



KAPACITETSANALYSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

STRUKTURSCENARIER - FORSLAG TIL KAPACITETSREDUKTIONER
GENTOFTE KOMMUNE
AUGUST 2023



INDHOLDSFORTEGNELSE

LÆSEVEJLEDNING

I dette materiale præsenteres de strukturscenarier, der er opstillet i forlængelse af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune. Der præsenteres i alt 5 strukturscenarier, som alle lever op til det politisk besluttede niveau for kapacitetsreduktionen på dagtilbudsområdet. Hvert scenarie indebærer således en reduktion af kapaciteten med ca. 240 pladser.

Nærværende materiale er tænkt som et beslutningsoplæg til brug for den politiske behandling af kapacitetsanalysen. Materialet indeholder således, udover præsentationen af de konkrete strukturscenarier, også uddybende information om de berørte matrikler samt begrundelserne for, at de er udtaget til at indgå i et eller flere af scenarierne. Slutteligt beskrives såvel de økonomiske og øvrige strukturelle konsekvenser af hvert enkelt scenarie.

Strukturforslagene er opstillet på baggrund af de indsigter og konklusioner, der følger af den omfattende dataanalyse, der er gennemført i perioden januar - juni 2023. Dataanalysen har på baggrund af et omfattende datagrundlag peget på de matrikler, der med udgangspunkt i de politisk godkendte kriterier, kan rettes opmærksomhed mod, når man på et så objektivi grundlag som muligt ønsker at reducere i kapaciteten og bygningsmassen. Selve dataanalysen er afrapporteret i en selvstændig analyserapport, der indgår i den samlede materialepakke til den politiske behandling af kapacitetsprojektet.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Indledning - baggrund og rammesætning	s. 3
	• Kort baggrundsviden om dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune	s. 4
	• Fremtidens kapacitetsbehov baseret på befolkningsprognosen	s. 4
	• Kravsætning til strukturscenarier	s. 5
	• De politisk godkendte kriterier for kapacitetsanalysen	s. 5
	• Tilblivelse af strukturscenarier	s. 5
2.	Præsentation af strukturscenarier	s. 6
	• De fem strukturscenarier	s. 8
	• Kortmateriale til illustration af strukturscenarier	s. 9
3.	Argumentation for de opstillede strukturscenarier	s. 12
	• Hvorfor er det netop de 9 berørte matrikler, der indgår i strukturscenarier?	s. 13
	• Uddybende argumentation bag de enkelte strukturscenarier	s. 16
4.	Konsekvensbetragtninger	s. 21
	• Økonomiske potentialer	s. 22
	• Kapacitetsmæssige potentialer	s. 23
	• Øvrige potentialer	s. 24
	• Opsummering af samlede konsekvensbetragtninger	s. 25
5.	Supplerende bilag	s. 26
	• Bilag A: Forventet kapacitetsbehov over de kommende ti år	s. 27
	• Bilag B: Matriklernes scores på kriterie 1 og 2	s. 28
	• Bilag C: Matriklernes scores på øvrige kriterier og andre parametre	s. 32
	• Bilag D: Rådata bag de økonomiske konsekvensberegninger	s. 33



INDLEDNING - BAGGRUND OG RAMMESÆTNING

KORT BAGGRUNDSVIDEN OM DAGTILBUDSOMRÅDET I GENTOFTE KOMMUNE

Gentofte Kommunes dagtilbud består af vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, som fordeler sig over i alt 59 forskellige matrikler.

Størrelsesmæssigt er der betydelig forskel, idet den mindste har 21 pladser, og den største har 144 pladser. Ligeledes er der variation på driftsform, da kommunens institutioner er en blanding af kommunale og selvejende. Særligt for Gentofte Kommune er den høje andel af selvejende institutioner. Hvis man kigger på antallet af daginstitutioner, har Gentofte Kommune ifølge Danmarks Statistiks database den næsthøjeste andel af selvejende institutioner blandt landets kommuner, idet 51 % af dagtilbuddene er selvejende, mens landsgennemsnittet er 15 %¹. Der er aktuelt 30 matrikler i Gentofte Kommune, hvorfra der drives selvejende dagtilbud og 29 kommunale. Hvis man kigger på antallet af udbudte pladser/operativ kapacitet, er der ifølge Gentofte Kommunes egne tal 46 % udbudt i regi af selvejende institutioner.

Procentsatsen forskydes, idet de kommunale institutioner gennemsnitligt er større målt på antal pladser end de selvejende - de selvejende har en gennemsnitlig størrelse på 64 pladser, mens de kommunale gennemsnitligt råder over 78 pladser.

Matriklerne, hvorfra der drives dagtilbud, ligger geografisk spredt over hele kommunens areal. For at illustrere dette er der som et af bilagene til den politiske behandling af kapacitetsanalysen udarbejdet kortmateriale, der viser den geografiske placering og spredning af matriklerne i hvert af de fem strukturscenarier, som præsenteres i dette materiale.

FREMTIDENS KAPACITETSBEHOV - BASERET PÅ BEFOLKNINGSPROGNOSEN

Antallet af børn i dagtilbudsalderen er de seneste ti år faldet betydeligt, og befolkningsprognosen fra 2023 viser, at børnetallet fortsat vil falde de kommende ti år med stigende overkapacitet til følge. Prognosen viser endvidere, at der er et større behov for at reducere børnehavpladser end vuggestuepladser.

Behovet for kapacitetsreduktioner er ikke jævnt fordelt over hele kommunens område. Prognosen forudser en lille stigning i børnetallet i Hellerup og et fald i kommunens øvrige bydele, hvorfor der kommer til at være et kapacitetsmæssigt pres på Hellerup-bydelen, særligt i forhold til vuggestuepladser. Den overskydende kapacitet forventes at blive størst i bydelene Vangede, Dyssegård og Gentofte.

INDLEDNING - BAGGRUND OG RAMMESÆTNING

KRAVSÆTNING TIL STRUKTURSCENARIER

På Børneudvalgets møde den 7. juni 2022 blev det besluttet at arbejde for at styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet. Den ledige kapacitet giver en række udfordringer, da de mange ledige pladser resulterer i et svingende antal indskrevne børn og giver en personale- og budgetmæssig usikkerhed for den enkelte institution. Hertil kommer, at den ledige kapacitet er en medvirkende årsag til, at kommunens nettodriftsudgifter pr. barn ligger blandt landets højeste og er steget de seneste år. Det ønskes derfor at skabe mindre sårbare pædagogiske miljøer og en større økonomisk robusthed med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for den pædagogiske kvalitet samt institutionernes evne til at rekruttere og fastholde.

Udgangspunktet er en kapacitetsreduktion på 240 pladser, idet der ift. de 400 overskydende pladser i 2022, indlægges en bufferkapacitet på 160 pladser, som skal sikre mod prognoseusikkerhed, uforudsigeligt kapacitetsbehov og fortsat give forældre en vis valgfrihed. De 240 pladser skal identificeres på baggrund af en dataanalyse, der med udgangspunkt i de politisk vedtagne kriterier for analysen, skal bidrage med objektivitet til beslutningsgrundlaget.

DE POLITISK GODKENDTE KRITERIER FOR ANALYSEN

De politisk godkendte kriterier, der bruges i vurderingen af, hvilke matrikler der fremadrettet skal drives dagtilbud fra, er - i prioriteret rækkefølge:

1. *Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer*
2. *Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi*
3. *Øvrige kriterier - geografisk placering samt bredde og diversitet i tilbudsviften*
4. *Andre parametre, der inddrages i den efterfølgende afvejningsproces - efterspørgsel og medarbejdertilfredshed*

TILBLIVELSE AF STRUKTURSCENARIER

De politisk godkendte kriterier kommer i prioriteret rækkefølge. Analysens tilgang er således at lægge størst vægt på kriterie 1, herefter på kriterie 2, og så fremdeles. Konkret betyder det, at analysen indledningsvist har interesseret sig for de matrikler, der er mest udfordrede på kriterie 1. Herefter anvendes samme tilgang på kriterie 2.

Herved er der genereret en liste over matrikler, der kan indgå i strukturscenarier med henblik på en samlet kapacitetsreduktion på 240 pladser. Det har været en forudsætning, at de matrikler, der på baggrund af analysen medtages i strukturscenarier, indgår heri på et robust grundlag. Det vil sige, at der skal være reel forskel på matrikler, der udtages til strukturscenarier, og dem der ikke gør, på de parametre, der vurderes ud fra. Analysen har vist, at der ikke er et fuldstændigt overlap mellem de matrikler, der er udfordrede på hhv. kriterie 1 og 2, men der er dog et vist sammenfald. Der er på baggrund af analysen opstillet forskellige strukturscenarier, som på baggrund af forskellige vægtninger af de to første kriterier samt øvrige kriterier i form af geografi, forventet udvikling i børnetallet samt bredde og diversitet i tilbudsviften) og andre parametre, der inddrages i afvejningsprocessen, på forskellig vis løser opgaven med at finde en kapacitetsreduktion på 240 pladser. De fem strukturscenarier har forskellige konsekvenser, herunder økonomiske - hvilket fremlægges i det følgende.

Analysen bygger på en omfattende mængde af data, og i dette oplæg præsenteres blot et udpluk i form af de væsentligste datakilder. For en komplet dataoversigt henvises til analyserapporten.



PRÆSENTATION AF STRUKTURSCENARIER

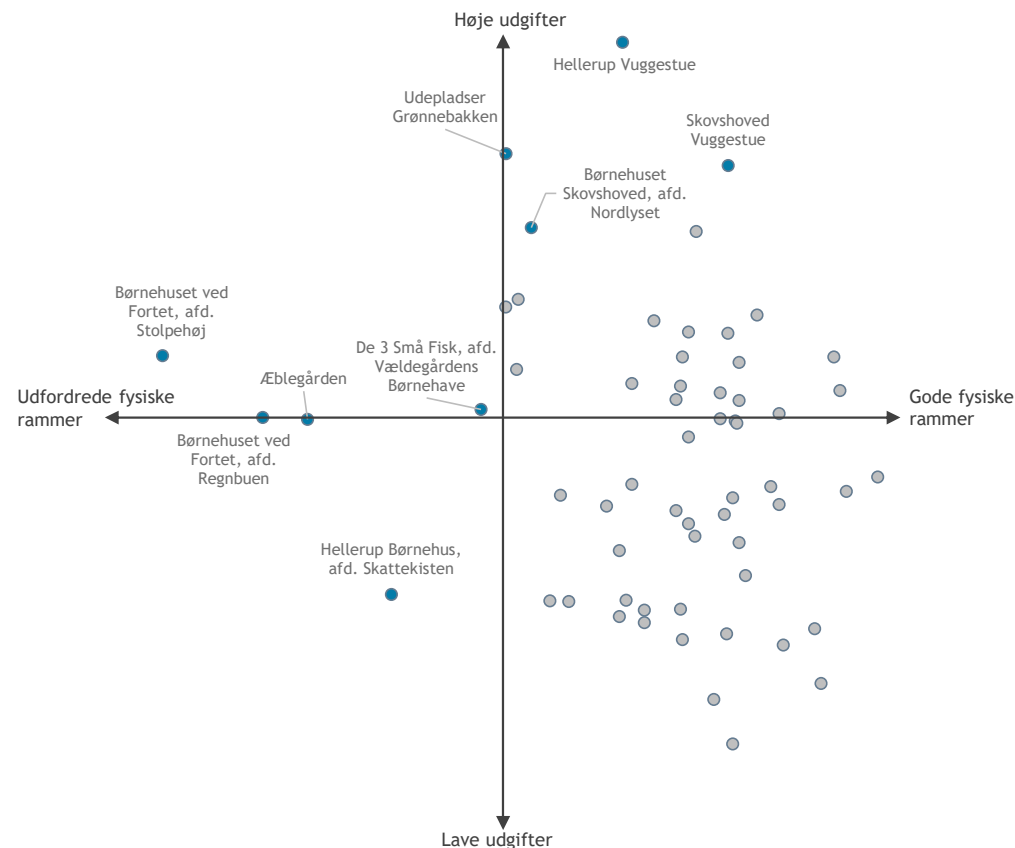
PRÆSENTATION AF STRUKTURSCENARIER

I selve scenariedannelsen anvendes forskellige vægtninger af kriterie 1 og 2, dog i alle scenarier med kriterie 1 som det først prioriterede, jf. de politisk godkendte kriterier. I det følgende præsenteres således fem strukturforslag, der er opstillet på baggrund af dataanalysen.

