

Tilpasning og omorganisering af daginstitutioner til faldende børnetal i Norddjurs Kommune

Indhold

Baggrund	2
Beskrivelse af den nuværende struktur.....	2
Befolkningsprognosen 2020-2024	5
Kapaciteten 2021 fordelt på områder og institutioner	9
Den samlede overkapacitet.....	12
Beskrivelse af scenarier i de enkelte områder.....	14
Område Grenaa – 2 scenarier.....	14
Scenarie 1: Område Grenaa: Lukning af Møllehaven	14
Scenarie 2: Område Grenaa: Lukning af Møllehaven samt Skovbørnehaven	17
Perspektiv for Område Grenaa's bygningsmæssige udfordringer	22
Børneby Nord – 3 scenarier.....	23
Scenarie 3: Børneby Nord: Opsigelse af aftale med den selvejende institution Nørager Børnehave.....	24
Scenarie 4: Børneby Nord: Opsige driftsaftale med den selvejende institution Nørager Børnehave og såfremt der etableres en tilsvarende privat institution, lukkes Nordlyset.....	29
Scenarie 5: Børneby Nord: Lukke Nordlyset.....	34
Børneby Midt.....	38
Område Auning.....	38

Baggrund

Som følge af det faldende børnetal i Norddjurs Kommune er det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet, at:

”Partierne er enige om, at børne- og ungdomsudvalget arbejder videre med en indstilling til kommunalbestyrelsen til behandling i marts 2021 om tilpasning/omorganisering af daginstitutionerne til det faldende børnetal, herunder med angivelse af hvilke institutioner, der skal lukkes. Processen skal sikre høring med respekt for bestyrelser, berørte borgere og ansatte”

Med afsæt i ovenstående beslutning har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til formål at komme med forslag til en mere faglig og økonomisk bæredygtig daginstitutionsstruktur. Desuden har arbejdsgruppen haft til opgave at udarbejde konkrete forslag til hvilke institutioner, der kan lukkes - suppleret med en beskrivelse af hvilke konsekvenser, scenariet vil medføre.

Nærværende notat beskriver 5 scenarier, som arbejdsgruppen har undersøgt.

Beskrivelse af den nuværende struktur

I Norddjurs Kommune har forældre til børn på 0-6 år mulighed for at få deres barn passet i dagpleje, privat pasningsordning, vuggestue og børnehave.

Kommunen har 17 kommunale daginstitutioner, som er organiseret i 5 områder med mellem 1-7 institutioner i hvert område. Derudover er der 1 selvejende institution og 4 private institutioner. Desuden er der særlige §32 pladser i Børnehuset Mælkevejen (Auning) og Stjernehuset (Grenaa).

Den kommunale dagpleje rummer 103 dagplejere, som er fordelt på 4 dagplejeområder. Anholt tilbyder ikke pasning i dagpleje. Derudover er der på nuværende tidspunkt 9 private pasningsordninger.

De kommunale tilbud er organiseret i henholdsvis;

- **Børnebyer** bestående af dagpleje, dagtilbud, skole og SFO
- **Dagtilbudsområder** bestående af dagpleje og dagtilbud.

Dagtilbuddene er fordelt som beskrevet i nedenstående tabel.

Tabel 1: Oversigt over institutioner fordelt på områder.

Område Grenaa	Børneby Nord	Børneby Midt	Område Auning	Anholt
Stjernehuset	Skovsprutten	Glesborg Børnehave	Bette Bo	Anholt Børnehave
Regnbuen	Allingåbro Børnecenter	Savværket	Mælkevejen	
Gymnasievejen	Nordlyset	Åparken	Dagplejere: 13	
Skovbørnehaven	*Selvejende: Nørager Børnehave	Fjellerup Børnehave	Privat: Lillefod	
Landsbyen	Dagplejere: 17	Dagplejere: 12	2 Private pasningsordninger	



Befolkningsprognosen 2020-2024

Befolkningsprognosen for 2020 forventer et fortsat fald i antal af borgere for alle aldersgrupper – med undtagelse af de +65 årige i budgetperioden.

I budgetperioden forventes et fortsat fald i antal børn i alle områder/børnebyer.

For de 0-2 årige forventes et samlet fald på 58 børn (6,5%), mens der for de 3-5 årige forventes et fald på 49 børn (5,2%) fordelt på hele kommunen.

Tabel 3: Befolkningsudvikling 2020-2024 i Norddjurs kommune:

Aldersgruppe	Antal borgere					Ændring 2020-2024	
	2020*	2021	2022	2023	2024	Antal	%
0-2 år	898	879	850	854	840	- 58	- 6,5%
3-5 år	945	963	947	911	896	- 49	- 5,2%
I alt	1.843	1.842	1.797	1.765	1.736	- 107	- 5,8%

* Befolkningstallet for 2020 er faktisk befolkning pr. 1. januar 2020.

I bilag 1 præsenteres desuden en oversigt over befolkningsprognosen for de 0-5 årige frem til 2029.

Befolkningsprognosen i de enkelte områder fordeler sig på følgende måde:

Tabel 4: Befolkningsprognose 2020-2024 fordelt på områder:

Område	Antal 0-2 årige + 3-5 årige		Ændring 2020-2024
	2020	2024	
Område Grenaa	909	900	- 9 (1%)
Børneby Nord	365	332	- 33 (9%)
Børneby Midt	266	238	- 28 (11%)
Område Auning	297	263	- 34 (11%)
Anholt børnehaven	6	3	- 3 (52%)
Samlet	1.843	1.736	- 107 (5,8%)

Der gøres opmærksom på, at ovenstående er et udtryk for en *prognose*, hvorfor den er forbundet med en vis grad af usikkerhed. Samtidig er ovenstående ikke et udtryk for, hvor mange børn, der skal passes i de kommunale dagtilbud, da tallene også indeholder nyfødte, børn der passes udenfor kommunegrænsen samt børn der passes i private ordninger indenfor kommunen.

Pladsanvisningen i Norddjurs Kommune simulerer hele tiden antallet af børn i de kommunale institutioner/dagpleje, for at forudsige behovet for pladser. Her tages netop højde for de helt små børn, pasning i andet regi samt forældrenes ønsker.

Børnetallet i institutionerne svinger i løbet af et år. Det gør det, fordi nye børn, der løbende starter i dagpleje/vuggestue, og løbende overgår fra dagpleje/vuggestue til børnehaven, til sidst i forløbet starter i tidlig SFO pr. 1. april det år, de skal begynde i skole.

Institutionerne vil derfor som udgangspunkt have flest børn indmeldt i marts hvert år lige inden børnene overgår til tidlig SFO. Tilsvarende vil de have færrest børn indmeldt i april måned hvert år.

På baggrund af befolkningsprognose samt forældrenes ønsker kan pladsanvisningen lave et skøn i forhold til behovet for kommunale pladser i 2021. For at få en fornemmelse af behovet for pladser i 2024 har arbejdsgruppen valgt at nedjustere forventningen tilsvarende befolkningsprognosen i %. Dermed forudsættes, at andelen af børn der passes udenfor det kommunale tilbud er status quo i 2024.

Tabel 5: Forventning: Max forventet antal indskrevne børn i kommunale dagtilbud på baggrund af befolkningsprognose:

Område	Max antal 0-2 årige + 3-5 årige	
	2021	2024
Område Grenaa	714	702
Børneby Nord	269	245
Børneby Midt	229	203
Område Auning	210	187
Samlet	1.422	1.337

I forhold til kapacitetstilpasning giver det mening at arbejde ud fra institutionernes maksimale antal børn i løbet af et år, da der er nødt til også at være pladser nok til at rumme alle børn i marts. En gennemsnitsbetragtning for hvert område/institution er dermed ikke brugbar.

Pasning i ikke-kommunale tilbud

En del af de børn, der bor i Norddjurs Kommune, bliver i dag passet i andre tilbud end de kommunale daginstitutioner/dagplejere. De passes eksempelvis i en anden kommune, i private institutioner eller private pasningsordninger. I december 2020 passes i alt 169 børn udenfor de kommunale tilbud i Norddjurs Kommune, hvilket svarer til ca. 12 %

I dette notat forudsættes, at andelen af børn der passes i andre tilbud end de kommunale stiger med 15 børn i 2021 og 20 børn i 2024 grundet den nye vuggestue i Grenaa, som forventes at åbne pr. 1. maj 2021.

Nedenstående tabeller viser de enkelte kommunale dagtilbuds forventede max. antal børn i 2021. For størstedelen af institutionerne vil det være i marts.

Område Grenaa

Tabel 6

2021	Kommunal dagpleje	Regnbuen	Gymnasievejen	Landsbyen	Skovbørnehave	Stjernehuset	Møllehaven	Toubro	I alt
Max antal børn	212	104	65	86	51	124	23	48	714

Børneby Nord

Tabel 7

2021	Kommunal dagpleje Ørsted	Kommunal dagpleje Allingåbro	Kommunal dagpleje Vivild/Nørager	Skovsprutten	Allingåbro Børnecenter	Nordlyset	Nørager Børnehave	I alt
Max antal børn	20	23	14	64	78	40	30	269

Børneby Midt

Tabel 8

2021	Kommunal dagpleje	Glesborg Børnehave	Savværket	Fjellerup Børnehave	Åparken	I alt
Max antal børn	38	56	50	41	44	229

Område Auning

Tabel 9

2021	Kommunal dagpleje	Børnehuset Mælkevejen	Bette Bo	I alt
Max antal børn	42	115	53	210

Efter at have redegjort for den forventning, der er til *behovet* for pladser i områderne, rettes blikket nu mod *antallet* af pladser i områderne.



Kapaciteten 2021 fordelt på områder og institutioner

Områdernes/institutionernes samlede antal pladser, kalder vi for "kapaciteten". Det er det samlede antal pladser, som institutionen maksimalt kan tilbyde. Det er altså uafhængig af prognose, forventning og ønsker.


