

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 20-01-2016

Mødedato Onsdag d. 20. januar 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Ledelses- og organisationsstrukturen på dagtilbudsområdet 2015.....	3
Beslutning.....	15

Punkt 1: Ledelses- og organisationsstrukturen på dagtilbudsområdet 2015

Ledelses- og organisationsstrukturen på dagtilbudsområdet 2015

1. Ledelses- og organisationsstrukturen på dagtilbudsområdet 2015

Sagsnr.: 492-2015-122 Dok.nr.: 492-2016-1926 Sagsbeh.: JJO *Åbent*

Indledning/baggrund

Med baggrund i det faldende børnetal og budgetforliget 2015-18 har der været en intern analyse (SWOT) på dagtilbudsområdet af fordele, ulemper, muligheder og trusler af forskellige scenarier. Denne analyse indgår som en del af grundlaget for denne sagsfremstilling. Der er primært fokus på dagpleje og vuggestueområdet med afledte konsekvenser til børnehaverne. Målgruppen er således børn i alderen fra 9 mdr. op til 3 år, hvor de starter i børnehave.

Sagen har været behandlet i direktionen d. 12. jan. 2015 og d. 26. jan. 2015.

Der præsenteres tre scenarier:

0. En status quo
1. En både og løsning med dagpleje og vuggestue
2. En dagplejeløsning, uden vuggestue

Retsgrundlag: Lov om dagtilbud

§ 4

Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud, herunder det nødvendige antal pladser i dagtilbud 30 timer om ugen til børn omfattet af § 11, stk. 5, samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sørge for det nødvendige antal pladser i fritids- og klubtilbud m.v. anses for opfyldt, når pladserne stilles til rådighed i det tidsrum, hvor kommunens elever i folkeskolen har behov herfor.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet.

Stk. 3 Dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge under 18 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af tilbuddene efter denne lov, oprettes efter bestemmelserne i lov om social service.

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryk opvækst.

Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.

Sagsfremstilling

Nuværende organisering af dagtilbudsområdet

Tallene er pr. 1. dec. 2014.

-

0-3 års området

Der er 11 kommunale dagplejere med i alt 43 børn (1 Ommel, 3 Marstal, 3 Dunkær, 1 Rise, 1 Søby, 1 Vindeballe og 1 Ærøskøbing.)

Der er 4 private dagpleje (1 Bregninge, 1 Marstal og 2 Ærøskøbing, med i alt 18 børn) og der er yderligere én, der ønsker at etablere sig med privat dagpleje.

Der er 17 børn i Mopælappens vuggestue.

I alt er der således 78 børn optaget i privat dagpleje, kommunal dagpleje og vuggestue. Der er få børn, der passes hjemme.

3 – 6 årsområdet

Mopælappen har 57 børn

Kernehuset har 38 børn

-

Udvikling

I 2013 blev der født 26 børn og i 2014 blev der født 32 børn. Hvis vi fremskriver med det samme fødselstal i de kommende år betyder det, at der er 60-70 børn i aldersgruppen fra ca. 9 mdr. til 3 år, der er den dagplejens og vuggestuens målgruppe.

I det efterfølgende beskrives der tre scenarier, der alle baserer sig på børneunderlaget i budget 2015-18.

Dagtilbuddene tildeles midler ud fra det faktiske antal børn, hvor lederen løbende har til opgave at sikre at antallet af medarbejdere passer til børnetallet. Dette princip videreføres i alle tre scenarier.

De private tilbud (dagplejere og børnehave) baserer sig på markedsmekanismer. Ærø Kommune godkender ansøgninger fra alle private tilbud, der opfylder betingelserne, men har ellers ingen indflydelse på antallet af private tilbud. Ærø Kommune kan f.eks. ikke afvise en ansøgning om godkendelse med begrundelse i at der i forvejen er tilstrækkeligt med pladser.

Forældrebetaling og kommunalt tilskud

	Forældrebetaling	Kommunalt brt. tilskud
Kommunal vuggestue	3.171 kr.	10.662 kr.
Kommunal dagpleje	2.347 kr.	9.388 kr.
Privat dagpleje. Fuldtid/halvtid	* 1) 2.047 kr.	5.281 kr. 3.521 kr.
Kommunal børnehave	1.850.	7.401 kr.
Privat børnehave	1.840.	5.177 kr.

*1) Priserne afviger fra dagpleje til dagpleje og beløbet skal ses som et konkret eksempel med nettobetalingen (forældrebetaling minus kommunalt tilskud) fra en fuldtids dagplejeplads.

Priserne og tilskuddet i vuggestue, kommunal dagpleje og privat dagpleje er inklusive kostordning, mens det for børnehaverne er eksklusiv kost. Pippihuset har fået dispensation, så de ikke skal tilbyde en kostordning.

I den private dagpleje er der ikke dækning ved ferie, fridage og sygdom, hvad der er den væsentligste forklaring på prisforskellene. De private dagplejere har samtidig mulighed for at oprette deltidspladser, hvor de kommunale – med de nuværende overenskomster – enten er heltids eller deltids.

Særligt om dagplejen

Det er et lovgivningsmæssigt krav, at børnene i den kommunale dagpleje tilbydes gæstepleje ved fravær som følge af ferie, fridage og sygdom. Der vil således være et forudsigteligt fravær på op til 7 uger, der øges med det akutte fravær, hvor der skal sikres gæstepleje i kendte og trygge rammer.

