

A-skema nr. BFKU,A,03

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 1.

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.

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 1

St. Magleby

1. Børnene samles på SFO matrikler rundt om skolen. Det betyder lukning af SFO Sølyst, normeret til 55 børn.
2. Børnene fordeles på Hovedgaden, Kirkevej og skolens egen matrikel. Behovet er ca. 300 børn.
3. Sølyst bh omdannes til integreret institution med inddragelse af SFOens lokaler med plads til 24 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Der etableres desuden alderssvarende legeplads.
4. Der er pt. indskrevet 28 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn i Høgevænget.
5. Høgevænget lukkes og ca 18 vuggestuebørn overflyttes samlet til den nye integrerede institution på Sølyst (undtagen søskendebørn, der tilbydes overflytning sammen med søskende, hvis muligt). Børnehavebørnene overflyttes til øvrige institutioner eller Sølyst efter forældrenes ønske.

Bygningsmæssige konsekvenser:

- Ombygning af eksisterende SFO på skolen, så alle børn kan rummes.
- Sølyst SFO og børnehave ombygges til integreret institution med vuggestuebørn hvor børnehaven tidligere havde til huse, og børnehavebørn, hvor SFO en tidligere havde til huse.

Økonomiske konsekvenser

A-skema nr. BFKU,A,03

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

SFO: Forslaget kræver en ombygning af lokaler på skolen, hvilket anslås at koste 1.500.000 kr.							
Dagtilbud: Der vil være en anlægsgift til ombygning af Sølyst SFO til børnehave samt indretning af den eksisterende børnehave til vuggestue på ca. 3,1 mio. kr. incl. flytteomkostninger (overslag). Dette overslag er udført uden egentligt byggeprogram og besigtigelse på stedet, men som enhedskvadratmeter priser (ombygning á 5.000 kr./m ² , tilbygning á 17.500 kr./m ²). 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: 0-6 års området opgraderes med tidssvarende nyindrettet institution på Sølyst som erstatning for den uhensigtsmæssigt indrettede børneinstitution Høgevænget, hvor der tidligere på året er fundet skimmelsvamp. Høgevænget har meget små grupperum med højt støjniveau grundet hemse. Se desuden indledningen.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ved omflytning 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 1.							
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			4.600.000,-				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							