

## **Beslutning: Kapacitet på dagtilbudsområdet pba. befolkningsprognosen 2022**

Sagsnr. i ESDH: 22/3978

Beslutningskompetence: Børn og Skole

### **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet, der er udarbejdet på baggrund af den nye befolkningsprognose, som blev behandlet af byrådet på mødet i marts 2022. På baggrund af analysen bedes udvalget tage stilling til mulige løsninger på kapacitetsudfordringer på kort sigt.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet beslutter hvert år en befolkningsprognose, som den kommunale planlægning efterfølgende bygger på. Den nyeste befolkningsprognose estimerer et indbyggertal pr. 1. januar i årene 2023 til 2034, og på baggrund af denne befolkningsprognose udarbejdes der fire gange om året en dagtilbudsprognose, som beriger befolkningsprognosen med konkret til- og fraflytning samt de konkrete fødselstal måned for måned. Dermed omsætter dagtilbudsprognosen de forholdsvise grove estimater i befolkningsprognose til konkrete behov for vuggestue- og børnehavepladser måned for måned. Dagtilbudsprognosen udarbejdes med en 10-årig horisont.

Når der arbejdes med prognoser, så er det vigtigt at vide, at det er et øjebliksbillede, og at billedet kan ændre sig markant på et enkelt år. På den meget korte bane (1 år) er dagtilbudsprognoserne forholdsvist præcise, da børnene er født og de fleste af dem allerede bor i Furesø Kommune. Kommer man ud over 1 år, så stiger usikkerheden markant, og prognoserne bliver et pejlemærke, hvor det er fornuftigt at trække en endelig beslutning så længe, det er muligt, samtidigt med at det fortsat er muligt at gennemføre beslutningen.

Hovedkonklusionerne fra kapacitetsanalysen er følgende:

- På den korte bane kan det konstateres, at den stigning i børnetallet, som hele tiden har været forventet, er rykket tættere på, og allerede i år er der en risiko for, at der mangler fysisk plads i størrelsesordenen 12 vuggestuepladser i både Værløse og Farum. Det ser umiddelbart ud til, at der er det nødvendige antal børnehavepladser resten af året og i de kommende 2-3 år.
- På den korte bane er forvaltningen samtidig i gang med at etablere yderligere dagtilbudspladser i eksisterende dagtilbud, der betyder, at vi udnytter den fysiske kapacitet optimalt. Det er forhåbningen, at dette vil være tilstrækkeligt til at imødekomme behovet, så alle forældre kan tilbydes en plads. For en del familier vil pladsen ikke være i nærområdet.
- På den længere bane ser det ud til, at kapaciteten i Farum er passende i forhold til behovet, mens der i Værløse vil være behov for at udvide kapaciteten væsentligt. Forvaltningen vil til brug for budgetforhandlingerne 2023-26 indstille, at der iværksættes et forprojekt, der kan afklare mulighederne for at placere et nyt dagtilbud med plads til 48 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn stationsnært i Værløse med opstart 1. januar 2026.

Med det nuværende antal opskrivninger er der i slutningen af året flere vuggestuebørn til dagtilbud end der er fysisk kapacitet. Hvis forældre, som det ofte sker, prioriterer at vente på deres ønskede dagtilbud, er der fortsat mulighed for at alle børn kan tilbydes plads indenfor pladsgarantien.

Der er dog en risiko for, at den nuværende kapacitet ikke kan rumme alle børn inden for deres garantibehovsdato, som i Furesø er vedtaget til 2 måneder fra opskrivning.

I forhold til børnehavebørn er der tilstrækkelig kapacitet, også i og med at dagtilbuddene er vant til at have merindskrivning af børnehavebørn i vintermånederne.

I Farum har Økonomiudvalget netop bevilget opstart af en midlertidig udvidelse af kapacitet i form af en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe for at dække kapacitetsbehovet til ukrainske børn. Tilbuddet er både til ukrainske og allerede herboende børn. Det er planen, at tilbuddet placeres på Alfred Sørensens vej 4 i Farum. Dette betyder, at der er mere kapacitet i Farum fra august og frem. Hvor længe dette sikrer den nødvendige kapacitet afhænger både af, hvor mange ukrainske familier der modtages i Furesø og af søgningsmønstret blandt herboende og tilflyttende familier i øvrigt.

