

## **Budgetoplæg 2015 – Ny børnehave i Oksbøl**

### **Baggrund**

Baggrunden for budgetoplægget er en henvendelse fra bestyrelsen i den selvejende institution Oksbøl Børnehave ved Stefan Jull den 26.2.2014 (dok. nr. 29 559-14). Bestyrelsen ønsker en ny og tidsvarende institution i Oksbøl på den nuværende børnehaves grund under hensyntagen til den eksisterende legeplads, som gennem de seneste år er blevet væsentligt udbygget og renoveret. Bestyrelsen ønsker endvidere at have fokus på energireducerende tiltag.

### **Bygningens tilstand**

Ivar Sande og Jørgen B. Lauridsen, Team Plan og Byg, har vurderet på den eksisterende børnehave og konstateret, at den er vedligeholdelsesmæssig og energimæssigt i dårlig stand, samt at den indretningsmæssigt er uhensigtsmæssigt indrettet.

### **Overslag over ny børnehave i Oksbøl**

Team Plan og Byg har udarbejdet et overslag over udgifter til ny børnehave i Oksbøl, dok. 75252-14, på kr.10.969.800,00.

Der er beregnet på opførelse af ny børnehave til 60 børn inkl. estimeret udgift til genhusning og nedrivning af eksisterende bygning. Der er i overslaget en række forbehold, hvorfor der vil skulle udarbejdes en endelig beregning, der tager højde for disse forbehold, såfremt der skal arbejdes videre med projektet.

Til sammenligning har bestyrelsen ved søgninger på internettet undersøgt markedet/priser for ”præfabrikeret” institutionsbyggeri. Prisen for denne type byggeri oplyses at ligge fra 8.000,- kr. pr. m<sup>2</sup>. Bestyrelsen mener, man ved præfabrikeret byggeri kan opnå fuldt ud den samme kvalitet og fleksibilitet, som ved et hvert andet byggeri. Samtidig kan byggeperioden minimeres betragteligt, hvorved der ligger en besparelse på genhusning af børnehaven under byggeriet.

Team Plan og Byg har ikke kendskab til det konkrete præfabrikerede institutionsbyggeri, men vurderer at en m<sup>2</sup> pris på 8000 kr. er meget lav. En faglig vurdering kræver et reelt tilbud indeholdende en beskrivelse af bl.a.:

- Materialevalget – det kvalitetsmæssige og vedligeholdelsesmæssige aspekt. Billig produktionspris kan være lig med tynde materialer med flere skader og øget vedligeholdelsesudgift til følge.

- Følgeomkostninger – er levering, montage, fundamentering, forsyningstilslutninger, lednings- og kloakarbejde, el- og data osv. f.eks. iberegnet de 8.000 kr./m<sup>2</sup>
- Energinorm – efterlever det præfabrikerede byggeri op til 2020-kravene?

Der vil kunne iværksættes yderligere belysning af konsekvenserne af køb af præfabrikeret institutionsbyggeri, hvis det ønskes.

### **Dagtilbudskapacitet i Oksbøl nu og fremrettet behov baseret på prognose og fødselstal**

Der er 2 daginstitutioner i Oksbøl, Oksbøl Børnehave og Skovmusen/Skovhytten. Skovmusen/Skovhytten er en afdeling under Dagtilbuddet Ved Vesterhavet.

### **Fødselstal og prognoser for Oksbøl**

Udvikling i fødselstallet:

2007: 47

2008: 47

2009: 35

2010: 38

2011: 37

2012: 31

2013: 32

2014: 9 (pr.10.6..2014)

Fra 2011-2013 har der været et fald på 5-6 børn. Det lave fødselstal til dato for 2014 indikerer, at det endelige fødselstal for Oksbøl falder yderligere i 2014. Ved en ren matematisk fremskrivning vil fødselsstallet for 2014 således være 20 børn.

Pladsanvisningen har den 28.5.2014 udarbejdet en prognose (dok. nr. 115281-13) for de kommende 3 år for Oksbøl Børnehave og for Oksbøl området samlet. Det skal bemærkes, at prognosen for Oksbøl Børnehave er lavet på baggrund af adresser, ikke forældreønsker og derfor er forbundet med en vis usikkerhed, jf. at forældrene i Oksbøl kan vælge imellem de to børnehaver.

#### Prognosen for 2014/15:

Oksbøl Børnehave: gennemsnit på 48,75 med max. antal børn på 61, på det tidspunkt, hvor der er flest børn.

Skovmusen og Oksbøl samlet: gennemsnit på 114,42, max. antal børn på 136, på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn.

#### Prognosen for 2015/16:

Oksbøl Børnehave: gennemsnit på 46,92, max. antal børn på 52 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn.

Skovmusen og Oksbøl samlet: gennemsnit på 112,17, max. antal børn på 125 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn.

### Prognosen for 2016/17:

Oksbøl Børnehave: gennemsnit på 38,42 (de børn der måtte blive født i juni og juli 2014 ikke medregnet) med et max. antal børn på 40 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn

Skovmusen og Oksbøl samlet: gennemsnit på 98,5 (de børn der måtte blive født i juni og juli 2014 ikke medregnet), max. antal børn på 104 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn.

### **Forvaltningens vurdering**

Indeværende prognoseperiode slutter den 31.7.2014. Foreløbige tal viser, at børnehaverne i Oksbøl tilsammen gennemsnitligt vil have haft 128 børn i denne periode.

Af de nye prognoser for de kommende år ses, at børnetallet vil falde til under 100 børn i 2016/17.

I 2017/18 forventes status quo eller lavere, jf. den matematiske fremskrivning.

Den samlede kapacitet i Oksbøl aktuelt er max. 60 pladser i Oksbøl Børnehave og max. 105 pladser i Skovmusen/Skovhytten (70/35 børn), i alt max. 165 pladser. Der er således en overkapacitet af pladser i Oksbøl set i et fremtidsperspektiv.

Samlet set vil der i 2015/16 ifølge prognosen være behov for en max. kapacitet på 125 pladser og i 2016/17 for en max. kapacitet på 104 pladser.

Der er i ovennævnte i sagens natur ikke taget højde for evt. tilflytter, ændring af 'fødselsraten' m.v..