

Budgetoplæg 2016 - Børnehave i Oksbøl

Forvaltningen har udarbejdet budgetoplæg på fire scenarier for børnehavetilbud i Oksbøl by (dokument 62 718-15).

Udvalget for Børn Undervisning besluttede d. 16. juni at indstille scenarie 3 til Byrådet.

Nuværende institutionsstruktur og kapacitet

Der er pt. 2 daginstitutioner i Oksbøl: Oksbøl Børnehave og Skovmusen/Skovhytten. Skovmusen/Skovhytten er en afdeling under Dagtilbuddet Ved Vesterhavet. Med evt. beslutning om etablering af Billum børneby vil Skovmusen/Skovhytten være en 'selvstændig' børnehave, der ikke er fællesledet med andre børnehaver.

Oksbøl Børnehave er selvejende og Skovmusen er kommunal. En samling af tilbuddene forudsætter opsigelse af driftsoverenskomst mellem Varde Kommune og den selvejende institution Oksbøl Børnehave.

Fødselstal og prognoser for Oksbøl

Udvikling i fødselstallet:

2007: 46

2008: 49

2009: 35

2010: 42

2011: 39

2012: 35

2013: 36

2014: 25

2015: 11(pr. 9.6.2015)

Fra 2011-2014 har der været et fald på 14 børn. Ved en ren matematisk fremskrivning af fødselstallet i 2015 vil det for 2015 være på 25 børn, hvilket er det samme som i 2014.

Pladsanvisningen har den 4.6. 2015 udarbejdet en prognose (dok. 115 281-13) for de kommende 3 år for henholdsvis Oksbøl Børnehave og for Oksbøl området samlet. Det skal bemærkes, at prognosen for Oksbøl Børnehave er lavet på baggrund af adresser og søskendebørns placering, ikke forældreønsker og derfor er forbundet med en vis usikkerhed, jf. at forældrene i Oksbøl kan vælge imellem de to børnehaver.

Indeværende prognoseår (2014/15) som opgøres pr. 31.7. 2015 viser pr. 4. juni et gennemsnit for Oksbøl Børnehave på 46,92 børn og for Oksbøl Børnehave og Skovmusen/Skovhytten samlet på 118,54 børn.

Prognosen for 2015/16:

Oksbøl Børnehave: gennemsnit på 47 med max. antal børn på 58 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn.

Oksbøl Børnehave og Skovmusen/Skovhytten samlet: gennemsnit på 123,58 med max. antal børn på 140 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn.

Samlet set en stigning på 5,05 børn i forhold til prognoseåret 2014/15.

Prognosen for 2016/17:

Oksbøl Børnehave: gennemsnit på 36,58 med et max. antal børn på 39 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn.

Oksbøl Børnehave og Skovmusen/Skovhytten samlet: gennemsnit på 112 med max. antal børn på 127 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn.

Samlet set et fald på 6,54 børn i forhold til prognoseåret 2014/15.

Prognosen for 2017/18:

Oksbøl Børnehave: gennemsnit på 34,92 med et max. antal børn på 38 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn.

Oksbøl Børnehave og Skovmusen/Skovhytten samlet: gennemsnit på 102 med max. antal børn på 111 på det tidspunkt i perioden, hvor der er flest børn.

Samlet set et fald på 16,54 børn i forhold til prognoseåret 2014/15. Her skal dog bemærkes, at børn der måtte blive født efter 4. juni og i juli 2015 i sagens natur ikke er medregnet.

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

Scenarie 3: Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl: tilbygning ved Skovmusen

Opførelse af ny tilbygning (12.500,- kr. x (45x7 m ²))	kr. 4.187.500,00
Etablering af Legeplads anslået	kr. 750.000,00
Etablering af parkeringsplads anslået	kr. 550.000,00
Etablering af grønne arealer, beplantninger mv. anslået	kr. 650.000,00
Bygningsbasis total	kr. 6.137.500,00
VK 2020 målsætning på energitiltag (15 % af bygningsbasis total)	kr. 628.125,00
Rådgiverydelse (11 % af bygningsbasis total)	kr. 675.125,00
Uforudsete udgifter (10 % af bygningsbasis total)	kr. 613.750,00
Overslag i alt	<u>kr. 8.054.500,00</u>

Overslaget 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.

Fordele: Med en samling af daginstitutionstilbuddene i Oksbøl vil driftsgrundlaget i børnehaven være fremtidssikret i forhold til minimumstildelingen til 35 enheder og udgifter til tomme pladser. Børnehave og skole vil være placeret geografisk tæt sammen, hvilket vil kunne danne basis for øget synergi, idet det vil

blive gode muligheder for differentiering og forskellige tilbud til grupper af børn med ensartede behov. Herudover kan en samling give en reduktion i ledelsestid.

Ulemper: Den samlede daginstitution vil have kapacitet til max. 150 børn fordelt over Skovmuseen og Skovhytten, hvilket kan opleves stort af børn, forældre og personale. Der er i 2015 to rapporter fra henholdsvis KORA og DPU der peger på, at det ikke er hensigtsmæssigt med institutioner på over 100 børn. Der vil i dette scenarie ikke være en valgmulighed for forældrene. Tab af særkende for de to nuværende institutioner.

Økonomi

Anlægsudgift: kr. 8.054.500,00.

Ved en sammenlægning af børnehaverne vil der være en årlig driftsbesparelse på 454.000 kr. For yderligere specificering jf. dok.nr. 81 186-15.

Bilag

Dok. 81 186-15 - Besparelse i driftsudgifter Oksbøl ved ny institution