

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-08-2019

Mødedato Mandag d. 26. august 2019 kl. 17:30

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anden budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune.....	4
TILLÆGSDAGSORDEN Fysisk kapacitet i dagtilbud i distrikterne Skovlunde, Skovvejen og Hedekøbing.....	9

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-1-19

Beslutning

Intet

Punkt 2: Anden budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune

00.30.14-G01-3-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2019 og opfølgning på "Aftale om budget 2019" forelægges hermed til godkendelse.

Ballerup Kommune har overordnet set en sund og robust økonomi, hvor målene i den økonomiske strategi vedrørende overskud på de løbende poster, likviditet og afbetaling af gæld overholdes. Ballerup Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme er dog under pres.

På servicerammen skyldes presset primært stigende udgifter på de specialiserede områder, hvorfor der allerede er besluttet og nu foreslås yderligere modgående foranstaltninger til opbremsning af serviceudgifter bredt i kommunen. På anlægsrammen skyldes presset et stort antal anlægsprojekter i forhold til Ballerup Kommunes anlægsramme, hvorfor der er udskudt anlægsprojekter til de kommende år for at sikre budgetoverholdelse, ligesom der nu foreslås yderligere reduktioner i anlægsbudgettet i indeværende år. Enhver udgiftsstigning i 2019 på begge rammer vil udgøre en yderligere udfordring for overholdelse af rammerne.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2020, budgetopfølgningerne 2019 og regnskabsaflæggelsen 2018" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2019 tre gange årligt og "Aftale om budget 2019" fire gange.

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling er ændret i forhold til Økonomiudvalgets behandling den 20. august 2019. Se ændringerne nederst i denne sagsfremstilling.

Den økonomiske strategi er overholdt ved anden budgetopfølgning 2019. Dette er dog under forudsætning af den gennemførte opbremsning af udgifterne, samt nye forslag til opbremsning inden for servicerammen godkendes og udskydning af anlægsprojekter på bruttoanlægsrammen fastholdes. Se mere om servicerammen og bruttoanlægsrammen nedenfor.

Risikoområder på driftsbudgettet

Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33):

Der er et stort pres på området, som følge af øget visitation, særligt inden for dagbehandling. Der forventes således et samlet merforbrug på mellem 6 og 8 mio. kr. på rammen med den nuværende udvikling.

Dagbehandling er for elever med særlige behov, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole. Der er flere ansatte pr. elev i dagbehandling end i folkeskoler og de fleste specialskoler; oftest i ratioen én underviser til tre elever. Disse tilbud er derfor også væsentlig dyrere end specialskolerne. Udgifterne til kørsel er ligeledes stigende, således forventes der i 2019 et merforbrug på 1 mio. kr., hvis det forventede forbrug i 2019 antages at blive som det faktiske i 2018. Det stigende forbrug på kørsel hænger sammen med det øgede antal elever i tilbud.

Der forventes endvidere et merforbrug på 1 mio. kr. på budgettet til specialbørnehaver, idet der har været en stigning i antallet af 0-5 års børn, som har behov for særlige tilbud.

Det samlede merforbrug på rammen forventes dækket inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs samlede rammer.

Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46):

Der er risiko for, at rammen ikke kan overholdes i 2019. Konsekvenserne af udgiftsniveauet i 2019 er, alt andet lige, en økonomisk udfordring i størrelsesordenen 15 mio. kr.

Ved første budgetopfølgning 2019 blev det konstateret, at hvis ikke udgiftsniveauet ændres, vil udfordringen være 23 mio. kr. på rammen i 2019. Center for Børne- og Ungerådgivning har iværksat en handleplan, der forventes at kunne nedbringe

udfordringen til 15 mio. kr. Center for Børne- og Ungerådgivning har siden efteråret 2018 yderligere arbejdet målrettet med nedbringelse af udgiftsniveauet.