En række matrikler er udfordrede på de fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og gode fysiske arbejdsmiljøer for personalet (kriterie 1). På baggrund af kriterie 1 indgår derfor i alt fem matrikler i de strukturforslag, der er opstillet på baggrund af analysen. Deres scores er desuden efterfølgende robusthedstestet, jf. supplerende bilag B. Tre af matriklerne (Stolpehøj, Regnbuen og Æblegården) indgår fast i alle strukturscenarier, da disse matrikler dels er mest udfordret på de fysiske rammer, jf. kriterie 1, og samtidig er scoret gennemsnitligt eller derover på nogle af de væsentlige økonomiske nøgletal, der indgår i belysningen af kriterie 2 (Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi). De to øvrige matrikler (Skattekestens og Vældegården børnehave) lægges frem som supplerende valgmuligheder, der i kombination med førnævnte kan indgå i strukturforslag.

En række matrikler skiller sig ud ved at have relativt højere udgifter til løbende bygningsdrift og/eller på det ekstraordinære vedligeholdelsesbehov over de næste ti år, jf. kriterie 2 omhandlende ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi. Disse matrikler (Hellerup Vuggestue, Skovshoved Vuggestue og udepladserne på Grønnebakken) lægges frem som supplerende valgmuligheder, der i kombination med de matrikler, som er udvalgt på baggrund af de fysiske rammer (kriterie 1), kan indgå i strukturforslag.

Enkelte matrikler har sfa. deres scores på kriterie 1 eller kriterie 2 været på en bruttoliste undervejs i arbejdet med at danne strukturscenarier, men indgår ikke i de endelige scenarier, der fremlægges her. Der henvises til s. 15 for en uddybende argumentation herfor.



PRÆSENTATION AF STRUKTURSCENARIER

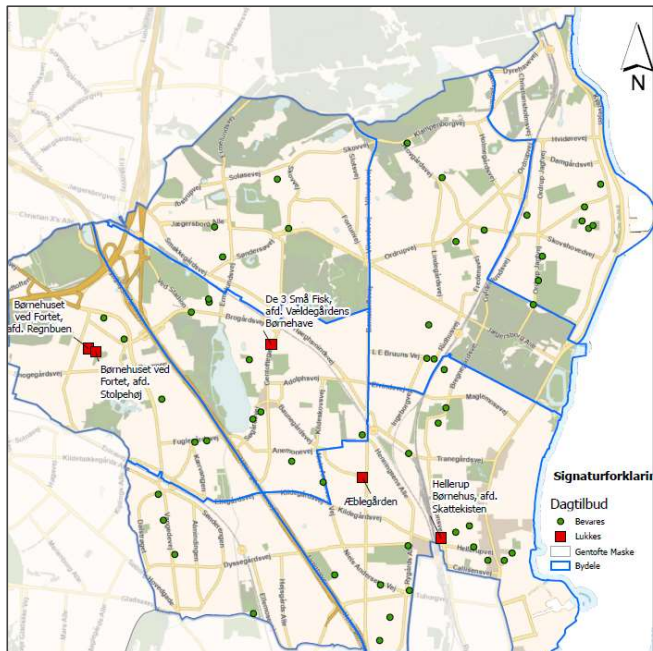
Nedenfor præsenteres de fem strukturscenarier, hvori matriklerne nævnt på forudgående side indgår i forskellige kombinationer. De er navngivet efter den vægtning af kriterie 1 og 2 samt de øvrige kriterier, de hver især baseres på. Alle strukturscenarier lever op til krav sætningen om fortsat diversitet i tilbudsviften (variation på størrelse, institutionstype og geografisk spredning). Uddybende argumentation bag hvert enkelt scenarier følger herefter.

	Strukturscenarie 1 Reduktion af pladser udelukkende på baggrund af kriterie 1	Strukturscenarie 2 Reduktion af pladser primært på baggrund af kriterie 1. Der suppleres op til ca. 240 pladser på baggrund af kriterie 2	Strukturscenarie 3 Reduktion af pladser primært på baggrund af kriterie 1, dog i forhold til scenarie 2 med geografisk hensyntagen til vuggestuekapacitet i Hellerup-bydelen. Der suppleres op til ca. 240 pladser på baggrund af kriterie 2	Strukturscenarie 4 Reduktion af pladser på baggrund af kriterie 1 og i forhold til scenarie 1-3 større vægt på kriterie 2. Endvidere geografisk hensyntagen til vuggestuekapacitet i Hellerup-bydelen	Strukturscenarie 5 Reduktion af pladser primært på baggrund af kriterie 1 og med geografisk hensyntagen til vuggestuekapacitet i Hellerup-bydelen
Udvalgt pba. kriterie 1	Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj (58 pl.) Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen (56 pl.) Æblegården (38 pl.) Børnehuset Hellerup, afd. Skattekisten (53 pl. - dog genetableres 12 af de 18 vuggestuer ved en udvidelse af kapaciteten på Eventyrhusene, afd. Margrethevej) De 3 Små Fisk, Vældegården Børnehave (50 pl.) 	Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj (58 pl.) Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen (56 pl.) Æblegården (38 pl.) Børnehuset Hellerup, afd. Skattekisten (53 pl. - dog genetableres 12 af de 18 vuggestuer ved en udvidelse af kapaciteten på Eventyrhusene, afd. Margrethevej) 	Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj (58 pl.) Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen (56 pl.) Æblegården (38 pl.) De 3 Små Fisk, Vældegården Børnehave (50 pl.) 	Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj (58 pl.) Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen (56 pl.) Æblegården (38 pl.) 	Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj (58 pl.) Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen (56 pl.) Æblegården (38 pl.) De 3 Små Fisk, Vældegården Børnehave (50 pl.)
Udvalgt pba. kriterie 2		Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> Hellerup Vuggestue (30 pl.) Udepladser på Grønnebakken (20-22 pl.) 	Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> Hellerup Vuggestue (30 pl.) Udepladser på Grønnebakken (20-22 pl.) 	Hellerup Vuggestue <i>udvides med 20 pladser.</i> Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> Skovshoved Vuggestue (42 pl.) Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlyset (84 pl.) 	Hellerup Vuggestue <i>udvides med 20 pladser.</i> Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> Skovshoved Vuggestue (42 pl.) Udepladser på Grønnebakken (20-22 pl.)
Samlet kapacitets-reduktion	243 pladser	243-245 pladser	252-254 pladser	258 pladser	244-246 pladser

