

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

I - 2. Budgetopfølgning 2014 - Samlesag - ØU.....	3
I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen .	8

## **Punkt 1: I - 2. Budgetopfølgning 2014 - Samlesag - ØU**

14/10198

### **Bilag**

Væsentlige afvigelser 2. budgetopfølgning 2014

Beredskabsnotat - servicerammeudfordring

Tillægsbevillinger 2. budgetopfølgning

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2014

Anlægsoversigt - 2. budgetopfølgning 2014

Bilag til 2. budgetopfølgning 2014 for ØU

Bilag til 2. budgetopfølgning 2014 - TU

Bilag til 2. budgetopfølgning 2014 - PMU

SU Bilag til 2. Budgetopfølgning 2014

ISU: Bilag til 2. budgetopfølgning 2014

Bilag til 2. budgetopfølgning 2014 FKU

Bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2014 for ÆSU

Bilag til 2. budgetopfølgning 2014 - AMU

Overførsler

## I - 2. Budgetopfølgning 2014 - Samlesag - ØU

### Baggrund

Ifølge budgetopfølgingsprocedurerne for 2014 skal 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i april 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter og indtægter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Økonomiudvalget drøftede 13-05-2014 de økonomiske udfordringer som fremkom i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Økonomiudvalget vedtog, at administrationen til 2. budgetopfølgning fremlægger beredskabsnotat med forslag til eventuelt kompenserende besparelser i forhold til finansiering af den økonomiske udfordring i forhold til servicerrammen. Disse fremlægges med denne sag.

### INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet drøfter:

- beredskabsnotat med forslag til kompenserende besparelser i forhold til finansiering af den økonomiske udfordring på 22 mio. kr. i forhold til servicerrammen.

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

- der meddeles samlet tillægsbevilling til fagudvalgenes budgetter jf. nedenstående tabel 1 og tabel 2 med fordeling på udvalg jf. bilag 3 og 4 –Tillægsbevillinger 2. budgetopfølgning.

Tabel 1 – Oversigt over ansøgt tillægsbevillinger

Udgiftstype /Udvalg (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Serviceudgifter</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Økonomiudvalg	-3,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Institutions- og Skoleudvalget	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Overførsler</b>	<b>-6,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Arbejdsmarkedsudvalget	-6,3	0	0	0	0
<b>Anlæg</b>	<b>-3,2</b>	<b>31,5</b>	<b>-8,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økonomiudvalg	-4,4	31,5	-8,3	0	0
Teknisk udvalg	1,2	0	0	0	0
<b>Finansiering</b>	<b>5,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
Økonomiudvalg	5,8	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Hovedtotal</b>	<b>-3,4</b>	<b>31,5</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tabel 2 – Oversigt over tekniske budgetjusteringer

Udvalg (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5
Teknisk udvalg	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan- og miljøudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Institutions- og skoleudvalget	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritids- og kulturudvalget	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og sundhedsudvalget	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I alt ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 30-04-2014, og det korrigerede budget pr. 30-04-2014 inkl. budgetændringer i forbindelse med 1. budgetopfølgning besluttet af Byrådet 20-05-2014

I forhold til servicerammen forventes merudgifter på 22 mio. kr., hvilket er et fald på 2 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning. Ændringen fra 1. budgetopfølgning til 2. budgetopfølgning, skyldes at flere merudgifter forventes dækket indenfor bevillingsrammen.

I vurderingen af merforbruget indgår ikke eventuelt mindreforbrug, der søges overført til 2015. I budgetoplæg 2015-2018 er der forudsat overførsel af et mindreforbrug fra 2014 til 2015 på 20 mio. kr. Hvis overførselsniveauet indenfor servicerammen fra 2014 til 2015 bliver på dette niveau, vil Høje-Taastrup Kommune isoleret set have et underskud inden for servicerammen på 2 mio. kr.

En overskridelse af servicerammen i regnskabet for 2014 er med Budgetloven omfattet af individuelle såvel som kollektive sanktioner.

