



Økonomisk konsekvens af Familieudvalgets indstilling af 5. marts 2013 om ændret daginstitutionsstruktur i Nordfyns Kommune

Dato 12. marts 2013

Med udgangspunkt i Familieudvalgets beslutning på mødet den 5. marts 2013, beskriver dette notat de økonomiske konsekvenser i relation til:

- Etablering af ekstra vuggestuepladser i følgende distrikter:
 - Havrehed: 12 ekstra pladser i Kernehuset
 - Søndersø: 12 ekstra pladser i Mælkevejens børnehave
 - Otterup: 8 ekstra pladser i Minimax
8 ekstra pladser i Skovtroldene (som forsøgsordning)
- Oprettelse af 6 gæstedaglejer med én i hvert distrikt.

De økonomiske konsekvenser af Familieudvalgets beslutning betyder, at der i 2013 vil være behov for en samlet anlægsinvestering på 2.800.000 kr. samt øgede driftsudgifter på 832.000 kr.

I nedenstående oversigt er der foretaget en overordnet specifikation af de økonomiske konsekvenser.

	Driftsøkonomi		Anlægsøkonomi
	Årlige udgifter	Anslået udgifter i 2013	
Etablering af ekstra vuggestuepladser			
Distrikt Havrehed: 12 ekstra pladser i Kernehuset	84.000	35.000	300.000
Distrikt Søndersø: 12 ekstra pladser i Mælkevejen	84.000	35.000	550.000
Distrikt Otterup: 8 ekstra pladser i Minimax	55.000	23.000	1.200.000
8 ekstra pladser i Skovtroldene	55.000	23.000	750.000
Etablering af ekstra vuggestuepladser i alt	278.000	116.000	2.800.000
Oprettelse af 6 gæstedaglejer med én i hvert distrikt	1.291.000	716.000	0
Økonomiske konsekvenser i alt	1.569.000	832.000	2.800.000

Finansiering af drifts- og anlægsudgifterne i 2013 ville kunne foretages som følgende:

	Driftsøkonomi	Anlægsøkonomi
Forventede driftsudgifter 2013	832.000	
Forventede anlægsudgifter til etablering af 40 ekstra vuggestuepladser		2.800.000
Finansiering:		
Anlægsbeløb i budget 2013		-2.496.000
Frigivelse af tidligere deponerede anlægsmidler (50 % af 304.000 kr.)		-152.000
Finansiering via forventet besparelse til Sundt frokosttilbud ¹⁾	-832.000	-152.000
Total	0	0

Note 1

I 2013 er der under Dagtilbud budgetteret med 1.573.000 kr. til Sundt frokostmåltid i daginstitutionerne. Ultimo 2012 har samtlige forældrebestyrelser i daginstitutionerne meddelt, at de ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet, hvorfor budgettet på 1.573.000 kr. vil kunne tilføres Familiudvalgets budgetreserve i 2013. Merudgiften til etablering af vuggestuepladser samt gæstedagplejere i 2013 på i alt 984.000 kr. vil således kunne finansieres af besparelse til Sundt frokostmåltid.

Etablering af ekstra vuggestuepladser

[Anlægsudgifter](#)

Generelt

Teknik og Miljø forudsætter, at alle priser er baseret på pristal december 2012, excl. moms. Det er meget grove og skønnede overslag, da der ikke ligger konkrete projektforslag.

De anvendte arealer er iht. Bygningsreglementet 2010 (BR10) hvor kravene er 2 m² opholdsareal til børnehavebørn, og 3 m² opholdsareal for børn i vuggestuer.

Der er endvidere foretaget besigtigelse på børnehaven Skovløkke.

Kernehuset

Teknik og Miljø forventer, at etablering af 12 ekstra vuggestuepladser i Kernehuset kan gennemføres inden for en beløbsramme på 300.000 kr. Der forventes ingen ombygningsarbejder og overslaget indeholder kun inventar til 12 børn.

Mælkevejen

Ved etablering af 12 ekstra vuggestuepladser i Mælkevejens Børnehave, således der samlet er 24 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser, forventer Teknik og Miljø, at der skal foretages følgende bygningsændringer:

- Skur til barnevogne (krybberum) udvides.
- Udbygning af ABA anlæg.

Teknik og Miljø forventer, at disse 12 ekstra vuggestuepladser kan etableres for i alt 550.000 kr. I dette overslag er der indregnet 300.000 kr. til inventar.

Minimax

Teknik og Miljø forventer, at etablering af 8 ekstra vuggestuepladser i børnehaven Minimax kan gennemføres inden for en beløbsramme på 1.200.000 kr. I dette overslag er der indregnet 200.000 kr. til inventar.

Ombygningsarbejderne i begge forslag omfatter i korte træk følgende:

- Skur til barnevogne (krybberum).
- Indretning af toiletter og garderober til vuggestuebørn, blandt andet pusleborde m.v.
- Akustikregulering.
- Etablering af ABA anlæg (Automatisk Brandalarmeringsanlæg).

Skovtroldene

Teknik og Miljø forventer, at der kan etableres 8 vuggestuepladser i Skovtroldene for i alt 750.000 kr. I dette overslag er der indregnet 200.000 kr. til inventar.

Ombygningsarbejderne omfatter i korte træk følgende:

- Skur til barnevogne (krybberum).
- Udbygning af ABA anlæg.
- Indretning af ekstra toiletforhold.
- Akustikregulering.
- Indvendige døre ændres til døre med klemfrie bagkanter.