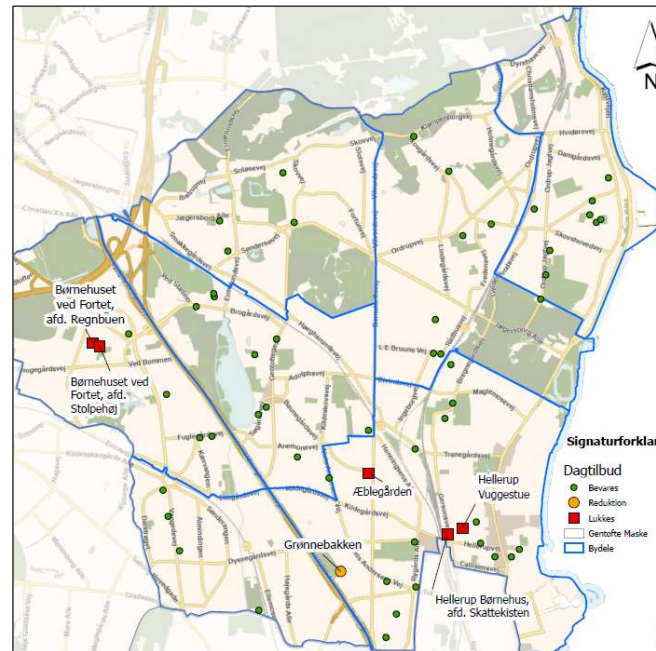
PRÆSENTATION AF STRUKTURSCENARIER

KORT OVER DE OPSTILLEDE SCENARIER

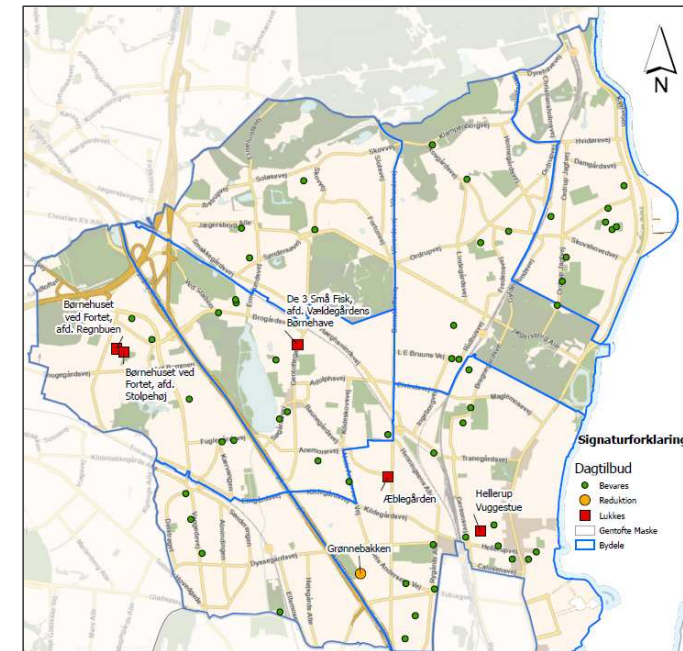
SCENARIO 1



SCENARIO 2



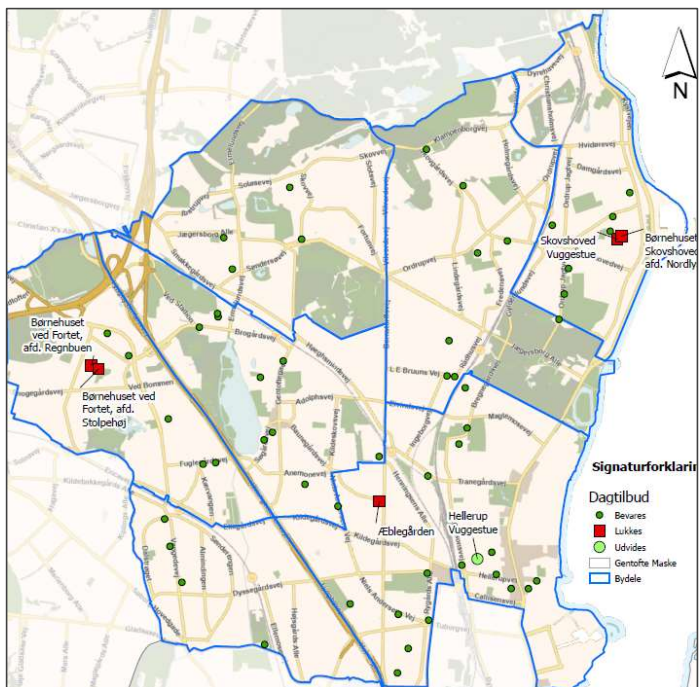
SCENARIO 3



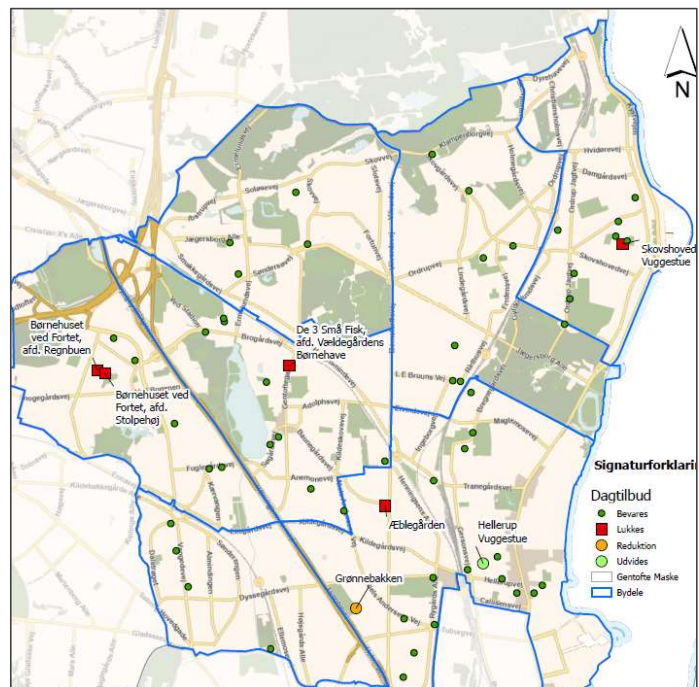
PRÆSENTATION AF STRUKTURSCENARIER

KORT OVER DE OPSTILLEDE SCENARIER

SCENARIO 4



SCENARIO 5

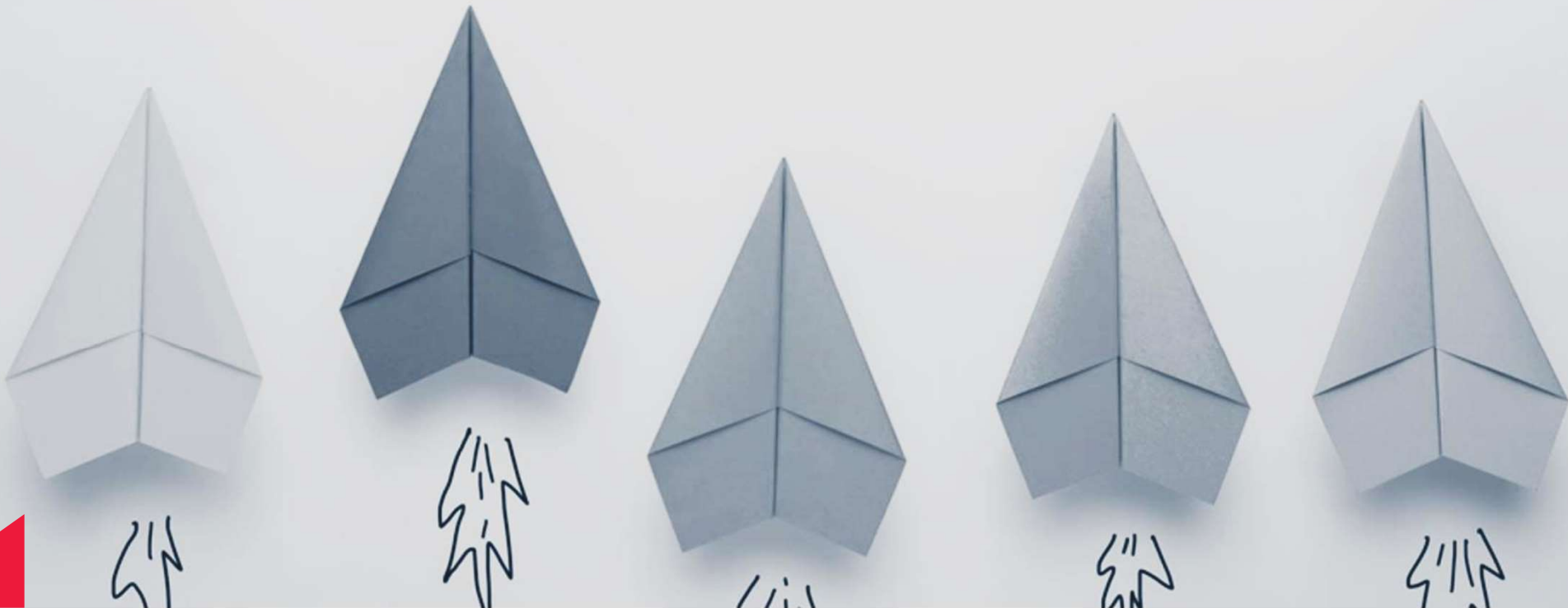


PRÆSENTATION AF STRUKTURSCENARIER

I tabellen nedenfor er gengivet en række uddybende oplysninger om konsekvenserne af de fem strukturscenarier. Yderligere konsekvensbeskrivelser både samlet og på scenarioniveau følger på s. 12-20, mens økonomien gennemgås på s. 22.

	Strukturscenarie 1	Strukturscenarie 2	Strukturscenarie 3	Strukturscenarie 4	Strukturscenarie 5
Berørte matrikler	Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> • Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj • Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen • Æblegården • Børnehuset Hellerup, afd. Skattekisten (dog genetableres 12 af de 18 vuggestuer ved en udvidelse af kapaciteten på Eventyrhusene, afd. Margrethevej) • De 3 Små Fisk, Vældegårds Børnehave 	Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> • Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj • Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen • Æblegården • Børnehuset Hellerup, afd. Skattekisten (dog genetableres 12 af de 18 vuggestuer ved en udvidelse af kapaciteten på Eventyrhusene, afd. Margrethevej) • Hellerup Vuggestue • Udepladser på Grønnebakken 	Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> • Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj • Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen • Æblegården • De 3 Små Fisk, Vældegårds Børnehave • Hellerup Vuggestue • Udepladser på Grønnebakken 	Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> • Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj • Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen • Æblegården • Skovshoved Vuggestue • Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlyset <p>Hellerup Vuggestue <i>udvides med 20 pladser.</i></p>	Følgende matrikler lukkes: <ul style="list-style-type: none"> • Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj • Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen • Æblegården • De 3 Små Fisk, Vældegårds Børnehave • Skovshoved Vuggestue • Udepladser på Grønnebakken <p>Hellerup Vuggestue <i>udvides med 20 pladser.</i></p>
Samlet kapacitetsreduktion	243 pladser, heraf 42 vuggestuepladser 201 børnehavepladser	243-245 pladser, heraf 72 vuggestuepladser 173 børnehavepladser	252-254 pladser, heraf 66 vuggestuepladser 188 børnehavepladser	258 pladser, heraf 86 vuggestuepladser 172 børnehavepladser	244-246 pladser, heraf 58 vuggestuepladser 188 børnehavepladser
Fordeling på bydele	114 pladser i Vangede 79 pladser i Hellerup 50 pladser i Gentofte	114 pladser i Vangede 129-131 pladser i Hellerup	114 pladser i Vangede 88-90 pladser i Hellerup 50 pladser i Gentofte	114 pladser i Vangede 18 pladser i Hellerup 126 pladser i Klampenborg-Skovshoved	114 pladser i Vangede 38-40 pladser i Hellerup 50 pladser i Gentofte 42 pladser i Klampenborg-Skovshoved
Ratio af kommunale og selvejende pladser efter reduktion (54 %/46 % i dag)	57 % kommunale 43 % selvejende	56 % kommunale 44 % selvejende	57 % kommunale 43 % selvejende	56 % kommunale 44 % selvejende	57 % kommunale 43 % selvejende
Samlet årligt driftspotentiale	5,0 mio. kr.	6,3 mio. kr.	6,3 mio. kr.	5,6 mio. kr.	5,7 mio. kr.
Samlet anlægspotentiale over en 10-årig periode	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	0,7 mio. kr.	-	- 3,8 mio. kr.
Anlægspotentialet opgjort pr. år i 10 år	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,07 mio. kr.	-	-0,38 mio. kr.

ARGUMENTATION BAG STRUKTURSCENARIER



ARGUMENTATION BAG STRUKTURSCENARIER

HVORFOR ER DET NETOP DE 9 BERØRTE MATRIKLER, DER INDGÅR I STRUKTURSCENARIER?

STOLPEHØJ, REGNBUEEN OG ÆBLEGÅRDEN

På baggrund af kriterie 1 om de fysiske rammer for både børn og fagpersonale, udpeges Stolpehøj, Regnbuen og Æblegården. Disse er mest udfordret på de fysiske rammer, som det indretningsmæssigt er vurderet, ikke giver optimale muligheder for at skabe god kvalitet, og er samtidig scoret overgennemsnitligt på nogle af de væsentlige økonomiske nøgletal, der indgår i belysningen af kriterie 2, Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi. Disse tre matrikler indgår derfor som fast element i alle strukturscenarier i forlængelse af den prioriterede rækkefølge af de politisk godkendte kriterier.

