

Nedjustering af dagtilbudskapacitet

Kort resumé: På grund af faldende børnetal og ledig dagtilbudskapacitet lukkes 13 dagtilbud helt eller delvist svarende til 61,5 grupper. Institutionerne er udvalgt på baggrund af overskydende kapacitet i området og forældrenes søgning til institutionerne. Forslaget giver en effektivisering på 16,3 mio. kr. i 2025 og 23,4 mio. kr. varigt. Der investeres 41,8 mio.kr. til indfasning af forslagene, så forældre og børn oplever en god overgangsperiode. Alle forslag implementeres i 2024 og 2025.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

På grund af faldende børnetal er der overskudskapacitet i kommunens daginstitutioner, hvorfor der flere steder i byen er ledige pladser. Derudover fremgår det af budgetteksten fra Budget 2024, at BUU skal fremlægge forslag til kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet i sit budgetbidrag til Budget 2025. Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har derfor udpeget 13 dagtilbud til lukning, delvis lukning, sammenlægning eller samlokalisering, da pladsoverskuddet i disse områder forventes at forsætte i fremtiden. Arbejdet er igangsat på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets (BUU) beslutning d. 21. juni 2023, hvor udvalget vedtog kriterier for lukning af dagtilbudskapacitet. Kriterierne er 1) overskydende kapacitet for område, 2) søgning til institutioner¹, 3) økonomi og 4) fysiske faciliteter.

Alle forslag i investeringscasen er udvalgt på baggrund af kriterierne. Samlet lukkes 13 institutioner helt eller delvist svarende til 61,5 grupper, og i alt berøres 16 institutioner som følge af sammenlægninger. Det giver en samlet effektivisering på 16,3 mio. kr. i 2025. Dertil søges der 41,8 mio. kr. i investeringsmidler for at sikre en god overgangsperiode for børn og forældre. Midlerne er fordelt med 20,2 mio. kr. til anlæg og 21,6 mio. kr. til service.

Anlægsmidlerne er stedsspecifikke og går primært til flytteudgifter, renoveringsopgaver og til opdeling af institutioner, som skal bruges til genhusningsløsninger eller samlokalisering. Servicemidlerne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning. Servicemidlerne gives til institutionerne, så indfasningsperioden ikke fagligt og pædagogisk har betydning for børnene, da enhederne ellers vil blive økonomisk udfordret i takt med, at børnegrupperne bliver mindre. Derudover bruges midlerne til at understøtte sammenlægninger og overgange for børnegrupper og personale. Konkret udløser en permanent lukning eller sammenlægning af institutioner 1 årsværk pr. gruppe. En samlokalisering udløser 0,5 årsværk pr. gruppe, mens en delvis lukning udløser 0,25 årsværk pr. gruppe. Det kan f.eks. være ved lukning af en institutionsafdeling eller nednormering.

De fleste forslag indfases først i 2025, så der kan udarbejdes en afstemt implementeringsplan for hver institution, hvor forældre og børn føler sig trygge i den videre proces. Den konkrete plan udarbejdes sammen med institutionen.

For medarbejdere på det kommunale område vil forvaltningen undersøge mulighederne for omplacering til en anden institution eller lignende funktion, hvis deres stillinger nedlægges som følge af nedjusteringen. På det selvejende område er personaleansvaret placeret hos den pågældende institutionsbestyrelse, som tager stilling til evt. omplacering eller afskedigelse.

I følgende afsnit beskrives hvert forslag med begrundelse for udvælgelse, effektiviseringspotentiale og investeringsbehov. Derudover fremgår input fra den administrative høring i november-december, hvor høringssvar fra institutionerne, faglige organisationer, bestyrelser mv. er beskrevet under hver case.

¹ Søgning er opgjort ud fra institutionernes venteliste. Som eksempel betyder dette, at hvis en institution på 100 børn har en venteliste på 10 pct., så er der 10 børn på ventelisten. Institutioner med høj søgning har typisk en venteliste på over 100 pct., mens lavt søgte institutioner har en venteliste på under 30 pct.

Høringssvar kan læses i fuld længde i bilag 1. Endeligt afsættes der 1 årsværk i 16 måneder til administrativ understøttelse af forslagene, hvilket uddybes til sidst i notatet.

Overblik over forslag (mio. kr.)

Forslag	Investering	Effektivisering 2025	Effektivisering varig	Antal grupper
Lukning af institution				
Lukning af Børnehuset Cobra (S)	2,6	-0,9	-1,7	4
Lukning af Børnehaven Parkhøj (S)	1,5	-1,0	-1,7	2
Lukning af Bellahøj Børnehave (S)	2,3	-1,7	-3,0	3
Lukning af institutionsafdeling				
Lukning af afdeling David under Eventyrlandet (S)	0,6	-0,2	-0,3	2
Lukning af afdeling i Børnehusene ved Skoven	3,7	0	0	3
Lukning af afdeling i Stjernehimlen	1,2	-0,8	-1,3	1
Lukning af afdeling hos Vuggestuerne Ingolf og Lille Ingolf	2,2	-0,7	-1,1	3
Sammenlægning af institutioner				
Sammenlægning af Børnehuset Lygtemagerstien og Idrætsinstitutionen Hoppeland	4,4	-1,1	-1,9	5
Sammenlægning af institutionerne Brolopperne og Tusindfryd	3,5	-0,7	-1,2	3,5
Sammenlægning af institutionen Idrætshuset Vippen med Tvillingehuset	3,0	-2,8	-2,8	5
Deling af fysisk lokation				
Deling af fysisk lokation, men fastholdelse af to selvstændige institutioner Barndommens Land og Valhalla	8,5	-3,0	-5,0	12
Nednormering af institutioner				
Nednormering af Børnehuset Gaia	4,0	-3,4	-3,4	9
Nednormering af Eventyrøen	3,5	0	0	9
Sum	*41,0	-16,3	-23,4	61,5

*Beløbene i tabellen kan variere ift. økonomitabellen på side 13 pga. afrundede beløb og midler til administrativ understøttelse der ikke fremgår af ovenstående tabel.

