

REFERAT Børneudvalget d. 21-08-2023

Mødedato Mandag d. 21. august 2023 kl. 19:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Præsentation af analyserapport og strukturforslag for tilpasning af den fysiske kapacitet på dagtilbu	3
Meddelelser og eventuelt.....	10
Underskrift.....	12

Punkt 1: Præsentation af analyserapport og strukturforslag for tilpasning af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet

EMN-2023-03758

Bilag

Bilag 1. Analyserapport

Bilag 2. Notat om strukturscenarier

Bilag 3. GIS-kort med strukturscenarier

Bilag 4. Realiseringsplan

Bilag 5. Overordnet proces

Bilag 6. Notat om tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

1 (Åben) Præsentation af analyserapport og strukturforslag for tilpasning af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet

Sags ID: EMN-2023-03758

Resumé

Med baggrund i det flerårige mål om tilpasning af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet præsenteres Børneudvalget med dette dagsordenspunkt for analyserapport og forslag til strukturscenarier. Børneudvalget bedes træffe beslutning om, hvorvidt strukturscenarierne sendes i høring hos høringsberettigede på området. Endvidere forelægges den overordnede realiseringsplan til orientering.

Baggrund

Antallet af børn i dagtilbudsalderen er fra 2012 til 2022 faldet med knap 850 i Gentofte Kommune, og befolkningsprognosen fra 2023 viser, at børnetallet fortsat vil falde de kommende ti år. Dette gælder både for de 0-2-årige og for de 3-6-årige. I dag er der en operativ kapacitet på ca. 4300 pladser, og der var pr. 1. juni 2022 indskrevet ca. 3.900 børn (juni er den måned på året med flest indskrevne). Det svarer til 400 overskydende pladser. Antallet af pladser er således højere end udviklingen i børnetallet tilskrives.

Børneudvalget blev 30. maj 2022 indført i problemstillingen, og på den baggrund besluttede udvalget den 7. juni 2022 (punkt 1) et flerårigt mål om tilpasning af kapaciteten, som lyder: *"Vi vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet"*. Udgangspunktet er en reduktion på 240 pladser, idet der ift. de 400 overskydende pladser i 2022 nævnt ovenfor indlægges en bufferkapacitet på 160 pladser, der skal sikre mod prognoseusikkerhed, uforudsigeligt kapacitetsbehov og give forældre en vis valgfrihed, når de booker plads.

Med det afsæt blev forvaltningen bedt om at gennemføre en analyse af den fysiske kapacitet og dermed skabe grundlag for en politisk beslutning om, hvordan en passende bygningskapacitet skal se ud fremadrettet, herunder hvilket økonomisk og pædagogisk potentiale, der er ved at nedbringe antallet af overskydende pladser. Det sker på baggrund af kriterier, som er indstillet af Børneudvalget 6. december 2022 og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2022 (punkt 3). Kriterierne, der bruges i vurderingen af hvilke matrikler, der skal drives dagtilbud fra fremadrettet, er følgende – i prioriteret rækkefølge:

1. Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer.
2. Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi.
3. Andre parametre, der inddrages i den efterfølgende afvejningsproces.

Derudover er der fastlagt en række andre forhold, 'Øvrige kriterier', der også skal tages med i betragtning i strukturscenarierne mhp. at sikre, at kapacitetstilpasningen tager hensyn til geografisk placering samt diversitet og bredde i tilbudsviften.

I overensstemmelse med procesplanen (bilag 5) er der gennemført en omfattende dataindsamling i perioden januar til maj 2023. I den forbindelse er der afviklet dialogmøder om data med leder, bestyrelsesformand og medarbejderrepræsentanter for hver institution. Dette skete med henblik på at give interessenterne indblik i og mulighed for at kvalificere data forud for selve analysens gennemførelse.

I forbindelse med kapacitetsanalysen, har forvaltningen for at skabe gennemsigtighed om forskelle i de matrikelrelaterede udgifter, såsom kompensationsenheder, foretaget en gennemgang af disse (bilag 6). De tildelinger, der reguleres via tildelingsmodellen, har ikke betydning for kapacitetsanalysens resultater og de opstillede strukturscenarier.

Kapacitetsanalysens hovedkonklusioner

På baggrund af ovenstående dataindsamling og validering er der udarbejdet en analyserapport (bilag 1). Hovedkonklusionerne i analysen beskrives nedenfor.