SKATTEKISTEN

Såfremt der alene eller primært lægges vægt på kriterie 1, vil Skattekomsten også indgå i et strukturscenarie ifølge den objektive vurdering af de fysiske rammer, som ligger til grund for hele analysen af kriterie 1. Skattekomsten er imidlertid en integreret institution med 18 vuggestuepladser, og den er beliggende i Hellerup-bydelen, hvor der forventes en kapacitetsudfordring med især vuggestue-, men delvist også børnehavempladser på sigt. Endvidere er Skattekomsten relativt billig på bygningsrelaterede udgifter, jf. kriterie 2 (se bilag B for konkrete sammenligningstal). Derfor indgår Skattekomsten som en supplerende valgmulighed, såfremt der ønskes at lægge en primær vægt på kriterie 1. I så fald vil en del af vuggestueproblematikken kunne håndteres ved at udvide antallet af pladser på Eventyrhusene, afd. Margrethevej med en genetablering af 12 tidligere eksisterende pladser, der dog for nuværende er nedskrevet som følge af den generelle overkapacitet på dagtilbudsområdet. Pladserne kan dermed uden anlægsomkostning åbnes igen, hvis der er behov for dem. Således vil lukning af Skattekomsten blot medføre en reduktion på 6 vuggestuepladser i Hellerup. Samtidig vil bygningsdriftsudgiften pr. plads på Margrethevej, blive lavere.

VÆLDEGÅRDENS BØRNEHAVE

På baggrund af kriterie 1 er det ligeledes en mulighed at vælge Vældegårds Børnehave som alternativ eller supplement til ovenstående. Vældegårds Børnehave er efter de tre førnævnte matrikler samt Skattekomsten den matrikel, der scorer 5. lavest i vurderingen af fysiske rammer. Vældegårds Børnehaves samlede vurdering ift. de fysiske rammer ligger dog kun lige akkurat og på decimalen under tærskelværdien for, at der kan siges at være gode muligheder for at skabe god kvalitet. Geografisk er institutionen beliggende i Gentofte-bydelen, hvor der forventes overskudskapacitet, og institutionen består alene af (50) børnehavempladser, som er den pladstype, der er og forventes fortsat at være størst overkapacitet af.

Såfremt der lægges vægt på kriterie 2 og dermed de matrikler, hvor bygningens stand og øvrige driftsøkonomi afføder relativt høje udgifter, er der ligeledes identificeret en række supplerende valgmuligheder, der kan kombineres med de matrikler, der udvælges pba. kriterie 1.

HELLERUP VUGGESTUE

Hellerup Vuggestue, der er en selvejende institution med 30 vuggestuepladser, indgår i 4 af de 5 strukturscenarier, da den har de højeste bygningsrelaterede udgifter pr. plads (både når der opgøres med og uden husleje) blandt samtlige matrikler i analysen (se bilag B for konkrete sammenligningstal - inkl. husleje er prisen pr. plads i Hellerup Vuggestue 34.900 kr. mod et kommunegennemsnit på 8.555 kr.). En handlemulighed, der indgår i scenarie 2 og 3 er således at lukke Hellerup Vuggestue. En ulempe herved er dog, at der på sigt vil opstå en kapacitetsproblematik ift. vuggestuepladser i netop Hellerup-bydelen. Derfor er en alternativ mulighed, der indgår i scenarie 4 og 5, at Hellerup Vuggestue udvides med yderligere 20 pladser. Dette kan lade sig gøre, da institutionen ligger i en bygning med forholdsvis

ARGUMENTATION BAG STRUKTURSCENARIER

HVORFOR ER DET NETOP DE 9 BERØRTE MATRIKLER, DER INDGÅR I STRUKTURSCENARIER? - FORTSAT

stort areal, der med en ombygning, vurderes at kunne løfte en større kapacitet. En udvidelse vil nedbringe kapacitetspresset på Hellerup, men forudsætter, at der findes en tilsvarende kapacitetsreduktion andetsteds. Hellerup Vuggestue vil efter en kapacitetsudvidelse på 20 pladser fortsat have de højeste bygningsrelaterede udgifter pr. plads, og der vil være anlægsudgifter relateret til ombygningen. Gentofte Ejendomme estimerer denne anlægsudgift til ca. 4,5 mio. kr.¹, som skal modregnes det øvrige anlægspotentiale, scenarie 4 og 5 giver.

SKOVSHOVED VUGGESTUE

Skovshoved Vuggestue, der er en selvejende institution med 42 pladser, står over for de højeste estimerede ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter over de kommende 10 år blandt samtlige matrikler i analysen (51.589 kr. pr. plads mod et kommunegennemsnit på 9.034 kr. - se bilag B for konkrete sammenligningstal samt for robusthedstest af vedligeholdelsesøkonomi). Skovshoved Vuggestue har i sammenligning med øvrige matrikler endvidere en relativt høj udgift til bygningsdrift ved opgørelse både med og uden husleje.

SKOVSHOVED VUGGESTUE OG NORDLYSET - FÆLLES BYGNING

Særligt for Skovshoved Vuggestue er, at den er beliggende i samme bygning som Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlyset, der også kendetegnes ved et relativt stort vedligeholdelsesbehov over de kommende ti år (Nordlyset har de tredje højeste udgifter pr. plads hertil. Æblegården, der indgår i scenarierne på baggrund af kriterie 1, har de næsthøjeste udgifter til vedligehold pr. plads, men da bygningen ejes af ekstern part, vil denne udgift ikke tilfalde Gentofte Kommune). Udgiftsniveauet for Skovshoved Vuggestue og Nordlyset skal ses i sammenhæng med særlige forhold omkring den fælles bygning.

Bygningen er bevaringsværdig i kategori 4 og således særlig arkitektonisk eller kulturhistorisk kvalitet, hvilket er den del af baggrunden for de højere udgifter til ekstraordinært vedligehold. Den nuværende situation gør, at man kun kan realisere et økonomisk potentiale, såfremt begge lukkes. En alternativ løsning, der reducerer kapacitet, men ikke frigiver bygningsøkonomi, er at Skovshoved Vuggestue lukkes, og der etableres en gruppeordning i lokalerne. Nordlyset fortsætter i denne supplerende valgmulighed i uændret form. Dagtilbud har i forbindelse med udarbejdelsen af strukturscenarier oplyst, at der mangler lokaler til gruppeordninger, og at Skovshoved Vuggestues lokaler kan bruges til dette formål. Beliggenheden er dog ikke fastlåst, og andre lokaliteter vil således i lige så høj grad kunne løfte formålet, såfremt det besluttes ikke at lukke Skovshoved Vuggestue.

UDEPLADSER PÅ GRØNNEBAKKEN

I 3 af de 5 strukturscenarier indgår endvidere en udegruppe fra den integrerede institution Grønnebakken. Grønnebakken er beliggende i Hellerup og har 29 vuggestuepladser og 77 børnehavpladser, svarende til 106 pladser i alt. Indeholdt heri er 20-22 såkaldte udepladser, som er børnehavpladser, der hver dag køres i bus til skovhytten. Ordningen blev etableret som følge af manglende kapacitet tilbage i perioden omkring 2012, hvor børnetallet i Gentofte Kommune var væsentligt højere, end det er i dag. De samlede omkostninger til busdrift og husleje beløber sig i 601.000 kr. årligt, svarende til ca. 30.000 kr. pr. plads. Udgifterne til disse pladser er således relativt høje i forhold til øvrige matriklers driftsudgifter. En reduktion af disse pladser vil udover at frigive økonomien til buskørsel og husleje, reducere den daglige transporttid i bus for børnene.

ARGUMENTATION BAG STRUKTURSCENARIER

HVORFOR ER DET NETOP DE 9 BERØRTE MATRIKLER, DER INDGÅR I STRUKTURSCENARIER? - FORTSAT

SÆRLIGT OM SKOVBØRNEHAVER

To af Gentofte Kommunes skovbørnehaver, nemlig Den Grønne Planet, afd. Ordrup Hus samt afd. Naturstationen, har i analysen vist sig at have relativt høje udgifter, når man kigger på det nøgletal, der hedder matrikelrelaterede udgifter. Skovbørnehaverne blev i sin tid oprettet for at løse kapacitetsproblemer med modsat fortegn af de nuværende, og grunden til, at de to skovbørnehaver er relativt dyre er ikke på grund af deres bygninger. Det er i stedet fordi, at de via dagtilbudsområdets ressourcetildelingsmodel modtager relativt mange midler tildelt til ledelse og til kompensationsenheder¹. Særligt Ordrup Hus skiller sig ud, idet den med blot 23 pladser får forholdsvist høje udgifter pr. plads, fordi der er færre børn at fordele de faste udgifter ud på.

Gentofte Kommune er undervejs i forberedelserne af en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet. Når en ny tildelingsmodel vedtages, kan det få betydning for de forhold, der aktuelt gør skovbørnehaverne relativt dyre. I den nye tildelingsmodel er der fortsat lagt op til en særlig vægtning af skovbørnehaver, således at disse pga. de fysiske rammer, de drives i, får en mertildeling til personale. Gentofte Kommune har oplyst, at forskellige muligheder for at variere denne tildeling er en del af de forskellige versioner af den nye tildelingsmodel, der lægges frem til politisk behandling. Det bliver herved muligt at tage stilling til, om man via tildelingsmodellen ønsker at fastholde eller ændre, hvor relativt dyrere skovbørnehaver er ift. de øvrige matrikler på de matrikelrelaterede udgifter. I forhold til strukturscenarier kan skovbørnehaven Den Grønne Planet, afd. Ordrup Hus bringes i spil som et alternativ til udepladserne på

Grønnebakken. De to giver ca. det samme antal pladser - udepladserne giver 20-22 pladser, Ordrup Hus råder over 23 pladser. Når der på baggrund af analysen i første omgang peges på udepladserne på Grønnebakken i stedet for Ordrup Hus, på trods af at Grønnebakken er hjemmehørende i Hellerup, skyldes det dels, at udepladserne er dyre i drift i form af husleje for skovhytten samt buskørsel dertil (se bilag B for konkrete sammenligningstal), og dels muligheden for at gøre skovbørnehaverne mindre omkostningstunge via en ny tildelingsmodel, hvilket ikke er tilfældet for Grønnebakken.

ØVRIGE MATRIKLER, DER HAR VÆRET PÅ EN BRUTTOLISTE, MEN IKKE INDGÅR I STRUKTURSCENARIERNE

I forbindelse med tilblivelse af de fem strukturscenarier er samtlige matrikler vurderet ift. de politisk godkendte kriterier for analysen. Når man dykker ned i figuren på s. 7 fremgår der prikker, som viser, at der eksempelvis er matrikler, der er dyrere i drift end Vældegårds Børnehaven, men som alligevel ikke er med i strukturforslagene. Konkret drejer det sig om De tre små fisk, afd. Hospitals Vuggestue, Lundegård og Naturstationen. Disse er ikke medtaget i de endelige strukturscenarier som følge af bedre scores på kriterie 1 (de fysiske rammer), og fordi Lundegård og Hospitals Vuggestue begge råder over vuggestuepladser beliggende i Hellerup, som der på sigt forventes et kapacitetspres på. Den sidste matrikel med relativt høje udgifter, som ikke indgår i strukturscenarierne, er Mariehønen. Denne har udgifter på niveau med Nordlyset. Mariehønen har imidlertid bedre fysiske rammer og er desuden en vuggestue beliggende i Hellerup - og har lavere udgifter end Hellerup Vuggestue, som derfor er den matrikel, der indgår.