Table 3: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 30-04-2014 – mio. kr.

Mio. kr.	Opr. budget 2014	Kor. budget 2014	Forbrug 30.04.14	FV. Regnskab 2014 (21.5)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. budget 2014	kor. budget
<b>Drift</b>						
Økonomiudvalget	584	537	181	537	-46	0
Teknisk Udvalg	106	105	32	105	-1	0
Plan- og Miljøudvalg	6	4,2	1	4,6	-1	0
Socialudvalg	253	294	108	303	50	10
Institutions- og Skoleudvalget	997	1.011	298	1.010	13	-1
Fritids- og Kulturudvalg	76	79	28	79	3	0
Ældre- og Sundhedsudvalget	497	509	131	502	4	-7
Arbejdsmarkedsudvalget	622	616	197	603	-19	-13
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.140</b>	<b>3.154</b>	<b>976</b>	<b>3.143</b>	<b>3</b>	<b>-11</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.297</i>	<i>2.317</i>	<i>735</i>	<i>2.319</i>	<i>22</i>	<i>2</i>
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-20	-10	0	10	30	20
26 Anlægsprojekter	96	129	27	101	5	-28
27 Anlægspuljer	39	44	1	48	9	5
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0	0	0	0	0	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>115</b>	<b>163</b>	<b>29</b>	<b>159</b>	<b>44</b>	<b>-4</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>11</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.309</b>	<b>3.317</b>	<b>1.029</b>	<b>3.302</b>	<b>-7</b>	<b>-15</b>
Optagne lån	-13	-13	-32	-7	6	6
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.070	-1.078	-332	-1.070	0	7
Skatter	-2.260	-2.260	-797	-2.260	0	0
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.344</b>	<b>-3.351</b>	<b>-1.161</b>	<b>-3.337</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)</b> <b>LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>-35</b>	<b>-34</b>	<b>-132</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>

Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område. I henhold til Høje-Taastrup Kommunes 4-trinsmodel – skal finansiering drøftes i fagudvalgene inden Økonomiudvalget kan hjælpe til løsning af merforbruget.

Administrationen har udarbejdet et beredskabsnotat som anviser handlemuligheder i forhold til at sikre overholdelse af servicerammen i 2014. Jf. nedenstående tabel 4 er det muligt umiddelbart at gøre et tilbagehold på 21,94 mio. kr. De enkelte forslag er beskrevet nærmere i bilag 2.

De oplyste forslag har forskellig karakter. På nogle områder er der tale om budgetbeløb, hvor administrationen vurderer, at forbruget i 2014 alt andet lige vil være lavere. Andre steder er udsættelse af aktiviteten til 2015 en oplagt mulighed. Disse forslag vurderes relativt nemme at gennemføre.

Implementering af andre forslag - herunder særligt nr. 1) opsamling af lønsum ved vakancer, 2) forbrugsbegrænsning og 6) tilbagehold på rammebeløb på administrationen - vurderes at kræve større ledelsesmæssig indsats, ligesom konsekvenserne af forslagene vil kunne mærkes direkte i organisationen.

For alle forslag gælder, at de skal igangsættes i forbindelse med 2. budgetopfølgning for at kunne opnå den angivne effekt i 2014.

<b>Forslag</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Tværgående</b>	
1) Opsamling af lønsum ved vakance	7,20
2) Forbrugsbegrænsning 0,5%)	7,00
<b>Økonomiudvalget</b>	
3) Personalerelaterede udgifter	0,80
4) Lægeerklæringer	0,30
5) Planlagt bygningsvedligehold	0,50
6) Rammebesparelse på administration	1,10
<b>Teknisk udvalg</b>	
7) Vejvedligeholdelse	0,50
<b>SU</b>	
8) Reduktion af budget i socialpsykiatrien	0,50
<b>ISU</b>	
9) Mellekommunale betalinger	1,00
10) Fremrykkelse af handleplanstiltag for budget 2015	0,30
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>	
11) Specialisering af plejecentrene	0,50
12) Indkøb af socialpædagogiske/ terapeutisk robot-cat.	0,13
13) Velfærdsteknologiske tiltag Birkehøj Plejecenter	0,38

