



Notat

Bygningskapacitet i dagtilbud

Dette notat beskriver mulighederne for at udvide bygningskapaciteten i dagtilbud i distrikterne Hedegården, Skovlunde og Skovvejen.

Følgende løsninger beskrives:

1. Etablering af udflytterbørnehave i Villa Blide med udgangspunkt i distrikt Skovlunde, Børnehuset Himmel og Hav
2. Ombygning af Børnehuset Lundegården i distrikt Skovvejen
3. Udvidelse af kapaciteten i Børnehuset Valhalla i form af en ekstra skovgruppe
4. Flytning af specialgruppen fra Børnehuset Globen, distrikt Hedegården, til Børnehuset Søndergård

Baggrund:

Der ses i øjeblikket en relativ stor indskrivning af børn til børnehusene i distrikterne Skovlunde, Skovvejen og Hedegården.

For at imødegå den øgede tilgang er der iværksat foreløbige tilbud i distrikterne Skovlunde (Torvevej), Skovvejen (Isbjerget) og Hedegården (pavillon i Birkegården).

Det er vurderingen, at merindskrivningen i de tre distrikter samt den forventede befolkningsudvikling medfører, at der er behov for yderligere fremadrettede tiltag.

Det skal bemærkes, at en række af de nævnte forslag, herunder flytning af grupper m.v. skal sendes i høring i de berørte MED-udvalg m.v. samt høring af forældrebestyrelser m.v.

Det skal yderligere bemærkes, at de nævnte priser og omkostninger er grove overslag, hvorfor der kan være omkostninger, som enten er over- eller undervurderet.



1. Etablering af udflytterbørnehave i Villa Blide

Kapacitetsøgning i distrikt Skovlunde: 60 børnehavepladser (eller 36 vuggestuepladser).

Med nogle bygningsændringer vil Villa Blide kunne indrettes til udflytterbørnehave for 60 børnehavebørn. Børnene møder ind i det børnehus, som de er indskrevet i, og transporteres derfra til Villa Blide i bus sammen med personale fra børnehuset. Udflyttertiden kan fx være tidsrummet 8.30 – 15.30. Med 3 grupper vil der være en tidsmæssig forskydning, hvis alle skal benytte den samme bus, da almindelige busser ikke kan rumme mere end 2 grupper med personale.

Udflytterbørnene er faste grupper, - dvs. at barnet starter i en udflyttergruppe, når det fylder 3 år og forbliver i gruppen, indtil det skal i BFO. Der skal tages stilling til, hvordan børnene rekrutteres, og om forældre, der ikke aktivt har ønsket det, skal have udflytterbørnehave som det (eneste) tilbud, der gives.

Udflytterbørnene skal tilbydes pasning i den fulde åbningstid. I ydertiderne fra åbningstidspunktet til afgang og fra hjemkomst til lukketid er børnene i de respektive børnehuse på samme måde som de andre børn. Ordningen stiller krav til forældrene om at aflevere børnene inden afgang eller evt. selv bringe og hente børnene i Villa Blide.

Der skal, hvis ikke forældrene fravælger det, tilbydes frokostordning i udflytterbørnehaven.

Opsamling:

De 60 børn kan indskrives i børnehuset Himmel og Hav i Skovlunde med opsamling i den nye satellit på Torvevej, alternativt ved den nye Kasperskole på Ejbyvej i Skovlunde. Her skal der etableres garderober til børnene, og de skal have mulighed for et samlet areal, hvor de kan opholde sig i ydertimerne.

Ledelse

En udflytterbørnehave med 60 børn vil have 13 – 15 medarbejdere alt efter ansættelsesgrad. For at få skabt et læringsmiljø af god kvalitet for børn og medarbejdere, som kommer fra hver sin kultur, er det nødvendigt med ledelse tæt på opgaven. Det betyder i praksis, at der bør være en pædagogisk leder - med reference til distriktslederen -, som har dette som sin primære opgave, og som har sin daglige gang i huset.