**Det er markeret med S i tabellen, hvis institutionen er selvejende.

Lukning af Børnehuset Cobra

Børnehuset Cobra er en selvejende institution på 4 børnehavegrupper, som er placeret på ydre Østerbro. Institutionen er udvalgt til lukning på grund af overskudskapacitet i området og lav søgning til institutionen. Den varige effektivisering ved lukning af institutionen er 1,7 mio. kr. Der skal dertil investeres 2,6 mio. kr. i 2025 for at sikre en god indfasning for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Institutionen er en af de mindst søgte i område Østerbro, hvor institutionen over de sidste tre år gennemsnitligt har haft 11% på venteliste.

Institutionen er dertil placeret i et område, hvor der er ledig kapacitet, og samlet for Østerbro er der i 2023 midlertidigt et kapacitetsoverskud på 23 grupper. Varigt forventes et mindre overskud af grupper, og derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens kapacitet.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukning af institutionen er 1,7 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres 2,6 mio. kr. i 2024 og 2025, hvoraf 2,2 mio. kr. er til service, mens 0,4 mio. kr. er til anlæg.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Anlægsudgifter går til udgifter ifm. fraflytning af institutionens nuværende lokaler. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Lukningen af Børnehuset Cobra sker senest 1.6.2025. Institutionen er selvejende, og der er derfor en opsigelsesfrist på 9 måneder, hvorfor opsigelsen sker senest 1.9.2024.

Udfasningen vil ske i dialog med institutionen. Alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb, og ingen børn udmeldes af institutionen uden at få en alternativ plads i nærområdet tilbudt. Flytning af børn vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institutionen og forvaltningen.

Administrativ høring

Forældrerådet og klyngebestyrelsen ønsker at bevare institutionen, og peger i deres høringssvar på, at der er en positiv udvikling i søgningen til institutionen, som er steget fra 12 pct. i 2022 til 17 pct. i 2023. Forvaltningen bemærker, at det fortsat er en lav søgning, og at de fleste pladser er tomme i Børnehuset Cobra – også i april måned, hvor efterspørgslen på pladser er størst.

Forældrerådet og klyngebestyrelsen ønsker alternativt kun at lukke børnegruppen, der er tilknyttet Hjortøgade 10 (med plads til 22 børn), mens afdelingen på Hjortøgade 3 bevares (med plads til 40 børn). Forvaltningen anbefaler ikke dette alternativt, da det vil betyde, at institutionen bliver meget lille og der skal lukkes dagtilbud andetsteds på Østerbro, hvis der ikke skal være permanent ledig kapacitet i området.

Lukning af Børnehaven Parkhøj

Børnehaven Parkhøj er en selvejende institution på to børnegrupper, der er placeret i området Brønshøj-Husum. Institutionen er udvalgt til lukning på grund af overskudskapacitet i området og lav søgning til institutionen. Den årlige effektivisering ved lukning af institutionen er 1,7 mio. kr. Der skal dertil investeres 1,4 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter og for at sikre en god udfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Børnehaven er placeret i et område i Brønshøj-Husum, hvor der er ledig kapacitet og mange tomme pladser på institutionerne. For Brønshøj-Husum er der øjeblikkeligt et kapacitetsoverskud på 14 grupper, hvilket forventes at forsætte fremadrettet. Derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet. Institutionen har derudover en lav søgning med en gennemsnitlig søgning til ventelisten på 28% over de sidste tre år samt en enhedspris over gennemsnittet pr. børnegruppe.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukning af institutionen er 1,7 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres 1,4 mio. kr. i 2024 og 2025, hvoraf 1,1 mio. kr. er til service, mens 0,3 mio. kr. er til anlæg.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre og børn skal opleve en god udfasningsperiode. Anlægsmidlerne anvendes til at udføre istandsættelse ved fraflytning af institutionen, reparationer efter brug og tømning af løst inventar.

Implementering

Lukningen af Parkhøj træder i kraft senest fra 1. juni 2025. Institutionen er selvejende, og der er derfor en opsigelsesfrist på 9 måneder. Udfasningen vil ske i dialog med institutionen. Alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb, og ingen børn udmeldes af institutionen uden at få en alternativ plads i nærområdet tilbudt. Flytning af børn vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institution og forvaltning.

Administrativ høring

Bestyrelsen påpeger, at det har påvirket søgningen til Parkhøj, at de har været truet af lukning siden 2019. Institutionen har dermed ikke indskrevet børn periodevist i de sidste 4 år, der er taget udgangspunkt i for søgning. Forvaltningen anerkender, at det kan have en påvirkning at være lukningstruet. Dog har forældre fortsat kunne søge institutionen, hvis de ønskede, og dette er ikke tilfældet.

Bestyrelsen påpeger desuden, at den høje enhedspris pr. barn ikke længere vil være over gennemsnit fra den 1. januar 2024 som følge af ophøret af den årlige tilskudsordning til lønmidler vedrørende busordninger. Det er korrekt, at driftstilskuddet til skovbusser er blevet standardiseret, hvorfor der er taget forbehold for økonomi, som er blevet udeladt i den endelige vurdering. Trods dette forbehold er enhedsprisen i Parkhøj stadig højere end gennemsnittet.

Lukning af Bellahøj Børnehave

Bellahøj Børnehave er en selvejende institution på tre grupper og ligger i Bellahøj i område Brønshøj-Husum. Institutionen er udvalgt til lukning på grund af overskudskapacitet i området og lav søgning til institutionen.

Den årlige effektivisering ved lukning af institutionen er 3,0 mio. kr. Der skal dertil investeres 2,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Bellahøj Børnehave er placeret i et område, hvor der er overskudskapacitet på 6 grupper, hvilket forventes at forsætte fremadrettet. Bellahøj Børnehave er den mindst søgte institution i Brønshøj/Husum med en gennemsnitlig søgning til venteliste på 11% over de sidste tre år.

