



RUDERSDAL
KOMMUNE

13. december 2022

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdets
Sekretariat

Udviklingsplan for fysiske rammer og kapacitet på Dagtilbudsområdet til budget 2024

Indhold

Udviklingsplan for fysiske rammer og kapacitet på Dagtilbudsområdet...	1
2024	1
Indhold	2
1. Kort opsummering og proces	3
2. Prognose for pladsbehov fra 2023	4
2.1 Daginstitutionsprognose for behov	4
2.2 Hvad er ændret siden maj 2022	5
2.3 Kapacitetsplanlægning de seneste år	7
2.4 Nuværende børnehuse og organisering	8
2.5 Forventet behov og kapacitet i Pasningsområde 1 (Birkerød, Bistrup)	8
2.6 Forventet behov og kapacitet i Pasningsområde 2 (Holte, Nærum, Vedbæk)	10
3. Udfordringer og løsningsforslag	12
3.1 Kapacitet og behov	12
3.2. Dagplejen	12
3.3. Etablering af udegrupper	13
3.4 Konkrete udfordringer og løsningsforslag i områderne	15
4. Etablering af specialpladser som mellemformer	16
4.1 Løsningsforslag til etablering af specialpladser/grupper	17
5. Renoveringsbehov	19
5.1 Produktionskøkkener	19
5.2 Børnehuse med renoveringsbehov	21
6. Økonomi	26
7. Proces og tidsplan	27

1. Kort opsummering og proces

På Dagtilbudsområdet har der været tradition for en inddragende proces ved udarbejdelse af masterplaner for de fysiske rammer, som har fungeret som et effektivt værktøj til både at forbedre de fysiske rammer og samtidig sikre en løbende tilpasning af pladskapaciteten.

For at signalere både den inkluderende proces og behovet for langtidssigtet styring af de fysiske rammer og kapacitetsbehov, vil planen fremover blive benævnt "*Udviklingsplan for fysiske rammer og kapacitet*". Årstallet for planen vil indikere det budgetår planen vedrører.

Udviklingsplanen skal dels sikre det nødvendige antal pladser på Dagtilbudsområdet og dels anvendes til prioritering af vedligeholdelse af de eksisterende bygninger på området.

Udviklingsplanen beskriver desuden de strukturelle udfordringer Dagtilbudsområdet står over for, samt mulige løsningsforslag og skal samtidig skabe grundlag for at vedligeholde og udvikle bygningsmassen, så kommunens dagtilbud sikres ordentlige og tidssvarende bygningsmæssige rammer, også på lang sigt.

Udviklingsplanen på Dagtilbudsområdet forelægges Børne- og Skoleudvalget den 11. januar 2023.

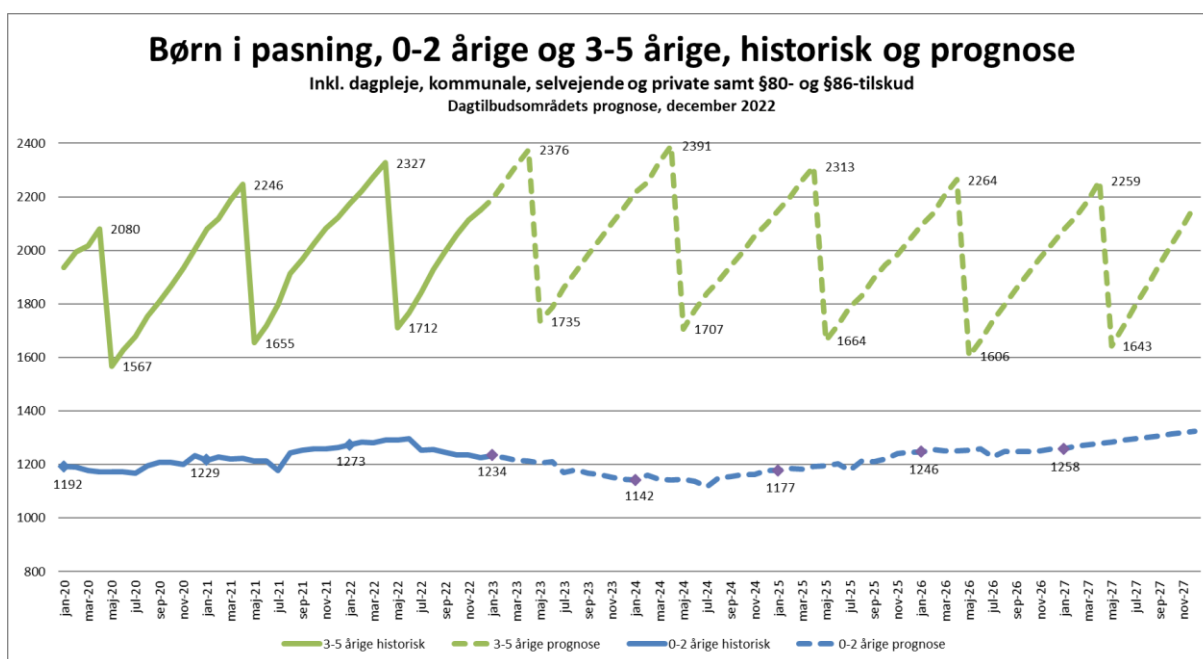
Sidst i dette materiale er der en udtømmende tidsplan for hele processen i forbindelse med udviklingsplanen.

2. Prognose for pladsbehov fra 2023

2.1 Daginstitutionsprognose for behov

Dagtilbudsområdet udarbejder en dagtilbudsprognose på baggrund af befolkningsprognosen, som typisk beslutes i Økonomiudvalget i marts. Dagtilbudsprognosen opdateres herefter to gange årligt (i august og december) for at korrigere for den aktuelle udvikling i børnetallet. Den seneste Dagtilbudsprognose er således udarbejdet på baggrund af indbyggertallet d. 1. december 2022.

På nedenstående figur ses det forventede pasningsbehov for hhv. 0-2-årige og 3-5-årige. I tallene for pasningsbehov indgår alle former for pasning (kommunale, selvejende og private institutioner, dagpleje samt børn, som passes i private pasningsordninger (§80) og forældre, som passer egne børn (§86)).



Efter de seneste års store, og til dels, uventede stigning i børnetallet, ser det nu ud til at stigningen er stoppet og, at der endda forventes et lille fald i børnetallet de kommende år.

For de 0-2-årige viser prognosen, at behovet for 0-2 års pladser i kommunen forventes svagt faldende de kommende to år efterfulgt af en svagt stigende tendens mod 2028.

For de 3-5-årige viser prognosen en lille stigning frem til 2024. herefter forventes behovet for 3-5 års pladser at falde. Sæsonudsvingene for de 3-5-åriges behov skyldes, at børnene begynder i skole 1. maj hvert år.