Fripladsbestemmelserne (økonomisk og socialpædagogisk) gælder ikke i den private dagpleje. De forældre, der kan få reduceret betalingen gennem fripladser opsøger derfor de kommunale dagplejere. Det er samtidig den gruppe forældre, der er mindst mobile og afhængig af busforbindelse. Aktuelt er der en problematik i forhold til Ærøskøbing.

De fysiske rammer i Kernehuset

De fysiske indre og ydre rammer i Kernehuset med brugen af Knasten som legestue, vurderes meget velegnede. De nuværende børnehaveaktiviteter i Knasten kan rykkes tilbage til Kernehuset, da antallet af børnehavebørn også mindskes. Det må vurderes om der skal findes alternativer til den åbne anonyme rådgivning, familiekonsulenten og Røde Kors familieaktiviteter eller om de kan fortsætte som nu.

Scenariebeskrivelser for de kommunale tilbud:

Scenarie 0. Status quo

En fortsættelse af den eksisterende struktur med kommunal dagpleje og vuggestue, der maximeres til 14 børn. Dagplejens faciliteter i Rise bevares.

Scenarie 1. Både og-løsning

Det kommunale tilbud til børn under 3 år gives som dagpleje eller vuggestue, der maximeres til 14 børn.

Det forudsættes, at Kernehuset og dagplejen sammenlægges, at den nuværende leder af Kernehuset bliver leder af den nye sammenlagte enhed, bestående af Kernehuset og dagplejen, og at den nuværende leder af dagplejen bliver afdelingsleder med reference til lederen i den nye sammenlagte

Det forudsættes endvidere, at den nuværende dagplejeleder fremadrettet deler sin arbejdstid ligeligt på ledelse af den kommunale dagpleje, herunder godkendelse og tilsyn med private dagplejere (50%) og pædagogisk arbejde i Kernehuset (50%)

De kommunale dagplejere varetager gæstepleje.

Dagplejens faciliteter i Rise anvendes til andre formål: salg eller udleje, f.eks. til flygtninge i integrationsperioden.

Scenarie 2. Dagpleje-løsning

Vuggestuen nedlægges og det kommunale tilbud til børn under 3 år gives alene som dagplejetilbud, kommunalt og privat. Det forudsættes, at Kernehuset og dagplejen sammenlægges, at den nuværende leder af Kernehuset bliver leder af den nye sammenlagte enhed, bestående af Kernehuset og dagplejen, og at den nuværende leder af dagplejen bliver afdelingsleder med reference til lederen i den nye sammenlagte

Det forudsættes endvidere, at den nuværende dagplejeleder fremadrettet deler sin arbejdstid ligeligt på ledelse af den kommunale dagpleje, herunder godkendelse og tilsyn med private dagplejere (50%) og pædagogisk arbejde i Kernehuset (50%)

De kommunale dagplejere varetager gæsteplejen.

Dagplejens faciliteter i Rise anvendes til andre formål: salg eller udleje, f.eks. til flygtninge i integrationsperioden.

Vurdering i af de tre scenarieler i forældreperspektiv og økonomisk

Scenarie 0.: Status quo

Forældreperspektiv: Scenariet giver den største mulige valgfrihed for forældrene på Ærø. Legestuen i Rise ligger geografisk fint, med optimale busforbindelser.

Økonomisk:

Ud fra uforandrede forudsætninger, og en fortsættelse af hidtidig praksis, vil det økonomisk betyde at det i 2015 vil koste 6.008 tkr., i 2016 5.796 tkr., i 2017 6.167 tkr. samt i 2018 6.166 tkr.

Scenarie 1.: En både og løsning med dagpleje og vuggestue

Forældreperspektiv: Forslaget indebærer stadig valgfrihed for forældrene, samt bredeste mulighed for at indfri børnenes forskelligartede behov. Dels at der fortsat er to typer af kommunale tilbud: dagpleje og vuggestue, dels at tilbuddene er geografisk spredte.

Dagplejeønsker prioriteres ud fra ledig kapacitet ved den enkelte dagplejer, mens ønsker til vuggestue umiddelbart kan indfries op til 14 pladser.

Økonomisk:

I scenarie 1 vil Legestuen i Rise blive nedlagt og man vil derfor spare udgifterne afsat til drift af Legestuen. Endvidere medtages dagplejelederens løn kun med 50%, idet dagplejeren halvdelen af tiden er tilknyttet Kernehuset som pædagog.

Dette vil økonomisk betyde, at scenarie 1 vil koste 5.708 tkr. i 2015, i 2016 5.496 tkr., i 2017 5.867 tkr. samt i 2018 5.866 tkr.

Scenarie 2. En dagplejeløsning, uden vuggestue

Forældreperspektiv: Vuggestuen vil ikke længere være en valgmulighed for forældrene.

Der kan være individuelle behov blandt børnene og krav til medarbejderkompetencer, der vanskeligt kan indfries i dagplejen.

Der vil fortsat være en geografisk spredning af tilbuddene.

Økonomisk:

I scenarie 2 vil Legestuen i Rise blive nedlagt og man vil derfor spare udgifterne afsat til drift af Legestuen. Endvidere medtages dagplejelederens løn kun med 50%, idet dagplejeren halvdelen af tiden er tilknyttet Kernehuset som pædagog. Børnene som er tilknyttet vuggestuen i Mopælappen vil blive flyttet til dagplejen.