Bellahøj Børnehaves matrikel er vindfølsom som følge af Bellahøjhusene og vil i en årrække skulle lukkes, når der varsles storm. Institutionen vil i det tidsrum været genhuset på en anden lokation, hvilket også har vægтет i forvaltningens udvælgelse jf. BUUs kriterie om fysiske faciliteter.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukning af institutionen er 3,0, mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres 2,3 mio. kr. i 2024 og 2025, hvoraf 1,6 mio. kr. er til service, mens 0,7 mio. kr. er til anlæg,

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre og børn oplever en god udfasningsperiode. Anlægsmidlerne anvendes til at udføre istandsættelse ved fraflytning af institutionen, reparationer efter brug og tømning af løst inventar.

Implementering

Lukning af Bellahøj Børnehave træder i kraft senest 1. juni 2025. Institutionen er selvejende og der er derfor en opsigelsesfrist på 9 måneder. Udfasningen vil ske i dialog med institutionen. Alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb, og ingen børn udmeldes af institutionen uden at få en alternativ plads i nærområdet tilbudt. Flytning af børn vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institutionen og forvaltningen.

Administrativ høring

Bestyrelsen påpeger, at børnene fra Bellahøj Børnehave klarer sig over gennemsnittet i overgangen fra børnehave til folkeskole, og bestyrelsen undrer sig over, at faglig kvalitet og social løfteevne ikke inddrages som kriterium ved nedskaleringen.

Bestyrelsen påpeger, at børnehaven har udmærket sig over mange år med arbejdet med socialt udsatte børn, og det faldende børnetal skyldes renovering af Bellahøj Højhusene, hvorfor bestyrelsen foreslår en midlertidig nedskalering.

Udvælgelsen af institutionen er sket med udgangspunkt i de politisk vedtagende kriterier om søgning og kapacitet, og Bellahøj Børnehave er den dårligst søgte institution i området i årene 2020-2023. Derfor fastholder forvaltningen sin anbefaling. Alternativt skal et andet dagtilbud i området lukkes, hvis der skal undgås overskudskapacitet.

Lukning af afdeling David under Eventyrlandet

Eventyrlandet er en integreret selvejende institution på Østerbro med fire afdelinger, hvor én afdeling – David på 2 grupper – foreslås lukket. Afdelingen er udvalgt på grund af lav søgning og overskudskapacitet i området.

Baggrund for udvælgelse

Afdelingen har en selvstændig venteliste, og afdelingen er en af de mindst søgte på Østerbro. De seneste tre år har søgning været på 6%.

Institutionen er dertil placeret i et område, hvor der er ledig kapacitet, og samlet for Østerbro er der i 2023 midlertidigt et kapacitetsoverskud på 23 grupper. Varigt forventes et mindre overskud af grupper, og derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens kapacitet.

Effektivisering

Den samlede effektivisering ved lukning af institutionen er 0,3 mio. kr. Effektiviseringen dækker udgifter til husleje, gårdmænd, energi, rengøring.

Investering

Der investeres samlet 0,6 mio. kr. i 2024 og 2025 med 0,3 mio. kr. til serviceudgifter og 0,3 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Anlægsudgifter går til udgifter i forbindelse med fraflytning af lokalerne. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Lukning af David træder i kraft senest 1.6.2025. Børnene der er indskrevet på David kan flyttes til en af de andre afdelinger i Eventyrlandet, og de vil blive flyttet i kammeratskabsgrupper eller som hele stuer.

Administrativ høring

Forældrebestyrelsen kritiserer den administrative høringsproces og grundlaget for, at forvaltningen har udvalgt afdelingen til lukning. Kritikken går på at høringen har været henvendt til forældrebestyrelsen frem for den daglige leder af institutionen. Forvaltningen bemærker, at der har været den samme administrative høringsproces af samtlige institutioner, der er udvalgt, og at kriterierne for udvælgelse er besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2023.

Lukning af afdeling i Børnehusene ved Skoven

Børnehusene ved Skoven er en kommunal institution beliggende på Nørrebro. Institutionen består af tre vuggestuer og en børnehave på i alt 15 grupper, der er fordelt på fire adresser. Vuggestuen på adressen Rymarksvej 17 benyttes ikke, og derfor foreslås det, at matriklen i stedet bruges som genhusning og nødkapacitet, som også er den nuværende funktion for matriklen.

Baggrund for udvælgelse

Bibeholdelsen af matriklen er en forudsætning for, at der kan lukkes øvrig dagtilbudskapacitet, da dette alt andet lige vil medføre et behov for mere fleksible genhusningsløsninger. Da institutionen ikke benyttes, foreslås det, at matriklen bruges til genhusningskapacitet og nødpasning.

Investering

Der investeres 3,3 mio. kr. i anlægsmidler til at renovere og omlægge legeplads og inventar, så matriklen fremadrettet kan rumme både vuggestue og børnehave. Dertil afsættes der 0,4 mio. kr. til service.

Implementering

Når forslaget er vedtaget, starter renovering og omlægning af legeplads og inventar.

Administrativ høring

Der er modtaget 1 høringssvar til forslaget, hvor der bakkes op om den foreslåede nedskalering i Børnehuse ved Skoven fra forældrerådet, TRIO'en, forældrebestyrelsen, LokalMED og lederteamet i klynge NB G.

Lukning af afdeling i Stjernehimlen og omlægning til genhusningsbehov

Stjernehimlen er en kommunal integreret institution på 11 grupper fordelt på tre afdelinger. To afdelinger er placeret på Nordre Digevej på Amager Vest, mens den sidste afdeling er en udflytterinstitution i en villa i Gentofte, som er normeret til 1 børnegruppe.

Det foreslås, at udflytterafdelingen i Gentofte lukkes og omdannes til genhusning. Institutionen er udvalgt til nednormering pba. lav søgning og overskudskapacitet i området, og herefter er udflytterafdelingen valgt til nedlukning efter ønske fra institutionen.

