



Dagsorden for Ekstraordinært møde i
Økonomiudvalget

Onsdag d. 11-01-2006 kl. 17.00 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
Formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 17.15

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 1 til 1 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



Økonomiudvalgsmødet d. 11-01-2006

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
1	Sikring af pasningsgaranti i 2006 samt oplæg til adm. ændringer på dagsinstitutionsområdet i 2006	PBA	21327

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
--------------	---------------	--------------	---------------



Punkt 1

Møde BK d. 08-12-2005

Journalnr. BM-16.06.01P21 Sagsid: 21327 Sagsbehandler: PBA/SKO Fmd. init.

**Sikring af pasningsgaranti i 2006 samt oplæg til adm. ændringer på
dagsinstitutionsområdet i 2006**

Økonomi:

Bilag:

- Notat fra Børn- og Ungeafdelingen om sikring af pasningsgaranti af 25. november 2005.
- Oplæg til administrationsgrundlag vedrørende driftsforhold for daginstitutioner.
- Notat fra BUPL om en "samlet pakke" på børne- & ungeområdet til politisk beslutning.
- Skema fra Børn- og Ungeafdelingen vedr. overnormering i børnehaverne.
- Udtræk af befolkningsprognose 2004 – 2015.
- Brev fra fællesbestyrelsen for institutionerne i Gerlev.
- Indstilling om økonomi fra BUPL.
- Normerings nivellering

Sagsfremstilling:

Udgangspunktet for sagen er, at der på grund af forventet tilflytning til kommunen vil være en voldsom, delvis ukendt, overnormering i børnehaverne i vinteren 2006 og vinteren 2007, samt at der må forudses en stigende behov for 0-2-års-pladser i de kommende år.

På baggrund af forslagene i det tidligere udsendte katalog, forhandlinger med BUPL og de opdaterede børnetal for 2006 og 2007 fremlægges følgende pakked løsninger for børnehavedområdet:

1. Tidlig overflytning:
Generel overflytning fra fritidshjem til klub og fra børnehave til fritidshjem pr. 1. april, i relevant omfang suppleret af:
 - Udnyttelse af det aftalte maksimumsbørnetal i hver institution i månederne januar – marts.
 - Krabbedam med i Fasangårdsturnus.
 - Fasangårdsholdene ændres midlertidigt fra 5 til 7 børn.
 - Løbende sikring af antallet af 0-2-års-pladser.
2. Konvertering af fritidshjem til 0-6-års-institution:
Optagelse af et passende antal børnehavebørn i Stenhøj så hurtigt som muligt med henblik på at Stenhøj bliver en 0-6-års-institution fra starten af 2007, suppleret af:
 - Overnormering i børnehaverne i månederne januar – maj.



- Krabbedam med i Fasangårdsturnus.
- Fasangårdsholdene ændres midlertidigt fra 5 til 7 børn.
- Løbende sikring af antallet af 0-2-års-pladser.

Det gælder for begge grundmodeller, at de ikke kan stå alene, idet de først kan forventes klar til brug pr. 1. april. På det tidspunkt er overnormeringen i børnehaverne nået op på mindst 27 børn. Modellerne må derfor kombineres med initiativer, der mindsker presset på børnehaverne.

3. Sikring af pasningsgarantien på samme måde som i de foregående år.
 - Børnehaverne tager deres egne vuggestuebørn på overnormering.
 - Krabbedam tilknyttes Fasangårdsturnus.
 - Forskellige aflastningsordninger for børnehaverne, fx turnus på Strandhøj.
 - Dagplejebørn optages på overnormering i børnehaverne når de fylder 3 år.
 - Løbende sikring af antallet af 0-2-års-pladser.

Ad 1:

I løbet af november måned har der været forhandlinger med BUPL om organisationens oplæg til administrationsgrundlag. Heri indgår organisationens forslag til en delvis løsning af pladsproblemerne i 2006.

Det samlede oplæg er bilag i sagen.

Der er tale om en samlet pakke, hvor de forskellige elementer spiller sammen. Det er aftalt som en forudsætning, at udmøntning af oplægget på de eksisterende daginstitutioner- og klubpladser kan ske inden for de i forvejen afsatte ressourcer til området. Det er ligeledes aftalt, at aftalen ikke binder Jægerspris kommune ud over 31. december 2006. Indholdet er, kort sagt, et samlet administrationsgrundlag med følgende hovedpunkter afvigende fra den nuværende praksis:

- Fastsættelse af et maksimalt børnetal, der for flere institutioners vedkommende er større end i dag. De ekstra pladser kan udnyttes efter behov, men det er forudsat, at de ikke anvendes hele året og kun i konkrete undtagelsestilfælde kan overskrides.
- Ændring af normeringsprincipperne, så de historisk opståede skævheder i institutionernes normering udlignes.

I den forbindelse overføres personalenormering svarende til 1,5 mio kroner fra fritidshjemmene til 0-6-års-institutionerne, der derved – set under ét – får en lidt højere normering. Fritidshjemmene nærmer sig ved denne ændring den belastningsgrad, der kendes fra vore sammenlægningskommuner.

