

# **REFERAT Børneudvalget 2007-2009 d. 24-10-2007**

**Mødedato** Onsdag d. 24. oktober 2007 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Månedalens Vuggestue.....	3
Beslutning.....	10

## Punkt 78: Månedalens Vuggestue

### Månedalens Vuggestue

#### 78. Månedalens Vuggestue

Sagsnr.: 190-2007-91470 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-318275

#### Sagsfremstilling

På Børneudvalgets møde den 9.10.2007 besluttede udvalget at udsætte beslutningen om tilpasning af børnetallet på daginstitutionsområdet, herunder lukning af Månedalens Vuggestue pr. 1.8.2008 til ekstraordinært møde den 24. oktober 2007 kl. 16.30, idet der ønskes belysning af yderligere muligheder.

Jørn Johan Nielsen (A) anmodede endvidere forvaltningen om at belyse mulighederne for større rummelighed i Månedalen - om denne vuggestue kan blive et tilbud til børn med særlige vanskeligheder.

På baggrund heraf arbejder forvaltningen på et notat, som beskriver faktuelle forhold om daginstitutionerne i Hareskov, herunder økonomiske forhold, bygningsmæssige forhold og børnerelaterede forhold. Notatet vedrører Månedalens Vuggestue, Børnehuset Skovbo, Børnehuset Bøgely, Hareskov Børnehus og Palægårdens Børnehave.

Notatet vil blive sendt pr. mail den 22.10.2007 om formiddagen.

Sagen vil endvidere blive forelagt på Økonomiudvalgets møde den 24.10.2007. Børneudvalgets beslutning i sagen må videregives mundtligt til Økonomiudvalget samme dag.

På Børneudvalgets møde i juni 2007 blev udvalget orienteret om, at de nyeste prognoser fra konsulentfirmaet Dynasoft viste et relativt stort overskud af vuggestuepladser fra 2008. Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med en nedjustering af pladserne på daginstitutionsområdet.

Konsulentfirmaet Dynasoft har udarbejdet nye prognoser gældende pr. 1.8.2007. Overordnet set er der ikke ændret meget på prognoserne, hverken på kort eller langt sigt. På 0-2 års området er der fortsat et fald fra det nuværende niveau på 900 til 850 børn allerede omkring årsskiftet. Det er mærkbart, at 2006-årgangen er på 422 børn og at 2007-årgangen på nuværende tidspunkt ser ud til at lande på 352 børn, altså et fald på 70 børn.

På 3-5 års-området kommer der en mindre stigning i det gennemsnitlige antal børn med behov for institutionsplads, dog ikke med de store udsving førend 2010, hvor de lave fødselstal sætter ind.

Faldet i antallet af pladser både på 0-2 års området og 3-5 års området ligger i Furesø Syd, specielt i Hareskov. I Syvstjernen og Lille Værløse balancerer antallet af pladser med behovet for pladser i et omfang, der er muligt at regulere efter aftale med institutionerne. I Jonstrup er der overskud af pladser, som enten bliver besat af børn fra andre distrikter

eller institutionen får tildelt færre midler end deres basisnormering. I Sønder sø vil der være underskud af pladser, indtil udbygningen træder i kraft omkring 1.8.2008. Underskuddet kan dækkes af pladser i de øvrige distrikter.

I Furesø Nord er der balance i behovet for plads/fysiske rammer og antallet af 0-2 årige og 3-5 årige i 2008 og 2009. Lige nu er der størst pres på Vestbyen på grund af kasernebyggeriet, da institutionerne ligger tættest på det område. Indtil nu har det ikke givet problemer at tilbyde plads på tværs af Furesø Nord, hvorfor Furesø Nord også vurderes som et samlet distrikt.