Forslaget giver en samlet effektivisering på 1,3 mio. kr., mens der investeres 1,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter, omlægning af udflytterafdelingen og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Søgningen til Stjernehimlens venteliste har over de sidste tre år været 20%, hvilket er en lav søgning for området. Derudover er institutionen beliggende i Amager Vest, hvor der er et kapacitetsoverskud på 55 grupper i 2023. Det forventes at forsætte fremadrettet, og derfor kan udflytterdelen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Institutionen kan ikke bidrage til pasningsgarantien for Ørestad, hvor kommunen er presset på kapacitet, da opsamlingsstedet er beliggende mere end 4 km. fra Ørestad Syd, hvor behovet er placeret.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for forslaget er 1,3 mio. kr. Besparelsen indhentes på udgifter til udflytterkørsel, hvor der gives en kørselsbevilling til og fra villaen i Gentofte samt til ekstra pædagogtimer under transporten.

Investering

Der investeres samlet 1,2 mio. kr. fordelt mellem 0,6 mio. kr. til servicemidler og 0,5 mio. kr. til anlægsmidler. Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af afdelingstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Anlægsmidlerne afsættes i 2025 og går til diverse udflytningsudgifter og renoveringsarbejder ifm. med klargøring til genhusning.

Implementering

Lukning af udflytterafdelingen sker senest fra 1.6.2025. Herefter klargøres institutionen til genhusningsbehov. Lokalerne bruges her som bufferkapacitet og matriklen er en forudsætning for, at investeringscasen kan gennemføres.

Administrativ høring

Der er modtaget 1 høringssvar fra klyngen. Klyngen har i høringen inddraget TRIO'erne, MED-udvalg, forældrerådet og institutionsbestyrelse samt sendt orienteringsbrev og høringssvar ud til hele forældregruppen. På den baggrund er der udarbejdet et fælles høringssvar, hvor det foreslås, at der sker en nedskalering og lukning af udflytterdelen på Øxnevej 2 i Gentofte. Dette er valgt, da færrest børn vil blive påvirket med denne løsning.

Forvaltningen har på den baggrund fulgt anbefalingen fra klyngen.

Lukning af afdeling hos Vuggestuerne Ingolf og Lille Ingolf

Vuggestuerne Ingolf og Lille Ingolf er en økonomisk sammenlagt kommunal institution på 6 vuggestuegrupper i Amager Vest, som er fordelt på to afdelinger på henholdsvis Ingolfs Allé og Følfodvej. Der er 1,7 km. mellem hver afdeling, og de har separate ventelister. Det foreslås, at afdelingen på Følfodvej, Lille Ingolf, lukkes pga. lav søgning og overskudskapacitet.

Den årlige effektivisering ved lukningen er 1,1 mio. kr. Der skal dertil investeres 2,1 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Vuggestuen på Følfodvej er udvalgt på grund af lav søgning til institutionen, som gennemsnitlig over de sidste tre år har haft 13% på venteliste.

Institutionen er dertil placeret i et område, hvor der er meget ledig kapacitet, og samlet for området Amager Vest er der i 2023 et kapacitetsoverskud på 55 grupper, hvilket forventes at forsætte fremadrettet. Derfor kan vuggestuen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Institutionen kan ikke bidrage til pasningsgarantien for Ørestad, hvor kommunen er presset på kapacitet, da institutionen er beliggende mere end 4 km. fra Ørestad Syd, hvor behovet er placeret.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukningen er 1,1 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter ved opsigelse af matriklen på Følfodvej som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres samlet 2,2 mio. kr. i 2024 og 2025 med 1,6 mio. kr. til serviceudgifter og 0,6 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Anlægsudgifter går til udgifter ifm. fraflytning af institutionens nuværende lokaler. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Lukningen af institutionen sker senest fra 1.6.2025.

Udfasningen vil ske i tæt dialog med institutionen og alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb, og ingen børn udmeldes af institutionen - uden at få en alternativ plads i nærområdet tilbudt. Flytning af børn vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institution og forvaltning.

Administrativ høring

Der er modtaget 2 høringssvar til forslaget. Høringssvarene er fra forældrerådet i Lille Ingolf og ledelsen og forældrebestyrelsen i Klynge F, som ikke ønsker, at institutionen lukkes. I stedet foreslås det, at ventelisten åbnes for børn fra Tårnby, og at der igangsættes en branding af institutionen samt oprettelse af forældreambassadører. Herudover foreslås, at der kun laves en midlertidig reduktion af kapaciteten.

Forvaltningen anbefaler forsat, at institutionen lukkes, da det vil betyde, at der skal lukkes dagtilbud andet sted på Amager, hvis der skal undgås ledig kapacitet. Den ledige kapacitet er permanent, så derfor vil det ikke være en mulighed, at institutionen kun lukkes midlertidigt.

Det er muligt at åbne ventelisten for udekommunale børn, men det er tvivlsomt, hvor stor indflydelse det vil have på institutionerne i investeringscasen, da institutionerne i forvejen har lav søgning. Dertil besluttede BUU d. 17. januar at forkaste et medlemsforslag om åbning af ventelisten for udekommunale børn. Ift. branding vil det ikke hjælpe på overskudskapaciteten, da det ikke vil øge antallet af børn i området, men kun vil have betydning for fordelingen af børnene institutionerne imellem.

Sammenlægning af Børnehuset Lygtemagerstien og Idrætsinstitution Hoppeland

Børnehuset Lygtemagerstien er en kommunal institution på 5 grupper, som er placeret ved Remiseparken på Amager. Det foreslås, at institutionen sammenlægges med Idrætsinstitution Hoppeland, og at institutionens nuværende lokaler opsiges. Idrætsinstitution Hoppeland er også placeret ved Remiseparken, og der er kun 50 meter mellem institutionerne.

Den årlige effektivisering ved sammenlægningen er 1,9 mio. kr. Der skal dertil investeres 4,4 mio. kr. i 2024 og 2025 til flytteudgifter og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre til Idrætsinstitution Hoppeland.

Baggrund for udvælgelse

Børnehuset Lygtemagerstien er udvalgt på grund af lav søgning til institutionen, som gennemsnitlig over de sidste tre år har haft 20% på venteliste.