Kapaciteten forholdes nu til forventningen om det maksimale antal børn i institutionerne for at skabe et overblik over hvilke områder, der givetvis vil have for mange "ledige" pladser i 2021 og 2024 og dermed kan være udgangspunktet for en drøftelse af tilpasning af kapaciteten.

Nedenstående tabeller er et arbejdsredskab, som pladsanvisning og ledelse samarbejder om, når der budgettildeles, og når børn fordeles i institutionerne. Det er desuden denne opgørelse, arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i for at vurdere den ledige kapacitet i områderne.

Det skal bemærkes, at det i perioder kan være nødvendigt at anvise flere børn end den angivne max. kapacitet.

Område Grenaa

Tabel 10

Max kapacitet	0 -2 årige	3-5 årige	I alt	Over- kapacitet	
Stjernehuset - excl. 5 §32 børn - 0-5 årige.	28	107	135		
Regnbuen 2-5 årige*	28	76	104*		
Gymnasievejen 2-5 årige	0	66	66		
Skovbørnehaven 2-5 årige	0	60	60		
Landsbyen 2-5 årige	0	90	90		
Møllehaven	12	50	62		
Toubro Børnehave	10	50	60		
Komm. Dagleje - Grenaa	201	0	201		
Komm. Dagleje - Toubro	21	0	21		
Kapacitet i kommunale dagtilbud i alt	300	499	799		
Forventning: Max antal børn i 2021	306	423	714		85
Forventning: Max antal børn i 2024			702		97
Glentereden	4	31	35		
Djurs Lilleskole	3	8	11		
Privat pasningsordning	5	0	5		
Ny vuggestue i Grenaa pr. 1.5. 2021**	24				
Kapacitet i privat dagtilbud i alt	36	39	75		
Kapacitet i alt	324	538	874		

Tabellen viser, at det er forventningen, at der vil være en overkapacitet på 85 pladser i 2021 og 97 pladser i 2024 i Område Grenaa.

* I forbindelse med udarbejdelse af nærværende notat er den maksimale kapacitet i Regnbuen justeret fra 121 til 104 børn. Arbejdsgruppen vurderer, at denne kapacitet er mere realistisk og hensigtsmæssig set i lyset af Regnbuens begrænsede fysiske rammer.

** Der er taget højde for, at den nyoprettede vuggestue i Grenaa åbner med en forventet kapacitet på 24 vuggestuebørn pr. 1. maj 2021. I dette notat er desuden taget udgangspunkt i, at vuggestuen vil have 15 børn i 2021 og 20 børn i 2024.

Børneby Nord


Tabel 11

Max kapacitet	0 -2 årige	3-5 årige	I alt	Over- kapacitet
Skovsprutten - 0-5 årige	14	66	80	
Allingåbro Børnecenter - 0-5 årige	14	66	80	
Nordlyset - 0-5 årige	10	40	50	
Nørager Børnehave - 2-5 årige	10	30	40	
Komm. dagpleje - Ørsted	21	0	21	
Komm. dagpleje - Allingåbro	21	0	21	
Komm. dagpleje - Vivild/Nørager	16	0	16	
Kapacitet i kommunale dagtilbud i alt	106	202	308	
Forventning: Max antal børn i 2021	93	176	269	39
Forventning: Max antal børn i 2024			245	63
Høgereden	10	12	22	
Privat pasningsordning	20	0	20	
Kapacitet i privat dagtilbud i alt	30	12	42	
Kapacitet i alt	140	210	350	

Tabellen viser, at det er forventningen, at der vil være en overkapacitet på 39 pladser i 2021 og 63 pladser i 2024 i Børneby Nord.

Børneby Midt


Tabel 12

Max kapacitet	0 -2 årige	3-5 årige	Antal børn	Over- kapacitet	
Glesborg Bønehave - 0-5 årige	12	38	50		
Savværket- 0-5 årige	15	35	50		
Fjellerup Bønehave - 0-5 årige	12	30	42		
Åparken - 2-5 årige	0	60	60		
Komm. Dagpleje - Ørum/Glesborg	38	0	38		
Kapacitet i kommunale dagtilbud i alt	77	163	240		
Forventning: max antal børn i 2021	82	147	229		11
Forventning: max antal børn i 2024			203		37
Privat pasningsordning	5	0	5		
Kapacitet i privat dagtilbud i alt	5	0	5		
Kapacitet i alt	79	167	246		

Tabellen viser, at det er forventningen, at der vil være en overkapacitet på 11 pladser i 2021 og 37 pladser i 2024 i Børneby Midt.

Område Auning

Tabel 13

Max kapacitet	0 -2 årige	3-5 årige	Antal børn	Over- kapacitet	
Børnehuset Mælkevejen excl. 3 §32 børn - 0-5 årige	14	121	135*		
Bette-Bo - 0-5 årige	14	36	50		
Komm. Dagpleje - Auning	42	0	42		
Kapacitet i kommunale dagtilbud i alt	70	157	227		
Forventning: max antal børn i 2021	72	138	210		17
Forventning: max antal børn i 2024			187		40
Lille Fod	17	44	61		
Privat pasningsordning	10	0	10		
Kapacitet i privat dagtilbud i alt	27	44	71		
Kapacitet i alt	97	201	298		

Tabellen viser, at det er forventningen, at der vil være en overkapacitet på 17 pladser i 2021 og 40 pladser i 2024 i Område Auning.

Den samlede overkapacitet

Den samlede overkapacitet i Norddjurs Kommune vil dermed være 137 pladser i 2021 og 217 pladser i 2024.

Tabel 14: Overkapacitet i alt fordelt på områder, 2021 + 2024

Overkapacitet i alt (antal pladser)	2021	2024
Område Grenaa*	85	97
Børneby Nord	39	63
Børneby Midt	11	37
Område Auning	17	40
Samlet set	152	237
Overkapacitet i % ud af den samlede kapacitet i NDK	9,6 %	15,0 %

*Det skal bemærkes, at der i Område Grenaa er taget højde for, at der åbner en ny privat vuggestue pr. 1. maj 2021. Vuggestuen forventes at have en kapacitet på 24 pladser. I nærværende notat er der taget udgangspunkt i, at vuggestuen har 15 indmeldte børn i 2021 og 20 indmeldte børn i 2024.

Oversigten over den samlede overkapacitet i de enkelte områder er under forudsætning af, at antallet af pladser i dagplejen er konstant. Det har vist sig vanskeligt flere steder at rekruttere nye dagplejere. Nogle områder har nogle dagplejere, der meget snart forventes at gå på efterløn/pension. I det tilfælde, at det ikke er muligt at rekruttere nye dagplejere, vil det være nødvendigt at tilbyde flere børn pasning i vuggestuerne – på trods af forældrenes ønsker – hvorfor overkapaciteten vil være mindre. Det er især tilfældet i Børneby Nord.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at der også fremadrettet vil være behov for luft i kapaciteten. Dette for at imødekomme udsving i eksempelvis antal tilflyttere/fracflyttere og antal private institutioner/pasningstilbud, men i høj grad også for at sikre en fleksibilitet i pladsanvisningen af børn, så borgere i Norddjurs Kommune har reel indflydelse på valget af pasning til deres barn. I modsat fald vil forældre, der har behov for at indskrive børn til pasning i januar-marts måned eksempelvis risikere, at der kun er ledig plads meget langt fra bopælen - fordi kapaciteten er fuldt ud anvendt. Dette vil opleves som en væsentlig serviceforringelse.

Pladsanvisningen oplever i dag stort set ingen klager fra borgere i forhold til anvisning af pladser.

Pladsanvisning laver løbende, nøje prognoser for, hvordan børnetallet forventes at udvikle sig i de enkelte områder. Det er på baggrund heraf, at områderne tildeles budget – ikke på baggrund af kapacitet. I praksis betyder det, at en institution får budget til 45 børn, hvis det er forventningen til det gennemsnitlige

børnetal i det kommende år. Også selv om institutionens kapacitet er opgjort til 60. Der er altså ikke direkte udgifter forbundet med de 15 ledige pladser – men det giver mere plads til det enkelte barn i institutionen.

Desuden henleder arbejdsgruppen opmærksomheden på det arbejde, der pågår i forhold til en evaluering af organiseringen af de kommunale §32-grupper. Disse er på nuværende tidspunkt placeret i Stjernehuset (Grenaa) og Mælkevejen (Auning). Såfremt dette ikke skal være den fremadrettede placering, vil det medføre justeringer i opgørelserne af kapacitet i de involverede områder.

På baggrund af ovenstående tabels præsentation af overkapaciteten i de enkelte områder, har arbejdsgruppen udarbejdet en række scenarier med henblik på at justere kapaciteten i Område Grenaa samt i Børneby Nord.

Scenarierne præsenteres i det følgende.



Beskrivelse af scenarier i de enkelte områder

Nedenfor beskrives arbejdsgruppens forslag til, hvorledes den ledige kapacitet kan sænkes i Norddjurs Kommune herunder beskrivelse af hvilke konsekvenser de forskellige scenarier har.

Område Grenaa – 2 scenarier

Arbejdsgruppen har udarbejdet 2 scenarier for at sænke kapaciteten i Område Grenaa. Scenarierne medfører lukning af én eller flere institutioner.

Scenarierne medfører en ny kapacitetsberegning, som præsenteres nedenfor. Efterfølgende beskrives de 2 scenarier samt fordele og ulemper herved.

Tabel 15: Kapacitet i Område Grenaa ved de 2 scenarier:

Kapacitet i alt	2021			2024		
	Behov*	Kapacitet	Resultat	Behov*	Kapacitet	Resultat
Med nuværende struktur	714	799	+ 85	702	799	+ 97
Scenarie 1 – Lukning af Møllehaven	714	737	+ 23	702	737	+ 35
Scenarie 2 – Lukning af Møllehaven og Skovbørnehaven, uden øvrig tilpasning	714	677	- 32	702	677	- 20
Scenarie 2 – Lukning af Møllehaven og Skovbørnehaven, incl. tilpasning af øvrig kapacitet	714	732	+18	702	732	+30

* Under forudsætning af, at den nye private vuggestue optager 15 vuggestuebørn i 2021 og 20 vuggestuebørn i 2024.

