

Budgetoplæg 2016 – vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15), som ønsker at imødekomme en forespørgsel fra Bosætningsudvalget v. Ansager Byudvikling om oprettelse af vuggestuepladser i Børnehaven Naturligvis, Ansager.

Henvendelse om etablering af vuggestue bunder i et ønske om og et behov for en fleksibel pasningsmulighed blandt nuværende og kommende, gerne tilflyttende børnefamilier. Med vuggestue åbnes der for, at forældre kan vælge det pasningstilbud, der passer til netop deres familieliv og arbejdsliv. (dok. 48 691-15, mail fra Bosætningsudvalget).

Der er aktuelt 8 dagplejere i Ansager, som ved oprettelse af 12 vuggestuepladser må forventes at blive reduceret med 3 til 5 dagplejere, hvorved dagplejens sårbarhed øges.

Fødselstal og prognoser for Ansager

Udvikling i fødselstallet:

2007: 23

2008: 27

2009: 34

2010: 38

2011: 30

2012: 22

2013: 30

2014: 25

2015: 6 (pr. 9.6.2015)

Ved en rent matematisk fremskrivning af fødselstallet for 2015 vil tallet lande på 14 børn. Dette vil i så fald være et fald på 11 børn i forhold til 2014 og på 16 børn i forhold til 2013.

Prognose

Pladsanvisningen har den 4.6.2015 udarbejdet en prognose (dok 115 281-13) for de kommende 3 år for Børnehaven Naturligvis. Det skal bemærkes, at der i Skovlund ligger en privat aldersintegreret institution, Skovlund Børnehus, som potentielt er aftager af børn fra Ansager, hvorfor prognosen er forbundet med en vis usikkerhed, jf. der kan være forældre i Ansager, der vælger Skovlund Børnehus og omvendt.

Indeværende prognoseår (2014/15) som opgøres pr. 31.7. 2015 viser pr. 4. juni et gennemsnit for Børnehaven Naturligvis på 64,33.

Prognosen for 2015/16:

Gennemsnit på 61,83 børn med max. antal børn på 71 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn. Her ses et fald på 2,5 børn i forhold til prognoseåret 2014/15.

Prognosen for 2016/17:

Gennemsnit på 53,5 børn med et max. antal børn på 61 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn. Her ses et fald på 10,83 børn i forhold til prognoseåret 2014/15.

Prognosen for 2017/18:

Gennemsnit på 51,17 børn med et max. antal børn på 52 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn. Her ses et fald på 13,13 børn i forhold til prognoseåret 2014/15. Det skal dog bemærkes, at børn der måtte blive født efter 4. juni og i juli 2015 i sagens natur ikke er medregnet.

Scenarier

Der er udarbejdet to scenarier, hvor den "Væksthusmodel" der fremgår af budgetønsket fra Nordøst (Dok 61 638-15) ikke er medtaget, da Center for Anlæg og Ejendomme oplyser, at væksthuset ikke kan godkendes som permanent arbejdsrum og dermed ikke kan indgå i medregnede m² til daginstitutionsbrug.

Overslagsberegningerne er foretaget af Center for Anlæg og Ejendomme, med udgangspunkt i erfaringspriser og i Sigma/V&S-prisbøger, der er byggeriets erfaringspriser justeret ift. geografi og prisudvikling.

Scenarie 1: Tilbygning til Børnehaven Naturligvis

Dette scenarie er den traditionelle model med udvidelse af den eksisterende bygning med henblik på etablering af 12 vuggestuepladser. Med dette scenarie udvides bygningsmassen med 170 m².

Center for Anlæg og Ejendomme har udarbejdet et overslag over en tilbygning til den eksisterende bygning på 170 m². Den samlede overslagspris udgør kr. 2.995.584,80 (dok 78 750-15).

Scenarie 2: Ombygning kombineret med Bus

Dette scenarie er et alternativ til en tilbygning med en kombination af en ombygning af dele af den eksisterende bygning og indkøb af bus. Sidstnævnte med henblik på, at have en børnegruppe på tur ud af huset hver dag.

Bussen skal erstatte den del af børnehaven, som inddrages og ombygges til vuggestuegruppe, hvorved der ikke skal bygges nye m², der efterfølgende skal driftes og vedligeholdes.

Bussen giver mulighed for at udforske nærmiljøets natur og anvende naturens egne læringsmiljøer, hvilket understøtter Varde Kommunes vision ”Vi i naturen”. Bussen vil kunne transportere en gruppe børn til i forvejen etablerede baser rundt i kommunen. Bussen giver mulighed for at tage ud på tur, hvor børnene kan udforske og fordybe sig i kommunens mange forskelligartede tilbud.

Center for Anlæg og Ejendomme har udarbejdet et overslag over en ombygning i den eksisterende bygning på 120 m². Den samlede overslagspris udgør kr. 1.626.250kr. (dok. 79 827-15), hvortil kommer en estimeret udgift til bus på kr. 1.208.260/1.308.260.