Udfordringerne på rammen viser sig både på det indgribende og på det foregribende område. Der er to hovedforklaringer:

1. Generelt for området har der siden 2017 været et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der munder ud i flere aktive indsatser. Der er tale om en øgning af 100 flere forløb i løbet af 2018. Stigningen af antallet af underretninger skal ses i sammenhæng med indførelse af ny skærpet lov om underretningsforpligtelsen.
2. Antallet af anbringelser er faldende. Imidlertid er der en tendens til stigende omkostninger. Fra 2017 til 2018 steg de ti dyreste anbringelser på socialpædagogisk opholdssted med 5 mio. kr.

For at skabe en umiddelbar opbremsning er der iværksat en ny bevillingsprocedure, der har fokus på den enkelte rådgivers overblik over økonomien i de konkrete indsatser, ligesom alle indsatser ledelsesmæssigt skal bevilges. Området vurderes at være udfordret fremadrettet, og der forventes en udfordring på rammen i 2019 på mindst 15 mio. kr., som ikke kan løses i 2019.

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54):

Der har været økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde gennem årene, og ved vedtagelsen af budget 2019 er der tilført 23 mio. kr. til området. Der er fortsat pres på området som følge af et stigende antal borgere, længere levealder, pris og kompleksitet i borgersagerne.

Siden første budgetopfølgning 2019 og indtil anden budgetøkonomiopfølgning (pr. juli 2019) udgør det forventede merforbrug 13 mio. kr.

Merforbruget på de 13 mio. kr. fordeler sig med en tilgang på 33 borgere, svarende til 10 mio. kr. i 2019. Derudover har der været en takstændring for 20 borgere, der udløser en stigning på 3 mio. kr.

Da udviklingen på området er stigende, forventes der et samlet merforbrug på 17 mio. kr. for hele året, 2019.

Ved første budgetopfølgning 2019 var der en forventning om at indhente 2 mio. kr. ved hjemtagelser fra botilbud og herberg. I det omfang dette fortsat kan realiseres, vil merforbruget på myndighedsrammen kunne holdes på 15 mio. kr. Hvis udvalget godkender omplaceringen af de 3 mio. kr. fra ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister, vil det forventede merforbrug på myndighedsrammen være 12 mio. kr.

Som følge af mindre omkostninger på servicelovens § 100 forventes der en mindre statsrefusion på 0,7 mio. kr.

Samlet set søges der en tillægsbevilling på rammen svarende til 13 mio. kr. efter omplacering af midler fra ældreområdet.

Serviceammen

Administrationen har iværksat de i foråret besluttede tiltag til servicerammereduktioner i 2019. Den vejledende serviceramme for Ballerup Kommune udgør 2.631 mio. kr. i 2019. Efter indarbejdelsen af servicerammereduktioner i budget 2019 samt de mer- og mindreforbrug som indgår i anden budgetopfølgning på udvalgenes rammer, udgør det forventede forbrug 2.645 mio. kr. på servicerammen ved anden budgetopfølgning 2019. Det svarer til et samlet merforbrug på servicerammen på 14 mio. kr. i 2019 eller 0,5 pct.

Det forventede merforbrug ser dermed ud til at være 14 mio. kr. efter gennemførelsen af de serviceramme-reduktioner, som blev besluttet i foråret 2019. Merforbruget på servicerammen kan i al væsentlighed henføres til nye enkeltsager på voksen-/handicapområdet, som er kommet til hen over sommeren, jf. ovenstående forklaring.

Ud fra en samlet risikovurdering vurderer administrationen, at mindre afvigelser i størrelsesordenen på et par millioner kroner på servicerammen er inden for usikkerhed, som kan tilskrives almindelige driftsøkonomiske udsving på kommunens driftsbudget.