Scenarie 1: Område Grenaa: Lukning af Møllehaven

Møllehaven er beliggende i bygningerne ved den tidligere Mølleskole i Ålsrode.

Ved at lukke Møllehaven sænkes den samlede kapacitet i Område Grenaa med 12 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser, i alt 62 pladser, så den samlede overkapacitet i Område Grenaa dermed udgør 23 pladser i 2021 og 35 pladser i 2024.

Pr. 1. august 2021 forventes der at være 5 0-2årige børn og 12 3-5 årige børn i Møllehaven. Disse 17 børn skal omplaceres ved en lukning. Der er på nuværende tidspunkt ikke børn på venteliste til Møllehaven.

Mulig omplacering af børnene:

Arbejdsgruppen foreslår, at en omplacering foregår inden for Område Grenaa for at undgå for lang transport mellem hjem/institution for den enkelte familie.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at det med den tilbageværende kapacitet vil være muligt at tilbyde pasning i de øvrige daginstitutioner/dagpleje i Område Grenaa til de 17 børn.

Fordele ved scenarie 1:

- Arbejdsgruppen vurderer, at de 17 børn inklusiv personale kan rummes i de øvrige institutioner/dagpleje, uden at det vil medføre negative ændringer i læringsmiljø og/eller arbejdsmiljø for børn og personale.
- Det er arbejdsgruppens udgangspunkt, at alle institutioner – inklusiv dagplejen – i Område Grenaa er gode dagtilbud. Tilsynsrapporterne indikerer ikke andet. Det vil være trygge og lærende miljøer for børnene at være i.
- Møllehaven er en del af den tidligere Mølleskole. Området ligger lidt øde hen efter Mølleskolens lukning.
- Der er økonomiske udfordringer forbundet med at drive en institution med så få børn. Se også afsnit om økonomi.
- Institutionen har en meget lille personalegruppe. De få personaler vanskeliggør fleksibiliteten i vagtplanlægning, muligheden for kompetenceudvikling og generel faglig sparring i gruppen. Med en omplacering af personalet, vil de opleve at blive en del af et større fagligt fællesskab, hvor fleksibilitet og specialistkompetencer dyrkes i højere grad.

Ulemper ved scenarie 1:

- 17 børn vil opleve et skift i deres vante rammer og relationer. Desuden vil forældre skulle etablere nye samarbejder om barnets trivsel og udvikling med de professionelle i den nye institution/dagpleje.
- De 17 forældrepar vil blive tilbudt alternativ pasning i Område Grenaa's øvrige pasningstilbud. For nogle forældre vil det betyde, at transporten til barnets daginstitution er længere end på nuværende tidspunkt. Afstanden mellem Møllehaven og Grenaa midtby er ca. 7 km. Afstanden mellem Møllehaven og Toubro Børnehave er ligeledes ca. 7 km.
- Børnene i området vil blive spredt på flere institutioner. Det vil have indflydelse på familiernes nærmiljø i lokalområdet.
- Med færre pladser til samme antal børn i Område Grenaa må det forventes, at flere forældre i området vil blive tilbudt alternative pasningsmuligheder end deres 1. prioritet.

Personalemæssige konsekvenser ved scenarie 1

Personalet vil indgå i den samlede personalegruppe i Område Grenaa, og vil indgå på lige fod med de øvrige medarbejdere, hvis ledelsen vurderer, at der er behov for at justere på antallet af medarbejdere som følge af kapacitetstilpasningen.

Ledelsen varetages af Område Grenaa's samlede ledergruppe, som består af 1 aftaleholder og 3 afdelingsledere.

Tidsplan

Det er arbejdsgruppens vurdering, at scenariet kan virkeliggøres relativt hurtigt. Borgerne skal have tid til at blive trygge ved den nye virkelighed, og have mulighed for at træffe gode, alternative valg for deres børns nye pasningsmulighed.

Arbejdsgruppen foreslår derfor, at scenariet kan træde i kraft fra den 1. august 2021.

Økonomiske konsekvenser ved scenarie 1

Besparelse ved lukning af Møllehaven

Scenariet forventes at medføre en besparelse på 157.000 kr. i 2021 og 401.000 kr. i de efterfølgende år.

Tabel 16: Beregning af økonomiske konsekvenser

(2021 priser)	Besparelse i 2021*	Besparelse i efterfølgende år
Reduktion bygningsdrift**	-44.000	-107.000
Reduktion administration mv. svarende til 0,3 stilling***	-86.000	-207.000
Reduktion rengøring svarende til 0,6 stilling**	-83.000	-201.000
Indtægter forældrebetaling	54.000	129.000
Udgifter til fripladser og søskenderabat	-16.000	-40.000
Tomgangsdrift**	10.000	25.000
Fratrædelsesudgifter****	8.000	0
Samlet besparelse ved lukning af Møllehaven	-157.000	-401.000

Anm.: (- = mindreudgifter/merindtægter; + = Merudgifter/mindreindtægter)

* Det er forudsat, at børnehaven lukkes med virkning pr. 1/8 - 2021.

** Det er forudsat, at ressourcerne til bygningsdrift kan spares fuldt ud i forbindelse med, at børnene optages i andre institutioner, da der er tale om marginale meromkostninger. Der er dog afsat et mindre beløb til tomgangsdrift.

***Det er forudsat, at de afsatte ressourcer til administration mv. kan spares fuldt ud i forbindelse med, at børnene optages i andre institutioner. Der er tale om marginale meromkostninger.

**** Det er forudsat at det pædagogisk personale kan overgå til andre institutioner, da disse vil få forøget ressourcefordeling som følge af øget børnetal.

Scenarie 2: Område Grenaa: Lukning af Møllehaven samt Skovbørnehaven

Ved at lukke Møllehaven sænkes den samlede kapacitet i Område Grenaa med 12 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser, i alt 62 pladser.

Ved at lukke Skovbørnehaven sænkes den samlede kapacitet i Område Grenaa med yderligere 60 børnehavepladser.

Ved dette scenarie sænkes den samlede kapacitet i Område Grenaa dermed med 122 pladser. Det betyder, at der umiddelbart vil være en *underkapacitet* i Område Grenaa på 32 pladser i 2021 og 20 pladser i 2024. Såfremt befolkningsprognosen holder, vil det ikke være muligt at tilbyde pladser inden for Område Grenaa til alle de børn, der måtte have behov for det. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at to forudsætninger skal være opfyldt, for at kunne omplacere børnene og fortsat sikre luft i kapaciteten. Se mere i afsnittet om "omplacering af børnene"

Pr. 1. august 2021 forventes der at være i alt 5 0-2årige børn og 56 3-5 årige børn (+ 7 børn på venteliste i Skovbørnehaven) i Møllehaven og Skovbørnehaven. Disse 68 børn skal omplaceres ved en lukning.

Mulig omplacering af børnene:

Arbejdsgruppen foreslår, at en omplacering foregår inden for Område Grenaa for at undgå for lang transport mellem hjem/institution for den enkelte familie.

Det er forventningen, at der er ledige pladser i samtlige institutioner samt dagplejen i Område Grenaa pr. 1. august 2021. Men prognosen forudsiger, at der vil være behov for pasning af 714 børn i 2021 i Område Grenaa. Hvis kapaciteten sænkes med 122 pladser, vil det ikke være muligt at tilbyde plads til alle 714 børn inden for området. Såfremt de 68 børn fra Møllehaven og Skovbørnehaven omplaceres i Område Grenaa, vil det dermed ikke være muligt at tilbyde pasning til en del af de børn, der er på venteliste. Der vil mangle 32 pladser i 2021.

Scenariet vil derfor medføre, at der etableres et alternativt pasningstilbud til cirka 32 børn i 2021 faldende til cirka 20 børn i 2024, såfremt de to institutioner lukkes.

For at kunne tilbyde plads til alle børn i området, har arbejdsgruppen set på muligheden for at realisere øget kapacitet på anden vis. Scenarie 2 – lukning af Møllehaven samt Skovbørnehaven forudsætter dermed følgende to ændringer:

- Regnbuen har i øjeblikket 2 vuggestuegrupper med i alt 28 børn. Disse 28 vuggestuepladser konverteres til børnehavepladser. Det vil kræve en analyse af pladsforholdene for at vurdere præcis hvor mange børnehavebørn, der vil være plads til i de to lokaler. Men arbejdsgruppen vurderer umiddelbart, at der vil kunne være ca. 40 børnehavebørn i de to lokaler. De 28 vuggestuebørn skal i så fald tilbydes pasning i den lokale dagpleje, hvilket vil kræve ansættelse af 8 dagplejere.
- I tillæg hertil foreslår arbejdsgruppen, at gruppen af børn i §32 finder anden fysisk placering, så grupperummet kan anvendes til børnehavepladser. Arbejdsgruppen vurderer, at det i givet fald vil betyde, at Stjernehuset igen kan rumme 150 børn. Kapaciteten stiger dermed med 15 pladser.

I alt vil ovenstående to tilpasninger øge kapaciteten efter lukning af Møllehaven og Skovbørnehaven med i alt 55 børnehavepladser. Sammenholdt med de 32 pladser, der vil mangle i 2021, vil scenariet kunne hænge sammen.

Arbejdsgruppen vurderer, at det er forbundet med en stor grad af usikkerhed, hvorvidt der kan rekrutteres 8 kvalificerede dagplejere, som erstatning for vuggestuepladserne.

