

Budgetoplæg - modeller for busdrift i Varde Kommunes dagtilbud

Udvalget for Børn og Undervisning (nu Børn og Læring) besluttede den 12. december 2017, at afvikle busdriften i Mælkevejen i Nr. Nebel, Outrup Børnehave, Lundparken i Lunde og Skovmusen i Oksbøl. Midlerne skulle indgå i den nye tildelingsmodel for dagtilbud pr. 1 januar 2019.¹

Forvaltningen er efterfølgende blevet bedt om at nedsætte en arbejdsgruppe til at komme med alternative muligheder med henblik på fortsat at have busdrift i kommunens dagtilbud. Opgaven er beskrevet i et kommissorium, dok 81113-18, hvor det fremgår, at der som minimum skal bevares busløsninger svarende til den nuværende samlede budgetramme på 412.890 kr. i 2019 og 550.520 kr. fra 2020 og fremadrettet. Notatet forholder sig ikke til, hvorvidt der skal være busdrift eller ej, men alene til vurderingen modeller for busdrift, såfremt det ønskes.

Arbejdsgruppen:

Karen Skovgaard Nielsen, dagligleder i Outrup Børnehave, Dagtilbuddet Vest

Pernille Falther Lund, dagligleder i Lunde Børneby

Marianne Morsing Hansen, dagtilbudsleder i Dagtilbuddet Vest

Helle Toftegaard Pedersen, forældrerepræsentant, bestyrelsen Dagtilbuddet Vest

Kirstin Gaasedal, konsulent i Børn & Læring

Anette Brodde, dagtilbudschef

Økonomi

Den samlede budgetramme til busdrift er 412.890 kr. i 2019 og 550.520 kr. fra 2020 og fremadrettet.

Busserne medfører i dag en tildeling på 10 pædagogtimer samt driftsudgifter. I alt tildeles der 137.630 kr. pr. busordning - (108.050 løn+29.580 drift inkl. kørekort og førstehjælp).

Ved dagtilbuddenes egenfinansiering af evt. løntimer, vil udgiften beløbe sig til kr. 29.580 pr. år. De resterende kr. 108.050 kan indgå i almen drift af busserne, uafhængigt af hvilken model der vælges.

Modeller

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til 3 modeller for fremtidig busdrift i dagtilbud.

Model 1a – nuværende model med bus i 3 (4) dagtilbudsafdelinger

Bevarelse af busdriften, i de dagtilbudsafdelinger, hvor der i dag er busser, efter nuværende model, hvor der tildeles 10 pædagogtimer samt driftsudgifter på i alt 137.630 kr./år (108.050 løn+29.580 drift inkl. kørekort og førstehjælp).

I denne model er der ikke økonomi til udskiftning af busserne inden for nuværende budgetramme.

Ved udskiftning vil der være en merudgift på 78.000 kr./pr. bus/år ved en leasingmodel (jf. model 2a).

¹ Midlerne fra busdrift i Skovmusen dog først fra 2020.

Alternativt kan der i denne model nedjusteres i tildelingen af pædagogtimer. Eksempelvis vil en halvering af timerne nedbringe merudgiften med 23.975 kr./pr bus/år, hvorved merudgiften vil være 54.025 kr./pr bus/år.

Merudgiften til udskiftning af busserne (leasingmodel) vil skulle søges som et budgetønske.

Model 1b – nuværende model med bus i 3 (4) dagtilbudsafdelinger, uden ekstra timer

Bevarelse af busdriften i de dagtilbudsafdelinger, hvor der i dag er busser, men hvor der alene tildeles midler til drift, svarende til 29.580 kr./år. Midlerne til lønudgifter anvendes til leasing af nye busser.

Leasing af 3 busser: 234.000 kr/år. Leasing af 4 busser: 312.000kr/år.

Herved vil der i forhold til den nuværende budgetramme være et mindreforbrug på henholdsvis 90.150 kr. og 120.200 kr./år.

Model 2a og 2b – delebusser i dagtilbudsområderne

Model 2a og 2b er begge med delebusser i dagtilbudsområderne til alle dagtilbudsafdelinger. Modellerne adskiller sig alene i forhold til anskaffelse og drift af busserne.

For begge modeller gælder, at der vil være 3 busser; 1 bus i hvert af de tre geografiske områder Øst, Vest og Midt. Bussen skal kunne benyttes af såvel kommunale som selvejende dagtilbud i området, herunder børnebyafdelinger (dog undtaget Søndermarken i Varde, som har egen bus som en del af normeringen). De midler, der i dag tildeles som lønkroner pr. sted, omlægges til drift af busserne. Dagtilbuddene skal således finansiere eventuelle lønudgifter ifm benyttelse af bussen indenfor egen budgetramme.