14) Udvidelse af undervisning via KvaliCare	0,25
15) Sundhedsfremmepulje	0,25
16) Pulje til løft af ældreplejen	1,24
<b>I alt</b>	<b>21,94</b>

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-06-2014**

Udsættes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 17-06-2014.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2014**

C, O og V stillede følgende forslag til **beslutning på ØU i sag 2, Budgetopfølgning 2014 – Samlesag.**

**Punkt 1 i administrationens indstilling ændres til:**

***Med henblik på at forebygge en overskridelse af servicerammen i 2014 gennemføres en forsigtig opbremsning, idet der foretages nedenstående budgetreduktioner for i alt ca 7,37 mio. kr:***

##### ***Økonomiudvalget***

- 3) Personalerelaterede udgifter 0,80
- 4) Lægeerklæringer 0,30
- 5) Planlagt bygningsvedligehold 0,50
- 6) Rammebesparelse på administration 1,10

##### ***Teknisk udvalg***

- 7) Vejvedligeholdelse 0,50

##### ***SU***

- 8) Reduktion af budget i socialpsykiatrien 0,50

##### ***ISU***

- 9) Mellemkommunale betalinger 1,00
- 10) Fremrykkelse af handleplanstiltag for budget 2015 0,30

##### ***Ældre- og Sundhedsudvalget***

- 11) Specialisering af plejecentrene 0,50
- 12) Indkøb af socialpædagogiske/ terapeutisk robot-cat. 0,13
- 14) Udvidelse af undervisning via KvaliCare 0,25
- 15) Sundhedsfremmepulje 0,25
- 16) Pulje til løft af ældreplejen 1,24

For stemte: C, O og V (5)

Imod stemte: A, F og Ø (4), idet de ikke mener at der er behov for besparelser på nuværende tidspunkt.

#### **BESLUTNING BYRÅDET DEN 17-06-2014**

For stemte: C, O og V (12)

Imod stemte: A, F og Ø (9), idet de ikke mener at der er behov for besparelser på nuværende tidspunkt.

## **Punkt 2: I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU**

14/6716

### **Bilag**

Organisering af kommunens fritidstilbud - i forlængelse af Folkeskolereformen (bilag 1 til ISU-sag, juni 14)

Supplerende reduktionsforslag vedr. finansiering af Folkeskolereformen (bilag 2 til ekstraordinær ISU-sag 17.06.14)

Rettelsenotat til ISU-sag om organisering af fritidstilbud og yderligere bidrag til finansiering af Folkeskolereformen, 17.06.14

# I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

## Baggrund

Som en del af implementering af folkeskolereformen, herunder den længere skoledag, skal der tages stilling til, hvordan fritidstilbuddet skal tilrettelægges. I forbindelse med overvejelser omkring de forskellige muligheder skal det samtidig undersøges, hvordan der tilvejebringes et yderligere bidrag til finansiering af reformen på 3-6 mio. kr. I nærværende sag præsenteres to modeller for, hvordan området kan struktureres og hvilke økonomiske konsekvenser, det har. De to modeller er:

Model 1: Nuværende struktur med SFO og selvstændigt klubområde

Model 2: Udvidet SFO (fusion mellem SFO og fritidsklub) og selvstændige ungdomsklubber

## INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At nærværende sagsfremstilling inklusive bilag og nedenstående forslag til beslutningspunkter sendes i høring hos de høringsberettigede parter, forinden sagen genbehandles i Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

2. At model 1 vedtages som den fremtidige model for fritidstilbud i Høje-Taastrup Kommune, herunder de økonomiske konsekvenser som beskrevet i alternativ 1, jf. økonomiafsnittet svarende til

2a. reduktion på 3,5 mio. kr. vedr. indførsel af områdeledelse på fritids- og ungdomsklubber (se bilag 1)

2b. reduktion på 2,0 mio. kr. vedr. justering i antal pædagoger pr. barn på SFO-området, idet der kun justeres på SFO-almenområdet (løsning 2a i bilag 1)

## Sagsfremstilling

Som en del af implementering af folkeskolereformen, herunder den længere skoledag, skal der tages stilling til, hvordan fritidstilbuddet skal organiseres. I forbindelse med overvejelser af forskellige muligheder skal det samtidig undersøges, hvordan der tilvejebringes et yderligere bidrag til finansiering af reformen på 3-6 mio. kr.