Dette vil økonomisk betyde, at scenarie 2 vil koste 5.711 tkr. i 2015, i 2016 5.497 tkr., i 2017 5.874 tkr. samt i 2018 5.873 tkr.

Økonomisk påtegning

Indstillingen er udarbejdet i samarbejde med økonomiafdelingen.

Høring

Sagen sendes i høring i forældrebestyrelser og MED i forlængelse af 1. behandling i Kultur- og Socialudvalget. Herefter behandles sagen på ny i KSU, efterfølgende i økonomiudvalg og endeligt i kommunalbestyrelsen.

Personaleforhold

Bag scenarie 1. og 2. er der flere forskellige faggrupper: dagplejere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Scenarie 2. vil tilgodese dagplejerne. Personalereduktionen vil primært ramme pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere.

Den løbende tilpasning mellem børnetal og bemanning er i forvejen kilde til utryghed i ansættelsen.

Indstilling

Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen.

Administrationen indstiller:

1. At Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et af de tre scenarier
2. At det valgte scenarie senest er indfaset med virkning 1. jan. 2016

Kultur- og socialudvalget, den 17. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Ad 1: Scenarie 1 indstilles til godkendelse, dog ønskes en opgradering til 17 pladser i vuggestuen Mopælappen.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Herefter sendes forslagene i høring.

Administrationens bemærkninger d. 12. marts 2015:

Der er siden det seneste KSU møde kommet høringssvar fra:

- Forældrebestyrelsen i Dagplejen
- Forældrebestyrelsen i Mopælappen
- Forældrebestyrelsen i Kernehuset
- Personalet i Dagplejen
- Supplerende bilag fra dagplejelederen vedr. gæstepleje og ledelsestid
- Personalet i Mopælappen
- Personalet i Kernehuset
- FællesMED på Børn og ungeområdet

Høringssvarerne er bilagt sagen.

Økonomiafdelingen har udarbejdet konsekvensberegning på en øvre ramme på 17 børn, i stedet for 14 børn i vuggestuen, der er bilagt sagen.

Endelig skal det nævnes, at der aktuelt ikke er kommunale tilbud for de 0-3 årige fra Vindeballe og vestpå samt i Ærøskøbing.

Kultur- og socialudvalget, den 17. marts 2015:

Fraværende: Ingen

På foreliggende grundlag:

Udvalgets medlemmer er enige om, at scenarie 1 anbefales.

Sagen sættes på dagsordenen til udvalgets møde i april måned. Forvaltningen arbejder inden da på kvalificering af beslutningsgrundlaget, herunder navnlig hvordan gæstedagplejen tilrettelægges i den nye struktur, bedst mulige prognoser over udviklingen i pladsbehovet samt tydeliggørelse af budget- og personalemæssige konsekvenser indeholdt i forslaget (scenarie 1).

Administrationen, den 13. maj 2015:

Der er siden kommet en henvendelse fra Dagplejens bestyrelse, der indgik i drøftelsen på Dialogmødet d. 30. april 2015

Gæstedagplejen tilrettelæggelse:

Det er i scenarie 1 med både dagpleje og vuggestue forudsat, at gæstedagplejen varetages af dagplejerne selv, der bedst tilrettelægges ved at fordele gæstepladserne på alle dagplejere, fremfor at ansætte dagplejere alene til at varetage gæstedagplejen. Det betyder at der i gennemsnit indmeldes 3 børn hos hver af de kommende 8 dagplejere.

Otte ledige pladser svarer til 2 dagplejere med hver 4 faste børn: 8 pladser i 12 måneder = 96 pasningsmåneder = lønudgift 537 tkr.

En del af denne udgift vil blive finansieret af mindre udgift i udbetaling af gæstevederlag

Ordningen kan også hjælpe i spidsbelastninger, således at der undgås indmeldelse af fast 5. barn som også af og til praktiseres. Ved at bruge 3-børns-formen i stedet for at ansætte deciderede gæstedagplejere øges fleksibiliteten – ift. pasningsgaranti o.a.

Udvikling i børnetal:

Der er frem til 13. maj født 13 børn og det samlede antal nyfødte i 2015 forventes at være tæt på 40 børn med stor geografisk spredning.

Flygtningebørnene vil typisk være ældre end dagplejen og vuggestuens målgruppe på 0 – 3 år, der er det aktuelle billede af de ca. 10 børn der skal starte i dagtilbud og skole efter sommerferien.

Ændret indstilling:

Med baggrund i dagplejestyrelsens henvendelse og dialogmødet d. 30. april 2015 vil administrationen foreslå en ændret indstilling, der samtidig fastholder et væsentligt besparelsesprovenu.

Der lægges således op til, at Legestuen bevares i Rise. Derved tages der mest mulige hensyn til forældrenes transport og busforbindelse.

Budget- og personalemæssige konsekvenser:

Den væsentligste besparelse er knyttet til reduktion i ledelsestiden for dagplejelederen, der reduceres til halv tid med en besparelse på 210.000,- kr

Dagplejelederen varsles ned i tid med virkning fra 1. jan. 2016. Sideløbende hermed undersøges mulighederne for, at dagplejelederen kan tilbydes opgaver knyttet til den tidlige forebyggende indsats overfor sårbare familier, f.eks. som familiekonsulent, støtte-kontaktperson, familietræning i tæt samarbejde med sundhedsplejersken.