Dette understreges også af sidste års anden budgetopfølgning, som viste et merforbrug på 5 mio. kr. på servicerammen, og hvor det blev besluttet ikke at igangsætte yderligere konkrete tiltag på den baggrund. Sidste års resultat på servicerammen blev som bekendt ganske tæt på overholdelse af den vejledende serviceramme. Ud fra denne betragtning vurderer administrationen det nødvendigt at finde opbremsninger på servicerammen på yderligere 12 mio. kr. i 2019.

Administrationen har fulgt udviklingen på servicerammen tæt, og der er arbejdet fortløbende med at finde forslag, som kan kompensere presset på servicerammen. Det drejer sig om tilpasning af de tekniske lønfremskrivningspuljer i 2019,

revurdering af forsikringspuljer i 2019 samt revurdering af provenuet fra den besluttede karenperiode og vurderet ansættelsesstop bl.a. ved at begrænse antallet af dispensationer fra ansættelsesstoppet. Endelig er der behov for flytte en del af projektmidlerne fra AULA og BAL fra 2019 til 2020 på grund af forsinkelse. Disse tiltag kan samlet kompensere merforbruget på servicerammen med 5 mio. kr. i 2019. Der er alene tale om tiltag, der får effekt i 2019.

Via disse tiltag er det kun delvist muligt at kompensere for det øgede udgiftspres på servicerammen. Administrationen kan på nuværende tidspunkt ikke pege på nye konkrete opgavetilpasninger og opbremsninger i lighed med de forslag, som blev fremlagt i foråret til politisk behandling.

Der findes ca. 1 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalgets område. Se under "Indstilling", punkt 7. Det vurderes derfor, at det resterende merforbrug på serviceramme, som udgør 6 mio. kr., skal kompenseres gennem en generel servicerammebesparelse på samtlige udvalgs bevillingsrammer. Administrationen foreslår, at besparelsen på de 6 mio. kr. fordeles på bevillingsrammerne efter deres relative andel, hvorefter besparelserne udmøntes videre til de budgetbærende enheder både centralt og decentralt. Det betyder, at enhedernes budgetter for 2019 reduceres, og beløbene overføres til voksenhandicap-områdets budget under Social- og Sundhedsudvalget. En beslutning om yderligere opbremsning vil dermed indebære generelle forbrugsbegrænsende rammereduktioner i hele Ballerup Kommune for i alt 6 mio. kr.

Anlægsbudgettet

For at sikre overholdelse af anlægsrammen i 2019 har det været nødvendigt at udskyde en række anlægsprojekter fra 2019, jf. sagen "Udskydelse af anlægsprojekter ved første budgetopfølgning 2019", som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019, punkt 6. Anden budgetopfølgning 2019 er udarbejdet med afsæt i de af Økonomiudvalget godkendte forslag til justering af investeringsoversigten samt de løbende anlægsbeslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet siden første budgetopfølgning 2019.

Bruttoanlægsrammen udgør 179 mio. kr. i 2019 for Ballerup Kommune. Ved anden budgetopfølgning udgør Ballerup Kommunes bruttoanlægsbudget i 2019 på 210 mio. kr., hvilket betyder, at bruttoanlægsrammen er under pres, da dette er 31 mio. kr. over den udmeldte ramme. Der skal dog tages forbehold for, at der traditionelt hvert år er en overførsel på anlægsområdet på mellem 25 og 45 mio. kr. Men opbremsningen på bruttoanlægsbudgettet i indeværende år kan det betyde, at anlægsoverførslen til budget 2020 vil være mindre end tidligere år.

Anlægsrammen er yderligere under pres grundet en række akutte opgaver på ejendomsområdet, som af hensyn til opretholdelse af stabil drift i kommunens enheder har været nødvendige at prioritere. Ud fra en samlet risikovurdering anbefaler administrationen, at der med anden budgetopfølgning foretages en yderligere reduktion af anlægsbudgettet for 2019.