På den baggrund vurderes det i nærværende sag, om den nuværende organisering af fritidstilbuddet skal fastholdes, eller det skal organiseres anderledes. I nærværende sag præsenteres to modeller for, hvordan området kan organiseres, og hvilke økonomiske konsekvenser. For en uddybning af modellerne, se bilag 1 "Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen".

De to modeller er:

**Model 1:** Nuværende struktur med SFO og selvstændigt klubområde

**Model 2:** Udvidet SFO (fusion mellem SFO og fritidsklub) og selvstændige ungdomsklubber

Såfremt model 2 vælges, forventes implementeringen tidligst at finde sted fra 01.01.15.

Den nye Folkeskolelov indeholder en række forhold, som uanset organisering af fritidstilbuddet, ændrer og sætter retning for dagligdagen for børn, unge, medarbejdere og ledere.

Der skal være en helhedstænkning omkring den samlede indsats overfor børnene, idet lovens intention er en sammenhængende dag, hvor fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og fritidstilbud spiller sammen.

På visse områder er Høje-Taastrup kommune på forkant, da Morgendagens Børne- og Ungeliv bl.a. handler om at sikre sammenhæng og helhed for børnene i et samspil mellem daginstitution, skole, SFO og klub.

Med den nye Folkeskolelov får eleverne en længere skoledag, og SFO'ernes og klubberne åbner derfor senere om eftermiddagen, jf. også Byråds-beslutning fra september 2013. Fritidstilbuddene er aktuelt i gang med at tilpasse sig den nye hverdag, hvilket i sig selv får betydning for medarbejdernes arbejdsvilkår.

De to modeller er udarbejdet med udgangspunkt i de gældende forhold i foråret 2014. Der er således forholdsvis stor usikkerhed om, hvorvidt den længere skoledag som følge af folkeskolereformen vil reducere efterspørgslen på fritidstilbud. Der er i beskrivelserne og de økonomiske beregninger ikke taget højde for evt. ændret efterspørgsel.

Hertil kommer, at der i hver model er angivet forslag til, hvordan det omtalte finansieringsbidrag på 3-6 mio. kr. til folkeskolereformen kan realiseres. Disse forslag vedrører langt hen ad vejen lønudgifter, hvorfor der her ligeledes vil kunne blive tale om afskedigelser. En andel af reduktionerne forventes at kunne realiseres indenfor den almindelige personaleomsætning.

Begge modeller indebærer endvidere forslag til ændret ledelsesstruktur, hvilket vil medføre afskedigelser.

### **Model 1: Nuværende struktur med SFO og selvstændigt klubområde**

I denne (nuværende) model er SFO'en en integreret del af skolen og placeret på skolen. I SFO'en går elever fra 0. til 3. klasse, og der er åbent før og efter skoletid. Fritids- og ungdomsklubberne er selvstændige institutioner adskilt fra skolen, dog i de fleste tilfælde placeret fysisk tæt på skolen. I fritidsklubben går elever fra 4. til 6. klasse, mens ungdomsklubben er for elever i 7. klasse og op til det 18. år. Fritidsklubben er åben om eftermiddagen, og ungdomsklubben er åben om aftenen. De to klubtilbud foregår i samme lokaler.

Modellen understøtter en pædagogisk linje, hvor skolen og fritidsdelen trækker i samme retning og har gode muligheder for at tilrettelægge samarbejder, der understøtter de ambitiøse lærings- og udviklingsmål i den nye folkeskolelov samt i Morgendagens Børne- og Ungeliv.