ARGUMENTATION BAG STRUKTURSCENARIER

UDDYBENDE ARGUMENTATION BAG DE ENKELTE STRUKTURSCENARIER

STRUKTURSCENARIO 1. REDUKTION AF PLADSER UDELUKKENDE PÅ BAGGRUND AF KRITERIE 1.

I strukturscenarie 1 ophører dagtilbudsdriften på følgende matrikler:

- Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj
- Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen
- Æblegården
- Børnehuset Hellerup, afd. Skattekosten
- De 3 Små Fisk, Vældegårds Børnehave

Scenariet følger den politiske rangordning af kriterierne for analysen og indebærer, at dagtilbudsdriften ophører på de matrikler, der er mest udfordrede på de fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer for børnene og gode fysiske arbejdsmiljøer for personalet. Det er tillige vurderet af Gentofte Ejendomme og Dagtilbud, at det ikke inden for en rimelig anlægssum er muligt at bringe de fysiske rammer op på et tilfredsstillende niveau via ombygning, renovering mv.

Scenariet reducerer i overvejende grad kapacitet i Vangede og i Gentofte, hvor der, jf. befolkningsprognosen (se også bilag A), forventes størst overskudskapacitet over de kommende ti år. Scenariet reducerer i overvejende grad børnehavempladser (201 af de samlede 243 pladser, der reduceres, er børnehavempladser), som er den pladstype, der er og også i fremtiden forventes størst overkapacitet af.

Scenariets svaghed er, at det reducerer kapacitet i Hellerup (Æblegården og Skattekosten), hvor der i fremtiden forventes et mindre kapacitetspres som følge af et stigende børnetal i netop denne bydel. Æblegården ligger dog lige

på grænsen til Gentofte-bydelen og relativt tæt på andre matrikler i denne bydel. Ift. Skattekosten er det en yderligere problematik, at scenariet reducerer vuggestuepladser - dog i begrænset omfang, da det er muligt at reetablere 12 af de 18 vuggestuepladser, Skattekosten råder over, ved en udvidelse af kapaciteten på Eventyrhusene, afd. Margrethevej), så den samlede reduktion af vuggestuepladser i Hellerup bliver på 6 styk.

I forhold til efterspørgsel har de berørte fem matrikler en forventet belægning (forholdet mellem indmeldte børn og antal pladser) på mellem 54 % og 87 % i 2023. Der er således ikke en efterspørgsel svarende til den udbudte kapacitet, idet der forventes overskudskapacitet på samtlige 5 matrikler. Konkret forventes der i 2023 at være 23 ledige helårspladser på Vældegårds Børnehave, 16 ledige pladser på Stolpehøj, 11 på Æblegården, 10 på Regnbuen og 7 på Skattekosten.

Scenariet lykkes i mindre grad med at prioritere kriterie 2 i forhold til at realisere et økonomisk driftspotentiale. I scenariet fastholdes de aktuelt dyreste matrikler - Hellerup Vuggestue og Skovshoved Vuggestue - hvorfor driftspotentialet på 5,0 mio. kr. årligt i scenarie 1 bliver det laveste blandt de 5 scenarier. Spændet mellem scenarierne ligger på 5,0 - 6,3 mio. kr. Scenariet realiserer et anlægøkonomisk potentiale på 1,0 mio. kr., som ligger i spændet mellem det højeste (1,5 mio. kr.) og det laveste (0,7 mio. kr.) i de fire scenarier, hvor der er et reelt anlægspotentiale (i scenarie 5 er der en merudgift til anlæg som følge af ombygning af Hellerup Vuggestue). Det bemærkes, at anlægspotentialet skal ses over en 10-årig periode.

ARGUMENTATION BAG STRUKTURSCENARIER

UDDYBENDE ARGUMENTATION BAG DE ENKELTE STRUKTURSCENARIER

STRUKTURSCENARIO 2. REDUKTION AF PLADSER PRIMÆRT PÅ BAGGRUND AF KRITERIE 1. DER SUPPLERES OP TIL CA. 240 PLADSER PÅ BAGGRUND AF KRITERIE 2.

I strukturscenarie 2 ophører dagtilbudsdriften på følgende matrikler:

- Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj
- Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen
- Æblegården
- Børnehuset Hellerup, afd. Skattekisten (dog genetableres 12 af de 18 vuggestuer ved en udvidelse af kapaciteten på Eventyrhusene, afd. Margrethevej)
- Hellerup Vuggestue
- Udepladser på Grønnebakken

Scenariet følger den politiske rangordning af kriterierne for analysen og indebærer, at dagtilbudsdriften ophører på de matrikler, der er mest udfordrede på de fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer for børnene og gode fysiske arbejdsmiljøer for personalet (Stolpehøj, Regnbuen, Æblegården og Skattekisten). Det er tillige vurderet af Gentofte Ejendomme og Dagtilbud, at det ikke inden for en rimelig anlægssum er muligt at bringe de fysiske rammer op på et tilfredsstillende niveau via ombygning, renovering mv. Endvidere lukkes de dyreste pladser i kommunen, jf. kriterie 2.

Scenariet reducerer i overvejende grad børnehavempladser (173 af de samlede 243-245 pladser, der reduceres, er børnehavempladser, som er den pladstype, der er og også i fremtiden forventes størst overkapacitet af. Scenariet reducerer dog primært kapacitet i Hellerup-bydelen, hvor kapacitetspresset over de kommende ti år forventes at blive størst. Dette er derfor en svaghed.

I forhold til efterspørgsel har de berørte matrikler en forventet belægning (forholdet mellem indmeldte børn og antal pladser) på mellem 72 % (Æblegården) og 90 % (Hellerup Vuggestue). Specifikt for udepladserne på Grønnebakken regnes med en 100 % belægning, der dog ikke er at forveksle med belægningen for *hele* børnehuset Grønnebakken.

For de øvrige matrikler ekskl. udepladserne på Grønnebakken betyder ovenstående, at der ikke er en efterspørgsel fuldt ud svarende til den udbudte kapacitet. Konkret forventes der i 2023 at være 16 ledige pladser på Stolpehøj, 11 på Æblegården, 10 på Regnbuen, 7 på Skattekisten og 3 i Hellerup Vuggestue.

I forhold til scenarie 1 giver scenarie 2 et større driftspotentiale på i alt 6,3 mio. kr. årligt, og således 1,3 mio. kr. mere, end det var tilfældet i scenarie 1. Dette skyldes, at de relativt dyre pladser i Hellerup Vuggestue samt udepladserne på Grønnebakken lukkes. Scenarie 2 giver herudover et anlægspotentiale på 1,0 mio. kr., som skal ses over en 10-årig periode.

ARGUMENTATION BAG STRUKTURSCENARIER

UDDYBENDE ARGUMENTATION BAG DE ENKELTE STRUKTURSCENARIER

STRUKTURSCENARIO 3. REDUKTION AF PLADSER PRIMÆRT PÅ BAGGRUND AF KRITERIE 1, DOG I FORHOLD TIL SCENARIO 2 MED GEOGRAFISK HENSYNTAGEN TIL VUGGESTUEKAPACITET I HELLERUP-BYDELEN. DER SUPPLERES OP TIL CA. 240 PLADSER PÅ BAGGRUND AF KRITERIE 2.

I strukturscenarie 1 ophører dagtilbudsdriften på følgende matrikler:

- Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj
- Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen
- Æblegården
- De 3 Små Fisk, Vældegårdens Børnehave
- Hellerup Vuggestue
- Udepladser på Grønnebakken

Scenariet følger den politiske rangordning af kriterierne for analysen og indebærer derfor, at størstedelen af kapacitetsreduktionen sker på de matrikler, der er mest udfordrede på de fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer for børnene og gode fysiske arbejdsmiljøer for personalet (Stolpehøj, Regnbuen og Æblegården). Det er tillige vurderet af Gentofte Ejendomme og Dagtilbud, at det ikke inden for en rimelig anlægssum er muligt at bringe de fysiske rammer op på et tilfredsstillende niveau via ombygning, renovering mv.

Scenariet reducerer i overvejende grad kapacitet i Vangede og i Gentofte, hvor der, jf. befolkningsprognosen (se også bilag A), forventes størst overskudskapacitet over de kommende ti år. Scenariet reducerer desuden i overvejende grad børnehavepladser (188 af de samlede 252-254 pladser, der reduceres, er børnehavepladser), som er den pladstype, der er og også i fremtiden forventes størst overkapacitet af.

Scenariet reducerer dog også kapacitet i Hellerup (Æblegården, Hellerup Vuggestue og Grønnebakken), hvor der i fremtiden forventes et kapacitetspres, særligt på vuggestuepladser, som følge af et stigende børnetal i netop denne bydel. Æblegården ligger dog lige på grænsen til Gentofte-bydelen og relativt tæt på andre matrikler i denne bydel.

I forhold til efterspørgsel har de berørte matrikler en forventet belægning (forholdet mellem indmeldte børn og antal pladser) på mellem 54 % (Vældegårdens Børnehave) og 90 % (Hellerup Vuggestue). Specifikt for udepladserne på Grønnebakken regnes med en 100 % belægning, der dog ikke er at forveksle med belægningen for *hele* børnehuset Grønnebakken. For de øvrige matrikler ekskl. udepladserne på Grønnebakken betyder ovenstående, at der ikke er en efterspørgsel fuldt ud svarende til den udbudte kapacitet. Konkret forventes der i 2023 at være 16 ledige pladser på Stolpehøj, 11 på Æblegården, 10 på Regnbuen, 23 på Vældegårdens Børnehave og 3 i Hellerup Vuggestue.

Blandt de 5 strukturscenarier giver scenarie 3 det største driftspotentiale på årligt 6,3 mio. kr. Spændet mellem scenarierne ligger på 5,0 - 6,3 mio. kr. Det relativt høje driftspotentiale skyldes, at de relativt dyre pladser i Hellerup Vuggestue samt udepladserne på Grønnebakken lukkes. Scenarie 3 giver herudover et anlægspotentiale på 0,7 mio. kr., som skal ses over en 10-årig periode.

ARGUMENTATION BAG STRUKTURSCENARIER

UDDYBENDE ARGUMENTATION BAG DE ENKELTE STRUKTURSCENARIER

STRUKTURSCENARIO 4. REDUKTION AF PLADSER PÅ BAGGRUND AF KRITERIE 1 OG I FORHOLD TIL SCENARIO 1-3 STØRRE VÆGT PÅ KRITERIE 2. ENDVIDERE GEOGRAFISK HENSYNTAGEN TIL VUGGESTUEKAPACITET I HELLERUP-BYDELEN.

I strukturscenarie 5 ophører dagtilbudsdriften på følgende matrikler:

- Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj
- Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen
- Æblegården
- Skovshoved Vuggestue
- Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlyset

Derudover udvides Hellerup Vuggestues kapacitet med 20 pladser.