Ved denne model vil der være behov for retningslinjer for brug af busserne, så det sikres, at alle dagtilbud/afdelinger tilgodeses og busserne udnyttes maksimalt. Disse retningslinjer kan være forskellige for hvert af de 3 geografiske områder, idet der kan være forskellige vilkår, ønsker og behov. Eksempelvis kan et område finde det mest hensigtsmæssigt, at hver afdeling har bussen 14 dage ad gangen, hvor et andet område hellere vil have et bookingsystem, hvor hver afdeling kan booke sig ind efter en fordelingsnøgle.

3 busser vil ved 1 tur om dagen køre 15 ture i ugen, hvorved de 25 dagtilbudsafdelinger vil kunne have en gruppe børn på tur med bussen ca. hver 12. dag.

Der vil med en yderligere investering kunne skrues op for antallet af busser, hvorved hver dagtilbudsafdeling vil kunne få flere oplevelses – og læringsture med bussen.

Ved eksempelvis 3 yderligere busser, svarende til 2 busser i hvert geografiske område, vil der være en merudgift svarende til 234.000 kr./år med en leasingmodel.

Udgiften til leasing af yderligere 3 busser vil skulle søges som et budgetønske på 234.000 kr. årligt.

Drift af model 2a

Leasingaftale på 3 minibusser i 10 år, kørekort og førstehjælpskursus til hver dagtilbuds matrikel

Tilbud indhentet:

Leasingydelse pr. bus pr. måned kr. 6500 ekskl. moms. Tilbuddet er inklusiv serviceaftale.
Udgift pr. kørekort kr. 26.250 ekskl. moms og pr. førstehjælpskursus kr. 3300 ekskl. moms.

Samlet årlig udgift til leasing af 3 busser:	234.000 kr.
Udgift år 1 til 21 ² kørekort og førstehjælpskurser:	620.550 kr.

I år 1 vil der således være en samlet udgift på 854.550 kr., svarende til en merudgift i forhold til budgetrammen for 2019 på 441.660 kr.
Herefter vil driften til leasing + en årlig supplerings på 6 kørekort + førstehjælpskursus kunne afholdes indenfor den nuværende budgetramme.

Merudgiften på 441.660 kr. i år 1 vil skulle søges som et budgetønske. Alternativt vil institutionerne selv skulle finansiere 15 af de 21 kørekort og førstehjælpskurser, hvorved udgiften holder sig indenfor budgetrammen til busdrift.

Drift af model 2b

Nyanskaffelse af 3 minibusser og kørekort og førstehjælpskursus til hver dagtilbudsafdeling

Tilbud indhentet:

Nyanskaffelse pr. bus 672.000 kr. inkl. afgift og ekskl. moms. Hertil opspares 67.200 kr. pr. bus/år, svarende til et samlet årligt beløb på 201.600 kr. (TCO) for at kunne erhverve en ny bus efter 10 år.

Udgift pr. kørekort 26.250 kr. ekskl. moms og pr. førstehjælpskursus 3.300 kr. ekskl. moms.

Samlet udgift år 1 til køb af 3 busser:	2.016.000 kr.
TCO	201.600 kr.
Udgift år 1 til 21 kørekort og førstehjælpskurser	620.550 kr.

I år 1 vil der være en samlet udgift på 2.838.150 kr., svarende til en merudgift i forhold til budgetrammen for 2019 på 2.425.260 kr.

Fremadrettet vil der skulle suppleres op med et antal kørekort og førstehjælpskurser, eksempelvis 6 stk. årligt, ligesom der må forventes løbende at komme serviceudgifter til busserne.

Til sammenligning vil udgiften i model 2a, ved leasing af 3 busser, svarende til 2.340.000 kr. over 10 år.

Merudgiften på 2.425.260 kr. i år 1 vil skulle søges som et budgetønske.

Model 3

I denne model har hver dagtilbudsafdeling egen bus, svarende til i alt 25 busser.
Ved en leasingmodel er den årlige udgift til 25 busser 1.950.000 kr. (jf. model 2a).
Hertil kommer udgifter til kørekort + førstehjælpskurser som i de øvrige modeller.
En gradvis udbredelse kunne eksempelvis ske over 5 år med 5 busser årligt.

Herved ville den årlige udgift til leasing år 1 være 390.000 kr. akkumulerende med det samme beløb hvert år de næste 5 år til en samlet årlig udgift på 1.950.000 kr./år.