Besparelsen ved den fysiske flytning til Knasten/Kernehuset vil primært blive opnået, hvis huset i Rise kunne sælges eller anvendes til andre eget-finansieret formål. Huset findes ikke egnet som lejebolig for flygtninge og de aktuelle muligheder for et salg vurderes som meget begrænsede. Flytteomkostninger og tilpasning af de fysiske rammer i Knasten til legestue med behov for depotplads vil i en lang periode overstige de sparede udgifter til forbrugsafgifter i Rise.

Med den ændrede indstilling vil det alene være dagplejelederen, der får ændrede arbejdsvilkår og antallet af medarbejdere i Kernehuset berøres således kun af egne udsving i antal af børn.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler

- at scenarie 1 vedtages, hvorefter såvel vuggestue som dagpleje opretholdes.
- at Legestuen bevares i Rise.
- at Ledelsestiden reduceres til halv tid for lederen af Dagplejen.
- hvad det maksimale antal pladser i vuggestuen skal være.

Kultur- og socialudvalget, den 19. maj 2015:

Fraværende: Ingen

Carl Jørgen Heide, Mads Boeberg Hansen og Inger-Marie Albertsen anbefaler forvaltningens indstilling på de første tre punkter godkendt.

Ole Wej Petersen og Inga Blom Thomas anbefaler at følgende løsningsmulighed undersøges af forvaltningen: Børnehaven Kernehuset og dagplejen lægges sammen til én institution med henblik på at skabe en fremtidssikret pasningsordning.

Maksimale antal pladser i vuggestuen:

Ole Wej Petersen, Inger-Marie Albertsen, Inga Blom Thomas og Carl Jørgen Heide anbefaler, at pladsantallet i vuggestuen fastsættes til max. 14.

Mads Boeberg Hansen anbefaler, at pladsantallet i vuggestuen fastsættes til max. 17.

Økonomiudvalget, den 4. juni 2015:

Fraværende: Anders Johansson

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling i kultur- og socialudvalget.

Økonomiudvalget anmoder om, 1) at der administrativt foretages en grundig belysning af indhold og konsekvenser, herunder økonomiske konsekvenser, af de 2 løsninger som hhv. kultur- og socialudvalgets flertal og mindretal peger på, 2) at resultatet af den administrative belysning fremlægges i et stormøde for forældrene til børn i den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner, og 3) at kultur- og socialudvalget herefter afgiver indstilling i sagen.

Administrationen den 23. oktober 2015:

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning 4. juni 2015 er der foretaget en grundig økonomisk analyse af de to forslag samt en pædagogiskfaglig vurdering af forslag om en samdrejet institution.

Optimering af antal dagplejere pr. barn.

Dagplejeren får en fast løn samt et tillæg for pasning af barn nr. 5 som også er grænsen for hvor mange børn dagplejeren må passe. Derfor bør det tilstræbes at anvendes den optimale økonomiske løsning, således at behovet for pasning kan blive dækket samtidig med at kapaciteten udnyttes bedst muligt. Der er på den baggrund foretaget en beregning ud fra de nedenfor givende forudsætninger og resultatet er at optimum i forhold til udnyttelse af ressourcerne i den Kommunale dagpleje på Ærø i øjeblikket ligger, hvor hver dagplejer i gennemsnit har indskrevet 3,5 børn.

Uddrag fra beregningsark:

Forslag 1.

- at såvel vuggestue, som dagpleje opretholdes
- at legestuen bevares i Rise

Forslag 2.

- at Børnehaven Kernehuset og dagplejen lægges sammen til én institution med henblik på at skabe en fremtidssikret pasningsordning.

Fælles for begge forslag

- at ledelsestiden i dagplejen nedsættes fra 37 timer til 18,5 timer
- at dagplejerne gennemsnitligt optager 3,5 børn, således at gæstedagplejen kan sikres ved de 12 ugers forudsigelige fravær (alle dagplejere gennemfører 4 ugers kursus de kommende 2 – 3 år), samt under sygdom.
- at antallet af børn i vuggestuen maksimeres til 14 børn

Økonomiske forhold:

Forslag 1:

Den økonomiske konsekvens alt andet lige, vil udelukkende være det som opnås ved reduktion af ledelsestiden. Nedsættelsen af ledelsestiden fra 37 timer til 18,5 time giver en besparelse på tkr. 252 pr. år.

Forslag 2:

Forslag 2 er efterfølgende delt op i forslag 2a og 2b, forskellen i a og b knytter sig udelukkende til struktureringen af ledelsen i den nye institution.

Fælles for forslag 2A og 2B

Besparelsen knytter sig til nedsættelse af ledelsestiden, samt minimering af driftsudgifterne til legestuen i Rise. Det forudsætter samtidig at legestuen kan afhændes eller anvendes til andre formål med egenfinansiering, samt at huset i den mellemliggende periode blændes af, uden benyttelse og alene med udgifter til varme, der kan holde huset frostfrit, nødvendig udvendig vedligeholdelse og pleje af grønne arealer.

Beregningsforudsætninger for forslag 1.

- at ledelsestiden reduceres fra 37 timer til 18,5 timer, hvilket giver en årlig besparelse på tkr. 105 i 2016 og tkr. 252 pr. år herefter.

Beregningsforudsætninger for forslag 2.

