

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet

- Kapacitetsanalysen blev bestilt ifm. budget 2024:
"...På baggrund af et generelt faldende børnetal i dele af kommunen, er der behov for en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet, så ressourcerne i højere grad bruges på kerneopgaven. Der er fokus på høj kvalitet..."
- Udarbejdet af Brøndum & Fliess i starten af 2024
- Giver et overblik over forholdet mellem pasningsbehov og kapacitet, og viser dagtilbuddenes mulige kapacitetsudnyttelse
- Efter oplægget er der politiske drøftelser med det sigte, at sætte politiske retninger for de næste handlinger og beslutninger

Slagelse Kommune

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet



Analysen

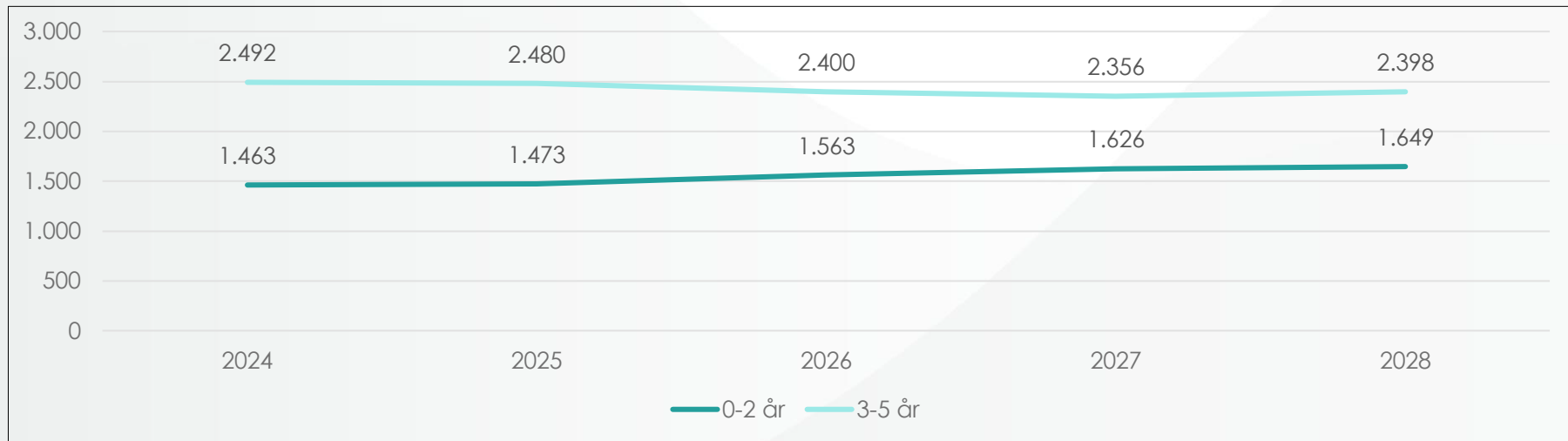
1. Baserer sig på budgetforlig 2024
2. Bygger på befolkningsprognose (2023) og dagtilbudsprognose (januar 2024); prognoser, der er vigende og dermed knap så stigende som forventet for få år tilbage
3. Sikrer et detaljeret grundlag og overblik over status
4. Giver en ensartet vurdering af dagtilbuddenes mulige kapacitetsudnyttelse
5. Viser muligheder for eventuel kapacitetsoptimering inden for lovgivningens rammer



Proces for dataindsamling

1. Tal og tegninger
2. Besøg hos alle dagtilbud (kommunale og selvejende), inkl. drøftelse af "mursten og pædagogik":
 - Rundvisning
 - Funktionalitet
 - Vedligeholdelsesmæssig stand
 - Udearealer
 - Hvor mange børn dagtilbuddet kan rumme