Når man ser på prognoserne for hele kommunen, viser det gennemsnitlig behov for plads ud som følger:

<b>0-2 årige</b>	<b>Prognosens årgennemsnit</b>	<b>3-5 årige</b>	<b>Prognosens årgennemsnit</b>
August 2007	899	August 2007	1399
August 2008	841	August 2008	1432
August 2009	831	August 2009	1437
August 2010	834	August 2010	1390
August 2011	813	August 2011	1352

Jf. ovenstående tabel vil der være et fald på 86 0-2 årige fra 2007 til 2011. På 3-5 års området ses en stigning på ca. 30 børn i det gennemsnitlige antal 3-5 årige i 2008 og 2009 og et samlet fald fra 2007 – 2011 på 47 børn. Med de nuværende overflytningsmodeller kan stigningen i antallet af 3-5 års børnene rummes inden for den planlagte normering, da institutionerne i nogle perioder har få børn og i andre flere børn. I første omgang skønner forvaltningen det derfor relevant at arbejde videre med 0-2 års området for i løbet af 2008/2009 at se nærmere på 3-5 års området, hvis prognoserne fortsat viser samme fald fra 2010.

Nedenfor er beskrevet 3 mulige løsningsmodeller i forhold til en nedjustering af pladserne på 0-2 års området allerede fra 2008. Yderligere nedjustering anbefaler forvaltningen afventer, således at et mere konkret løsningsforslag udarbejdes i 2009/2010, hvis prognoserne fortsat viser samme fald i antallet af 0-2 årige. Løsningsmodellerne er beskrevet ud fra de nuværende forudsætninger i forhold til overflytningsdatoer:

- At vuggestuebørn overflyttes til børnehave til den 1. i den måned de fylder 3 år
- At børnehavebørn overflyttes til fritidshjem/miniklubber i perioden februar til maj

Dynasoft har udarbejdet alternative prognoser med udgangspunkt i overflytning af børnehavebørn pr. 1.8. i stedet for de nuværende forårsoverflytninger. Disse prognoser viser en mangel på over 100 pladser i maj måned hvert år frem til 2011, hvis børnene ikke flyttes i løbet af foråret.

1. Lukning af Vuggestuen Månedalen pr. 1.8.2008 samt nedjustering af styringsmodellen
2. Nedjustering af pladser generelt på vuggestueområdet
3. Salg af pladser til børn fra andre kommuner

### **Ad 1. Lukning af Vuggestuen Månedalen pr. 1.8.2008 samt nedjustering af styringsmodellen**

Prognoserne for Hareskov distrikt har i en længere periode været og er fremadrettet nedadgående.

Fra 2007 – 2011 er der et fald i prognosens gennemsnitlige antal 0-2 årige på 36 børn. På 3-5 årige er der et fald på 29 børn. Hareskov er det område, hvor antallet af ledige pladser vil være størst. Da overskuddet af pladser er på vuggestueområdet allerede fra 2008 anbefaler forvaltningen, at Vuggestuen Månedalen lukkes pr. 1.8.2008.

Månedalen er en lille institution med plads til 30 vuggestuebørn. Det er umiddelbart ikke muligt at ændre institutionen til en integreret institution og samtidig viser prognoserne, som tidligere nævnt, et fald i behovet for pladser fremadrettet både på vuggestueområdet og børnehaveområdet.

Vuggestuen Månedalen ligger i Hareskovområdet, hvor der yderligere er 3 integrerede 0-6 institutioner og 1 børnehave, som er integreret med Hareskov Miniklub. Månedalen har en grundnormering på 25 vuggestuebørn og har i perioder, hvor der har været behov for det, haft ca. 5 pladser yderligere fra styringsmodellen. Samlet nedjustering vil derfor være 30 pladser.

#### *Indmeldte børn*

Pr. 1.10.2007 er der indmeldt 29 børn i Månedalen. Der er pt. 4 børn på venteliste frem til 1.3.2008.

I løbet af 2008 skal 20 børn videre i børnehave. Der er plads til børnene i Hareskov distrikt.

Herefter er der 9 børn tilbage i institutionen, hvis der ikke bliver fyldt nye børn ind. Som pladssituationen ser ud på nuværende tidspunkt, vil disse børn kunne få plads i distriktet.