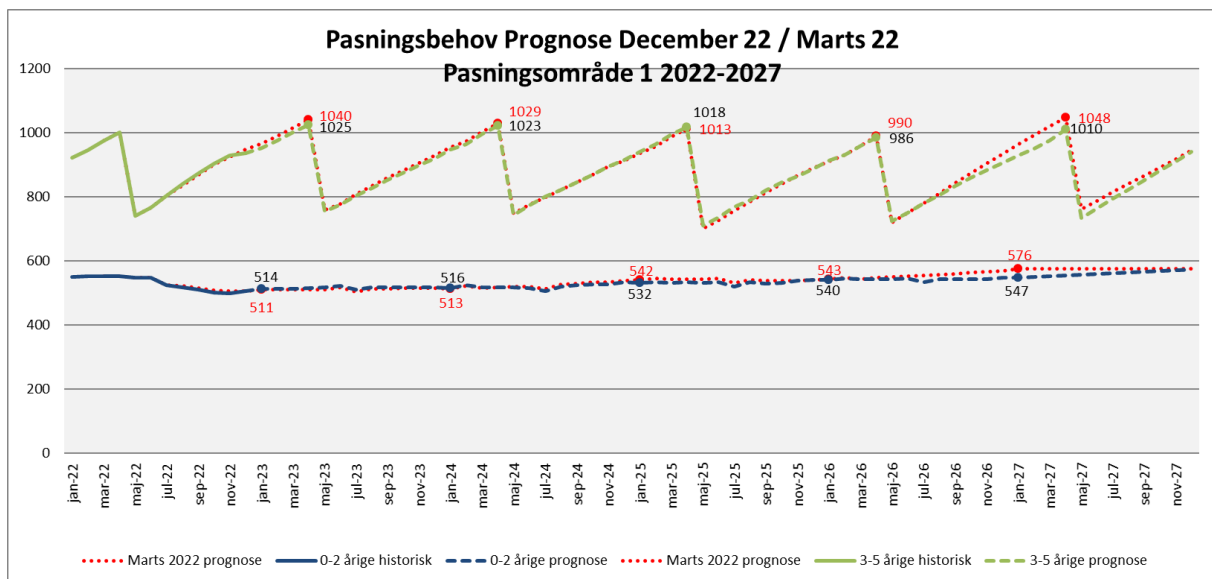
Der er altid en række usikkerheder omkring udarbejdelse af prognoser. Dagtilbudsområdet gør opmærksom på, at udover de almindelige usikkerheder, er der en række kendte usikkerheder, som ikke er medregnet i dagtilbudsprognosen:

- Kommunens befolkningsprognose er udarbejdet inden krigen i Ukraine begyndte, hvorfor eventuelle flygtninge med længerevarende behov for ophold ikke er medregnet i prognosen.
- Som følge af krigen i Ukraine, og den efterfølgende energikrise er inflation og boligrente steget betydeligt, hvilket på kort tid har ændret rammerne for boligmarkedet. Det er vanskeligt at sige noget om de længerevarende virkninger af dette på nuværende tidspunkt.
- I aftalen om finansloven for 2022 er der aftalt at gøre adgangen til skoleudsættelse lettere for forældre. Der er ikke medregnet konsekvenser af denne beslutning i Dagtilbudsområdets behovsprognose. (Anslået virkning ca. 15-50 3-5-årige pr. år)
- I forbindelse med, at udbuddet af pladser de seneste år ikke har givet forældre mange valgmuligheder, er der sket en stigning i antallet af børn, som passes i privatpasningsordning (§80) (fra ca. 20 helårsbørn i 2018 til ca. 35 helårsbørn) eller som passes i andre kommuners daginstitutioner (fra ca. 70 helårsbørn i 2018 til ca. 140 helårsbørn). I forbindelse med, at stigningen i børnetallet i Rudersdal Kommune aftager og udbuddet af pladser øges, er det muligt, at niveauet for pasning af børn i øvrige pasningsordninger vil falde tilbage mod tidligere niveau. Det betyder, at flere vil efterspørge pladser i kommunens institutioner. (Anslået at kunne have en virkning ca. 30-80 0-5-årige pr. år)

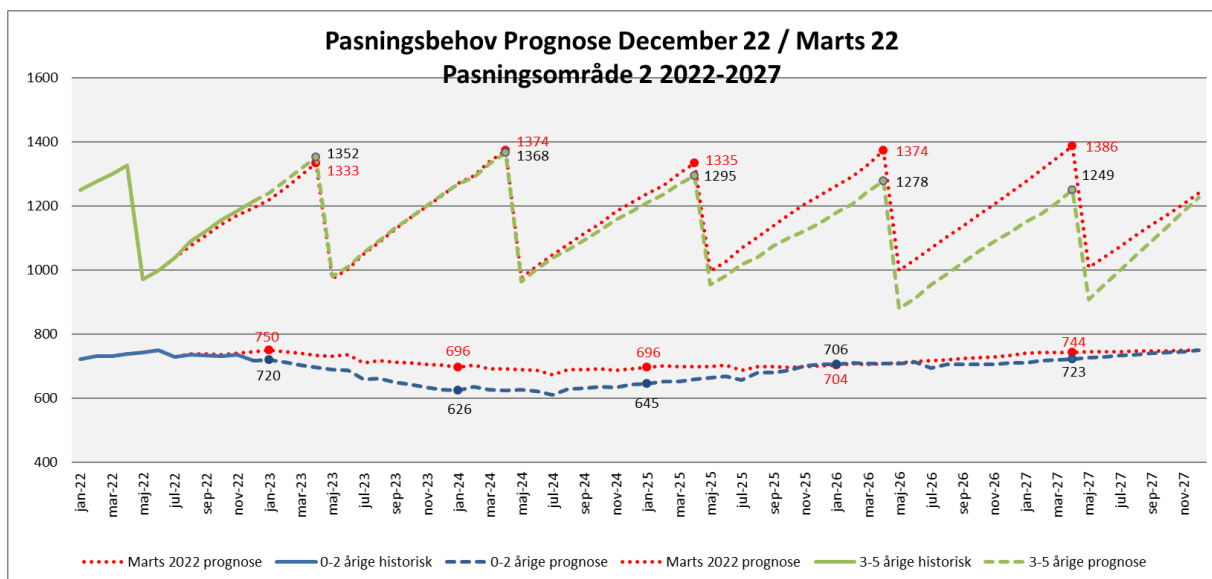
2.2 Hvad er ændret siden maj 2022

I forhold til det materiale, som BSU behandlede i maj måned 2022 har Dagtilbudsområdet opdateret prognosen for behovet med det faktiske børnetal pr. 1. december 2022.

For Pasningsområde 1 (Birkerød og Bistrup) er prognosen stort set uændret. Prognosen fra marts måned er vist med rød i nedenstående figur.



For Pasningsområde 2 (Holte, Nærum, Vedbæk mf.) viser prognosen et væsentligt fald i behovet for 0-2 års pladser på kort sigt. Dette skyldes, at fødselstallene har været lavere end forventet og at tilflytningen har været mindre end forventet.



Dagtilbudsområdet har på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at konkludere på årsagerne til de ændrede fødselstal eller fald i tilflytning til området. Det er derfor ikke muligt at vurdere om det er en del af en større tendens i befolkningsudviklingen, eller om det er et midlertidigt udsving på baggrund af f.eks. renteudviklingen på boligmarkedet.

Dagtilbudsområdet afventer Økonomiudvalgets godkendelse af den nye befolkningsprognose for 2023 i marts 2023 for at vurdere de

længerevarende virkninger af de ændrede befolkningstal. Som konsekvens heraf, anbefaler Dagtilbudsområdet derfor ikke væsentlige ændringer i de anbefalinger til kapacitetsændringer, som blev fremlagt i det materiale, som BSU behandlede i maj måned 2022.

2.3 Kapacitetsplanlægning de seneste år

De seneste år er børnetallet steget markant og til dels uventet. På trods af store udvidelser af kapaciteten, med nybygninger og udvidelser har kommunen været udfordret på at tilbyde nok pladser i perioder. Pasningsgarantien har været overholdt, men det har ikke i alle tilfælde været muligt at give forældre mulighed for en plads i deres lokalområde.