Pasningsbehov frem til 2028



- Pasningsbehovet øges med 186 børn i vuggestue-/dagplejealderen, mens det tilsvarende pasningsbehov for børn i børnehavealderen falder med 93.
Netto en stigning på ca. 100 børn, der skal passes
- Nyeste befolkningsprognose for 2024: Nedjustering af forventningen til fødselstallene samt mindre justering af nettotilflytningen af 1-5-årige

Behovsudvikling i distrikter

0-5 år (2024-2028)	
Distrikt Stillinge Skole	4%
Distrikt Nymarkskolen	39%
Distrikt Søndermarksskolen	-3%
Distrikt Marievangsskolen	7%
Distrikt Antvorskov Skole	-11%
Distrikt Hashøjskolen	-24%
Distrikt Hvilebjergskolen	-16%
Distrikt Vemmelev Skole	-6%
Distrikt Broskolen	-9%
Distrikt Baggesensskolen	-7%
Distrikt Dalmose Skole	4%
Distrikt Kirkeskovsskolen	-2%
Distrikt Solskinsskolen	2%

Dagpleje-/vuggestuebørn (0-2 år)

Største stigninger i pasningsbehovet for de 0-2-årige i distrikterne **Nymarkskolen**, **Kirkeskovsskolen** og **Marievangsskolen**. I disse distrikter forventes der en stigning i pasningsbehovet på mellem 27% og 44%.

Det største forventede fald i pasningsbehovet forventes i distrikt **Hashøjskolen**, hvor der forventes et fald på 26%.

Børnehavebørn (3-5 år)

Den største forventede stigning i pasningsbehovet for de 3-5-årige forventes i distrikt **Nymarkskolen**, hvor der forventes en stigning på 35%.

Dagtilbudsprognosen forudser de største fald i pasningsbehov distrikterne **Hashøjskolen**, **Hvilebjergskolen** og **Kirkeskovsskolen**. I disse distrikter forventes der en stigning på mellem 17% og 22%.

RAPPORTENS OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER OG RESULTATER

Tal og
tegninger



Besøg hos de
enkelte
dagtilbud,
inkl. dialog



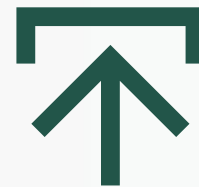
Slagelse
Kommunes
normering
2024



Slagelse
Kommunes
opgørelse over
maksimal
kapacitet



Bygnings-
reglementets
vejledninger/
niveauer



Bygningsreglementet



Bygningsreglementet indeholder kapacitetsmæssige love og regler vedrørende lokaler i daginstitutioner

C. Rent matematisk beregnet

kvalitetsniveau C: Overkapacitet set i forhold til dét år, hvor det forventes at

Tre forsk

C. Kva
min

3 m

barn

B. Kva
min

m² pr. barn i børnehave

A. Kvalitetsniveau A: Som B suppleret med aktivitetsrum

I optællingen indgår grupperum/stuer, legerum, lokaler anvendt til fx kreative aktiviteter, oplæsning, rytmik, motorik, "puderum" etc. samt fællesarealer (typisk køkken/alrum).