Institutionen er dertil placeret i område, hvor der er meget ledig kapacitet, og samlet for område Amager Vest er der i 2023 et kapacitetsoverskud på 55 grupper, hvilket forventes at forsætte fremadrettet. Derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Institutionen kan ikke bidrage til pasningsgarantien for Ørestad, hvor kommunen er presset på kapacitet, da institutionen er beliggende mere end 4 km. fra Ørestad Syd, hvor behovet er placeret.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for sammenlægningen er 1,9 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til bygnings- og forsyningsrelaterede udgifter ved opsigelse af Børnehuset Lygtemagerstiens nuværende lokaler som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres samlet 4,4 mio. kr. i 2024 og 2025 med 2,7 mio. kr. til service og 1,7 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god overgang til den nye institution. Anlægsudgifter går til udgifter i forbindelse med fraflytning af Børnehuset Lygtemagerstiens nuværende lokaler. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Sammenlægningen sker senest fra 1.6.2025.

Sammenlægningen vil ske i tæt dialog med begge institutioner og alle børn fra Børnehuset Lygtemagerstien tilbydes fælles overflytning til Idrætsinstitution Hoppeland. Det samme gør sig gældende for personale.

Administrativ høring

Der er modtaget 41 høringssvar til forslaget. Høringssvarene er fra forældre, forældreråd, medarbejdergrupper, MED-udvalg og klynge- og institutionsledelser i Idrætsinstitution Hoppeland og Børnehuset Lygtemagerstien. Alle høringssvar er imod sammenlægningen, og ønsker, at den nuværende organisation bibeholdes. Det påpeges bl.a., at begge institutioner har en vigtig rolle for lokalområdet og er med til at styrke integrationsopgaven i et socialt belastet område. Klyngelederen foreslår i stedet, at der for at bruge den ledige kapacitet oprettes basispladser hos Børnehuset Lygtemagerstien, hvilket samtidigt kan styrke arbejdet med børn i udsatte positioner i området – bl.a. fra Urbanplanen.

Forvaltningen anbefaler forsat, at institutionerne sammenlægges, da der er stor overskudskapacitet i området. Der skal alternativt lukkes andre institutionsmatrikler i Amager Vest, hvis der skal undgås overskudskapacitet. Flere basispladser løser heller ikke udfordringen med overskudskapacitet på det almene område.

Sammenlægning af institutionerne Brolopperne og Tusindfryd

Brolopperne er en kommunal institution på 5 grupper, som er placeret i Lundtoftegade 47 på Ydre Nørrebro. Det foreslås, at institutionen sammenlægges med institutionen Tusindfryd på deres matrikel i Lundtoftegade 43. Det gøres pga. overskudskapacitet i området og lav søgning til institutionen. Det sker hertil en nednormering på 3,5 gruppe, så institutionerne fremadrettet får en normering på 5 grupper i Lundtoftegade 43, hvilket er i overensstemmelse med BUUs beslutning om institutionsstørrelse på 5-7 grupper.

Matriklen på Lundtoftegade 43 er øjeblikkeligt under renovering, men forventes klar til indflytning i første halvdel af 2024. Som en del af renoveringen sker en udvidelse af institutionen fra 4 til 5 børnegrupper.

Brolopperens nuværende lokaler på Lundtoftegade 47 bruges fremadrettet som genhusning, og skal erstatte en eksisterende nødinstitution i Esromgade 2A, som derved opsiges.

Baggrund for udvælgelse

Brolopperne er placeret i et område, hvor der er meget ledig kapacitet, og for område Nørrebro er der i 2023 et kapacitetsoverskud på 14 grupper, hvilket forventes at stige fremadrettet. Derfor kan institutionen sammenlægges med Tusindfryd, uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Brolopperne er dertil udvalgt på grund af lav søgning til institutionen, som gennemsnitlig over de sidste tre år har haft 28% på venteliste.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukningen er 1,2 mio. kr. varigt og 0,7 mio. kr. i 2025. Besparelsen indhentes ved opsigelse af Esromgade 2A og bortfald af bygnings- og forsyningsudgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres samlet 3,5 mio. kr. i 2024 og 2025 med 1,8 mio. kr. i serviceudgifter og 1,7 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre og børn skal opleve en god udfasningsperiode. Anlægsmidlerne anvendes til at udføre mindre malerreparationer og indkøb af inventar til Lundtoftegade 47 med henblik på brug til genhusning. Dertil skal anlægsmidlerne anvendes til indkøb af inventar med henblik på ny sammensætning i Lundtoftegade 43.

Implementering

Sammenlægningen af de to institutioner sker senest fra 1.6.2025.

Sammenlægningen sker i tæt dialog med institutionen, og alle børn tilbydes et ubrudt pasningsforløb. Alle børn fra Brolopperne tilbydes fælles overflytning til Tusindfryd. Det samme gør sig gældende for personale.

Administrativ høring

Der er modtaget 4 hørings svar. Forældrerådet i Brolopperne og Forældrerådet i Tusindfryd ønsker at bevare de nuværende institutioner. De er særligt bekymring for den uro, som processen kan medføre for børn og personale. Klyngens LokalMED er ærgerlige over, at institutionerne er indstillet til sammenlægning pga. de mange ressourcer, der er brugt på institutionens kvalitetsløft siden 2021, og henviser til en række udefrakommende faktorer i området, der kan have påvirket søgningen negativt.

LokalMED foreslår, at de fysiske rammer for den sammenlagte institution permanent udvides med 1. sal og værksted i kælderen i Lundtoftegade 47. Forældrene i Tusindfryd beskriver i et brev en frustration over, at institutionen for nyligt er blevet flyttet, at de skal genhuses pga. renoveringsarbejde, og at der nu indstilles til sammenlægning. Derefter efterspørges en løsning, hvor børn og personale påvirkes mindst muligt af sammenlægningen.

Forvaltningen fastholder sin anbefaling om at sammenlægge institutionerne pga. overskudskapacitet i området, men vil i den kommende proces sørge for, at institutionerne og klyngen bliver tæt inddraget i overgangsfasen og de praktiske beslutninger ved sammenlægningen, så børn, forældre og personale påvirkes mindst muligt. Det anbefales ikke, at der afgives lokaler i Lundtoftegade 47 til sammenlægningen, da lokalerne fremadrettet skal bruges til genhusningsbehov. Dertil sammenlægges institutionen i forvejen i nyrenoverede lokaler på Lundtoftegade 43, som lever op til nyeste funktionsprogram for dagtilbud. Dertil vil det ikke give en effektivisering, da inddragelse af lokalerne i Lundtoftegade 47 ikke gør det muligt at opsiges matriklen på Esromgade.