Personale/normering

Det forudsættes, at udflyttergrupperne har tilknyttet fast personale. De enkelte medarbejdere har også stadig timer i børnehuset morgen/aften for at sikre kontinuiteten i børnenes dag og gøre det muligt at møde forældrene ved modtagelse og afhentning.

Ud over den almindelige personaletildeling vurderes det, at det kræver min. 3 til 5 ekstra fuldtidsmedarbejdere (incl. chauffør) at flytte børnene ud til en anden lokation hver dag, hvis det skal være et pædagogisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt tilbud. Det skyldes bl.a:



- der går personale fra til at køre bussen
- der er sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med transporten
- alle børn er der i samtlige 7 timer
- legepladsen ved Villa Blide er ikke stor nok til at rumme 60 børn på samme tid, så man vil være nødt til at inddrage skoven i nogen grad
- hvis en medarbejder møder/får fri i det tidsrum, hvor gruppen er i Villa Blide, skal vedkommende lønnes i transporttiden ml. børnehuset og Villa Blide. Det kan også forekomme, at en medarbejder skal deltage i et møde med fx PPR, som foregår i børnehuset. Ballerup Kommune skal derudover betale transporten.
- hvis kontinuiteten gennem dagen skal sikres, og der ikke skal gå for meget unødvendig tid med transport, kan den enkelte medarbejder ikke tage med gruppen 5 dage om ugen indenfor 37 timer.

Der bør være 2, - gerne 3 -, medarbejdere med buskørekort, så man er sikker på, at bussen kan køre ved ferie og fravær, da der ellers vil være udgifter til anden transport.

Pædagogisk vurdering

Det vurderes, at der er mulighed for at lave et godt pædagogisk tilbud til børnene i Villa Blide. De fysiske rammer er gode, og med et fast personale og en pædagogisk leder er der mulighed for at skabe et godt læringsmiljø i udflytterbørnehaven. Børnehaven skal arbejde ud fra den fælles læreplan for distrikt Skovlunde.

Udspecificering af udgifter til at oprette tre udflyttergrupper på Villa Blide

Anlæg (engangsudgift)	
Bygningsmæssige ændringer	230.000 kr.
Ventilation	800.000 kr.
Istandsættelse / ombygning af legeplads inkl. hegn	300.000 kr.
Uisoleret skur til barnevogne	200.000 kr.
P-plads, adgangsveje og belysning	150.000 kr.
Ekstra cykelparkering	50.000 kr.
Uforudsete udgifter	250.000 kr.
Rådgiverbistand til udarbejdelse af projekt, udbud	350.000 kr.
Omkostninger til flytning / indkøb af inventar	250.000 kr.
Køb af bus (som kører flere gange)	500.000 kr.
I alt	3.080.000 kr.

Årlig bygningsdrift	
Manglende lejeindtægt	600.000 kr.
Bygningsdrift	400.000 kr.
I alt	1.000.000 kr.



Årlige ekstraudgifter til øvrig drift			
	Antal timer	Faste Engangsudgifter	Løbende udgifter
Pædagogisk leder	37		600.000 kr.
Pædagoger (inkl. chauffør)	167		1.880.000 kr.
Buskørekort 3 stk.		90.000 kr.	30.000 kr.
Løbende drift til transport			96.000 kr.
I alt		90.000 kr.	2.606.000 kr.

OBS: Ekstraudgifter til drift af udflytterbørnehave er de samme, lige meget hvor opsamlingsstedet ligger, men anlægsudgifterne er forskellige pga. de foreslåede bygningers beskaffenhed.

Alternativ 1 - Torvevej

Anlæg (engangsudgift)	
Toiletfaciliteter	200.000 kr.
Indkøb af inventar	200.000 kr.
Garderober	150.000 kr.
Opmaling	200.000 kr.
Udskiftning af loft i gangareal	50.000 kr.
Ventilation	500.000 kr.
ABA	200.000 kr.
Uforudsete (15%)	250.000 kr.
Rådgiver (20%)	350.000 kr.
I alt	2.100.000 kr.

Årlig bygningsdrift	
Bygningsdrift	250.000 kr.
I alt	250.000 kr.

