

REFERAT Familieudvalget 2018-2021 d. 17-08-2021

Mødedato	Tirsdag d. 17. august 2021 kl. 17:00
Mødested	https://egedalkommune.whereby.com/10
Mødedeltagere	Carina Buurskov, Rikke Mortensen, Bo Vesth, Bettina Zarp, Lasse Nørreskov, Lone Kvist, Søren Trier Høisgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet og merbevilling vedr. tilbageførelse af Bavnehøj til d	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 17-08-2021

Godkendt.

Punkt 2: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet og merbevilling vedr. tilbageførelse af Bavnehøj til dagtilbud - beslutning

21/8219

Beslutningstema

På baggrund af akutte kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i område Ganløse er der truffet beslutning om at tilbageføre ejendom beliggende Blomstervej 21 (Bavnehøj) i Slagslunde til dagtilbud. Der er indhentet tilbud på dele af entrepriseopgaven, som er væsentlig højere end bevillingen, og der skal derfor træffes beslutning om merbevilling.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anmodning om merbevilling godkendes, og
2. merbevilling på 1.800.000 kr. til tilbageføringsarbejderne for Børnehuset Bavnehøj frigives.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. maj 2021 at den tidligere daginstitution Bavnehøj igen skal indrettes som dagsinstitution. Bavnehøj kunne, ifølge beslutning, anvendes som kapacitet i tilknytning til nabobørnehuset Stjernehuset, fra oktober 2021 og årene frem. Det blev i den forbindelse estimeret, at det nødvendige byggearbejde ville koste 3,5 mio. kr., hvilket blev bevilliget.

Det ses, efter kun selve entrepriseopgaven omkring tilbageføring af bygningen har været i udbud, at de indkomne tilbud ligger væsentligt over bevillingen. Dette skyldes bl.a. øgede materiale- og markedspriser, samt en forceret tidsplan med fremrykning af aflevering, fra primo 2022 til oktober 2021. Dertil kommer, at der er tale om opdatering af en ældre bygning til gældende standard for dagtilbud, herunder med nye lovkrav til ventilation, og der er konstateret asbest i tag, som kræver særlige forholdsregler. Oveni disse forhold kommer også generelt stærkt stigende priser på håndværkerydelser.

De 3 indkomne tilbud på entrepriseopgaven for bygningsarbejder er følgende:

Tilbudsgiver	Tilbudssum
X	Kr. 3.748.742,00
Y	Kr. 4.435.600,00
Z	Kr. 4.701.326,00

Hertil udestår yderligere udbud af hhv. hegn, glasgang/overdækning, vindfang, skurreparation og etablering af legeplads samt indkøb af inventar. Disse elementer anslås samlet at beløbe sig til 1,5 mio. kr.

Det vurderes, at Egedal ikke vil kunne modtage væsentligt billigere tilbud ved genudbud. Hvis byggeriet genudbydes, vil det blive yderligere forsinket i forhold til ibrugtagning primo 2022.

Ibrugtagning

Ibrugtagning af daginstitution, i oktober 2021, forudsatte opstart af byggeri i uge 32. Forsinkelse ved ikke at kunne indgå entreprisekontrakt som planlagt medfører, at tidsplan skal genforhandles med den vindende entreprenør, hvilket forventes at indebære en udskudt ibrugtagning på anslået 3-4 uger, til anvendelse primo november 2021. Forsinkelsen er primært begrundet i leveringstid på byggematerialer, som ikke modsvarer forsinkelsestid på aftaleindgåelse, idet der er stigende kø på materialer og navnlig ventilationsanlæg.

Udskudt ibrugtagning medfører, at Stjernehuset må finde alternative løsninger for pasning af børnene, som er indskrevet til oktober frem til renoveringen er gennemført i november 2021.

Reduktions- og forøgelsesmuligheder

I det følgende skitseres forskellige reduktions- og forøgelsesmuligheder, som har betydning for kvalitet af den kommende daginstitutionen, og som kan indgå i overvejelser om merbevilling, herunder dennes størrelse.

Efter vanlig praksis, i Egedal Kommune, skal entreprisensummen med afsæt i laveste tilbud (X) tillægges beløb til hhv. uforudsete udgifter (i dette tilfælde reduceret til 5 %) og projektledelse (3 %), og den udbudte entreprisensum andrager således samlet i alt 4.048.641 kr.

- Etablering af hegn og indkøb af inventar vurderes at være essentielle for etablering af daginstitutionen, og reduktion heraf anses ikke for muligt. Ydelserne har endnu ikke været i udbud og estimeres at beløbe sig til hhv. 100.000 kr. til hegn, og 450.000 kr. til inventar.
- Etablering af glasgang, vindfang, skurreparation og etablering af legeplads, samt indkøb af inventar, har ligeledes endnu ikke været i udbud og medfører dermed mulighed for at justere budgettet:
- Etablering af glasgang vurderes at beløbe sig til 250.000 kr. og kan i stedet erstattes af en overdækning, som vurderes at koste 75.000 kr., hvorved udgift kan reduceres med 175.000 kr.
- Etablering af vindfang og reparation af skur estimeres hver at koste ca. 50.000 kr. Begge ydelser vurderes at kunne undlades, hvorved udgift kan reduceres med i alt 100.000 kr.
- Etablering af legeplads er estimeret til at koste 600.000 kr. og anses for at være et minimum. Der er, med et tillæg på 400.000 kr., mulighed for at øge kvaliteten.

