



**Projekt navn: Anlægsforslag – kapacitet på dagtilbudsområdet  
– plan mod parallelsamfund**

<b>Projektbeskrivelse</b>	
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg by
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p>Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en aftale om bekæmpelse af parallelsamfund.</p> <p>Aftalen indeholder flere initiativer, som berører dagtilbud og skoler. Der er offentliggjort et lovforslag, der forventes fremsat i Folketinget i oktober 2018.</p> <p>Børne- og Ungeudvalget blev på møder den 20. juni og 15. august 2018 orienteret om "Aftale om bekæmpelse af parallelsamfund".</p> <p>Aftalens overordnede mål er at mindske antallet af udsatte boligområder samt bidrage til at børn fra udsatte boligområder i højere grad udvikler deres sprog og generelle læringsparathed samt stifter bekendtskab med danske traditioner, normer og værdier.</p> <p>Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har (senest i maj 2018) defineret, at Svendborg Kommune har ét udsat boligområde, som dækker Byparken/Skovparken i Svendborg by. I området er der to selvejende dagtilbud. Det er Fyrtårnet Børnegården Byparken samt Fyrtårnet Byparken Vuggestue.</p> <p>Aftalens initiativer har således konsekvenser for Svendborg Kommune og betyder bl.a.:</p> <p><u>Bedre fordeling af børn i børnehuse</u> Andelen af børn fra udsatte boligområder må højst udgøre 30 pct. i hvert børnehus. Hvis kommunerne ønsker at tilbyde børn uden for udsatte boligområder en plads i et børnehus i et udsat boligområde, så skal kommunerne også tilbyde en plads i et børnehus uden for et udsat boligområde. Lovændringen gælder for kommunale, selvejende og private børnehuse og forventes at træde i kraft 1. januar 2020.</p> <p>Procentfordelingen for børn fra det udsatte boligområde er følgende pr. 1. august 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fyrtårnet Byparkens Vuggestue 33%</li><li>• Fyrtårnet Børnegården Byparken 37%</li></ul> <p>Dette forventes at kunne bringes ned under 30% via ændringer i visitationskriterierne.</p> <p>Hvis kommunerne ønsker at tilbyde børn uden for udsatte boligområder en plads i et børnehus i et udsat boligområde, skal der samtidig tilbydes en plads i et børnehus uden for et udsat boligområde.</p> <p>Denne regel omfatter således de to selvejende dagtilbud, der er beliggende i det udsatte boligområde.</p> <p>Det er vurderingen, at det obligatoriske tilbud om en anden plads udenfor det udsatte boligområde vil betyde, at langt hovedparten af forældrene vil vælge den anden plads. Antallet af børn i de to børnehuse i området vil således falde markant, og grundlaget for en økonomisk og fagligt bæredygtigt drift vil falde bort.</p>



	<p>For at kunne tilbyde en plads nr. to forudsætter det endvidere, at der er tilstrækkelig kapacitet til rådighed. Ifølge Børnetalsprognosen pr. 1. august 2018 forventes der i forvejen mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by fra 2019 og faldende antal ledige 3-5 års pladser i Svendborg by frem mod 2022.</p> <p>I lovforslaget fremgår en dispensationsadgang i forhold til at fravige princippet med tilbud om to pladser. Rammerne for dispensationsadgangen er ikke fastsat, da lovforslaget ikke er godkendt og bekendtgørelsen ikke er udarbejdet.</p>
<b>Behov / ønsker</b>	<p>Kapaciteten i dagtilbuddene i det udsatte område er: Fyrtårnet Byparken Vuggestue: 30 0-2 års pladser Fyrtårnet Børnegården Byparken: 14 0-2 års pladser og 70 3-5 års pladser, inkl. udflyttergruppe i Skårup Skovmølle.</p> <p>Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) har undersøgt forskellige muligheder for etablering af pladser til henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige, udenfor det udsatte boligområde.</p> <p>Mulige lokationer for et nyt børnehus er undersøgt, bl.a. Hjortøvænge 40 (Hjortøhus) samt Ørbækvej 49, 51 og 53 (Hus 53).</p> <p>Hjortøvænge 40 er velegnet til formålet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Svendborg Kommune ejer Hjortøvænge (tidligere døgninstitution)</li><li>- Bygningen er ledig</li><li>- Det er politisk besluttet, at Hjortøvænge skal sælges</li><li>- Der er mulighed for tilbygning, til eksisterende bygning</li></ul> <p>Ørbækvej 51 og 53 undersøges nærmere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Svendborg Kommune ejer bygningerne på Ørbækvej (tidligere døgninstitution)</li><li>- Bygningerne er ledige</li><li>- Bygningerne overvejes anvendt til brug for intern rocade mhp. at undgå yderligere økonomi til leje af kommunale faciliteter</li></ul> <p>Administrationen og CETS er p.t. i samarbejde med de to berørte selvejende dagtilbud i gang med at afdække forskellige muligheder, hvor der foreløbigt er lavet beregninger på forslag 1 og 2:</p> <p><u>Forslag 1 - Etablering af et kommunalt børnehus til 0-2 års og 3-5 års pladser på Hjortøvænge</u> Fyrtårnet Byparken Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken forbliver på nuværende lokaliteter i det udsatte boligområde.</p> <p>Der etableres hermed dobbelt pladser og anvendelsen må afvente forældrenes valg af pladser fra 1. januar 2020 og frem.</p> <p>Forslaget indebærer, at der samtidigt etableres 0-2 års pladser til at imødekomme det stigende antal 0-2 årige i Svendborg by.</p> <p><u>Etableringen kan foregå i 2 etaper:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Etape 1: Etablering af 35 0-2 års pladser i den bestående bygning på Hjortøvænge (9 færre 0-2 års pladser i forhold til kapaciteten i de to selvejende dagtilbud).</li><li>• Etape 2: Etablering af 70 3-5 års pladser ved en tilbygning</li></ul>