Hvis der skal etableres udflyttergrupper med opsamling på Torvevej over satellitten, der pt er ved at blive ombygget, vil det kræve, at de eksisterende brugere flyttes. Lige nu bliver lokalerne anvendt af DUI Leg & Virke og Radio Ballerup. Brugerne har ikke været inddraget, men det kan antages, at en god alternativ placering for DUI Leg & Virke kan være Larsbjerggård, beliggende på Harrestrupvej 128. Administrationen kan på nuværende tidspunkt ikke komme med forslag til alternative placeringer til Radio Ballerup.

Alternativ 2 - tidl. UCC (etablering af opsamlingssted i de ledige lokaler ved siden af Kasperskolen)

Anlæg (engangsudgift)	
Ombygning	3.000.000 kr.
Inventar	200.000 kr.
Uforudsete (15%)	550.000 kr.



Rådgiver (20%)	750.000 kr.
I alt	4.500.000 kr.

Årlig bygningsdrift	
Bygningsdrift	250.000 kr.
I alt	250.000 kr.

2. Ombygning af Børnehuset Lundegården i distrikt Skovvejen

Kapacitetsøgning i distrikt Skovvejen: 12 vuggestuepladser.

I Børnehuset Lundegården kan en liggehal inddrages til grupperum, under forudsætning af, at der laves en ny liggehal. Der skal desuden foretages en del andre bygningsmæssige ændringer, da liggehallen ikke i sig selv giver m² nok.

Det betyder, at der kan indskrives en ekstra gruppe vuggestuebørn i Lundegården. Det kræver ikke ekstra personale ud over den almindelige tildeling pr. barn.

I forbindelse med udvidelsen vil det være muligt at flytte en funktion i et eksisterende mindre rum ud i et skur (eksisterende skur, som skal udbygges). Dermed kan vuggestuen få en læringsrum, som der vil være god brug for i forbindelse med en udvidelse af børnetallet, da vuggestuen ikke råder over sådanne rum.

Ved udvidelsen får Lundegården en overvægt af vuggestuebørn, hvilket betyder, at det kan blive nødvendigt, at nogle børn skifter børnehus i forbindelse med overgang til børnehave. Lundegårdens 2 bygninger er ikke fleksible i fht. at kunne rumme forskellige aldersgrupper.

Hvis Valhalla udbygges med en ekstra gruppe, opstår det modsatte problem her. Dvs. at vuggestuebørnene fra Lundegården formentlig kan fortsætte i Valhalla.

Udspecificering af udgifter til at oprette en tilbygning med ét ekstra grupperum med plads til 12 vuggestuebørn

Anlæg (engangsudgift)	
Tilbygning	1.800.000 kr.
Tilpasning af vindue v. toilet	50.000 kr.
Tilpasning /udvidelse af personalerum	200.000 kr.
Liggehal	150.000 kr.
Udeareal	100.000 kr.
Uforudsete (15%)	350.000 kr.
Rådgiver (20%)	550.000 kr.
I alt	3.200.000 kr.

Årlig bygningsdrift	
Bygningsdrift	50.000 kr.
I alt	50.000 kr.



Årlige ekstraudgifter til øvrig drift	
Ingen forventede ekstraudgifter	
I alt	0

3. Udvidelse af kapaciteten i Børnehuset Valhalla - ekstra skovgruppe

Kapacitetsøgning i distrikt Skovvejen: 20 børnehavepladser.

Børnehuset Valhalla er et børnehus med naturprofil. Det betyder, at de 4-6 årige børn skifter mellem at være i skoven 3 – 4 uger (fra ca. 9 – 13) og 'hjemme' 3 - 4 uger. Det er nødvendigt at børnene har en alder, hvor de er klar til længere ture i skoven – derfor omfatter turnussen kun ca. 2/3 af børnehavebørnene.

Hvis 20 børn yderligere skal indgå i en sådan turnus, vurderes det, at det kræver en ekstra 37 timers medarbejder. Årsagen er, at turene i skoven afvikles ved, at man prioriterer ressourcerne hertil i forhold til resten af huset, og mulighederne herfor strækker ikke til yderligere skovgrupper.