Fordele ved scenarie 2:

- Det er arbejdsgruppens udgangspunkt, at alle institutioner – inklusiv dagplejen – i Område Grenaa er gode dagtilbud. Tilsynsrapporterne indikerer ikke andet. Det vil være trygge og lærende miljøer for børnene at være i.
- Skovbørnehavens bygninger vurderes at være i meget dårlig stand, og der vil derfor være behov for en større renovering inden længe. Denne renovering vil ikke være nødvendig såfremt scenariet gennemføres.
- Møllehaven er en del af den tidligere Mølleskole. Området ligger lidt øde hen efter Mølleskolens lukning.
- Der er økonomiske udfordringer forbundet med at drive en institution med så få børn som Møllehaven. Se også afsnit om økonomi.
- Møllehaven har en meget lille personalegruppe. De få personaler vanskeliggør fleksibiliteten i vagtplanlægning, muligheden for kompetenceudvikling og generel faglig sparring i gruppen. Med en omplacering af personalet, vil de opleve at blive en del af et større fagligt fællesskab, hvor fleksibilitet og specialistkompetencer dyrkes i højere grad.

Ulemper ved scenarie 2:

- Scenariet medfører en meget lille overkapacitet i Område Grenaa i både 2021 og 2024. En del forældre vil dermed opleve at blive tilbudt alternativ pasning til deres 1. prioritet. Samtidig vil scenariet medføre et øget pres på personale samt bygninger i og med, at der ikke eksisterer "luft" i kapaciteten.
- Det vil have store konsekvenser for børnenes læringsmiljø og medarbejdernes arbejdsmiljø, hvis samtlige pladser i Stjernehuset og Regnbuen skal anvendes. Lydniveauet alene i børnehaverne gør det vanskeligt at udnytte samtlige pladser. Dette vil kræve yderligere indretningstiltag, som mindsker lydgener for børn og personale. Det er ledelsen i Område Grenaa's faglige vurdering, at kapaciteterne i institutionerne nogle steder er for høje.
- Samtidig bemærkes det, at såfremt kapaciteten skal anvendes fuldt ud, vil det være nødvendigt at indtænke en renovering og omtænkning af garderobeforholdene i Landsbyen, da disse på nuværende tidspunkt ikke kan rumme max. kapaciteten. Desuden vil dagplejen i Toubro, som anvender lokaler i Toubro Børnehave, skulle finde andet sted til deres ugentlige heldagslegestue, da lokalet vil skulle anvendes til en børnehavegruppe. I Stjernehuset vil det være nødvendigt at forbedre akustik og rumanvendelse.
- Når samtlige pladser i Område Grenaa skal anvendes, vil det betyde, at en del familier fra Grenaa by vil få tilbudt pasning i eksempelvis Toubro Børnehave. Pladsanvisningen anviser pt. pladser ud fra et kriterie om, at der maksimalt må være 11 km mellem bopæl og dagtilbud. Med scenarie 2 vil

det være nødvendigt at anvise pladser til familier, hvor afstanden er længere end 11 km mellem bopæl og dagtilbud.

- Stjernehuset har 6 stuer (én stue er tidligere anvendt til §32, men denne er i dette scenarie omdannet til børnehavegruppe). Fremadrettet vil der derfor skulle anvendes 2 rum til vuggestue og 4 rum til børnehave. De 4 børnehave-stuer skal rumme 117 børn så der i gennemsnit er 29 børn på hver stue. Men da grupperummene varierer meget i størrelse vil det betyde, at nogle grupper vil rumme helt op til 40 børn, mens andre har færre. Arbejdsgruppen vurderer, at det ikke vil være et godt læringsrum for børnene eller arbejdsmiljø for personalet.
- Pladsanvisningen oplever i dag, at forældre vælger Stjernehuset fra, med henvisning til, at institutionen rummer for mange børn. Det er desuden pladsanvisningens vurdering, at scenariet vil medføre utilfredshed hos forældre i kraft af afstand mellem dagtilbud/bopæl samt ringe mulighed for 1. og evt. 2. prioritet i ønsker om plads.
- Det er forbundet med en stor grad af usikkerhed, hvorvidt der kan rekrutteres 8 kvalificerede dagplejere, som erstatning for vuggestuepladserne i Regnbuen.
- I dag tilbydes forældre pasning i vuggestue i Stjernehuset, Regnbuen, Møllehaven og Toubro Børnehave. Med dette scenarie tilbydes fremadrettet kun vuggestue i Stjernehuset samt Toubro Børnehave. Borgerne efterspørger såvel dagpleje som vuggestue i Område Grenaa. I dag oplever pladsanvisningen at være nødsaget at placere børn i dagpleje i Område Grenaa, som ellers er ønsket placeret i en vuggestueplads. Hvis tilbuddet om vuggestue i Regnbuen forsvinder, forventes det at medføre, at flere forældre, der ønsker vuggestue, må tilbydes plads i dagpleje.
- En stor del af de 0-2 årige børn i Område Grenaa passes i dag i den kommunale dagpleje. Variationen i tilbuddet er vigtig. Arbejdsgruppen vurderer, at dette scenarie medfører en væsentlig forringelse af serviceniveauet for borgerne i området.
- Skovbørnehaven tilbyder en profil, som ingen andre børnehaver i området har. En profil som forældre igen efterspørger. Der er pr. 19. januar 2021 30 børn på venteliste til Skovbørnehaven.
- 68 børn fra Skovbørnehaven og Møllehaven vil opleve et skift i deres vante rammer og relationer. Desuden vil forældre skulle etablere nye samarbejder om barnets trivsel og udvikling med de professionelle i den nye institution/dagpleje. Det samme er tilfældet for de 28 børn/forældre fra vuggestuen i Regnbuen.
- Med færre pladser til (næsten) samme antal børn i området må det forventes, at flere forældre vil blive tilbud alternative pasningsmuligheder end deres 1. prioritet.

Personalemæssige konsekvenser ved scenarie 2

Personalet fra Møllehaven og Skovbørnehaven vil indgå i den samlede personalegruppe i Område Grenaa, og vil indgå på lige fod med de øvrige medarbejdere, hvis ledelsen vurderer, at der er behov for at justere på antallet af medarbejdere som følge af kapacitetstilpasningen.

Ledelsen varetages af Område Grenaas samlede ledergruppe, som består af 1 aftaleholder og 3 afdelingsledere.

Tidsplan for scenarie 2

Arbejdsgruppen foreslår, at Møllehaven lukkes pr. 1. august 2021.

Skovbørnehaven lukkes, når de to forudsætninger for omplacering af børnene har fundet sted (flytning af §32 samt ansættelse af dagplejere), så vuggestuebørnene i Regnbuen kan omplaceres. Arbejdsgruppen vurderer, at en lukning af Skovbørnehaven tidligst vil kunne finde sted pr. 1. april 2022. Herved tages der desuden højde for, at børn, som skal starte i Tidlig SFO den 1. april 2022, ikke skal opleve at skifte institution to gange.

Økonomiske konsekvenser ved scenarie 2

Besparelse ved lukning af Møllehaven samt Skovbørnehaven

Scenariet forventes at medføre en samlet besparelse på 157.000 kr. i 2021. En besparelse på 89.000 kr. i 2022 og en merudgift på 12.000 kr. de efterfølgende år.

I opgørelsen af de økonomiske konsekvenser præsenteres besparelsen ved lukning af de to institutioner først hver for sig og efterfølgende derefter samlet set.

Besparelse ved lukning af Møllehaven

Tabel 17: Beregning af økonomiske konsekvenser

(2021 priser)	Besparelse i 2021*	Besparelse i efterfølgende år
Reduktion bygningsdrift**	-44.000	-107.000
Reduktion på administration mv. svarende til 0,3 stilling***	-86.000	-207.000
Reduktion rengøring svarende til 0,6 stilling**	-83.000	-201.000
Indtægter forældrebetaling	54.000	129.000
Udgifter til fripladser og søskenderabat	-16.000	-40.000
Tomgangsdrift**	10.000	25.000
Fratrædelsesudgifter****	8.000	0
Samlet besparelse ved lukning af Møllehaven *****	-157.000	-401.000

Anm.: (- = mindredgifter/merindtægter; + = Merudgifter/mindreindtægter)

* Det er forudsat, at børnehaven lukkes med virkning pr. 1/8 - 2021.

** Det er forudsat, at ressourcerne til bygningsdrift kan spares fuldt ud i forbindelse med at børnene optages i andre institutioner, da der er tale om marginale meromkostninger. Der er dog afsat et mindre beløb til tomgangsdrift.

*** Det er forudsat, at de afsatte ressourcer administration mv. kan spares fuld ud i forbindelse med at børnene optages i andre institutioner. Der er tale om marginale meromkostninger.

**** Det er forudsat, at det pædagogisk personale kan overgå til andre institutioner, da disse vil få forøget ressourcetildeling som følge af øget børnetal.

***** Der er ikke taget højde for om de mellemkommunale udgifter vil stige.

Besparelse ved lukning af Skovbørnehaven

Tabel 18: Beregning af økonomiske konsekvenser:

(2021 priser)	Besparelse i 2022*	Besparelse i efterfølgende år
Reduktion bygningsdrift**	-38.000	-51.000
Reduktion ledelse svarende til 0,1 stilling	-72.000	-96.000
Reduktion rengøring svarende til 0,3 stilling**	-70.000	-93.000
Indtægter forældrebetaling	45.000	60.000
Udgifter til fripladser og søskenderabat	-14.000	-18.000
Tomgangsdrift**	11.000	15.000
Ændring af vuggestuepladser i Stjernehuset til dagplejepladser***	447.000	596.000
Fratrædelsesudgifter	5.000	0
Samlet besparelse ved lukning af Skovbørnehaven	312.000	413.000

Anm.: (- = mindreudgifter/merindtægter; + = Merudgifter/mindreindtægter)

* Det er forudsat, at børnehaven lukkes med virkning pr. 1. april 2022.

** Det er forudsat, at ressourcerne til bygningsdrift og rengøring kan spares fuldt ud i forbindelse med, at børnene optages i andre institutioner, da der er tale om marginale meromkostninger. Der er dog afsat et mindre beløb til tomgangsdrift.