- at dagplejens legestue flyttes fra Rise til Kernehuset
- at legestuen i Rise sættes til salg og blændes af og frostsikres med minimale varmeudgifter, samt udgifter arealpleje m.v., der anslås til kr. 20.000,- pr. år.
- at der findes alternative klubfaciliteter til fiskeklubben, f.eks. på Rise Skole
- at der afsættes:
 - o 50.000,- kr. til flytteudgifter fra Rise til Kernehuset, herunder tømning i Rise
 - o 100.000,- kr. til etablering af skure til barnevogne m.v. i Kernehuset
 - o 25.000,- kr. til pusleborde og evt. børnetoiletter i Kernehuset

Det er endvidere forudsat, at

- omlægningen kan have virkning fra 1. aug. 2016
- proceduren for ansættelse af fælles leder fastlægges af direktionen
- der fortsat er to forældrebestyrelser, men arbejdes på en sammenlægning
- reduceret ledelsestid
- afblænding af Rise. 10.000,- kr til varme.
- besparelse på el, vand og varme i Rise sammenholdt med mindre forøgelse i Kernehuset (Anslået 2/3): Besparelse på kr. 4.500 i 2016 og kr. 11.000 årligt i de følgende år.
- Den sparede indvendige vedligeholdelse i Legestuen forudsættes overført til forøgelse af vedligeholdelsesudgifter i Kernehuset

Engangsudgifter:

- o 50.000,- kr. til flytteudgifter fra Rise til Kernehuset, herunder tømning i Rise
- o 100.000,- kr. til etablering af skure til barnevogne m.v. i Kernehuset
- o 25.000,- kr. til pusleborde og evt. børnetoiletter i Kernehuset

Forslag 2A

- at ledelsen af dagplejen og ledelsen af Kernehuset bliver under samme ledelse med én fælles leder
- at der ikke oprettes en stilling som afdelingsleder eller souschef
- at den fælles leder tildeles:
 - o 12 timer til ledelse af børnehaven, der svarer til det nuværende
 - o 18,5 timer til ledelse af dagplejen, herunder tilsyn med de private dagplejere
- at der med udgangspunkt i lønniveauet for den nuværende lederløn i Kernehuset afsættes midler til løntillæg kr. 20.000 årligt til kommende leder for kombineret ledelse af to funktions- og overenskomstområder.
- At der opnås en besparelse svarende til differencen mellem den nuværende lederløn i Kernehuset og en gennemsnitlig pædagogløn (løntrin 30) for 18,5 time pr. uge, i alt: kr. 56.000 årligt.

Forslag 2B

- at ledelsen af dagplejen og ledelsen af Kernehuset bliver under samme ledelse med én fælles leder og en teamleder
- at den fælles ledelse tildeles:
 - o 12 timer til ledelse af børnehaven, der svarer til det nuværende
 - o 18,5 timer til ledelse af dagplejen, herunder tilsyn med de private dagplejere
- at der med udgangspunkt i lønniveauet for den nuværende lederløn i Kernehuset afsættes midler til løntillæg kr. 20.000 årligt til kommende leder for kombineret ledelse af to funktions- og overenskomstområder.
- At dagplejelederen tilbydes en funktion som teamleder i Kernehuset kombineret med pædagogarbejde. Hermed spares 18,5 time på dagplejelederens løn ikke. I stedet opnås en besparelse på 18,5 time af en gennemsnitlig pædagogløn svarende til tkr.185 årligt.

Økonomisk sammenfatning:

I tkr.	2016	2017	2018	2019
Forslag 1 - provenue	-105	-252	-252	-252
Forslag 2A – provenue (uden salg af Legestue)	41	-300	-300	-300
Forslag 2B – provenue (uden salg af Legestue)	101	-177	-177	-177
Forslag 2A – provenue (ved salg af Legestue i 1.1.2017)	41	-325	-325	-325
Forslag 2B – provenue (ved salg af Legestue i 1.1.2017)	101	-202	-202	-202

Til både forslag 2A og forslag 2B skal ved salg af Legestuen lægges en salgspris modregnet eventuelle salgsudgifter samt udgifter til udarbejdelse af udbudsmateriale etc.

Fælles for begge forslag:

Det har været en præmis, at der skulle peges på en økonomisk rationaliseringsgevinst som en del af fastlæggelse af organisationsstrukturen på dagtilbudsområdet, der høstes ved at halvere ledelsestiden for dagplejen i begge forslag. Om ledelsesopgaverne, herunder myndighedsopgaverne realistisk set kan løses indenfor 18,5 time er usikkert. Det kommunale tilsyn med de fire private dagplejere anslås til i alt 1 time pr. uge.

Efter dagplejelederens vurdering kan ledelses- og myndighedsopgaverne i dagplejen på Ærø ikke løses indenfor 18,5 time.

Særligt i forhold til forslag 2.

