

## Budgetoplæg 2016 - Børnehave/r i Oksbøl

Baggrunden for budgetoplægget er indgivelse af budgetønske til budget 2015 fra den selvejende bestyrelse ved Oksbøl Børnehave, om at få bygget en ny børnehave grundet den nuværende børnehaves dårlige bygningsmæssige standard.

Ved behandling af budgetønsker på udvalgsmøde den 18. juni 2014 fik forvaltningen i til opgave at undersøge den estimerede levetid for Oksbøl Børnehave. På udvalgsmøde den 12.8.2014 behandlede udvalget sag om belysning af bygningsstandarden ved den selvejende institution Oksbøl Børnehave. På daværende tidspunkt vurderede Center for Anlæg og Ejendomme, at bygningens levetid var 2-3 år.

## 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.

## 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.

## **Scenarier for fremtidig dagtilbudskapacitet i Oksbøl**

Der er på baggrund af ovennævnte udarbejdet 4 scenarier for fremtidig daginstitutionskapacitet i Oksbøl. Nedenstående overslag er baseret på aktuelle overslagsberegninger 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. I samtlige scenarier er det en forudsætning, at bygningerne er kommunalt ejede. Hvorvidt der fortsat vil være en selvejende daginstitution afhænger af valg af scenarie.

### Scenarie 1: Ny børnehave til 50 børn i Oksbøl (på eksisterende grund, Søndervang 4)

(Grundareal 2949m<sup>2</sup> - Bygningsareal 461+24+22m<sup>2</sup>):

Genhusning og flytning (anslået til 1 år)	kr. 1.000.000,00
Udfordringer vedr. byggeplads	kr. 1.000.000,00
Legeplads flytning og genetablering	kr. 750.000,00
Fjernelse af eks. bygninger og tanke	kr. 354.000,00
Opførelse af ny bygning (12.500,- kr. x (50x7 m <sup>2</sup> ))	kr. 4.375.000,00
Bygningsbasis total	kr. 7.479.000,00
VK 2020 målsætning på energitiltag (15 % af bygningsbasis total)	kr. 656.250,00
Rådgiverydelse (11 % af bygningsbasis total)	kr. 822.690,00
Uforudsete udgifter (10 % af bygningsbasis total)	kr. 747.900,00
<b>Overslag i alt</b>	<b><u>kr. 9.705.840,00</u></b>

Fordele: Der bevares to selvstændige børnehavetilbud med hver sin profil i Oksbøl by, og dermed er der fortsat to valgmuligheder for borgerne.

Ulemper: Oksbøl Børnehave vil være sårbar ift. driftsgrundlaget, og der er risiko for at nå under 35 børn (jf. prognosetallene) og dermed udgift til tomme pladser. Ved placering på nuværende grund, vil der være behov for genhusning. Dette er en løsning med udgiftsmæssige og praktisk/ pædagogiske omkostninger.

## Scenarie 2: Ny børnehave til 50 børn i Oksbøl på ny grund

Køb af jord 10.000 m <sup>2</sup> . 10.000 m <sup>2</sup> . x 40,- kr.	kr. 400.000,00	
Byggemodning 60.000,- kr. pr. påbegyndt 800 m <sup>2</sup>	kr. 780.000,00	
Opførelse af ny bygning (12.500,- kr. x (50x7 m <sup>2</sup> ))	kr. 4.375.000,00	
Etablering af parkeringsplads anslået	kr. 750.000,00	
Etablering af legeplads anslået	kr. 750.000,00	
Etablering af grønne arealer, beplantninger mv. anslået	kr. 650.000,00	
Flytte omkostninger fra gl. adr. anslået	kr. 125.000,00	
Bygningsbasis total	kr. 7.830.000,00	
VK 2020 målsætning på energitiltag (15 % af bygningsbasis total)	kr. 656.250,00	
Rådgiverydelse (11 % af bygningsbasis total)		kr. 731.500,00
Uforudsete udgifter (8 % af bygningsbasis total)	kr. 626.400,00	
<b>Overslag i alt</b>	<b><u>kr. 9.844.150,00</u></b>	

Fordele: Der bevares to selvstændige børnehavetilbud i Oksbøl by med hver sin profil og dermed to valgmuligheder for borgerne. Der er ingen genhusning i dette scenarie, hvor børnene kan blive i de vante rammer i mens byggeriet står på.

Ulemper: Oksbøl Børnehave vil være sårbar ift. driftsgrundlaget, og der er risiko for at nå under 35 børn (jf. prognosetallene). Ved placering på ny grund skal placeringen findes, og der skal påregnes køb af jord. I dette scenarie står Varde Kommune tilbage med en bygning og en grund, som enten skal forsøges solgt med bygningerne eller, der skal ske nedrivning og derefter salg af grunden, fx til udstykning. Nedrivning er i scenarie 1 estimeret til 354.000 kr. Udgiften til nedrivning finansieres af puljen til nedrivning.

## Scenarie 3: Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl: tilbygning ved Skovmuseen

Opførelse af ny tilbygning (12.500,- kr. x (45x7 m <sup>2</sup> ))	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	
<b>Overslag i alt</b>	<b><u>kr. 8.054.500,00</u></b>	

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.

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 Skovmusen 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.

Ved en sammenlægning af børnehaverne vil der være en årlig driftsbesparelse på 454.000 kr. For yderligere specificering se dok.nr. 81186-15.

#### **Scenarie 4: Mindre tilbygning til Skovmusen kombineret med bus til skovbørnehavegruppe**

I dette scenarie kombineres en mindre tilbygning med anskaffelse af en bus, hvor det forudsættes, at en gruppe børn er ude af huset hver dag med bussen. En bus er en fleksibel løsning, som kan benyttes forskellige steder i kommunen, hvor børnetallet giver pladsudfordringer eller hvor en bus kan være et alternativ til flere m<sup>2</sup> med henblik på at understøtte Byrådets vision 2030 ”Vi i Naturen”.