*** Inkl. afledt ændring i forældrebetalingen.

Desuden bemærkes det, at udgiften til posten "Ændring af vuggestuepladser i Stjernehuset til dagplejepladser" på sigt vil ændre sig grundet minimumsnormeringer. Forskellen mellem udgiften til vuggestue og udgiften til dagpleje bliver mindre. Beregningen her er med udgangspunkt i 2021 tal.

Samlet besparelse ved lukning af Møllehaven og Skovbørnehaven

Tabel 19: Beregning af økonomiske konsekvenser

(2021 priser)	Besparelse i 2021	Besparelse i 2022	Besparelse i efterfølgende år
Møllehaven	-157.000	-401.000	-401.000
Skovbørnehaven		312.000	413.000
Samlet besparelse ved lukning af Møllehaven og Skovbørnehaven	-157.000	-89.000	12.000

Anm.: (- = mindreudgifter/merindtægter; + = Merudgifter/mindreindtægter)

Perspektiv for Område Grenaa's bygningsmæssige udfordringer

Det er arbejdsgruppens faglige vurdering, at Område Grenaa står overfor nogle store bygningsmæssige udfordringer. Området omfavner nogle institutioner, som i meget høj grad kalder på renovering og istandsættelse. Det er primært tilfældet for Landsbyen, Skovbørnehaven og til dels også Regnbuen.

Arbejdsgruppen har derfor drøftet muligheden for at imødekomme de dårlige fysiske rammer, ved i stedet at finde nye og bedre lokaler for børn og personaler (et alternativ er en prioritering af vedvarende renoveringer/forbedringer).

Det kan i den forbindelse være hensigtsmæssigt at foretage en analyse og vurdering af muligheden for i løbet af de kommende år at anvende eksempelvis lokaler på Søren Kanne Skolen, afd. Østre. Der kunne givetvis også være andre matrikler, som vil være relevante, og som vil give børn og personale bedre fysiske rammer i dagligdagen.

Arbejdsgruppen bemærker dog, at de 3 institutioners samlede børnetal er meget højt. Med erfaringer fra Mælkevejen og Stjernehuset er det væsentligt at bemærke, at mange børn samlet på én matrikel kræver helt særlige, fysiske forhold, for ikke at skabe dårlige læringsmiljøer og arbejdsvilkår.

Arbejdsgruppen foreslår, at det afdækkes nærmere, hvorvidt lokaler på Søren Kanne Skolen, afd. Østre på sigt kan være et bygningsmæssigt alternativ til de dårlige, fysiske rammer, de nævnte institutioner har.

Børneby Nord – 3 scenarier

Arbejdsgruppen har udarbejdet 3 scenarier for at sænke kapaciteten i Børneby Nord. Hvert scenarie medfører lukning af én eller flere institutioner.

Scenarierne medfører en ny kapacitetsberegning, som præsenteres nedenfor. Efterfølgende beskrives de 3 scenarier samt fordele og ulemper herved.

Tabel 20: Kapacitet i Børneby Nord ved de 3 scenarier

Kapacitet i alt*	2021			2024		
	Behov	Kapacitet	Resultat	Behov	Kapacitet	Resultat
Med nuværende struktur	269	308	+ 39	245	308	+ 63
Scenarie 3 – Nørager Børnehave, med privat institution	239	268	+ 29	215	268	+ 53
Scenarie 3 – Nørager Børnehave, uden privat institution**	269	268	- 1	245	268	+ 23
Scenarie 4 – Nørager Børnehave (inkl. privat institution) og Nordlyset ***	239	218	- 21	215	218	+ 3
Scenarie 5 – Nordlyset	269	258	- 11	245	258	+ 13

*Antallet af ledige pladser forudsætter, at antallet af dagplejere er konstant.

** Under/overkapaciteten kan være misvisende og beror på en del usikkerhed, da arbejdsgruppen forventer, at en del forældre vil søge pasning udenfor Børneby Nord's skoledistrikt (eksempelvis i Børneby Midt samt i Område Auning). Se mere herom i afsnittet: "Omplacering af børnene ved scenarie 3, uden etablering af privat institution".

Det skal bemærkes, at Børneby Nord forventer at have flere dagplejere, som går på efterløn/pension inden for en kort årrække. Da det har vist sig at være vanskeligt at rekruttere kvalificerede dagplejere inden for børnebyens område (i nogle tilfælde har der slet ikke været ansøgere), kan det desuden blive en nødvendighed at konvertere dagplejepladser til vuggestuepladser. Og i så fald vil det være nødvendigt at have en ledig kapacitet i vuggestuerne, så børnene kan tilbydes plads her. Dette under forudsætning af, at pasningen skal finde sted inden for Område Nord. Hvis ledig kapacitet i f.eks. Område Auning eller Fjellerup Børnehave benyttes, vil det se anderledes ud.

Scenarie 3: Børneby Nord: Opsigelse af aftale med den selvejende institution Nørager Børnehave

Nørager Børnehave har eksisteret siden 1990 som en selvejende daginstitution med driftsaftale med først Rougsø Kommune og sidenhen Norddjurs Kommune. Nørager Børnehave er ikke en del af Børneby Nord, men er geografisk placeret inden for "Område Nord".

Nørager Børnehave har kapacitet til 10 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. I 2021 forventes det, at det maksimale antal børn i institutionen er 30. Heraf 8 vuggestuebørn.

Ved en opsigelse af driftsaftalen mindskes kapaciteten i Område Nord dermed med i alt 40 pladser. Hvorvidt antallet af børn, der skal passes inden for området, vil være det samme, afhænger af, om lokalområdet vil samle sig om at etablere en privat institution som erstatning for den selvejende institution. I så fald forudsætter arbejdsgruppen, at de børn, der i forvejen benytter Nørager Børnehave samt står på venteliste hertil, også fremadrettet vil søge pasning her.

Arbejdsgruppen forudsætter dermed, at en omplacering af børnene kun er tilfældet, såfremt der *ikke* etableres en privat institution.

Mulig omplacering af børnene ved scenarie 3, *uden* privat institution:

Såfremt der *ikke* etableres en privat institution som erstatning for Nørager Børnehave, vil den samlede kapacitet i Område Nord være mindsket med 40 pladser, mens børnetallet vil være uændret. Hvis samtlige børn vælger pasning i Børneby Nord, vil der være en underkapacitet i Børneby Nord på 1 plads i 2021 og en overkapacitet på 23 pladser i 2024. Arbejdsgruppen forventer dog, at forældrene vil efterspørge pasning til deres børn på tværs af de nuværende skoledistrikter. Det er arbejdsgruppens forventning, at forældre vil søge pasning til deres børn afhængig af afstand til bopæl samt arbejdsplads. Derfor kan eksempelvis Fjellerup Børnehave samt Område Auning også være alternative pasningsmuligheder, såfremt der ikke oprettes en privat institution som erstatning for Nørager Børnehave.

I dét tilfælde, vil der ikke være en underkapacitet i 2021 i Børneby Nord, som ellers beskrevet i tabel 16 og overkapaciteten i 2024 vil alt andet lige være højere. Man må dog formode, at overkapaciteten i 2021 vil være begrænset.

Scenariet tager udgangspunkt i, at børnene skal omplaceres pr. 1. april 2022. På dette tidspunkt forventes det, at der vil være cirka 6 vuggestuebørn og 24 børnehavebørn i Nørager Børnehave, der skal omplaceres. Da en del af de børn, der forventes at være indskrevet i Nørager Børnehave (og i områdets øvrige institutioner), endnu ikke er født, beror tallene på en vis grad af usikkerhed.

Med udgangspunkt i den tidligere beskrevne kapacitet, er det pladsanvisningens skøn, at der er følgende ledige pladser i institutioner samt dagpleje pr. 1. april. 2022 i Børneby Nord og de omkringliggende institutioner:

Tabel 21: Ledige pladser i og omkring Børneby Nord samt afstand til Nørager pr. 1. januar 2022

	0-2 årige	3-5 årige	Max. antal km fra Nørager
Skovsprutten (Ørsted)	4	11	16,8 km
Dagpleje Ørsted	2		16,8 km
Allingåbro Børnecenter	3	10	12,1 km
Dagpleje Allingåbro	2		12,1 km
Nordlyset (Vivild)	2	10	3,5 km
Dagpleje Vivild	1-2		5,6 km
Fjellerup Børnehave	2	5-8	9,0 km
Område Auning	0	20-25	12,6 km
Dagpleje Auning	2-4		10,5 km

Angivelsen af afstanden mellem Nørager Børnehave og de nævnte institutioner er ikke nødvendigvis et udtryk for, hvor langt den enkelte familie vil have til institutionerne. Dette afgøres af familiens bopæl. Afstanden i tabellen udgør dermed det maksimale antal kilometer under forudsætning af, at familien bor lige ved siden af Nørager Børnehave.

Der vil kunne tilbydes vuggestue/dagpleje til de 0-2 årige børn fra Nørager Børnehave inden for maksimalt 11. km. Den geografiske afstand er mindst til Vivild, Fjellerup Børnehave og dagplejen i Auning.

For børnehavebørnenes vedkommende, vil 15-18 børn kunne tilbydes plads i Vivild og Fjellerup Børnehave, som begge ligger indenfor en radius af 11 km. De resterende 6-9 børn vil blive tilbudt pasning mere end 11 kilometer væk (Skovsprutten, Allingåbro Børnecenter samt Område Auning).

Fordele ved scenarie 3

Fordelene ved scenarie 3 afhænger af, hvorvidt der etableres en privat institution som erstatning for Nørager Børnehave. Nedenfor er først beskrevet fordele ved opsigelse af driftsaftalen, hvis der *ikke* etableres en privat institution i området og efterfølgende fordelene ved scenariet, hvis der etableres en privat institution i/omkring Nørager.