Driftsudgifter i f.m. etablering af vuggestuepladser

Med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger for tildeling af personaleressourcer til daginstitutionernes vuggestuepladser, er der i nedenstående oversigt foretaget en beregning af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af ekstra vuggestuepladser.

I beregningerne er der anvendt en tildeling på 9,6 personaletimer ugentligt pr. barn i vuggestuer etableret i forbindelse med en daginstitution.

Nedenstående oversigt viser hvilke merudgifter, der er forbundet med etablering af vuggestuepladser samt hvilke besparelser og merindtægter i form af øget forældrebetaling, der forventes.

Etablering af vuggestuepladserne forventes at have en driftsmæssig virkning for 5 måneder i 2013, idet etableringen forventes at træde i kraft pr. 1. august 2013.

	Årlig nettoudgift		Nettoudgift 2013	
	Ekstra pladser	nettoudgift	Ekstra pladser	nettoudgift
Merudgifter til daginstitutionerne				
Havrehed: Kernehuset	12	1.266.000	12	528.000
Søndersø: Mælkevejen	12	1.266.000	12	528.000
Otterup: Minimax	8	845.000	8	352.000
Skovtroldene	8	845.000	8	352.000
Merudgifter til daginstitutionerne i alt		4.222.000		1.760.000
Besparelser i dagplejen				
Havrehed	-12	-1.034.000	-12	-431.000
Søndersø	-12	-1.034.000	-12	-431.000
Otterup	-16	-1.382.000	-16	-576.000
Besparelser i dagplejen i alt		-3.450.000		-1.438.000
Øget forældrebetaling				
Havrehed	12	-148.000	12	-62.000
Søndersø	12	-148.000	12	-62.000
Otterup	16	-197.000	16	-82.000
Øget forældrebetaling i alt		-493.000		-206.000
Nettomerudgift i alt		279.000		116.000

Som det fremgår af ovenstående, vil etablering af de ekstra vuggestuepladser betyde en årlig nettomerudgift på 279.000 kr.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at følgende forudsætninger ligger til grund for beregningerne:

- Merudgifter til daginstitutionerne
 - *ekstra ledelsestid*
 - *løn og personalerelaterede udgifter*
 - *aktivitetsudgifter til børn*
- Besparelser i dagplejen
 - *løn og personalerelaterede udgifter*
 - *aktivitetsudgifter til børn*
 - *der er ikke indregnet en eventuel økonomisk konsekvens i relation til udnyttelse af tomme pladser mv.*
- Øget forældrebetaling
 - *forskellen mellem de vedtagne takster for 2013 for henholdsvis en vuggestueplads og en plads i den kommunale dagpleje.*
 - *der er således endnu ikke foretaget en konkret beregning af betydningen for tastfastsættelse*

Etablering af gæstedagplejere

[Driftsudgifter i f.m. etablering af gæstedagplejere](#)

Med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger for tildeling af personaleressourcer til dagplejen, er der i nedenstående oversigt foretaget en beregning af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af gæstedagplejere i hvert distrikt.

Oversigten viser hvilke merudgifter, der er forbundet med etablering af gæstedagplejepladser i de 6 distrikter samt hvilke besparelser og merindtægter i form af øget forældrebetaling, der forventes.

Etablering af gæstedagplejerne forventes at have en driftsmæssig virkning for 5 måneder i 2013, idet etableringen forventes at træde i kraft pr. 1. august 2013.

	Årlig nettoudgift		Nettoudgift 2013	
	Ekstra pladser	nettoudgift	Ekstra pladser	nettoudgift
Etablering af gæstedagplejepladser				
Bogense	4	346.000	4	144.000
Særslev/Hårslev	4	346.000	4	144.000
Havrehed	4	346.000	4	144.000
Søndersø	4	346.000	4	144.000
Otterup	4	346.000	4	144.000
Krogshøj	4	346.000	4	144.000
Merudgifter til dagplejen i alt		2.076.000		864.000
Reduktion i udbetaling af gæstevederlag				
Reduktion i udbetaling af gæstevederlag (anslået til 50% af indeværende års budget)		-355.000		-148.000
Øget forældrebetaling				
25% af nettomerudgifterne		-430.000		0
Nettomerudgift i alt		1.291.000		716.000

Etablering af gæstedagplejere i den kommunale dagpleje vil betyde, at der fremover kan spares udgifter til udbetaling af gæstevederlag, når en dagplejer er fraværende. I budgettet for

2013, er der indregnet et samlet budget på 711.000 kr. til brug for udbetaling af gæstevederlag. Der er indregnet en besparelse på 50 % af vederlaget, idet det fortsat fremover må forventes, at der i en eller anden form vil være behov for udbetaling af vederlag.

Forældrebetalingen for pladser i dagplejen beregnes som 25 % af de samlede kommunale bruttoudgifter pr. barn. Det betyder, at udgiften til etablering af gæstedagplejerne skal indregnes i taksten for den kommunale dagpleje.

Ovenstående har følgende konsekvens for den månedlige forældrebetaling for dagplejen:

- | | |
|---|-----------|
| • Nuværende takst i den kommunale dagpleje for 2013 | 2.340 kr. |
| • Ny takst ved indregning af udgifter til gæstedagplejere | 2.440 kr. |

Der er i forbindelse med opgørelse af nettodriftsudgifterne for 2013 ikke indregnet en merindtægt i forældrebetaling, idet det er forudsat at taksterne først ændres fra og med 2014.