- dagplejeforældrenes øgede kendskab til Kernehuset kan på længere sigt fastholde/øge søgningen til Kernehusets børnehave
- der kan opnås en mindre synergieffekt på dele af de administrative opgaver, primært information og ledermøder. Se bilag 1.
- der er fortsat stor sårbarhed knyttet til lederens almindelige fravær: 6 ugers ferie, mødevirksomhed, sygdom m.v. uden stedfortræder
- der er fortsat tale om to forskellige aldersgrupper, forældregrupper og medarbejdergrupper. Medarbejderne kan ikke på de nuværende aftaleforhold gå på tværs, med mindre hele eller dele af dagplejen ”institutionaliseres” med min. to dagplejere til at dække åbningstiden fra morgen til aften.
- o Pædagoger og medhjælpere er ansat i institutionen. Målgruppe 3-6 årige.

o Dagplejerne er *ansat i eget hjem*. Målgruppe 0 – 3 årige. Dagplejerne har særlige ansættelsesvilkår bl.a. med længere ugentlige arbejdstider, der modsvarer af 1 årlig uges afspadsering, samt særlige beskatningsforhold for de fysiske rammer og for forplejning.

Den endelige beslutning træffes af kommunalbestyrelsen.

Det indstilles at:

1. Kultur- og Socialudvalget genbehandler sagen og træffer beslutning om anbefaling af et af forslagene, der bl.a. præsenteres for de interesserede på stormødet, som KSU er vært for
2. Kultur og Socialudvalget i forlængelse af stormødet overvejer om anbefalingerne bør korrigeres, inden de sendes videre til Økonomiudvalg og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen, den 23. oktober 2015:

Sagen behandles på Direktionen den 26. oktober 2015. Beslutningen vil foreligge til Kultur- og socialudvalgsmødet den 28. oktober 2015.

Direktionen, den 26. oktober 2015:

Fraværende: Ingen

Controller Anders Johansson deltog i punktets behandling.

Kimma Vingaard Thomsen oplyste indledningsvis, at Job- og voksenområdet og flygtningekoordinatorerne vurderer, at "legestuen" ved Rise skole er velegnet som bolig for flygtninge, selv om det modsatte er oplyst i administrationens bemærkninger af 13/5-15 i afsnittet "Budget- og personalemæssige konsekvenser".

Sagen drøftet.

Forudsat, at ledelsestiden i scenarium 2 er passende, vurderes det, at ledelsestiden i scenarium 1 bør opjusteres.

Inden sagen behandles i Kultur- og socialudvalget den 28/10-15 anmodes Anders Johansson om at kvalificere følgende forhold i scenarium 2:

1. Rengøring og renovation i "Legestuen" i Rise – kan der i udgifter hertil?
2. El, vand og varme i Knasten – vil der være behov for at tilføre ressourcer hertil i betragtning af, at der allerede er aktiviteter i ejendommen?
3. 50 tkr. til flytning – hvordan skal pengene anvendes og kan udgifterne minimeres?
4. 100 tkr. til etablering af skure til barnevogne - hvordan skal pengene anvendes og kan udgifterne minimeres?
5. 25 tkr. til pusleborde og børnetoiletter - hvordan skal pengene anvendes og kan udgifterne minimeres?
6. Huslejeindtægt ved udlejning af ejendommen i Rise til flygtninge.

Med hensyn til punkt 4 kvalificeres tallene yderligere med bistand fra teknisk afdeling, såfremt afdelingen ikke allerede har været inddraget.

På baggrund af kvalificeringen foretages ny beregning af nettovirkning for kommunekassen, efter fratrækning af virkning på forældrebetaling.

Anders Johansson udarbejder et supplerende notat til sagen.

Direktionen overlader det til kommunalbestyrelsen at træffe afgørelse i sagen.

Kultur- og socialudvalget, den 28. oktober 2015:

Fraværende: Ingen

Inga Blom Thomas, Ole Wej Petersen og Carl Jørgen Heide anbefaler forslag 2.

Forudsætningen er, at bussens rute kan omlægges, således at den kører forbi sygehuset i dagplejens åbningstid.

Mads Boeberg Hansen og Inger-Marie Albertsen anbefaler forslag 1.

Kultur- og Socialudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at forslagene sendes i høring hos de berørte institutioner og bestyrelser i stedet for afholdelse af stormøde.

Økonomiudvalget, den 5. november 2015:

Fraværende: Kaj Nøttrup

Lennart Mogensen deltog som stedfortræder for Kaj Nøttrup.

Keld Møller anmodes om at foretage en belysning af mulighederne for at omlægge buskøreplanen som ønsket af kultur- og socialudvalgets flertal, samt af den hermed forbundne økonomi.

Et flertal, bestående af Bent Juul Sørensen, Lennart Mogensen, Søren Vestergaard og Anders Johansson anbefaler scenarium 1.

Jørgen Otto Jørgensen anbefaler scenarium 2.

Kultur- og socialudvalgets indstilling om, at sagen sendes i høring, godkendt således, at Keld Møllers belysning indgår i høringsmaterialet.

Administrationens bemærkninger d. 11. dec. 2015;

Følgende parter har gjort brug af muligheden for at udtale sig:

- Dagplejens bestyrelse
- Dagplejens medarbejdere
- Dagplejens leder
- Forældrebestyrelsen i Kernehuset
- Personalet i Kernehuset (Personalemøde med MED-status.)

Vurderingen overlades nu til politisk behandling.

Kultur- og socialudvalget, den 15. december 2015:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalget finder det ikke acceptabelt, at der ikke foreligger den efterspurgte redegørelse for muligheden for tilpasning af busdriften omkring "Knasten" i forhold til dagplejens åbningstid.

Ole Wej Petersen og Inga Blom Thomas anbefaler, at forslag 2 vedtages under forudsætning af, at busdriften kan tilpasses dagplejens åbningstid.

Mads Boeberg Hansen anbefaler, at organiseringen fortsætter som i dag, herunder med samme ledelsestid, men at antallet af vuggestuepladser forhøjes fra 14 til 17.

Inger-Marie Albertsen og Carl Jørgen Heide anbefaler forslag 1, dog således at ledelsestiden via administrativ beslutning tilpasses opgavens størrelse.

Administrationen, den 21. december 2015:

Kultur-, social- og teknikdirektøren og transportdirektøren er den 21/12-16 anmodet om at udarbejde den efterspurgte redegørelse så den kan indgå i den videre politiske behandling af sagen.

Økonomiudvalget, den 7. januar 2016:

Fraværende: Anders Johansson, Søren Vestergaard

Som stedfortrædere for Anders Johansson og Søren Vestergaard deltog henholdsvis Mads Boeberg Hansen og Carl Jørgen Heide.

Sagen tilbagesendes til kultur- og socialudvalget til fornyet behandling, med baggrund i, at Keld Møller har oplyst, at det ikke vil være muligt at omlægge buskørslen til scenarium 2.

Kultur- og socialudvalget anmodes om at afgive indstilling i sagen, så denne kan behandles i økonomiudvalgt og kommunalbestyrelsen den 20/1-16.

Kultur- og socialudvalget anmodes i den forbindelse særligt om at tage stilling til dagplejens ledelsestid i de 2 scenarier.

Økonomiudvalget tilslutter sig kritikken fra kultur- og socialudvalget af, at den ønskede belysning af mulighederne for omlægning af buskørsel ikke forelå til kultur- og socialudvalgets møde den 15/12-15.

Forvaltningen, den 15. januar 2016: Opsummering og vurdering af ledelsestid:

Antallet af pladser i vuggestuen: Beslutning på møde i Kultur- og Socialudvalget den 19. maj, 2015.

Flertallet af Kultur- og Socialudvalgets medlemmer (Ole Wej Petersen, Inger-Marie Albertsen, Inga Blom Thomas, Carl Jørgen Heide) har indstillet, at antallet af vuggestuepladser fastholdes på 14.

Mads Boeberg Hansen anbefaler, at pladsantallet øges til 17.

Scenarium 1:

Dagplejen opretholdes som selvstændig enhed. Legestuen i Rise bevares. Ledelsestiden halveres til 18,5 timer ugentligt.

Scenarium 2:

Børnehaven Kernehuset og dagplejen lægges sammen til én institution med én fælles leder, eller med én leder og en teamleder. Legestuen i Rise lukkes/flyttes. Forudsætningen er, at bussens rute kan omlægges, således at den kører forbi "Knasten" i dagplejens åbningstid.

Keld Møller har hos busselskabet undersøgt, om det kan lade sig gøre at omlægge busruterne/buskørslerne, således at de tilpasses dagplejens åbningstider. Det har vist sig ikke at være en realistisk mulighed, idet omkostningerne er for store.

Ledelsestid:

Forvaltningen har forespurgt til ordningerne i de kommuner, som Ærø normalt sammenligner sig med. Det er dog vanskeligt at drage egentlige sammenligninger på tværs, idet dagplejen og opgaverne er meget forskelligt organiseret.

Langeland: ikke fuldtids leder. Børnehaveleder varetager ledelsesmæssige opgaver for dagplejen. Supervisorer (32 timer, 37 timer og 18,5 timer).

Samsø: Fuldtids leder.

Fanø: Én leder af dagpleje, samtidig souschef i en integreret institution. En del opgaver løses af andre i organisationen. Ærø Kommunes ledelsestid i dagplejen passer i dette interval og synes i denne sammenhæng ikke at være mærkbart høj eller lav.

Ledelsestiden i de to scenarier er som præsenteret ikke forskellig. Der opereres i begge tilfælde med en reduktion i ledelsestiden på 18,5 time.

I scenarium 2 kan det dog forudsættes, at der kan opnås en synergieffekt ved sammenlægningen af ledelsesopgaverne i forhold til de to områder. I denne model vil det også være muligt at oprette en teamlederfunktion som supplement til ledelsen.

Det er forvaltningens opfattelse, at en ledelsestid på 18,5 timer i forhold til opgavernes mængde og sammensætning ikke er dækkende, hverken i scenarium 1 eller 2.

Ledelsestid på dette niveau vil indebære behov for fastlæggelse af begrænsninger i ledelsesopgaverne, og der vil skulle iværksættes kompenserende initiativer andre steder i forvaltningen.

Der har været et fald i antallet af børn og antallet af dagplejere i den kommunale dagpleje, som gør det relevant og nødvendigt at vurdere den tilknyttede ledelsestid. Der kan dog ikke aflæses en direkte sammenhæng mellem børnetal/antallet af dagplejere og lederens opgaver. En del af disse reduceres eller øges ikke i takt med udviklingen i enhedens størrelse.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at 30 timer ugentligt til ledelse i forhold til dagplejen vil være et realistisk niveau i forhold til opgaverne.

Forvaltningen indstiller:

- 1: at Kultur- og Socialudvalget drøfter og afgiver anbefaling i forhold til valg af scenarium 1 eller 2
- 2: at Kultur- og Socialudvalget drøfter og afgiver anbefaling vedrørende ledelsestid i den foretrukne model.

Kultur- og Socialudvalget, den 19. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalget beklager den lange proces i forløbet.