	<p><u>Forslag 2 – Etablering af ét selvejende børnehuse med 0-2 og 3-5 års pladser på Hjortøvænge</u> Fyrtårnet Børnegården Byparken og Fyrtårnet Byparkens Vuggestue foreslås sammenlagt til ét selvejende dagtilbud og flyttes til en placering udenfor det udsatte boligområde til Hjortøvænge 40 i Svendborg by.</p> <p>Kapaciteten for 0-2 års pladser og 3-5 års pladser bibeholdes dermed til indfrielse af Pladsgarantien. En flytning betyder, at der <i>ikke</i> skal tilbydes to pladser, hvorved der ikke skal bruges flere pladser end i dag.</p> <p><u>Etableringen kan foregå i 2 etaper:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etape 1: Etablering af 35 0-2 års pladser i den bestående bygning på Hjortøvænge (9 færre 0-2 års pladser i forhold til kapaciteten i de to selvejende dagtilbud).</li> <li>• Etape 2: Etablering af 70 3-5 års pladser ved en tilbygning. Der bygges på B-niveau, da det er inkl. en udegruppe ved Skårup Skovmølle.</li> </ul> <p>Herudover arbejdes der med at belyse yderligere muligheder bl.a. som alternativ til tilbygning på Hjortøvænge 40, om Ørbækvej 51 og 53 evt. kan anvendes. Forslaget indebærer, at der ikke er behov for en tilbygning til 70 3-5 års pladser på Hjortøvænge, ved at anvende Ørbækvej 51 og 53. Hjortøvænge indrettes til ét af de to selvejende dagtilbud i det udsatte boligområde og Ørbækvej 51 og 53 til det andet selvejende dagtilbud.</p> <p>Herudover er muligheden for, at de to selvejende dagtilbud selv finder egnede faciliteter og løsninger</p>
<p><b>Behovsanalyse</b></p>	<p>Ifølge Børnetalsprognosen pr. 1. august 2018 forventes der mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by fra 2019 og faldende antal ledige 3-5 års pladser i Svendborg by frem mod 2022. Herved kan forslag 1 og 2 opdeles i to faser, således at der først etableres 0-2 års pladser og dernæst 3-5 års pladser.</p> <p>Ved forslag 2: For allerede indskrevne 3-5-årige i Fyrtårnet Børnegården Byparken kan der anvises plads i andre nærliggende børnehuse, fra 1. januar 2020.</p>
<p><b>Specifikke kvalitetskrav</b></p>	<p>Ved tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet gælder en række principper, som blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget 6. juni 2012 og Økonomiudvalget 19. juni 2012.</p> <p>Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed, sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, større børnehuse, fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og kvadratmeter pr. 0-2 årige samt 3-5 årige.</p>
<p><b>Øvrige bemærkninger</b></p>	<p>Svendborg Kommune har partnerskabsaftaler med de selvejende dagtilbud Fyrtårnet Børnegården Byparken og Fyrtårnet Byparken Vuggestue.</p>



