



Dato: dato

Tlf. dir.: telefon  
E-mail: e-mail@balk.dk  
Kontakt: Kontaktperson

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. 5**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

**Børne- og Skoleudvalget**

## **NEDLÆGGELSE AF DAGPLEJEN**

Forslaget omhandler:

Effektivisering       Serviceniveau      x  Besparelse

### **Forslagsstiller:**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

### **Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Dagplejen nedlægges og børnene tilbydes plads i en eksisterende vuggestue.

### Finansiering

Besparselsen udgør forskellen mellem det, det koster at drive en dagplejeplads og en vuggestueplads for dagplejens 68 pladser.

Der er taget højde for forældrebetaling, som ikke indgår i besparelsen.

Det bemærkes, at forslaget, hvis det vedtages, træder i stedet for forslagene om reduktion af tilsyn og driftsudgifter i dagplejen samt nedlæggelse af en lederstilling og gæstedagplejen.

Vurdering/bemærkning



I distrikt Skovlunde kan der gives plads til dagplejens 20 pladser, dels ved nedlægelse af legestuen i børnehuset Himmel og Hav, hvor der maksimalt kan oprettes en vuggestuegruppe på ca. 12 børn, dels ved en opnormering af de andre børnehuse i distriktet. Sidstnævnte kan medfører mindre omkostninger til fysiske tilpasninger m.v.

I de 3 andre distrikter, hvor der er dagplejepladser, er der kapacitet nok til at rumme dagplejens børn med den nuværende kapacitet. Der kan dog blive behov for mindre bygningsmæssige ændringer i forhold til indretning af stuer, opholdsrum mv.

Ud over legestuen i Himmel og Hav forefindes også en legestue i distrikt Hedegården (Birkegården), som kan omdannes til en vuggestuegruppe.

Besparelsen kan ikke indhentes pr. 1. januar 2019, da det medfører opsigelse af medarbejdere. Realistisk kan det tidligst være fuldt implementeret pr. 1. juli 2019. Der kan være overgangsudgifter til løn, aftrædelsesordninger, tomme pladser mv.

#### Uddybning af forslaget

Forslaget omhandler lukning så snart som det er muligt. Alternativt kan man vælge at afvikle dagplejen gradvist hen over 2 år, så ingen børn skal flyttes. Det kan betyde en merudgift i overgangsperioden.

Det bemærkes, at en hurtig lukning umiddelbart vil give udfordringer i forhold til placering i de enkelte daginstitutioner, herunder ansættelse af personale m.v.

#### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: 30.50

<b>(I 1.000 kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Driftsbesparelse	850	1.700	1.700	1.700
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	850	1.700	1.700	1.700
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	850	1.700	1.700	1.700

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører hele besparelsen udgifter inden for servicerammen.

#### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Der vil evt. være besparelse på ejendomsudgifter (Gæstehuset, Kornvænget 32), som er et lejemål.

#### **Øvrige bemærkninger:**



Af nedenstående fremgår Ballerup Kommunes samlede driftsudgifter til ramme 30.50 Dagtilbud, idet der i sammenligningen alene ses på specifikke kontoarter for at sikre sammenhæng. Det skal bemærkes, at sammenligningen med andre kommuner skal ses på med forbehold for kontering- og regnskabspraksis, skolestruktur samt organisering af skole- og fritidsordninger, klubstruktur m.v.

FLIS- tal 2018:

<b>30.50 Dagtilbud til 0-5 årige</b>	
<b>Dagtilbud</b>	
<b>Pr. 0-5 årig</b>	
1 Albertslund	82.112
2 Gladsaxe	77.154
3 Høje-Taastrup	76.054
4 Tårnby	74.190
5 Herlev	73.767
6 <b>Ballerup</b>	73.259
7 Gentofte	73.037
8 Furesø	72.974
9 Hvidovre	72.008
10 Frederikssund	70.086
11 Glostrup	70.009
12 Lyngby-Taarbæk	69.773
13 Rødovre	69.173
14 Frederiksberg	68.838
15 Rudersdal	68.547
16 Brøndby	68.343
17 Ishøj	67.443
18 Halsnæs	66.783
19 Dragør	66.344
20 Fredensborg	66.251
21 Gribskov	65.944
22 Allerød	65.125
23 Hillerød	62.609
24 Vallensbæk	62.503
25 Helsingør	61.962
26 Egedal	58.287
27 Bornholm	52.015
28 Hørsholm	51.918
29 København	-3.976
Gennemsnit	68.089

Kilde: Forbruget er hentet fra FLIS opdateret marts 2018. Befolkningen er pr. 1. januar 2018.

Note: Der tages forbehold for sammenligneligheden mellem kommuner, idet dette kan afhænge af organisering, konto- og registreringspraksis m.v.