Da der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere anlægsprojekter, som uden videre kan nedrosles eller reduceres, vil en beslutning om yderligere opbremsning på anlægsrammen indebære annullering eller udskydelse af hele anlægsprojekter. Administrationen har gennemgået den samlede anlægspostefølge med henblik på at pege på konkrete anlæg, hvor der endnu ikke er indgået kontrakt på med henblik på at annullere eller udskyde disse. Det drejer sig om:

- A552801 Ombygning af plejeboliger til korttidsboliger, Lindehaven 1,11 mio. kr. annulleres i 2019
- A514003 Bygning indeklimateknologisk daginstitution rest rådighedsbeløb på 1 mio. kr. udskydes til 2020
- A652005 Bredbåndprojekt 1 mio. kr. annulleres i 2019.

- I alt foreslås det at ændre rådighedsbeløbene i 2019 med sammenlagt 3,11 mio. kr.

Øvrige poster

Ved anden budgetopfølgning for 2019 er der indarbejdet ændringer på øvrige poster under hovedkontiene 07 og 08, som består primært af justeringer på Optagelse af lån (80.85) og Afdrag på lån (80.84) på baggrund af det ændrede anlægsbudget

Under Øvrige balanceforskydninger (80.86) er budgettet til hjemfaldspligtsandelen til Københavns Kommune omplaceret til budget 2019 fra budget 2021 svarende til 36 mio. kr. Herudover forhøjes budgettet til hjemfaldspligt med yderligere 10 mio. kr., da det samlede udestående er beregnet til 46 mio. kr. Herefter vil det nuværende udestående med Københavns Kommune kunne afsluttes i 2019.

Årsagen til, at udestående med Københavns Kommune er større end budgetlagt, skal findes i, at hjemfaldspligten vedrørende UCC nu endeligt er afklaret, samt at borgerne i Ballerup Kommune i højere grad end forventet har valgt at betale hjemfaldspligten (frigørelsesvederlaget).

Hjemfaldspligt er en form for tilbagekøbsklausul, som er lagt på en række grunde, både privat og erhverv, i Ballerup Kommune. Det er Københavns Kommune, som oprindeligt har pålagt hjemfaldspligten ved det oprindelige grundsalg. Ved at betale et frigørelsesvederlag kan grundejerne frigøre sig fra tilbagekøbsklausulen, og det er dette beløb, Københavns Kommune skal have 30 pct. af, mens Ballerup Kommune får de resterende 70 pct., jf. overenskomstaftalen mellem Københavns Kommune og Ballerup Kommune fra 1993.

Likvid beholdning og overskud på løbende poster

Ultimo 2019 forventes en likvid beholdning på 232 mio. kr., hvilket er 59 mio. kr. mindre end ved seneste ajourføring af budget 2019, hvor den forventede likviditet ultimo året (2019) udgjorde 291 mio. kr. Forklaringen er primært ændringer på anlægsbudgettet, merforbruget på driftsbudgettet samt ændringer på hjemfaldspligt. Overskuddet på budgettets løbende poster udgør ved første budgetopfølgning 192 mio. kr. i gennemsnit over årene.

Den økonomiske strategi er overholdt vedrørende likviditeten for årene 2019-2023. Målsætningen om et gennemsnitligt overskud på 150 mio. kr. over perioden på de løbende poster er ligeledes opfyldt.

Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld forventes at være 581 mio. kr. ultimo 2019 og vil ultimo 2021 udgøre 515 mio. kr. Målet i den økonomiske strategi om nedbringelse af gælden med 50 mio. kr. over valgperioden er dermed opfyldt. En medvirkende årsag til overholdelse af den økonomiske strategi vedrørende nedbringelsen af den langfristede gæld er, at låneoptaget i årene fremover er relativt lavt, mens afdragene på mellem 47-51 mio. kr. pr. år i perioden frem til 2020-2023, hvilket følger afdragsprofilen i de optagne lån i 2019. Det budgetterede låneoptag i perioden 2019-2023 er lagt efter maksimal udnyttelse af lånerammen på eksisterende projekter.