	<p>De to dagtilbud har indgået lejekontrakter med Svendborg Andelsboligforening.</p> <p>Sekretariat og Dagtilbud er i dialog med de to selvejende dagtilbud om løsningsmulighederne.</p>																								
<p><b>Økonomi</b></p>	<p>Det har indenfor den givne tidsramme kun været muligt at beregne økonomi vedr. forslag 1 og 2. Der søges derfor en anlægsramme på baggrund af beregningerne for forslag 1, idet det forudsættes at anlægsudgiften ved en realisering af en første etape af et evt. andet forslag vil skulle holdes indenfor denne ramme.</p> <p>Der fremlægges beregninger for forslag 1 og forsalg 2.</p> <p><b>Forslag 1 - Etablering af et kommunalt børnehus på Hjortøvænge 40</b></p> <p>Samlet anlægsramme 24,8 mio. kr. fordelt således:</p> <table border="1" data-bbox="539 786 1425 848"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022 og frem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,4 mio. kr.</td> <td>2,0 mio. kr.</td> <td>10,0 mio. kr.</td> <td>4,4 mio. kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Etape 1 – Der etableres 35 0-2 års pladser på A-niveau på Hjortøhus 7,8 mio. kr.</u>                  Indeholder ombygning af inde- og udeareal på Hjortøhus, inventar mm. samt en ikke realiserbar salgsindtægt af Hjortøhus (der er i de nuværende budgetter indarbejdet en salgsindtægt på ca. 2,5 mio. kr. som vil skulle udlignes, da det ikke længere er muligt at sælge Hjortøvænget 40).</p> <p><u>Etape 2 – Der etableres 70 3-5 års pladser på A – niveau i ny tilbygning 17,0 mio. kr.</u>                  Indeholder en tilbygning på A - niveau som kan huse 70 3-5 årige, personale, produktionskøkken, legeplads, P-plads mm.</p> <p>Samlet driftsramme:</p> <table border="1" data-bbox="539 1285 1425 1348"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022 og frem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0,4 mio. kr.</td> <td>0,4 mio. kr.</td> <td>0,9 mio. kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forslag 1 indbefatter en udvidelse af de nuværende driftsrammer. Driftsrammen består af bygningsmæssige driftsudgifter som indeholder El, vand, varme, vedligehold af inde- og udearealer, rengøring mm og børnetalsafhængige udgifter til en ekstra leder (differencen mellem en pædagog og en leder.)</p> <p><b>Forslag 2 - Etablering af ét selvejende børnehus med 0-2 og 3-5 års pladser på Hjortøvænge 40</b></p> <p>Samlet anlægsramme 24,8 mio. kr. fordelt således:</p> <table border="1" data-bbox="539 1666 1425 1729"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022 og frem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,3 mio. kr.</td> <td>5,0 mio. kr.</td> <td>8,0 mio. kr.</td> <td>3,5 mio. kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Etape 1 – Der etableres 35 0-2 års pladser på A – niveau på Hjortøhus 10,8 mio. kr.</u>                  Indeholder reetablering af nuværende faciliteter, ombygning af inde- og udeareal på Hjortøhus, inventar mm. samt en ikke realiserbar salgsindtægt af Hjortøhus (der er i de nuværende budgetter indarbejdet en salgsindtægt på ca. 2,5 mio. kr. som vil skulle udlignes, da det ikke længere er muligt at sælge Hjortøvænget 40).</p>	2019	2020	2021	2022 og frem	8,4 mio. kr.	2,0 mio. kr.	10,0 mio. kr.	4,4 mio. kr.	2019	2020	2021	2022 og frem	0	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,9 mio. kr.	2019	2020	2021	2022 og frem	8,3 mio. kr.	5,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.	3,5 mio. kr.
2019	2020	2021	2022 og frem																						
8,4 mio. kr.	2,0 mio. kr.	10,0 mio. kr.	4,4 mio. kr.																						
2019	2020	2021	2022 og frem																						
0	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,9 mio. kr.																						
2019	2020	2021	2022 og frem																						
8,3 mio. kr.	5,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.	3,5 mio. kr.																						