Fordele ved scenarie 3 hvis der *ikke* etableres en privat institution

- Ønsket om at mindske overkapaciteten imødekommes.
- Det vil opleves som en styrkelse af Børnehaven Nordlyset (Vivild), hvis børnegruppen bliver større.
- Den økonomiske skævvridning, der er mellem selvejende institutioner og private institutioner, udviskes.
- Økonomisk gevinst.

Fordele ved scenarie 3 hvis der etableres en privat institution

- Den samlede overkapacitet i Børneby Nord sænkes med 10 pladser.
- Lokalområdet i Nørager har fortsat et tilbud om pasning af børn i 0-6års alderen.
- Børn tilbydes pasning indenfor eget skoledistrikt. Det medfører gode rammer for samarbejde omkring overgange og den røde tråd i børnenes liv.
- Forældre oplever ikke at få længere mellem bopæl/dagtilbud end, det er tilfældet i dag.
- Økonomisk gevinst.

Ulemper ved scenarie 3

Ulemperne ved scenarie 3 afhænger af, hvorvidt der etableres en privat institution som erstatning for Nørager Børnehave. Nedenfor er først beskrevet ulemper, hvis der *ikke* etableres en privat institution i området og efterfølgende ulemperne ved scenariet, hvis der etableres en privat institution i/omkring Nørager.

Ulemper ved scenarie 3 hvis der ikke etableres en privat institution

- Det er forventningen at pladserne i Nordlyset samt Allingåbro Børnecenter vil blive anvendt til fulde. Dermed vil et antal forældre, der er skrevet op til disse institutioner kunne risikere at blive tilbudt andre alternativer end deres første prioritet.
- En del forældre vil have relativt langt mellem bopæl og daginstitution/dagleje. Flere vil have mere end 11 km. Scenariet medfører en ændring af de nuværende tildelingskriterier om maksimalt 11 km mellem bopæl og dagtilbud.
- Arbejdsgruppen vurderer, at det kan være en medvirkende faktor for til/fraflytning i området.
- Børn fra Børneby Nords skoledistrikt vil med al sandsynlighed blive fordelt over flere skoledistrikter. Det vurderes at være en ulempe for hele tankegangen om en børneby, for den røde tråd i børnenes liv og for overgange og samarbejdsmuligheder mellem dagtilbud og skole.
- Når den ledige kapacitet i området sænkes væsentligt, bliver forældrenes mulighed for at få deres ønske om pasning mindre.
- Det har vist sig vanskeligt at ansætte dagplejere i Børneby Nord. Det er ikke muligt at omplacere børnene i dagpleje, og daglejen i Børneby Nord forventes at blive mindre inden for en kortere årrække. I det tilfælde vil det være nødvendigt at have en ledig kapacitet i vuggestuerne, så dagplejebørnene kan tilbydes plads her som erstatning.
- Såfremt børnene i/omkring Nørager ikke tilbydes pasning i samme institution, medfører det en spredning af børnene over flere pasningstilbud. Dette forventes at medføre en forringelse af sammenhængskraften i lokalområdet.
- Der kan være en risiko for at udhule elevgrundlaget på Vivild Skole, da arbejdsgruppen forventer, at forældre i en vis grad vælger at anvende det skoledistrikt, som barnet har gået i børnehave i.

Ulemper ved scenarie 3 hvis der etableres en privat institution

- Når forældre vælger pasning i det private regi, er det erfaringen, at den røde tråd og samarbejdsmulighederne vedrørende børnenes overgange vanskeliggøres.

- Børn fra private institutioner vil ikke nødvendigvis blive mødt af samme værdigrundlag, som børn fra kommunale institutioner har gjort.
- Driftsaftalen medfører et tættere samarbejde på ledelsesniveau på tværs af kommunen.
- Pladsanvisningen vil ikke så nemt kunne visiteres og lave prognoser i forhold til behovet for kapacitet. Det giver en stor usikkerhedsgrad om forældres ønsker, da der er mange forældre, som først beslutter sig i sidste øjeblik, om de vælger kommunalt eller privat dagtilbud.

Tidsplan for scenarie 3

Arbejdsgruppen vurderer, at driftsaftalen med Nørager Børnehave vil kunne opsiges med virkning fra 1. april 2022.

Driftsaftalen kan opsiges med en varsel på 9 måneder. Desuden er der taget højde for, at børn, der skal starte i Tidlig SFO den 1. april 2022, ikke skal opleve at skifte institution to gange.

Økonomiske konsekvenser ved scenarie 3

Nedenfor præsenteres de økonomiske konsekvenser, hvis både der etableres en privat institution og hvis ikke der etableres en privat institution i området.

Hvis der etableres en privat institution forventes scenariet at medføre en besparelse på 508.000 kr. i 2022 og 773.000 kr. de efterfølgende år.

Hvis der ikke etableres en privat institution forventes scenariet at medføre en besparelse på 564.000 kr. i 2022 og 787.000 kr. de efterfølgende år.

Kommunal besparelse ved lukning af den selvejende institution Nørager Børnehave og samtidig etablering af en privat institution

Tabel 22: Beregning af økonomiske konsekvenser

(2021 priser)	Besparelse i 2022*	Besparelse i efterfølgende år
Reduktion institutionens samlede budgetramme	-2.195.000	-2.926.000
Indtægter forældrebetaling	549.000	732.000
Udgifter til fripladser og søskenderabat	-168.000	-224.600
Tilskud til privat institution hvis der etableres en sådan i forbindelse med lukning af Nørager Børnehave	1.234.000	1.645.000
Fratrædelsesudgifter til ledelse, TAP personale og fagpersonalet**	72.000	
Samlet besparelse ved lukning af Nørager Børnehave og samtidig etablering af privat institution	-508.000	-773.000

Anm.: (- = mindredgifter/merindtægter; + = Merudgifter/mindreindtægter)

* Det er forudsat at børnehaven lukkes med virkning pr. 31/3 - 2022.

**Det antages, at alle børn fortsætter i den privat institution. Der vil derfor ikke skulle overføres pædagogisk personale til andre institutioner.

Kommunal besparelse ved lukning af den selvejende institution Nørager Børnehave uden etablering af en privat institution

Tabel 23: Beregning af økonomiske konsekvenser

(2021 priser)	Besparelse i 2022*	Besparelse i efterfølgende år
Reduktion budgetramme til faste udgifter**	-714.000	-952.000
Indtægter forældrebetaling	179.000	238.000
Udgifter til fripladser og søskenderabat	-55.000	-73.000
Fratrædelsesudgifter til ledelse og TAP personale***	26.000	
Samlet besparelse ved lukning af Nørager Børnehave uden etablering af privat institution****	-564.000	-787.000

Anm.: (- = mindredgifter/merindtægter; + = Merudgifter/mindreindtægter)

* Det er forudsat, at børnehaven lukkes med virkning pr. 31. marts 2022.

** Det er forudsat, at ressourcerne til bygningsdrift kan spares fuldt ud i forbindelse med, at børnene optages i andre institutioner, da der er tale om marginale meromkostninger. Der vil ikke være udgifter til tomgangsdrift, da bygningen ikke er kommunalt ejet.

***Det er forudsat, at ledelse og TAP personale kan spares fuld ud i forbindelse med, at børnene optages i andre institutioner. De marginale meromkostninger herved vil være begrænsede. Med hensyn til det pædagogisk personale antages det, at alle overgår til andre institutioner, da disse vil få forøget ressourcerne som følge af øget børnetal.

**** Der er ikke taget højde for, om de mellemkommunale udgifter vil stige.

Scenarie 4: Børneby Nord: Opsige driftsaftale med den selvejende institution Nørager Børnehave og såfremt der etableres en tilsvarende privat institution, lukkes Nordlyset

Opsigelsen af driftsaftalen med Nørager Børnehave medfører, at kapaciteten i Område Nord mindskes med 10 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser – i alt 40 pladser.

Ved at lukke Nordlyset sænkes kapaciteten i Børneby Nord med yderligere 10 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser – i alt 50 pladser.

Ved scenarie 4 sænkes den samlede kapacitet i Område/Børneby Nord dermed med 90 pladser.

Scenarie 4 tager udgangspunkt i, at der etableres en privat institution i/omkring Nørager som erstatning for den nuværende, selvejende institution Nørager Børnehave. Det er samtidig lagt ind i scenariet som en forudsætning, at den nye private institution har samme kapacitet som den nuværende, og at 30 børn fortsætter med at være indskrevet i institutionen.

Scenariet medfører, at der vil være en underkapacitet på 21 pladser i Børneby Nord i 2021 og en overkapacitet i 2024 på 3 pladser. Men hertil skal nævnes, at de 11 ledige pladser i den nye, private institution i Nørager, jo ikke indgår i det kommunale regnskab over pladser.

Pr. 1. april 2022 forventes der at være 8 0-2 årige og 28 3-5 årige i Nordlyset. Disse 36 børn skal omplaceres ved dette scenarie. Børnene, som er indskrevet i Nørager Børnehave, forventes at forsætte i den private institution og skal ikke omplaceres. Det efterlader 11 ledige pladser i den nye, private institution. Arbejdsgruppen har lavet en forudsætning om, at forældrene fra Nordlyset vil søge pasning i den nye private institution, da den geografisk er meget tæt på Nordlyset.

Arbejdsgruppen har dermed afsøgt muligheden for at omplacere de resterende 5 0-2 årige og 20 3-5 årige børn fra Nordlyset.