#### *Personale*

1 leder, 4 pædagoger, 6 pædagogmedhjælpere og 1 køkkenmedarbejder er overenskomstansat i institutionen. Souschefen er reglementsansat. Da erfaringer viser, at det er vanskeligt at rekruttere pædagogisk personale til institutionerne forventes, at personalet kan blive tilbudt ansættelse i ledige stillinger i kommunens øvrige institutioner.

#### *Bygninger*

Vuggestuen Månedalen ligger i et hus fra 1974 med bebygget areal på 177 m<sup>2</sup> og 145 m<sup>2</sup> kælderareal. Furesø Kommune ejer ejendommen. De årlige forbrugsafgifter ligger på ca. 140.000 kr.

Ejendommen vil formentlig kunne sælges for omkring 5 mio.kr. Alternativt kunne ejendommen anvendes til andre formål fx til børn med særlige behov.

### *Op- og nedjustering af pladser i distriktet*

Hvis alle børn fra Månedalen skal have plads i de øvrige institutioner i Hareskov, vil det betyde, at det ikke vil være muligt at nednormere Børnehuset Skovbo (som ligger i Hareskov), som har et ønske om dette. Dog ser det ud til, at en eventuel nednormering vil kunne finde sted indenfor de næste par år. Hvis Månedalen lukkes, og der bliver behov for på et senere tidspunkt at åbne tilsvarende antal pladser, vil det kræve ombygning- og/eller tilpasning af de fysiske rammer på de øvrige institutioner.

### *Nedjustering af styringsmodellen*

Hvis Månedalen lukkes, vil der i forhold til prognosen være yderligere 20 vuggestuepladser for meget. Disse pladser kan nedjusteres via styringsmodellen. Det vil i praksis betyde, at nedjusteringen vil blive fordelt over flere institutioner/daglejen, der vil få færre børn og dermed mindre budget, end de oprindeligt har mulighed for at passe.

### *Nedjustering af dagplejen*

Der er afsat budget til pasning af 159 børn i Dagplejen. Der har hen over året kun været ansat dagplejere til gennemsnitlig 133 børn, fordelt på 29 pladser i Furesø Syd og 104 pladser i Furesø Nord.

Udover at der kun har været ansat dagplejere til 133 børn, er der løbende 8-10% af pladserne, der hver måned ikke kan besættes af forskellige årsager. Det kan være sygdom, barsel, fleksordninger om nedsat børnetal, ferie, ledige pladser til over 15 måneders børn mv. Det betyder, at den reelle forældrebetaling reduceres tilsvarende samt, at der er driftsomkostninger, som vi ikke tilsvarende får passet børn for.

Der annonceres jævnligt efter nye dagplejere, men det er svært at tiltrække kvalificerede dagplejere. Budgettet til Furesø Dagpleje vil derfor blive nedjusteret til det faktisk antal ansatte dagplejere i forbindelse med budgettet for 2008. Dette vil betyde en "teknisk" justering af budgettet, da midlerne i forvejen ikke anvendes til dagplejere. Imidlertid vil det give et mere aktuelt billede af de reelle udgifter til Furesø Dagpleje, ligesom forældrebetalingen ville skulle justeres i forhold til den tilpassede normering i Dagplejen. Denne beregning vil skulle ske samtidig med de nye taksberegninger for 2008, som endnu ikke er foretaget.

I 2008-2010 er der 7 dagplejere der fylder 60 år. Dagplejerne bor i Furesø Nord. Hvornår disse medarbejdere påtænker at ophøre, er forvaltningen ikke bekendt med. Med henblik på at få nedjusteret "bredt" på 0-2 års området og ikke kun i institutionerne, hvor sårbarheden kan være stor, foreslår forvaltningen, at Dagplejen nedjusteres i forhold til det antal dagplejere, der holder op inden for de næste år.

Aktuelt er der ikke forældre på ventelisten, der udelukkende ønsker en dagplejeplads. Nedjusteringen af Dagplejen forventes derfor ikke at få betydning for de familier, der har et pasningsbehov og bør derfor ikke vurderes som en serviceforringelse. Furesø Dagpleje vil fortsat være et alternativ til daginstitutionerne, dog med lidt færre pladsmuligheder.

