

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 30-08-2018

Mødedato Torsdag d. 30. august 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B. Christensen, Nikolaj
Rachdi Bührmann (Afbud), Merete Them Kjøhlholm, Viggo
Janum, Erling Petersen, Erik Lund (Fravær), Jørgen Johansen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Kapacitet på dagtilbudsområdet.....	5

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 30-08-2018

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 30-08-2018

Ingen

Punkt 3: Kapacitet på dagtilbudsområdet

18/3196

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om indstille forslag til handlemuligheder for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet

Sagsbeskrivelse

Der er brug for justeringer af kapaciteten på dagtilbudsområdet som følge stigende børnetal, således at den lovpligtige pasningsgaranti og efterspørgslen på dagtilbudspladser kan imødekommes resten af 2018 og i 2019. Dertil kommer, at der er flere 0-2 årige som har behov for en dagtilbudsplads, end forventet. Denne tendens ses over hele kommunen, dog er udfordringen størst i Blovstrød.

Den 6. juli 2018 traf formanden for Børne- og Skoleudvalget beslutning på udvalgets vegne om at lukke ventelisten for opskrivning til dagtilbud i Allerød Kommune for borgere uden bopæl i kommunen. Borgere, som har købsbevis på en bolig i kommunen, kan dog stadig skrive sig på ventelisten.

Lukningen af ventelisten er annonceret på kommunens hjemmeside og har virkning i 3 måneder – i dette tilfælde frem til 6. oktober 2018, hvorefter der skal træffes beslutning om eventuel forsat lukning.

Det beregnede behov for antallet af pladser i Allerød Kommunes dagtilbud baserer sig på en dagtilbudsprognose, som udarbejdes året før i marts måned. Det betyder, at prognosen, som forudser den nødvendige pladskapacitet på dagtilbudsområdet i 2018 er udarbejdet marts 2017.

Dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i:

- Den forventede udvikling i antallet af børn fra befolkningsprognosen, med de forudsætninger der er indlejret her, herunder boligudbygning, fertilitet og flyttemønstre
- Den forventede fordeling af børn i lokalområderne
- En forventet tilvækst/fald i antallet af børn i løbet af et år udrulles med 1/12 pr. måned.
- Pladsbehovet på hhv. pladser til 0-2 årige, 3-5 årige og 6 årige beregnes på baggrund af historisk behovsprocent.

Dagtilbudsprognosen fra 2017 har vist sig ikke at kunne rumme den faktiske efterspørgsel på dagtilbudspladser i 2018. I marts 2018, viste den ny dagtilbudsprognose for 2019-24, at efterspørgslen på dagtilbudspladser var steget. Sammenligning af prognose fra 2017 og 2018 kan ses i nedenstående tabel.

Tabel 1. Sammenligning dagtilbudsprognosen for 2017 og dagtilbudsprognose for 2018

	Dagtilbudsprognose 2017			Dagtilbudsprognose 2018		
	0-2 år	3-5 år	Samlet	0-2 år	3-5 år	Samlet
2018	471	656	1.127	534	655	1.189
2019	492	668	1.160	565	677	1.242
2020	508	701	1.209	572	731	1.303
2021	523	730	1.253	579	768	1.347
2022	533	740	1.273	583	771	1.354
2023	542	750	1.292	589	775	1.364
2024	550	769	1.311	597	783	1.380
2025				606	793	1.399

Det ses af tabellen, at prognosen fra 2018 forventer 62 børn mere i 2018 end prognosen fra 2017 forventede og i 2019 drejer det sig om 82 børn mere. Ydermere forventes det, at det særligt er antallet af vuggestuebørn der stiger.

Befolkningsprognosen bearbejdes til et budgetgrundlaget for kapaciteten på dagtilbudsområdet. Budgetgrundlaget i 2018 er baseret på en kapacitet på 453 0-2 års pladser og 692 3-6 års pladser, dvs. samlet 1.145 pladser.

