

**NOTAT – forslag 2**

- Lundegårdens vuggestue og børnehave bygges sammen, samme børnenormering
- Nord- og Sydpolen lægges sammen som beskrevet i forslag 1 a-d
- Skovbørnehavegruppe i Valhalla i Skoven
- Øvrige afdelinger bevares med samme normering

Afdeling	0 – 2 årige	3 – 5 årige
Nord/Sydpolen	40	65
Ved Skoven	36	60
Valhalla i byen	22	40
Valhalla i skoven	18	28
Lundegården	32	66
Daglejen	12	
<b>Pladser i alt til distriktets børn</b>	<b>160</b>	<b>259</b>
<b>Behov</b>	<b>150</b>	<b>250</b>
Skovbørnehave i Valhalla i Skoven		20

Konsekvenser af sammenlægning af Nord- og Sydpolen er beskrevet i forslag 1. Dette forslag udvider forslag 1 med en sammenbygning af Lundegården.

En sammenbygning af Lundegården rummer udfordringer i forhold til udearealerne, som vil blive reducerede og usammenhængende. Der vil samtidig blive langt fra den ene ende til den anden, hvilket betyder, at stordriftsfordelene kan blive svære at høste. Der vil blive brug for en del ændringer inde i institutionen, hvis der skal laves en sammenbygning, og det vurderes ikke, at sammenbygningen vil give plads til flere børn.

En sammenbygning kan med disse forbehold også give driftsmæssige og pædagogiske fordele. Den kan betyde, at der kan skabes en tydeligere sammenhæng/samarbejde mellem vuggestuedel og børnehavedel.

Med den gældende tildelingsmodel betyder sammenbygningen ikke nogen besparelse i grundmodul, men evt. mulighed for at spare en pædagogisk leder = ca. 500.000 kr. Det betyder, at en sammenbygning af Lundegården i kombination med forslag 1, sammenbygning af Nord- og Sydpolen, kan give en driftsbesparelse på omkr. **1 mio. kr.**

Hvis forslag 1 og forslag 2 kombineres, betyder det, at der skal bygges 3 steder: en sammenbygning af Lundegården, en sammenbygning af Nord- og Sydpolen og en skovbørnehavegruppe. Dette kan ikke gøres indenfor rammen på 15 mio. Der vil heller ikke ske en reduktion i m2.

Forslaget giver en overkapacitet på omkr. 20 pladser i forhold til det forventede behov. Samtidig er der ca. 12 uudnyttede vuggestuepladser i Børnehuset ved Skoven og Børnehuset Lundegården tilsammen.

### **Oversigt over driftsbesparelser pr. år**

<b>Besparelse på</b>	<b>Forslag 2</b>
Ledelse	1.000.000
Grundmodul	250.000
Bygningsdrift	-240.000
<b>I alt besparelse</b>	<b>1.010.000</b>

### **Oversigt over anlægsudgifter**

	<b>Forslag 2</b>
Samlet anlægsudgift	<b>23.000.000</b>

Uddybet i skema nedenfor

## Oversigt over anlægsudgifter og driftsbesparelse ved de forskellige forslag

Forslag 2	Bemærkning	Nordpolen	Det blå hus	Valhalla i Skoven	Valhalla i byen	Sydpolen	Lundegården	I alt
		Sammenbygges	Sammenbygges	Etablering af skovbørnehave		Nedlægges/flyttes	Sammenbygges	
Anlægsudgift	<p>4 VU + 4 BØ Renovering/ombygning af både Nordpolen og det blå hus. Tilbygning på 250 m2. Incl. produktionskøkken.</p> <p>Hertil ca. 2 mio. kr. over vedligehold til udskiftning af tag på begge bygninger samt udskiftning af vinduer på det blå hus.</p> <p>Tilbyg mellemgang på Valhalla i Skoven på 75 m2.</p> <p>Lundegården sammenbygges med 125 m2 og ombygges lokalt.</p>	15.500.000		2.000.000		500.000	5.000.000	23.000.000
Driftsudgift - bygning, årligt		406.600		35.625	0	-260.775	59.375	240.825