Skovmusen har i forvejen tradition for skovbørnehaven, og der vil således kunne bygges videre herpå med en ekstra facet i forhold til at øge børnehavens ’radius’. Set i sammenhæng med, at Blåvandshuk Skole er en af landets 10 demonstrationsskoler på udeskoleområdet, vil Oksbøls udepædagogiske profil kunne styrkes, og der vil kunne skabes en rød tråd fra 0 -16 år.

Opførelse af ny tilbygning	kr. 2.437.500,00
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. 4.387.500,00
VK 2020 målsætning på energitiltag (15 % af bygningsbasis total)	kr. 365.625,00
Rådgiverydelse (11 % af bygningsbasis total)	kr. 482.625,00
Uforudsete udgifter (10 % af bygningsbasis total)	kr. 438.750,00
<b>Overslag i alt</b>	<b>kr. 5.674.500,00</b>

### **Anskaffelse af bus:**

(For anskaffelser over 500.000 skal der laves udbud).

#### Anskaffelse af bus:

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:

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

#### Etableringsudgifter

En institution, der opnormeres inden for eksisterende rammer, får som standard 6.310 kr. i 2015-niveau pr. yderligere plads til etableringsudgifter. Ved 20 pladser = 126.220 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.

Anslået årlig driftsudgift 508.260 kr.

**Samlet udgift år 1: 1.208.260/1.308.260 kr.**

Herefter årlig drift (etableringsudgifter fratrukket) 352.260 kr.

Ved en sammenlægning af børnehaverne vil der være en årlig driftsbesparelse på 454.000 kr. ledelse og bygningsdrift hvorved den årlige besparelse er på 101.740 kr. For yderligere specificering se dok.nr. 81186-15.

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

Herudover kan en samling give en reduktion i ledelsestid.

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

Dokumentnavn: Budgetoplæg – børnehaver i Oksbøl

Dokumentnr: 62718-15

Forfatter-ID: ANBR

Den samlede daginstitution vil have kapacitet til max. 150 børn fordelt over Skovmusen og Skovhytten og i bussen, hvilket kan opleves stort af børn, forældre og personale. Der vil i dette scenarie ikke være en valgmulighed for forældrene mellem to forskellige typer af daginstitutioner.

## Økonomi

Scenarie 1: kr. 9.705.840,00

Scenarie 2: kr. 9.844.150,00

Scenarie 3: kr. 8.054.500,00

Scenarie 4: Anlæg: kr. 6.374.500/6.474.500 & Drift af bus: år 1: 508.260 med en fremadrettet årlig drift kr. 352.260, dette modsvares af en årlig driftsbesparelse på bygningsdrift og ledelse på 454.000 kr.

## Forvaltningens vurdering

Der har i forbindelse med budgetønsket om ny børnehave til budget 2016-19 været afholdt to møder mellem Varde Kommune og bestyrelsen i Oksbøl Børnehave på foranledning af henvendelse fra bestyrelsen.

Her har bestyrelsen fremført, at de fortsat foretrækker en selvstændig og selvejende Oksbøl børnehave med erstatningsbyggeri – gerne i modulbyggeri, som anføres som noget billigere end de beregninger Varde Kommune arbejder med. Center for Anlæg og Ejendomme fastholder deres prisberegning, der dels tager udgangspunkt i erfaringspriser og i Sigma/V&S-prisbøger, der er byggeriets erfaringspriser justeret i f.t. geografi og prisudvikling, idet man praktisk, procesmæssigt og udbudsteknisk er betænkelig ved at lægge sig fast på en bestemt byggetype (modulbyggeri, elementbyggeri eller andre byggeformer). Årsagen hertil er ligeledes, at det begrænser ift. mange elementer i den videre proces, herunder fleksibiliteten i indretningsmuligheder og æstetisk udtryk.

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

Samlet set vil der i 2015/16, ifølge prognosen, være behov for en max. kapacitet på 124 pladser, i 2016/17 for en max. kapacitet på 112 pladser. Det forventede kapacitetsbehov for 2017/18 viser 102 pladser, men dette er mere usikkert, jf. at børn der måtte blive født efter 4. juni og i juli 2015 ikke er medregnet. Der er i ovennævnte i sagens natur ikke taget højde for evt. tilflyttere, ændring af 'fødselsraten' m.v.

Ved alle scenarier forudsættes, i lighed med i Tistrup, at kommunen bygger en ny børnehave, hvor kommunen ejer bygningerne.

Hvorvidt der fortsat vil være en selvejende institution, afhænger af valg af scenarie, hvor det ved valg af scenarie 1 og 2 vil være en kommunal bygning, som drives af den selvejende institution Oksbøl Børnehave. Alternativt vil Oksbøl Børnehave og Skovmuseen/Skovhytten i scenarie 1 og 2 kunne drives som en kommunal daginstitution under fælles ledelse med flere matrikler.

Bilag:

Dok 69088-14 budgetoplæg 2015 – ny børnehave i Oksbøl

Dok 104050-14 Belysning af bygningsstandarden ved Oksbøl Børnehave

Dok 74982-15 Overslag over Oksbøl børnehave på eksisterende grund

Dok. 74983-15 15 Overslag over Oksbøl børnehave på ny grund

Dok. 74984-15 Overslag over tilbygning til Skovmuseen (samling af børnehaverne i Oksbøl)

Dok. 80889-15 Overslag over tilbygning til Skovmuseen (Scenarie 4)