Budgetgrundlaget for kapaciteten på dagtilbudsområdet i 2019 er baseret på en kapacitet på 525 0-2 års pladser og 756 3-6 års pladser, dvs. samlet 1280 pladser, inklusive de udvidelser, der er sket som følge af de opjusterede forventninger i løbet af 2018, som er beskrevet nedenfor:

- Med virkning fra 1. marts 2018 er der oprettet 12 ekstra vuggestuepladser i Lillerød Børnehus.
- Med virkning fra 1. juni og 1. august 2018 er der oprettet ekstra pladskapacitet i Blovstrød Børnehus for at kunne imødekomme efterspørgslen på dagtilbudspladser fra tilflyttende familier. Byrådet har således i april 2018 vedtaget at genåbne den nedlagte institution Klatretræet frem til 1. marts 2019.
- Før sommerferien kom pasningsgarantien igen under pres pga. garantiventelisten. Der er som følge heraf yderligere oprettet 14 vuggestuepladser i Ravnsholtklyngen med virkning fra 1. august 2018. Desuden er der oprettet 6 ekstra vuggestuepladser i Molevitten fra 1. august 2018.
- Der er endvidere taget tiltag til at etablere en skovbørnehave i Børnehuset Blommehaven, som indebærer, at der i efteråret kan etableres 12 vuggestuepladser yderligere i Blommehaven

De øvrige børn med pasningsgaranti pr. 1. august 2018 er fordelt som ekstrainskrivning i kommunens andre dagtilbud.

Merindskrivningen fordeler sig som vist nedenfor:

Tabel 2. Den aktuelle belægningsprocent i de 4 lokalområder pr. 1. september 2018.

Lokalomr ekskl. dagplejen	Normering pr. 1.9.18 Vug/bh (enheder)	Antal indmeldte pr. 30.9.18 Vug/bh (enheder)	Belægn ings % i enheder
Blovstrød	60/88 (208)	60/91 (211)	101,4
Lillevang	168/236 (572)	173/242 (588)	102,8
Kratbjerg	171/254 (596)	176/268 (620)	104,0
Lyng	66/138 (270)	81/108 (270)	100,0

Belægningsprocent i de 4 lokalområder pr. 1. september 2018 er opgjort 22. august 2018.

Pr. 1. september er der således indskrevet 489 vuggestuebørn og 710 børnehalebørn svarende til 1.199 børn. Hertil kommer de 44 indskrevne børn i dagplejens 45 pladser.

Tabel 2 illustrerer belægningsprocenten pr. 1. september, men er ikke et udtryk for den gennemsnitlige belægningsprocent i løbet af året. Belægningsprocenten pr. 1. september er medtaget for at illustrere, at den øgede efterspørgsel i efteråret 2018 og i 2019 ikke kan håndteres inden for de nuværende bygningsmæssige rammer.

Forventninger om yderligere kapacitetsbehov i 2018

Pladsanvisningen har opgjort antallet af børn med pasningsgaranti i den resterende del af 2018. På nuværende tidspunkt har 75 børn pasningsgaranti i oktober, november eller december 2018. Børnene fordeler sig med 64 0-2 årige og 11 3-6 årige.

Det svarer til, at der skal oprettes 6 vuggestuegrupper og 1 børnehavegruppe for at leve op til pasningsgarantien i fald alle accepterer det tilbud, som de modtager.

Pr. 1. oktober 2018 mangler 32 vuggestuepladser og 6 børnehavepladser for at pasningsgarantien kan overholdes. Derfor vil det være nødvendigt at øge pladskapaciteten på dagtilbudsområdet snarest.

Det er vigtigt at pointere, at disse tal ændrer sig dagligt i takt med at forældrene skriver deres børn på venteliste. Fra forældrene skriver deres barn op på garantiventelisten, skal der tilbydes plads indenfor 3 mdr. hvis barnet er fyldt 6 mdr. Forældre der ikke ønsker garantiplads, men har ønsket 1-2 bestemte dagtilbud indgår ikke i denne oversigt, så i det omfang at forældre opgiver at få deres foretrukne institution og dermed skifter over til garantiventelisten stiger ovenstående tal for antallet af børn kommunen skal finde plads til.