Scenariet følger den politiske rangordning af kriterierne for analysen, og over halvdelen af den kapacitetsreduktion, som scenariet indebærer, sker således på de matrikler, der er mest udfordrede på de fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer for børnene og gode fysiske arbejdsmiljøer for personalet (Stolpehøj, Regnbuen og Æblegården). Det er tillige vurderet af Gentofte Ejendomme og Dagtilbud, at det ikke inden for en rimelig anlægssum er muligt at bringe de fysiske rammer op på et tilfredsstillende niveau via ombygning, renovering mv.

Scenariet reducerer overvejende kapacitet i bydelene Vangede, Gentofte samt i Klampenborg-Skovshoved, hvor der, jf. befolkningsprognosen (se også bilag A), forventes størst overskudskapacitet over de kommende ti år. Scenariet reducerer i overvejende grad børnehavepladser (172 af de samlede 258 pladser, der reduceres, er børnehavepladser), som er den pladstype, der er og også i fremtiden forventes størst overkapacitet af.

Scenariet reducerer blot 18 pladser i Hellerup, hvor der i fremtiden forventes et kapacitetspres som følge af stigende børnetal. På den måde tager scenarie 4 i højere grad end scenarie 1-3 hensyn til geografi og befolkningsudvikling. Scenarie 4 indebærer en udvidelse af kapaciteten i Hellerup Vuggestue på 20 pladser for at afhjælpe kapacitetspresset på denne pladstype i netop Hellerup. En forudsætning herfor er imidlertid en anlægssum på 4,5 mio. kr., som skal trækkes fra anlægspotentialet i at reducere bygningsmassen som følge af en lukning af de øvrige matrikler, der indgår i scenariet.

I forhold til efterspørgsel har de berørte matrikler en forventet belægning (forholdet mellem indmeldte børn og antal pladser) på mellem 72 % (Æblegården) og 99 % (Skovshoved Vuggestue). Skovshoved Vuggestue har endvidere på de ventelisteudtræk, der indgår i analysen, mellem 8 og 12 børn på venteliste. For de øvrige matrikler betyder ovenstående, at der ikke er en efterspørgsel fuldt ud svarende til den udbudte kapacitet. Konkret forventes der i 2023 at være 16 ledige pladser på Stolpehøj, 11 på Æblegården, 10 på Regnbuen og 15 i Nordlyset.

I scenariet lukkes både Skovshoved Vuggestue og Nordlyset, fordi de to ligger i den samme bygning, som pr. maj 2023 har et forholdsvist omfattende vedligeholdelsesbehov på i alt 5,3 mio. kr. over de kommende 10 år - jf. bilag B er der i sommeren 2023 dog udført arbejde for 1,45 mio. kr., som behovet derfor reduceres med. Samlet set giver scenariet hverken et anlægspotentiale eller et anlægsbehov - idet potentialet ved at lukke Skovshoved Vuggestue og Nordlyset opvejes af, at der også skal modregnes for udvidelsen af Hellerup Vuggestue. Anlægsudgiften går således lige op. Såfremt bygningen afhændes, vil der være et potentiale fra salget. Det årlige driftspotentiale er på 5,6 mio. kr., hvor spændet mellem scenarierne ligger på 5,0 - 6,3 mio. kr.

ARGUMENTATION BAG STRUKTURSCENARIER

UDDYBENDE ARGUMENTATION BAG DE ENKELTE STRUKTURSCENARIER

STRUKTURSCENARIO 5. REDUKTION AF PLADSER PRIMÆRT PÅ BAGGRUND AF KRITERIE 1 OG MED GEOGRAFISK HENSYNTAGEN TIL VUGGESTUEKAPACITET I HELLERUP-BYDELEN.

I strukturscenarie 5 ophører dagtilbudsdriften på følgende matrikler:

- Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj
- Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen
- Æblegården
- De 3 Små Fisk, Vældegårdens Børnehave
- Skovshoved Vuggestue
- Udepladser på Grønnebakken

Derudover udvides Hellerup Vuggestues kapacitet med 20 pladser.

Scenariet følger den politiske rangordning af kriterierne for analysen, og over halvdelen af den kapacitetsreduktion, som scenariet indebærer, sker således på de matrikler, der er mest udfordrede på de fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer for børnene og gode fysiske arbejdsmiljøer for personalet (Stolpehøj, Regnbuen, Æblegården og Vældegårdens Børnehave). Det er tillige vurderet af Gentoft Ejendomme og Dagtilbud, at det ikke inden for en rimelig anlægssum er muligt at bringe de fysiske rammer op på et tilfredsstillende niveau via ombygning, renovering mv.

Scenariet reducerer i overvejende grad kapacitet i Vangede og Gentoft, hvor der, jf. befolkningsprognosen (se også bilag A), forventes størst overskudskapacitet over de kommende ti år. Scenariet reducerer i overvejende grad børnehavempladser (188 af de samlede 244-246 pladser, der reduceres, er børnehavempladser), som er den pladstype, der er og også i fremtiden forventes størst overkapacitet af.

Scenariets svaghed er, at det reducerer kapacitet i Hellerup (Æblegården og udepladserne på Grønnebakken), hvor der i fremtiden forventes et mindre kapacitetspres som følge af et stigende børnetal i netop denne bydel. Æblegården ligger dog lige på grænsen til Gentoft-bydelen og relativt tæt på andre matrikler i denne bydel. Dette imødekommes dog delvist ved en udvidelse af kapaciteten i Hellerup Vuggestue på 20 pladser for at afhjælpe kapacitetspresset på denne pladstype i netop Hellerup. En forudsætning herfor er imidlertid en anlægsinvestering på 4,5 mio. kr.

I forhold til efterspørgsel har matriklerne en forventet belægning (forholdet mellem indmeldte børn og antal pladser) på mellem 54 % (Vældegårdens Børnehave) og 99 % (Skovshoved Vuggestue). Skovshoved Vuggestue har endvidere på de ventelisteudtræk, der indgår i analysen, mellem 8 og 12 børn på venteliste. For de øvrige matrikler er der ikke efterspørgsel svarende til den udbudte kapacitet, og der forventes i 2023 at være 16 ledige pladser på Stolpehøj, 11 på Æblegården, 10 på Regnbuen og 23 i Vældegårdens Børnehave.

Det årlige driftspotentiale er på 5,8 mio. kr., hvor spændet mellem scenarierne ligger på 5,0 - 6,3 mio. kr. I scenariet lukkes Skovshoved Vuggestue, men ikke Nordlyset, som ligger i den samme bygning, der har et vedligeholdelsesbehov på i alt 5,3 mio. kr. over de kommende 10 år - jf. bilag B er der i sommeren 2023 dog udført arbejde for 1,45 mio. kr., som behovet derfor reduceres med. Da det alene er Skovshoved Vuggestue, der lukkes, kan der ikke ske afhændelse af bygningen, da den fortsat skal bruges til at huse Nordlyset. Der kan evt. etableres en gruppeordning i de lokaler, der aktuelt bruges af Skovshoved Vuggestue. Således medfører scenariet samlet set et anlægsbehov og ikke et anlægspotentiale. Anlægsbehovet er estimeret til i alt 3,8 mio. kr.



KONSEKVENSBETRAGTNINGER

KONSEKVENSBETRAGTNINGER

ØKONOMISKE POTENTIALER

De fem strukturscenarier indebærer hver især forskellige økonomiske konsekvenser ift. drifts- og anlægsøkonomi. Forskellene opstår, fordi de bygninger, de berørte matrikler ligger i, har forskellige driftsomkostninger i form af el, vand, varme, husleje, skatter, afgifter, løbende vedligehold mv. De er endvidere i forskellig stand og har som følge deraf forskellige behov for ekstraordinært vedligehold over de kommende år.

Af den øverste af tabellerne til højre fremgår det samlede drifts- og anlægspotentiale i hvert af scenarierne. En del af driftspotentialet er bygningsrelateret, jf. ovenstående, og en del vedrører andre faste matrikelrelaterede udgifter, nemlig ledelse, kompensationsenheder og i tilfældet udepladserne på Grønnebakken også husleje til skovhytten i Vedbæk samt udgifter til buskørsel derop og hjem igen.

Det bemærkes, at de estimerede anlægspotentialer på hvert af de fem strukturscenarier er opgjort over en tiårig periode, og at der kan være udsving fra år til år, afhængig af hvornår det er vurderet, der eksempelvis er behov for tagudskiftning, nye vinduer mv. Estimererne tager højde for, at Gentofte Kommune alene kan reducere sine udgifter i de tilfælde, hvor bygningerne enten er kommunalt ejede, eller hvor Gentofte Kommune via driftsoverenskomst har ansvaret for ekstraordinært vedligehold. I forhold til de berørte matrikler er førstnævnte tilfældet for Regnbuen, Skattekosten, Skovshoved Vuggestue samt Nordlyset, og sidstnævnte er tilfældet for Stolpehøj. Ift. at realisere et anlægspotentiale, er scenarie 4 det mest attraktive, til trods for at der er en anlægsinvestering knyttet til ombygning af Hellerup Vuggestue. Dette skyldes, at anlægspotentialet knyttet til bygningen, der huser Skovshoved Vuggestue og Nordlyset mere end opvejer denne investeringsudgift.

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3	Scenarie 4	Scenarie 5
Samlet årligt driftspotentiale	5 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. i bygningsdrift og 2,5 mio. kr. i øvrig drift	6,3 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i bygningsdrift og 3,3 mio. kr. i øvrig drift	6,3 mio. kr., heraf 3,2 mio. kr. i bygningsdrift og 3,1 mio. kr. i øvrig drift	5,6 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. i bygningsdrift og 2,7 mio. kr. i øvrig drift	5,7 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. i bygningsdrift og 3,0 mio. kr. i øvrig drift
Samlet anlægspotentiale over en 10-årig periode	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0 mio. kr.	- 3,8 mio. kr.
Anlægspotentiale pr. år i 10 år	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,07 mio. kr.	0 mio. kr.	-0,38 mio. kr.

*Note: Der anvendes afrundede tal.

Prioriteret rækkefølge ift. størrelsen på driftspotentialet	Prioriteret rækkefølge ift. størrelsen på anlægspotentialet
1. Scenarie 2 og 3	1. Scenarie 1 og 2
2. Scenarie 5	2. Scenarie 3
3. Scenarie 4	3. Scenarie 4
4. Scenarie 1	4. Scenarie 5

KONSEKVENSBETRAGTNINGER

KAPACITETSMÆSSIGE POTENTIALER

Tabellen til højre viser den nuværende overskudskapacitet, den forventede overskudskapacitet i 2034, og den forventede overskudskapacitet i 2034 ved kapacitetsreduktionen i de fem scenarier. De syv bydele er grupperet i tre områder i forbindelse med inddragelsen af befolkningsprognosen som retningsgivende for analysearbejdet og som en del af de øvrige kriterier i forhold til geografisk fordeling af kapacitetsreduktioner.

