

**NOTAT – forslag 3**

- Valhalla i Byen lukkes
- Sydpolen flyttes/sammenlægges med Nordpolen som i forslag 1a – d
- Skovbørnehavegruppe i Valhalla i Skoven
- Valhalla i Skoven udbygges med flere pladser udover skovbørnehavegruppen
- Børnehuset ved Skoven opnormeres evt.
- Lundegården opnormeres evt.

3a:

Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser *foruden skovbørnehavegruppen*. De øvrige afdelinger har samme normering.

3b:

Valhalla i Skoven bygges ud til 20/40 pladser *foruden skovbørnehavegruppen*. Børnehuset ved Skoven og Børnehuset Lundegården opnormeres til fuld kapacitet. Nord/Sydpolen opnormeres (ved ud/sammenbygning med 13 børnehavepladser)

Afdeling	3a		3b	
	0 – 2 årige	3 – 5 årige	0 – 2 årige	3 – 5 årige
Nord/Sydpolen	40	65	40	78
Ved Skoven	36	60	40	60
Valhalla - skoven	30	48	20	40
Lundegården	32	66	40	72
Daglejen	12		12	
<b>Pladser i alt til distriktets børn</b>	150	239	152	250
<b>Behov</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>250</b>
Skovbørnehave i Valhalla i Skoven		20		20

Konsekvenser af sammenlægning af Nord - og Sydpolen er beskrevet i forslag 1. Dette forslag kombinerer forslag 1 med nedlæggelse af Valhalla i

Byen og udbygning af Valhalla i Skoven og kan antagelig ikke stå alene, da der så vil mangle pladser.

Det forudsættes også her, at der skal være en **skovbørnehavegruppe** i Valhalla i Skoven. Mulighederne for udbygning her har betydning for, hvor mange af de nedlagte pladser i Valhalla i Byen, der skal placeres i andre institutioner.

Hvis de andre institutioner bibeholder deres normering som i **3a**, vil der blive tale om en væsentlig udbygning af Valhalla i Skoven. Det er uvist, om der kan bygges til på en måde, som giver et velfungerende børnehus, og der mangler børnehavepladser i forslaget.

Ovenstående tjener ikke formålet om reduktion af m<sup>2</sup>.

I forslag **3b** udnyttes det, at det er muligt at opnormere både Børnehuset ved Skoven og Lundegården med op til ca. 18 pladser. Børnehusene har før haft denne normering.

Hvis man udbygger Valhalla i Skoven, som i **3b**, så den kan rumme 2 vuggestuegrupper, i alt 20 børn, 2 børnehavegrupper, i alt 40 børn (og en skovbørnehavegruppe) mangler der stadig mindst 13 børnehavepladser, som er nødt til at blive etableret i forbindelse med en sammenbygning af Nord- og Sydpolen. Center for Ejendomme vurderer, at det er muligt at lave en sammenbygning af Nordpolen og Det Blå Hus, så institutionen kan rumme en ekstra børnehavegruppe. Dette medfører dog en udfordring i forhold til kontinuitet og sammenhæng, da Syd- og Nordpolen ikke længere bliver en selvforsynende enhed, men skal have børn andre steder fra.

Fra et ledelses- og medarbejderperspektiv er det vigtigt, at Valhalla i Skoven får en størrelse, som er bæredygtig, og som gør, at afdelingerne i distrikt Skovvejen er *tilnærmelsesvis* ens. Fra et forældreperspektiv er det vigtigt så vidt muligt at bevare de særlige kvaliteter ved Valhalla i Skoven og dermed ikke udvide det til mere end 2 vuggestuegrupper, i alt 20 børn, 2 bhv.grupper, i alt 40 børn (og en skovbørnehavegruppe)

Forslaget giver i kombination med forslag 1 en mulig driftsbesparelse på 2 x ½ grundmodul = 0,5 mio. og 2 pædagogiske ledere = 1 mio., dvs. i alt **1,5 mio. kr.**

### **Økonomisk oversigt over driftsbesparelser pr. år**

<b>Besparelse på</b>	<b>Forslag 3a</b>	<b>Forslag 3b</b>
Ledelse	1.000.000	1.000.000
Grundmodul	500.000	500.000
Bygningsdrift	-20.000	40.000
<b>I alt besparelse</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.540.000</b>

## Oversigt over anlægsudgifter

	<b>Forslag 3a</b>	<b>Forslag 3b</b>
Samlet anlægsudgift	28.000.000	25.000.000

Uddybet i skema nedenfor

### Oversigt over anlægsudgifter og driftsbesparelse ved de forskellige forslag

Forslag 3	Bemærkning	Nordpolen	Det blå hus	Valhalla i Skoven	Valhalla i byen	Sydpolen	Lundegården	I alt
3a		Sammenbygges	Sammenbygges	Tilbygges	Nedlægges /flyttes	Nedlægges /flyttes		
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>Udbygning af Valhalla i Skoven med 375 m2 samt mindre istandsættelse (3 VU + 3 BØ + SKOV)</p>	15.500.000		11.500.000	500.000	500.000		28.000.000
Driftsudgift - bygning, årligt		406.600		178.125	-304.475	-260.775		19.475
3b		Sammenbygges	Sammenbygges	Tilbygges	Nedlægges /flyttes	Nedlægges /flyttes		

Anlægsudgift	<p>4 VU +4 BØ</p> <p>Renovering/ombygning af både Nordpolen og det blå hus. Tilbygning på 250 m2. Inkl. 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>Udbygning af Valhalla i Skoven med 250 m2 samt mindre istandsættelse (2 VU + 2 BØ + SKOV)</p>	15.500.000		8.500.000	500.000	500.000		25.000.000
Driftsudgift - bygning, årligt		406.600		118.750	-304.475	-260.775		-39.900