Alene hen over sommeren 2018 er der flyttet 52 børn med et pasningsbehov til Allerød. Dette ligger væsentligt over forventningen, hvilket der er flere årsager til. Der er kommet flere børn med et pasningsbehov end forudsat i prognosen, men det er Forvaltningens vurdering, at tidsforskydninger i flyttemønstret ift. boligudbygningen også har betydning for kapacitetspresset. De præcise årsager til ændringerne i efterspørgsel undersøges i øjeblikket af forvaltningen.

Pasningsgarantien for børnehavebørnene kan håndteres igennem de allerede foretagne handlinger og dermed er det kapacitetsbehovet for vuggestuebørnene der er behov for en løsning på. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at oprette 27 nye vuggestuepladser. Det vil løse det ekstra behov for kapacitet den resterende del af året og forventeligt de første måneder af 2019 frem til start i minisfo. Her går en stor årgang fra dagtilbud til skole og der skabes fornyet plads på dagtilbudsområdet. Dog ser det ud til, at der kommer en stigning igen i sommeren 2019. Denne stigning er større end det nuværende skitserede behov. Det betyder, at der fra marts 2019 og frem til sommeren 2019 kan køres med lidt lavere normering, mens der efter sommerferien kan køres med højere normering. Usikkerheden om udviklingen i behovet for dagtilbudspladser er stor, derfor følges udviklingen tæt og udvalget vil løbende blive orienteret herom.

Mulige løsninger

I vedlagte bilag findes en uddybende beskrivelse af de handlemuligheder forvaltningen kan se for en løsning af de aktuelle udfordringer med at overholde pasningsgarantien.

Hvert enkelt forslag har forskellige økonomiske og faglige konsekvenser, hvilket tillige er mere udførligt beskrevet i bilaget.

Forslagene er:

1. Flere dagplejere kan måske indbringe 6-9 pladser til en årlig driftsudgift på mellem 0,6 mio. kr. og 0,9 mio. kr.
2. Midlertidig ophør/genhusning af legestueaktiviteter i dagplejen kan give op til 2 vuggestuegrupper til en årlig driftsudgift på 2,1 mio. kr. 0,5 mio. kr. i éngangsudgifter.
3. Udvidelse af kapacitet i Lynge kan give 1 vuggestuegruppe til en årlig driftsudgift på 1,05 mio. kr. samt 0,7 mio. kr. i éngangsudgifter til ombygning, inventar m.m.
4. Genåbning af lukkede institutioner
 - A. forlænge åbningen af Klatretræet: kan give op til 3 grupper til en årlig driftsudgift på 1,05 mio. kr. pr. vuggestuegruppe, 0,85 mio. kr. pr. børnehave samt driftsudgifter svarende til 0,3 mio. kr. årligt. Hertil kommer éngangsudgifter til inventar m.m. svarende til 0,72 mio. kr. samt éngangsudgifter til udeareal på 75.000 kr. (dette forslag vil ikke løse den aktuelle udfordring, men kan løse kapacitetsbehov i 2019)
 - B. Søparken 5 vil give op til 3 grupper til en samlet årlig driftsudgift på ca. 4,0 mio. kr. samt 0,9 mio. kr. i éngangsudgifter.
5. 1-2 børnehavegrupper i Hobitten giver 1-2 vuggestuegrupper til en årlig driftsudgift på 1,05 -2,1 mio. kr. samt éngangsudgifter på 0,24-0,48 mio. kr. Hertil kommer ombygningsudgifter på ca. 0,82 mio. kr. Det vil sige samlet 1,3 mio. kr. i éngangsudgifter inkl. inventar
6. Pavillonløsning giver 2 vuggestuegrupper med en årlig driftsudgift til en pavillon på ca. 6,1 mio. kr. for 12 mdr. samt éngangsudgifter for ca. 0,48 mio. kr.
7. Etablering af busbørnehave giver 1 vuggestuegruppe til med en éngangsudgift på 2,74 mio. kr. til bussen samt inventarudgifter til 12 ekstra børn. De årlige driftsudgifter udgør 1,05 mio. kr. til personale og drift af en vuggestuegruppe. Samt ekstra personaleudgifter på 0,5 mio. kr. årligt således, at der er sikret 3 voksne i bussen hele tiden.
8. Udbygning eller ombygning af eksisterende dagtilbud: Firkløveret eller Blommehaven der kan give hhv. 2-3 og 2 ekstra vuggestuer med de kendte udgifter pr. vuggestuegruppe. Ombygningsudgifter skal vurderes konkret hvis dette scenarie vælges.