Kommunen tilbyder det maksimale tilskud til pasning af eget barn (§86) og til private pasningsordninger (§80) for at give forældre mulighed for at vælge mellem andre pasningsformer. Derudover er der lukket for indskrivning af børn fra andre kommuner (frit institutionsvalg), for at sikre at kommunens pladser bruges af kommunens egne borgere.

Dagtilbudsområdet har i samarbejde med børnehusene oprettet en række midlertidige overbelægningspladser i børnehusene.

Overbelægningspladser	0-2 år	3-5 år
Pasningsområde 1	24	28
Pasningsområde 2	30	30
Overbelægningspladser i alt	54	58

De midlertidige pladser er ikke medregnet i nedenstående kapaciteter, da disse pladser gerne skal afvikles så snart som muligt, da det ikke er ønskeligt at have overbelægning i børnehusene i længere tid.

Kapacitetsbuffer

For at sikre mod prognoseusikkerhed og at kunne tilbyde flere reelle valgmuligheder for forældre, når de vil booke en plads, er det ønskeligt at planlægge med en vis overkapacitet af pladser. Dagtilbudsområdet arbejder på baggrund af erfaringer med en kapacitetsbuffer på ca. 60 0-2-års pladser og 120 3-5-års pladser i kommunen. Disse pladser ønskes fordelt nogenlunde ligeligt mellem de to pasningsområder i kommunen.

Derudover vurderer Dagtilbudsområdet, at det er nødvendigt at planlægge med en ekstra stor kapacitetsbuffer for 0-2-årige i Birkerødområdet (+20 0-2 års pladser). Dette skyldes, at hovedparten af kommunens nuværende 11 dagplejere er bosiddende i dette område og fremtidige rekrutteringsmuligheder ved dagplejeres pension og ophør vurderes at være vanskelige.

En anden usikkerhed ved den planlagte kapacitet er, at de private institutioner i kommunen af forskellige årsager kan være nødsaget til at lukke pludseligt. Dette vil efterlade kommunen med en pasningsforpligtelse for børnene i institutionen.

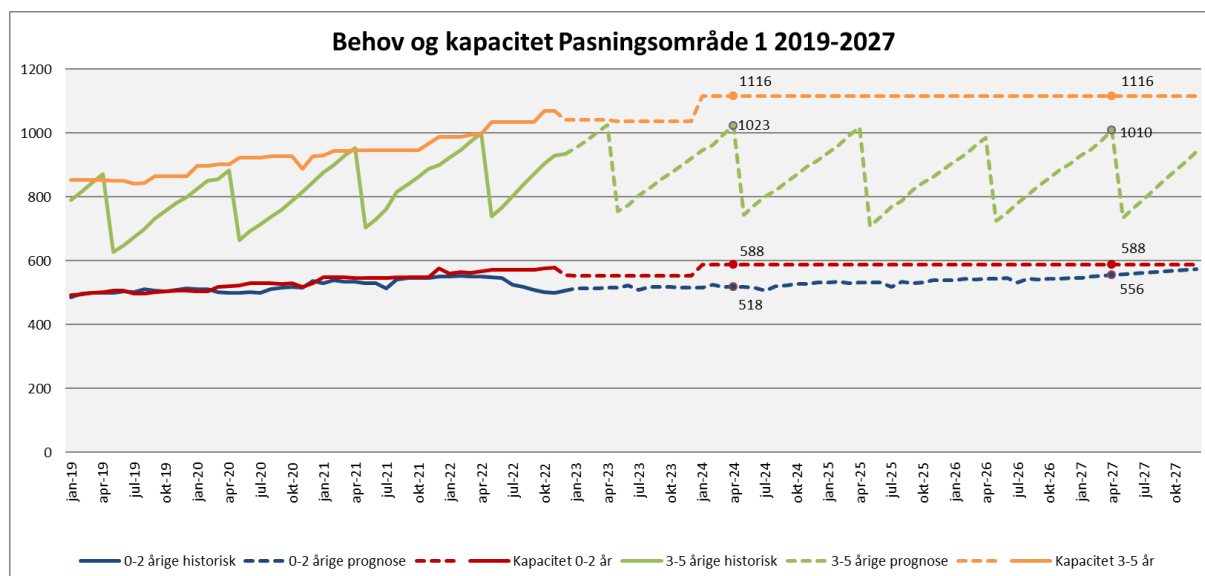
2.4 Nuværende børnehuse og organisering

Af nedenstående kort ses fordelingen af daginstitutioner i kommunen.



2.5 Forventet behov og kapacitet i Pasningsområde 1 (Birkerød, Bistrup)

Pasningsområde 1 består af dagtilbudsområderne Hestkøb og Birkehaven, dvs. bydelene Birkerød og Bistrup. Den forventede udvikling i pasningsbehovet i Pasningsområde 1 kan ses af nedenstående figur.



Alle kendte ændringer og udbygninger er medregnet i kapaciteten, herunder nybygningen af børnehus på Ravnsnæsvej. De midlertidige overbelægningspladser indgår ikke, da pladserne netop er midlertidige for at overholde pasningsgarantien og bør afvikles, når den permanente kapacitet er etableret. Derfor falder den orange og røde linje lige ved overgangen mellem historiske tal og prognose.

Som det ses af ovenstående figur er behovet for 0-2 års pladser faldet svagt i løbet af 2022 og forventes ret stabilt frem til 2025, hvorefter det begynder at stige svagt. Med den stigende tendens efter 2025 og med de usikkerheder der er omkring dagplejens fremtid, brugen af privat pasning samt prognosen generelt anbefales det, at der arbejdes på at etablere ca. 20-30 0-2-års pladser fra 2025 og frem.

Behovet for 3-5-års pladser ser ud til at være stabilt i prognoseperioden. Med åbningen af det nye børnehus på Ravnsnæsvej vil det være muligt at imødekomme behovet frem til 2027, inklusive de usikkerheder, som øget brug af skoleudsættelse m.m. giver.

Med ovenstående anbefalinger forventes det, at kommunen vil have den nødvendige kapacitet, inklusive den ønskede kapacitetsbuffer, i Pasningsområde 1.

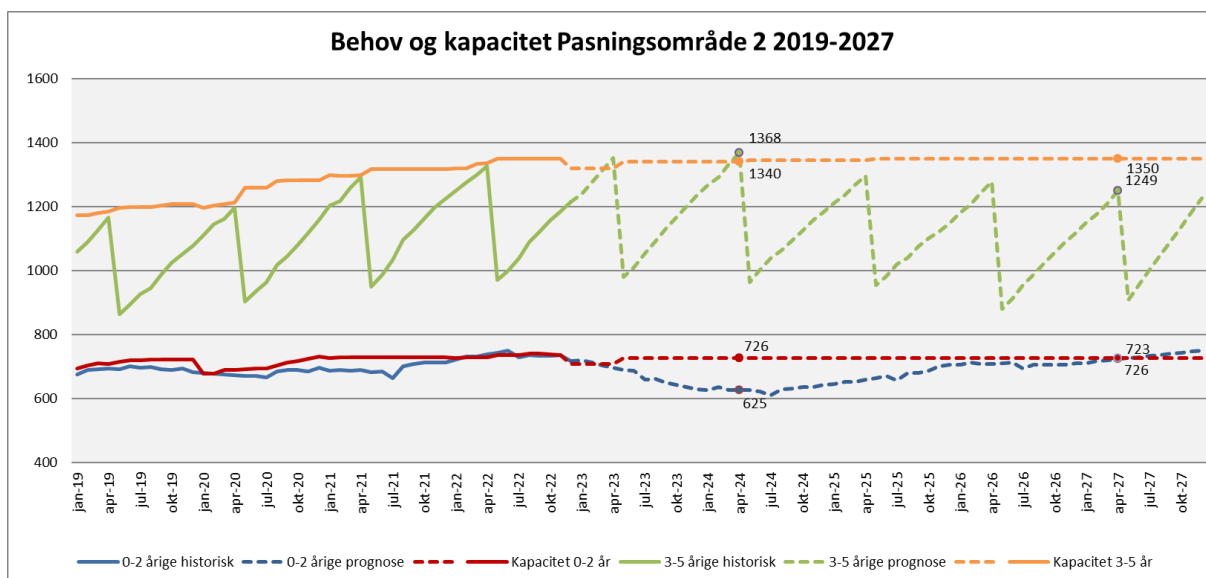
I nedenstående tabeller ses kapacitet og behov i udvalgte år:

