

Forslag til kapacitetstilpasning

Skole- og Børneudvalget behandler den 26. august 2024 sagen om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet som følge af faldende børnetal. Forslaget skal i høring hos alle berørte dagtilbudsbestyrelser og i MED forud for en endelig beslutning.

Overskydende kapacitet i Roskilde by

Den 14. maj 2024 behandlede Skole- og Børneudvalget sag om kapacitet på dagtilbudsområdet. Kapacitetsanalysen viste, at der i pasningsdistrikterne i Roskilde by frem mod 2028 er mellem 422 og 460 tomme pladser i gennemsnit pr. år – særligt børnehavepladser til de 3-5-årige. Dette svarer til, at omkring hver 6. plads i de kommunale og selvejende dagtilbud er i overskud frem mod 2028. 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.

Det fremgik af sagsfremstillingen den 14. maj 2024, at forvaltningen ville vende tilbage med et forslag til, hvordan der kan ske en tilpasning af antallet af pladser, der medvirker til at sikre bæredygtige dagtilbud af høj kvalitet.

Et stort antal tomme pladser over en længere periode har forskellige u hensigtsmæssige konsekvenser i de enkelte dagtilbud for både kvaliteten i dagtilbuddet samt børnefællesskaberne, og for dagtilbuddets økonomi og ejendomsdrift.

Dagtilbuddenes økonomi påvirkes direkte af antallet af tomme pladser. Dagtilbudsområdet er økonomisk styret således, at dagtilbuddene tildeles budget efter pengene-følger-barnet-modellen. Denne model betyder, at der ikke tildeles midler til tomme pladser i dagtilbuddene, og dermed har det faktiske antal indskrevne børn stor betydning for dagtilbuddenes budget. Dagtilbuddene tildeles midler i starten af året baseret på forventningen til børnetallet og reguleres i slutningen af året i forhold til det faktiske antal indskrevne børn i løbet af året. I praksis betyder det, at dagtilbuddenes budget i slutningen af året reguleres med 5.792 kr. pr måned pr. ikke benyttet børnehaveplads og 11.451 kr. pr måned pr. ikke benyttet vuggestueplads. Modsat tilskrives det tilsvarende beløb, hvis der indskrives flere børn end forventet. Ved mange tomme pladser må dagtilbuddene derfor tilpasse personaleudgifterne.

Tomme pladser betyder, at kvadratmeterne i dagtilbuddene ikke udnyttes effektivt. Tomme pladser og dermed ledige kvadratmeter medfører stadig udgifter til drift og vedligeholdelse, også selvom børnetallet er faldende. Roskilde Kommunes ejendomsstrategi sigter mod, at kommunens ejendomme skal udnyttes optimalt og forvaltes økonomisk effektivt, hvilket blandt andet indbefatter, at antallet af kvadratmeter i kommunens ejendomsportefølje skal reduceres.

Når børnegrupperne i de forskellige dagtilbud bliver små, er det vanskeligt at sikre et børnefællesskab, som alle børn kan se sig ind i og føle sig som en del af. Deltagelse i stærke børnefællesskaber er afgørende for, at alle børn udvikler sig, lærer, trives og dannes. Det styrkes, når børnefællesskaber er mangfoldige og med børn i forskellige årgange, med forskellige interesser og med forskellige udtryk.

Ramme for tilpasning af kapaciteten

I det følgende beskrives den ramme, som forvaltningen lægger til grund for sit forslag til kapacitetstilpasninger i Roskilde by. Forvaltningen lægger her vægt på, at forslaget skal medvirke til at sikre bæredygtige dagtilbud af høj kvalitet samt bygge på de kriterier for tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet, som Skole- og Børneudvalget har vedtaget.

Dagtilbud i Roskilde Kommune

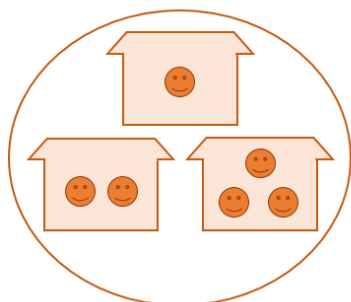
Roskilde Kommune har 53 kommunale dagtilbud og 3 selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med og anviser plads til. De kommunale dagtilbud fordeler sig med 47 børnehuse, 4 børnehaver og 2 vuggestuer. De selvejende institutioner fordeler sig med 1 børnehus og 2 børnehaver.

Der er stor variation i størrelsen af de kommunale og selvejende dagtilbud. De svinger fra 24 pladser i kommunens mindste dagtilbud til 144 pladser i det største dagtilbud. Et mellemstørrelses dagtilbud i Roskilde har 4-6 børnegrupper og plads til 58-103 børn.

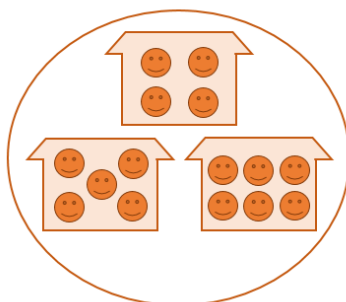
I forskningen defineres et lille dagtilbud som mindre end 50 børn og et stort dagtilbud som større end 100 børn¹.

Nedenstående oversigt viser variationen i størrelsen på de kommunale og selvejende dagtilbud i Roskilde Kommune.

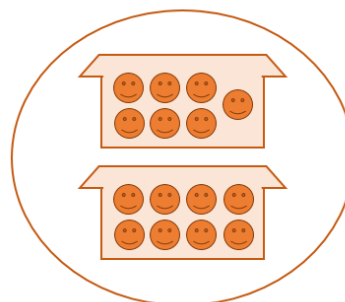
¹ Grethe Kragh Müller og Charlotte Ringsmose, 2015: "Pædagogisk kvalitet i store og små institutioner".

1-3 børnegrupper

- 15 institutioner
- 24-66 pladser
- 22.457 - 8.166 kr. pr. plads pr. år i faste udgifter*

4-6 børnegrupper

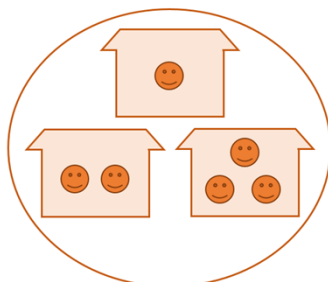
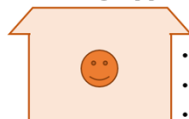
- 33 institutioner
- 58-103 pladser
- 2 institutioner med basisgruppe
- 9.293 - 4.327 kr. pr. plads pr. år i faste udgifter*

7-8 børnegrupper

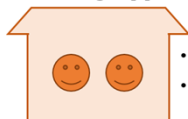
- 8 institutioner
- 106-144 pladser
- 1 institution med basisgruppe
- 4.204 - 3.095 kr. pr. plads pr. år i faste udgifter*

*Faste udgifter for institutioner = lederløn, minimumsskøkkentimer og øget bemanning i ydertimerne
De faste udgifter er udregnet pr. plads og er dermed højere pr. barn i dagtilbuddene ved ledige pladser.

Som det fremgår af oversigten er der 15 kommunale og selvejende dagtilbud i Roskilde Kommune, der har 1-3 børnegrupper. Disse dagtilbud fordeler sig som vist nedenfor.

1-3 børnegrupper**1 børnegruppe**

- 1 dagtilbud
- 1 børnehave
- 24 pladser
- 22.457 kr. pr. plads pr. år i faste udgifter*

2 børnegrupper

- 7 dagtilbud
- 3 børnehaver, 1 vuggestue og 3 børnehuse
- 44-52 pladser
- 20.729 - 11.228 kr. pr. plads pr. år i faste udgifter*

3 børnegrupper

- 7 dagtilbud
- 2 børnehaver, 1 vuggestue og 4 børnehuse
- 62-72 pladser
- 14.971 - 8.166 kr. pr. plads pr. år i faste udgifter*

*Faste udgifter for institutioner = lederløn, minimumsskøkkentimer og øget bemanning i ydertimerne
De faste udgifter er udregnet pr. plads og er dermed højere pr. barn i dagtilbuddene ved ledige pladser.

I Roskilde Kommune er der 8 små dagtilbud med mindre end 50 pladser.

Bæredygtige dagtilbud af høj kvalitet

Roskilde Kommune lever op til loven om minimumsnormeringer, og har et stærkt fokus på, at der skal være en høj kvalitet i de enkelte dagtilbud. Dagtilbuddene skal både

økonomisk og fagligt være bæredygtige. De små dagtilbud har en række udfordringer i forhold til bæredygtighed sammenlignet med de mellemstore eller store dagtilbud.

Det faglige miljø for medarbejderne har stor betydning for at sikre en tilstrækkelig pædagogisk kvalitet som står mål både med lovgivningsmæssige krav samt forventninger fra forældre og børn. Når der er flere medarbejdere samlet, kan det give mulighed for bedre faglig sparring, mens der i dagtilbud med mindre personalegrupper er både færre kompetencer at trække på og færre personer at fordele opgaverne imellem sådan at tiden til den faglige udvikling må nedprioriteres

Fleksibiliteten ved ændringer i børnesammensætningen mellem vuggestuebørn og børnehalebørn er afhængig af, at det enkelte dagtilbud kan rumme både vuggestuebørn og børnehalebørn og ændre på børnesammensætningen afhængigt af det aktuelle behov. Denne fleksibilitet opnås i børnehusene, som netop har både vuggestuebørn og børnehalebørn. I børnehusene arbejdes der med aldersopdeling af børnene, og i flere af børnehusene er børnene opdelt i småbørn-, mellem- og storbørnsgrupper for blandt andet at øge fleksibiliteten mellem vuggestuepladser og børnehalepladser og for at møde børnene i gode børnefællesskaber. Roskilde Kommune har 2 rene vuggestuer og 6 rene børnehaver blandt de kommunale og selvejende dagtilbud. Vuggestuerne og børnehaverne befinder sig alle blandt gruppen af små dagtilbud med 1-3 børnegrupper.

Bæredygtigheden i forhold til personalet afhænger af, at personalegruppen er i et omfang som gør, at den daglige vagtplan kan hænge sammen, uden at være for sårbar ved sygdom og andet fravær, og at der er medarbejdere til at dække åbningstiden.

Økonomisk udfordres bæredygtigheden i dagtilbuddene, hvis ikke deres budgetter har en størrelse og robusthed, der gør, at de ikke er sårbare over for mindre udsving i børnetallene og den efterregulering af budgetterne ved tomme pladser, der sker i løbet af året. Samtidig er der for kommunen som helhed en forskel i udgiften pr. plads, hvor de faste udgifter er væsentligt højere pr. plads i de små dagtilbud end i øvrige dagtilbud. Som det fremgår ovenfor har Roskilde Kommunes dagtilbud med 1-2 børnegrupper faste udgifter for 11.228-22.457 kr. pr. plads om året i 2024, mens de faste udgifter i et af kommunens 6-gruppers børnehus er 4.547 kr. pr. plads om året.

Med afsæt i både faglighed og økonomi tages der i Roskilde Kommune ved etablering af nye dagtilbud udgangspunkt i etablering af dagtilbud med minimum 6 børnegrupper fordelt med 3 vuggestuegrupper og 3 børnehalegrupper. I dagtilbuddene er der samtidig fokus på at skabe det "små i det store" – det vil sige skabe små, trygge, nære og genkendelige miljøer og fællesskaber for børnene.

Det sker i dag ved, at det, som en del af den pædagogiske organisering, er almindelig praksis, at dagtilbuddene arbejder struktureret med mindre grupper af børn. Hvert barn skal således kun forholde sig til et mindre antal børn og voksne. Grupperne sammensættes på baggrund af fx alder eller relationer, alt afhængig af den samlede børnegruppes behov og forudsætninger. Det vil sige, at børnene ikke blot indgår i lege og

aktiviteter i mindre opdelte grupper i løbet af dagen, men også at børn og voksne fordeler sig og udnytter de fysiske rammer og forskellige læringsmiljøer både indenfor og udenfor. Dette skaber gode forudsætninger for, at børnene kan udfolde sig, samtidig med at der er ro til fordybelse, samt gode muligheder for interaktion mellem voksen/barn og barn/barn. Sideløbende med dette arbejdes der målrettet med, at skabe en overskuelig og genkendelig struktur, som børnene kan følge, og som bidrager til at sikre tydelige rammer samt rolige overgange.

Forvaltningen vil i samarbejde med områderne igangsætte særlige tiltag, der i alle børnehuse sikrer, at børn og forældre oplever en dagligdag, hvor børnene er i mindre grupper og i mindre, trygge, nære og genkendelig miljøer.

Kriterier for kapacitetstilpasning

Skole- og Børneudvalget vedtog den 2. december 2014 kriterier for tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Ifølge disse kriterier skal fremtidige kapacitetstilpasninger ved både opgang og nedgang i børnetallet ske på baggrund af en samlet vurdering efter nedenstående ikke prioriterede principper:

- Ved tilpasninger lægges vægt på en hensigtsmæssig geografisk fordeling af tilbud i det enkelte distrikt.
- Ved tilpasninger lægges vægt på, at der skal være variation i dagtilbuddene inden for det enkelte distrikt. Dette betyder, at der skal sikres forskellige typer af dagtilbud i det enkelte distrikt, herunder at dagplejen behandles som et ligeværdigt tilbud.
- Ved institutionslukninger indgår endvidere de samlede drifts- og bygningsmæssige forhold, f.eks. om der er bygninger med høje ejendomsudgifter, bygninger med betydelige renoveringskrav, bygninger af dårlig bygningskvalitet eller bygninger med uhensigtsmæssig indretning. Desuden indgår, om institutionen er beliggende i en lejet bygning frem for en bygning ejet af Roskilde Kommune.
- Ved institutionslukninger skal det indgå i overvejelserne, i hvilket omfang institutionen er fyldt op og har venteliste.
- Det skal tillige indgå, hvorvidt institutionen er selvejende eller kommunal for at sikre bredden i dagtilbud.

Disse principper danner sammen med de beskrevne overvejelser om dagtilbuddenes bæredygtighed rammen for forvaltningens forslag til kapacitetstilpasninger.

Forslag til kapacitetstilpasning

I det følgende beskrives det forslag til tilpasning af kapaciteten samt den videre proces, som forvaltningen har udarbejdet, og som sendes i høring med sagen den 26. august 2024. Forvaltningen peger på 5 af kommunens mindste dagtilbud som udgangspunkt for kapacitetstilpasningerne, herunder en selvejende. De 5 dagtilbud er alle rene vuggestuer

eller børnehaver. Herudover peger forvaltningen på nednormering af pladserne i et af kommunens børnehuse.

De mindste dagtilbud i Roskilde by

Roskilde Kommune har 15 mindre dagtilbud med 1-3 børnegrupper. Heraf er 8 helt små dagtilbud, der har 1 eller 2 børnegrupper. Ud af disse 8 dagtilbud ligger 6 inden for pasningsdistrikterne i Roskilde by og er relevante for denne tilpasning af kapaciteten. De 6 dagtilbud med 1 eller 2 børnegrupper i Roskilde by fordeler sig på 1 vuggestue (Vuggestuen Solgården), 4 børnehaver (Børnehaven Engblommevej, Børnehaven Fuglebakken, Børnehaven Præstemarken og den selvejende institution Børnehaven Solsikken) samt 1 børnehus (Børnehuset Mælkevejen).

Børnehuset Mælkevejen er et børnehus og har dermed modsat de rene vuggestuer og børnehaver mulighed for at være fleksibel ved skiftende børnesammensætning. Derudover har Mælkevejen en placering i Roskilde midtby, hvor der især i mod øst er relativt langt til andre dagtilbud. Forvaltningen vurderer derfor ud fra ønsket om at sikre bæredygtige dagtilbud samt ud fra de politisk vedtagne kriterier for tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet, at Børnehuset Mælkevejen *ikke* skal indgå i dette forslag om kapacitetstilpasninger.

Børnehaven Engblommevej og Børnehaven Solsikken er blandt Roskilde Kommunes 3 selvejende institutioner, som alle er beliggende i Roskilde By. Den tredje selvejende institution er Børnehuset Hobbitten. Børnehaven Engblommevej ejer ejendommen, hvor børnehaven er beliggende, mens Børnehaven Solsikken er beliggende i en kommunal ejendom. Forvaltningen vurderer ud fra de politisk vedtagne kriterier for tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet, at Børnehaven Engblommevej *ikke* skal indgå i kapacitetstilpasningerne.

Forvaltningen foreslår, at Børnehaven Fuglebakken, Børnehaven Præstemarken, den selvejende institution Børnehaven Solsikken og Vuggestuen Solgården indgår i kapacitetstilpasningerne. De vil i det følgende blive vurderet ud fra de politisk vedtagne kriterier for tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet.

Derudover foreslår forvaltningen at Børnehaven Bredgade indgår i kapacitetstilpasningerne. Børnehaven Bredgade har 3 børnegrupper. Børnehaven Bredgade har generelt mange tomme pladser hen over året og havde pr. 1. april 2024 32 tomme pladser, ud af de 65 pladser, som børnehaven er normeret til. April er spidsbelastningsperioden for børnehaverne, og dermed det tidspunkt børnehavempladserne normalt har den højeste belægning. Børnehaven Bredgade vil i det følgende blive vurderet ud fra de politisk vedtagne kriterier for tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen foreslår, at tilpasningen sker ved, at de 4 kommunale dagtilbud, der i dag er selvstændige dagtilbud i egne bygninger, bliver sammenlagt med 4 andre kommunale

dagtilbud og ved, at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehaven Solsikken opsiges.

Derudover foreslår forvaltningen også, at der sker en tilpasning af kapaciteten ved en nednormering af pladserne i Børnehuset Veddelev.

Kapacitet i Roskilde by

Børnehaven Bredgade, Børnehaven Fuglebakken, Børnehaven Præstemarken, Børnehaven Solsikken og Vuggestuen Solgården råder tilsammen over 181 børnehavepladser og 26 vuggestuepladser. Forvaltningen foreslår derudover at Børnehuset Veddelev tilsammen nednormeres med 6 vuggestuepladser og 10 børnehavepladser. Nedenstående tabel viser det samlede behov for pladser i forhold til kapaciteten i pasningsdistrikterne i Roskilde by, hvis kapacitetstilpasningerne gennemføres.

Roskilde By består af de tre pasningsdistrikter Sydbyen, Midtvestbyen og Himmelev-Trekroner. Mobiliteten mellem de tre pasningsdistrikter er stor, og de bliver derfor både her og i kapacitetsanalysen vurderet samlet i forhold til pladsbehov og kapacitet.

Tabel: Samlet pasningsbehov og kapacitet i Roskilde By ved foreslået kapacitetstilpasning

	2024	2025	2026	2027	2028
0-2 års behov	946	926	981	1.038	1.034
0-2 års kapacitet i alt	1.076	1.023	1.023	1.023	1.023
Forskel	130	97	42	-15	-11
3-5 års behov	1.521	1.500	1.448	1.391	1.430
3-5 års kapacitet i alt	1.851	1.640	1.640	1.640	1.640
Forskel	330	140	192	249	210

Ved en tilpasning af kapaciteten med de forslag, der indgår i forvaltningens forslag, vil det samlede behov for pladser i forhold til kapaciteten i pasningsdistrikterne i Roskilde By fra 2025 se ud som vist i tabellen ovenfor.

Tabellen viser, at pasningsdistrikterne i Roskilde by samlet set fortsat forventes at have et overskud af pladser efter kapacitetstilpasningerne. Alle pladser er opgivet som et årsgennemsnit. Det bemærkes, at der i tabellen er taget højde for den tidligere beslutning om at nednormere antallet af pladser i Børnehuset Reden. I 2027 og 2028 forventes et lille underskud i pladser til 0-2-årige, men når fleksibiliteten mellem vuggestuepladser og børnehavepladser udnyttes, er der fortsat overskydende pladser i Roskilde by frem mod 2028.

Forvaltningen har i sit forslag taget højde for, at der i løbet af året er et udsving i antallet af særligt børnehavebørn indmeldt i dagtilbuddene, hvor det højeste antal børn er indmeldt i april måned, inden kommende børnehaveklassebørn begynder i SFO 1. maj.

Forvaltningen kan oplyse, at der pr. 1. april 2025, som er spidsbelastningsperioden for børnehaverne, i den seneste dagtilbudsprognose forventes 924 børn indmeldt i 0-2 års pladser og 1.736 børn indmeldt i 3-5 års pladser. Det vil sige i alt 2.660 børn indmeldt i de i alt 2.663 pladser efter den foreslåede tilpasning. Det kan oplyses, at der pr. 1. maj 2025, forventes 1.279 børn indmeldt i børnehave, altså en nedgang på 457 børn.

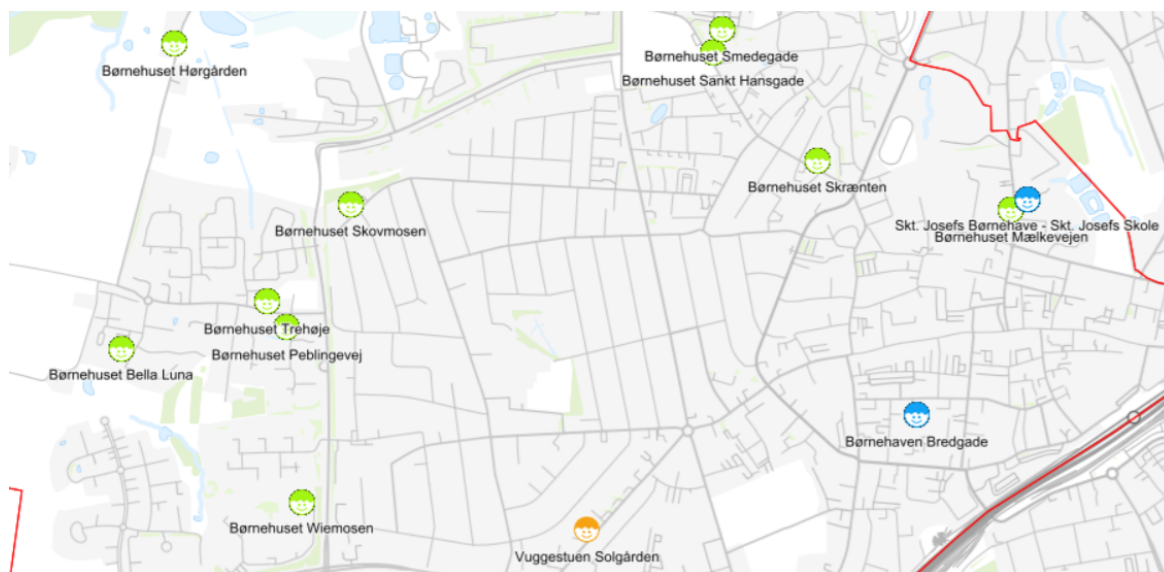
Kapacitetstilpasningen vil medføre en besparelse på omkring 3 mio. kr. årligt fra 2025 på Skole- og Børneudvalgets område. Kapacitetstilpasningen vil samtidig frigive de 4 kommunale bygninger, der i dag huser Børnehaven Bredgade, Børnehaven Fuglebakken, Børnehaven Præstemarken, Børnehaven Solsikken samt frigive lejemålet, der i dag huser Vuggestuen Solgården. Hertil vil der være sparede bygningsdriftsudgifter på i alt ca. 1,2 mio. kr. årligt. Forvaltningen skal bemærke, at driftsudgifterne på ejendommene som udgangspunkt ikke bortfalder, hvis ejendommene ikke afhændes. Den samlede besparelse på Skole- og Børneudvalgets område vil indgå i omstillingen i forbindelse med bevægelsen mod "Stærke fællesskaber for alle børn og unge" under sporet "Større og mere sammenhængende enheder".

Sammenlægning af Børnehaven Bredgade og Børnehuset Bella Luna

Børnehaven Bredgade er normeret til 65 børnehavebørn, hvilket svarer til 3 børnehavegrupper. Børnehaven Bredgade har pr. 1. juli 2024 31 tomme pladser. Pr. 1. april 2024, som er spidsbelastningsperioden for børnehaverne, havde børnehaven 32 tomme pladser. Pr. 1. april 2023 havde børnehaven 29 tomme pladser. Børnehaven har pr. 19. juni 2024 en venteliste på 5 børn med Børnehaven Bredgade som 1. prioritet og med behov for en plads inden 30. april 2025. Børnehaven har dermed både en størrelse og et antal tomme pladser, der skaber udfordringer i forhold til dagtilbuddets faglige, personalemæssige og økonomiske bæredygtighed. Derudover har den som ren børnehave ikke mulighed for at være fleksibel ved ændringer i børnesammensætningen.

Stillingen som pædagogisk leder i børnehaven er midlertidigt besat.

Børnehaven Bredgade er beliggende i Roskilde by i pasningsdistrikt Midtvestbyen. I pasningsdistriktet er der, ud over Børnehaven Bredgade, 13 børnehuse, 1 vuggestue og den kommunale dagpleje. Børnehaven Bredgade er dermed den eneste "rene" kommunale børnehave i pasningsdistriktet. Fra Børnehaven Bredgade er der ca. 1,1 km til det nærmeste dagtilbud, som er Børnehuset Mælkevejen. Fra Børnehaven Bredgade er der derudover ca. 1,5 km til Børnehuset Skrænten, ca. 1,9 km til Børnehuset Sankt Hansgade og ca. 3,6 km til Børnehuset Bella Luna. Den geografiske fordeling af dagtilbud omkring Børnehaven Bredgade fremgår af nedenstående kort.



Børnhuset Bredgade er beliggende i en kommunal ejendom. Ejendommen er opført i 1920, og er i to etager samt med tagetage og kælder. Ejendommen har et bygningsdriftsareal på 532 m², hertil kommer 215 m² tagetage, der kun er delvist udnyttet og 266 m² kælder, der anvendes til opbevaring.

Ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand er ved kommunens bygningssyn vurderet til 2 på en skala på 1-5, hvor 2 betyder, at der er og forestår almindelige vedligeholdelsesarbejder.

Ejendommen er solid og materialerne af en god kvalitet. Tag og vinduer er af nyere dato. Der er ingen ventilation. Udvendigt trænger ejendommen til reparationer af murværk inden for de kommende år. Indvendigt trænger ejendommen til en opdatering. Samlet vurderes dette, at indebære omkostninger for ca. 1,5 mio. kr., som vil løfte ejendommen væsentligt og sikre mange års anvendelse fremadrettet. Herudover kan en renovering af tagetagen overvejes, dette vurderes at koste ca. 2 mio. kr. Dertil kommer etablering af ventilation, som vurderes at koste ca. 4 mio. kr. De samlede udgifter til renovering og forbedring af ejendommen udgør dermed 1,5 -7,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesudgift til ejendommen udgør 248.000 kr. svarende til 244 kr./m².

Forvaltningen foreslår, at kapaciteten tilpasses ved, at Børnhuset Bredgade sammenlægges med Børnhuset Bella Luna. Ved en sammenlægning af Børnhuset Bredgade med Børnhuset Bella Luna sikres et dagtilbud, der er mere robust fagligt, personalemæssigt og økonomisk samt fleksibel ved ændringer i børnesammensætningen. Ved en sammenlægning vil ejendommen der huser Børnhuset Bredgade blive frigivet og ejendommen kan afstås til anden brug eller sælges.

For Børnehaven Bredgade vil der pr. 1. maj 2025, efter de ældste børnehavebørn er overgået til SFO være 15 børn tilbage i børnehaven. Der vil være plads til alle børn i børnegruppen i Børnehuset Bella Luna, og det vil derfor være muligt at flytte hele børnegruppen til børnehuset såfremt forældrene ønsker dette.

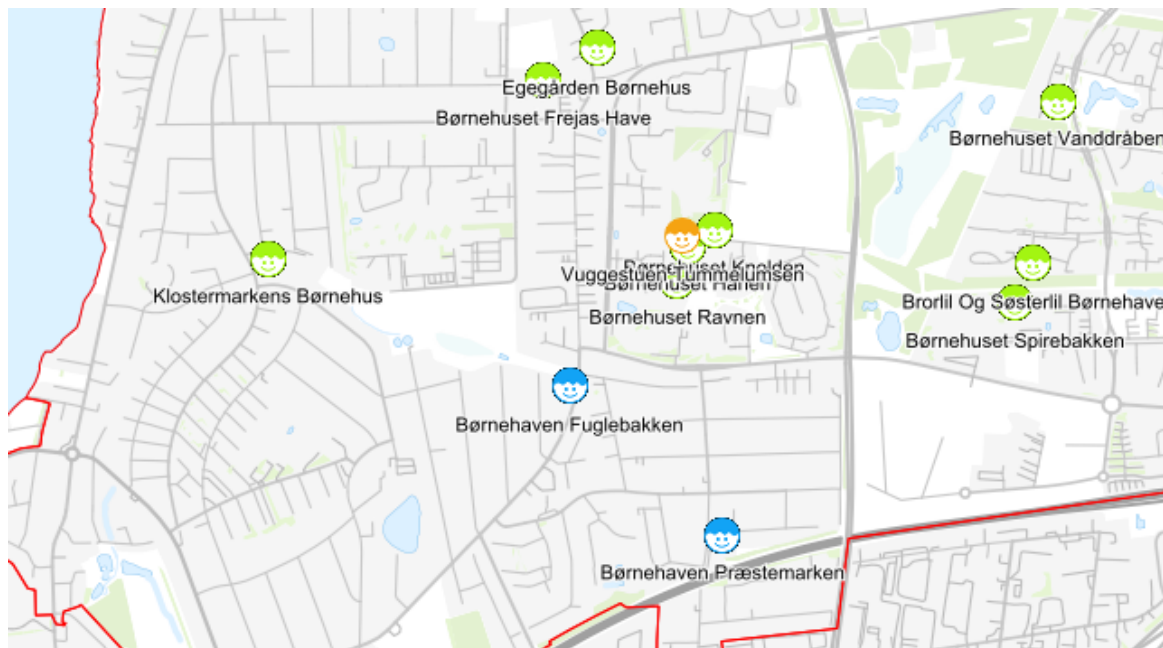
Ved kapacitetstilpasningen vil der være en årlig besparelse for dagtilbudsområdet på Børnehaven Bredgades faste udgifter til ledelse, minimumskøkkentimer og øget bemanning i ydertimerne på ca. 570.000 kr.

Sammenlægning af Børnehaven Fuglebakken og Børnehuset Klostermarken

Børnehaven Fuglebakken er normeret til 24 børnehavebørn, hvilket svarer til 1 børnehavegruppe. Børnehaven Fuglebakken har pr. 1. juli 2024, 11 tomme pladser. Pr. 1. april 2024, som er spidsbelastningsperioden for børnehaverne, havde børnehaven ingen tomme pladser. Børnehavens gennemsnitlige belægning hen over året ligger under de 24 pladser, som børnehaven er normeret til, da børnehaven har ledige pladser i efterårsmånederne. Børnehaven Fuglebakken har pr. 19. juni 2024 en venteliste på 9 børn med Børnehaven Fuglebakken som 1. prioritet og med behov for en plads inden 30. april 2025. Børnehaven har en størrelse, der skaber udfordringer i forhold til dagtilbuddets faglige, personalemæssige og økonomiske bæredygtighed. Derudover har den som ren børnehave ikke mulighed for at være fleksibel ved ændringer i børnesammensætningen.

Børnehaven Fuglebakken har kortere åbningstid end de øvrige dagtilbud i kommunen.

Børnehaven Fuglebakken er beliggende i Roskilde by i pasningsdistrikt Himmelev-Trekroner. I pasningsdistriktet er der, ud over børnehaven Fuglebakken, 11 børnehuse, 1 børnehave (Børnehaven Præstemarken), 1 vuggestue og den kommunale dagpleje. Fra Børnehaven Fuglebakken er der ca. 1 km til de nærmeste dagtilbud, som er Børnehuset Egegården og Børnehuset Frejas Have. Fra Børnehaven Fuglebakken er der derudover ca. 1,5 km til Børnehuset Knolden, ca. 1,6 km til Børnehuset Hanen og Børnehuset Ravnene og ca. 1,8 km til Børnehuset Klostermarken. Den geografiske fordeling af dagtilbud omkring Børnehaven Fuglebakken fremgår af nedenstående kort.



Børnehaven Fuglebakken er beliggende i en kommunal ejendom. Ejendommen er opført i 1973, og er i et plan samt med kælder. Ejendommen har et bygningsdriftsareal på 134 m², hertil kommer delvis kælder på 48m² kælder.

Ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand er ved kommunens bygningssyn vurderet til 3-4 på en skala på 1-5, hvor 3-4 betyder, at der er akutte almindelige vedligeholdelsesarbejder med risiko for svigt og følgeskader, samt bygningsdele, der har behov for gennemgribende renovering.

Ejendommen er en ældre pavillonbygning, og er dermed af en ringe kvalitet grundet materialevalg og opbygning. Taget er tagpap og facader er let eternitbeklædning. Der er ingen ventilation. Energimæssigt er ejendommen i meget dårlig stand. En fremtidig opdatering og energirenovering vil resultere i omfattende omkostninger i omegnen af 6-7 mio. kr.

Den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesudgift til ejendommen udgør 178.000 kr. svarende til 978 kr./m².

Forvaltningen foreslår, at kapaciteten tilpasses ved, at Børnehaven Fuglebakken sammenlægges med Børnehuset Klostermarken. Ved en sammenlægning af Børnehaven Fuglebakken med Børnehuset Klostermarken sikres en daginstitution, der er mere robust, fagligt, personalemæssigt og økonomisk samt fleksibel ved ændringer i børnesammensætningen. Ved en sammenlægning vil ejendommen, der huser Børnehaven Fuglebakken, blive frigivet og ejendommen kan afstås til anden brug eller sælges.

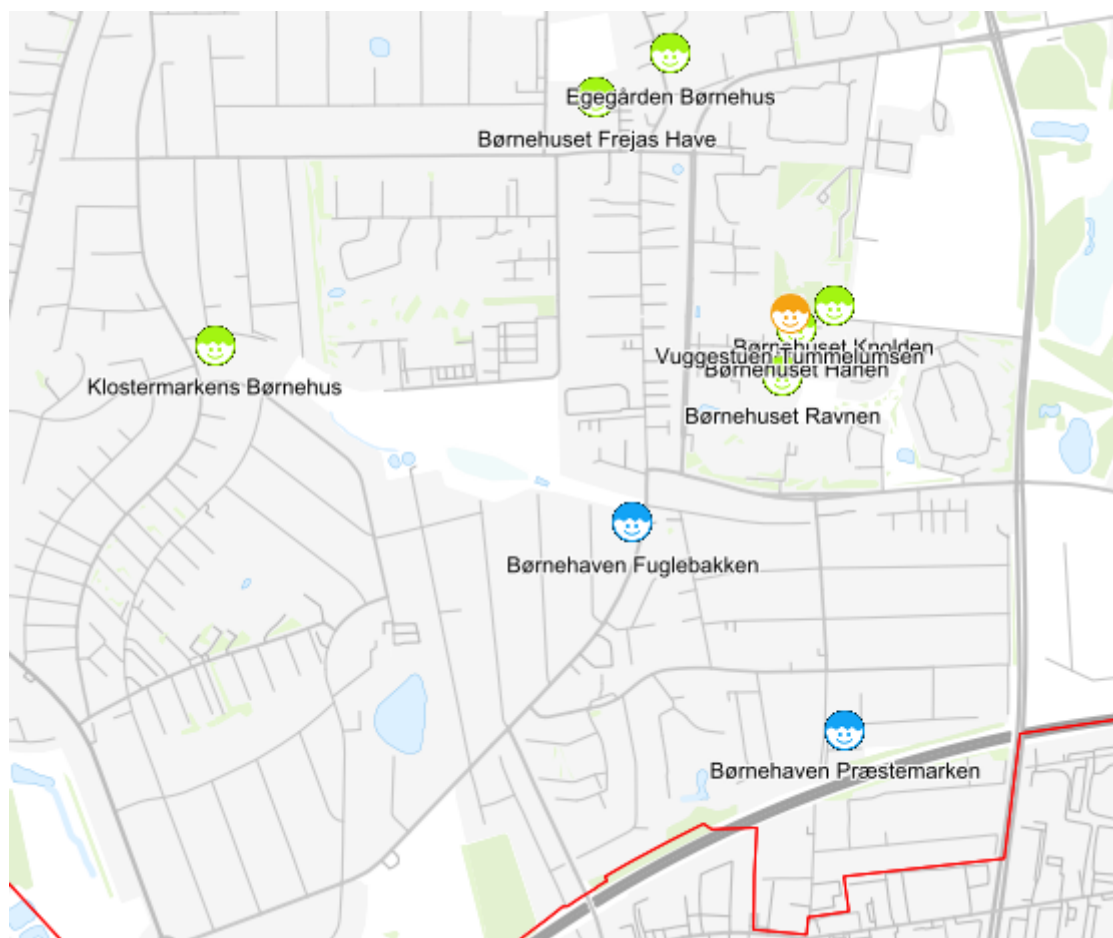
For Børnehaven Fuglebakken vil der pr. 1. maj 2025, efter de ældste børnehavebørn er overgået til SFO være 8 børn tilbage i børnehaven. Der vil være plads til alle børn i børnegruppen i Børnehuset Klostermarken, og det vil derfor være muligt at flytte hele børnegruppen til børnehuset såfremt forældrene ønsker dette.

Ved kapacitetstilpasningen vil der være en årlig besparelse for dagtilbudsområdet på Børnehaven Fuglebakkens faste udgifter til ledelse og øget bemanning i ydertimerne på ca. 540.000 kr.

Sammenlægning af Børnehaven Præstemarken og Børnehuset Knolden

Børnehaven Præstemarken er normeret til 48 børnehavebørn, hvilket svarer til 2 børnehavegrupper. Børnehaven Præstemarken har pr. 1. juli 2024 18 tomme pladser. Pr. 1. april 2024, som er spidsbelastningsperioden for børnehaverne, havde børnehaven 11 tomme pladser. Børnehaven har generelt et mindre antal tomme pladser hen over året. Børnehaven har pr. 19. juni 2024 en venteliste på 5 børn med Børnehaven Præstemarken som 1. prioritet og med behov for en plads inden 30. april 2025. Børnehaven har en størrelse, der skaber udfordringer i forhold til dagtilbuddets personalemæssige, økonomiske og faglige bæredygtighed. Derudover har den som ren børnehave ikke mulighed for at være fleksibel ved ændringer i børnesammensætningen.

Børnehaven Præstemarken er beliggende i Roskilde by i pasningsdistrikt Himmelev-Trekroner. I pasningsdistriktet er der ud over Børnehaven Præstemarken 11 børnehuse, 1 børnehave (Børnehaven Fuglebakken), 1 vuggestue og den kommunale dagpleje. Fra Børnehaven Præstemarken er der ca. 1,6 km til de nærmeste dagtilbud, som er Børnehuset Egegården, Børnehuset Frejas Have, Børnehuset Hanen, Børnehuset Ravn og Børnehuset Knolden. Fra Børnehaven Præstemarken er der derudover ca. 2,1 km til henholdsvis Børnehuset Klostermarken og Børnehuset Spirebakken. Den geografiske fordeling af dagtilbud omkring Børnehaven Præstemarken fremgår af nedenstående kort.



Børnehaven Præstemarken er beliggende i en kommunal ejendom. Ejendommen er opført i 1952, og er i et plan samt med kælder. Ejendommen har et bygningsdriftsareal på 209 m², hertil kommer kælder på 209m² kælder.

Ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand er ved kommunens bygningssyn vurderet til 3 på en skala på 1-5, hvor 3 betyder, at der er akutte almindelige vedligeholdelsesarbejder med risiko for svigt og følgeskader.

Ejendommen Børnehaven Præstemarken er solid, og udført i materialer af en god kvalitet. Taget skal skiftes inden for det næste år. Der er ingen ventilation. En tagudskiftning og etablering af ventilation vurderes at indebære omkostninger i omegnen af 3-4 mio. kr. og vil samtidig være en energirenovering på grund af efterisolering af taget. Den øvrige del af bygningen vil med relativt begrænsede midler til maling og mindre reparationer kunne opdateres til en god stand. Ejendommen vurderes at kunne anvendes mange år fremadrettet.

Den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesudgift til ejendommen udgør 286.000 kr. svarende til 684 kr./m².

Forvaltningen foreslår, at kapaciteten tilpasses ved, at Børnehaven Præstemarken sammenlægges med Børnehuset Knolden. Ved en sammenlægning af Børnehaven Præstemarken med Børnehuset Knolden sikres et dagtilbud, der er mere robust fagligt, personalemæssigt og økonomisk samt fleksibel ved ændringer i børnesammensætningen. Ved en sammenlægning vil ejendommen, der huser Børnehaven Præstemarken, blive frigivet og ejendommen kan afstås til anden brug eller sælges.

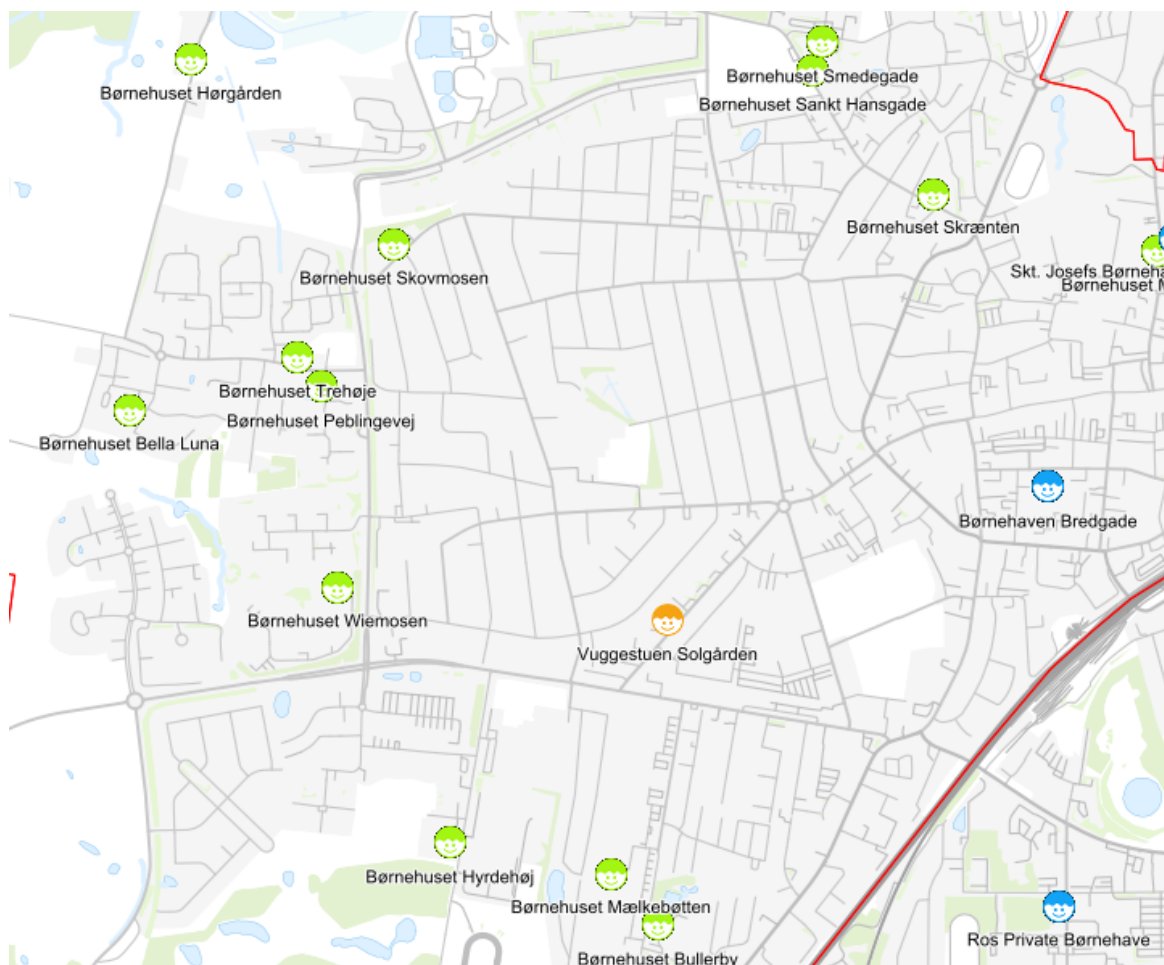
For Børnehaven Præstemarken vil der pr. 1. maj 2025, efter de ældste børnehavebørn er overgået til SFO være 14 børn tilbage i børnehaven. Der vil være plads til alle børn i børnegruppen i Børnehuset Knolden, og det vil derfor være muligt at flytte hele børnegruppen til børnehuset, såfremt forældrene ønsker dette

Ved kapacitetstilpasningen vil der være en årlig besparelse for dagtilbudsområdet på Børnehaven Præstemarkens faste udgifter til ledelse og øget bemanning i ydertimerne på ca. 540.000 kr.

Sammenlægning af Vuggestuen Solgården og Børnehuset Wiemosen

Vuggestuen Solgården er normeret til 26 vuggestuebørn, hvilket svarer til 2 vuggestuegrupper. Vuggestuen Solgården har pr. 1. juli 2024 2 tomme pladser. Vuggestuens gennemsnitlige belægning hen over året ligger generelt tæt på de 26 pladser, som vuggestuen er normeret til. Vuggestuen har pr. 19. juni 2024 en venteliste på 14 børn med Vuggestuen Solgården som 1. prioritet og med behov for en plads inden 30. april 2025. Vuggestuen har en størrelse, der skaber udfordringer i forhold til dagtilbuddets faglige personalemæssige og økonomiske bæredygtighed. Derudover har den som ren vuggestue ikke mulighed for at være fleksibel ved ændringer i børnesammensætningen.

Vuggestuen Solgården er beliggende i Roskilde by i pasningsdistrikt Midtvestbyen. I pasningsdistriktet er der ud over vuggestuen Solgården 13 børnehuse, 1 børnehave og den kommunale dagpleje. Vuggestuen Solgården er dermed den eneste kommunale vuggestue i pasningsdistriktet. Fra Vuggestuen Solgården er der ca. 0,9 km til den nærmeste dagtilbud, som er Børnehuset Hyrdehøj. Fra Vuggestuen Solgården er der derudover ca. 1,1 km til Børnehuset Wiemosen, ca. 1,5 km til Børnehuset Skrænten, ca. 1,7 km til Børnehuset Peblingevej, ca. 1,9 km til Børnehuset Sankt Hansgade, Børnehuset Smedegade, Børnehuset Trehøje, Børnehuset Skovmosen og ca. 2,2 km til Børnehuset Bella Luna. Den geografiske fordeling af dagtilbud omkring Vuggestuen Solgården fremgår af nedenstående kort.



Vuggestuen Solgården er beliggende i en lejet bygning, som ejes af Boligselskabet Sjælland. Ejendommen er opført i 1967 og har et bygningsdriftsareal på 230 m².

Da ejendommen er ejet af Boligselskabet Sjælland gennemfører kommunen ikke bygningssyn på ejendommen. Derfor er den vedligeholdelsesmæssige stand ikke vurderet. Der forestår dog indvendig vedligehold af ventilationen, som kommunen er ansvarlig for. Udskiftning af ventilationen vurderes at indebære omkostninger på ca. 300.000 kr.

Den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesudgift til ejendommen udgør 265.500 kr., hvoraf husleje udgør ca. 124.000 kr. Dette svarer til 1.154 kr./m².

Forvaltningen foreslår, at kapaciteten tilpasses ved, at Vuggestuen Solgården sammenlægges med Børnehuset Wiemosen. Ved en sammenlægning af Vuggestuen Solgården med Børnehuset Wiemosen sikres et dagtilbud, der er mere robust fagligt, personalemæssigt og økonomisk samt fleksibel ved ændringer i børnesammensætningen. Ved en sammenlægning kan lejemålet opsiges. Lejekontrakten kan opsiges med 12 måneders varsel til den 1. i en måned.

For Vuggestuen Solgården vil der pr. 1. maj 2025 være 13 børn tilbage i vuggestuen. Der vil være plads til alle børn i børnegruppen i Børnehuset Wiemosen, og det vil derfor være muligt at flytte hele børnegruppen til børnehuset, såfremt forældrene ønsker dette

Ved kapacitetstilpasningen vil der være en årlig besparelse for dagtilbudsområdet på Vuggestuen Solgårdens faste udgifter til ledelse og øget bemanning i ydertimerne på ca. 540.000 kr.

Opsigelse af driftsoverenskomst med Børnehaven Solsikken

Børnehaven Solsikken er normeret til 44 børnehavebørn, hvilket svarer til 2 børnehavegrupper. Børnehaven Solsikken har pr. 1. juli 2024 8 tomme pladser. Pr. 1. april 2024, som er spidsbelastningsperioden for børnehaverne, havde børnehaven ingen tomme pladser. Børnehaven har pr. 9. august 2024 en venteliste på 1 barn med Børnehaven Solsikken som 1. prioritet og med behov for en plads inden 30. april 2025. Børnehaven har en størrelse, der skaber udfordringer i forhold til dagtilbuddets personalemæssige, økonomiske og faglige bæredygtighed. Derudover har den som ren børnehave ikke mulighed for at være fleksibel ved ændringer i børnesammensætningen.

Børnehaven Solsikken er beliggende i Roskilde By i pasningsdistrikt Sydbyen. I pasningsdistriktet er der, ud over den selvejende institution Børnehaven Solsikken, 1 børnehave (Børnehaven Engblommevej, der også er selvejende), 4 børnehuse (hvoraf 1 er selvejende) og den kommunale dagpleje. Fra Børnehaven Solsikken er der ca. 250 meter til det nærmeste dagtilbud, som er den selvejende institution Børnehuset Hobbitten. Fra Børnehaven Solsikken er der derudover ca. 1,5 km til Børnehuset Bikuben, ca. 1,7 km til den selvejende institution Børnehaven Engblommevej, ca. 2 km til Børnehuset Reden og ca. 2,2 km til Børnehuset Nova. Den geografiske fordeling af dagtilbud omkring Børnehaven Solsikken fremgår af nedenstående kort.



Børnehuset Solsikken er beliggende i en kommunal ejendom. Ejendommen er opført i 1971 og er i et plan med kælder. Ejendommen har et bygningsdriftsareal på 238m², hertil kommer kælder på 87m². Ejendommen er købt af Boligselskabet Sjælland primo 2023 for 2,3 mio. kr. Købet blev godkendt af Byrådet den 23. november 2022. Inden da har ejendommen været kommunalt lejemål.

Ejendommens generelle vedligeholdelsesmæssige stand vurderes til 2 på en skala fra 1-5, hvor 2 betyder, at der er og forestår almindelige vedligeholdelsesarbejder.

Ejendommen er et større parcel, som er fuldmuret med tag af fibercement. Ejendommen er i ordentlig stand indvendig og udvendigt. Udvendigt må der forventes en tagudskiftning inden for 5-10 år samt reparation af kloakker. Indvendigt står ventilationen over for en delvis udskiftning svarende til ca. 300.000 kr. inden for det nærmeste år. Herudover må der forventes mindre reparationer og almindelig vedligehold.

Da ejendommen er en relativ ny ejendom i den kommunale ejendomsportefølje kan den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesudgift til ejendommen ikke opgøres. Det kan oplyses, at det i sag om køb af ejendommen fra den 23. november 2022 fremgik, at

der forventes årlige udgifter på 90.000 kr. til bygningsvedligehold og 60.000 kr. til vedligehold af udendørs arealer, hertil kommer forbrugsudgifter.

Forvaltningen foreslår, at kapaciteten tilpasses ved, at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehaven Solsikken opsiges. Driftsoverenskomsten kan opsiges med 9. måneders varsel til den 1. i en måned. Ved beslutning om opsigelse af driftsoverenskomsten i oktober 2024, kan det ske pr. august 2025.

Forvaltningen foreslår, at hele børnegruppen fra Børnehaven Solsikken tilbydes en plads i Børnehuset Bikuben, så børnegruppen kan forblive samlet. Ved en opsigelse af driftsoverenskomsten kan ejendommen, der huser Børnehaven Solsikken, blive frigivet, og ejendommen kan afstås til anden brug eller sælges.

For Børnehaven Solsikken vil der pr. 1. august 2025, efter de ældste børnehavebørn er overgået til SFO, være 23 børn tilbage i børnehaven. Der vil være plads til alle børn i børnegruppen i Børnehuset Bikuben, og det vil derfor være muligt at flytte hele børnegruppen til børnehuset, såfremt forældrene ønsker dette.

Ved kapacitetstilpasningen vil der være en årlig besparelse for dagtilbudsområdet på Børnehaven Solsikkens faste udgifter til ledelse, minimumskøkkentimer og øget bemanning i ydertimerne på ca. 740.000 kr.

Nednormering af pladserne i Børnehuset Veddelev

Børnehuset Veddelev er normeret til 20 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser. Forvaltningen foreslår, at Børnehuset Veddelev nednormeres med 6 vuggestuepladser og 10 børnehavepladser, hvilket svarer til det antal pladser, Skole- og Børneudvalget besluttede at opnormere børnehuset med den 14. maj 2019, da der var mangel på pladser i pasningsdistriktet. Ved at reducere med 6 vuggestuepladser og 10 børnehavepladser, vil der fremover være 14 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser svarende til 3 børnegrupper i børnehuset.

Børnehuset Veddelev har pr. 1. juli 2024 1 tom vuggestueplads og 13 tomme børnehavepladser. Pr. 1. april 2024, som er spidsbelastningsperioden for børnehaverne, havde børnehuset ingen tomme pladser til vuggestuebørn og 9 tomme pladser til børnehavebørn. Børnehuset har pr. 9. august 2024 en venteliste på 8 børn med Børnehuset Veddelev som 1. prioritet og med behov for en plads inden 30. april 2025.

Forvaltningen foreslår, at den ændrede normering træder i kraft fra den 1. november 2024. Der optages således ikke nye børn i børnehuset, før der nås det kommende antal pladser (dvs. 14 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser). De børn, der allerede er indmeldte i Børnehuset Veddelev, kan alle blive i børnehuset indtil de overgår til SFO. Forældre kan fortsat skrive sig op til institutionen.

Da pengene følger barnet, er der ingen besparelser ved nednormeringen.

Plan for den videre proces

Såfremt Skole- og Børneudvalget beslutter at tilpasse kapaciteten i pasningsdistrikterne i Roskilde By skal de indmeldte børn pr. 1. maj 2025 i Børnehaven Bredgade, Børnehaven Fuglebakken, Børnehaven Præstemarken, Børnehaven Solsikken og Vuggestuen Solgården overflyttes til andre dagtilbud i kommunen.

Forvaltningen anbefaler, at der sker et stop for indskrivning af børn i Børnehaven Bredgade, Børnehaven Fuglebakken, Børnehaven Præstemarken, Børnehaven Solsikken og Vuggestuen Solgården med virkning fra 1. november 2024, og at kapacitetstilpasningen derefter sker pr. 1. maj 2025. Pr. 1. maj overgår de ældste børnehavebørn til SFO, og der vil her være færrest børn i de berørte børnehaver og flest ledige pladser i de øvrige dagtilbud, og derfor også de bedste muligheder for at sammenlægge dagtilbud og flytte hele børnegrupper og medarbejdere fra de berørte dagtilbud til nye dagtilbud.

I perioden frem til 1. maj 2025 vil der også i indskrivningen af børn til Børnehuset Bella Luna, Børnehuset Klostermarken, Børnehuset Knolden, Børnehuset Bikuben og Børnehuset Wiemosen blive taget højde for børnene fra Børnehaven Bredgade, Børnehaven Fuglebakken, Børnehaven Præstemarken, Børnehaven Solsikken og Vuggestuen Solgården.

Såfremt forældrene ønsker plads i andre dagtilbud, skal de skrive deres barn op til en plads i det ønskede dagtilbud i den digitale pladsanvisning. Barnet vil få overført sin anciennitet til de nye ønsker.

Børn på venteliste til en plads i Børnehaven Bredgade, Børnehaven Fuglebakken, Børnehaven Præstemarken, Børnehaven Solsikken og Vuggestuen Solgården overføres til ventelisten for deres nye dagtilbud. Hvis forældrene ikke ønsker at deres barn overføres til ventelisten for deres nye dagtilbud, kan de angive ønsker til andre dagtilbud som erstatning for deres nuværende ønske. Barnets anciennitet vil blive overført til de nye ønsker.

Roskilde Kommune er optaget af at sikre, at børnene får en tryk og god overgang til deres nye dagtilbud. Forvaltningen vil derfor sørge for, at det i den proces, der vil være for overflytning af børnene fra Børnehaven Bredgade, Børnehaven Fuglebakken, Børnehaven Præstemarken, Børnehaven Solsikken og Vuggestuen Solgården til børnehusene, sikres, at børnene får en tryk og god overgang. Lederne af børnehaverne og vuggestuen vil sammen med områdelederne og lederne af børnehusene indgå i et samarbejde om den proces, der vil være for overflytning af de børn, der går i børnehaverne og vuggestuen til børnehusene, så det sikres, at børnene får en tryk og god overgang. Forældrekontaktudvalgene i de kommunale dagtilbud vil også blive inddraget i processen. Der vil være en særskilt proces for den selvejende institution Børnehaven Solsikken.



Personalet fra børnehaverne og vuggestuen vil i det omfang de ønsker og det er muligt følge med børnene over i børnehusene. Der vil være en særskilt proces omkring dette med inddragelse af relevante MED-udvalg.

Forældre og personale fra de berørte dagtilbud vil blive orienteret om forslag til kapacitetstilpasning og sammenlægning samt om processen for tiden frem mod 1. maj 2025, forud for offentliggørelsen af dagsordenen til Skole- og Børneudvalgets møde den 26. august 2024.

For Børnehuset Veddelev foreslår forvaltningen, at den ændrede normering træder i kraft fra den 1. november 2024, således at indskrivningen af nye børn i børnehuset fremadrettet vil ske efter den nye normering.