	<p><u>Etape 2 – Der etableres 70 3-5 års pladser på B – niveau i ny tilbygning 14,0 mio. kr.</u> Indeholder en tilbygning på B - niveau som kan huse 70 3-5 årige, personale, produktionskøkken, legeplads, P-plads mm.</p> <p>Samlet driftsramme:</p> <table border="1" data-bbox="539 465 1425 528"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022 og frem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>-1,1 mio. kr.</td> <td>-1,1 mio. kr.</td> <td>-0,8 mio. kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forslag 2 indbefatter en reduktion af de nuværende driftsrammer. Samtidig vil der være udgifter til reetablering af lejemålene, hvor mindredriften på bygningsdriften vil kunne indgå som delvis finansiering.</p> <p>De nuværende driftsrammer for Fyrtårnet Børnegården Byparken og Fyrtårnet Byparken Vuggestue modregnes i de nye driftsrammer på ombygningen og tilbygningen. Dette består af bygningsmæssige driftsudgifter som indeholder El, vand, varme, vedligehold af inde- og ude arealer, rengøring mm og børnetalsafhængige udgifter reduceres med en leder (differencen mellem en pædagog og en leder.)</p> <p>I det nuværende lovforslag fremgår det at der afsættes en låne- og ansøgningspulje, som kommunerne kan søge til kapacitetstilpasning.</p> <p>De nuværende rammer for låne- og ansøgningspuljen er ikke fastsat, da lovforslaget ikke er godkendt og bekendtgørelsen ikke er udarbejdet. Svendborg kommune vil på baggrund af det endeligt vedtagne lovforslag og bekendtgørelse søge lånepuljen. Det skal dog oplyses at puljens størrelse udgør 200 mio. kr. og er fordelt udover 2019 og 2020.</p> <p>Hvis en kommune ikke overholder pladsgarantien skal kommunens tilskud til en dagtilbudsplads hæves til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud indtil pladsgarantien igen opfyldes. I Svendborg Kommune udgør tilskud til en dagtilbudsplads 75 pct. Såfremt Svendborg Kommune ikke overholder pladsgarantien vil det betyde en nedsættelse af forældrebetalingen fra 25 pct. til 22 pct. i den periode hvor pladsgarantien ikke opfyldes. Dette svarer til 0,6 mio. kr. pr. måned eller 6,6 mio. kr. årligt.</p>	2019	2020	2021	2022 og frem	0	-1,1 mio. kr.	-1,1 mio. kr.	-0,8 mio. kr.	
2019	2020	2021	2022 og frem							
0	-1,1 mio. kr.	-1,1 mio. kr.	-0,8 mio. kr.							
<p><b>Projektets samlede udgift og periode</b></p>	<p><u>Forslag 1</u> Anlægsudgift: 24,8 mio. kr. Drift: Fra 0,4 mio. kr. i 2020 til 0,9 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</p> <p><u>Forslag 2</u> Anlægsudgift: 24,8 mio. kr. Drift: Fra -1,1 mio. kr. i 2020 til -0,8 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</p>	<p>Forventet afsluttet i 2022</p>								



## Forslag 1 - Etablering af et kommunalt børnehus på Hjortøvænge 40

Økonomi					
1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Anlægsudgift</b>					
Etape 1	7.858	0	0	0	7.858
Etape 2	500	2.000	10.000	4.432	16.932
<b>Samlet anlægsprojekt</b>	<b>8.358</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.432</b>	<b>24.789</b>
Børnetals afhængige udgifter	0	90	90	90	270
Bygningsmæssige driftsudgifter	0	417	417	904	1.737
Forældrebetaling	0	-127	-127	-248	-502
Afledt tilskud til private	0	61	61	119	241
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>8.358</b>	<b>2.441</b>	<b>10.441</b>	<b>5.296</b>	<b>26.536</b>

## Forslag 2 - Etablering af ét selvejende børnehus med 0-2 og 3-5 års pladser på Hjortøvænge 40

Økonomi					
1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Anlægsudgift</b>					
Etape 1	7.758	3.000	0	0	10.758
Etape 2	500	2.000	8.000	3.549	14.049
<b>Samlet anlægsprojekt</b>	<b>8.258</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.549</b>	<b>24.807</b>
Børnetals afhængige udgifter	0	-90	-90	-90	-270
Bygningsmæssige driftsudgifter	0	-1.028	-1.053	-731	-2.812
Forældrebetaling	0	118	118	31	268
Afledt tilskud til private	0	-57	-57	-15	-128
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>8.258</b>	<b>3.943</b>	<b>6.918</b>	<b>2.745</b>	<b>21.865</b>