0-2 årige i Birkerød, Bistrup		
	April 2024	April 2027
Kapacitet	588	588
Forventet behov	518	556
Kapacitetsoverskud	70	32
Ønsket buffer	50	50
Difference	20	-18

3-5 årige i Birkerød, Bistrup		
	April 2024	April 2027
Kapacitet	1116	1116
Forventet behov	1023	1010
Kapacitetsoverskud	93	106
Ønsket buffer	60	60
Difference	33	46

2.6 Forventet behov og kapacitet i Pasningsområde 2 (Holte, Nærum, Vedbæk)

Pasningsområde 2 består af dagtilbudsområderne Holte, Øverød og Bøgebakken, dvs. bydelene Holte, Øverød, Søllerød, Gl. Holte, Trørød, Vedbæk og Nærum. Den forventede udvikling i pasningsbehovet i Pasningsområde 2 kan ses af nedenstående figur.



Alle kendte ændringer og udbygninger er medregnet i kapaciteten, inklusive nybygningen af Maglemosen (tidligere Gøngehuset). De midlertidige overbelægningspladser indgår ikke, da pladserne netop er midlertidige for at overholde pasningsgarantien og bør afvikles, når det er muligt.

Som det ses af ovenstående figur forventes behovet for 0-2-års pladser at falde frem mod 2024, hvorefter behovet igen begynder at stige frem mod 2027. Det ser således ud til at være muligt at afvikle de midlertidige 0-2-års pladser i løbet af 2023, forudsat at der etableres permanent kapacitet på længere sigt. Det anbefales derfor, at etablere mindst 30 0-2-års pladser i Pasningsområde 2 fra 2025.

For 3-5-års pladserne ses et nogenlunde konstant behov frem til 2024, hvorefter det faldende behov for 0-2-års pladser i 2023 vil betyde et fald i

behovet for 3-5-års pladser fra 2025 og frem til 2027. Den noget pludselige ændring i behovet fra den tidligere prognose fra marts 2022 giver for anledning til at se tiden lidt an i forhold til om det pludselige fald virkelig vil etablere sig på længere sigt.

Dagtilbudsområdet anbefaler derfor, at der fortsat planlægges med at etablere mindst 60 nye 3-5-års pladser i Pasningsområde 2, selvom den aktuelle prognose ikke umiddelbart afspejler dette behov.

Med ovenstående anbefalinger forventes det, at kommunen vil have den nødvendige kapacitet, inklusive den ønskede kapacitetsbuffer i Pasningsområde 2. I nedenstående tabeller ses kapacitet og behov i udvalgte år:

0-2 årige i Holte, Nærum, Vedbæk		
	April 2024	April 2027
Kapacitet	726	726
Forventet behov	625	723
Kapacitetsoverskud	101	3
Ønsket buffer	30	30
Difference	71	-27

3-5 årige i Holte, Nærum, Vedbæk		
	April 2024	April 2027
Kapacitet	1340	1350
Forventet behov	1368	1249
Kapacitetsoverskud	-28	101
Ønsket buffer	60	60
Difference	-88	41

3. Udfordringer og løsningsforslag

Dagtilbudsområdet har i forbindelse med forarbejdet til udviklingsplanen identificeret en række centrale udfordringer og løsningsforslag.

Først i dette afsnit beskrives de generelle udfordringer og muligheder for handling og sidst er beskrevet en række af de aktuelle udfordringer og løsningsforslag, som er specifikke for de enkelte områder.

3.1 Kapacitet og behov

Som beskrevet i det ovenstående er der brug for at udvide kapaciteten i Pasningsområde 1 med ca. 30 0-2-års pladser. I Pasningsområde 2 (primært i Trørød og Vedbæk) er der behov for at udvide kapaciteten med ca. 30 0-2-års pladser og ca. 60 3-5-års pladser.

For at overholde pasningsgarantien er der aktuelt lagt overbelægningspladser ind i de børnehuse hvor det har været muligt med udgangspunkt i de fysiske rammer. Disse bør afvikles, så snart det er muligt. Muligheden for at benytte overbelægning er således allerede udnyttet til fulde, og mange steder ligger børnetallet over den ønskede idealkapacitet.

Der er i kommunen et politisk mål om, at der kan tilbydes plads til alle børn i deres lokalområde, hvis forældrene ønsker det, så det er muligt at skabe den bedst mulige overgang fra et dagtilbud til et andet og fra børnehave til skole.

Desuden er der i kommunen et ønske om en diversitet i tilbud, så der tilbydes en bred vifte af forskellige tilbud i kommunen, f.eks. store og små børnehuse, børnehuse med forskellige pædagogiske profiler, dagpleje mv.

Grundet de beskrevne kapacitetsudfordringer, er det lige nu ikke muligt at tilbyde forældre i kommunen mange valgmuligheder indenfor lokalområdet.

3.2. Dagplejen

Det har gennem en længere årrække været svært at rekruttere nye dagplejere. Der er pt. 11 dagplejere i kommunen. Da en stor del af kommunens dagplejere er over 58 år, betyder det, at der inden for en årrække kan komme til at mangle op til 40 pladser til 0-2-årige. Det betyder således, at der er behov en større kapacitetsbuffer i antal vuggestuepladser for at kunne håndtere de ændringer, der måtte komme. De fleste dagplejere er bosat i Birkerød, og kapacitetsudfordringen bliver derfor størst for Område Birkehaven.

Det mulige pladsunderskud pga. forventet afgang blandt eksisterende dagplejere og fortsatte rekrutteringsudfordringer imødegås ved en højere kapacitetsbuffer i pasningsområde 1, Birkerød og Bistrup.

3.3. Etablering af udegrupper

Forvaltningen har på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 29. juni undersøgt muligheden for at oprette ekstra pladser, ved at indskrive flere børn i de eksisterende børnehuse.

Da nyeste prognose viser et fald i børnetal sammenlignet med prognosen i maj 2022, foreslår forvaltningen at en løsning med udegrupper kan foreligge som en mulighed ved fremtidige uforudsete svingninger i børnetallet.