I forbindelse med årsregnskabet opgøres Ballerup Kommunes endelige lånemulighed for det foregående år. Dette betyder, at lånet for 2019 er optaget som følge af udgifter i 2018. Lånene kan optages i forhold til energioptimeringsprojekter, etablering af flygtningeboliger, effektiviseringsprojekter, finansiering af indefrosne ejendomsskatter og særligt besluttede tiltag fra kommuneaftalen.

Overførsler

Overførselsadgangen til budget 2019 følger Ballerup Kommunes almindelige regelsæt vedrørende overførselsadgang på +/- 4 pct. og udskudte leverancer. De samlede overførsler til 2019 udgør således i alt 48 mio. kr. Heraf udgør det indefrosne overskud fra 2017 på 26 mio. kr., som blev besluttet overført ved tredje budgetopfølgning 2018.

De forventede overførsler fra 2019 til 2020 udgør 15 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2019, svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2019 på 33 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger i forhold til det endelige regnskabsresultat.

Risikobaseret økonomistyring

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2018, Punkt 4, at indføre et mere risikobaseret styringskoncept for Ballerup Kommunes budgetopfølgninger. Som grundlag for den risikobaserede styring vil der komme et skarpere skel mellem de tekniske elementer og de risikobetonede elementer i budgetopfølgningerne. Denne risikobaserede tilgang vil blive trinvist indfaset i budgetopfølgningerne.

Administrationen har tillige igangsat en organisationsændring, der pr. maj 2019 samlede de økonomiopgaver, som blev løst i de forskellige fagcentre og i den centrale økonomienhed, i et nyt økonomicenter. Formålet er bl.a. at kunne have en mere risikobaseret tilgang til økonomistyringen, så fagområder med store økonomiske risici kan opprioriteres rent ressourcemæssigt på bekostning af fagområder med mindre økonomiske risici.

Opfølgning på "Aftale om budget 2019"

Endvidere forelægges anden opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Ballerup Kommune til orientering.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Ændringer i forhold til behandlingen i Økonomiudvalget den 20. august 2019

Sidste afsnit under "Servicerammen" ovenfor er tilrettet.

Oplistingen af anlægsprojekter under "Anlæggbudgettet" ovenfor er tilrettet, og beløbet er ændret til 3,11 mio. kr.

Under "Indstilling" er punkterne 2, 3 og 5 udgået.

Under "Indstilling" er der tilføjet nye punkter 7 og 8.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Anden budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på driftsvirksomheden samt hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
2. UDGÅET
3. UDGÅET
4. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagsårene 2020-2023 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.
5. UDGÅET
6. Anden opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Ballerup Kommune tages til efterretning.
7. NY Forslag til yderligere opbremsning på servicerammen på i alt 12 mio. kr. i 2019 godkendes. Beløbet fordeler sig således:
 - 5 mio. kr. via diverse centrale puljer.
 - 0,402 mio. kr. via diverse puljer under Kultur- og Fritidsudvalget.
 - 0,400 mio. kr. fra brandingpuljen under Kultur- og Fritidsudvalget. Beløbet overføres fra 2019 til 2021.
 - 0,100 mio. kr. fra kommunikationsbudgettet under Økonomiudvalget.
 - 6 mio. kr. fra en generel besparelse på driftsbevillingsrammerne fordelt efter serviceudgifter.
8. NY Det godkendes, at følgende anlægsprojekter ændres:
 - A552801 Ombygning af plejeboliger til korttidsboliger, Lindehaven 1,11 mio. kr. annulleres i 2019
 - A514003 Bygning indeklimatekstil institution rest rådighedsbeløb på 1 mio. kr. udskydes til 2020
 - A652005 Bredbåndprojekt 1 mio. kr. annulleres i 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

20-08-2019 Økonomiudvalget

Behandles fortsat. Undersøges nærmere.