Sammenlægning af Idræts huset Vippen med Tvillingehuset

Vippen er en integreret kommunal institution på 5 børnegrupper. Institutionen ligger ved Hvidovre Hospital i Hvidovre Kommune. Der er to forskellige ventelister til institutionen - én almindelig venteliste for familier i København og én særlig venteliste for familier med forældre, der arbejder på hospitalet. Børnene der er indskrevet har samme vilkår uanset hvilken venteliste de kommer fra. Der er bl.a. længere åbningstid i institutionen. Institutionen må have en venteliste for udekommunale børn, da den er kategoriseret som en virksomhedsinstitution. Forældrene fra andre kommuner fx Hvidovre Kommune, betaler dog forskellen mellem en plads på Vippen og en plads på en af Hvidovre Kommunes egne institutioner. Ca. en tredjedel af pladserne i institutionen er børn fra Københavns Kommune.

Det foreslås, at institutionen sammenlægges med Tvillingehuset i Valby. Det gøres i stedet for en lukning af dagtilbuddet, da det giver mulighed for, at børnegrupperne forsætter samlet. De udekommunale børn ville ellers blive udmeldt uden krav om optagelse på en ny institution i kommunen med den øvrige børnegruppe, da ventelisten er lukket for udekommunale børn.

Baggrund for udvælgelse

Institutionen er udvalgt til lukning på grund af skimmelsvamp i bygningen og lav søgning til institutionen. Pga. skimmelsvamp er institutionen derfor også genhuset på en anden matrikel.

Institutionen er placeret uden for Københavns Kommune, hvorfor kapacitetsbehovet ikke umiddelbart kan opgøres, men sammenholdt med den generelle ledige kapacitet på dagtilbudsområdet, kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens kapacitet.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for lukning af institutionen er 2,8 mio. kr. Effektiviseringen dækker over udgifter til husleje, gårdmænd, energi, rengøring og weekendpasning. Bevillingen til weekendpasning udgør 0,8 mio. kr. af effektiviseringen. Ifølge institutionens hjemmeside er der ikke weekendpasning, men udvidet åbningstid på hverdage i institutionen.

Investering

Der investeres samlet 3,0 mio. kr. i 2024 med 2,7 mio. kr. til serviceudgifter og 0,3 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god sammenlægning med Tvillingehuset. Anlægsudgifter går til udgifter ifm. fraflytning af lokalerne. Det omfatter maling af vægge og lofter, rensning og delvis udskiftning af gulve, diverse reparationer efter brugere og tømning af alt løst inventar.

Implementering

Effektiviseringen kan træde i kraft fra den 1. januar 2025, da institutionen allerede er ude af lokalerne i Hvidovre. Institutionen er kommunal og lejemålet kan opsiges af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Vippen kan sammenlægges med Tvillingehuset i Valby, hvilket både bestyrelse og ledelse i de to institutioner har udtryk opbakning til. Vippen skal genhuses hos Tvillingehuset senest d. 1. april 2024 og godkendes investeringen, så vil genhusningen lede frem til en sammenlægning mellem de to institutioner. Overgang sker i samarbejde med områdeforvaltningen og de pædagogiske konsulenter i den faglige supportfunktion.

Administrativ høring

Forældrebestyrelsen for Vippen anerkender, at institutionen ikke kan køre videre som hidtil baseret på de opstillede kriterier om ledig kapacitet, søgning til institutionen, økonomi og fysiske faciliteter.

Forældrebestyrelsen ønsker en hurtig sammenlægning med Tvillingehuset i Valby bl.a. for at vuggestue og børnehave kan fortsætte sammen. Forældrene for Vippen ønsker, at bevillingen til weekendåbning erstattes med midler til udvidede åbningstider i hverdagene, hvilket forældrene i Tvillingehuset ikke ønsker. Forældrene for Tvillingehuset støtter en sammenlægning frem for flere genhusninger på matriklen.

Samlokalisering af Barndommens Land og Valhalla

Barndommens Land og Valhalla er to kommunale institutioner på hhv. 17 og 14 grupper, som er beliggende på Ydre Nørrebro. Det foreslås, at institutionerne fremadrettet samlokaliseres på Barndommens Lands matrikel, men fastholdes som to selvstændige institutioner. Dertil sker der en samlet nednormering af institutionerne svarende til 12 grupper. Dermed bliver de to store institutioner reduceret til mindre enheder. Effektiviseringen hentes ved opsigelse af Valhallas matrikel. Udflytterafdelingen hos Barndommens Land berøres ikke af samlokaliseringen.

Baggrund for udvælgelse

Begge institutioner er valgt til samlokalisering og nednormering som følge af lav søgning, hvor Barndommens Land og Valhalla over de sidste tre år gennemsnitlig har haft hhv. 12 og 19 pct. på venteliste.

Barndommens Land og Valhalla er dertil begge placeret på Nørrebro, hvor der i 2023 er et kapacitetsoverskud på 14 grupper. Overskudskapaciteten forventes at stige fremadrettet, og derfor kan institutionerne samlokaliseres og nednormeres, uden det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Effektivisering

Den samlede effektivisering for flytningen af Valhalla og opsigelsen af Valhallas matrikel er 5,0 mio. kr. Besparelsen indhentes ved opsigelse af Valhalla lokaler og bortfald af bygnings- og forsyningsudgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres samlet 8,5 mio. kr. i 2024 med 3,0 mio. kr. i serviceudgifter og 5,5 mio. kr. i anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre og børn skal opleve en god udfasningsperiode. Anlægsmidlerne anvendes til reparationer af Valhallas lokaler som malerarbejde, udskiftning af gulve og tømning af løst inventar. Dertil afsættes der midler til klargøring af Barndommens Land til Valhallas indflytning, hvilket omfatter opdeling af legeplads, nye mødefaciliteter og personalerum samt generel opdeling af matriklen, så den kan huse to selvstændige institutioner.