For børnene er fordelene ved model 1, at de får mulighed for at skifte arena i løbet af dagen, og på den måde kan de i fritids- og ungdomsklubben opleve et frirum fra kravene i skolen.

Organisatorisk/ledelsesmæssigt er fordelene ved model 1, at den nuværende velfungerende struktur bevares. Det vurderes, at strukturen bidrager til, at der opleves ligestilling mellem skole/SFO og klub. Modellen betyder desuden, at området ikke skal gennemgå omorganisering i en periode, hvor der allerede foregår mange forandringer. Ulempen ved model 1 er, at samarbejde mellem skole og fritidstilbud, herunder den nye opgave med understøttende undervisning, skal organiseres i et samarbejde mellem to selvstændige institutioner.

### **Model 2: Udvidet SFO (fusion mellem SFO og fritidsklub) og selvstændige ungdomsklubber**

Denne model indebærer, at skolens SFO-tilbud, som vi kender i dag (0. til 3. klasse), udvides til at rumme børn i alderen 0. til 6. klasse (kaldet Udvidet SFO), samtidig med at fritidsklubberne nedlægges. Ungdomsklubberne fortsætter som hidtil. Ligesom i model 1 vil der være gode muligheder for helhedstænkning og samarbejde om børns læring og udvikling på tværs af skole og fritidsdel, i tråd med intentionerne i den nye Folkeskolelov og Morgendagens Børne- og Ungeliv.

For børnene er fordelene ved model 2, at de vil opleve endnu mere sammenhæng og helhed i hverdagen. Ulempen for børnene ved denne model er, at der vil være en overgang mellem udvidet SFO og ungdomsklub i en alder, hvor børnene friere kan vælge til og fra.

Organisatorisk/ledelsesmæssigt er fordelene ved model 2, at samarbejde mellem skole og fritidstilbud, herunder den understøttende undervisning, for børn i 0.-6. klasse organiseres under samme tag. Samtidig kan det betyde, at skolens og fritidsklubbens fysiske lokaler i højere grad udnyttes på tværs. Ulempen ved model 2 er, at ungdomsklubberne bliver små, økonomisk sårbare enheder med lille fleksibilitet i arbejdstid, dækning af sygefravær, mv. og begrænset mulighed for at skabe attraktive stillinger.

Såfremt model 2 vedtages, skal der tages stilling til, hvor fritidstilbuddene skal foregå fysisk (blive i klubbens lokaler eller flyttes til skolen). I dette tilfælde vil administrationen i dialog med de enkelte skoler og klubber kortlægge muligheder for fysisk placering.

Administrationen indstiller model 1 til vedtagelse. Det vurderes, at der med Morgendagens Børne- og Ungeliv allerede er skabt et fundament for tæt samarbejde mellem daginstitution, skole, SFO og klub, som flere steder fungerer som formaliserede samarbejder omkring børnene. I regi af Morgendagens Børne- og Ungeliv er der desuden et udviklingsprojekt i gang om bedre overgange mellem institutionerne. Endelig giver modellen ro til implementering af den nye folkeskolelov.

### **Økonomi**

Der udestår finansiering på 6,2 mio. kr. i 2015 og 5,5 mio. kr. fra 2016 og frem. Udfordringen er 0,7 mio. kr. højere i 2015 end i øvrige år, da der i 2015 er midlertidige merudgifter i forbindelse med at SFO/klub holder ekstra åbent for de børn, der ikke benytter lektiecafe. Den varige budgetudfordring er som nævnt 5,5 mio. kr.