Hvis man vil sikre, at familier i Værløse kan tilbydes plads til deres behovsdato, anbefales det, at der placere en vuggestuepavillon i den centrale del af Værløse. En pavillon kan fx placeres ved dagtilbuddet Nørreskoven, og indgå i Nørreskovens kapacitet.

Forudsat at der etableres et nyt dagtilbud i Værløse i 2026, vil midlertidige løsninger kunne fjernes med udgangen af 2025. Forvaltningen vil følge udviklingen i behovet tæt, og vurdere behov for eventuelle yderligere midlertidige løsninger frem mod 2026.

Udvalget skal således tage stilling til, om der skal etableres en pavillonløsning i Værløse til 12 vuggestuebørn i efteråret 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er flere elementer i kapacitetsanalysen, som har økonomiske konsekvenser.

Først og fremmest betyder et generelt stigende børnetal, at udgifterne til dagtilbudsområdet vil stige markant de kommende år, givet at udgiften pr. barn er uændret i forhold til 2022.

I nedenstående tabel er angivet ændringerne i forhold til de forudsætninger, det aktuelle budget for 2022 samt overslagsårene er udarbejdet efter:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i børn – vuggestue	+46	+74	+65	+53
Ændring i børn – børnehave	+13	+36	+57	+79
Ændring i udgift (1.000 kr.)	5.347	9.401	9.604	9.555

I indeværende budgetår 2022 vil der således være en stigning i driftsudgifter på mindst 5,4 mio.kr., som skal håndteres ifbm. budgetopfølgning I i juni.

En stor del af stigningen kan håndteres indenfor eksisterende kapacitet.

Såfremt der vælges en løsning med udvidelse af kapacitet i Værløse vil dette medføre udgifter i form af pavillonløsning til 12 vuggestuepladser. Udgiften vil være ca. 765.000 kr. i etableringsomkostninger, ca. 120.000 kr. i inventar, som kan genbruges og ca. 192.000 kr. om året i løbende driftsudgifter til leje af pavillon og varmepumpe. Forslag til finansiering af etableringsudgifter og løbende drift vil blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgning I i juni.

De forventede merudgifter til drift og anlæg ud i årene som følge af prognosen for 2023-26 vil blive forelagt i forbindelse med budgetlægningen for budgetperioden 2023-26.

### **Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier**

Der er ikke direkte sammenhæng med 2030 målene, men det understøtter at være en attraktiv bosætningskommune.

### **Borgerinddragelse**

Hvis udvalget godkender etablering af en pavillonløsning, vil der bliver dialog om det modtagende dagtilbud om en god organisering og opstart af det nye tilbud.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Børn og Skole

- tager dagtilbudsprognosen til efterretning.
- godkender at der i forbindelse med budget 2023-26 udarbejdes et anlægsforslag om, at der iværksættes et forprojekt, der kan afklare mulighederne for at placere et nyt dagtilbud med plads til 48 vuggestuebørn og 66 børnehalebørn stationsnært i Værløse med opstart 1. januar 2026
- godkender at der etableres en pavillonløsning i Værløse til 12 vuggestuebørn i efteråret 2022.

### **Beslutning i Børn og Skole den 10-05-2022**

Ændringsforslag fra Anders Medum Groth (Radikale Venstre):

"At det undersøges om dagtilbuddet kan etableres i et offentligt-privat samarbejde."

For stemte 2: Radikale Venstre og Konservative

Imod stemte 3: Socialdemokratiet og SF.

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

Udvalget godkender indstillingen med tilføjelse af, at det undersøges om en del af børnehaveplasserne i det permanente tilbud kan etableres som skovbørnehave.

### **Bilag:**

1 - 2791249 Åben Notat - orientering om dagtilbudspronosen 2022 til 2031 (34095/22) (H)