende principper:

1. Institutioner, som er beliggende i områder med almennyttigt boligbyggeri og som pr. 1. august har mere end 10 % tosprogede børn tildeles ekstra normering til at støtte børnene i deres udvikling, udvikle et konstruktivt forældresamarbejde samt til at håndtere opgaven vedr. folkeskolelovens § 4 a, sådan som det foreskrives af Køge Kommune.
2. Institutioner som pr. 1. august har mere end 4 tosprogede børn i alderen 3 – 5 år og som ikke er omfattet af ovennævnte tildeles 4 ugentlige timer til at løfte opgaven vedrørende folkeskolelovens § 4 a, sådan som det foreskrives i Køge Kommune.
3. Institutioner, som modtager flygtningebørn eller som har 1 eller flere tosprogede børn i alderen 3 – 5 år med et særligt behov for sproglig stimulering kan søge om ekstra støtte til opgaven i en tidsbegrænset periode.

Baggrund. Jf. debatoplæg fra integrationsafdelingen (maj 2007) bor 72 % af indvandrere og efterkommere i almennyttigt boligbyggeri. Indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande er især bosiddende i Lejerbo, Karlemoseparken, Ellemarken og Hastrup Parken. Gruppen af ikke vestlige indvandrere og efterkommere i disse områder modtager i højere grad kontant og starthjælp og har en markant ringere tilknytning til arbejdsmarkedet end tilfældet er for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i resten af kommunen. Derudover har gruppen et lavere uddannelsesniveau end i det ses i øvrige områder.

Ifølge ny Pisa-undersøgelse (2007)¹ ved vi følgende:

- Ikke vestlige elever læser markant dårligere end deres danske klassekammerater – uanset om der er få eller mange ikke vestlige elever på skolen.
- Elever med anden etnisk baggrund har glæde af at gå på skoler med meget få elever med ikke vestlig baggrund. Kommer andelen af elever med anden etnisk baggrund ned på 10 % eller derunder stiger læsefærdigheden markant.
- Koncentrationen af elever med anden etnisk baggrund skal være over 50 % før den skader de danske elevers læsefærdigheder.

¹ Rockwool Fondens Forskningsenhed (maj 2007): Pisa etnisk 2005

Handleforslag til budget 2008-2011

Karlemosepar- ken							
Kernehuset	Soc. pæd. indsats	13	12	20	36 %	33 %	37
Moseengen	Soc. pæd. indsats	13	3	8	25 %	18 %	15
Spiren		0	0	4	0 %	9 %	4
Tigerbo		0	1	5	0 %	9 %	4
Lejerbo							
Spilloppen		0		23		30 %	30
Lejerbo Vuggestue		0	15		29 %		13
Borup							
Møllehøj		0	2	9	5 %	11 %	10
Tildeles i alt							238
Timer i alt							338
Pulje til at imødekomme ansøgninger							90

Oversigten viser, at der med budget 2008 i alt fordeles 238 timer / ugen til institutionerne. Der er 90 timer / ugen til administrativt at imødekomme ansøgninger om støtte til flygtningebørn og børn med særligt behov for sprogstimulering udgør i 2008.

Der etableres en overgangsordning i 2008, således at Vuggestuen Maj og Solsikken som i 2007 var tildelt ekstra ressourcer til socialpædagogiske opgaver opretholder denne ekstra normering i 2008. Overgangsordningen finansieres af central pulje til belastede institutioner.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	0	0	0	0

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	0	0	0	0

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Forslaget indebærer en omfordeling af ressourcerne og indebærer i sin helhed ikke ændringer i serviceniveauet.

Handleforslag til budget 2008-2011

HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE

Høringsparter forslag

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

BU a. Reduktion af børnevariable midler til vuggestuer og integrerede institutioner begrundet i at forældrene medbringer egne bleer.

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Børneudvalget
Område:	Dagtilbudsområdet
Funktion:	052512 og 052514
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Fra Bestyrelsen i Børnehaven Lærken er modtaget et forslag om at reducere de børnevariable udgifter ved at forældrene i vuggestuer og integrerede institutioner selvmedbringer bleer til eget forbrug.

Antallet af børn, som bruger ble i vuggestuer og integrerede institutioner, vurderes til at være 809. Børn vurderes gennemsnitlig til at have et fremmøde på 220 dage om året. Ved et gennemsnitligt forbrug af bleer på i alt 3 om dagen, vil besparelsen være i alt 533.940 kr. Idet der er 25 % forældrebetaling på området vil dette betyde en nettobesparelse på i alt 400.455 kr.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	-400	-400	-400	-400

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:				

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Forslaget er en forringelse af det nuværende serviceniveau i vuggestuer og integrerede institutioner.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

BU b. Opnormering på dagtilbudsområdet i de institutioner, der er beliggende på to eller flere fysisk adskilte bygninger.

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Børneudvalget
Område:	Dagtilbudsområdet
Funktion:	05.25.12-05.25.19
Merudgiftsforslag:	X
Mindreudgiftsforslag:	

Fra Bestyrelsen i Kridthuset er modtaget et handleforslag om at opnormere institutionen med en fuldtidsstilling, idet institutionen er fordelt i 2 huse beliggende ca. 100 meter fra hinanden.

Bestyrelsen fremhæver, at den fysiske adskillelse har både positive og negative konsekvenser. Af positive konsekvenser fremhæves blandt andet at børnenes harmoniske alderssammensætning fremmer deres sociale udvikling og at de fysiske rammer matcher børnenes behov. Mens de negative konsekvenser ved den fysiske opdeling blandt andet vedrører sårbarhed på grund af spredning i forbindelse med fravær og lille bemanning samt ved indkøring af nye børn, dobbeltarbejde i forbindelse med praktiske opgaver af ikke-pædagogisk karakter – eksempelvis rengøring af køleskabe, behov for dobbeltanskaffelser af eks. kaffemaskine, opvaskemaskine og dokumentationsmateriale (digitalkamera, lamineringsmaskiner) Forslaget om opnormering med en fuldtidsstilling skal kompensere for ulemperne af fordelingen af institutionen på to fysisk adskilte huse.

Med udgangspunkt i ovenstående handleforslag har forvaltningen foretaget en gennemgang af samtlige institutioner med henblik på at identificere, hvilke institutioner, der er omfattet af samme vilkår. I alt 6 institutioner er fordelt på 2 bygninger:

- Møllehøj
- Kridthuset
- Dueslaget
- Ærtebjerghave Børnecenter
- Tigerbo / Spiren
- Holmebæk Børnehave / Vuggestuen Maj

Forslaget betyder, at konsekvensen af handleforslaget er en opnormering på i alt 6 fuldtidsstillinger.

Merudgiften er beregnet således:

Lønudgift inkl. Vikardækning:	1.988.462 kr.
- 25 % øget forældrebetaling	497.116 kr.
+ øget udgift til fripladser	74.567 kr.

I alt	1.565.913 kr.
-------	---------------

=====

Handleforslag til budget 2008-2011

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	+1.566	+1.566	+1.566	+1.566

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	4,8	4,8	4,8	4,8

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Forvaltningen vurderer, at forslaget vil indebære et forøget serviceniveau i de institutioner, som berøres.