Imødekomme af denne udfordring kan sammensættes på forskellig vis. Valget af den ene model for organisering af fritidstilbuddet frem for den anden er uafhængigt af, hvordan budgetudfordringen håndteres. Der er udarbejdet forskellige forslag, der kan sammensættes på forskellig vis og dermed skabe den manglende finansiering. De

enkelte forslag er nærmere beskrevet i bilaget under model 1, mens der i tabel 2 nedenfor er et kort resumé. Administrationen indstiller alternativ 1, men de enkelte forslag kan kombineres anderledes som vist nedenfor. De forskellige håndtag er ens i de to modeller for organisering af fritidstilbuddet.

*Tabel 1 Økonomisk konsekvens:*

Håndtag, mio. kr.	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
1a) Områdeledelse i fritidsklub	3,5		
1b) Områdeledelse i fritidsklub		2,9 <sup>a)</sup>	0,9 <sup>b)</sup>
2a) Justering af belastningsgrad i SFO	2,0		2,0
2b) Justering af belastningsgrad i SFO, specialtilbud			
3) Justering af åbningstid i fritidsklub		2,6	2,6
I alt	5,5	5,5	5,5

a) I denne variant indføres områdeledelse på klub, men normeringen fastholdes delvis. Det indebærer, at der er en samlet personalereduktion i klub på 5 årsværk.

b) I denne variant indføres områdeledelse på klub, men normeringen fastholdes. Den økonomiske konsekvens vedrører således lønforskel på leder og pædagogisk personale.

*Tabel 2 Resumé af håndtag til realisering af manglende finansiering*

Håndtag	Resumé
1a) Områdeledelse i fritidsklub	Ledelsen ændres grundlæggende fra at være 1 klubleder og 1 souschef pr. klub til at være to områdeledere og 1 pædagogisk leder pr. klub. Der bortfalder 8 normeringer.
1b) Områdeledelse i fritidsklub	Ledelsen ændres grundlæggende fra at være 1 klubleder og 1 souschef pr. klub til at være to områdeledere og 1 pædagogisk leder pr. klub. De 8 (leder-)normeringer, som bortfalder ligesom i model 1a, gives samtidig tilbage som øget pædagognormering.
2a) Justering af belastningsgrad i SFO	Antallet af børn pr. pædagog øges.
2b) Justering af belastningsgrad i SFO vedr. specialpladser	Antallet af børn pr. pædagog øges.
3) Justering af åbningstid i fritidsklub.	Fritidsklubben lukker 1 time tidligere om eftermiddagen end i dag, dvs. kl. 17 i stedet for kl. 18 (svarende til samme lukketid som SFO).

I de økonomiske beregninger er det forudsat, at Engvadgård (som er selvejende) tildeles ressourcer svarende til de kommunale institutioner. Dvs. ressourcetildelingen reduceres. Hvis der skal fastholdes uændret ledelse på Engvadgård skal, vil effektiviseringen ved at indføre områdeledelse være 0,5 mio. kr. lavere.

#### **BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-06-2014**

Udvalget besluttede, at udsætte sagen til ekstraordinært møde i Institutions- og Skoleudvalget 17-06-2014.

#### **BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 17-06-2014**

Punkt 1 og 2 i indstillingen anbefales (ikke 2a og 2b).

Udvalget anbefaler endvidere følgende punkter:

- Punkt 3. Der justeres moderat i belastningsgraden på fritidsklubområdet, hvilket medfører en besparelse på ca. 1,0 mio. kroner.
- Punkt 4. Fritidsklubbernes åbningstid reduceres efter den enkelte klubbestyrelses valg med én time ugentligt, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,5 mio. kroner.
- Punkt 5. Gokartklubbens aktiviteter overflyttes til enten Ungdomsskolen eller Selsmoseskolen, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,5 mio. kroner.
- Punkt 6. Specialgruppeordningen i Blåkilde Børnehus nedlægges, og tilbuddet placeres fremover samlet i Kildehuset, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,9 mio. kroner.
- Punkt 7. Der indføres "Landsbyordning" i Reerslev, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,4 mio. kroner.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2014**

---

Anbefales med den rettelse, at i punkt 5 udgår Selsmoseskolen.

#### **BESLUTNING BYRÅDET DEN 17-06-2014**

---

Godkendt.