

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 13-03-2019

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 09:00

Mødested Colosseum, adm. center Birkerød

Mødedeltagere Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C), Maiken Andersen (V), Kristine Thrane (A), Kirstine Flarup Tofthøj (B), Trine Dybkjær (L), Henning Bach Christensen, Dorte Bloch Olsen, Martin Tinning, Helene Thorn, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019 - Børne- og Skoleudvalget.....	4
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 Børne- og Skoleudvalget.....	8
Politisk proces for arbejdet med styrket skolestruktur.....	10
Kommunikationsstrategi i forbindelse med skolestrukturprocessen.....	12
Kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet 2019 og 2020.....	13
Prioritering af Dagtilbudsområdets Masterplan til budget 2020.....	15

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 28.11.2018 en sag om Aula, der er en fælles kommunikationsplatform for skoler og dagtilbud. I sagen fremgik det, at udvalget i foråret 2019 vil få en gennemgang af Aula. Digitaliseringskonsulenterne Kim Byrding og Ole Gram Clausen præsenterede Aula ved mødet.

I forbindelse med drøftelserne i § 17, stk. 4 udvalget for en styrket skolestruktur har udvalget drøftet de besparelser, der er indarbejdet i budget 2019. Der er vedlagt to notater herom.

Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om den endelig skoleindskrivning 2019/20, som udvalget behandlede den 06.02.2019. Fordelingen fremgår af vedhæftede notat.

Bilag

Budgetreguleringspuljen og Budget 2020-2023

Budgetreguleringspulje

Klassedannelse skoleåret 2019/20

Punkt 2: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019 - Børne- og Skoleudvalget

19/2361

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen vedtaget de gældende regler for overførselsretten og tildelt institutioner mv. retten til at overføre et mindre/merforbrug.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Endvidere kan en overførsel kun gennemføres i det omfang som resultatet for det enkelte politikområde giver mulighed for.

Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2018 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mindre-/merforbrug fra 2018 til 2019.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har Direktionen i 2018 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene nu er nået et ekstraordinært højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2018 et mindreforbrug på 40 mio. kr. Det endelige forbrug er inkl. overførbare og ikke overførbare mer- og mindreforbrug.

Mindreforbrug/merforbrug	Beløb i kr.
Politikområde Undervisning	9.852.000
Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.412.000
Politikområde Børn	27.689.000
I alt	39.953.000

*Positive tal viser et mindreforbrug og negative tal viser et merforbrug.

Områderne under Børne- og Skoleudvalget søger overførsel af driftsmidler 2018 til 2019 for i alt 38,5 mio. kr.

Mindreforbrug/merforbrug	Beløb i kr.
Politikområde Undervisning	12.301.000

Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.250.000
Politikområde Børn	24.895.000
I alt	38.446.000

Politikområde Undervisning:

De opgjorte overførsler vedr. politikområde Undervisning er i alt 12.301.000 kr.

Overførslen på området kan specificeres således:	Beløb i kr.
Folkeskolernes fællesudgifter*	13.245.000
Skolefritidsordningernes fællesudgifter	-295.000
Skoler og skolefritidsordninger	-5.918.000
Projekter	5.269.000
I alt	12.301.000

* inkl. overførslen på administrativt personale på den kommunale tandpleje på 10.000 kr., som hører under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov.

Folkeskolens fællesudgifter vedrører blandt andet mindreforbrug på både de statsfinansierede og egenfinansierede uddannelsespuljer både til lærere, pædagoger og ledere på 4,9 mio. kr. samt udskudte planlagte indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder på 4 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på EGU-puljen på 1,6 mio. kr., som forventes brugt til finansiering af den nye FGU-uddannelse samt et mindreforbrug på projekter på skolerne på 0,9 mio. kr. Endeligt er der mer- og mindreforbrug på diverse andre centrale puljer på skoleområdet.

Skoleområdet administrerer endvidere 3 K Samarbejdet, hvor der er et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., hvilket primært skyldes allerede indbetalt finansiering til projektet til gennemførelse af fremtidige aktiviteter.

Skoleområdet opgjorte overførsler overstiger politikområdets samlede mindreforbrug. Dette skyldes primært, at der ikke blev søgt om tillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 til mellemkommunale betalinger for børn på tværs af kommunegrænser svarende til 1,8 mio. kr., og at det samlede regnskabsresultat på forældrebetaling, fripladser og søskenderabat for børn i SFO udgør et merforbrug på 1 mio. kr. Omvendt har der været et mindreforbrug 0,3 mio. kr. på demografikontoen på SFO-børn, grundet færre børn. Samlet set er der et merforbrug på 2,5 mio. kr. på konti uden overførselsret.

Skoleområdet planlægger størstedelen af deres aktiviteter efter skoleår, og derfor vil det give store udfordringer, hvis området ikke får tilført det fulde overførselsbeløb, da en stor del af mindreforbruget allerede er disponeret i 2019.

Det foreslås derfor, at overførslen på de overførbare konti gennemføres på 12,3 mio. kr. til Skoleområdet

Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov:

De opgjorte overførsler vedr. politikområdet er i alt: 1.250.000 kr.

Overførslen på området kan specificeres således	Beløb i kr.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	30.000
Dronninggårdskolens specialklasser	87.000
Den kommunale tandpleje	800.000
Kommunal sundhedstjeneste	333.000
I alt	1.250.000

Overførslen på den kommunale tandpleje forventes anvendt til at gennemføre planlagte investeringer, som er udskudt til 2019.

Overførslen kan gennemføres i henhold til de gældende regler.

Politikområde Børn:

Politikområdet Børn har en overførsel på 24.895.000 kr.

Overførslen på området kan specificeres således	Beløb i kr.
Dagtilbud fællesområde m.fl.	16.750.000
Dagpleje og daginstitutioner	6.847.000
Specialbørnehaven Rudegårds Alle	1.298.000
I alt	24.895.000

Dagtilbuds fællesområdets ønskede overførsel er 16,8 mio. kr. (inkl. puljeordningen). Disse midler vedrører blandt andet disponeret endnu ikke igangsat uddannelse 2,8 mio. kr. (igangsættes i uge 3/2019), opsamlede driftsmidler, som er disponeret til køb af daginstitution og anlægsarbejder på 4,1 mio. kr. disponerede vedligeholdelsesmidler på 3 mio. kr. samt 3 mio. kr. til igangsætning af nye børnehuse/grupper. Der er disponeret 2 mio. kr. af disse.

Dagplejen og daginstitutioner har et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. I 2018 har centralområdet haft fokus på tæt budgetopfølgning. Derudover er dagtilbud ligesom andre hovedstadskommuner udfordret på at få uddannet pædagogisk

personale til daginstitutionerne.

Dagtilbuds specialtilbud Specialbørnehaven Rudegårds Alle har et opsparat mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som er disponeret til en planlagt indvendig istandsættelse, idet institutionen ikke er omfattet af kommunens Masterplan for daginstitutioner.

Overførslen kan gennemføres i henhold til de gældende regler.

Indstilling

Direktionen foreslå indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på 12.301.000 kr.,

- 2) at der vedr. politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 1.250.000 kr., og

- 3) at der vedr. politikområde Børn ydes en positiv tillægsbevilling på 24.895.000 kr.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-03-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kirstine Flarup Tofthøj (B) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug 2018 - Børne- og Skoleudvalget.pdf

Punkt 3: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 Børne- og Skoleudvalget

19/4009

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Børne- og Skoleudvalgets område er ikke anvendt i 2018. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2019.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Børne- og Skoleudvalgets område i 2018 udgør netto 111.304.000 kr., mens forbruget udgør netto 74.582.000 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2019.

Børne- og Skoleudvalget har i 2018 et samlet restrådighedsbeløb på 36.722.000 mio. kr., der alle søges overført til 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 36.722.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, og

2) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2019 på 5.835.000 kr. og en negativ tillægsbevilling i 2020 på 5.835.000 kr. vedr. låneoptagelse

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-03-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kirstine Flarup Tofthøj (B) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførselsbilag - Børn - og Skoleudvalget.pdf

Punkt 4: Politisk proces for arbejdet med styrket skolestruktur

19/5820

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24.10.2018 nedsættelsen af § 17 stk. 4 udvalg for en styrket skolestruktur og udskoling i Rudersdal Kommune.

§ 17 stk. 4 udvalget vil på møde den 26.03.2019 aflevere sit arbejde til Kommunalbestyrelsen.

Hermed fremlægges forslag til politisk proces efter at § 17.4-udvalget har afleveret sit arbejde til Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2018 nedsættelsen af § 17 stk. 4-udvalg, der skulle udarbejde modelforslag til en styrket skolestruktur og udskoling i Rudersdal Kommune.

§ 17 stk. 4 udvalget vil på et møde med Kommunalbestyrelsen den 26.03.2019 fremlægge deres anbefalinger og modelforslag.

Herefter skal der iværksættes en politisk proces for behandling frem mod en godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Af hensyn til skoleindskrivning for skoleåret 2020/2021 bør godkendelsen i Kommunalbestyrelsen senest ske i oktober, således at eventuelle nye skoledistrikter er kendte, når skoleindskrivningen til 0.klasse starter i december 2019.

Der er planlagt møder i Skoleforum i april, juni og oktober. Det foreslås, at Skoleforum løbende inddrages i forberedelse og udmøntning af en evt. ny skolestruktur.

Forslag til politisk proces er vedlagt som bilag til dagsordenen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at forslag til politisk proces frem mod en styrket skolestruktur drøftes og godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-03-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Forudgående proces frem mod styrket skolestruktur maj 2018 - marts 2019

Forslag til politisk proces for en styrket skolestruktur april 2019 - august 2020

Punkt 5: Kommunikationsstrategi i forbindelse med skolestrukturprocessen

19/5869

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en plan for in- og ekstern kommunikation i forbindelse med arbejdet med ny skolestruktur frem mod Kommunalbestyrelsens godkendelse af denne i oktober 2019.

Kommunikationschef Jens Gregersen præsenterer kommunikationsplanen på mødet.

Sagsfremstilling

For at sikre en hensigtsmæssig in- og ekstern kommunikation i forbindelse med færdiggørelse af forslag til ny skolestruktur, høringsfase og efterfølgende implementering har forvaltningen udarbejdet en samlet kommunikationsplan, der foreløbig rækker frem til oktober 2019. Strategien tager bl.a. udgangspunkt i de drøftelser, som Børne- og Skoleudvalget havde på deres møde den 6. februar 2019.

Strategien beskriver overordnet de enkelte kommunikationsaktiviteter og tidsplanen for disse. Kommunikationschef Jens Gregersen uddyber og præsenterer kommunikationsplanen ved mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at kommunikationsstrategien drøftes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-03-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den ændring, at der afholdes borgermøder den 10. april 2019 (i den nordlige del af kommunen) og den 23. april 2019 (i den sydlige del af kommunen). Begge møder afholdes fra kl. 19-21.

Kommunikationschef Jens Gregersen forklarede, at ”etableret beredskab og overvågning af åbne profiler” blot er et led i Rudersdal Kommunes almindelige medieoverblik, hvor Kommunikation følger med i, hvad der skrives om kommunen i alle medier – og også på Facebooks åbne profiler.

Bilag

Kommunikationsstrategi styrket udskoling

Punkt 6: Kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet 2019 og 2020

18/20913

Resumé

Det fremgår af Dagtilbudslovens § 3 a, stk. 5, at ” Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af lovens afsnit II” (forklaring omhandler formål, pædagogisk læreplan mv.)

Dagtilbudsområdets ramme og indhold for Kvalitetsrapporten er derfor ændret, således at den kan opfylde dette krav.

Rapporten indeholder dels afsnit, der gennemgår de kommunalt besluttede rammer og prioriterede indsatser, dels et afsnit, der opsamler de pædagogiske indsatser, som dagtilbuddene særligt har arbejdet med i 2018 og vil arbejde med i 2019. Derudover indeholder rapporten en opsamling på særlige temaer, som Børne- og Skoleudvalget har ønsket tilbagemelding på.

Afsnit 1, afsnit 5 og afsnit 7 i Kvalitetsrapporten er skrevet således, at Børne- og Skoleudvalget kan have en drøftelse af de eksisterende rammer. Afsnit 7 er en opsamling, som Børne- og Skoleudvalget kan anvende som grundlag for drøftelsen.

De øvrige afsnit fungerer som uddybende materiale, der belyser de tre afsnit.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2018, beskriver de nye krav til de kommunale beslutninger for området. Kvalitetsrapporten indeholder derfor en grundig beskrivelse af de samlede kommunale rammer, som er gældende for dagtilbudsområdet i Rudersdal kommune.

Børne- og Skoleudvalget skal forholde sig til, om de eksisterende rammer og indsatser (eksempelvis organisationen eller sprog- og inklusionsindsatsen) sikrer, at dagtilbuddene kan opfylde lovens krav til pædagogisk grundlag, læringsmiljø mv. Til inspiration for drøftelsen har Dagtilbudsområdet udarbejdet afsnit 7, som en kort opsamling på de samlede rammer og muligheden for at opfylde dagtilbudslovens krav til pædagogisk grundlag og læringsmiljø.

Når Børne- og Skoleudvalget har drøftet materialet, vil afsnit 1 og 2 blive lagt på kommunens hjemmeside. Dermed opfylder kommunen dagtilbudslovens krav om at offentliggøre de samlede kommunalt besluttede rammer og indsatser.

Dagtilbudsområdets OmrådeMED har den 21.02.2019 behandlet udkastet til Kvalitetsrapport. Medarbejderrepræsentanternes udtalelse til rapporten fremgår af afsnit 9.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kvalitetsrapporten for 2019 og 2020 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-03-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Kvalitetsrapport Rudersdal kommune 2019-2020. endelig pdf

Oplæg ved møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. marts 2019

Punkt 7: Prioritering af Dagtilbudsområdets Masterplan til budget 2020

19/2044

Resumé

Revisionen af Dagtilbudsområdets Masterplan til budget 2019 blev til efter en længere proces med inddragelse af arbejdsgrupper og bestyrelser. Resultatet, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2018, prioriterede en række nye projekter for 2019.

Der skal på nuværende tidspunkt prioriteres projekter til brug for behandlingen af budget 2020. Grundet arbejdet med skolestruktur og arealreduktioner afventer Dagtilbudsområdet at fremlægge forslag til konkret placering af børnehuse, men fremlægger i denne sag en gennemgang af de nyeste prognoser for børnetallet, behovet for anlægsmidler i budget 2020 og en angivelse af i hvilke områder behovet for flere pladser er størst.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2018 en række nye projekter for 2019. Det gælder udbygningerne af Børnehuset Skovlyhuset i Holte og Nærum Menighedsbørnehave i Nærum, hvor byggerierne er ved at blive igangsat. Derudover er der etableret vuggestuepladser i Den grønne Ært i Vedbæk/Trørød, anden del af Børnehuset Egebakken er taget i brug, og Børnehuset Firkløveren er etableret midlertidigt i Sjælsøhallen, mens ombygningen af SFO Firkløveren står på.

Udviklingen i børnetallet

Forvaltningen har udarbejdet en befolkningsprognose på baggrund af befolkningstallet 1. januar 2019. Udviklingen for de 0-2 og 3-5 årige kan ses af nedenstående tabel:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-2 årige	1.497	1.528	1.623	1.700	1.746	1.738	1.696	1.700	1.704	1.714
3-5 årige	2.002	1.864	1.775	1.789	1.880	2.002	2.034	2.037	2.016	1.984

De seneste to år har der været en større stigning i antallet af de 0-2 årige end tidligere forventet.

Ifølge kommunens befolkningsprognose forventes antallet af 0-2 årige at ligge nogenlunde stabilt på det nuværende niveau frem mod år 2031.

For de 3-5 årige har antallet været faldende fra 2007 til 2018. Der forventes en stigning i antallet af 3-5 årige fra 2019-2021, hvorefter antallet forventes nogenlunde stabilt frem til 2031.

Udviklingen i de enkelte daginstitutionsområder gennemgås i vedlagte notat.

Behov for pladser i Pasningsområde 1 (Birkerød, Bistrup)

I Pasningsområde 1 forventes et stabilt antal 0-2 årige de kommende år.

Der er behov for etablering af ca. 50 0-2 års pladser bl.a. til afløsning af de midlertidige pladser, der er oprettet for at overholde pasningsgarantien.

Behovet for 3-5 års pladser stiger frem til 2021 med ca. 100 pladser, hvorefter det forventes at være stabilt.

Der er behov for etablering af ca. 70 3-5 års pladser i området.

Behov for pladser i Pasningsområde 2 (Holte, Nærum, Vedbæk mf.)