- Fastlæggelse af forholdet mellem pædagoger og medhjælpere i institutionerne til 70/30.
- Justeret vikarprocent.
- Flytning af skiftedato mellem institutionstyper fra 1. juni til 1. april.

I den forbindelse får fritidshjemmene børnehavenormering i forårsmånederne, hvilket tilbagefører en del af den ovenfor omtalte normering i fritidshjemmene.

Af samme grund skal klubberne have fritidshjemsnormering i forårsmånederne. Denne tages fra fritidshjemmene.

- Supplerende retningslinier for administrationen af lønsumsstyring. Denne del forhandles videre med Budget og Plan den 2. december 2005.



Modellen er beskrevet i bilaget ”opæg til administrationsgrundlag” og dens effekt på pladssituationen er beskrevet i notat fra Børn- og Ungeafdelingen.

Konklusionen er:

Kombinationen af ekstra pladser og overflytning pr. 1.april vil stort set løse pladsproblemerne i vinteren 2006 og vinteren 2007.

Det er dog usikkert, om der vil blive brug for yderligere kapacitet i vuggestue/dagpleje i 2007. Der bør yderligere sikres økonomi og fysiske rammer til eventuel hurtig udvidelse af vuggestuekapaciteten fra starten af 2007, idet modellen ikke kan forventes at imødekomme hele behovet for pladser til 0-2-årige i 2007.

En udvidelse af fx vuggestuen på Kragebakken med 10 pladser vurderes at koste kr. 1.700.000.

Ad 2:

Denne model vil, i sammenhæng med midlertidig overnormering af børnehaverne på mindst 32 børn, kunne tage toppen af presset på børnehaverne i april og maj ved optagelse af mindst 12 børn, der i den periode går fra dagpleje til børnehave. Den periode, hvor merindskrivningen skal virke forlænges med to måneder i forhold til model 1.

Hovedtanken er, at de kommende klubbørn, der går på Stenhøj, overflyttes til Vester Mose Klub pr. 1. april. Det drejer sig om 9 børn. Stenhøj har desuden to tomme pladser. Der vil således være plads til 11 børnehavebørn fra 1. april.

Hvis behovet for børnehavepladser stiger ud over de 11, kan de øvrige nævnte modeller med inddragelse af Fasangården bringes i anvendelse. Alternativt kan der skaffes mere plads på Stenhøj ved at overføre fritidshjemsbørn fra Stenhøj til Møllegårdskolens fritidshjem, hvor der er 8 tomme pladser.

Der skal tages stilling til, hvad der videre skal ske med Stenhøj efter skiftet den 1. juni.

Følgende plan kan overvejes:

1. Der optages ikke yderligere fritidshjemsbørn på institutionen i resten af 2006 – heller ikke hvis der kommer ledige pladser p.g.a. fraflytning.
Samtlige nye fritidshjemsbørn i Møllegårdskolens distrikt optages på Vester Mose fritidshjem (op til 45 børn) og resten på Møllegårdskolens fritidshjem, som derved kommer op på ca. 80 børn.
2. I slutningen af 2006 indrettes vuggestue til 15 børn på Stenhøj.
3. På samme tid indrettes lokaler på Møllegårdskolen og indgås aftaler mellem Møllegårdskolen og Møllegårdskolens fritidshjem om delelokalers anvendelse.
4. På samme tid overflyttes alle fritidshjemsbørn til Møllegårdskolens fritidshjem, der dermed vil have ca. 125 børn.



5. Fra starten af 2007 er Stenhøj en 0-6-års-institution med 15 vuggestuepladser og 45 børnehavepladser.

Modellen og dens effekt på pladssituationen er beskrevet i notat fra Børn- og Ungeafdelingen.

Konklusionen er:

Åbning af 15 børnehavepladser i Stenhøj i 2006 vil tage toppen af overnormeringen i børnehaverne i foråret. Den bliver dermed på 32 børn i stedet for 44. Fra starten af 2007 vil institutionen være klar med 45 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser. Dette vil formodentlig være nok til hele 2007. For de 0-2-åriges vedkommende er der usikkerhed, da fødselsårgang 2006 og aldersfordelingen på nye tilflyttere er ukendt.

Ad 3:

Hvis ingen af de to hovedmodeller anvendes, vil institutionerne stå med det samme overbelægningsproblem som i de to foregående vintre, denne gang dog lidt værre. Det vil ikke kunne lade sig gøre på forsvarlig vis at løse problemet udelukkende gennem tvungen merindskrivning i børnehaverne.

Pladssituationen i børnehaverne i første halvdel af 2006 ser p.t. således ud:

Bilaget i sin helhed vedlægges sagen.

	JAN		FEB		MAR		APR		MAJ	
Samlet overnormering	12		20		27		38		44	
	Fra vg	Fra dgp	Fra vg	Fra dgp	Fra vg	Fra dgp	Fra vg	Fra dgp	Fra vg	Fra dgp
	9	3	13	7	16	11	19	19	21	23

Der vil blive tale om en kombination af løsninger, som fx:

- Tvungen merindskrivning i børnehaverne på fx 10%, først og fremmest egne vuggestuebørn, dernæst børn fra dagplejen og tilflyttere.
- Krabbedam tilknyttet Fasangården.
- Større Fasangårdshold.
- Turnus på Strandhøj af børn fra institutionerne i Gerlev.
- 5. barn i enkelte dagplejer.
- Ansættelse af dagplejere.

