

NOTAT

Matrikelgennemgang på dagtilbudsområdet

Der er foretaget en matrikelgennemgang af alle kommunale daginstitutioner i Vordingborg Kommune.

Baggrund

På tværs af dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune, er der en uensartet udnyttelse af kapaciteten, som varierer meget fra område til område. Der ses en tendens til at bosætningsmønstre i Vordingborg Kommune ændrer sig, og at der, både nu og fremadrettet, vil være en uoverensstemmelse mellem kapacitet og efterspørgsel i de nuværende daginstitutioner, hvis ikke der tænkes i nye rammer. Ændringen i bosætningsmønstre betyder, at der er et øget pasningsbehov i nogle områder af kommunen samtidig med, at der i andre områder er et mindre behov for kapacitet end tidligere.

Det faldende børnetal i dele af kommunen er en faglig og økonomisk udfordring for de kommunale daginstitutioner. Derfor skal en analyse anskueliggøre, hvilke udfordringer der skal løses, for at kvaliteten i de enkelte dagtilbud kan styrkes samtidig med, at en økonomisk bæredygtighed på dagtilbudsområdet sikres. For at dette kan lade sig gøre, og de tilgængelige ressourcer således bruges klogest muligt, er der behov for at tænke i nye rammer for dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune.

Matrikelgennemgang

Administrationen har som del af denne analyse udarbejdet en matrikelgennemgang af bygningsmassen på dagtilbudsområdet. Materialet består af:

- En samlet rapport med alle delrapporter for alle kommunale daginstitutioner undtagen Præstø Børnehus, som ikke er gennemgået, da der skal bygges en ny daginstitution som Præstø Børnehus overflyttes til
- En samlet oversigt over belægningsgrad i alle daginstitutioner pr. 30. juni

- En oversigt over forventet udvikling i 0-5-årige frem mod 2027 fordelt på lokalområder – både i grafer og på kort
- En samlet økonomisk oversigt over alle matrikler

Økonomi

Tabellen viser driftsudgifter på bygningsvedligehold fordelt på de enkelte matrikler. I tabellen indgår:

- Dagtilbuddets maxkapacitet
- Belægning/antal indskrevne børn pr. 30. juni 2022
- Belægningsgrad pr. 30. juni 2022
- Efterslæb på vedligehold, dækker over bygningsmæssige forhold, der burde have været udbedret
- Efterslæb på vedligehold pr. enhed dækker over det samlede efterslæb på vedligehold, holdt op mod antal indskrevne enheder
- Bygningsrelaterede driftsomkostninger
- Driftsomkostninger pr. enhed ved belægning pr. 30. juni 2022
- Driftsomkostninger pr. enhed ved fuld belægning af dagtilbuddet.

	Kapa citet	Belæg ning	Belæg ning %	Efter- slæb på vedlige hold	Efter- slæb på vedlige hold pr. enhed	Bygnings- relaterede driftsomkos tninger	Drifts- omkostn inger pr. enhed ved aktuel belægning	Drifts- omkostn inger pr. enhed ved fuld belægning
Børnehus Kalvehave*	50	49	98%	68.500	1.400	377.000	7.690	7.540
Lendemarke Børnehus	82	39	47%	39.000	1.010	285.000	7.400	3.480
Stege Børnehus	84	61	73%	163.000	2.670	404.000	6.620	4.810
Dronning Fanes Børnehus	75	56	75%	158.500	2.830	341.000	6.090	4.550
Børnehuset Æblehaven	90	57	63%	119.000	2.090	333.000	5.840	3.700
Hjertehaven	78	68	87%	113.000	1.660	372.000	5.470	4.770
Bårse Børnecenter	82	84	102%	182.000	2.170	442.000	5.260	5.390
Børnecentret Lærkereden	84	65	77%	4.355.000	67.000	326.000	5.020	3.880
Børnehuset Mejemarken	166	137	83%	134.000	980	681.000	4.970	4.100
Børnehuset Nordlys, Prins Jørgens Allé (lejet)	70	83	118%	936.000	11.350	368.000	4.460	5.260
Børnehuset Kastanjen	160	105	66%	294.000	2.800	469.000	4.470	2.930
De 4 årstider	120	117	98%	231.000	1.970	493.000	4.210	4.110

Børnehuset Mælkevejen	140	113	81%	63.000	560	445.000	3.940	3.180
Børnehuset Bøgebjerg	94	90	96%	3.720.000	41.330	349.000	3.880	3.710
Børnehuset Troldehaven	193	160	83%	74.000	460	610.000	3.810	3.160
Mern Børnehus	80	84	105%	98.000	1.170	302.000	3.600	3.780
Børnehuset Nordlys, Haminavej	70	83	118%	777.000	9.420	273.000	3.310	3.900
Børnehuset Elnasminde	131	125	95%	238.000	1.900	401.000	3.210	3.060
Børnehuset Skovhuset (lejet)	103	102	99%	95.000	930	315.000	3.090	3.060
i alt i kr.		1.677		11.858.000		7.586.000		
gennemsnit							4.860	4.125

*Kalvehave Børnehus er både en almen daginstitution og et specialtilbud, hvorfor enhedsprisen ikke kan sammenlignes med de øvrige daginstitutioner.

Kloge Kvadratmeter

Gennemgangen af dagtilbuddenes matrikler ligger i tråd med målsætningerne i "Kloge Kvadratmeter", vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2020. De overordnede målsætninger for "Kloge kvadratmeter" er bl.a.:

1. At faciliteter anlægges og driftes, så de kan rumme flere typer aktiviteter og målgrupper
2. At kommunen har gode standarder for renovering og vedligeholdelse af faciliteter
3. At der i lokalområderne er mulighed for at benytte faciliteter indenfor en attraktiv afstand
4. At faciliteterne, i videst mulige omfang, er tilgængelige 24-7 med maximal kapacitetsudnyttelse og fleksibel adgang
5. At brugerne så vidt muligt involveres i udvikling, udformning og drift af faciliteterne, og at kommunen kan indgå aftaler med frivillige, foreninger og andre aktører om etablering og vedligehold af faciliteter.

Matrikelgennemgangen og de deraf følgende ændringer på dagtilbudsområdet skal gerne resultere i, at dagtilbudsmatriklerne og dagtilbuddenes bygningsmasse optimeres, gøres tidssvarende og mere fleksible. Dermed skabes mere optimale rammer for det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddene samt for at kvadratmeterne potentielt kan bruges til flere forskellige aktiviteter og målgrupper.