Implementering

Flytningen af Valhalla til Barndommens Lands matrikel sker senest fra d. 1.6.2025.

Flytningen af Valhalla vil ske i tæt dialog med begge institutioner, og alle børn fra Valhalla fortsætter deres indmeldelse i institutionen på den nye lokation. Det samme gør sig gældende for personalet.

Administrativ høring

Der er modtaget 50 hørings svar i forbindelse med flytningen fordelt på to høringsrunder, henholdsvis en flytning af Valhalla til Barndommens Land og på baggrund af de indkomne hørings svar, en flytning af Barndommens Land til Valhalla. Flere forældre og medarbejdere og ledelse fra begge institutioner giver udtryk for, at de ikke ønsker, at deres institution skal flyttes fra deres nuværende placering og hen til Barndommens Land eller Valhallas matrikel.

Forvaltningen indstiller, at det er Barndommens Land matrikel, som fastholdes, da bygningen og udearealet er større, nyere og i bedre stand, samt i højere grad lever op til Børne- og Ungdomsforvaltningens funktionsprogram. Dertil afsættes der et større service- og anlægsbeløb til at sikre en god indflytning og opdeling af Barndommens Lands nuværende lokaler.

Nednormering af Børnehuset GAIA og omlægning til specialdagtilbud

Børnehuset GAIA er en kommunal daginstitution på 18 børnegrupper, som er beliggende i Amager Vest. Institutionen er fordelt på tre etager, og det foreslås, at halvdelen af arealet omlægges til specialdagtilbud, hvor halvdelen af 2. sal og hele 3. sal omlægges til specialtilbud. Institutionen er udvalgt til nednormering pga. lav søgning og ledig kapacitet i området.

Den samlede effektivisering er 3,4 mio. kr., mens der investeres 4,0 mio. kr. til at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre samt til opdeling af institutionen og mindre renoveringsarbejder.

Der søges derudover anlægsmidler i Overførselssagen 2023/24 til tidlig opstart af specialdagtilbud og planlægning af den permanente ombygning af institutionen.

Baggrund for udvælgelse

Børnehuset GAIA er udvalgt på grund af lav søgning til institutionen, som gennemsnitlig over de sidste tre år har haft 4% på venteliste.

Derudover er institutionen beliggende i Amager Vest, hvor der er et kapacitetsoverskud på 55 grupper i 2023. Det forventes at forsætte fremadrettet, og derfor kan institutionen nednormeres, uden at det har negativ betydning for kommunens dagtilbudskapacitet.

Institutionen kan ikke bidrage til pasningsgarantien for Ørestad, hvor kommunen er presset på kapacitet, da institutionen er beliggende mere end 4 km. fra Ørestad Syd, hvor behovet er placeret.

Effektivisering

Den samlede effektivisering er 3,4 mio. kr. Besparelsen indhentes via bygnings- og forsyningsudgifter som f.eks. husleje, varme, el, gårdmandskorps mv.

Investering

Der investeres 4,0 mio. kr. i 2024 og 2025, hvor 1,3 mio. kr. går til serviceudgifter og 2,7 mio. kr. er til anlægsudgifter. Serviceudgifterne er en standardiseret beregning pba. af afdelingstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Anlægsudgifterne går til opdeling af institutionen, mindre renoveringsarbejder og etablering af solafskærmning samt flytning af værksted.

Implementering

Forslaget implementeres fra 1.5.2024, hvorefter de ledige lokaler klargøres til tidlig opstart af specialdagtilbudspladser.

Administrativ høring

Der er modtaget ét høringssvar, som er fra forældrerådet på Børnehuset GAIA samt klynge- og forældrebestyrelse. Heri anerkendes behovet for nednormering af institutionen, og der støttes op om, at en del af institutionen omlægges til specialdagtilbud. Forældrerådet og klyngeledelse- og bestyrelse ønsker dog, at en mindre del af Børnehuset GAIA afgives til specialdagtilbud, hvor både 1. og 2. sal bibeholdes til institutionen.

Forvaltningen anbefaler ikke denne løsning, da der er presserende behov for specialdagtilbudspladserne, og den foreslåede løsning vil ikke løse det nødvendige kapacitetsbehov. Dertil noterer forvaltningen, at institutionen forsat vil have flere m² end funktionsprogrammet tilskriver i forhold til deres normering, selvom halvdelen af institutionens areal afgives til specialdagtilbud.

Nednormering af Eventyrøen og omlægning til genhusningsbehov

Eventyrøen er en kommunal integreret institution på Østerbro, der har kapacitet til 18 børnegrupper. Institutionen er udvalgt til nednormering på grund af overskudskapacitet i området og søgning til institutionen. Derfor opdeles institutionen, og ni af grupperne omlægges til midlertidigt genhusningsbehov og nødpasning. På sigt forventes det, at der kan åbnes en ny institution i lokalerne, når Nordhavn udvikles, da dette forventes at give et øget institutionsbehov i området. Da lokalerne delvist fastholdes med henblik på at anvende dem i senere år, løftes udgiften til huslejen til den tomme del af bygningen som rettidig omhu i overførselssagen.

Der følger ikke en effektivisering med forslaget, da institutionen bruges til midlertidigt genhusningsbehov, inden institutionen forventeligt tages i brug til almenkapacitet i 2029. Der investeres 3,5 mio. kr. til opdeling af institutionen og for at sikre en god indfasningsperiode for børn og forældre.

Baggrund for udvælgelse

Eventyrøen er den mindst søgte institution i område Østerbro, hvor der gennemsnitlig over de sidste tre år har været 4% på venteliste.

Institutionen er dertil placeret i et område, hvor der er ledig kapacitet, og samlet for Østerbro er der i 2023 midlertidigt et kapacitetsoverskud på 23 grupper. Varigt forventes et mindre overskud af grupper, og derfor kan institutionen lukkes uden det har negativ betydning for kommunens kapacitet.

Effektivisering

Der følger ikke nogen effektivisering med nednormeringen, da lokalerne ikke afhændes permanent, men bruges til genhusning i en midlertidig periode.