3.3.1. Kvadratmeter og faciliteter

Forvaltningen har med Visionen og masterplanerne de sidste 12 år blandt andet forsøgt at skabe mere luft og rum i kommunens dagtilbud. Dette eksempelvis ved at sikre omkring 8-10 bruttokvadratmeter pr. barn, når der bygges nye børnehuse eller renoveres eksisterende børnehuse. I henhold til bygningsreglementet, skal der være minimum 3 m² (netto). pr. vuggestuebarn og 2 m² (netto) pr. børnehavebarn. Det er derfor muligt at indskrive ekstra børn i nogle af de eksisterende huse og stadig leve op til bygningsreglementets mindstekrav.¹

En mulighed for at udvide kapaciteten er således, at der indskrives 5-10% ekstra børnehavebørn i kommunens børnehuse, hvilket svarer til 1-2 børn pr. børnehavegruppe. Det vil medføre omkring 100-200 ekstra børnehavepladser. Der er dog stor variation i Dagtilbudsområdets børnehuse og hvor mange kvadratmeter, der er pr. barn. Som det er lige nu, er børnekvadratmeterne i de enkelte huse ikke opgjort fordelt på børnehave- og vuggestuebørn. Det vil derfor kræve en omfattende gennemgang af hvert enkelt hus for at vurdere hvor der reelt er mulighed for at indskrive flere børn. Fordelingen af ekstra børn vil desuden blive vurderet på baggrund af en omfattende gennemgang af det enkelte børnehus faciliteter, herunder garderober, toiletter og brandforhold, samt andre lokale forhold der skal leve op til bygningsreglementet ved indskrivning af yderligere børn. Det skal desuden nævnes at en sådan vurdering ikke kun er en øvelse i m² og faciliteter, men også en analyse af den måde det pædagogiske arbejde udføres på i dagligdagen, og på

¹ Bruttokvadratmeter refererer til husets samlede antal kvadratmeter. Børnekvadratmeter jf. bygningsreglementet er det samlede areal af huset hvor børnene reelt har ophold. Kun frit gulvareal medregnes som børnekvadratmeter, dvs. fastmonteret inventar som skabe, garderober o.l. fraregnes.

hvilken måde organiseringen skal ændres for at kunne imødekomme flere børn i husene.

3.3.2. Udegrupper

For at sikre, at der ikke er for stort pres på de fysiske rammer foreslår forvaltningen, at der kan oprettes en form for udegruppe-rotationsordning, hvor minimum en børnegruppe er ude af huset hver dag.

I det daglige, vil det være op til det enkelte hus at planlægge, hvem der skal være ude. For at sikre, at børnehuse har de nødvendige ressourcer til fast at have en børnegruppe ude af huset, foreslår forvaltningen, at der foretages en undersøgelse af mulige modeller for finansiering af denne løsning.

På trods af at kommunens børnehuse ligger væsentlig over mindstekravet til m², vil denne løsning for udvidelse af kapaciteten medføre en forringelse i de fysiske rammers kvalitet, da der således bliver mindre plads pr. barn, særligt i ydertimerne, når udegruppen også er i huset. Denne løsning vil ligeledes kun medføre ekstra børnehavepladser.

3.3.3. Børnehuse og pædagogiske profiler

I Rudersdal Dagtilbud stræber vi efter at have børnehuse med forskellige pædagogiske profiler. Vi har blandt andre børnehuse med idrætsprofil, natur- og scienceprofil, natur, kultur og skovgrupper.

Størstedelen af kommunens børnehuse, uanset pædagogisk profil, bruger naturen aktivt i deres hverdag og er ofte ude af huset. Børnehuse med skovgrupper har en højere normering, specifikt til at tage ud af huset hver dag. Den ekstra normering til skovgrupperne kommer med krav om at børnene er som udgangspunkt udendørs mindst fem timer hver dag. Børnehuse med skovgrupper er derfor mindre fleksible i forhold til planlægning af hverdagens aktiviteter og hensyn til det enkelte barn, og mere sårbare ved sygdom i personalegruppen mv.

Forvaltningen har haft kontakt til de omkringliggende kommuner med skovtilbud. Her har man ikke ekstra normering til huse med natur- og skovprofiler.

Rudersdal Kommune bruger i 2023 ca. 3 mio. kr. i ekstra normering til de ca. 250 skovpladser. Hvis alle børnehavebørn skulle have samme normering som skovbørnehaverne, så ville det betyde en udgift på ca. 20-25 mio. kr.

Det kunne overvejes at bruge de 3 mio. kr. i ekstranormering fra skovgrupperne til at alle de øvrige grupper fik hævet normeringerne lidt og alle grupper – uanset profil – fik den samme normering. Dette ville være udgiftsneutralt for kommunen, men ville betyde, at de børnehuse med dårligst normering fik hævet normeringerne.

3.3.4. Finansiering

Forvaltningen har udarbejdet tre modeller for finansiering af flere børnehavebørn i eksisterende børnehuse, som fremgår af nedenstående tabel:

Model	Beskrivelse	Ekstra pladser	Udgift
Model 1	Børnehusene bliver ikke tildelt midler, udover de midler, der gennem tildelingsmodellen tilføres ved flere indskrevne børn.	100-200 bh-pladser	0 kr.
Model 2	For at give institutionerne ekstra ressourcer til at have en gruppe børn ude af huset hver dag, udlignes den ekstra normering, som skovgrupperne i dag får og midlerne fordeles på samtlige børnehuse og dermed gives en øget normering til alle. Det vil dertil give en forenkling af tildelingsmodellen, så den er ens for alle dagtilbud, og vil i højere grad sikre minimumsnormeringer til de huse med lavest normering.	100-200 bh-pladser	0 kr.
Model 3	Alle børnehavegrupper tildeles ekstra ressourcer til at have en gruppe børn ude af huset hver dag. Det koster ca. 20-25. mio. kr., hvis alle børnehavegrupper i kommunen skal have samme normering som skovgrupperne i dag.	100-200 bh-pladser	20-25 mio. kr.

3.4 Konkrete udfordringer og løsningsforslag i områderne

3.4.1 Løsningsforslag for Pasningsområde 1 - Område Birkehaven og Hestkøb

Der er plan- og budgetlagt et nyt børnehus på Ravnsnæsvej 103 med plads til 160 børn. Det forventes, at børnehuset står klar i 2024.

Herudover anbefaler forvaltningen, at der etableres ca. 30 0-2 års pladser fra 2024 og frem i pasningsområde 1.

Børnehuset Pilegården

Leasingaftale af bygningerne udløber i 2027. Forvaltningen er opmærksom på, at der i god tid inden udløbet af aftalen skal fremlægges et forslag til håndtering heraf. Der er i seneste budgetaftale afsat et beløb til et evt. køb af bygningen. Disse midler ligger dog udenfor gældende

budgetmæssig planlægningsperiode. Se gerne afsnit 6 Økonomi. Der skal derfor findes midler til at forlænge leasingaftalen

3.4.2. Løsningsforslag for Pasningsområde 2 – Område Bøgebakken og Holte

Forvaltningen anbefaler, at der etableres ca. 30 0-2 års pladser og ca. 60 3-5 års pladser i pasningsområde 2 (Holte, Trørød, Vedbæk) primært i Trørød.

Kulturcenter Mariehøj

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2022 at afsætte midler til undersøgelse af projektering af kapacitetsudvidelse ved inddragelse af Kulturcenter Mariehøjs Storm P. afdeling til et nyt selvstændigt børnehus, på Øverødvej 246B, 2840 Holte.

Ved siden af Storm P. afdelingen ligger Børnehuset Mariehøj på Øverødvej 246A, der på nuværende tidspunkt har kapacitet til 50 vuggestuebørn og 66 børnehalebørn.

De afsatte midler skal undersøge mulighed for, at Kulturcenter Mariehøjs Storm P. afdeling inddrages til etablering af et nyt børnehus. Det vil medføre nye ca. 1000 m² bygning til Dagtilbudsområdet og dermed mulighed for oprettelse af ca. 100-120 nye permanente pladser.