-
- ² De 4 dagtilbudsafdelinger der i dag har busser er fratrukket, idet disse har personale med kørekort og førstehjælpskurser.

Dagtilbuddene finansierer eventuelle lønudgifter ifm benyttelse af bussen indenfor egen budgetramme.

Forvaltningens vurdering

Busdriften i dagtilbudsafdelingerne i Lunde, Outrup, Nr. Nebel og Oksbøl er historisk betinget, idet institutionerne kom ind i Varde Kommune med busdrift ved kommunesammenlægningen i 2007. Der er ikke særlige kapacitetsmæssige eller geografiske forhold, der begrundet busordning i Mælkevejen, Outrup, Lundparken og Skovmusen³, fremfor i kommunens øvrige dagtilbudsafdelinger. I forhold til afstande er der ikke belæg for, at netop disse dagtilbudsafdelinger, skal have busdrift frem for de øvrige oplands dagtilbudsafdelinger, som fx Naturligvis i Ansager, Årre Børnehave eller Skovbrynet i Ølgod.

Ved model 1a og 1b vil der alene være busdrift i dagtilbuddet (klynge) Vest samt Lunde Børnebys dagtilbudsafdeling. Derved vil fremtidig busdrift ikke komme alle børn i Varde Kommunes dagtilbud tilgode. Ved model 1a vil de nuværende busser, som alle er langt over 10 år gamle, ikke kunne udskiftes inden for den nuværende budgetramme.

Der vil således skulle påregnes en udgift til leasing (eller køb) af busser enten fra januar 2019 eller indenfor en kort tidshorisont (se økonomi til leasing og køb af busser ved model 2a og 2b).

Ved model 1b, 2a, 2b og 3 forudsættes, at dagtilbudsafdelingerne finansierer eventuelle lønudgifter i forbindelse med benyttelse af bussen indenfor egen budgetramme. De midler der herved frigives anvendes til leasing eller køb af busser.

Model 2a, 2b og 3 kommer alle dagtilbudsafdelinger tilgode og giver derved alle dagtilbud gode og mere lige muligheder for at komme ud i naturen og gøre brug af kommunens unikke naturområder og faciliteter.

Anbefaling

Leasing frem for køb

Uanset valg af model anbefaler forvaltningen, på baggrund af sparring med Indkøb og Forsikring, leasing frem for kontantkøb af busser. Alle kommunens godt 100 biler i hjemme- og sygepleje er leasede, hvilket betyder, at kommunen undgår en stor binding af kapital. Samtidig er renten meget lav på leasing. En leasingaftale er billigst på den korte bane, idet udgiften år 1 og fremadrettet vil være 234.000 kr./år ved 3 busser eller 468.000 kr./år ved 6 busser, hvor kontantkøb indebærer en investering år 1 på ca. 2 mio.kr. ved 3 busser eller ca. 4 mio.kr. ved 6 busser. Over 10 år vil udgiften til leasing af 3 busser inklusiv serviceaftale være ca. 324.000 kr. dyrere end kontantkøb.

Model 2a

Arbejdsgruppen anbefaler model 2a, dog gerne med leasing af 6 nye busser, svarende til 2 busser til hvert geografiske område pr. 1. januar 2019. Alternativt, at der i år 1, hvor der vil være et merforbrug i forhold til nuværende budgetramme, startes ud med 3 busser og efterfølgende, i år 2020 eller senere, udvides med leasing af yderligere 3 busser.

De nuværende busser vil evt. kunne sælges og modregnes.

Modellen understøtter visionen *Vi i naturen* og giver alle dagtilbud rigtig gode og mere lige muligheder for

³ Dog vil der i Skovmusen være behov for bussen såfremt beslutning om sammenlægning med Oksbøl Børnehave fastholdes.

at komme ud i naturens læringsrum og gøre brug af kommunens naturområder og faciliteter.

I denne model vil forvaltningen facilitere udarbejdelsen af retningslinjer for brug af busserne i samarbejde med hvert geografiske område, så det sikres at alle dagtlbud/afdelinger tilgodeses og retningslinjerne afspejler områdets vilkår, ønsker og behov

Udvidelse til SFO/juniorklubber

Arbejdsgruppen gør opmærksom på, at det på sigt kunne overvejes at SFO/juniorklub kunne bruge busserne i eftermiddagstimerne.

Bilag

Uddybende økonomi ift. busdrift i dagtilbud	96359/18
Stillingtagen til fremtidige busordninger i Varde Kommunes dagtilbud	99846/12
Kommissorium - busdrift i dagtilbud	81113/18