

Referat  
til  
mødet i Børne- og Familieudvalget  
den 30. august 2016 kl. 15:30  
i Frederiksgade 9, mødelokale 2 + 2a.

Pkt. Tekst

77 [Månedlig budgetopfølgning pr. 31. juli 2016](#)

78 [Kapacitet på dagtilbudsområdet august 2016](#)

## 77. Månedlig budgetopfølgning pr. 31. juli 2016

Sagsnr: 00.30.14-6-16

Sagsansvarlig: Tove Wibholm

---

### Sagsfremstilling

Børne - og Familieudvalget besluttede på udvalgsmødet i maj, at der i perioden maj til og med december 2016 udarbejdes månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 viser et skønnet merforbrug på 10,5 mio. kr. Det skønnede merforbrug er incl. 1% puljen som udgør 2,0 mio. kr. men excl. frigivelse af midler til Økonomiske fripladser. Til sammenligning var det skønnede merforbrug pr. 31. maj 9,8 mio. kr.

Der overføres et reserveret budgetbeløb på 2,3 mio. kr. fra puljen til Økonomiske fripladser. Puljen er teknisk placeret under Økonomiudvalget. Overførslen behandles sidst på året i en samlet overførselssag.

Det ændrede skøn skyldes hovedsageligt 2 forhold:

- En konkret enkeltsag (ændret opholdssted)
- Regninger fra foregående regnskabsår

Merforbruget fordeler sig med:

- Supporterende funktioner (PPR, SSP, sundhedspleje, specialpædagoger): 1,0 mio. kr.
- Daginstitutioner, dagpleje : 0,8 mio. kr.
- Opholdssteder: 6,5 mio. kr.
- Plejefamilier: 4,5 mio. kr.

- Forebyggende foranstaltninger: 3,6 mio. kr.
- Døgninstitutioner: -3,0 mio. kr.
- Tabt arbejdsfortjeneste m.v.: -0,9 mio. kr.
- 1 pct.-puljen: -2,0 mio. kr.

Derudover pågår der aktuelt et arbejde med at afdække afledte økonomiske konsekvenser af kapacitetsudvidelsen på vuggestuer.

De månedlige opfølgninger fra såvel Center for Familie, Social & Beskæftigelse som Center for Børn & Undervisning fremgår af bilagene.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

Ingen

## **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

den månedlige budgetopfølgning tages til efterretning

## **Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. august 2016**

Godkendt med følgende bemærkning: Der afholdes temagennemgang af de store specialiserede områder, 27. september - anbringelser, 29. november - forebyggende foranstaltninger, 28. marts 2017- egne tilbud og 2. maj 2017 - opsamling

---

## **Bilag**

- [Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde 4 \(Kopi\)](#)
- [Månedlig budgetopfølgning juli 2016 CBU](#)

---

## 78. Kapacitet på dagtilbudsområdet august 2016

Sagsnr: 28.00.00-A00-7-16

Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

---

### Sagsfremstilling

Der er i 2016 en positiv stigning i antallet af 0-2 årige i Faxe Kommune og et fald på de 3 - 6 årige børn jf. bilag 1. Stigningen af 0 - 2 årige børn er mest markant i Haslev by. Den stigende efterspørgsel er i løbet af foråret 2016 blevet løst ved, at udnytte samtlige 0 - 2 års pladser i Haslev by samt at tilbyde børn i integreret dagtilbud, at flytte i børnehave tidligere end den normale overflytning i den måned barnet fylder 3 år. Det er ikke længere muligt, at gøre brug af denne løsning, idet kapaciteten i de integrerede dagtilbud er fuldt udnyttet.

Det stigende antal af 0 - 2 årige betyder, at der er behov for etablering af ny vuggestuegruppe i Haslev by og etablering af flere vuggestuepladser i Terslev. I denne sag orienteres om etablering af vuggestuepladser i Terslev og om løsning af den stigende efterspørgsel i Haslev by.

### Nye vuggestuepladser i Terslev

Der er ligeledes en stigning i antallet af 0 - 2 årige i Terslev, hvorfor der er blevet etableret 10 ny vuggestuepladser i Terslev Børnehus med virkning fra august 2016 og følgende fordele er blevet vægtet:

- Det er muligt, at tilgodese en stigende efterspørgsel på vuggestuepladser i Terslev og opretholde lokal tilknytning for børn og forældre
- etablering af vuggestuepladser i Terslev Børnehus mindsker presset på behovet for etablering af vuggestuepladser i Haslev by

### Økonomi i forbindelse med etablering af vuggestuepladser i Terslev

Ved etablering af 10 ekstra vuggestuepladser i Terslev vil dette medføre en øget budgetudgift til lønudgifter, samt en øget udgift til børneaktiviteter i perioden fra 1. august til 31. december 2016. Denne øgende udgift forventes at svare til kr. 240.796. Helårsvirkning fra 2017 og fremefter udgør samlet 577.911 kr..

Terslev vuggestue er en del af Terslev Landsbyordning, som økonomisk er placeret under Uddannelsesudvalget. Budgetkorrektur skal derfor ske indenfor uddannelsesudvalgets budgetramme. Etablering af 10 vuggestuepladser i Terslev, har ikke været rejst i forbindelse med budgetprocessen for 2017.

## **Ny vuggestuegruppe i Haslev by**

Det er muligt at etablere en ny vuggestuegruppe i Lillebo, hvilket betyder at den nuværende skærmede gruppe som pt har 3 indmeldte børn, flyttes til skærmet gruppe i afdeling Valmuen. Skærmet gruppe i afdeling Valmuen udvides dermed til 5 børn og samles til én skærmet gruppe i Haslev by.

Fordelen ved at etablere en ny vuggestuegruppe i Lillebo:

- Lillebo har for nuværende en vuggestuegruppe og har de fornødne faciliteter og fysiske rammer til etablering af ny vuggestuegruppe - legeplads og liggehal
- Skærmet gruppe samles på én matrikel, hvilket giver faglige som ressourcemæssige fordele
- Kan effektueres hurtigt
- Børn og forældre tilbydes en plads i lokalmiljøet

Ulemper ved etablering af ny vuggestuegruppe i Lillebo:

- Gruppen af børn med et særligt behov vil blive relativ stor i forhold til afdeling Valmuen, og er på sigt ikke en bæredygtig løsning

I løsningen af den stigende efterspørgsel på 0 - 2 års pladser i Haslev by som CBU ikke rettidigt har reageret på er følgende retningslinjer medtænkt.

I Faxe Kommune er der pasningsgaranti inden for 3 måneder og "Pasningsgarantien er ikke en garanti for en plads i bestemt institution". jf. Faxe Kommunes retningslinjer for optagelse i dagtilbud.

Herudover fremgår det af retningslinjerne at:

"Såfremt der ikke er plads i den ønskede institution, tilbydes der en aldersrelevant plads i én af kommunens øvrige institutioner inden for det skoledistrikt, hvor familien bor. Såfremt dette ikke kan tilbydes, tilstræbes det, at der i stedet tilbydes en aldersrelevant plads i én af kommunens øvrige institutioner beliggende max 10 km. fra hjemmet".

På baggrund af den positive stigning i antallet af 0 - 2 årige børn i Faxe Kommune, vil CBU månedligt følge denne udvikling i et samarbejde med Sundhedsplejen og ved anvendelse af GIS (Geografisk informationssystem).

Sagen behandles enslydende i Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget.

## **Økonomi ved etablering af ny vuggestuegruppe i Haslev by**

Ved etablering af 12 ekstra vuggestuepladser i Lillebo vil dette medføre en øget budgetudgift til lønudgifter, samt en øget udgift til børneaktiviteter. Ved etablering vil der ske en opnormering fra 16,9 stillinger til 20,8 stillinger i alt 3,9 stilling svarende til en øget lønugift på 1.431.070 kr. årligt. Beregnet på en gennemsnitsløn på 366.941kr..

Udgiften til børneaktiviteter vil tilsvarende skulle øges med aktivitetstilskud til 12 børn. Børnevariablen er beregnet pr. barn med et beløb svarende til 1.820 kr. pr. barn pr. år. Dette svarer til en årlig udgift på 21.840 kr.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

## Økonomi

CBU undersøger i øjeblikket centerets samlede økonomiske ramme, med henblik på at forsøge at afholde de øgede udgifter inden for centerets samlede ramme.

<b>Terslev</b>	<b>Helårsvirkningen</b>	<b>Virkning i perioden 1. august til 31. december 2016</b>
Lønudgifter	556.421	231.842
Børneaktiviteter	21.490	8.954
<b>Total</b>	<b>577.911</b>	<b>240.796</b>

Note: Budgettal for 2016.

<b>Haslev</b>	<b>Helårsvirkningen</b>
Lønudgifter	1.431.070
Børneaktiviteter	21.840
<b>Total</b>	<b>1.452.910</b>

Note: Budgettal for 2016.

Anlægsudgifter i forbindelse med etablering af vuggestuepladser i Terslev

## Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget for såvidt angår etablering af vuggestuepladser i Haslev by (indstillingspunkt 1 - 4)

Uddannelsesudvalget for såvidt angår etablering af vuggestuepladser under Terslev Landsbyordning (indstillingspunkt 1- 2)

Byrådet.

## Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at:

1. etableringen af vuggestuepladser i Terslev tages til efterretning.
2. der overføres beløb fra BFU's ramme til UDD's ramme jfr. beregninger på øgede driftsudgifter i Terslev Landsbyordning, svarende til kr. 240.796 i 2016 og kr. 577.911 i 2017 og fremover
3. etablering af ny vuggestuegruppe i Lillebo godkendes
4. der udarbejdes en helhedsplan for det samlede dagtilbudsområde i løbet af efteråret 2016

## Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. august 2016

Punkt 1, 3 og 4 godkendes.

Punkt 2, anbefales til Økonomiudvalget

---

## Bilag

- [Bilag 1 oversigt over udvikling i børnetallet](#)
- 

## Underskrifter

Steen Andersen

Mogens Stilhoff

Nellie Bradsted

René Tuekær

Nadia Bruun Thurø

Henrik Aakast

Per Thomsen

## Bilag

- [Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde 4 \(Kopi\)](#)
- [Månedlig budgetopfølgning juli 2016 CBU](#)
- [Bilag 1 oversigt over udvikling i børnetallet](#)