Bilag

Budgetopfølgingsbog for anden budgetopfølgning 2019 - Økonomibilag nr. 3

TILRETTET Bilagsnotat 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov - Anden budgetopfølgning 2019

Anden opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Ballerup Kommune

Puljer under Kultur- og Fritidsudvalget med budgetreduktion i budget 2019

Punkt 3: TILLÆGSDAGSORDEN Fysisk kapacitet i dagtilbud i distrikterne Skovlunde, Skovvejen og Hedegården

28.09.00-P10-1-18

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 17. juni 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Der ses i øjeblikket en merindskrivning af børn i dagtilbud i distrikterne Skovlunde, Skovvejen og Hedegården. Merindskrivningen overstiger det forventede i prognoserne samt i forhold til tidligere. Det presser den fysiske kapacitet i børnehuse i de respektive distrikter.

På baggrund heraf gennemgår vedlagte analysenotat dels den forventede udvikling i børnetallet i distrikterne, dels mulige løsninger på forøgelsen af kapacitetsbehovet jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning om analysens indhold den 9. april 2019, punkt 12.

Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de forskellige muligheder, herunder evt. i forhold til en kommende budgetaftale.

Det skal dog bemærkes, at det særligt i distrikt Hedegården er påtrængende med en evt. midlertidig udvidelse af kapaciteten, idet der pt. er et pres på den fysiske kapacitet som følge af merindskrivningen. Merindskrivningen ser ud til at fortsætte, også i sensommeren og i løbet af efteråret. For at løse en akut udfordring foreslås det, at dagplejens legestue flyttes til den tidligere tandklinik ved Hedegårdsskolen, og at pavillonen i Birkegården anvendes til merindskrivningen.

Der er siden sagens behandling i Økonomiudvalget den 20. august 2019 tilføjet nye indstillingspunkter (4 - 6).

Baggrund

Der har i det sidste halve til hele års tid været en relativ stor stigning i antallet af børn, som søger mod børnehuse i henholdsvis distrikterne Skovlunde, Skovvejen og Hedegården, jf. den kapacitetsanalyse, som blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2019. I løbet af de seneste måneder er der særligt i distrikterne Skovvejen og Hedegården set en accelererende merindskrivning.

På baggrund af kapacitetsanalysen samt de seneste drøftelser i Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2019 iværksatte Børne- og Skoleudvalget en række yderligere analyser af forskellige muligheder for at udvide kapaciteten i børnehuse i distrikterne Skovlunde og Skovvejen.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 9. april 2019, punkt 13, at udvide kapaciteten ved at åbne to satellitter til to eksisterende børnehuse på henholdsvis Torvevej i distrikt Skovlunde og på Agernhaven (Isbjerget) i distrikt Skovvejen. Satellitterne forventes at åbne henholdsvis den 1. oktober og den 1. september 2019.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 9. april 2019 at iværksætte en række yderligere analyser omkring mulighederne for at øge den fysiske kapacitet i børnehuse i distrikt Skovlunde og Skovvejen. Siden beslutningen ses endvidere en relativ stor merindskrivning i distrikt Hedegården, hvorfor distriktet er omfattet i vedlagte analysenotat, som beskriver den forventede udvikling i børnetallene i distrikterne.

Vedlagte analysenotat gennemgår mulighederne for at øge den fysiske kapacitet eller få kapaciteten til at strække længere med den nuværende fysiske kapacitet.

Der er udarbejdet bagvedliggende skitser for at vurdere de bygningsmæssige forslag i henholdsvis distrikt Skovlunde og Skovvejen. Såfremt det overvejes at gå videre med mere langsigtede forslag i forhold til distrikt Hedegården kan der hurtigt udarbejdes tilsvarende skitser herfor, idet dog evt. ændringer i forhold til Globen vil involvere boligselskabet, da bygningen i dag lejes af Ballerup Kommune.

