

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2018-2021					
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Nyt projekt			
Sektor: Børn og Unge					
Anlægsønske nr. [x]		<b>Ny børnehave i Hasseris</b>			
Beløb i 1.000 kr.	<b>2018</b>	2019	2020	2021	I alt
Udgifter	<b>0-12.800</b>				
Indtægter					
Netto					

### Baggrund

Gl. Hasseris børnehave med plads til 30 børn er lukket pga. problemer med skimmelsvamp. Det er derfor nødvendigt på længere sigt at øge kapaciteten af pladser.

I samme område er der placeret to andre institutioner Børnehaven Thorsens Allé med 21 pladser og Børnehaven Juliane med 58 pladser. Hvis børnehaverne sammenlægges kan der opnås stordriftsfordele.

Små institutioner er dyre i drift. Når der er under 28 børn gives en ekstra ressourcetildeling for sikre personale i alle åbningstimer. Børnehaven Thorsens Allé får ekstra ressourcetildeling. Den ekstra ressourcetildeling og udgiften til en leder er i alt 0,6 mio. kr. om året netto, når der er korrigeret for mindre forældrebetaling.

Børnehaven Juliane er placeret i ældre og utidssvarende lokaler og med en dyr ekstern husleje.

Evt. salg af Gl. Hasseris Børnehave skal ske i samråd med AaK-bygninger.

Der kan opstilles 3 scenarier:

#### Scenarie 1

Der etableres ingen ny institution.

Børnene rummes i eksisterende institutioner, men det vil blive mere aktuelt end tidligere at anvise børn til pladser uden for nærområdet.

Pladsanvisningen vurderer ud fra nuværende ventelisteforhold, at pasningsgarantien kan overholdes til og med 2018.

På grund af det stigende børnetal vurderes der at være et behov for at udvide kapaciteten primo 2019.

#### Scenarie 2

Anlægssum 80 børns børnehave Ferskenvej, Hasseris	14,0 mio.
Køb af grund ca. 5.000 m <sup>2</sup>	2,0 mio.
I alt	16,0 mio.

Erstatter børnehaverne:

Børnehaven Thorsens Alle, offentlig ejdomsvurdering	1,7 mio.
Gl. Hasseris Børnehave, offentlig ejdomsvurdering	6,5 mio.

Årlig driftsbesparelse 0,6 mio.

Senarie 3

Anlægssum 110 børns børnehave, Ferskenvej, Hasseris 19,0 mio.

Købe af grund ca. 5.000 m<sup>2</sup> 2,0 mio.

I alt 21,0 mio.

Erstatter børnehaverne:

Børnehaven Thorsens Alle, offentlig ejendomsvurdering 1,7 mio.

Gl. Hasseris børnehave, offentlig ejendomsvurdering 6,5 mio.

Årlig driftsbesparelse (0,6 (Thorsens Allé) + 0,7 (husleje) + 0,4 (leder)) 1,7 mio.

*Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser*

Ved scenarie 1 er der ingen konsekvenser på driften.

Ved scenarie 2 opnås en årlig driftsbesparelse på 600.000 kr. og ved scenarie 3 en årlig driftsbesparelse på 1.700.000 kr.

*Økonomiske konsekvenser*

Anlægssum ved scenarie 2 er 7,8 mio. kr., når forventede indtægter for salg af eksisterende institutioner modregnes.

Anlægssum ved scenarie 3 er 12,8 mio. kr., når forventede indtægter for salg af eksisterende institutioner modregnes.

Ved en evt. opsigelse af lejemålet i Børnehaven Juliane forfalder kreditforeningslån til indfrielse. Restgæld ca. 3,1 mio. kr. jfr. regnskab pr. 30/6 2016.