

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-03-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 17:00

**Mødested** Rådhuset, Lokale 505

# Indholdsfortegnelse

Kapacitet på dagtilbudsområdet i Gilleleje.....	3
---	---

# Punkt 50: Kapacitet på dagtilbudsområdet i Gilleleje

28.00.00-A00-614-18

## Resume

På Børn og Families udvalgs møde den 26. februar 2019 besluttede udvalget, at sagen om kapacitet på dagtilbudsområdet i Gilleleje skulle genoptages som beslutningspunkt, og at der til mødet skulle foreligge en opdateret befolkningsprognose.

## Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie

1. At beslutte at fastholde tidligere beslutning om at lukke daginstitutionen Langdraget, eller
2. At anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at omgøre tidligere beslutning om at lukke daginstitutionen Langdraget

## Historik

### Børn og Familie, 8. marts 2019, pkt. 19:

Ad. 1: Afvist

Ad. 2: Anbefalet.

Som beskrevet i sagsfremstillingen fik udvalget på mødet præsenteret den opdaterede befolkningsprognose. Denne præsentation er vedhæftet som bilag ved udarbejdelse af protokol.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølvér fraværende. Bo Jul Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølvér.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Som beskrevet i udvalgssagen den 26. februar er der truffet beslutning om at lukke daginstitutionen Langdraget med virkning fra august 2019. Da der forventes et pres på kapaciteten i Gilleleje i løbet af 2019, besluttede udvalget at genoptage sagen med udgangspunkt i en fuldt opdateret befolkningsprognose med seneste tendenser, aktuelt børnetal og boligbyggeri.

### Sagens forhold

Befolkningsprognosen bliver som udgangspunkt udarbejdet én gang årligt. Beslutningen om at lukke Langdraget er baseret på befolkningsprognosen, der blev udarbejdet i foråret 2018 på baggrund af boligbyggeprogrammet 2018-2023.

Befolkningsprognosen fra 2018 viser, at der er en stigning på i alt 168 0-5 årige børn i hele kommunen de næste 5 år. Af disse vil 105 børn have et pasningsbehov i en kommunal institution, idet vi fratækker børn, der er hjemme på barsel, bliver hjemmepasset, eller bliver passet i en privat institution. Omkring 30 af disse børn hører til Gilbjergskolens distrikt, dvs. Gilleleje inkl. Blistrup mv.

I september 2018 var der plads til yderligere 35 børn i Gilbjerg Børnehuse. Desuden var der plads til 33 børn i Brumbassen i Blistrup, idet der var indskrevet 61 børn ift. en normering på 94. I alt var der således ”ledig kapacitet” på 68 børn i hele Gilbjergskolens distrikt.

På baggrund af udvalgets ønske på mødet den 26. februar, er befolkningsprognosen ved at blive opdateret med de seneste børnetal og et revideret boligbyggeprogram. På grund af den korte tidshorizont, og da analysen foretages i samarbejde med det eksterne firma Demographics, udleveres og præsenteres den opdaterede befolkningsprognose på mødet.

Til yderligere belysning af sagen, er der nedenfor opstillet svar på en række spørgsmål, som administrationen har modtaget fra udvalget vedrørende kapaciteten i Gilleleje.

#### Placering af dagplejens legestue

Dagplejens legestue er i dag placeret i Langdraget. Der arbejdes på, at dagplejens legestue etableres på Gasværksvej. Ledelsen af henholdsvis dagplejen og Gasværksvej er i dialog om at finde en løsning.

#### Normering opgjort på vuggestue- og børnehavebørn

I sagen den 26. februar var der angivet en samlet normering for Gilbjerg Børnehuse. I tabellen nedenfor er normeringen opgjort på vuggestue- og børnehavebørn i de enkelte huse.

		Normering
Birkevang	vug	40
	bh	80
Hestehaven	vug	20
	bh	30
Langdraget	vug	12
	bh	42
I alt	vug	72
	bh	152

#### Forventet besparelse ved at lukke Langdraget

Ved lukning af Langdraget er der forudsat en besparelse vedrørende bygningsdriftsudgifter på ca. 270.000 kr. årligt. Et eventuelt salg af bygningen vil medføre en yderligere besparelse. Der er ikke forudsat besparelser vedrørende børnene i Langdraget, da tildelingen til disse børn vil følge barnet og tilgå en anden institution.

Aktivitet	2015	2016	2017	GNS
Vedligehold	61.594	94.340	33.841	63.258

Varme	30.224	31.793	26.438	29.485
Elforbrug	21.975	17.854	16.281	18.703
Vand	22.826	8.747	9.945	13.839
Rengøring	97.160	88.059	106.260	97.160
Øvrig drift*	8.976	7.642	19.385	12.001
Ejendomsskat	35.970	36.067	36.066	36.034
Total	278.725	284.502	248.216	270.481

\*Renovation, øvrig drift

#### Udgifter til om- og tilbygning i Birkevang og Hestehaven

Der arbejdes ikke med løsninger, der omfatter større om- og tilbygninger i Birkevang eller Hestehaven. Der er derfor ikke regnet på dette. Der kan blive tale om mindre tilpasninger i form af opsætning af hæve/sænkeborde, etablering af sovepladser el.lign.

På baggrund af de supplerende oplysninger ovenfor og den opdaterede befolkningsprognose, der uddeles på mødet, skal udvalget Børn og Familie træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker at fastholde den tidligere beslutning om at lukke Langdraget. Forudsat at beslutningen om lukning fastholdes, vil administrationen i samarbejde med den lokale ledelse finde fleksible løsninger indenfor den eksisterende kapacitet i Birkevang og Hestehaven, ligesom det skal undersøges, om der kan ansættes flere dagplejere.

## Lovgrundlag

LBK nr. 176 af 25/02 2019 (Dagtilbudsloven)

## Økonomi

Jf. sagsfremstilling.

## Beslutning

1. Anbefalet at afvise.
2. Anbefalet at tiltræde.

## Bilag

Kapacitet i Gilleleje - slides til BF 080319