Mulig omplacering af børnene ved scenarie 4:

Det er pladsanvisningens skøn, at der er følgende ledige pladser i institutioner samt dagpleje pr. 1. april 2022 i Børneby Nord og de omkringliggende institutioner:

Tabel 26: Ledige pladser i og omkring Børneby Nord pr. 1.1. 2022 samt afstand til Nordlyset

	0-2 årige	3-5 årige	Antal i km fra
Skovsprutten (Ørsted)	4	11	13,6 km
Dagpleje Ørsted	2		13,6 km
Allingåbro Børnecenter	3	10	10 km
Dagpleje Allingåbro	2		10 km
Dagpleje Vivild	1-2		0 km
Fjellerup Børnehave	2	5-8	12,1 km
Område Auning	0	20-25	11,7 km
Dagpleje Auning	2-4		10,5 km

Der vil kunne tilbydes vuggestue/dagpleje til de 0-2 årige børn fra Nordlyset inden for maksimalt 11 km. Den geografiske afstand er mindst til dagplejen i Vivild, Nørager Børnehave, Allingåbro Børnecenter og dagpleje samt dagplejen i Auning.

For børnehavebørnenes vedkommende, vil 10 børn kunne tilbydes plads inden for 11 km fra Nordlyset. De resterende 10 børn vil blive tilbudt plads i de øvrige institutioner, som ligger mellem 11,7-13,6 km fra Nordlyset.

Fordele ved scenarie 4:

- Ønsket om at mindske kapaciteten imødekommes.
- Ved scenarie 4 lukkes Nordlyset kun, såfremt der etableres en privat institution i Nørager. Det medfører en større sikkerhed omkring den mulige omplacering af børnene og dermed også, hvor mange borgere, der vil skulle transportere børn mere end 11 km mellem dagtilbud/bopæl.
- En lukning af Nordlyset anses for mere realistisk, såfremt der er pasningsmuligheder i nærheden – enten i privat-, selvejende- eller kommunalt regi.
- Lokalområdet i Nørager har fortsat et tilbud om pasning af børn i 0-6 års alderen.
- Økonomisk gevinst.

Ulemper ved scenarie 4:

- Når forældre vælger pasning i det private regi, er det erfaringen, at den røde tråd og samarbejdsmulighederne vedrørende børnenes overgange vanskeliggøres.
- Børn fra private institutioner vil ikke nødvendigvis blive mødt af samme værdigrundlag, som børn fra kommunale institutioner bliver.
- Driftsaften med Nørager Børnehave medfører et tættere samarbejde på ledelsesniveau på tværs af kommunen.
- Pladsanvisningen vil ikke så nemt kunne visitere og lave prognoser i forhold til behov for kapacitet. Det giver en usikkerhedsgrad i forhold til forældres ønsker, da der er mange forældre, som først beslutter sig i sidste øjeblik om de vælger kommunal eller privat dagtilbud
- Såfremt det viser sig lige så vanskeligt at tiltrække dagplejere til området som tidligere, må kapaciteten i Område Nord forventes at blive mindre inden for kort tid. Det kan være nødvendigt at nedlægge dagplejepladser og i stedet tilbyde forældre plads i vuggestuerne. I det tilfælde, vil det være hensigtsmæssigt, at have vuggestuepladser i Nordlyset til rådighed.
- En del forældre vil have relativt langt mellem bopæl og daginstitution/dagpleje. Flere vil have mere end 11 km. Arbejdsgruppen vurderer, at det kan være en medvirkende faktor for til/fraflytning i området.
- Børn fra Børneby Nords skoledistrikt vil med al sandsynlighed blive fordelt over flere skoledistrikter. Det vurderes at være en ulempe for hele tankegangen om en børneby, for den røde tråd i børnenes liv og for overgange og samarbejdsmuligheder mellem dagtilbud og skole.
- Det meget velfungerende samarbejde mellem Nordlyset og Vivild Skole vil ikke kunne fastholdes på samme måde, med børnene fordelt i mange forskellige tilbud.

- Når den ledige kapacitet i området sænkes væsentligt, bliver forældrenes mulighed for at få deres ønske om pasning mindre.
- Det har vist sig vanskeligt at ansætte dagplejere i Børneby Nord. Daglejen i Børneby Nord forventes at blive mindre inden for en kortere årrække. I det tilfælde vil det være nødvendigt at have en ledig kapacitet i vuggestuerne, så dagplejebørnene kan tilbydes plads her som erstatning.
- Det forventes at medføre en forringelse af sammenhængskraften i lokalområdet, at børnene i Vivild ikke længere til tilbydes pasning i samme institution.
- Nordlyset er en nybygget institution, som tilbyder børn og medarbejdere meget fordelagtige, fysiske rammer for et godt lærings- og arbejdsmiljø.
- Kendskabet til børnene i overgang mellem dagtilbud og skole er meget velfungerende på nuværende tidspunkt. Den geografiske nærhed mellem dagtilbud og skole er en væsentlig indvirkende faktor herfor.
- Tanken omkring en børneby understøtter en rød tråd i børnenes liv fra dagpleje/vuggestue → børnehave → skole. Denne røde tråd vil gå tabt, hvis børnene i Vivild tilbydes pasning i mange forskellige skoledistrikter.
- Der kan være en risiko for at udhule elevgrundlaget på Vivild Skole, da arbejdsgruppen forventer, at forældre i en vis grad vælger at anvende det skoledistrikt, som barnet har gået i børnehave i.
- På nuværende tidspunkt drager Børneby Nord nytte af at samkøre vikardækning i dagtilbud og skole i Vivild.

Personalemæssige konsekvenser ved scenarie 4:

Personalet fra Nordlyset vil indgå i den samlede personalegruppe i Børneby Nord og vil indgå på lige fod med de øvrige medarbejdere, hvis ledelsen vurderer, at der er behov for at justere på antallet af medarbejdere som følge af kapacitetstilpasningen. Hvorvidt der budgetmæssigt vil ske en tilpasning på personalefronten afhænger af, hvor mange forældre, der vælger pasning udenfor Børneby Nord's område.

Ledelsen varetages af Børneby Nord's samlede ledergruppe, som består af 1 aftaleholder og 3 afdelingsledere.

Tidsplan for scenarie 4:

Arbejdsgruppen foreslår, at driftsaftalen med Nørager Børnehave opsiges med virkning fra den 1. april 2022.

Driftsaftalen kan opsiges med en varsel på 9 måneder. Desuden er der taget højde for, at børn, der skal starte i Tidlig SFO den 1. april 2022, ikke skal opleve at skifte to gange.

Hvorvidt der etableres en privat institution som erstatning for Nørager Børnehave afgør i dette scenarie, om Nordlyset skal lukkes. Arbejdsgruppen foreslår, at en lukning af Nordlyset foregår parallelt med opsigelse af driftsaftalen, og kan dermed også have virkning fra den 1. april 2022.

Økonomiske konsekvenser ved scenarie 4:

Scenariet forventes at medføre en besparelse på 575.000 kr. i 2022 og 876.000 kr. i de efterfølgende år.

Nedenfor præsenteres først besparelsen ved at opsiges aftalen med Nørager Børnehave incl. etablering af ny privat institution (forudsat af Nordlyset lukkes) og efterfølgende præsenteres besparelsen af at lukke Nordlyset. Afslutningsvis præsenteres den samlede besparelse.

Besparelse ved lukning af Nørager Børnehave og samtidig etablering af privat institution (forudsat at Nordlyset lukkes)

Tabel 27: Beregning af økonomiske konsekvenser

(2021 priser)	Besparelse i 2022*	Besparelse i efterfølgende år
Reduktion institutionens samlede budgetramme	-2.195.000	-2.926.000
Indtægter forældrebetaling	549.000	732.000
Udgifter til fripladser og søskenderabat	-168.000	-225.000
Tilskud til privat institution hvis der etableres en sådan i forbindelse med lukning af Nørager Børnehave og samtidig lukning af Nordlyset**	1.703.000	2.271.000
Mindreudgift i kommunal institutioner for børn som skifter fra Nordlyset til privat institution inkl. afledt forældrebetaling**	-265.000	-354.000
Fratrædelsesudgifter til ledelse, TAP personale og fagpersonalet***	72.000	
Samlet besparelse ved lukning af Nørager Børnehave og samtidig etablering af privat institution (forudsat at Nordlyset lukkes)	-304.000	-502.000

Anm.: (- = mindreudgifter/merindtægter; + = Merudgifter/mindreindtægter)

* Det er forudsat, at børnehaven lukkes med virkning pr. 31. marts 2022.

** Det er forudsat, at der ved samtidig lukning af Nørager Børnehave og Nordlyset vil være behov for at benytte den fulde kapacitet i den etableret private børnehave, da nogle børn fra Nordlyset vil skulle benytte denne af hensyn til kapaciteten i området. Det er forudsat, at kapaciteten i den nye private institution svarer til den nuværende kapacitet i Nørager Børnehave.

***Det antages, at alle børn fortsætter i den privat institution. Der vil derfor ikke skulle overføres pædagogisk personale til andre institutioner.

Besparelse ved lukning af Nordlyset

Tabel 28: Beregning af økonomiske konsekvenser

(2021 priser)	Besparelse i 2022*	Besparelse i 2023 og de efterfølgende år
Reduktion bygningsdrift**	-89.000	-118.000
Reduktion ledelse svarende til 0,3 stilling	-155.000	-207.000
Reduktion administration svarende til 0,1 stilling	-29.000	-38.000
Reduktion rengøring svarende til 0,3 stilling**	-81.000	-108.000
Indtægter forældrebetaling	88.000	118.000
Udgifter til fripladser og søskenderabat	-27.000	-36.000
Tomgangsdrift**	11.000	15.000
Fratrædelsesudgifter til ledelse og TAP personale****	11.000	0
Samlet besparelse ved lukning af Nordlyset	-271.000	-374.000

Anm.: (- = mindredgifter/merindtægter; + = Merudgifter/mindreindtægter)

* Det er forudsat, at børnehaven lukkes med virkning pr. 31/3 - 2022.

** Det er forudsat, at ressourcerne til bygningsdrift og rengøring kan spares fuldt ud i forbindelse med, at børnene optages i andre institutioner, da der er tale om marginale meromkostninger. Der er dog afsat et mindre beløb til tomgangsdrift.

Besparelse ved opsigelse af driftsaftale med Nørager Børnehave incl. etablering af privat institution og lukning af Nordlyset

Tabel 29: Beregning af økonomiske konsekvenser

(2021 priser)	Besparelse i 2022	Besparelse i 2023 og de efterfølgende år
Nørager Børnehave	-304.000	-502.000
Nordlyset	-271.000	-374.000
Samlet besparelse ved lukning af Møllehaven og Skovbørnehaven	-575.000	-876.000

Anm.: (- = mindredgifter/merindtægter; + = Merudgifter/mindreindtægter)

Scenarie 5: Børneby Nord: Lukke Nordlyset

Ved at lukke Nordlyset sænkes den samlede kapacitet i Børneby Nord med 10 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser, i alt 50 pladser.

Hvis alle børn fra Nordlyset også efterfølgende søger pasning i Børneby Nord (inkl. Nørager Børnehave), betyder det, at der vil være en *under*kapacitet i Børneby Nord på 11 pladser i 2021 og en *over*kapacitet på 13 pladser i 2024.

Arbejdsgruppen anser det ikke som realistisk at tage udgangspunkt i, at der kan ansættes dagplejere, for at imødekomme en geografisk nærhed for Nordlysets vuggestuebørn. Det har tidligere vist sig meget vanskeligt at rekruttere dagplejere i området, hvorfor man har nedlagt pladser i dagpleje for i stedet at udnytte kapaciteten i Nordlyset bedre.

Scenariet betyder, at en del forældre vil blive tilbudt pasning af deres børn udenfor Børneby Nords (inkl. Nørager Børnehave) geografiske område.

Pr. 1. august 2021 forventes der at være 8 0-2 årige børn og 28 3-5 årige børn i Nordlyset. Disse 36 børn skal omplaceres.

Mulig omplacering af børnene ved scenarie 5

Det er pladsanvisningens skøn, at der er følgende ledige pladser i institutioner samt dagpleje pr. 1.august. 2021 i Børneby Nord og de omkringliggende institutioner:

Tabel 24: Ledige pladser i og omkring Børneby Nord samt afstand til Nordlyset pr. 1.august 2021

	0-2 årige	3-5 årige	Antal km fra Nordlyset
Skovsprutten (Ørsted)	4	11	13,6 km
Dagpleje Ørsted	2		13,6km
Allingåbro Børnecenter	3	13	10 km
Dagpleje Allingåbro	2		10 km
Dagpleje Vivild	1-2		0 km
Fjellerup Børnehave	2	5-8	12,1 km
Område Auning	0	25-30	11,7 km
Dagpleje Auning	2-4		10,5 km
Nørager Børnehave	3	8	3,5 km

Angivelsen af afstanden mellem Nordlyset og de nævnte institutioner er ikke nødvendigvis et udtryk for, hvor langt den enkelte familie vil have til institutionerne. Dette afgøres af familiens bopæl. Afstanden i tabellen udgør dermed det maksimale antal kilometer under forudsætning af, at familien bor lige ved siden af Nordlyset.

Der vil kunne tilbydes vuggestue/dagpleje til de 0-2 årige børn fra Nordlyset inden for maksimalt 11 km. Den geografiske afstand er mindst til dagplejen i Vivild, Nørager Børnehave, Allingåbro Børnecenter og dagpleje samt Auning dagpleje.

For børnehalebørnenes vedkommende, vil 21 børn kunne tilbydes plads indenfor 11 km (Allingåbro Børnecenter samt Nørager Børnehave). De resterende 7 børn vil blive tilbudt plads i de øvrige institutioner som ligger mellem 11,7 og 13,6 km fra Nordlyset.

Fordele ved scenarie 5:

- Ønsket om at mindske overkapaciteten imødekommes.
- Økonomisk gevinst.

Ulemper ved scenarie 5:

- Over/underkapaciteten i Børneby Nord forventes at ændre sig, såfremt det viser sig lige så vanskeligt at tiltrække dagplejere til området som tidligere. Det kan være nødvendigt at nedlægge dagplejepladser og i stedet tilbyde forældre plads i vuggestuerne. I det tilfælde, vil det være hensigtsmæssigt, at have vuggestuepladser i Nordlyset til rådighed.
- En del forældre vil have relativt langt mellem bopæl og daginstitution/dagpleje. Flere vil have mere end 11 km. Arbejdsgruppen vurderer, at det kan være en medvirkende faktor for til/fraflytning i området.
- Børn fra Børneby Nords skoledistrikt vil med al sandsynlighed blive fordelt over flere skoledistrikter. Det vurderes at være en ulempe for hele tankegangen om en børneby, for den røde tråd i børnenes liv og for overgange og samarbejdsmuligheder mellem dagtilbud og skole.
- Det meget velfungerende samarbejde mellem Nordlyset og Vivild Skole vil ikke kunne fastholdes på samme måde, med børnene fordelt i mange forskellige tilbud.
- Når den ledige kapacitet i området sænkes væsentligt, bliver forældrenes mulighed for at få deres ønske om pasning mindre.
- Det forventes at medføre en forringelse af sammenhængskraften i lokalområdet, at børnene i Vivild ikke længere tilbydes pasning i samme institution.
- Nordlyset er en nybygget institution, som tilbyder børn og medarbejdere meget fordelagtige, fysiske rammer for et godt lærings- og arbejdsmiljø.
- Kendskabet til børnene i overgang mellem dagtilbud og skole er meget velfungerende på nuværende tidspunkt. Den geografiske nærhed mellem dagtilbud og skole er en væsentlig indvirkende faktor herfor.
- Tanken omkring en børneby understøtter en rød tråd i børnenes liv fra dagpleje/vuggestue → børnehave → skole. Denne røde tråd vil gå tabt, hvis børnene i Vivild tilbydes pasning i mange forskellige skoledistrikter.
- Der kan være en risiko for at udhule elevgrundlaget på Vivild Skole, da arbejdsgruppen forventer, at forældre i en vis grad vælger at anvende det skoledistrikt, som barnet har gået i børnehaven i.
- På nuværende tidspunkt drager Børneby Nord nytte af at samkøre vikardækning i dagtilbud og skole i Vivild.

- Der vil ikke være et lokalt dagtilbud, som kan modtage gæstebørn i vuggestuen ved dagplejeres fravær.

Personalemæssige konsekvenser ved scenarie 5:

Personalet fra Nordlyset vil indgå i den samlede personalegruppe i Børneby Nord og vil indgå på lige fod med de øvrige medarbejdere, hvis ledelsen vurderer, at der er behov for at justere på antallet af medarbejdere som følge af kapacitetstilpasningen. Hvorvidt der budgetmæssigt vil ske en tilpasning på personalefronten afhænger af, hvor mange forældre, der vælger pasning udenfor Børneby Nords område.

Ledelsen varetages af Børneby Nords samlede ledergruppe, som består af 1 aftaleholder og 3 afdelingsledere.

Tidsplan for scenarie 5:

Det er arbejdsgruppens vurdering, at scenariet kan virkeliggøres relativt hurtigt. Borgerne skal have tid til at blive trygge ved den nye virkelighed, og have mulighed for at træffe gode, alternative valg for deres børns nye pasningsmulighed.

Arbejdsgruppen foreslår derfor, at scenariet kan træde i kraft fra 1. august 2021.

Økonomiske konsekvenser ved scenarie 5:

Scenariet forventes at medføre en besparelse på 149.000 kr. i 2021 og 375.000 kr. de efterfølgende år.

Besparelse ved lukning af Nordlyset

Tabel 25: Beregning af økonomiske konsekvenser

(2021 priser)	Besparelse i 2021*	Besparelse i efterfølgende år
Reduktion bygningsdrift**	-49.000	-118.000
Reduktion ledelse samt administration svarende til 0,4 stilling	-102.000	-246.000
Reduktion rengøring svarende til 0,3 stilling**	-45.000	-108.000
Indtægter forældrebetaling	49.000	118.000
Udgifter til fripladser og søskenderabat	-15.000	-36.000
Tomgangsdrift**	6.000	15.000
Fratrædelsesudgifter til ledelse og TAP personale****	7.000	
Samlet besparelse ved lukning af Nordlyset	-149.000	-375.000

Anm.: (- = mindreudgifter/merindtægter; + = Merudgifter/mindreindtægter)

* Det er forudsat, at børnehaven lukkes med virkning pr. 1. august 2021.

** Det er forudsat, at ressourcerne til bygningsdrift og rengøring kan spares fuldt ud i forbindelse med, at børnene optages i andre institutioner, da der er tale om marginale meromkostninger. Der er dog afsat et mindre beløb til tomgangsdrift.

Børneby Midt

På baggrund af den forventede, ledige kapacitet i Børneby Midt i 2021 har arbejdsgruppen vurderet, at det ikke er relevant at foretage kapacitetsjusteringer på nuværende tidspunkt. Med blik for den forventede ledige kapacitet i 2024 og efterfølgende år, kan det på sigt være hensigtsmæssigt at foretage en analyse af mulighederne for kapacitetstilpasning i Børneby Midt.

Tabe 30: Kapacitet i Børneby Midt ved den nuværende struktur:

Kapacitet i alt	2021			2024		
	Behov	Kapacitet	Resultat	Behov	Kapacitet	Resultat
Med nuværende struktur	227	240	+ 13	202	240	+ 38

Område Auning

På baggrund af den forventede, ledige kapacitet i Område Auning 2021 har arbejdsgruppen vurderet, at det ikke er relevant at foretage kapacitetsjusteringer på nuværende tidspunkt. Med blik for den forventede ledige kapacitet i 2024 og efterfølgende år, kan det på sigt være hensigtsmæssigt at foretage en analyse af mulighederne for kapacitetstilpasning i Område Auning.

Tabel 31: Kapacitet i Område Auning ved den nuværende struktur:

Kapacitet i alt	2021			2024		
	Behov	Kapacitet	Resultat	Behov	Kapacitet	Resultat
Med nuværende struktur	216	227	+ 11	192	227	+ 35