



Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Budget 2020

Ønsker til udvidelse/omplacering Anlæg,

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Sektor Børn og Unge				
Renovering af køkkener	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansiering af ombygning af institution til vuggestue og ombygning af institution til 0-6 års institution i Nørresundby	10.500			
Børnehave i Midtbyen	7.000			
Vuggestue i Midtbyen	3.000			
Ny 0-6 års institution i Vodskov	19.500			
Energioptimering af administrationsbygninger	2.500			
I alt	43.500	1.000	1.000	1.000

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Nyt projekt			
Sektor: Børn og Unge					
Anlægsønske nr. 1		Renovering af køkkener			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000	
Indtægter					
Netto	1.000	1.000	1.000	1.000	

Baggrund

Hvert andet år skal forældrebestyrelserne tage stilling til, om de ønsker frokostordning i deres daginstitution.

Tendensen i de senere år har været at flere og flere vælger frokostordning. Frokostordningen er driftsmæssigt finansieret via forældrebetaling, dog har kommunen udgifter til friplads- og søskendetilskud.

Anlægsmæssigt medfører tilvalg af frokostordninger udgifter til renovering af køkkenerne, fordi køkkener skal godkendes til enten simpel eller fuld tilvirkning alt efter, hvilken ordning forældrene vælger. (I børnehaverne kan der kun vælges simpel tilvirkning med mindre, at det er i en nybygget børnehave).

Økonomiske konsekvenser

Ved det seneste valg var der yderligere 9 institutioner, som valgte frokostordning fra august 2019. I gennemsnit vurderes det at koste 200-250.000 kr. pr. institution.

Det vurderes derfor, at 1 mio. kr. om året vil kunne dække behovet.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Eksisterende projekt 9310000190 Ombygning af institution til vuggestue og ombygning af institution til 0-6 års institution i Nørresundby			
Sektor: Børn og Unge					
Anlægsønske nr. 2		Finansiering af ombygning af institution til vuggestue og ombygning af institution til 0-6 års institution i Nørresundby			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Vuggestue 0-6 års institution	2.500				2.500
	8.000				8.000
Netto	10.500				10.500

Baggrund

Befolkningsprognosen er grundlaget for at opretholde pasningsgarantien på 0-6 års området i de kommende år.

På investeringsoversigten er det forudsat, at ombygningen af 0-6 års institutionen Løvvangen og ombygningen af tidligere DUS institution kunne lånefinansieres af 'Ghettoplanen'. Det har vist sig ikke at være muligt, men behovet for ombygningerne er der stadig.

Løvvangen, Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12 er Aalborg Kommunes eneste udsatte boligområde. På grund af den generelt store efterspørgsel efter vuggestuepladser vil børnehuset Løvvangen blive mere attraktiv, også for forældre som bor uden for det udsatte boligområde. Dermed vil der kunne opnås en anden sammensætning af børnegruppen.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 2,5 mio. kr. til ombygning af Løvvangen til vuggestue, og det er der uændret behov for.

På investeringsoversigten er der afsat 6,0 mio. kr. til ombygningen af tidligere DUS institution til børnehave. Behovet for vuggestuepladser er så presserende, at det foreslås, at den ombygges til en 0-6 års institution med 20 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser og derfor ønskes anlægssummen hævet til 8,0 mio. kr.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Eksisterende projektnr. 9310000170 Ny børnehave i Midtbyen			
Sektor: Børn og Unge					
Anlægsønske nr. 3		Udvidelse af eksisterende projektet - Børnehave i Midtbyen			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	7.000				7.000
Indtægter					
Netto	7.000				7.000

Baggrund

Befolkningsprognosen er grundlaget for at opretholde pasningsgarantien på 0-6 års området i de kommende år.

I forhold til investeringsoversigten i budget 2019 vurderes der, at være behov for at den planlagte børnehave i Midtbyen udvides fra 100 til 140 pladser.

Børnetallet i Sønderbro og Vesterkæret forventes at stige fra 507 børn til 611 børn i 2021 og til 634 børn i 2022. En stigning på 127 børn.

Der er brug for at finde en grund til den planlagte 100 børns børnehave og igangsat byggeriet. Der er behov for at udvide børnehaven til 140 børn.

I forhold til den nye børnehave i Midtbyen, som er på investeringsoversigten, er der ikke anvist grund fra By- og Landskabsforvaltningen, hvilket giver store udfordringer i forhold til sikring af pasningsgaranti.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 21,0 mio. kr. til en ny børnehave i Midtbyen på investeringsoversigten. Det vil koste 7 mio. kr. at udvide den nye børnehave med 40 pladser fra 100 til 140 pladser. Den samlede anlægssum vil herefter være på 28,0 mio. kr.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Eksisterende projektnr. 9310000180 Ny vuggestue i Midtbyen			
Sektor: Børn og Unge					
Anlægsønske nr. 4		Udvidelse af eksisterende projekt - Vuggestue i Midtbyen			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	3.000				3.000
Indtægter					
Netto	3.000				3.000

Baggrund

Befolkningsprognosen er grundlaget for at opretholde pasningsgarantien på 0-6 års området i de kommende år.

I forhold til investeringsoversigten i budget 2019 vurderes der, at være behov for at den nye vuggestue i Midtbyen udvides fra 50 til 60 pladser.

