

20. TILLÆGSDAGSORDEN LUKKET Udvidet kapacitet i dagtilbud - anlægsbevilling

Sagsnummer 28.09.00-P10-1-18

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 8. oktober 2019 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

På baggrund af de nuværende og kommende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i distrikterne Hedegården, Skovlunde og Skovvejen har administrationen undersøgt muligheder for at udvide kapaciteten, så det stigende antal børn kan håndteres. Med udgangspunkt i disse undersøgelser er der i budgetaftalen 2020 afsat 18 mio. kr. til at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Administrationen anbefaler, at ombygningsarbejdet i de tre distrikter starter op hurtigst muligt, så kapacitetsudfordringerne kan imødekommes i tide. I den forbindelse behandles sag om køb af Egebjerghuse 35 i Ballerup parallelt med denne. I denne sagsfremstilling søges om en anlægsbevilling på 11.205.000 kr. i 2020 til projekt nr. A514010 Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet.

Samlet giver de to anlægsbevillinger et beløb på 18 mio. kr., som er afsat i budgetaftalen. Midlerne søges anvendt til købet af Egebjerghuse 35 samt istandsættelse til institutionsformål, omdannelse af Villa Blide til daginstitution, etablering af opsamlingssted på Gammel Skovlunde Skole på Torvevej samt flytning af specialgruppen fra Globen til Børnehuset Søndergården.

Baggrund

Med udgangspunkt i prognoserne om et stigende børnetal har administrationen undersøgt, hvordan Ballerup Kommune kan sikre den fornødne kapacitet på dagtilbudsområdet i distrikterne Hedegården, Skovlunde og Skovvejen. Flere af løsningsforslagene er godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 8. oktober 2019, hvorefter midlerne til ombygninger i de tre distrikter er afsat i budgetaftalen 2020.

For at imødegå det akutte pres på kapaciteten besluttede Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2019, punkt 13, at udvide kapaciteten ved at åbne to satellitter til to eksisterende børnehuse på henholdsvis Torvevej i distrikt Skovlunde og Agernhaven (Isbjerget) i distrikt Skovvejen. Satellitten i Skovvejen blev taget i brug i september 2019, og satellitten i Skovlunde forventes at blive taget i brug i februar 2020.

Sagsfremstilling

Hedegården

I distrikt Hedegården flyttes specialgruppen fra Børnehuset Globen til Børnehuset Søndergården. Dermed skabes der ekstra kapacitet i specialgruppens tidligere lokaler, hvilket kan håndtere den forventede stigning i dette distrikt. Udgifterne til den fysiske flytning, klargøring af lokalerne i Børnehuset Søndergården og Børnehuset Globen samt til klargøring af et udendørs legeområde til specialgruppen i Børnehuset Søndergården forventes samlet at udgøre 1 mio. kr. Ændringen forventes at øge kapaciteten i distrikt Hedegården med ca. 15 til 32 pladser afhængig af om det er vuggestue- eller børnehavebørn (se bilag).

Skovlunde

I distrikt Skovlunde etableres en udflytterbørnehave på Torvevej i samme bygning som den allerede etablerede satellit. Udflyttergrupperne køres herfra til Villa Blide, som omdannes til daginstitution. Dermed håndteres kapacitetsudfordringerne i Skovlunde indtil videre. Udgifterne til ombygning af Villa Blide til institutionsformål samt ombygning af et areal på Gammel Skovlunde Skole på Torvevej til opsamlingssted forventes at udgøre 5,2 mio. kr. Opsamlingsstedet tænkes etableret på etagen over den nuværende satellit. Synergieffekten ved denne placering er, at satellitten har mulighed for at anvende opsamlingsstedets lokaler til læringsrum i løbet af dagtimerne. Konsekvensen er, at de nuværende brugere, som er DUI Leg & Virke, skal fraflytte lokalerne. Der arbejdes på at finde andre egnede lokaler til DUI Leg & Virke. Ændringen forventes at øge kapaciteten i distrikt Skovlunde med ca. 60 pladser (se bilag).