Ved oprettelse af nyt separat børnehus vil det kræve en inddragelse af et større udendørs område til ny separat legeplads, samt opførelse af tilhørende krybberum.

Ombygning af lokalerne til dagtilbud forventes at tage omkring 18 måneder fra overtagelse af lokalerne til projektering, myndighedsbehandling og ombygning. Projektet vil foruden etablering af et nyt selvstændigt børnehus i Storm P afdelingen, også omfatte en samtidig opdatering af Børnehuset Mariehøj, for at sikre at begge børnehuse i bygningen lever op til nutidige standarder både teknisk og pædagogisk.

Ved opførelse af et nyt separat børnehus, anbefaler forvaltningen at undersøge muligheden for at det ene børnehus etableres som ren børnehave, mens det andet børnehus bliver en ren vuggestue. Ved en sådan løsning vil der være flere praktiske og faglige fordele. Her vil kun være behov for én liggehal, og de to parallelle legepladser kan tilpasses de relevante aldersgrupper.

4. Etablering af specialpladser som mellemformer

Gennem de seneste år har Rudersdal kommune oplevet et øget pres på specialiserede indsatser. ^[1] Dagtilbudsområdet har i de seneste år oplevet en stigning i børnetallet som har givet udfordringer på institutionspladser. Dette sammenholdt med en stigning i børn med særlige behov, har resulteret i at der ingen ledige pladser er i specialtilbud på Dagtilbudsområdet, mens flere børn er på venteliste. Dette er en tendens der ses på landsplan. Flere kommuner arbejder med at finde nye løsninger i form af organisatoriske 'mellemformer', der hverken er et alment tilbud eller et specialtilbud.

Mellemform-tilbud er integrerede specialpladser i almene børnehuse, der retter sig mod både børn med almenpædagogiske og specialpædagogiske behov, således at børn med forskellige forudsætninger kan være en del af det samme fællesskab, og flere børns behov derfor skal kunne tilgodeses i vores børnehuse.

Udbredelse af såkaldte mellemform tilbud indgik som en af anbefalingerne fra §17 stk. 4 udvalget for sårbare børn og unge i Rudersdal kommune, der lagde vægt på, at flest mulige børn skal tilgodeses i de mindst indgribende tilbud, så tæt på en almindelig hverdag som muligt.

I Rudersdal kommune tror vi på, at børn gør det godt, når de kan, og at de skal mødes med tillid, anerkendelse og klare forventninger til, at netop deres ressourcer og potentialer kan og skal udvikles gennem hele deres børne- og ungdomsliv^[1].

Formålet med etableringen af mellemformer er, at børn får mulighed for at udvikle og bruge deres ressourcer og potentialer, så de klarer sig bedst muligt ud fra de forudsætninger, de har.

^[1] Læring og trivsel for alle - Strategi for inklusion i Rudersdal kommune; Børne- og Ungepolitik Rudersdal kommune

4.1 Løsningsforslag til etablering af specialpladser/grupper

Forvaltningen ser gerne at der etableres specialpladser/specialgrupper i hver af de fem kommunale områdeinstitutioner, så vi kan tilbyde specialpladser/specialgrupper i familiernes lokalområde. Dette kræver at der er fysiske rammer til det, og at det pædagogiske personale kan anvende specialpædagogisk viden, kompetencer og metoder, så der etableres et inkluderende pædagogisk læringsmiljø og fællesskab for alle børn.

Etablering af specialpladser/specialgrupper vil kræve omlægning af de fysiske rammer og en nedskrivning af kapaciteten, da der skal være færre

børn i en gruppe, end hvad vi kender i dag. Typisk vil en børnehavegruppe i dag bestå af 20-22 børn hvorimod en børnehavegruppe med specialpladser etableres med 16 børn.

4.1.1 Økonomi

En specialgruppe etableres som udgangspunkt med et reduceret børnetal i en børnehavegruppe for børn i alderen 3-5 år. Gruppen er normeret til 16 børn, hvoraf de 4 børn er børn visiteret til specialpladser.

Finansiering af disse specialgrupper kan delvist finansieres ved en omlægning af eksisterende specialtilbud. Det kan ske ved en omlægning af PLUS pladser. Dertil kommer at der pt. er sket en udvidelse med en 7. og 8. plads i Zebragruppen, budgettet til disse ekstra pladser kan også indgå i en ny model for specialtilbud med mellemformer.

Denne omlægning skønnes at kunne finansiere 2 nye specialgrupper til 8 børn med særlige behov.

Personalesammensætningen skal både bestå af almen- og specialpædagoger.

5. Renoveringsbehov

Rudersdal Ejendomme har i efteråret 2022 foretaget bygningssyn af ca. 2/3 af alle kommunens børnehuse, jf. afsnit 5.2.

Udover børnehuse har vi også et kommende større renoveringsbehov i flere af vores produktionskøkkener.

5.1 Produktionskøkkener

I juni måned 2022 var der afstemning, med mulighed for fravalg af Rudersdal Kommunes frokostordning. Efter afstemningen er 100% af vuggestuebørnene og ca. 84% af børnehalebørnene omfattet af frokostordningen. Det samlede antal portioner steg fra ca. 2900 ved sidste afstemning i 2020 til ca. 3150 ved afstemning i juni 2022 med virkning fra januar 2023, ved fuld kapacitet. Stigningen skyldes primært stigende børnetal.

Frokostordningen har indtil nu været i stand til at opjustere produktionen efter det stigende børnetal. Dette bl.a. ved at udnytte ledig produktionskapacitet fra Social- og Sundhedsområdet (Teglporten og Hegnsgården). Der forventes dog et behov for renovering af eksisterende køkkener og/eller større udskiftning af maskiner indenfor de næste 5 år. Alle køkkenerne, med undtagelse af Lyngborghave og Honningkrukken, er bygget i 2009-2010 og er dermed omkring tolv år gamle. Se nedenstående tabel over eksisterende produktionskøkkener.

Produktionskøkken	Køkken-type*	Ca. antal portioner der produceres i dag	Byggeår/renoveret
Skovlyhuset	P	120	2019
Bøgehøjen	SP	270	2009
Højbjerggård	SP	290	2009
Kastaniebakken	SP	175	2006
Pilegården	SP	360	2009
Skovstjernen	P	120	2004
Ravneholm	P	Køkkenet blev nedlagt d. 30/11-22	-
Honningkrukken	P	150	2014
Lyngborghave	SP	370	2013
Teglporten (SOS)	SP	400	2020
Hegnsgården (SOS)	SP	400	2019

*Køkkentyperne er SP (samproduktionskøkken, producerer til flere huse) eller P (produktionskøkken, producerer til eget hus)

Det giver mening, at lave en mere dybdegående analyse af køkkenernes stand og vurdering af kommende investeringer. En vurdering af hvad det vil koste i vedligehold, hvis vi beholder produktionskøkkenerne, som de

er i dag. En sådan undersøgelse vil der skulle afsættes et beløb til, da den skal foretages af kvalificerede eksterne konsulenter.

I tilfælde af behov for gennemgribende renoveringer i et eksisterende produktionskøkken, vil det blive undersøgt om Teglporten og Hegnsgården har mulighed for at opjustere deres produktion midlertidigt.

5.1.1 Mulige løsninger på køkkenkapacitet

Storkøkken

Ved etablering af et fælleskøkken med op til 3500 portioner vil det være muligt at frigive børnekvadratmeter i de fire børnehuse, der på nuværende tidspunkt huser større produktionskøkkener. Et fælleskøkken vil medføre større faglighed og kvalitet på tværs af frokostordningen. Ved nedlæggelse af de fire største køkkener, vil gøre det være muligt at etablere i alt ca. 110 nye pladser.