### *Forvaltningens anbefaling*

Hvis det besluttes ikke at lukke Månedalen, vil det få konsekvenser for kommunens øvrige institutioner, herunder specielt institutionerne i distriktet. Da det er et stort antal pladser, der skal nedjusteres og da institutionerne får tildelt midler i forhold til det antal børn de passer, vil de få reduceret deres budget i et omfang, der betyder, at de fx må nedjustere personaleantallet. Det vil betyde, at institutionerne bliver mere sårbare i forhold til de opgaver, der skal løses, ved ferie, sygdom etc.

Forvaltningen vurderer derfor en lukning af Månedalen og en nedjustering af styringsmodellen som den mindst indgribne beslutning samlet set på daginstitutionsområdet og anbefaler derfor denne løsningsmodel. Derudover anbefaler forvaltningen, at Furesø Dagpleje nedjusteres i forhold til det antal dagplejere, der ophører ved naturlig afgang.

## **Ad 2. Nedjustering af pladser generelt på vuggestueområdet**

Et alternativ til pkt. 1 kunne være at nedjustere pladser generelt på daginstitutionsområdet ved nedjustering via styringsmodellen. Da institutionerne får tildelt midler i forhold til det antal børn, de passer, vil det få betydning for flere institutioner i Furesø Syd. Det er specielt i Furesø Syd, at der er for mange ledige pladser. Det vil derfor være naturligt, at pladserne skal nedjusteres der og ikke i Furesø Nord, hvor der er børn nok til de pladser, der er ledige.

Hvis der skal ske en generel nedjustering af ca. 50 pladser i Furesø Syd, kan det få stor betydning for de institutioner, det kommer til at berøre. Specielt for de mindre institutioner vil sårbarheden forøges ved ferie, sygdom mv. Der vil være mindre mulighed for fleksibilitet i opgaveløsningen og større krav til eksempelvis lønsumsstyring. De ejendomsrelaterede udgifter vil være de samme, så besparelsen ved denne løsningsmodel vil være i forhold til antal passede børn.

### *Forvaltningens anbefaling*

Hvis der ikke tages beslutning om andre tiltag, vil en nedjustering af pladserne på vuggestueområdet automatisk ske ved, at der ikke er børn nok til de pladser, der er i institutionerne i 2008. Institutionerne vil således ikke få tildelt de midler, der er afsat budget til i forhold til deres grund (basis)normering.

På baggrund af den sårbarhed der vil komme ved en generel nedjustering af pladser, kan forvaltningen ikke anbefale denne løsningsmodel.

## **Ad 3. Salg af pladser til børn fra andre kommuner**

Et andet alternativ kunne være at sælge pladser til andre kommuner. I det tilfælde ville Furesø Kommune få betaling i forhold til det en plads koster, fratrukket ejendomsudgifterne. Det vil i grove træk betyde, at vi betaler for at holde nogle ejendomme åbne for andre kommuners børn.

Forvaltningen har kontaktet nogle af de omkringliggende kommuner med hensyn til deres pladssituation på daginstitutionsområdet. Der er både kommuner, som forventer for mange børn og kommuner med for mange pladser og dermed planer om nedjustering. Generelt kan man sige, at hvis vi åbner ventelisten for børn fra andre kommuner, vil der være sandsynlighed for, at flere pladser vil blive besat af børn fra andre kommuner. Specielt i Hareskovområdet forudser forvaltningen en interesse fra borgere fra de omkringliggende kommuner, som støder op til Hareskov. Der er løbende familier fx fra Herlev Kommune, som udtrykker interesse for at benytte institutionsplads i Hareskov, da deres bolig ligger tæt på Hareskov i Furesø Kommune.