Skovvejen

I distrikt Skovvejen behandles der (parallelt med denne sag) en sag om købet af en villa beliggende Egebjerghuse 35, 2750 Ballerup med henblik på institutionsformål. Egebjerghuse 35 ligger strategisk godt med kommunalt ejede grunde på begge sider, hvor Valhalla i Skoven er den ene nabo. Købssummen er 6,795 mio. kr., som søges frigivet fra projektnummeret i forbindelse med købet, og der kræves herudover ombygninger for ca. 3 mio. kr. for at gøre villaen klar til institution. Den allerede etablerede satellit og den omtalte villa vil tilsammen kunne håndtere kapacitetsudfordringerne i distrikt Skovvejen. Dermed erstatter købet af Egebjerghuse 35 de øvrige forslag til kapacitetsudvidelser i distrikt Skovvejen, som blev besluttet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2019 (fremgår af bilag). Ændringen forventes at øge kapaciteten i distrikt Skovvejen på kort sigt med ca. 30-35 pladser (se bilag).

I de indledende beregninger summer ombygninger for de tre distrikter op i ca. 16 mio. kr., herunder inklusiv købet af Egebjerghuse 35. Af hensyn til mange usikkerheder når eksisterende bygningsmasse skal ombygges fra et formål til et andet samt et eventuelt køb af en bus til udflytterbørnehaven søges det fulde beløb (18 mio. kr.) frigivet.

De frigjorte anlægsmidler vil med den nuværende udvikling i børnetallet kunne løse de akutte kapacitetsudfordringer. Såfremt børnetallets udvikling ændrer sig væsentligt, kan der være behov for andre eller yderligere tiltag. Særligt ses i øjeblikket en relativ stor tilgang af de yngste børn i distrikt Skovlunde, derfor kan der på sigt kan være behov for yderligere kapacitet. For distrikterne Hedegården og Skovvejen ses ligeledes en forventet tilgang, om end i knap så stort et omfang. For distrikt Skovvejen vil købet af Egebjerghuse 35 på kort sigt løse kapacitetsudfordringerne her og nu. På langt sigt giver købet en række udviklingsmuligheder for kapaciteten i distriktet som helhed.

Såfremt købet af Egebjerghuse 35 godkendes, bør der inden ejendommen ibrugtages som daginstitution foretages trafikale analyser af området med henblik på afklaring af trafiksikkerhed, parkering og til- og frakørselsforhold.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktør Carsten Riis og spacemanager Frederik Schelle Hornnes fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil, med inddragelse af relevant pædagogisk faglighed, blive tænkt ind i de respektive ombygninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 18 mio. kr. til projekt nr. A514010

Udvidet kapacitet i dagtilbud. Af disse midler forventes frigivet 6,795 mio. kr. til et særskilt projekt nr. til købet af Egebjerg huse 35, jf. ovenstående. Der søges i denne sag om frigivelse af restbeløbet på 11,205 mio. kr., der er afsat i 2020.

I budgetaftalen for 2020 punkt 3.6 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2021 til afledt drift i forbindelse med kapacitetsudvidelsen. Driftsmidlerne er fordelt mellem distrikterne i forhold til det antal børn kapaciteten forventes udvidet med. Det giver i grove træk følgende fordeling i 2021:

- | Hedegården: 0,4 mio. kr.
- | Skovvejen: 0,9 mio. kr.
- | Skovlunde: 1,3 mio. kr.
- | Drift af buskørsel i forbindelse med udflytterbørnehaven: 0,3 mio. kr.

Den bygningsmæssige udvidelse vil betyde en afledt drift på ramme 60.60 på grund af udvidelsen af Torvevej og inddragelse af Villa Blide, svarende til i alt ca. 1,0 mio. kr. pr. år.

Anlægsbevilling - A514010 Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	11.205.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	11.205.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	11,205				
Øvrige afledte driftsudgifter på ramme 30.50 efter anlægsprojektet	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9
Øvrige afledte driftsudgifter på ramme 60.60 efter anlægsprojektet	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. De i sagsfremstillingen beskrevne løsninger om håndtering af kapacitetsudfordringerne i distrikt Hedegården, Skovlunde og Skovvejen godkendes og effektueres hurtigst muligt.
2. Administrationen kommer med forslag til, hvor DUI Leg & Virkes aktiviteter kan genhuses.
3. Der gives en anlægsbevilling på 11,205 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A514010 Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 27-01-2020 Punkt 3

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 27-01-2020 Punkt 3

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilagsfortegnelse

1. [UDGÅET Oversigt over økonomi og pladser i forbindelse med kapacitet i dagtilbud](#)
2. [Oversigt over økonomi og pladser i forbindelse med kapacitet i dagtilbud. Tilrettet efter møde i Børne- og Skoleudvalget](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Musa Kekec (A)	Afbud	
Bjarne Rasmussen (A)	Afbud	
Jack Nør (A)	Afbud	