Der vil være en større anlægsudgift ved nedlægning af eksisterende køkkener og etablering af et storkøkken. Det vurderes at et samlet storkøkken kunne give en driftsbesparelse/reduceret forældrebetaling på 10 pct. eller mere. I dag ligger prisen på omkring 650 kr. pr. barn pr. måned.

Udlisering

Forvaltningen har undersøgt muligheden for udlisering af opgaven. Ved udlisering, vil det være muligt at lukke de eksisterende produktionskøkkener og omdanne disse til børnekvadratmeter (ca. 110 pladser).

Det vil dertil medføre en besparelse i forhold til vedligehold af produktionskøkkener, der ligger ud over forældrebetalingen.

Der er to forskellige muligheder for udlisering:

1. Måltidskasser: Der ansættes personale i de enkelte huse, som færdig-tilbereder maden. Forvaltningen har undersøgt hvad det koster med måltidskasser. Det koster ca. 350 kr. pr barn pr. måned. Dertil skal der afsættes midler til tilberedning af maden, som er ca. 3-4 min. pr. barn pr. dag. I et børnehus med 60 børn svarer det til 4 timer pr. dag. Denne løsning kræver ligeledes, at alle børnehuse har køkkener, der er godkendt som anretter/modtagerkøkken af fødevarestyrelsen og en væsentlig udvidelse af køkkenernes hårde hvidevarer mv. Et børnehus med 60 børn skal eksempelvis have 2 varmluftovne, 2 induktionskøkkener og 2 industrifrysere. Denne løsning vil derfor kræve meget store investeringer i samtlige børnehuses køkkener og indkøb af hvidevarer. Dertil kan der være en stor udfordring i

forhold til at skaffe fast køkkenpersonale samt vikarer til at løse opgaven med at tilberede maden.

2. Catering: Hele opgaven udliciteres til en privat leverandør. Forvaltningen har undersøgt hvad det koster. Det forventes at koste ca. 882 kr. pr. barn pr. måned. Dette vil medføre en væsentlig stigning i forældrebetaling, da frokostordningen er 100% forældrefinansieret. I dag ligger prisen på omkring 650 kr. pr. barn pr. måned, og det ville derfor give en prisstigning på ca. 35%. Kommunen vil dertil ikke have mulighed for at sikre kvaliteten af maden, som hvis maden produceres i kommunens egen frokostordning. Catering vil stille samme krav til anrettertimer og anretterkøkkener i børnehuse som Frokostordningen gør i dag.

5.2 Børnehuse med renoveringsbehov

Rudersdal Ejendomme har i efteråret 2022 foretaget bygningssyn af ca. 2/3 af alle kommunens børnehuse. Ejendomme har i bygningssynet vurderet det enkelte hus klimaskærm samt lavet et økonomisk estimat over forventede udgifter over en 10-årig periode. Ejendomme har, i samarbejde med Dagtilbud, vurderet og rangeret husene efter størst behov for renovering både inde og ude. Både bygningernes struktur og deres pædagogiske funktion er taget med i vurderingen.

Indtil slutningen af 1980'erne var daginstitutionsområdet kendetegnet ved at være et supplement til hjemmets opdragelse og fungerede som en trykpasningsforanstaltning, når forældrene var på arbejde.

En del institutioner blev oprettet af forældregrupper eller selvejende organisationer, og de blev ofte etableret i mindre villaer eller midlertidige pavilloner. Også de kommunale institutioner blev ofte indrettet i bygninger, der kunne skaffes billigt, eller som var bygget til andre formål end daginstitutionsbrug. Mange af disse uhensigtsmæssige bygninger er stadig i brug som kommunale børnehuse.

I 2015 blev Rudersdal Kommunes Børne- og Ungepolitik vedtaget. Politikken beskriver blandt andet dagtilbuddenes fælles værdier og målsætninger på en række områder.

Dertil har Kommunalbestyrelsen truffet en række beslutninger for om-, til- og nybyggeri og kapacitetstilpasning på Dagtilbudsområdet. Beslutningerne indeholder blandt andet en vision for forbedring af bygningsmassen, så den bedre kan understøtte lovens krav til det pædagogiske arbejde.

Over de seneste 10 år er mange ældre og utidssvarende børnehuse blevet enten nedlagt, erstattet af nye børnehuse eller total renoveret. Det betyder, at cirka 30% af bygningerne på Dagtilbudsområdet forventes at

være en tilstand der ikke medfører større renoveringsbehov inden for de kommende 15-20 år. Af den resterende bygningsmasse er der dog 30% der kræver større renoveringer både udvendigt for at sikre klimaskærmen, og indvendigt for at sikre at den pædagogiske praksis udføres i de bedst mulige rammer. For disse huse gælder det at udbedringerne skal ske inden for de kommende 10 år, for at husene fortsat bevarer deres værdi som børnehuse.

Forvaltningen foreslår at eksisterende bygningsmasse med stort behov for renovering opført som pavilloner eller lignende midlertidigt byggeri, ikke renoveres, men rives ned og bygges nyt.

Vurderingen af børnehusets tilstand er foretaget dels af Rudersdal Ejendomme og dels af brugerne på Dagtilbudsområdet. Fokus er på klimaskærmen, installationer og tekniske anlæg, i tillæg til i hvilken grad de fysiske rammer understøtter den pædagogiske praksis og hvilket behov der er for generel indvendig renovering.

5.2.1 Børnehuse med størst renoveringsbehov over de næste 5 år

Fælles for denne kategori er at der både er et stort behov for indvendig og udvendig renovering, da huset ikke længere kan vurderes som tidssvarende hverken i forhold til tilstand eller anvendelse. Børnehusene er listet i alfabetisk rækkefølge, og der er endnu ikke taget stilling til en prioriteret rækkefølge af reelle renoveringer.

Børnehus	Pasnings- område	Nuværende kapacitetstal	Forventet udgift til udvendig og indvendig vedligeholdelse (mio. kr.)	Vurdering
Abildgården	1	80 (30 vug. + 50 bh.)	12	Huset er en solid ramme hvor klimaskærm, indvendig renovering og ruminddeling i forhold til pædagogikken kræver udbedring
Den Grønne Ært	2	54 (24 vug. + 30 bh.)	17,2	Huset er en solid ramme hvor klimaskærm og ruminddeling i forhold til pædagogikken kræver udbedring. I tillæg hertil kræves der generel

				udbedring af den indvendige del af huset.
Ellesletten	2	61 (18 vug. + 43 bh.)	23,3	Huset er en pavillon og har store behov både indvendigt og udvendigt.
Fr. Clausens Vænge	2	99 (26 vug. + 68 bh. + 5 spec.)	21	Huset er en solid ramme hvor klimaskærm og ruminddeling i forhold til pædagogikken kræver udbedring. Der er desuden et stort behov for indvendig renovering.
Sct. Georgs Gården	2	45 vug.	14,2	Huset er en pavillon med store udvendige behov, samt udbedringer af den generelle tilstand inde.
Stenhøjgårdsvej	1	55 (20 vug. + 35 bh.)	13	Huset kræver en større udbedring indvendigt for at imødekomme den pædagogiske praksis, i tillæg behov for renovering inde og ude.
Troldehøj	2	84 (32 vug. + 52 bh.)	13,9	Huset kræver en større udbedring indvendigt for at imødekomme den pædagogiske praksis, i tillæg til udbedringer på klimaskærmen.
Vangebovej	2	64 bh.	17	Huset kræver en større udbedring indvendigt for at imødekomme den pædagogiske praksis, i tillæg til udbedringer på klimaskærmen og generel indvendig renovering.