Der findes ikke befolkningsprognoser helt ned på dagtilbuds- eller enhedsniveau, områderne i så detaljeret en prognose vil også blive så små, at usikkerheden vil blive for stor. Det mest detaljerede niveau, prognosen i 2023 vurderes at kunne sige noget sikkert om, er ved en inddeling af bydelene i de tre bydels-områder. Denne "områdeprognose" tyder på, at der vil ske en lille stigning i børnetallet i Hellerup og et lille fald i børnetallet i kommunens øvrige områder. Det gælder både for de 0-2 og 3-6 årige. Lige nu og på den helt korte bane ligger børnetallet stabilt i Ordrup, men prognosen forudsiger, at det - ligesom i resten af kommunen - vil falde om et par år.

Nederst til højre er scenarierne rangeret efter, i hvilket omfang de lykkes med at sprede kapacitetsreduktionerne ud over kommunens geografiske område i overensstemmelse med, hvordan børnetallet forventes at udvikle sig. Det understreges dog, at bydelene er relativt små enheder, og at de ligger tæt, hvorfor der i princippet kan være længere til en institution inden for egen bydel, end til en der ligger lige på den anden side af en bydelsgrænse. Sammenholdt med afstandsmæssige forhold - se næste side - er det dog væsentligt at gøre sig politiske overvejelser om den geografiske fordeling ift. det serviceniveau, man ønsker at tilbyde til alle borgere i kommunen.

	Nuv. fordeling af overskudskapacitet i 2023	Forventet fordeling af overskudskapacitet i 2034	Fordeling af overskudskapacitet i 2034 ved kapacitetsreduktion				
			Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3	Scenarie 4	Scenarie 5
Gentofte Kommune	629	953	710	706-708	697-699	695	705-707
Vangede, Dyssegård og Gentofte	200	576	412	462	412	462	412
Hellerup	218	17	-62	-112/114	-71/73	-1	-21/23
Klampenborg, Ordrup og Jægersborg	211	361	361	361	361	235	319

Prioriteret rækkefølge ift. geografisk spredning af kapacitet	
1.	Scenarie 4
2.	Scenarie 5
3.	Scenarie 1
4.	Scenarie 3
5.	Scenarie 2

KONSEKVENSBETRAGTNINGER

ØVRIGE KRITERIER

Tabellen til højre viser afstanden mellem matriklerne, der indgår i strukturscenarier og de tre nærmest beliggende matrikler, der driver dagtilbud til en tilsvarende aldersgruppe - det vil sige, at når en børnehave indgår i et strukturforslag, er de tre nærmeste børnehaver angivet i tabellen. Alle afstande er angivet som gåafstand i meter. Data er indsamlet fra Gentofte Kommunes geografiske informationssystem (GIS).

Af tabellen fremgår, at afstanden til de tre nærmeste dagtilbudsmatrikler for alle matrikler ligger under 1,1 km, og derudover at gåafstanden til den nærmeste matrikel for alle er mindre end 600 m.

	Afstand til de tre nærmeste dagtilbudsmatrikler (gåafstand i meter)		
	Nærmeste dagtilbudsmatrikel	Anden nærmeste dagtilbudsmatrikel	Tredje nærmeste dagtilbudsmatrikel
Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj	Vangede Børnehus (445 m)	Børnehuset Egegården (674 m)	Cassiopeia (1072 m)
Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen	Vangede Børnehus (502 m)	Børnehuset Egegården (634 m)	Cassiopeia (1139 m)
Æblegården	Kløvedalen, afd. Baunegården (530 m)	Blomsterspiren (836 m)	Børnekompasset, afd. Humlebien (1034 m)
Hellerup Børnehus, afd. Skatteboksen	Børnehuset Hellerup, afd. Delfinen (378 m)	Børnehuset Øresund, afd. Margrethevej (430 m)	Børnekompasset, afd. Humlebien (510 m)
De 3 Små Fisk, afd. Vældegården Børnehavn	De tre små fisk, afd. Gentofte Børnehavn (354 m)	Ribisgården (741 m)	Børnehaven Lykkesholm (833)
Hellerup Vuggestue	Børnehuset Hellerup, afd. Delfinen (431 m)	Børnehuset Øresund, afd. Margrethevej (461 m)	Børnehuset Øresund, afd. Solsikken (554 m)
Grønnebakken (hovedmatriklens adresse)	Børnekompasset, afd. Villa Berthe (526 m)	Børnehaven Globus (816 m)	Lundegård (914 m)
Skovshoved Vuggestue	Den Grønne planet, afd. Galaksen (534 m)	Børnehuset Skovshoved, afd. Lanteren (563 m)	Åkanden (858 m)
Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlyset	Børnehaven Børn og Miljø (291 m)	Den Grønne planet, afd. Galaksen (531 m)	Børnehuset Skovshoved, afd. Lanteren (560 m)

KONSEKVENSBETRAGTNINGER

OPSUMMERING AF SAMLEDE KONSEKVENSBETRAGTNINGER

I tabellen til højre opsummeres de konsekvensbetragtninger, der er gennemgået, og som scenarierne hver især er rangeret i forhold til.

Kriterie 1 - de fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og gode fysiske arbejdsmiljøer	Kriterie 2 - Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi		Øvrige kriterier
Prioriteret rækkefølge ift. kriterie 1	Prioriteret rækkefølge ift. størrelsen på driftspotentialet	Prioriteret rækkefølge ift. størrelsen på anlægspotentialet	Prioriteret rækkefølge ift. geografisk spredning af kapacitet
1. Scenarie 1 2. Scenarie 5 3. Scenarie 3 4. Scenarie 2 5. Scenarie 4	1. Scenarie 2 og 3 2. Scenarie 5 3. Scenarie 4 4. Scenarie 1	1. Scenarie 1 og 2 2. Scenarie 3 3. Scenarie 4 4. Scenarie 5	1. Scenarie 4 2. Scenarie 5 3. Scenarie 1 4. Scenarie 3 5. Scenarie 2



BILAG

BILAG A: KAPACITETSBEHOV OVER DE KOMMENDE TI ÅR

Tabellen nedenfor sammenholder den forventede udvikling i antallet af børn, der vil efterspørge hhv. en vuggestue- eller en børnehaveplads, og den operative kapacitet, der er til rådighed i dag på de matrikler, der ligger i den pågældende bydel. Det understreges, at der er en usikkerhed knyttet til at nedbryde befolkningsprognosedata på så små enheder, som bydelene er - især hvad angår Hellerup, som bliver en relativt lille enhed. Ligeledes er BDO oplyst af Gentofte Kommune, at flere matrikler ligger nærmest på grænsen mellem to bydele. Derfor bruger vi nedenstående prognose primært til at indikere en retning og give et overordnet billede af, hvor overskudskapaciteten i de kommende år forventes at blive størst - og dermed hvor der vil blive behov for at reducere kapacitet.

		Forventet overskudskapacitet (tomme pladser)											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Gentofte Kommune	VUG	77	57	66	76	92	109	127	143	162	183	202	219
	BHV	552	557	539	558	569	597	634	647	663	683	707	734
Vangede, Dyssegård og Gentofte	VUG	7	16	38	49	67	84	97	108	119	127	136	144
	BHV	193	210	218	259	284	317	354	372	391	405	419	432
Hellerup	VUG	43	7	-10	-16	-23	-29	-32	-35	-34	-29	-26	-25
	BHV	175	169	160	129	117	87	69	56	46	42	41	42
Klampenborg, Ordrup og Jægersborg	VUG	27	34	39	42	48	54	62	69	77	85	92	100
	BHV	184	177	161	170	168	193	212	220	226	235	247	261

BILAG B: MATRIKLERNES SCORES PÅ KRITERIE 1 OG 2

DATA VEDR. KRITERIE 1 - DE FYSISKE RAMMER TIL AT SIKRE GODE PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØER OG ARBEJDSMILJØER

Det bærende data til belysning af kriteriet vedr. de fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer, er det observationsredskab, som Gentofte Kommune til brug for analysen har fået udviklet i samarbejde med ekstern konsulent Susanne Staffeldt. Vurderingen er bygget op om en 5-trins skala, hvor 1 er den laveste score og udtryk for, at der vil være meget, der skal ændres såfremt institutionen skal leve op til et højt kvalitetsniveau, 3 er et udtryk for at der er gode muligheder for at skabe god kvalitet, 5 er et udtryk for meget høj kvalitet.

I tabellen til højre fremgår også medarbejderbesvarelser af den seneste lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV), som er gennemført i januar 2023. I undersøgelsen svarer medarbejderne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Nogle af de selvejende institutioner laver deres egen APV, hvor datagrundlaget ikke har været sammenligneligt med de institutioner, der bruger Gentofte Kommunes egen APV. Det er for eksempel tilfældet for Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj, hvorfor felterne i tabellen for denne står tomme. Der er ikke lavet særskilt APV for udepladserne på Grønnebakken, hvorfor felterne også her står tomme.

		Vurdering af de fysiske rammer	Arbejdspladsvurdering (APV)		
			Samlet score på observationsredskabet	Medarbejdernes vurdering af det fysiske arbejdsmiljø	Medarbejdernes vurdering af indeklimaet
Udvalgt på baggrund af kriterie 1	Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen	2,7	3,0	2,5	2,0
	Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj	2,5	-	-	-
	Æblegården	2,7	3,8	3,8	2,8
	Hellerup Børnehus, afd. Skattekosten	2,8	4,1	3,6	3,0
	De 3 Små Fisk, afd. Vældegårds Børnehave	3,0	4,3	3,7	3,0
Udvalgt på baggrund af kriterie 2	Hellerup Vuggestue	3,4	4,6	4,1	3,4
	Skovshoved Vuggestue	3,7	4,0	3,5	3,4
	Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlyset	3,1	3,9	3,3	3,0
	Udepladser på Grønnebakken	-	-	-	-

BILAG B: MATRIKLERNES SCORES PÅ KRITERIE 1 OG 2

DATA VEDR. KRITERIE 1 - DE FYSISKE RAMMER TIL AT SIKRE GODE PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØER OG ARBEJDSMILJØER

Som en robusthedstest af observationsredskabets scores for de fem matrikler, der indgår i strukturscenarier på baggrund af kriterie 1, har Dagtilbud og Gentofte Ejendomme i samarbejde vurderet, 1) hvorvidt det ud fra en bygningsfaglig og pædagogisk vurdering er muligt at ombygge de respektive matrikler med henblik på at højne deres scores til 3,0 eller umiddelbart derover, og 2) hvad prisestimatet på en sådan ombygning vil være.

Resultaterne af denne vurdering fremgår af tabellen til højre. Først ses matriklernes nuværende scores på observationsredskabet, hvorefter den score, der vurderes at kunne opnås ved en eventuel ombygning fremgår. For nogle af matriklerne fremgår det, at det slet ikke vurderes muligt at ombygge på en måde, der kan bringe de fysiske rammer op over en vurdering på 3,0. I sidste kolonne ses, hvad ombygningerne vurderes at kræve økonomisk. Økonomien er angivet inden for et af tre spænd, jf. skalaen i den går boks nederst.

Matrikel	Score på observationsredskab et uden ombygning	Score på observationsredskab et efter evt. ombygning	Prisestimat på ombygning	Ejerforhold, bygning
Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj	2,5	2,8	251.000-1.000.000	Gentofte Ejendoms-selskab
Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen	2,7	2,9	>1.000.000	GK
Æblegården	2,7	3,1	>1.000.000	Privat udlejer
Hellerup Børnehus, afd. Skattekosten	2,8	2,9	>1.000.000	GK
De 3 Små Fisk, afd. Vældegårdens Børnehavn	2,97	3,2	251.000-1.000.000 kr.	Privat udlejer

Renoveringsskala ikke inkl. udendørsarealer

- Under 250.000 kr.
- 251.000-1.000.000 kr.
- 1.000.001 -2.000.000

BILAG B: MATRIKLERNES SCORES PÅ KRITERIE 1 OG 2

DATA VEDR. KRITERIE 2 - BYGNINGENS STAND OG ØVRIGE DRIFTSØKONOMI - ØKONOMISKE NØGLETAL

Tabellen til højre viser de bygningsrelaterede udgifter på matrikelniveau - dvs. budgetterede udgifter til el, vand, varme, indvendig vedligeholdelse, forsikringer og servicekontrakter, vedligehold af udearealer, snerydning, udvendigt vedligehold, skatter, afgifter og renovation. I første kolonne er udgifter til en evt. husleje taget med, mens det i anden kolonne er taget ud, så det for sammenlignelighedens skyld er muligt at vurdere, om en matrikel alene er dyr i bygningsdrift som følge af netop husleje - da dette ikke er en udgift, som er på alle matrikler.

Når vi taler om de samlede, faste matrikelrelaterede udgifter medtager vi også økonomien til ledelse og kompensationsenheder, som reguleres af Gentofte Kommunes tildelingsmodel.

Den sidste kolonne i tabellen viser det estimerede vedligeholdelsesmæssige efterslæb i et 10-årigt perspektiv. - altså hvor meget der skal investeres i ekstraordinær vedligeholdelse over de kommende ti år for at holde bygningen i god stand.

		Bygningens driftsøkonomi (kr.)			
		Bygningsrelaterede udgifter m. husleje pr. plads	Bygningsrelaterede udgifter u. husleje pr. plads	Matrikelrelaterede udgifter pr. plads (nuv. tildelingsmodel)	Vedligeholdelsesudgifter (FM3) pr. plads
Udvalgt på baggrund af kriterie 1	Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen	6.589	6.589	23.583	3.063
	Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj	16.207	3.741	25.454	9.138
	Æblegården	8.737	4.447	16.605	48.803
	Hellerup Børnehus, afd. Skattekosten	5.321	5.321	14.046	5.632
	De 3 Små Fisk, afd. Vældegårds Børnehave	10.420	4.740	15.751	13.270
Udvalgt på baggrund af kriterie 2	Hellerup Vuggestue	34.900	14.933	49.433	13.250
	Skovshoved Vuggestue	14.143	14.143	21.857	51.589
	Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlyset	8.032	8.032	14.604	37.193
	Udepladser på Grønnebakken	27.272 - 30.050*			
	Median (alle matrikler)	6.489	6.211	14.066	9.034
	Gennemsnit (alle matrikler)	8.555	6.845	16.345	11.530

*Note: Udgifterne angivet for udepladserne på Grønnebakken er ikke snævert bygningsrelaterede, idet de vedrører husleje for skovhytten i Vedbæk samt udgifter til buskørsel hertil. De er angivet her for sammenligneligheds skyld i forhold til de øvrige matrikler. Der er ikke afsat ledelsestildeling eller kompensationsenheder særskilt til udepladserne, hvorfor den estimerede pris pr. plads således er en smule konservativ.

BILAG B: MATRIKLERNES SCORES PÅ KRITERIE 1 OG 2

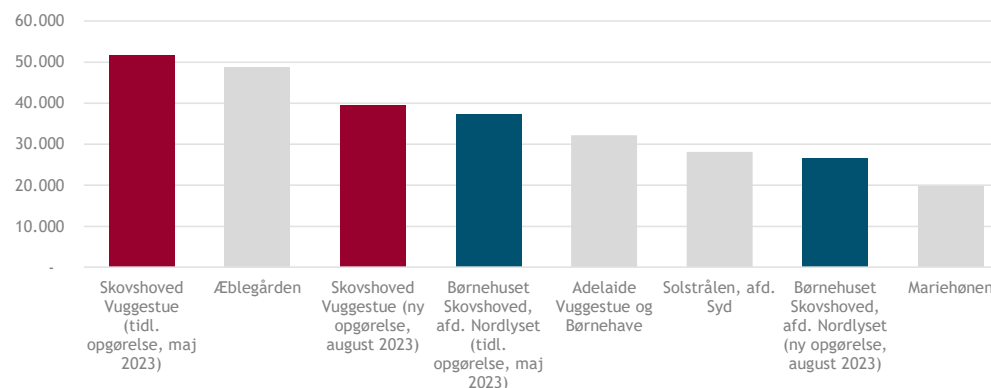
DATA VEDR. KRITERIE 2 - BYGNINGENS STAND OG ØVRIGE DRIFTSØKONOMI - ØKONOMISKE NØGLETAL

Til at måle og vurdere Gentofte Kommunes bygninger og herunder også det ekstraordinære vedligeholdelsesbehov over de kommende 10 år benyttes data fra Ejendomsvurderingsystemet FM3. De data, der indgår i analysen, er trukket ud pr. maj 2023 for at sikre størst mulig aktualitet. Idet FM3 er et dynamisk værktøj, der løbende opdateres, efterhånden som Gentofte Ejendomme udfører vedligeholdelsesopgaver på bygningerne, er der pr. august 2023 gennemført en robusthedstest af det nøgletal, der netop forholder sig til de ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger.

Konkret har Gentofte Ejendomme opgjort, hvad der hen over i løbet af 2023 er gennemført af ekstraordinært vedligehold på Dagtilbuds bygningsmasse. Herunder om det særligt ift. de matrikler, der indgår i strukturscenarier, kan få den betydning, at dele af det ekstraordinære vedligeholdelsesbehov allerede er indfriet.

Robusthedstesten justerer det økonomiske potentiale ved scenarie 4, idet der i sommeren 2023 er gennemført arbejde på den bygning, som huser Skovshoved Vuggestue og Nordlyset. Der er bl.a. renoveret vinduer mv. for en samlet sum af 1,45 mio. kr., som skal trækkes fra det vedligeholdelsesbehov, der pr. maj fremgik af FM3-vurderingen. Gentofte Ejendomme har i forlængelse heraf opdateret FM3-vurderingens estimat på det ekstraordinære vedligeholdelsesbehov over de kommende 10 år. Søjlediagrammet til højre viser, hvad ændringen har af betydning ift. de dyreste matrikler pr. plads. Som det fremgår af søjlediagrammet, er Skovshoved Vuggestue og Nordlyset fortsat efter de gennemførte tiltag blandt de dyreste matrikler ift. estimerede anlægsomkostninger over de kommende ti år.

Udgifter til ekstraordinært vedligehold (FM3) pr. plads



Ift. Æblegården bemærkes det, at bygningen ikke ejes af Gentofte Kommune, og at udgifter til ekstraordinært vedligehold derfor ikke afholdes af Gentofte Kommune. Ift. de øvrige matrikler, som fremgår her, men som ikke indgår i strukturscenarier henvises til bilag 1 - analyserapporten - samt s. 15 for en beskrivelse af, hvordan et antal matrikler har været på en bruttoliste undervejs i analysearbejdet, men ikke indgår i strukturscenarier.

De økonomiske beregninger af anlægspotentialet i scenarie 4, hvori bygningen som Skovshoved Vuggestue og Nordlyset ligger i, bringes i spil, er korrigeret ift. de udgifter, som er afholdt i sommeren 2023.

BILAG C: MATRIKLERNES SCORES PÅ ØVRIGE KRITERIER OG ANDRE PARAMETRE

		Kapacitet og belægning*					Beliggenhed	Ejerforhold		
		Vuggestue-pladser	Børnehave-pladser	Kapacitet i alt	Belægning i 2023	Venteliste nov 2022 - marts 2023		Kompetence-center?	Bydel	Ejerforhold, institution
Udvalgt på baggrund af kriterie 1	Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen	18	38	56	83%	1-2 børn	NEJ	Vangede	Selvejende	GK
	Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj	18	40	58	73%	0 børn	NEJ	Vangede	Selvejende	Gentofte Ejendoms-selskab
	Æblegården	0	38	38	72%	0 børn	NEJ	Hellerup	Selvejende	Privat udlejer
	Hellerup Børnehus, afd. Skattekosten	18	35	53	87%	0 børn	NEJ	Hellerup	Kommunal	GK
	De 3 Små Fisk, afd. Vældegården Børnehave	0	50	50	54%	0-1 børn	NEJ	Gentofte	Selvejende	Privat udlejer
Udvalgt på baggrund af kriterie 2	Hellerup Vuggestue	30	0	30	90%	0 børn	NEJ	Hellerup	Selvejende	Privat udlejer
	Skovshoved Vuggestue	42	0	42	99%	8-12 børn	NEJ	Klampenborg-Skovshoved	Selvejende	Privat udlejer*
	Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlyset	28	56	84	82%	0 børn	NEJ	Klampenborg-Skovshoved	Kommunal	GK
	Udepladser på Grønnebakken	0	20-22	20-22	100 %	0 børn	NEJ	Hellerup	Kommunal	Privat udlejer

*Note: Der pågår aktuelt en proces om overdragelse af bygningen til GK.

BILAG D: RÅDATA BAG DE ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER

Alle tal er budgettal for 2023. I potentialeberegningerne på s. 22 er der korrigeret for de anlægsudgifter (ekstraordinært vedligehold), som ikke afholdes af Gentofte Kommune, men af den eksterne part, der ejer bygningen.

	Bygningsrelaterede udgifter ekskl. Husleje	Husleje	Øvrige udgifter	Lederløn	Kompensationsenheder	Samlet ekstraordinært vedligehold over 10 år (anlæg)
Børnehuset ved Fortet, afd. Regnbuen	369.000	-	-	693.150	258.500	171.500
Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj	217.000	723.000	-	277.850	258.500	530.000
Æblegården	169.000	163.000	-	168.000	131.000	1.854.500*
Hellerup Børnehus, afd. Skattekosten	282.000	-	-	268.448	194.000	298.500
De 3 Små Fisk, afd. Vældegårds Børnehave	237.000	284.000	-	114.889	151.667	663.500*
Hellerup Vuggestue	448.000	599.000	-	179.000	257.000	397.500*
Udepladser Grønnebakken	-	-	601.000	-	-	-
Skovshoved Vuggestue	594.000	-	-	192.000	132.000	1.534.000
Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlyset	674.712	-	-	420.013	132.000	2.267.000

* Udgifter til ekstraordinært vedligehold afholdes ikke af Gentofte Kommune