

A-skema nr. BFKU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03+05	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby og Karina Møller	Dato: maj 2015
-----------------------	----------------------	---	----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Effektivisering af institutionskapaciteten del 2.

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til omstrukturering af SFO og dagtilbud, hvor der både opnås, at SFOerne samles omkring skolerne, og det samtidig bliver muligt at nedlægge matrikler på dagtilbudsområdet og dermed effektivisere kapaciteten af 0-6 års pladser. Dette medfører anlægsudgifter til ombygninger det første år, men der er også store driftsbesparelser i årene herefter.

Der kan ikke reduceres i antallet af institutionspladser samlet set, men pladserne kan fordeles mere hensigtsmæssigt på færre matrikler, således at kapacitetsomkostningerne til drift af institutionsområdet effektiviseres.

Samtidig opnås pædagogiske fordele i form af:

- Bedre grundlag for samarbejde mellem lærere og pædagoger
- Mulighed for at udvikle på samarbejdet mellem dagpleje og vuggestue således at udgifter til femte barns pasning ikke findes relevant i fremtiden
- Det pædagogiske tilsyn i både dagplejen og i de enkelte hjem kan udføres af pædagoger, der også har ansættelse i vuggestuen. Det vil give dagplejeledelsen mulighed for at fokusere på ledelses- og udviklingsopgaverne i ledelsesteamet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Del 2

Dragør Skole Nord:

1. Hartkorn er normeret til 120 børn. Der er pt. 164 børn indskrevet. De har allerede delelokaler med skolen. Det kan udbygges således, at de får flere delelokaler. Det vil samtidig skabe synergi, som kan gøre samarbejdet mellem medarbejderne nemmere. En sådan konstruktion vil kunne rumme mellem 160-220 børn alt afhængig af omfanget af delelokaler.
2. Nordstrandens vuggestue ombygges til SFO, så der er plads til 90 børn. De to huse Nordstrandens vuggestue og SFO er identiske i form og størrelse. Det vil kræve ændringer af de fysiske rammer.
3. Det giver samlet et børnetal på mellem 300-360 SFO-pladser i distrikt Nord. Behovet er ca. 300.
4. Nordstrandens vuggestue flyttes til Strandengens SFO.
5. Dagplejens legestue samt gæstehus flyttes også til Strandengen, således at dagplejen og Nordstrandens vuggestue, der har fælles ledelse, rykker i fælles lokaler.

Bygningsmæssige konsekvenser:

- Ombygning af Hartkorn SFO, så flere lokaler tages i anvendelse som delelokaler
- Ombygning af Nordstrandens vuggestue til SFO, og derudover skal der tænkes anlæg af udearealer til indskolingsbørn fremfor vuggestuebørn.
- Strandengen ombygges til vuggestue samt legestue og gæstehus for dagplejen og der etableres

A-skema nr. BFKU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

alderssvarende legeplads. Ombygget forventes Strandengen at kunne rumme 46 vuggestuebørn samt legestue og gæstehus.

- Det betyder, at Engvej 22, hvor legestuen er beliggende i dag, kan rømmes og bygningen sælges/finde anden anvendelse.

Økonomiske konsekvenser:

SFO:

Se del 1.

Forslaget kræver ombygning af Nordstrandens vuggestue til anslået **2.800.000** kr.

Dagtilbud:

- Der vil være anlægsudgifter til ombygning af Strandengens SFO til vuggestue på ca. **4,6** mio. kr. inkl. flytteomkostninger (overslag).

Dette overslag er udført uden egentligt byggeprogram og besigtigelse på stedet, men som enhedskvadratmeter priser (ombygning á 5.000 kr./m², tilbygning á 17.500 kr./m²). Evt. planforhold er ikke undersøgt. Ved en videre bearbejdning skal hver institution gennemgås og der skal udarbejdes et byggeprogram. Dette vil sandsynligvis reducere de samlede omkostninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Se indledningen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ved flytning af institutioner vil der være personale, som flyttes til nyt arbejdssted.

Se i øvrigt R skema

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Dette anlægsskema skal ses i sammenhæng med R-skemaet om omstrukturering af institutionskapaciteten, del 2.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			7.400.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							