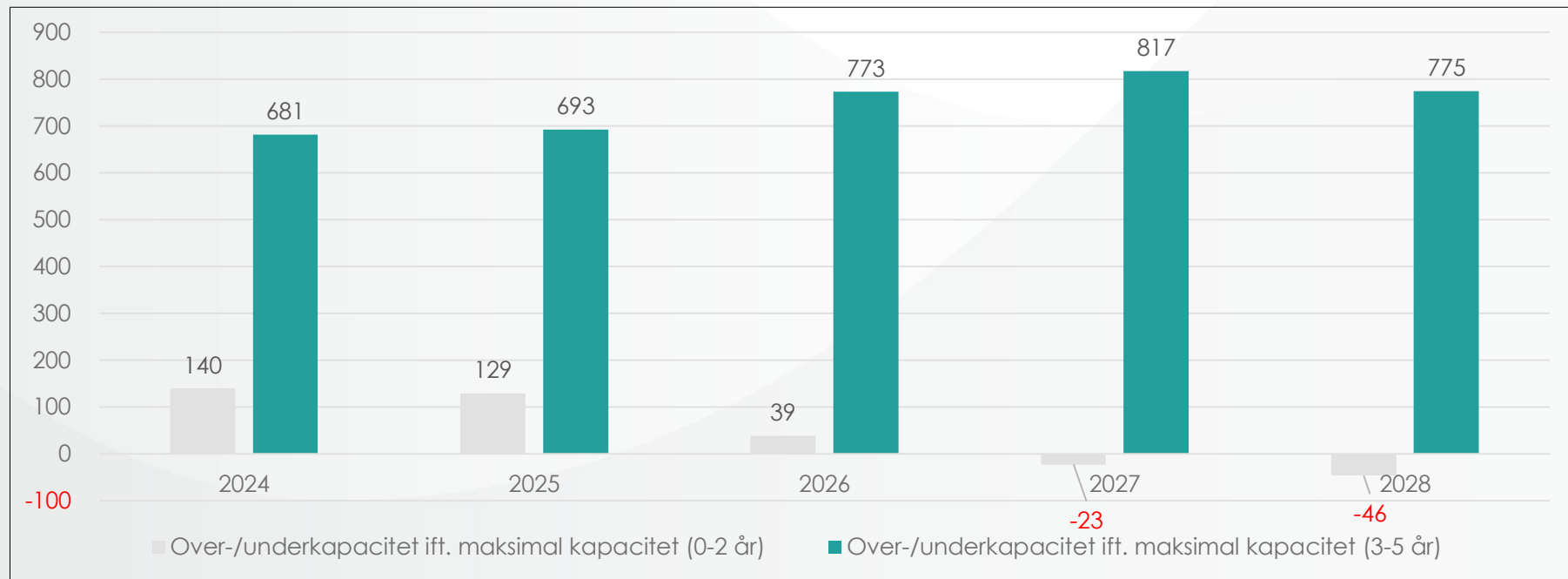
I forhold til fællesarealer er vi ikke "gået til grænsen", hvorfor der fx kun er medtalt halvdelen af institutionernes køkken/alrum. Garderober, øvrige gangarealer og lignende er ikke medtalt.

et i
s at

netto **348** pladser

(underkapacitet på 169 dagpleje- og vuggestuebørn og en overkapacitet på 517 børnehavebørn)

Pasningsbehov ift. Slagelse Kommunes egen opgørelse over maksimal kapacitet



Netto en nettooverkapacitet på 821 i 2024 og 729 i 2028

Forskel på kapacitetsniveauer set ift. Slagelse Kommunes egen opgørelse over maksimal kapacitet



Møllegården i distrikt Nymarkskolen

Lige nu på noget nær niveau A, dvs. ca. 4,5 m² pr. vuggestuebarn og ca. 3,5 m² pr. børnehavebarn



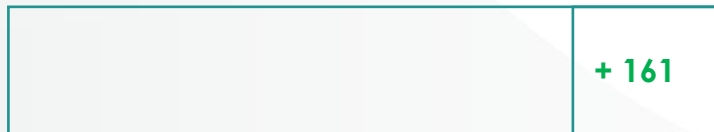
Marievang Børnehus i distrikt Marievangsskolen

Lige nu på grænsen af niveau C, dvs. omkring 3 m² pr. vuggestuebarn og ca. 2 m² pr. børnehavebarn

Maksimalt pasningsbehov og Brøndum & Fliess' vurdering af kapacitet



0-2-årige



Max behov:
1.649 pladser

Kapacitet:
1.810 pladser



3-5-årige



Max behov:
2.398 pladser

Kapacitet:
3.241 pladser

- Vores vurdering er ikke ensartet fastlagt pba. kvadratmeterne – vi har også forsøgt at tage hensyn til den enkelte institutions bygningsmæssige forhold ift. det pædagogiske arbejde
→ **overkapacitet på op til 1.004 pladser i det år, hvor der forventes flest paset**
- Vores vurdering ligger typisk over jeres opgørelse over maksimal kapacitet, men under kvalitetsniveau C, og for ca. 14 institutioner ligger vi på samme niveau eller under jeres opgørelse

Tre geografiske områder



SYD

Tre distrikter: Solskinsskolen, Dalmose Skole og Kirkeskovsskolen:
Nettooverskud på **200** pladser



VEST

Distrikt Vemmelev Skole:
Nettooverskud på **51** pladser



NORD

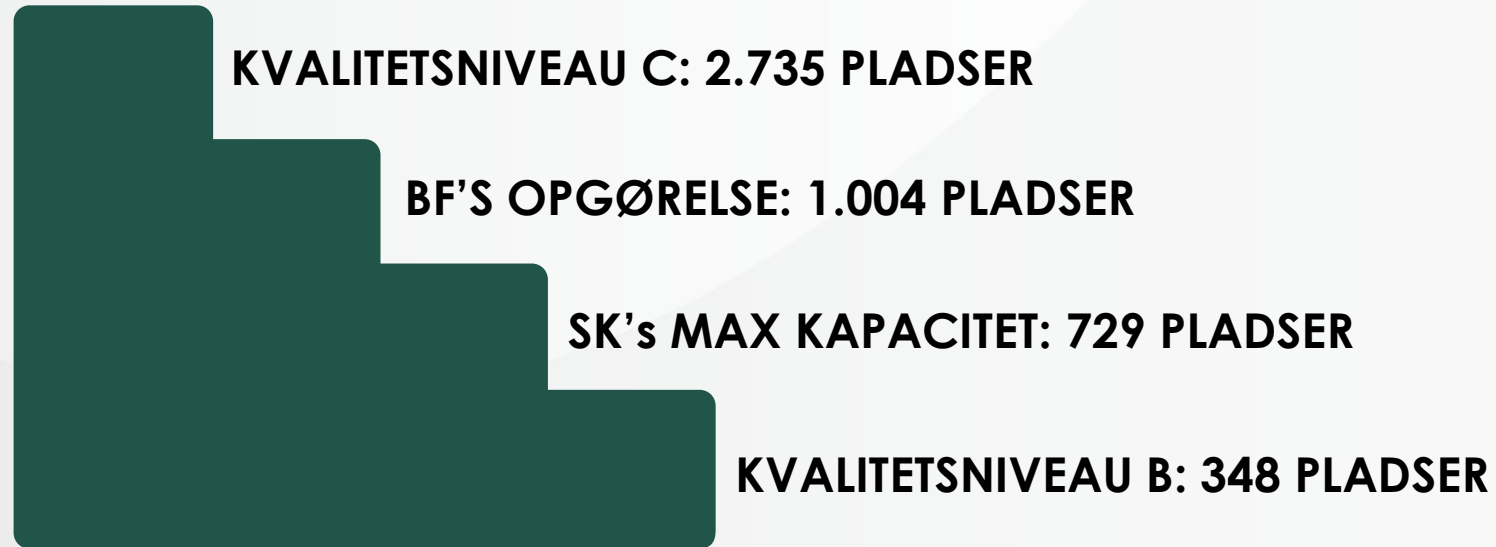
Ni distrikter: Stillinge Skole, Nymarksskolen, Søndermarksskolen, Marievangsskolen, Antvorskov Skole, Hashøjskolen, Hvilebjergskolen, Broskolen og Baggesenskolen:
Nettooverskud på **753** pladser



