

REFERAT Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 d. 02-07-2024

Mødedato Tirsdag d. 02. juli 2024 kl. 10:00

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Thomas Rasmussen, Anette Schwaner Pilmark, Michael R. Rugaard, Arno Hurup Christiansen, Mahmut Erdem (Fravær), Kurt Damsted, Michael Trøjborg Thomsen, Jane Krog, Bente Skovgaard Kristensen, Marie Kirstine Hvolris

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af supplerende budgetforslag om reduktion af pædagogandel i daginstitutionerne.....	3
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	5

Drøftelse af supplerende budgetforslag om reduktion af pædagogandel i daginstitutionerne

Resume

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2023 konstateredes et merforbrug på dagtilbudsområdet. Forvaltningen har derfor igangsat en budgetanalyse med henblik på genopretning af økonomien på området. Analysen og anbefalinger til håndtering af den økonomiske situation forelægges politisk til august.

Med henblik på at skitsere forskellige finansieringsmuligheder har forvaltningen udarbejdet et supplerende reduktionsforslag om reduktion af pædagogandelen i kommunens daginstitutioner. Forslaget skal drøftes i Børne- og Skoleudvalget, inden det kan indgå i det samlede budgetkatalog for 2025-2028.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at supplerende budgetforslag om reduktion af pædagogandelen i daginstitutioner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2023 konstaterede forvaltningen et merforbrug på dagtilbudsområdet på 7,1 mio. kr. Forvaltningen har i forlængelse heraf gangsat en budgetanalyse med henblik på at identificere årsagerne til merforbruget og sikre en plan for genopretning af økonomien på området.

Budgetanalysens resultater samt anbefalinger til håndtering af den økonomiske situation forelægges Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget på en fælles temadrøftelse d. 14. august 2024. Herefter skal sagen efter planen behandles i Kommunalbestyrelsen på mødet d. 21. august.

Det samlede budgetkataloget for 2025-2028 sendes efter planen i høring d. 4. juli 2024. Med henblik på at skitsere forskellige muligheder til genopretning af økonomien på dagtilbudsområdet har forvaltningen udarbejdet et supplerende reduktionsforslag om reduktion af pædagogandelen i kommunens daginstitutioner.

Daginstitutionerne i Brøndby får i dag tildelt et budget svarende til, at der blandt personalet er 72,5 uddannede pædagoger. Reelt er pædagogandelen pt. 63 pct. i gennemsnit, mens den resterende del af det pædagogiske personale er pædagogiske assistenter (PAUere) eller pædagogmedhjælpere. Det foreslås med reduktionsforslaget, at den budgetterede pædagogandel reduceres fra 72,5 pct. til enten 63 pct. eller 67 pct.

Det skal bemærkes, at det vil have betydning for reduktionsforslaget om *ændring af åbningstiden i kommunens daginstitutioner*, såfremt det besluttes, at det supplerende reduktionsforslag skal indgå i budgetforliget. Reduktionsforslaget om ændring af åbningstiden i

kommunens daginstitutioner er således beregnet ud fra den nuværende budgetterede pædagogandel på 72,5 pct. Den reelle besparelse vil således være lavere ved dette forslag, hvis begge reduktionsforslag vælges. Dette er tilføjet i forslaget om *ændring af åbningstiden i kommunens daginstitutioner*.

De to reduktionsforslag om *ændring af budgetteret pædagogandel i daginstitutionerne og ændring af åbningstiden i kommunens daginstitutioner* er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det besluttet, at forslaget skal med i det endelige budgetforlig vil der være en besparelse på mellem ca. 1,7 mio. kr. og 2,9 mio. kr. årligt afhængig af, om den budgetterede pædagogandel reduceres til 63 pct. eller 67 pct.

Som det fremgår ovenfor, vil det have afledte konsekvenser ift. forslaget om reduktion af åbningstiden i daginstitutionerne, da dette er beregnet ud fra den nuværende budgetterede pædagogandel på 72,5 pct.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 02-07-2024

Sagen blev drøftet.

Godkendelse af beslutningsprotokol

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt er blevet læst højt på mødet. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.

Aktuel beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 02-07-2024

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.