



Til ØU, BR

24. oktober 2005

Journalnr.
282183

/JFH

Notat vedr. standset FAU-indstilling om omlægning af småbørnspladser i Ålholm sogns børnehave (FAU 472/2005)

Ålholm sogns har i dag en normering på 12 småbørnspladser og 20 børnehavepladser.

Forslaget om omlægningen af 12 småbørnspladser til 10 børnehavepladser skyldes vanskeligheder ved at fylde småbørnspladserne op.

Forslaget blev tiltrådt af et flertal i FAU, men begæret standset af Enhedslisten, der stemte imod forslaget, efter at et ændringsforslag - om at provenuet fra nedlæggelsen skulle anvendes til forbedringer af dag-institutionsområdet - faldt.

Økonomi:

Den årlige driftsøkonomiske besparelse ved omlægningen vil være ca. 270.000 kr., når mindreindtægten fra forældrebetaling er fratrukket. Der vil være anlægsmæssige omkostninger ved omstruktureringen til en børnehavegruppe på 60.000 kr.

Særlige forhold:

Institutionens bestyrelse har tiltrådt forslaget i deres høringssvar.

Herudover er forslaget en del af kapacitetstilpasningerne på dagpasningsområdet, som blev forelagt FAU d. 5. oktober. På FAU-mødet d. 2. februar 2005 blev det besluttet at iværksætte en revidering af Børneplanens udbygningsplan for at undgå overkapacitet.

På den baggrund forelagde Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen d. 8. juni en række forslag til kapacitetsændringer, hvor 46 vuggestuepladser, 24 småbørnspladser og 75 børnehavepladser skulle nedlægges. Efter en høringsfase blev forslagene behandlet på FAU-mødet af 5. oktober.

To forslag blev tiltrådt. Otte forslag blev ikke tiltrådt. Det nærværende forslag blev sammen med en yderligere sag om flytningen af institutionen Stockholmsgave tiltrådt, men begæret standset.

Der var forventet et provenu på 6,7 mill. kr. i 2006 og 15,5 mill. kr. i 2007 ved kapacitetstilpasningerne. Med FAU's beslutninger den 5. oktober blev provenuet reduceret med i alt 9,9 mill. kr. (under forud-

Afdeling/kontor

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 33 66

Telefax
33 66 70 13

Direkte telefon
33 66 23 57

E-mail
jfh@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800008

www.kk.dk

sætning af, at de standsede indstillinger om flytning af Stockholmsgave og omlægningen af småbørnspladserne i Ålholms Sogns børnehave tiltrædes).

Børneplanens resterende mindreforbrug er efter budgetvedtagelsen 13,8 mill. kr., og merforbruget på 9,9 mill. kr. skal iflg. FAU's beslutning d. 5. oktober finansieres heraf.

Beregning af Børneplanens mindreforbrug efter kapacitetstilpasningerne.

Hvert år oplyses udviklingen i Børneplanens økonomi i det vedtagne budget. (Jf. VB2005 s. 76). Med budgetvedtagelsen for 2006 ville det oplyste mindreforbrug for Børneplanen udgøre 13,8 mill. kr.

I den nedenstående tabel vises effekten af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets seneste vedtagelser hvad angår Børneplanen.

	2006-2007
Børneplanens mindreforbrug efter budgetvedtagelsen – beregnet under forudsætning af kapacitetstilpasningernes vedtagelse.	13,8 mill. kr.
Provenu forudsat ved kapacitetstilpasningerne	-22,2 mill. kr.
Provenu v. vedtagelsen af flytningen af Stockholmsgave	5,4 mill. kr. (2,5 mill. kr. i 2006 og 2,9 mill. kr. i 2007)
Provenu v. vedtagelsen af omlægning i Ålholms Sogn	0,5 mill. kr. (0,2 mill. kr. i 2006, og 0,3 mill. kr. i 2007)
Provenu v. modregning for ikke nedlagte, tomme pladser (afregningsmodellen)	6,4 mill. kr.
Resterende buffer i Børneplanen	<u>3,9 mill. kr.</u>