Det indstilles, at forslagene drøftes med henblik på eventuelle videre drøftelser i forbindelse med budgetprocessen for budget 2020. Dog er der en relativ akut problemstilling omkring kapaciteten i distrikt Hedegården. Det foreslås derfor, at dagplejens legestue i Birkegården flyttes til den tidligere tandklinik ved Hedegårdsskolen, hvorefter pavillonen ved Birkegården anvendes til merindskrivning i distriktet. Dette anslås at medføre udgifter til flytning og evt. en mindre

legeplads, såfremt Globens legeplads ikke kan anvendes. Forslaget giver mulighed for, at der kan indledes et samarbejde mellem Globen og dagplejen, herunder også om anvendelse af andre lokaler mv.

Det indstilles endvidere, at analysenotatet sendes til udtalelse i de respektive forældrebestyrelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Alt efter hvilke løsninger, der arbejdes videre med, vil der være såvel anlægs- som driftsmæssige omkostninger.

I forhold til en flytning af dagplejens legestue i Birkegården til fx den tidligere tandklinik ved Hedegårdsskolen, kan der evt. være udgifter til en mindre legeplads mv. Dette anslås til mellem 0,2 og 0,4 mio. kr., som kan finansieres af en udviklingspulje på ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at:

1. Det samlede analysekompleks tillige med de nævnte bygningsmæssige forslag sendes til udtalelse i forældrebestyrelserne i henholdsvis distrikterne Skovlunde, Skovvejen og Hedegården samt dagplejen, med frist den 23. september 2019, inden der træffes beslutning om mere langsigtede tiltag.
2. Mulighederne for langsigtede løsninger indgår i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
3. UDGÅR. Dagplejens legestue i Birkegården rykkes til den tidligere tandklinik ved Hedegårdsskolen og pavillonen i Birkegården anvendes til merindskrivning, således at den akutte merindskrivning i distrikt Hedegården håndteres. Flytningen finansieres af en udviklingspulje på ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.
4. NY Dagplejens legestue i Birkegården ikke flyttes.
5. NY Der etableres en ny gruppe i Birkegården, i den del af pavillonen, som ikke anvendes af dagplejen.
6. NY Det undersøges, om Sesam eller Mødestedet i Klub Syd kan placeres i andre lokaler i Ballerup Kommune.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 26-08-2019 Punkt 2
Beslutning

Indstillingspunkterne 1, 2, 4, 5 og 6 godkendes.

Indstillingens punkt 3 udgår.

Børne- og Skoleudvalget tilkendegiver, at udvalget ikke ser den i analysekomplekset beskrevne løsning om at inddrage fællesrum permanent som en ønskværdig løsning.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod indstillingens punkt 6, da Ø er tilfredse med Sesams beliggenhed og funktion, og ikke ønsker at flytte tilbuddet.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

Ali Abbasi (Ø) Stemte imod indstillingens punkt 6.

Sagens forløb

14-08-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstillingens punkt 1 og 2 godkendes.

Indstillingens punkt 3 godkendes ikke. Der indkaldes til et møde i dagplejens bestyrelse hurtigst muligt, hvor de foreslåede løsninger for flytning af dagplejens legestue forelægges. Der tilføjes løsningsforslag omhandlende Midgård, og flytning til dagplejehuset beskrives nærmere. Herefter indkaldes Børne- og Skoleudvalget til et ekstraordinært møde med henblik på at træffe beslutning. Det skal ske indenfor 14 dage.

Børne- og Skoleudvalget ønsker ydermere at tilkendegive, at udvalget ikke ser den i analysekomplekset beskrevet løsning om at inddrage fællesrum permanent, som en ønskværdig løsning.

20-08-2019 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

Analyse af kapacitetsudfordringerne i dagtilbud i distrikterne Skovlunde, Skovvejen og Hedegården

Høringssvar fra Dagplejens forældrebestyrelse (tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget den 20. august 2019)