Endvidere kræves der en udvidelse af børnehuset i form af grupperumsareal på ca. 40 m², samt garderober. Børnene er sædvanligvis kun i skoven en del af dagen og skal have mulighed for at blive i børnehuset i tilfælde af, at det ikke er forsvarligt at gå i skoven.

Med en ekstra børnehavegruppe i Valhalla opstår der en ubalance i børnesammensætningen, som betyder, at der skal tilføres 3-årige til børnehuset fra et andet børnehus. Da Lundegården har det modsatte problem, kan børnene antageligt komme herfra.

Tilbygningen er regnet med udgangspunkt i ét ekstra grupperum med plads til 20 børn.

Anlæg (engangsudgift)	
Tilbygning	1.900.000 kr.
Liggehal	200.000 kr.
Uforudsete (15%)	300.000 kr.
Rådgiver (20%)	500.000 kr.
I alt	2.900.000 kr.

Årlig bygningsdrift	
Bygningsdrift	30.000 kr.
I alt	30.000 kr.

Årlige ekstraudgifter til øvrig drift		
	Antal timer	Løbende udgifter
Pædagoger	37	416.000 kr.
I alt		416.000 kr.



4. Flytning af specialgruppen fra Børnehuset Globen, distrikt Hedegården, til Børnehuset Søndergård

Kapacitetsøgning i distrikt Hedegården: 12 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser.

Specialgruppen for børn, som ikke profiterer tilstrækkeligt af et almindeligt dagtilbud, ligger også i Globens bygning, men har egen pædagogisk leder (med referencetil distriktslederen) og egne medarbejdere.

Specialgruppen er et tilbud for børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD, socio-emotionelle vanskeligheder, omsorgssvigt, hjerneskader, forskellige syndromer og udviklingsforstyrrelser. Specialgruppens opgave er at skabe et læringsmiljø for børnene, der giver mulighed for, at de udvikler sig, lærer og trives på bedste vis, så de får det bedst mulige afsæt i deres videre institutions- eller skoleforløb. Specialgruppen har skærmede rammer, og gruppens børn har kun i mindre grad kontakt med andre børn.

Specialgruppen har pt. 16 børn, og er i hverdagen delt op i 2 grupper. De har et areal til rådighed på omkring 85 m². Dette areal svarer til en familiegruppe i Globen på 12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.

I Børnehuset Søndergård er der et stort grupperum, i form af flere sammenhængende mindre rum, som pt. er udlejet til administration for hospice. Denne lejeaftale kan opsiges fra 1. april 2020.

Specialgruppen vil kunne flytte ind i rummet med mindre tilpasninger, fx muligheder for at lukke af mellem rummene, visuelt og lydæssigt, genetablering af toiletfaciliteter, thekøkken mv. Der er også brug for at etablere et afgrænset område på legepladsen.

Det forudsættes, at den pædagogiske leder for specialgruppen deler kontorfaciliteter med den pædagogiske leder for børnehuset, og at hun refererer til distriktslederen for distrikt Måløvhøj, hvor børnehuset er beliggende.

Anlæg (engangsudgift)	
Lukning over skydedøre	75.000 kr.
Retablering af toilet- og puslerum	150.000 kr.
Garderober	50.000 kr.
Udeareal	250.000 kr.
Opmaling	75.000 kr.
Thekøkken	50.000 kr.
Uforudsete	100.000 kr.
I alt	750.000 kr.

Årlig bygningsdrift	
Manglende lejeindtægt	145.000 kr.
Bygningsdrift	80.000 kr.
I alt	225.000 kr.



Samlet omkostninger

De samlede omkostninger for Ballerup Kommune udgør alt efter valg af model ca. 4,6 mio.kr. Trækkes forældrebetalingen fra den løbende drift og løbende ejendomsdrift er faktiske udgift ca. 3,9 mio.kr. Udgifter til anlæg m.v. regnes ikke med i forældrebetalingen. Hermed udgør forældrebetalingen i alt ca. 0,7 mio. kr.

Indfasningen af løsningerne udgør samlet i 2020 2,7 mio.kr. Fraregnet forældrebetaling udgør dette 2,4 mio.kr i 2020.