Jf. Serviceloven er der mulighed for kun at åbne ventelisten til enkelte institutioner i kommunen. Det kunne være et alternativ for at sikre kapacitet til institutioner med ledige pladser. Imidlertid vil kommunen forpligte sig til at passe

børnene, indtil de har et naturligt skift til en anden aldersrelevant institutionstype. Hvis de fx får plads i en integreret institution, har de krav på at blive i institutionen, indtil barnet skal starte i skole.

På sigt kunne en åbning af hele ventelisten betyde flere børn fra andre kommuner og at vi ikke kan reducere budgettet tilsvarende det antal børnehavebørn, prognosen forudsiger vil falde. Hvis ventelisten kun åbnes til de rene vuggestuer, vil denne problematik ikke gøre sig gældende.

### *Forvaltningens anbefaling*

Forvaltningen kan ikke anbefale, at vi åbner ventelisten for børn fra andre kommuner, hverken helt eller delvist. Vi ville i en årrække få dækket udgifterne til selve pladserne, men ikke udgifter i relation til ejendommene. Herudover kan en åbning af ventelisten betyde, at budgettet ikke kan reduceres tilsvarende det fald i antallet af børn, som prognosen forudsiger. Forvaltningen anbefaler derfor ikke denne løsningsmodel.

### *Ny godkendt befolkningsprognose*

Ovenstående er lavet ud fra befolkningsprognosen fra april 2007. På møde i Byrådet den 29.8.2007 blev en ny befolkningsprognose godkendt. Umiddelbart er der færre børn på småbørnsområdet end tidligere antaget i prognosen, hvorfor de nye tal ikke taler imod forvaltningens indstillinger. Konsekvenser af den netop godkendte befolkningsprognose i forhold til Dynasofts prognoser vil blive eftersendt til udvalget.

### Lovgrundlag

Lov om social service.

### Økonomiske konsekvenser

Besparselsen på en nedjustering på 50 pladser er ca. 4.5 mio.kr. Fratrullet forældrebetalingen på 1.1 mio.kr. vil den samlede besparelse være i alt 3.4 mio.kr. årligt.

Hvis Vuggestuen Månedalen lukkes, vil der være en yderligere besparelse på ca. 90.000 kr. til rengøring og renovation, 50.000 kr. til el, vand og varme i alt 140.000 kr. årligt til udgifter på ejendommen. Hertil kommer salgsindtægter på ca. 5 mio.kr, hvis ejendommen sælges. Hvis Månedalen lukkes pr. 1.8.2008 vil besparelsen på ejendomsudgifterne dog være ca. 58.500 kr. i 2008.

### Personalemæssige konsekvenser

Personalet tilbydes ledige job i kommunens øvrige institutioner.

### Miljømæssige konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser.

### Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser.

## Borgerinddragelse og høring

Hvis det anbefales, at Månedalen lukkes, sendes udvalgets beslutning til bestyrelsens orientering.

Udvalgets beslutning sendes til orientering i MED-udvalget på børneområdet.

## Kommunikation

Hvis det anbefales, at Månedalen lukkes, orienterer forvaltningen institutionsledelse og bestyrelsesformand. Herefter orienteres bestyrelse og forældre efter en fastlagt kommunikationsplan.

Hvis ikke Månedalen lukkes, informeres bestyrelserne om den generelle nednormering i 2007.

## Det videre forløb

Afhængigt af udvalgets beslutning arbejdes videre med nedjustering af pladserne på 0-2 års området.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

4. det anbefales overfor Byrådet, at Vuggestuen Månedalen lukker pr. 1.8.2008.
5. styringsmodellen reduceres svarende til 20 vuggestuepladser pr. 1.1.2008
6. at Furesø Dagpleje nedjusteres i forhold til det antal dagplejere, der ophører ved naturlig afgang

## **Punkt 78: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm**

**Beslutning truffet af Børneudvalget 2007, den 24. oktober 2007:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Indstillingen tiltrådt, idet Jørn Johan Nielsen (A) ikke ønsker Månedalen lukket, men at nedgangen i antal vuggestuepladser fordeles mellem alle 4 daginstitutioner, hvoraf nogle netop har ønsket nednormering.