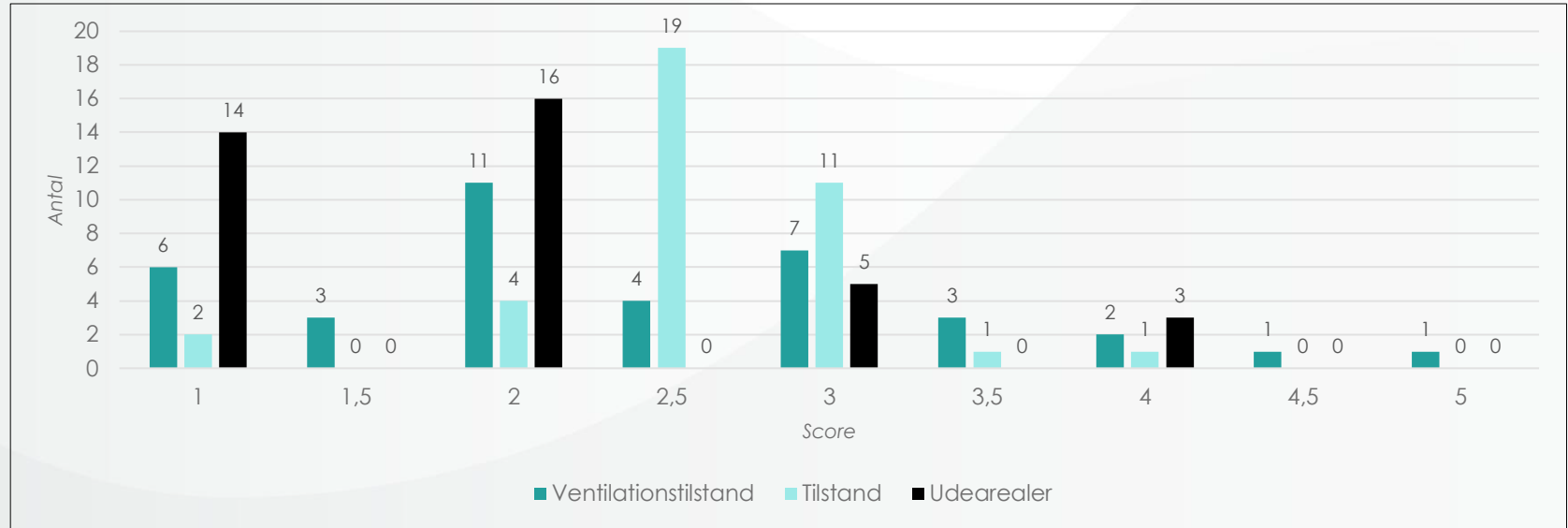
Opmærksomhedspunkter i følgende distrikter

- I distrikterne **Stillinge Skole, Nymarkskolen og Broskolen** er det et kendetegn, at der er en overkapacitet for så vidt angår børnehavebørn, mens der kan forventes marginale kapacitetsudfordringer for dagpleje-/vuggestuebørn i dét år, hvor der forventes flest børn
- I distrikt **Marievangsskolen** vil kapaciteten kunne komme under pres. I dét år, hvor der forventes flest børn vil der alt andet lige kunne opstå et kapacitetsunderskud på 38.
Jeres pasningsgaranti indebærer, at hvis der skulle opstå et pres på kapaciteten kan forældre fra distrikt Marievangsskolen tilbydes plads i et andet distrikt (fx distrikt Antvorskov Skole eller distrikt Nymarkskolen)

Overkapacitet set fra forskellige perspektiver



Ventilation, tilstand og udearealer



- Sygehusets børnehave: Dårlig stand og defekt ventilation
- Sydbyen, Flakkehaven og Troldebo: Nedslidt ventilation
- Sct. Mikkel, (Mariehønen) og Børnehuset ved Storebæltsvej: Dårlige udearealer

Med kapacitetsanalysen er der skabt:

1. En ensartet vurdering af dagtilbuddenes kapacitetsudnyttelse og -muligheder
2. Et overblik over dagtilbuddenes bygningsmæssige kendetegn samt udearealer
3. Et grundlag for og overblik over forholdet mellem pasningsbehov og kapacitet
4. Et overblik over, hvordan kapaciteten ser ud målt ud fra forskellige kvalitetsniveauer
5. En tydeliggørelse af muligheder for eventuel kapacitetsoptimering
6. Muligheder for at drøfte, hvilke kapacitetsmæssige kvalitetsniveauer, som ønskes fremadrettet

Tekst fra budgetforliget

*"...På baggrund af et generelt faldende børnetal i dele af kommunen, er der behov for en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet, så **ressourcerne i højere grad bruges på kerneopgaven**. Der er fokus på høj kvalitet.*

*En dagsorden med **inkluderende fællesskaber**. En **stærkelse af læringsmiljøer**, hvor legens betydning er i højsædet. **Fremme af sproglige miljøer med bevægelsesperspektiver**. Systematisk brobygning til indskolingen med afsæt i stærke faglige miljøer.*

*Børnesynet skal være kendetegnet ved respekt for barnets udviklingsniveau samt **plads til kreativitet og leg**. Vi tror på ledelse tæt på medarbejderne i faglig og økonomisk bæredygtige enheder, hvor der skal være **plads til forskellige løsninger og prioriteringer**. I skoler, dagtilbud og vores fritidsordninger **skal der være rum til faglig udfoldelse**."*

Udvalgets protokollering fra mødet 9. april

Udvalget drøftede kapacitetsanalysen og ønsker at få følgende perspektiver yderligere belyst:

- Kort over institutionernes fysiske placering
- Børnetal pr. institution pr. måned over de seneste to år
- Omkostninger pr. m² i lejede bygninger set i forhold til normtal for kommunens bygninger samt den øvrige kapacitet i distriktet
- Den maksimale kapacitet pr. institution ud fra en grupperumstilgang
- Mulighed for i analysen at inddrage arbejdsmiljølovens bestemmelser ift. støj- og hygiejneforhold
- Mulighed for i højere grad at styre optaget i dagtilbud i henhold til skoledistrikter

Udvalget har fokus på, at der ikke bør indskrives flere børn i en institution end den maksimale normering iht. de fysiske rammer.

Udvalget afventer temadrøftelsen i byrådet og ser frem mod en status på udvalgsmødet forventeligt i juni måned.

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet

- Vi har en overkapacitet i dag, og den ser ikke ud til at mindske i de kommende år
- Ved at tilpasse kan vi reducere omkostningerne og kanalisere ressourcer til *forbedring af kvalitet, et højere serviceniveau eller nye indsatser* – på dagtilbudsområdet eller andre kommunale opgaveområder:
 1. Vi kan bruge overkapaciteten til at skabe mere plads til de pædagogiske aktiviteter (ud fra aftalte kvalitetsniveauer)
 2. Vi kan bidrage til et økonomisk råderum samt CO₂-reduktion via kapacitetsoptimering (bruge færre m²)
 3. Vi kan hjælpe til ift. en tværgående dagsorden og dermed ”rykke sammen” og invitere andre kommunale aktører ind i bygningerne (dvs. lave rokader)

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet

Vi har brug for jeres **anbefalinger til, hvad der skal danne grundlag for prioriteringen af kapaciteten**. Hvad skal prioriteres?

- 1. Brug af flere kvadratmeter** (end minimum) til de pædagogiske aktiviteter – ud fra fastlagte kvalitetsniveauer
- 2. Kapacitetsoptimering** og dermed lukke nogle dagtilbud. Dette kan gøres ud fra fx:
 - Ønske om areal- og driftseffektivisering
 - At se på bygningernes stand og omkostningerne til fremtidig vedligehold og/eller opgradering
 - Hensyntagen til geografiske områder og tilbud i nærområder
 - Det enkelte dagtilbuds popularitet blandt forældre
 - ...og andre forhold
- 3. Indbyde til tværgående rokader**, hvor dagtilbuddene "rykker sammen" og dermed gør plads til at andre kommunale aktører kan bruge de pågældende bygninger
 - Fx kan andre faggrupper som socialrådgivere, sundhedsplejersker, hjemmeplejere eller klubtilbud etc. bruge nogle af institutionerne

Gruppedrøftelser

- Gruppevis ved borde
- Administrationen tager notater ved alle borde
- Der samles op i plenum
- Notater sendes til tormonie@slagelse.dk