Investering

Der investeres samlet 3,5 mio. kr. i 2024 og 2025 med 1,3 mio. kr. til serviceudgifter og 2,2 mio. kr. til anlægsudgifter.

Serviceudgifterne er en standardiseret beregning på baggrund af institutionsstørrelse og type af nedlukning, som skal sikre, at forældre, børn og personale oplever en god udfasningsperiode. Anlægsudgifterne går til opdeling af lokaler og legeplads samt til klargøring inden genhusningsbehov.

Implementering

Opdelingen af institutionen påbegyndes i 2024 og alle børn på Eventyrøen forsætter i deres nuværende pasningstilbud. Lukningen af den ene halvdel af institutionen sker senest fra 1.1.2025.

Administrativ høring

Forældrerådet finder det positivt, at lokalerne ikke lukkes permanent, men fremlægger tre bekymringspunkter ifm. sagen. Bekymringspunkterne omhandler øget trafik i huset som følge af løbende genhusningsbehov, sikkerhedshensyn og den fremtidige organisering af institutionen. Dertil foreslår forældrerådet, at lokalerne igen tilknyttes institutionen, når der igen er behov for permanent dagtilbudskapacitet eller alternativt sikres til internt brug i klyngen.

Ift. den fremtidige organisering, så er det forvaltningens forventning, at lokalerne igen tilknyttes klyngen, hvis der bliver behov for permanent kapacitet. Med hensyn til øget trafik i huset og sikkerhedshensyn, vil det kun være i en kortere periode i forbindelse med opdelingen af institutionen, at der vil være håndværkerarbejde på matriklen.

Midler til administrativ understøttelse

Der afsættes derudover 1 årsværk til administrativ understøttelse af kapacitetsjusteringen i forvaltningen. Midlerne skal bruges til indskrivning af børn på nye institutioner, forældredialog og koordinering af anlægsopgaver på institutionerne ifm. fraflytning og omlægning af lokaler til genhusningsbehov.

Midlerne afsættes fra 1. april 2024 til august 2025.

BILAG TIL FORSLAG

1. Høringssvar
2. Kort over institutionerne

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (2025 PL)	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Lukning af Børnehuset Cobra			-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Sammenlægning af Idrætshuset Vippen og Tvillingehuset			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Nednormering af Eventyrlandet			-200	-300	-300	-300	-300
Nednormering af Børnehusene ved Skoven			0	0	0	0	0
Lukning af Parkhøj			-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Lukning af Bellahøj Børnehave			-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Lukning af Børnehuset Lygtemagerstien (sammenlægges med Hoppeland)			-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Lukning af Lille Ingolf			-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Sammenlægning af institutionerne Bro-lopperne og Tusindfryd			-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlokalisering af institutionerne Barn-dommens Land og Valhalla			-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nednormering af Børnehuset Gaia			-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
Nednormering af Stjernehimlen			-800	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Eventyrøen			0	0	0	0	0
Samlet varig ændring			-16.280	-23.390	-23.390	-23.390	-23.390
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midler til administrativ understøttelse	Service	454	454				
Lukning af Børnehuset Cobra	Service	1.100	1.100				
	Anlæg		440				
Sammenlægning af Idrætshuset Vippen med Tvillingehuset	Service	2.700					
	Anlæg	300					
Nednormering af Eventyrlandet	Service	165	165				
	Anlæg		330				
Nednormering af Børnehusene ved Skoven	Service	440					
	Anlæg	3.300					
Lukning af Parkhøj	Service	550	550				
	Anlæg		330				
Lukning af Bellahøj Børnehave	Service	800	800				
	Anlæg		650				
Lukning af Børnehuset Lygtemagerstien (sammenlægges med Hoppeland)	Service	1.360	1.360				
	Anlæg		1.700				
Lukning af Lille Ingolf	Service	800	800				
	Anlæg		550				
Sammenlægning af institutionerne Bro-lopperne og Tusindfryd	Service	875	875				
	Anlæg	850	850				
Samlokalisering af institutionerne Barn-dommens Land og Valhalla	Service	1.500	1.500				
	Anlæg		5.450				
Nednormering af Børnehuset Gaia	Service	1.310					
	Anlæg	1.800	910				
Nednormering af Stjernehimlen	Service	325	325				
	Anlæg		545				
Eventyrøen	Service	1.300					
	Anlæg	727	1.450				
Samlede implementeringsomkostninger, service		13.679	7.929				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		6.977	13.205				
Samlede implementeringsomkostninger		20.656	21.134				
Samlet økonomisk påvirkning		20.656	4.854	-23.390	-23.390	-23.390	-23.390
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Børn og evt. personale er flyttet til nye institutioner	Via den normale kapacitetsstyring og pladsanvisning	ARC	Løbende og via opfølgningsnotater til Børne- og Ungdomsudvalget, som modtager halvårslige orienteringer om casen indtil den er fuldt indfaset.
Anlægsopgaver er udført	Via Bygningsdrift i BUF	ARC	Løbende og via opfølgningsnotater til Børne- og Ungdomsudvalget, som modtager halvårslige orienteringer om casen indtil den er fuldt indfaset.
Realisering af effektiviseringer			
Institutionsmatrikler er opsagt og institutioner er sammenlagt til nye enheder i de relevante cases.	Via den normale kapacitetsstyring	ARC	Løbende og via opfølgningsnotater til Børne- og Ungdomsudvalget, som modtager halvårslige orienteringer om casen indtil den er fuldt indfaset.

4. Risikovurdering

Det vurderes, at der ikke er risiko for indfrielse af effektiviseringen. Men det forventes, at forslagene kan medføre bekymringshenvendelser fra forældre og personale på de berørte institutioner. Forvaltningen har forsøgt at imødekomme dette ved at gennemføre en indledende høring hos institutionerne i november-december, hvor tilbagemeldingerne fremgår af bilag 1. Derudover er der afholdt dialogmøder med institutionerne mhp. at få input til investeringscasen.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	I proces.

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

BUF har været i løbende dialog med Økonomiforvaltningen under udarbejdelsen af forslaget.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	I proces.
MED-udvalg	Ja	