

# Punkt 87: Kapacitetstilpasning dagtilbud

24-072463

## Beslutning

Godkendt.

Stedfortræder: Lars Lindskov (C).

## Fremstilling

### Resume

Den 14. maj 2024 behandlede Skole- og Børneudvalget sag om kapacitet på dagtilbudsområdet. Kapacitetsanalysen viste, at der er for mange pladser i forhold til det forventede antal børn i Roskilde by. Forvaltningen vender nu tilbage med et forslag til, hvordan kapacitet i Roskilde by kan tilpasses på en måde, der medvirker til at sikre bæredygtige dagtilbud af høj kvalitet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kapacitetstilpasninger og sammenlægninger sendes i høring hos de berørte områdebestyrelser, forældrekontaktudvalg samt MEDudvalg med høringsfrist den 19. september 2024 kl. 10.

### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

### Sagsfremstilling

Kapacitetsanalysen viste, at der i pasningsdistrikterne i Roskilde By vil være mellem 422 og 460 tomme pladser i gennemsnit pr. år - særligt børnehavempladser, for de 3-5-årige. Der er i prognosen bag kapacitetsanalysen indregnet et forventet fødselstal, der ligger over de fødselstal, der har været de seneste år. Dermed forventer forvaltningen, at antallet af tomme pladser kan blive højere end det, der lige nu indgår i kapacitetsanalysen. Den næste kapacitetsanalyse udarbejdes i april 2025.

På baggrund af Skole- og Børneudvalgets behandling af kapacitetsanalysen den 14. maj 2024 vender forvaltningen nu tilbage med et forslag til, hvordan der kan ske en tilpasning af kapaciteten, der medvirker til at sikre bæredygtige dagtilbud af høj kvalitet. Forslaget er desuden en del af den større omprioritering af midler, der finder sted i forbindelse med bevægelsen mod "Stærke fællesskaber for alle børn og unge".

Som det fremgår af bilag til sagen peger forvaltningen på, at de mindste dagtilbud med 1-3 børnegrupper, er mest sårbare overfor tomme pladser og faldende børnetal. Dette har betydning for den faglige pædagogiske kvalitet, evnen til at tilpasse sig udsving i børnesammensætningen, brugen af personaleresourcerne og deres økonomiske robusthed og effektivitet.

Til grund for forslag til tilpasning af kapaciteten har forvaltningen anvendt de kriterier, som Skole- og Børneudvalget godkendte den 2. december 2014 som grundlag for fremtidige kapacitetstilpasninger. Kriterierne for vurdering af dagtilbud i forbindelse med kapacitetstilpasning inkluderer dagtilbuddenes geografiske fordeling, variation, drifts- og bygningsmæssige forhold, i hvilket omfang institutionerne er fyldt op og har venteliste, samt hvorvidt institutionerne er selvejende eller kommunale for at sikre bredden i dagtilbud. På denne baggrund indstiller forvaltningen, at kapaciteten i pasningsdistrikterne i Roskilde by tilpasses ved at nednormere med i alt 191 børnehavempladser og 32 vuggestuepladser.

Forvaltningen foreslår, at tilpasningen sker ved at fire daginstitutioner, der i dag er selvstændige institutioner i egne bygninger, fra 1. maj 2025 bliver sammenlagt med fire andre institutioner.

Forvaltningen foreslår, at sammenlægning af daginstitutioner finder sted ved, at

- Børnehaven Bredgade sammenlægges med Børnehuset Bella Luna,
- Børnehaven Fuglebakken sammenlægges med Børnehuset Klostermarken,
- Børnehaven Præstemarken sammenlægges med Børnehuset Knolden, og
- Vuggestuen Solgården sammenlægges med Børnehuset Wiemosen.

Herudover foreslår forvaltningen at opsigte driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehaven Solsikken og nednormere antallet af pladser i Veddelev Børnehus. Forvaltningen foreslår, at der fra 1. november 2024 ikke indmeldes nye børn i børnehaverne Bredgade, Fuglebakken, Præstemarken og Solsikken og i vuggestuen Solgården, og at de foreslåede sammenlægninger sker fra 1. maj 2025, hvor de ældste børnehavebørn overgår til SFO. Den resterende børnegruppe fra de nævnte dagtilbud kan herefter flytte samlet til det dagtilbud, de sammenlægges med pr. 1. maj 2025.

Forvaltningen vil i samarbejde med ledere, personale og forældrekontaktudvalg udarbejde en plan for sammenlægningerne, der sikrer en tryk og god overgang for både børn og personale i de berørte dagtilbud.

Med denne sag indstilles det, at ovennævnte sendes i høring. Efter endt høring vil Skole- og Børneudvalget og byrådet få en sag til endelig beslutning i forhold til tilpasning af kapaciteten.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den foreslåede tilpasning af kapaciteten først finder sted i 2025.

Kapacitetstilpasningen vil medføre en besparelse på ca. 3 mio. kr. årligt fra 2025 på Skole- og Børneudvalgets område, hvilket vil indgå i omstillingen i forbindelse med bevægelsen mod "Stærke fællesskaber for alle børn og unge" under sporet "Større og mere sammenhængende enheder".

Besparelsen vil komme fra færre udgifter til lederløn, minimumskøkkentimer og øget bemanning i ydertimerne.

Kapacitetstilpasningen vil samtidig frigive de fem bygninger, der i dag huser Børnehaven Bredgade, Børnehaven Fuglebakken, Børnehaven Præstemarken, Børnehaven Solsikken og Vuggestuen Solgården, hvor sidstnævnte er i lejede lokaler. Hertil kommer, at der vil være sparede bygningsdriftsudgifter på i alt ca. 1,2 mio. kr. årligt forudsat at disse bygninger afhændes. Anvendelse af bygninger, udgifter til drift af bygninger og eventuelt provenu ved et salg sorteres under Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Forslag til kapacitetstilpasning