Behovet for 0-2 års pladser forventes nogenlunde stabilt på både kort og lang sigt.

Der er behov for etablering af ca. 40 0-2 års pladser i området til afløsning for de midlertidigt oprettede pladser, der er oprettet for at overholde pasningsgarantien.

Behovet for 3-5 års pladser forventes at stige frem til 2021 med ca. 150 pladser, hvorefter det forventes at være stabilt.

Med etableringen af Egebakken, samt ombygningerne af Skovlyhuset og Nærum Menighedsbørnehave vil en del af denne stigning blive imødekommet.

Der er behov for etablering af ca. 50 3-5 års pladser i området.

Muligheder for etablering af nye pladser

På baggrund af de nye prognoser foreslår Dagtilbudsområdet, at der etableres i alt to nye børnehuse med hver ca. 120 børn. Det ene børnehus bør placeres i Birkerød/Bistrup-området, og SFO bygningen Nordstjernen vil kunne imødekomme dette behov. Det andet børnehus bør placeres i Nærum/Vedbæk/Holte-området. Dette vil f.eks. kunne ske ved etablering i frigjort skolekapacitet. Den endelige placering af begge børnehuse afventer således skolestrukturarbejdet.

Dagtilbudsområdet foreslår endvidere, at Natur&Kulturhuset Den Grønne Ært flyttes til Øverødvej 136 (tidligere børnehaven Skovmærket) for at sikre en god, permanent beliggenhed tæt på naturarealer.

Køkken kapacitet på Dagtilbudsområdet

Der er behov for etablering af ekstra køkkenfaciliteter til børnemad i begge pasningsområder.

Det øgede behov skyldes den store tilslutning til frokostordningen og det hidtil stigende børnetal, som tilsammen har betydet, at den eksisterende køkkenkapacitet på Dagtilbudsområdet ikke er tilstrækkelig. Dertil kommer de kommende års stigning i børnetallet, og endelig skal der etableres et erstatningskøkken for det nuværende køkken i Tusindbenshuset, som forventes nedrevet efter 2020.

Der skal etableres køkkenkapacitet til omkring 1000 portioner, som det fremgår af nedenstående oversigt:

	Portioner
Reduktion i overbelastning af eksisterende køkkener	450
Erstatning Tusindbenshusets køkken	300
Stigende børnetal	250
Manglende køkkenkapacitet	1000

Direktionen gør opmærksom på, at der er ledig produktionskapacitet på plejecenterområdet. Direktionen foreslår derfor, at det undersøges, hvorvidt der kan tilvejebringes den fornødne produktionskapacitet i kommunen.

Økonomi

Ovenstående forslag betyder, at der skal tilvejebringes nye anlægsmidler som Dagtilbudsområdet foreslår indarbejdet i budgetforslaget til budget 2020.

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Nyt børnehus i Pasningsområde 1 (Birkerød, Bistrup)	15			
Nyt børnehus i Pasningsområde 2 (Nærum/Vedbæk/Holte)		15		
Flytning af Natur&Kulturhus	2			
Evt. udgifter til ombygninger på skoler	3	3		
I alt	20	18	0	0

Den endelige prissætning af de foreslåede to nye børnehuse afventer projekteringen.

Det oplyses, at der i det nuværende budget 2019 er afsat følgende anlægsmidler på Dagtilbudsområdet fra 2020 og frem

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Renovering af Smørhullet	5			
Renovering af Gøngehuset		4,1		
Nyt børnehus			15	
Diverse renoveringer af daginstitutioner			8	
I alt	5	4,1	23	0

Indstilling

Direktionen foreslår, at prioriteringerne for Masterplanen indgår i budgetforslag 2020 og overslagsårene i det omfang, at budgetsituationen gør det muligt.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-03-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. I lyset af Økonomiudvalgets målsætning om en 10 % arealreduktion og skolestrukturdebattens muligheder for ledige skolelokaler, anmoder Børne- og Skoleudvalget om, at Dagtilbud fremlægger en sag, hvor muligheden for at optimere arealanvendelse og kapacitetsudnyttelse i Vedbæk-området vurderes. Sagen skal også præcisere forholdet mellem prognosebehov og forslag til oprettelse af pladser.

Bilag

Prioritering af Dagtilbudsområdets Masterplan til budget 2020