Pasningsgarantiens betydning

Såfremt kommunen ikke overholder pasningsgarantien er konsekvensen heraf, at kommunen skal dække udgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune, i en privat institution eller til privat pasning. Samtidig skal kommunens tilskud til alle børn hæves til mindst 78% indtil pasningsgarantien igen overholdes. I dag udgør tilskuddet 75%.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller følgende forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

Forslag 4.B: Genåbning af Søparken 5 med 27 vuggestuepladser

Udgiften i 2018 vil samlet set udgøre 1.582.399 kr. (inkl. éngangsinvesteringer samt drift af bygning) og i 2019 2.738.411 kr. (inkl. drift af bygning). Udgiften i 2018 indregnes i næste forventede regnskab, mens udgiften i 2019 indarbejdes i budgettet som en administrativ budgetændring til 1. behandlingen. Forslaget indebærer et samlet træk på kassebeholdningen på 4.320.810 kr.

Der gøres opmærksom på, at Søparken 5 i dag anvendes af Møbelgruppen. Der er ikke umiddelbar tilsvarende lokaler andre steder i kommunen, som er egnet til Møbelgruppens anvendelse.

Økonomi og finansiering

Den øgede efterspørgsel efter dagtilbudspladser indebærer en merudgift i 2018 og 2019, som ikke er indeholdt i det forventede regnskab eller administrative budget.

Udgifterne foreslås indarbejdet som en merudgift i 2018 i det forventede regnskab, mens merudgiften for 2019 indarbejdes i budgettet som en administrativ budgetændring til 1. behandlingen.

Dialog/høring

Grundet sommerferie er ovenstående løsningsforslag ikke drøftet med dagtilbuddenes bestyrelser. Forvaltningen vil umiddelbart efter Børne- og Skoleudvalgets behandling gå i dialog med de relevante bestyrelser om de forslag, som sendes videre til Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-08-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 4.B godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet en eventuel udvidelse til 3 grupper håndteres i det forventede regnskab. Endvidere indstilles det at:

- der i de kommende budgetforhandlinger drøftes muligheden for, at forlænge Klatretræets åbningsperiode samt tilskud til pasning af eget barn.
- at møbelgruppen forlader Søparken 5
- Såfremt der viser sig yderligere behov for kapacitetsudvidelse ift. at overholde pasningsgarantien, bemyndiges Forvaltningen til at iværksætte nedenstående forslag, idet udgiften til driften håndteres i forventede regnskab, og anlægsudgifterne foreslås finansieret inden for læringsmiljøpuljen.
 - at Kollerødvej 8.B genåbnes
 - at der etableres flere skovbørnehavegrupper som frigør vuggestuekapacitet
 - at der ansættes flere dagplejere

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 30-08-2018

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag godkendt i byrådet, idet der forud for beslutning om eventuel genåbning Kollerødvej 8b forelægges en sag til Økonomiudvalget herom. Der forelægges ligeledes en sag til Økonomiudvalget om mulighederne for at placere møbelgruppens aktiviteter andre steder.

Byrådsmedlem Erik Lund havde ved en fejl ikke modtaget kalenderbookningen til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse