

Bilag 1 - beskrivelse af forslag om lukning af tre børnehuse

Kapacitetstilpasningen vil betyde at der fra 1. maj 2025 og frem mod 2027 skal lukkes tre børnehuse i kommunen.

Kapacitetstilpasningen vil betyde, at:

- Børnehuset Fjordtoppen lukkes pr. 1. maj 2025. Børnehuset har en kapacitet på 13 vuggestuepladser og 38 børnehavepladser
- Børnehuset Tumblebo lukkes pr. 1. maj 2025. Børnehuset har en kapacitet på 40 børnehavepladser
- Børnehuset Møllevej lukkes, forventeligt primo 2027. Børnehuset har en kapacitet på 18 vuggestuepladser og 32 børnehavepladser

Dette vil medføre en samlet reduktion på 31 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser.

Det bemærkes at Børnehuset Møllevej først foreslås lukket 1. maj 2027. Der er ikke tilstrækkelig kapacitet i Frederikssund by før 2027 til at det er muligt at lukke Møllevej før 2027. Det vil ikke være muligt at sikre optag af børnene fra både Møllevej og Fjordtoppen før 2027, hvor der vil være mere kapacitet i området.

Baggrund for forslaget om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

- Børn, familier og forebyggelse har baseret udvælgelse af børnehuse på følgende kriterier:
- Bygningsudgifter pr. barn
- Samlet vedligeholdelsesbehov for de kommende 10 år
- Energimærke
- CO2 udledning pr. barn

Disse kriterier fremgår af vedlagte bilag 2.

Det efterstræbes at skabe fagligt, økonomisk- samt miljø- og klimamæssigt bæredygtige børnehuse i Frederikssund Kommune. Børnehusenes fysiske rammer skal også understøtte høj pædagogisk kvalitet og tilbyde gode børnemiljøer både ude og inde.

De penge kommunen sparer, er på drift og vedligehold af bygninger, som ikke er fuldt udnyttede i dag, og altså ikke på de ressourcer der bruges på børnene.

Børn, familier og forebyggelse har med udgangspunkt i ovenstående baseret beslutningen om kapacitetstilpasning på en gennemgang af nøgletal for alle kommunens børnehuse og har udvalgt tre børnehuse som udvalget vurderer bedst muligt imødekommer udfordringerne med overskydende kapacitet.

Tabellen herunder giver et overblik over hvilken reduktion i kapacitet forslaget vil medføre i henholdsvis Frederikssund og Skibby, hvor kapacitetstilpasningen vil finde sted.

Tablet 1

| | Vuggestuepladser | Børnehavepladser |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| <i>Skibby</i> | 0 vuggestuepladser | 40 børnehavepladser |
| <i>Frederikssund</i> | 31 vuggestuepladser | 70 børnehavepladser |
| <i>Samlet 172 enheder i alt</i> | 31 vuggestuepladser | 110 børnehavepladser |

Børneprogno

Når der foretages en kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet nu, er det først og fremmest fordi, kommunen har betydeligt flere pladser i dagtilbud end der er behov for - både på kort og langt sigt.

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra marts 2024 vil der i perioden 2024-2041 være en gennemsnitlig samlet overskydende kapacitet på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune på 500 enheder. Heri er medregnet de to dagtilbud i Vinge, der er planlagt opført i hhv. 2027 og 2030. Der planlægges med 108 enheder pr. børnehus, altså samlet 216 enheder i Vinge. Dette fremgår af graf 1.

I forhold til kapacitet på dagtilbudsområdet regnes der almindeligvis i såkaldte enheder. En børnehaveplads er lig med én enhed og en vuggestueplads er lig to enheder. Ved at regne i enheder giver det det enkelte børnehus lidt fleksibilitet i forhold til indskrivning af børn. Personalenormering tildeles på baggrund af antal enheder.

Kapaciteten er udregnet på baggrund af bygningernes størrelse og indretning og afgør dermed hvor mange enheder / børn, der er plads til i det enkelte børnehus.

Beregningen tager afsæt i det forventede behov for pladser i dagtilbud (baseret på befolkningsprognosen fra 2024) sat op imod den arealmæssige kapacitet i kommunens dagtilbud.

I tallene er der, udover de kommunale institutioner og dagplejepladser medregnet de private daginstitutioner, både de to som kommunen har anvisning til: Møllevang og Sct. Georgsgården, samt de fire som kommunen ikke har anvisning til: Fasangården, Nydningen, Slangerup Børnehus og Svanholm børnehus. Endelig er 1. sal i pilehuset medregnet i den samlede kapacitet.

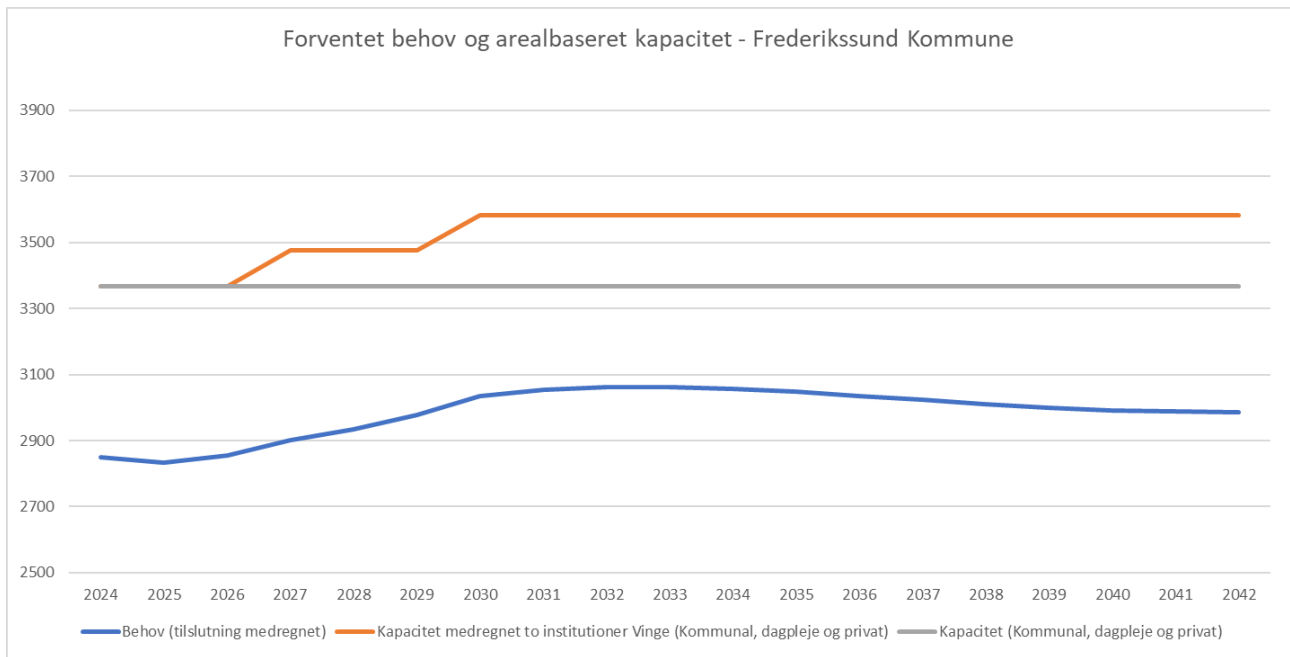
Administrationen gør opmærksom på, at der i de beregninger der er fremlagt i forbindelse med høringen, ikke er medtaget 0-årige der potentielt starter tidligere i vuggestue i dag grundet nye barselsregler. Administrationen har derfor genberegnet det forventede behov i forhold til kapaciteten. Det er denne genberegning der fremgår af graferne nedenfor. I behovet er nu medregnet at de 0-årige i gennemsnit kommer i vuggestue eller dagpleje når de er 10 måneder gamle. Der er usikkerhed om dette tal, da de nye barselsregler, hvor en del af orloven er reserveret til faren, stadig er nye.

Dette giver en samlet opjustering af behovet, særligt da disse tæller dobbelt i antal enheder. Graferne adskiller sig således en smule fra de grafer der blev sendt i høring, ved at det forventede behov er en smule større end tidligere antaget. Det påvirker dog ikke vurderingen af, at de tre børnehuse kan lukkes.

Idet forslaget om at lukke Møllevang naturligt baserer sig på prognoser flere år ude i fremtiden, er der en vis usikkerhed forbundet med tallene for dette. Administrationen vil sammen med Børn, familier og forebyggelse løbende holde øje med prognoserne ud i overslagsårene, både i forhold til hvor der kommer til at mangle pladser og hvor der vil være mere ledig kapacitet end forventet, og i den forbindelse tilvejebringe gode løsninger der matcher det aktuelle billede.

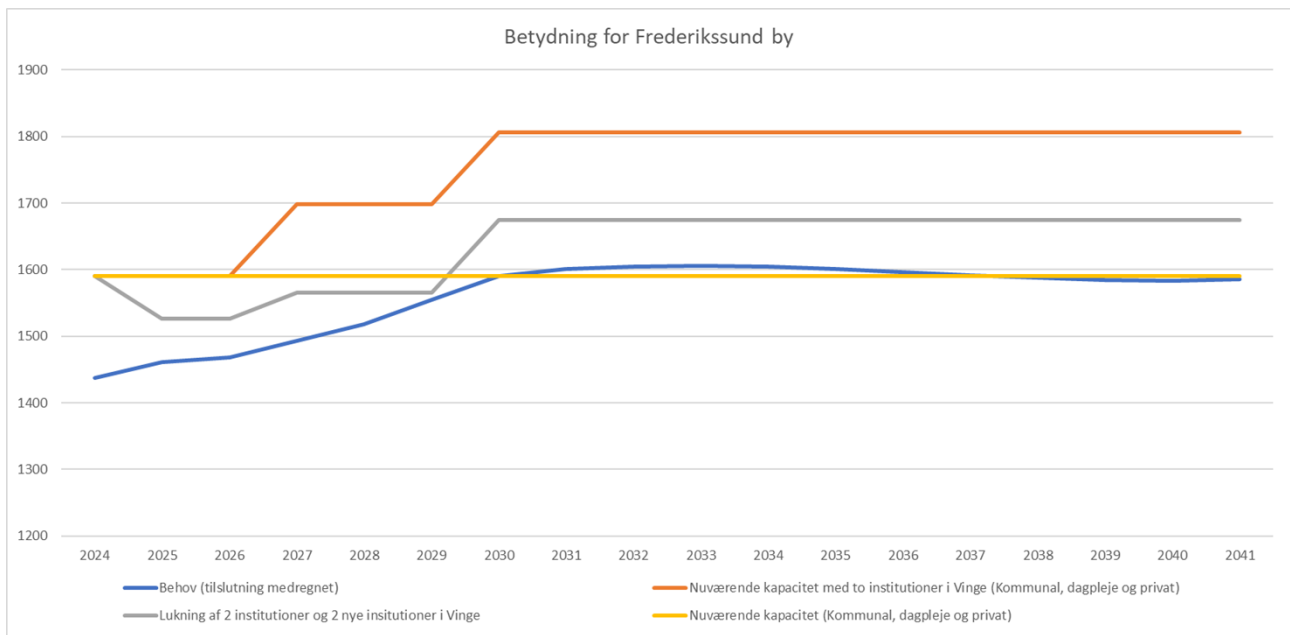
I graferne nedenfor beskrives de blå linjer som "behov (tilslutning medregnet)". "Tilslutning medregnet" betyder, at tallene er korrigeret baseret på den forventede tilslutning til kommunens børnehuse. Grafen viser altså ikke alle børn i vuggestue- og børnehavealderen, men de børn der forventes at benytte kommunale børnehuse. Ikke alle børn starter i kommunale pasningstilbud. Nogen bliver passet derhjemme, i privat dagtilbud eller lignende. Det er, baseret på historik, estimeret at 88% af de 1-2 årige og 96% af de 3-5 årige starter i en kommunal pasningsordning. Det er disse børn der udgør det forventede "behov" som illustreres af den blå linje.

Graf 1



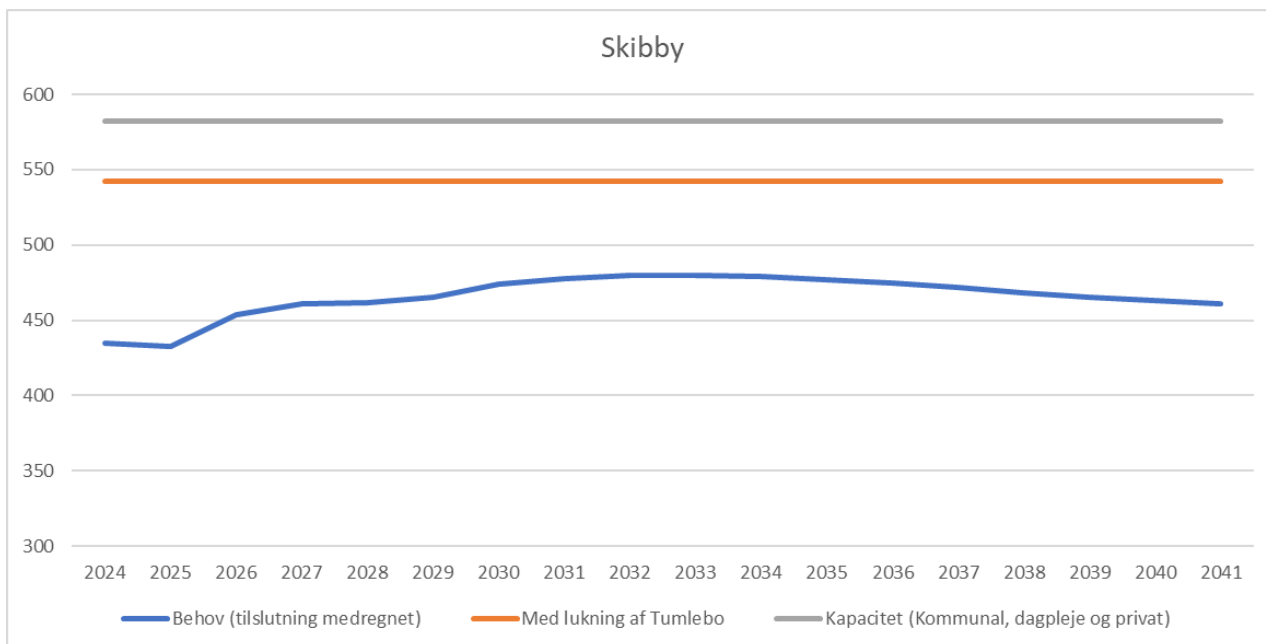
I graferne nedenfor ses betydningen for kapaciteten i henholdsvis Frederikssund by (graf 2) og i Skibbyområdet, forstået som postnummeret for Skibby (graf 3).

Graf 2



For at have tilstrækkelig kapacitet i Frederikssund by anbefaler administrationen, at Børnehuset Møllevvej først lukkes, når det første børnehus i Vinge står klar medio 2027.

Graf 3



Vedligehold af de fysiske rammer i børnehuse

Dagtilbud udgør ca. 10 % af kommunens samlede bygningskapacitet og er fordelt på 31 kommunale børnehuse. Kommunens samlede bygningskapacitet er ca. 300.000 m² i alt. Der er i 2024 afsat 23,6 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse for samtlige kommunale bygninger som prioriteres på tværs. Hertil kommer midler til legionella- og brandforebyggelse mv.

Halvdelen af Frederikssund Kommunes børnehuse er fra 1995 eller ældre. Det betyder, at nogle af bygningsdelene nærmer sig slutningen af deres levealder. Det gælder f.eks. tag, vinduer og rørinstallationer, som ikke længere blot kan vedligeholdes løbende men helt skal udskiftes. Der er derfor store planlagte vedligeholdelsesudgifter på vej. I 2024 er der et vedligeholdelsesbehov for de mest nødvendige vedligeholdelsestiltag (f.eks. vinduer, tag og gulve) på dagtilbud på kr. 21,4 mio. kr. Hertil kommer 52,8 mio. kr. for alle anbefalede vedligeholdelsestiltag (f.eks. maling, udskiftning af varmtvandsbeholdere mv).

Hertil kommer løbende driftsudgifter til bl.a. rengøring, små reparationer, vand, el og varme. Det koster det samme at drifte en bygning uanset om kapaciteten i børnehuset er fuldt udnyttet eller om der er ledig kapacitet. Derved skabes en høj pris pr. barn i børnehuse, der ikke udnytter kapaciteten fuldt ud. Børn, familier og forebyggelse har derfor, som en væsentlig faktor i udvælgelsen af hvilke børnehuse der anbefales lukket, taget hensyn til bygningernes stand og kommunens udgifter til at vedligeholde og drifte dem.

Klima- og miljøhensyn

Flere af bygningerne, hvor der er børnehuse, er fra en tid, hvor man ikke stillede de samme krav til f.eks. isolering som man gør i dag. Derfor er de dyre at varme op og har et stort energiforbrug, ligesom de ikke altid har det bedste indeklima for børnene og medarbejderne.

Fordi det er nødvendigt at varme hele bygningen op udledes der CO₂ svarende til at bygningen var fuldt udnyttet. Dvs. at CO₂ aftrykket pr. barn bliver større end det kunne være, når børnehusenes kapacitet ikke udnyttes til fulde. Kommunen bruger altså mere energi og bruger flere penge på drift og vedligehold af bygninger end der er behov for, når man ser børnetallet i kommunen.

Når Frederikssund Kommune har betydeligt flere pladser på dagtilbudsområdet end der er behov for, så bruger kommunen uforholdsmæssigt mange penge på bygninger og udleder derfor også mere Co2 pr. barn end nødvendigt. Kommunens klimabelastning er således større end den kunne være.

I både et økonomisk og klimamæssigt perspektiv er det u hensigtsmæssigt, at kommunen samlet set har en overkapacitet. Børn, familier og forebyggelse har derfor, som en væsentlig faktor i udvælgelsen af hvilke børnehuse der anbefales lukket, taget hensyn til bygningernes energiforbrug og deres samlede klimabelastning.

Dette fremgår i tabel 2 og 3 nedenfor.

Forventede besparelser i forbindelse med bygningsdrift og bygningsvedligehold samt forventet reduktion i Co2-udledning

I henhold til ovenstående, vil lukning af børnehuse Fjordtoppen, Møllevej og Tumblebo medføre besparelser på bygningsdrift og bygningsvedligehold. Dette er vist i tabel 2 nedenfor.

Herudover vil der ske en reduktion i udledningen af Co2 både samlet set for kommunen på dagtilbudsområdet. Dette er vist i tabel 3.

Tabel 2

| | Forventet årlig bygningsdriftsbesparelse (løbende) | Forventet beløb til omdisponering på bygningsvedligehold (engangsbeløb) |
|------------------------|--|---|
| Børnehuset Fjordtoppen | 1.083.050 | 422.000 |
| Børnehuset Møllevej | 282.104 | 3.125.000 |
| Børnehuset Tumblebo | 215.362 | 1.444.000 |
| I alt | 1.580.517 | 4.991.000 |

Tabel 3

| | Nuværende gennemsnitlige årlige CO2 udledning | Høringsforslag – gennemsnitlig årlig CO2 udledning |
|------------------------------|---|--|
| Frederikssund by | 209 ton CO2 | 179 ton CO2 |
| Hornsherred | 68 ton CO2 | 57 ton CO2 |
| Slangerup | 48 ton CO2 (berøres ikke af høringsforslag) | |
| Samlet i kommunens børnehuse | 325 ton CO2 | 284 ton CO2 |
| Samlet reduktion | | 41 ton CO2 |