

**KØGE KOMMUNE**

Referat af møde i Børneudvalget

Den 01.11.2017 kl. 16:00 i Hastrupskolen, Langelandsvej 70, Køge

Indholdsfortegnelse

- 96. Godkendelse af dagsorden
- 97. Vestergården og Fogedgården som ét dagtilbud
- 98. 4. økonomiske redegørelse 2017 - Børneudvalget
- 99. Meddelelser og spørgsmål - åben

Lukkede Punkter

- 100. Meddelelser og spørgsmål - lukket

Deltagere:

Anette Simoni, (V)
Ertugrul Vural, (A)
Helle Poulsen, (V)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Annabella Al-Nafousi, (F)

96. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Både ordinær dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Fraværende

Annabella Al-Nafousi (F)

[Til toppen](#)

97. Vestergården og Fogedgården som ét dagtilbud

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at Vestergården lukkes, og at børn og personale overføres til Fogedgården
2. at Fogedgården efter nedlæggelse af Vestergården fortsat råder over lokalerne i Vestergården for at kunne have plads til børnene
3. at dagplejen fortsat kan benytte Vestergårdens lokaler til legestue.

Baggrund og vurdering

I Ejby er der i dag fire pasningstilbud: Dagplejen, puljeinstitutionen Gemsevejens Børnehus samt de to kommunale dagtilbud Fogedgården og Vestergården.

Siden 1. april 2017 har de to kommunale dagtilbud haft samme leder for at optimere ledelsestiden samtidig med, at det frigiver timer til børnene. Økonomisk fungerer de i dag som to selvstændige enheder.

Henvendelse fra bestyrelsen i Syd og Ejby

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen for Syd og Ejby, LMU, forældrekontaktudvalg og personalet i Fogedgården og Vestergården - se bilag - med anbefaling om, at Vestergården nedlægges, og at børn og personale overføres til Fogedgården. Det vil betyde ét budget, indskrivning til ét dagtilbud, og oprettelse af ét forældrekontaktudvalg.

Der vil fortsat være brug for lokalerne i Vestergården, da der ikke er plads til alle børnene i Fogedgården. Samlet set vil der være behov for ca. 22 vuggestue- og 58 børnehavepladser samt behov for plads til legestue. Fogedgårdens lokaler har plads til ca. 24 vuggestue- og 44 børnehavebørn.

Normering og indmeldte børn i Vestergården og Fogedgården

Vestergården er normeret til 12 småbørns- og 52 børnehavepladser. I 2017 er der i gennemsnit indmeldt 2 små- og 26 børnehavebørn. Fogedgården er normeret til 24 vuggestue- og 44 børnehavebørn. I 2017 er der i gennemsnit indmeldt 20 vuggestue- og 32 børnehavebørn.

Efterspørgslen efter pladser i Ejby er generelt faldende i disse år. Da dagtilbuddene får tildelt midler efter antallet af indmeldte børn, betyder det, at der i Vestergården fra 2018 er økonomi til 106 timer svarende til knap tre fuldtidsstillinger til en ugentlig åbningstid på 52 timer. Det betyder, at det er vanskeligt at bemande dagen på forsvarlig vis, særligt i ydertimerne. Indenfor denne ramme skal der også afholdes ferie og dækkes ind ved uddannelse og sygdom. Så få personaleressourcer har betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen er derfor enige i forældrebestyrelsen for Syd og Ejby, LMU, forældrekontaktudvalg og personalet i Fogedgården og Vestergårdens forslag om at lukke Vestergården som selvstændigt dagtilbud og i stedet opretholde Fogedgården. Antallet af børn er for lavt til at opretholde en selvstændig drift af Vestergården. Omvendt er der for mange børn til, at de kan tilbydes plads i de øvrige tilbud i Ejby.

Kapaciteten i Vestergården fremadrettet

Ifølge behovsprognosen vil der være behov for pladserne i Vestergården igen i 2021/2022, hvilket taler for at bevare kapaciteten på længere sigt. På kortere sigt er der også brug for lokalerne, da der er heldagslegestue i lokalerne, og der ikke er tilstrækkelig kapacitet i Fogedgården til alle børnene.

Det er nødvendigt fortsat at anvende Vestergårdens lokaler, idet børnene fra Vestergården og tilflyttere ellers skulle have tilbudt plads i andre områder, hvor der er ledige pladser fx i Borup ca. 7 km fra Ejby. Derudover vil der skulle findes andre lokaler til dagplejen.

Med ét kommunalt dagtilbud i Ejby vil det være muligt at skabe et økonomisk og pædagogisk robust tilbud de kommende år, hvor efterspørgslen er lidt lavere end kapaciteten. Samtidig vil det være

muligt at sikre kapaciteten på længere sigt, så efterspørgslen kan imødekommes, når børnetallet iger stiger.

Det foreslås, at økonomien samles i Fogedgården pr. 1. januar 2018, og at de børn, som er indmeldt Vestergården, kan fortsætte her indtil 1. april 2018, hvor en række af børnene begynder i sfo.

Økonomi

Den foreslåede model vil være omkostningsneutral, da det vil være muligt at dække åbningstiden med det personale, som børnetallet tilsiger, uden tilførsel af ekstra midler.

Beslutning

Ad. 1 - 3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende

Annabella Al-Nafousi (F)

Bilag

 [Henvendelse fra Fogedgården og Vestergården](#)

[Til toppen](#)

98. 4. økonomiske redegørelse 2017 - Børneudvalget

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at;

1. Børneudvalget drøfter og godkender den økonomiske redegørelse pr. 30. september 2017, hvoraf det fremgår, at budget 2017 ikke forventes i balance uden korrektioner.
2. Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:
 - a) en tillægsbevilling på 5 mio. kr. grundet merforbrug for foranstaltninger for sårbare børn og unge
 - b) en tillægsbevilling på 0,004 mio. kr. vedr. udmøntning af besparelse på forbrugsartikler
 - c) en budgetneutral omplacering på 0,091 mio. kr. til Børneudvalget fra Økonomiudvalget vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet, obligatorisk dagtilbud, krav om mere dansk
 - d) en budgetneutral omplacering på 0,011 mio. kr. til Børneudvalget fra Økonomiudvalget vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet, genindførsel af retten til frit valg af tandpleje.

Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Børneudvalgets to aktivitetsområder; 0 – 6 års området og Foranstaltninger for børn og unge.

Budgetopfølgningen viser, at det samlede budget på tværs af de to aktivitetsområder – Dagtilbud og Foranstaltninger for sårbare børn forventes at udvise et merforbrug på ca. 2,26 mio. kr.

Merforbruget er knyttet til foranstaltninger for sårbare børn og unge, hvor der forventes et samlet merforbrug på ca. 5 mio. kr.

Ved 3. økonomiske redegørelse var der estimeret et merforbrug på foranstaltninger for sårbare børn og unge på i alt 6,5 mio. kr. Det forventede yderligere merforbrug på 5 mio. kr. skyldes primært, at en del af forbruget på pladser på kommunens eget skole-/behandlingstilbud, Heldagsskolen i Slimminge ved en fejl ikke har været korrekt indregnet i opgørelsen af restforbrug ved 2. og 3. økonomiske redegørelse. Af det samlede årsforbrug på ca. 12 mio. kr. var således kun de 6 mio. kr. medtaget ved 3. økonomiske redegørelse.

Der henvises i øvrigt til uddybning af budgetopfølgningen på Børneudvalgets område i vedlagte notat. I notatet fremgår også de opmærksomhedspunkter, som forvaltningen fortsat har fokus på.

Økonomi

Der henvises til vedlagte notat.

Beslutning

Ad. 1: Drøftet og godkendt.

Ad. 2a – d: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet .

Fraværende

Annabella Al-Nafousi (F)

Bilag

4. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget

[Til toppen](#)

99. Meddelelser og spørgsmål - åben**Beslutning**

Direktøren orienterede om KL's Børn og Unge Topmøde 2018.

Fraværende

Annabella Al-Nafousi (F)

[Til toppen](#)

100. Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)**Fraværende**

Annabella Al-Nafousi (F)

[Til toppen](#)

Opdateret af Køge Kommune 01.11.17

[Til top](#)