5.2.2 Børnehuse med størst renoveringsbehov over de næste 10 år

Børnehuse der har behov for renovering over de næste 10 år har i nogle tilfælde samme behov som i kategorien herover i forhold til klimaskærm, men det vurderes at behovet er mindre akut. Nogle huse i denne kategori har dog ikke så store udvendige behov, men er indeholdt i denne gruppe da huset er af ældre dato og derfor har vanskeligt ved at imødekomme den pædagogiske praksis der arbejdes ud fra i dag. Børnehusene er listet i alfabetisk rækkefølge, og der er endnu ikke taget stilling til en prioriteret rækkefølge af reelle renoveringer.

Børnehus	Pasnings- område	Nuværende kapacitetstal	Forventet udgift til udvendig og indvendig vedligeholdelse (mio. kr.)	Vurdering
Bøgehøjen	2	90 (36 vug. + 54 bh.)	12,7	Huset er en solid ramme hvor klimaskærm, indvendig renovering og ruminddeling i forhold til pædagogikken kræver udbedring
Dronninggård	2	116 (40 vug. + 76 bh.)	11,8	Huset kræver en større udbedring indvendigt for at imødekomme den pædagogiske praksis, i tillæg behov for renovering inde og ude.
Mølleåen	2	51 (24 vug. + 27 bh.)	13,7	Huset kræver en større udbedring indvendigt for at imødekomme den pædagogiske praksis, i tillæg behov for renovering inde og ude.
Ravneholm	2	44 bh.	10	Huset er en pavillon med store udvendige behov, samt udbedringer af den generelle tilstand inde.
Sjælsø	1	89 (26 vug. + 49 bh. + 14 spec.)	12,25	Huset kræver en større udbedring indvendigt for at imødekomme den pædagogiske praksis, i tillæg behov for renovering inde og ude.

Søvej	2	34 (12 vug. + 22 bh.)	10,85	Huset kræver en større udbedring indvendigt for at imødekomme den pædagogiske praksis, i tillæg behov for renovering inde og ude.
-------	---	-----------------------------	-------	--

Forvaltningen foreslår at der følges op på kapacitet og prognose ved hver konkret sag om vurdering af renoveringsbehov, før bygningerne tages endeligt i betragtning.

Børnehuset Søvej 5 og Sængen 19

Børnehuset Søvej har på nuværende tidspunkt kapacitet til 12 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn. Bygningen på Søvej 5 er fredet skal derfor bevares. På nabogrunden, Sængen 19, ligger en bygning ejet af Rudersdal Kommune. Bygningen bruges af Børn og Familie til bosted for unge.

Forvaltningen foreslår at undersøge mulige løsninger for en udvidelse af Børnehuset Søvej, i tilfælde af en stigning i børnetal og/eller et stort renoveringsbehov af huset. Forvaltningen har følgende to forslag der kan arbejdes videre med:

1. En mulighed er at flytte botilbuddet til en anden bygning, hvorefter Dagtilbudsområdet kan overtage bygningen på Sængen 19 og slå de to matrikler sammen. På den måde vil det være muligt, at lave en tilbygning til huset på Søvej 5 og dermed udvide antallet af permanente pladser i Børnehuset Søvej med ca. 35 pladser ift. det nuværende børnehus.
2. Anden mulighed er, at børnehuset og bostedet bytter bygninger, og at grundene ommatrikuleres, så Sængen 19 udvides.

Der er pt. ikke afsat midler til udarbejdelse af forslag til sådanne løsninger.

6. Økonomi

Realiseringen af udviklingsplanen vil ske i takt med, at Rudersdal Kommunes økonomi muliggør dette. Det betyder, at planen skal tages op i forbindelse med budgetprocessen 2024, så det tydeliggøres og besluttet, hvad der kan realiseres og finansieres i budgetperioden.

I det fremadrettede anlægsbudget på Dagtilbudsområdet er der pt. afsat:

Projekt	2022	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år	I alt
Ombygning af børnehus (Mariehøj)	3.747	5.000	25.000				33.747
Diverse renoveringer	5.500	4.322	10.000	3.014			22.836
Evt. køb af Pilegården						26.032	26.032
Børnehus i Holte						40.000	40.000
M2 tilpasning af Tudsen og legeplads	3.485	3.009					6.494

7. Proces og tidsplan

Proces	Dato	Handling
Intern forberedelse i forvaltningen	Oktober-november 2022	Udarbejdelse af materiale med kapacitetsanalyse, muligheder og forslag til løsninger til forældre- og institutionsbestyrelserne. Områdelederne og institutionsledere for de selvejende børnehuse planlægger møder i bestyrelserne. Møder med områdelederne om udviklingsplansovervejelser.
	12. december 2022	Forvaltningens frist for aflevering af sager til BSU januar
Materiale udsendes til arbejdsgrupper	11. januar 2023	BSU januar Beskrivelse af de områdevis dilemmaer, udfordringer og mulige løsningsforslag. Det indstilles, at BSU beslutter at sende materialet ud til arbejdsgrupperne (forældre- og institutionsbestyrelser)
Intern forberedelse forvaltningen		Forvaltningen udarbejder endeligt materiale til bestyrelserne og udsendelse til bestyrelserne.
		Orientering til MED-udvalg om proces
Bearbejdning af materiale i arbejdsgrupper	2. februar 2023	Bestyrelserne modtager materialet i januar
		Afholdelse af fællesmøde for forældre-og institutionsbestyrelser, områdeledere og selvejende ledere, hvor Dagtilbudsområdet orienterer om processen og præsenterer materialet. Bestyrelserne har mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.
	Februar 2023	Bestyrelserne drøfter dilemmaer, udfordringer og løsninger for deres område/institution. Bestyrelserne kan indtil 1. marts fremsende konkrete forslag og overvejelser til Dagtilbudsområdet, som bestyrelserne vil have undersøgt (lokalplansmuligheder, økonomi, kapacitet eller andet).
	1. marts 2023	Bestyrelsernes frist for tilbagemelding af forslag og overvejelser til udviklingsplanen.
Intern forberedelse	Marts 2023	Forvaltningen undersøger og bearbejder det indkomne materiale. Herunder opdatering i forhold til den nyeste befolkningsprognose (marts 2023)
	20. marts 2023	Forvaltningens frist for aflevering af sager til BSU april
Materiale udsendes til høring	12. april 2023	BSU april Det indstilles, at forslag til udviklingsplan 2024 sendes i høring i bestyrelserne og OmrådeMED
	12. april 2023	Materialet sendes i høring i en måned

Høring i arbejdsgrupperne	20. april 2023	INSTITUTIONS-RÅD Møde for Børne- og Skoleudvalget, bestyrelsesformændene, områdeledere og selvejende ledere. På mødet kan der drøftes perspektiver og synspunkter til udviklingsplanen.
	12. maj 2023	Frist for indsendelse af høringssvar fra forældre- og institutionsbestyrelser og OmrådeMED
Intern forberedelse i forvaltningen	12. maj 2023	Dagtilbudsområdet udarbejder endeligt forslag til udviklingsplan 2024
	30. maj 2023	Forvaltningens frist for aflevering af sager til BSU juni
Forslag til udviklingsplan fremlægges	14. juni 2023	BSU juni Endelig behandling i BSU