Børn- og Ungeafdelingens økonomiske bemærkninger er følgende:

Der er i 2006 afsat 1 mio. kroner til anlæg og 1,2 mio. kroner til drift i forbindelse med sikring af pasningsgarantien.

Model 1, tidlig overflytning:

I henhold til aftale er BUPL's samlede plan udgiftsneutral.

Fuld udnyttelse af de i.h.t planen

tilgængelige ekstra pladser beløber sig til i alt

kr. 851.711.



Sikring af 0-2-års-kapacitet i 2007: ?

BUPL søger om lønmidler til de medarbejdere, der som følge af
Normeringsomlægningen får ændret deres stillingsbeskrivelse: kr. 150.000

Model 2, konvertering af fritidshjem til 0-6-års-institution:

Udgifter i 2006:

Etablering af 0-6-års-institution på Stenhøj: kr. 580.000

Etablering af udvidet fritidshjem på Møllegårdskolen: kr. 180.000

Bygningsmæssige ændringer basislokaler/delelokaler på Møllegårdskolen: kr. 400.000

Samlet udgift til overnormering i børnehaverne i foråret - anslået: kr. 775.837

Et antal dagplejepladser efter behov: ?

Udgifter i 2007:

Etablering af 30 børnehavepladser: kr. 90.000

Ændring af legeplads på Stenhøj: kr. 250.000

Udvidelse af legemuligheder ved Møllegårdskolen/fritidshjem: kr. 200.000

Drift af 15 vuggestuepladser hele året: kr. 1.365.735

Drift af 45 børnehavepladser hele året: kr. 2.075.130

Sikring af 0-2-års-kapacitet i 2007: ?

Model 3:

Samlet udgift til overnormering i børnehaverne i foråret 2006 - anslået: kr. 775.837

Dertil kommer evt. udgifter til transport: ?

Dertil kommer et antal dagplejepladser efter behov: ?

Mere specifik økonomi fremgår af notat fra Børn- og Ungeafdelingen.

Økonomiske konsekvenser den 29. november 2005

Budget- og Planafdelingen har følgende bemærkninger, oplægget fra BUPL er som udgangspunkt udgiftsneutral, der vil være ekstra udgifter som følge af opfyldelse af pasningsgarantien herfor er der udarbejdet 2 modeller for at i møde gå dette.

Model 1: Der er afsat 1 mio. kr. til etablering, udgiften til etablering af modellens ekstra pladser beløb sig til 234.000 kr. i 2006, der er herefter en rest på 766.000 kr. som vil kunne bruges til delvis at finansiering af en udvidelse af vuggestuepladser på fx Kragebakken i 2007, dette vil dog kræve en ekstra bevilling på ca. 1.000.000 kr. i 2006 for at vuggestuepladserne kan stå færdig 1.1.07. Driften af udvidelserne forventes at kunne holdes indenfor den pulje til pasningsgaranti på 1,2 kr. samt evt. besparelse på tomme pladser i efteråret., der er usikkerhed på om udgiften for 0-2 årige kan holde i 2007 med den usikkerhed der er for udbygning og tilflytninger.

Model 2: Udgiften til etablering og bygningsmæssige ændringer vil kunne holdes indenfor den afsatte 1.mio i 2006, men der vil for 2007 vil der være behov for yderligere etablerings udgifter på



ca. 540.000 kr. Driften i 2006 af de ekstra pladser vil kunne holdes indenfor det afsatte beløb på 1.2 mio. kr. til pasningsgarantien. Den afsatte pulje til pasningsgaranti for 2007 på 1,2 mio. kr. skal bruges til overnormering i børnehaver samt ekstra pladser i dagpleje/vuggestue, med den usikkerhed der er for udbygning og tilflytninger for at det holder.

Børn- og Ungeafdelingen den 25. november 2005

De forskellige modeller til sikring af pasningsgaranti fremlægges for Børne- og Kulturudvalget til stillingtagen.

Administrationen den 5. december 2005

Børne- og Kulturudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning:

Udsættes.

Økonomiske konsekvenser den 22. december 2005

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Børn- og Ungeafdelingen den 21. december 2005

Sagen blev drøftet på et møde mellem Børne- og Kulturudvalget og forældrenævnet den 12. december.

Sagen blev yderligere drøftet på et temamøde for Byrådet den 20. december 2005.

Børne- og Kulturudvalget anmodes om at anbefale en løsning på pladsproblematikken over for Byrådet.

Administrationen den 5. januar 2006

Børne- og Kulturudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Møde i BK den 10-01-2006

Udvalget anbefaler byrådet at vedtage model 1 og at der arbejdes videre med forslag til løsninger til sikring af pladsbehovet for 0 – 2 årige.



Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og kulturudvalgets indstilling.