Mads Boeberg Hansen, Inger-Marie Albertsen og Carl Jørgen Heide anbefaler, at status quo opretholdes, dog med reduktion i ledelsestiden til 30 timer ugentligt.

Ole Wej Petersen og Inga Blom Thomas anbefaler, at status quo opretholdes og at ledelsestiden også opretholdes på 37 timer ugentligt.

Bilag

492-2016- 2733 Mail: Busvendeplads på Sygehusvejen.

492-2016- 2731 Mail: Ordinær åben bus

492-2016- 2730 Mail: Vedr. buskørsel ift. legestue i Knasten

492-2015- 58070 Anmodning om udarbejdelse af redegørelse - Sagen om Ledelses- og organisationsstruktur - Dagpasningsområdet

492-2015- 58068 Samlet mailkorrespondance 6-19/11-15 vedr. redegørelse tilpasning af busdriften - sagen ledelses- og organisationsstruktur Dagpasningsområdet

492-2015- 55665 Høringssvar vedr. ledelses- og organisationsstruktur fra Dagplejens forældrebestyrelse

492-2015- 52296 For sent indkommet - Høring vedr. dagtilbudsstrukturen

492-2015- 51469 Høring vedr. Dagpasningsstrukturen - Inga Thomas, Ole Wej Petersen og Carl Jørgen Heide

- 492-2015-55661 Høringssvar vedr. ledelses- og organisationsstruktur fra Kernehusets MED udvalg
- 492-2015-51459 Høring vedr. Dagpasningsstrukturen
- 492-2015-55397 Høringssvar vedr. ledelses- og organisationsstruktur fra Kernehusets forældrebestyrelse
- 492-2015-55249 Høringssvar vedr. strukturændring på dagtilbudsområdet december 2015 fra personalet i Dagplejen
- 492-2015-55250 Høringssvar december 2015 fra Dagplejeleder Anne Bay Madsen
- 492-2015-47696 Genberegning af børnepasningsstruktur.pdf
- 492-2015-47697 notat - præcisering af forudsætninger.pdf
- 492-2015-46972 Beregning flytning af Legestuen til Kernehuset
- 492-2015-46980 Synergieffekt ved fælles ledelse af børnehave og dagpleje
- 492-2015-10174 Høringssvar fra LokalMED Mopælappen
- 492-2015-10139 Høringssvar vedr. Ledelses og organisationsstrukt fra Fælles MED skole, daginstitutioner og dagpleje
- 492-2015-10132 Høringssvar fra personalet ved dagplejen
- 492-2015-10138 Bilag til høringssvar fra dagplejeleder
- 492-2015-10042 Høringssvar Kernehuset.docx
- 492-2015-10045 Høringssvar, Mopælappens bestyrelse
- 492-2015-10044 Høringssvar - Fremtidig dagtilbud. Fra dagplejens bestyrelse
- 492-2015-2963 Fire scenarier og SWOTanalyser 7. dec 2014
- 492-2015-10231 Økonomikonsekvenser ved 14 børn i vuggestue
- 492-2015-10230 Økonomikonsekvenser ved 17 børn i vuggestue

Bilag

Samlet mailkorrespondance 6-19/11-15 vedr. redegørelse tilpasning af busdriften - sagen ledelses- og organisationsstruktur Dagpasningsområdet

Høringssvar vedr. ledelses- og organisationsstruktur fra Dagplejens forældrebestyrelse

Økonomikonsekvenser ved 14 børn i vuggestue

Bilag til høringssvar fra dagplejeleder

Høringssvar vedr. strukturændring på dagtilbudsområdet december 2015 fra personalet i Dagplejen

Mail: Busvendeplads på Sygehusvejen.

Mail: Vedr. buskørsel ift. legestue i Knasten

Genberegning af børnepasningsstruktur.pdf

Fire scenarier og SWOTanalyser 7. dec 2014

Høringssvar Kernehuset.docx

Høringssvar vedr. ledelses- og organisationsstruktur fra Kernehusets forældrebestyrelse

Økonomikonsekvenser ved 17 børn i vuggestue

Høringssvar fra personalet ved dagplejen

Høringssvar december 2015 fra Dagplejeleder Anne Bay Madsen

Anmodning om udarbejdelse af redegørelse - Sagen om Ledelses- og organisationsstruktur - Dagpasningsområdet

Høring vedr. Dagpasningsstrukturen

Høring vedr. Dagpasningsstrukturen - Inga Thomas, Ole Wej Petersen og Carl Jørgen Heide

Høringssvar vedr. ledelses- og organisationsstruktur fra Kernehusets MED udvalg

Høringssvar vedr. Ledelses og organisationsstrukturen fra Fælles MED skole, daginstitutioner og dagpleje

notat - præcisering af forudsætninger.pdf

Høringssvar - Fremtidig dagtilbud. Fra dagplejens bestyrelse

Beregning flytning af Legestuen til Kernehuset

Synergieffekt ved fælles ledelse af børnehave og dagpleje

Høringssvar, Mopælappens bestyrelse

Høringssvar fra LokalMED Mopælappen

Mail: Ordinær åben bus

For sent indkommet - Høring vedr. dagtilbudsstrukturen

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Indstillingen fra kultur- og socialudvalgets flertal anbefales godkendt.

Mads Boeberg Hansen bemærkede, at han gerne ser, at antallet af vuggestuepladser i Mopælappen fastsættes til 17.