Der er brug for at få etableret yderligere vuggestuepladser. Behovet er ca. 60 pladser, når der er fratrukket 15 pladser, som forventes etableret i privat pasning. På investeringsoversigten er der afsat midler til en 50 børns vuggestue i 2021 og 2022. Men der er behov for at få det fremrykket og udvidet med yderligere 10 pladser.

I forhold til den nye vuggestue i Midtbyen, som er på investeringsoversigten, er der ikke anvist grund fra By- og Landskabsforvaltningen, hvilket giver store udfordringer i forhold til sikring af pasningsgaranti.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 17,5 mio. kr. til en ny vuggestue i Midtbyen. Det vil koste 3 mio. kr. at udvide vuggestuen med 10 pladser. Den samlede anlægssum vil herefter være 20,5 mio. kr.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Nyt Projekt			
Sektor: Børn og Unge					
Anlægsønske nr. 5		Ny 0-6 års institution i Vodskov			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	16.500				16.500
Grund	3.000				3.000
Netto	19.500				19.500

Baggrund

Befolkningsprognosen er grundlaget for at opretholde pasningsgarantien på 0-6 års området i de kommende år.

I forhold til investeringsoversigten i budget 2019 vurderes der bl.a. at være behov for en ny 0-6 års institution i Vodskov med plads til 20 vuggestuebørn og 60 børnehalebørn

I Vodskov forventes børnetallet at stige med 38 børn frem mod 2023 og yderligere i årene efter 2023. Der mangler ca. 10-15 pladser i den igangværende udvidelse af børnehalekapaciteten i Vodskov. Så der er behov for yderligere pladser i Vodskov evt. en ny 0-6 års institution, fordi antallet af 0-2 årige også forventes at stige. Den nye institution kan så dække de midlertidige udfordringer i Langholt. I Langholt forventes børnetallet at stige og toppe med 57 børn i 2020/2021, og der er kun én børnehale i Langholt med plads til 40 børn. Herefter forventes børnetallet at falde til 45 børn i 2023 og forblive på det niveau.

Økonomiske konsekvenser

En ny 0-6 års institution koster i alt 19,5 mio. kr. inkl. grund. Der er behov for, at By- og Landskabsforvaltningen anviser en grund.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Nyt Projekt			
Sektor: Administration					
Anlægsønske nr. 6		Energioptimering af administrationsbygninger			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	2.500				2.500
Netto	2.500				2.500

Der er i samarbejde med AaK Byg og Energicenteret lavet energirapporter på nogle af forvaltningens administrationsbygninger, og de viser, at der vil være både driftsmæssige og miljømæssige gevinster ved at foretage investeringer i ny belysning og varmestyring.

Det vurderes endvidere på baggrund af dialog med 'bygningsejerne' og AaK Byg, at der er besparelspotentiale på yderligere et par bygninger.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der søges afsat 2,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2020 til energirenovering af forvaltningens administrationsbygninger. Det drejer sig konkret om følgende bygninger:

Lokation	Kr.
Sønderbro 12 og Hjulmagervej 22	
Udskiftning af belysning	925.000
Varmestyring	135.000
	1.060.000
Udskiftning af lofter	860.000
	1.920.000
Familiegruppe Sydvest	
Tingstedet 10	
Udskiftning af belysning	260.000
Specialgruppen	
Østerbro 42	
Udskiftning af belysning	100.000
Dagplejen	
Kayerødsgade 46	
Udskiftning af belysning	220.000
I alt	2.500.000

På baggrund af de foreliggende energirapporter og AaK Bygs beregninger vil der være en tilbagebetalingstid på 7-8 år på rene energirenoveringer. Dog anbefaler AaK Byg på baggrund af erfaringer, at tilbagebetalingstiden for at skabe sikkerhed sættes til 10-12 år.

Der er i tabellen ovenfor indregnet udskiftning af lofter i den gamle del af administrationsbygningen på Sønderbro 12, idet lofterne som led i vedligeholdelse bør skiftes samtidig med udskiftning af belysningen. Dette vil øge tilbagebetalingstiden på investeringen på Sønderbro/Hjulmagervej til omkring 18 år.

Energiinvesteringer er en låneberettiget udgift, og anlægsprojektet vil dermed ikke påvirke kommunens likviditet. Energilån optages af Borgmesterens Forvaltning, og der er en tilbagebetalingstid på 20 år.

Afdrag på lånet finansieres af forvaltningen, og på en investering på 2,5 mio. kr. vil den årlige betaling være på 125.000 kr. Den årlige energibesparelse vil – forudsat en tilbagebetalingstid på 10 år på energiinvesteringer – være på omkring 165.000 kr. Der vil således være en besparelse på 40.000 kr. pr. år i de første 10 år og derefter en besparelse på 165.000 om året.

Besparelsen vil imidlertid være skævt fordelt, idet udskiftning af lofter på Sønderbro vil betyde, at der er en tilbagebetalingstid på 18-20 år. Besparelsen på Sønderbro/Hjulmagervej vil således kun være på 10.000 kr./år i 20 år, mens den på øvrige bygninger vil være på 29.000 kr. i 10 år og derefter 58.000 kr./år.

Hertil kommer, at der vil være en miljøfordel (målt i mindre Co2-udledning), og en vedligeholdelses- og en arbejdsmiljøfordel på Sønderbro på grund af nye lofter.

Såfremt udskiftning af lofter ikke indgår i energirenoveringen på Sønderbro vil der på bygningen de første 10 år være en årlig besparelse på ca. 53.000 kr. og derefter en årlig besparelse på omkring 106.000 kr.