, svarende til en samlet udgift på: kr. 2.834.510/2.934.510 inklusiv drift af bussen det første år.

Efterfølgende vil der være en årlig driftsudgift til drift af bussen på kr. 352.260.

Anskaffelse af bus:

(For anskaffelser over 500.000 skal der laves udbud).

Prisleje: 600.000 – 1.5 mio. kr. afhængig af, om det er en ny eller en brugt og ombygget bus.

Driftsudgifter, bus:

ca.140.260 årligt til forsikring, vægtafgift, reparationer, årligt syn, glatførekursus, 1. hjælp hvert 3. år og brændsel og drivmidler.

Driftsudgifter, personale:

Dokumentnavn: Budgetoplæg 2016 – Vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Dokumentnr: 74966-15

Sag 15/2459

ANBR

Hidtil har praksis været én ekstra time pr. barn. For en stor bus = 20 timer ugentligt, svarende til 212.000 kr./år.

Etableringsudgifter

Etableringsudgiften til 12 vuggestuepladser udgør 13.000 kr. pr. plads, svarende til 156.000 kr. Heraf afholdes bl.a. udgifter til kørekort, materialer til bussen og evt. garderober i bus eller institution.

Estimerede udgifter:

Anslået samlet anlægsudgift for køreklar bus:	700.000/800.000 kr.
Etableringsudgifter 12 vuggestuepladser	156.000 kr.
Anslået driftsudgift år 1	352.260 kr.
Samlet udgift år 1:	<u>1.208.260/1.308.260 kr.</u>
Herefter årlig drift (etableringsudgifter fratrukket)	<u>352.260 kr.</u>

Økonomi

Driftsudgift: I begge scenarier er der en årlig driftsudgift på kr. 261.780 til 12 vuggestuepladser (forskel mellem udgiften til dagplejepladser og vuggestuepladser).

I scenarie 2 er der desuden en anslået årlig driftsudgift på kr. 352.260.

Anlægsudgift:

Scenarie 1: Udvidelse af børnehaven kr. 2.995.584,80 samt etableringsudgift på 156.000 kr. til 12 vuggestuepladser.

Scenarie 2: ombygning og indkøb af bus: kr. 2.326.250/2.426.250 samt etableringsudgift på 156.000 kr. til 12 vuggestuepladser.

Forvaltningens vurdering

Behovet for vuggestuepladser i Ansager er ikke konkret afdækket i forbindelse med budgetønsket. Erfaringer fra de vuggestuepladser der er oprettet i kommunen viser dog, at der er efterspørgsel på pladserne, som de fleste steder fyldes op.

Der har det seneste par år været mange børn i Børnehaven Naturligvis, som m² mæssigt har kapacitet til 60 børn. Indeværende prognoseår viser pr. 4.juni et gennemsnit på 64,33 børn og der vil i perioden, hvor der er flest børn være 74, hvilket betyder, at der er pladsudfordringer. Det samme gør sig gældende i det kommende prognoseår 2015/16, men fra 2016/17 ser det ifølge prognoserne ud til, at børnetallet i Ansager falder, således at børnetallet passer til kapaciteten i Naturligvis.

Der vil derfor ved evt. etablering af vuggestuepladser være behov for en udvidelse af børnehaven som beskrevet i de fremsatte scenarier, som begge vurderes at være brugbare. Anskaffelse af en bus er en fleksibel løsning, som over tid kan benyttes forskellige steder i kommunen, hvor børnetallet giver pladsudfordringer eller hvor en bus kan være et alternativ til flere m² med henblik på at understøtte Byrådets vision 2030.

Så langt prognosen rækker, ser det ikke ud til Ansager er af de steder, hvor vuggestuepladser skal medvirke til at sikre driften, om end børnetallet er faldende. Oprettelse af vuggestuepladser vil skulle ses som et tiltag, der kan medvirke til at fastholde og tiltrække borgere ved at give valgmulighed for såvel dagpleje som vuggestue.

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

Bilag:

Dok 61 638-15: Budgetønske vedr. vuggestuepladser

Dok 48 691-15: mail fra Bosætningsudvalget i Ansager

Dok 115 281-13: prognoser bhv.

Dok 77 362-15: Budgetoplæg 2015 – vuggestuepladser i Ansager

Dok 55 688-14: Budgetønske fra Dagtilbuddet Nordøst

Dok. 78 750-15: Overslag på tilbygning til 12 vuggestuebørn i Naturligvis

Dok. 79827-15: Overslag over ombygning af Naturligvis til 12 vuggestuebørn

Dokumentnavn: Budgetoplæg 2016 – Vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Dokumentnr: 74966-15

Sag 15/2459

ANBR

Dokumentnavn: Budgetoplæg 2016 – Vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager
Dokumentnr: 74966-15
Sag 15/2459
ANBR