Samlet set vurderes det, at en renovering af ejendommen med etablering af en standardlegeplads og etablering af overdækning, i stedet for glasgang, vil være tilstrækkeligt til at kunne drive en velfungerende daginstitution. Etablering af vindfang og reparation af skur kan undlades, og kan eventuelt udføres på et senere tidspunkt. Det anbefales derfor at budgettet, foruden de afsatte 3,5 mio. kr., tilføres yderligere 1,8 mio. kr.

Kapacitetspres i området

Med afsæt i befolkningsprognose fra 2021, og børnetalsprognosen for 2021-2031, er der identificeret øgede kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet. I Ganløse har antallet af indskrevne børn udviklet sig kraftigt i foråret 2021, ift. prognosen for indskrevne børn.

Status på indskrivning af børn, til og med oktober 2021 er, at hele området mangler 23 vuggestuepladser og har 10 børnehavepladser i overskud ud fra en absolut maksimal kapacitetsudnyttelse. Vuggestuebørn optager ca. dobbelt så meget plads som børnehavebørn, og der mangler derfor plads til ca. to vuggestuegrupper fra oktober. Disse vuggestuebørn er fordelt med bopæl både i Slagslunde og i Ganløse.

Indskrivning af børn er fortsat åben fra november og frem, og der kommer løbende flere børn til. Nuværende opgørelse af indskrivningstal pr. 1. februar 2022, hvor behovet udgør 22 vuggestuepladser og 5 børnehavepladser, kan nå at stige yderligere, som indskrivninger de forgange måneder også har vist.

Løsninger på kapacitetsbehov

Administrationen har i foråret undersøgt alternative løsningsmuligheder for kapacitetsudvidelse i område Ganløse. I tabellen nedenfor er angivet vurderede placeringer, kapacitetsstørrelse, pris og tid.

Sted	Varighed og planforhold	Pris	Grupper	Hvornår kan løsningen være klar?*
Bavnehøj	Permanent	5,3 mio. kr.	3	8 uger
Grund v/Møllehøj i Ganløse	Midlertidig 3 år 3 mdr. Kræver dispensation fra lokalplan	4,5 mio. kr. + grundleje	2	8 mdr.
	Permanent. Skal undersøges om kommuneplan kan give mulighed herfor.	11 mio. kr. + grundleje eller køb	2	(1 år og 8 mdr. til bl.a. ny lokalplan)

Hvidehøj - ekstra udvidelse, som vil inddrage fælles legeareal	Permanent. Skal undersøges om kommuneplan kan give mulighed herfor.	2,5 mio. kr.	1	8 mdr.
Hvidehøj – inddragelse af det eneste fællesrum.	Permanent. Det vil give et markant pres på husets m ² ift. muligheden for differentiering af pædagogiske aktiviteter og arbejdet med læringsmiljøer.		1	Efter udvidelsen, dvs. ca. 6 måneder.
Parkering v/ Basthøj	Landzone uden for byafgrænsning. Tilladelse vil kræve dialog med staten, da strider mod fingerplanen og planlovens formål om at undgå byspredning.	-	-	Stor usikkerhed.
Grønningen	Midlertidig 3 år og 3 mdr. Kræver dispensation fra lokalplan. Kan ikke gøres permanent uden kommuneplanændring og ny lokalplan, som tager 1 år.	8,8 mio. kr. leje pavillon 13,4 mio. kr. køb pavillon	3	1 år og 8 mdr.
Køb af bus som rullende natur- institution	Permanent bus i tilknytning til en institution, hvor der vil være sovepladser, spisepladser samt puslepladser.	1,2 mio. inkl. det store kørekort til tre medarbejdere.	1	5 måneder

* Tid fra beslutning til ibrugtagelse.

Udvidelse af Hvidehøj vurderes ikke at påvirke kapaciteten tilstrækkeligt, da det opsatte modul allerede huser det antal børn, udbygningen er beregnet til.

Behovet for kapacitetsudvidelser er akut, og der er behov for udvide kapaciteten med op til 2 børnegrupper allerede fra oktober.

Afdækning af alternativer viser, at Bavnehøj, til trods for merbevillingsbehov, er den mest bæredygtige løsning, både økonomisk og pædagogisk, og også den eneste der vil kunne løse udfordringerne i 2021.

Endvidere vil Bavnehøjs kapacitet kunne bringes relevant i spil ved kommende indskrivninger. Såfremt der sker et mindre fald i børnetallet på sigt, kan kapaciteten anvendes som en buffer på dagtilbudsområdet, da der ikke forefindes kapacitetsmuligheder ved vandskader og skadedyrsbekæmpelse, hvor børn skal rykke ud af øvrige institutioner.

Konsekvenser for budgettet

Omkostninger finansieres ved træk fra kassen.

Borgerdialog

I forbindelse med renoveringsprojekt kommunikerer løbende til brugere og borgere.

Beslutning i Familieudvalget den 17-08-2021

Anbefalet.