Analysen er gennemført på kommuneniveau. Matriklerne, der indgår i strukturscenarier (bilag 2. notat om strukturscenarier og bilag 3. GIS kort), er udvalgt, fordi de er mest udfordrede på de fysiske rammer, jf. kriterie 1, eller er blandt matriklerne med de højeste udgifter, jf. kriterie 2. På baggrund af befolkningsprognosen fra 2023 fremgår det imidlertid, at der generelt og på tværs af kommunens geografiske område er et større behov for at reducere børnehavempladser end vuggestuepladser, og at der i modsætning til de seks andre bydele vil blive et kapacitetsmæssigt pres på Hellerup, særligt ift. vuggestuer, jf. Øvrige kriterier.

Der er ikke en fuldstændig sammenhæng mellem de matrikler, der er udfordrede ift. de fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer (kriterie 1), og ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi (kriterie 2). Derfor består strukturforslagene af forskellige kombinationer af matrikler, som således indgår i strukturforslag på grund af deres relative score på hvert af de to kriterier. Øvrige kriterier, der omfatter geografisk spredning og diversitet og bredde i tilbudsviften, resulterer i forskellige variationer af strukturscenarier. Andre parametre, der dækker efterspørgsel og medarbejdertilfredshed, anvendes til konsekvensvurdering af de opstillede scenarier.

En række matrikler er udfordrede på de fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og gode fysiske arbejdsmiljøer for personalet (kriterie 1). På baggrund af kriteriet indgår i alt fem matrikler i de strukturforslag, der præsenteres nedenfor. Tre af matriklerne indgår fast i alle strukturscenarier, da disse matrikler dels er mest udfordret på de fysiske rammer, jf. kriterie 1, dels er scoret over gennemsnitligt på nogle af de væsentlige økonomiske nøgletal, der indgår i belysningen af kriterie 2, Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi. De tre matrikler er:

- Børnehuset ved Fortet, afdeling Stolpehøj
- Børnehuset ved Fortet, afdeling Regnbuen
- Æblegården

De to øvrige matrikler lægges frem som supplerende valg, der i kombination med førnævnte kan indgå i strukturforslag. De to matrikler er:

- Hellerup Børnehus, afdeling Skattekosten
- De 3 Små Fisk, afdeling Vældegårdens Børnehave

En række matrikler skiller sig ud ved at have relativt højere udgifter til løbende bygningsdrift og/eller på det ekstraordinære vedligeholdelsesbehov over de næste ti år, jf. kriterie 2 vedr. ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi. Disse matrikler lægges frem som supplerende valgmuligheder, der i kombination med de matrikler, der er udvalgt på baggrund af de fysiske rammer (kriterie 1), kan indgå i strukturforslag. Disse matrikler er:

- Hellerup Vuggestue
- Udegruppe på Grønnebakken, der dagligt køres i bus til lejet skovhytte i Vedbæk

- Skovshoved Vuggestue
- Børnehuset Skovshoved, afdeling Nordlyset

Strukturscenarier

Der fremlægges i alt fem strukturscenarier. Følgende matrikler indgår i alle forslag:

- Børnehuset ved Fortet, afdeling Stolpehøj lukkes (18 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser, Vangede)
- Børnehuset ved Fortet, afdeling Regnbuen lukkes (18 vuggestuepladser og 38 børnehavepladser, Vangede)
- Æblegården lukkes (38 børnehavepladser, Hellerup)

Samlet reduktion: 152 pladser fordelt på 116 børnehavepladser og 36 vuggestuepladser.

For at realisere en kapacitetstilpasning på ca. 240 pladser er der behov for at finde ca. 90 pladser mere. På baggrund af analysen er der derfor udpeget yderligere fem matrikler, som kan vælges på baggrund af kriterie 1 og/ eller kriterie 2. Disse kan kombineres på forskellig vis for at opnå den ønskede reduktion. Kombinationsmulighederne er skildret i de fem strukturscenarier nedenfor, som er navngivet efter den vægtning af kriterie 1 og 2 samt de øvrige kriterier, de hver især baseres på. Alle scenarier lever op til krav sætningen om fortsat diversitet i tilbudsviften (variation i institutionsstørrelse- og type samt geografisk spredning). De fem strukturscenarier er:

Scenarie 1: Reduktion af pladser udelukkende på baggrund af kriterie 1

- Børnehuset ved Fortet, afdeling Stolpehøj lukkes (18 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser, Vangede).
- Børnehuset ved Fortet, afdeling Regnbuen lukkes (18 vuggestuepladser og 38 børnehavepladser, Vangede).
- Æblegården lukkes (38 børnehavepladser, Hellerup).
- Hellerup Børnehus, afdeling Skattekisten lukkes. 12 ud af 18 vuggestuepladser flyttes til Børnehuset Øresund afdeling Margrethevej (de resterende 6 vuggestuepladser og 35 børnehavepladser reduceres, Hellerup).
- De 3 Små Fisk, afdeling Vældegården Børnehave lukkes (50 børnehavepladser, Gentofte).

Samlet reduktion: 243 pladser fordelt på 42 vuggestuepladser og 201 børnehavepladser.

Scenarie 2: Reduktion af pladser primært på baggrund af kriterie 1. Der suppleres op til ca. 240 pladser på baggrund af kriterie 2

- Børnehuset ved Fortet, afdeling Stolpehøj lukkes (18 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser, Vangede).
- Børnehuset ved Fortet, afdeling Regnbuen lukkes (18 vuggestuepladser og 38 børnehavepladser, Vangede).
- Æblegården lukkes (38 børnehavepladser, Hellerup).
- Hellerup Børnehus, afdeling Skattekisten lukkes, og 12 ud af 18 vuggestuepladser flyttes til Børnehuset Øresund afdeling Margrethevej (de resterende 6 vuggestuepladser og 35 børnehavepladser reduceres, Hellerup).
- Hellerup Vuggestue lukkes (30 vuggestuepladser, Hellerup).
- Reduktion af udepladser på Grønnebakken (20-22 børnehavepladser, Hellerup).

Samlet reduktion: 243-245 pladser fordelt på 72 vuggestuepladser og 171-173 børnehavepladser.

Scenarie 3: Reduktion af pladser primært på baggrund af kriterie 1, dog i forhold til scenarie to med geografisk hensyntagen til vuggestuekapacitet i Hellerup-bydelen. Der suppleres op til ca. 240 pladser på baggrund af kriterie 2

- Børnehuset ved Fortet, afdeling Stolpehøj lukkes (18 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser, Vangede).
- Børnehuset ved Fortet, afdeling Regnbuen lukkes (18 vuggestuepladser og 38 børnehavepladser, Vangede).
- Æblegården lukkes (38 børnehavepladser, Hellerup).
- De 3 Små Fisk, afdeling Vældegården Børnehave lukkes (50 børnehavepladser, Gentofte).
- Hellerup Vuggestue lukkes (30 vuggestuepladser, Hellerup).
- Reduktion af udepladser på Grønnebakken (20-22 børnehavepladser, Hellerup).

Samlet reduktion: 252-254 pladser fordelt på 66 vuggestuepladser og 186-188 børnehavepladser.

Scenarie 4: Reduktion af pladser på baggrund af kriterie 1 og i forhold til scenarie 1-3 større vægt på kriterie 2. Endvidere geografisk hensyntagen til vuggestuekapacitet i Hellerup-bydelen

- Børnehuset ved Fortet, afdeling Stolpehøj lukkes (18 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser, Vangede).
- Børnehuset ved Fortet, afdeling Regnbuen lukkes (18 vuggestuepladser og 38 børnehavepladser, Vangede).
- Æblegården lukkes (38 børnehavepladser, Hellerup).
- Skovshoved Vuggestue lukkes (42 vuggestuepladser, Klampenborg-Skovshoved). Den er beliggende i samme bygning som Børnehuset Skovshoved, afdeling Nordlyset. Det gør, at man kun kan realisere et økonomisk potentiale, hvis begge lukkes.
- Børnehuset Skovshoved, afdeling Nordlyset lukkes (28 vuggestuepladser og 56 børnehavepladser, Klampenborg-Skovshoved). Den er beliggende i samme bygning som Skovshoved Vuggestue. Det gør, at man kun kan realisere et økonomisk potentiale, hvis begge lukkes.
- Hellerup Vuggestue udvides med 20 pladser (fra 30 til 50 vuggestuepladser, Hellerup). Det nedbringer kapacitetspres i Hellerup, men forudsætter, at der findes tilsvarende reduktion andetsteds, hvilket er indeholdt i nærværende scenarie.

Samlet reduktion: 260 pladser fordelt på 88 vuggestuepladser og 172 børnehavepladser.

Scenarie 5: Reduktion af pladser primært på baggrund af kriterie 1 og med geografisk hensyntagen til vuggestuekapacitet i Hellerup-bydelen

- Børnehuset ved Fortet, afdeling Stolpehøj lukkes (18 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser, Vangede).
- Børnehuset ved Fortet, afdeling Regnbuen lukkes (18 vuggestuepladser og 38 børnehavepladser, Vangede).
- Æblegården lukkes (38 børnehavepladser, Hellerup).
- De 3 Små Fisk, afdeling Vældegården Børnehave lukkes (50 børnehavepladser, Gentofte).
- Skovshoved Vuggestue lukkes (42 vuggestuepladser, Klampenborg-Skovshoved). Det reducerer kapacitet, men frigiver ikke bygningsøkonomi. Dagtilbud oplyser, at bygningen kan benyttes til øvrige formål, herunder en eventuel gruppeordning.

- Hellerup Vuggestue udvides med 20 pladser (fra 30 til 50 vuggestuepladser, Hellerup). Det nedbringer kapacitetspres i Hellerup, men forudsætter, at der findes tilsvarende reduktion andetsteds, hvilket er indeholdt i nærværende scenarie.
- Reduktion af udepladser på Grønnebakken (20-22 børnehavpladser, Hellerup).

Samlet reduktion: 246-248 pladser fordelt på 60 vuggestuepladser og 186-188 børnehavpladser.

Realiseringsplan for implementering af kapacitetstilpasning

Forvaltningen har udarbejdet en realiseringsplan (bilag 4), der beskriver den konkrete implementering af den politiske beslutning vedr. tilpasning af den fysiske kapacitet. Planen har fokus på at føre ledere, medarbejdere, børn og forældre bedst muligt igennem processen. Planen, som er et dynamisk dokument, har afsæt i en række principper, der er blevet til i samarbejde med MED-udvalget på dagtilbudsområdet. Principperne skal guide processen og danne udgangspunkt for de tiltag, der iværksættes under følgende tre faser:

- FØR fasen fra august 2023 til 27. november 2023, hvor strukturforslag er offentligt tilgængelige, og der er høring- og politisk proces.
- UNDER fasen fra december 2023 til august 2024, hvor matrikler står til at lukkes.
- EFTER fasen fra 1. august 2024 og frem, hvor matrikler er lukket, og ledere, medarbejdere og børn starter i ny institution.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at strukturscenerierne sendes i høring hos de høringsberettigede i overensstemmelse med procesplanen (bilag 5). Høringsberettigede er forældrebestyrelser i kommunens daginstitutioner, de faglige organisationer og paraplyorganisationerne Gentoftede Børnevenner, Sankt Lukas Stiftelsen, Landsforeningen Danske Daginstitutioner og Livsværk. Derudover høres MED Dagtilbud.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget:

1. At det godkendes, at strukturscenerierne sendes i høring.
2. At realiseringsplanen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

- 1) Det godkendes, at strukturscenerierne sendes i høring.
- 2) Realiseringsplanen tages til efterretning.

Bilag

1. Bilag 1. Analyserapport (5164598 - EMN-2023-03758)
2. Bilag 2. Notat om strukturscenerier (5164599 - EMN-2023-03758)
3. Bilag 3. GIS-kort med strukturscenerier (5162857 - EMN-2023-03758)

4. Bilag 4. Realiseringsplan (5164445 - EMN-2023-03758)
5. Bilag 5. Overordnet proces (5164600 - EMN-2023-03758)
6. Bilag 6. Notat om tildelingsmodel på dagtilbudsområdet (5164444 - EMN-2023-03758)

Punkt 2: Meddelelser og eventuelt

EMN-2023-01250

2 (Åben) Meddelelser og eventuelt

Sags ID: EMN-2023-01250

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

Punkt 3: Underskrift

EMN-2023-01540

3 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2023-01540

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag