

REFERAT Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025 d. 29-04-2024

Mødedato Mandag d. 29. april 2024 kl. 15:30

Mødested Lokale 501, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse – Tingbakkens Børnehus.....	5
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	9

Punkt 36: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-1-21

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At godkende dagsorden.

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Udvalgsmedlemmer

Trine Egetved (C), Tue Villebro (V), Jens Rane Holck (F), Helene Gerlykke-Dohn (C), Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG), Helle Blomsterberg (V)

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 (Kommunestyrelsesloven) § 20.

Beslutning

1. Dagsorden godkendt.

Punkt 37: Meddelelser

00.22.04-P35-13-21

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 38: Frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse – Tingbakkens Børnehus

28.00.00-A00-5-24

Resume

Sagen handler om en frigivelse af midler til en kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Græsted-Esrum-Esbønderup. I budgetaftalen 2024-2027 blev der afsat 3 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025 til kapacitetstilpasning i pasningsdistrikterne Græsted-Esrum-Esbønderup og Annisse-Bjørnehøj. På udvalgsrådet den 21. november 2023 blev udvalget forelagt en status på kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvor det fremgik, at administrationen først og fremmest forventer at skulle udvide kapaciteten i pasningsdistriktet Græsted-Esrum-Esbønderup. Udvalget bad administrationen om at finde en løsning for Tingbakkens Børnehus, som består af to afdelinger: Skovkanten i Esrum og en afdeling i Esbønderup. Kapacitetsudvidelsen kan ske ved etableringen af en pavillon i Esbønderupafdelingen med plads til 15 børnehavebørn, herunder skabe et mere bæredygtigt pasningstilbud i Esbønderup. Herudover består kapacitetsudvidelsen også af en mindre tilpasning af hidtil ubrugte lokaler på Skovkantens 1. sal, som vil udvide børnehusets kapacitet i Esrum.

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At omdisponere brugen af anlægsmidler til daginstitution udvidelse, således at "Daginstitution udvidelse Esrum" prioriteres i 2024 med 3 mio. kr. og "Daginstitution udvidelse Annisse" prioriteres i 2025 med 3 mio. kr.
2. At frigive 2.655.000 kr. til etablering af en pavillon i Esbønderupafdelingen under Tingbakkens Børnehus finansieret af anlægsbudget til "Daginstitution udvidelse - Annisse hhv. Esrum".
3. At frigive 50.000 kr. til renovering af lokaler på 1. salen i Skovkanten finansieret af anlægsbudget til "Daginstitution udvidelse - Annisse hhv. Esrum".
4. At de afledte driftsomkostninger på ca. 80.000 kr. håndteres i årets budgetopfølgninger

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 16. april 2024, pkt. 31:

1. Udsat.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2024-2027 blev der afsat 1,5 mio. kr. til "Daginstitution udvidelse Annisse" i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025, og tilsvarende 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 til "Daginstitution udvidelse Esrum".

På udvalgsrådet den 21. november 2023 blev udvalget forelagt en status på kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvor det fremgik, at administrationen, med afsæt i børnetalsprognosen, forventer at skulle udvide kapaciteten i et par pasningsdistrikter i de kommende år. Først og fremmest i pasningsdistriktet Græsted-Esrum-Esbønderup. Udvalget bad administrationen om at finde en løsning for Tingbakkens Børnehus, som består af to afdelinger: Skovkanten i Esrum og en afdeling i Esbønderup med en indbyrdes afstand på ca. 3.0 km.

Administrationen foreslår en fleksibel pavillon løsning i Esbønderupafdelingen, som både kan være med til at sikre en kapacitetsudvidelse i Græsted-Esrum-Esbønderup distriktet samt understøtte et mere bæredygtigt pasningstilbud i Esbønderup. Flexibiliteten består i en flytbar pavillon, som over tid vil kunne rykke til en anden lokalitet, hvis der opstår et andet behov.

En kapacitetsudvidelse i Esbønderupafdelingen foreslås, idet afdelingen i forvejen har uhensigtsmæssig størrelse som gør, at den er udfordret på flere parametre. Esbønderup er en lille afdeling med pt. 17 vuggestuebørn og 16 børnehavebørn. Der er pt. 5 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte, Esbønderup afdelingen anvender vikarer for at kunne dække en fuld

åbningstid ind. Den meget lille personalegruppe medfører derudover, at afdelingen er mindre fleksibel ved sygdom, ferie og kurser mv. Hvis dagtilbuddet bliver mindre over tid, er det ikke længere muligt at opretholde et pasningstilbud i Esbønderup.

Et dagtilbud har altid brug for flere børnehavepladser end vuggestuepladser, da børn går længere tid i børnehave end i vuggestue. Esbønderup har oplevet en stor tilgang af vuggestuebørn de senere år fra 8 børn til i dag 17 børn. Pt. har Esbønderup ikke plads til "egne" vuggestuebørn i deres børnehave, når de fylder 3 år. Etableringen af en pavillon til 15 børnehavebørn i Esbønderup vil betyde, at daginstitutionen bliver mere bæredygtig og kan løfte egen åbningstid, da den kan ansætte to medarbejdere yderligere. Herudover vil Esbønderup selv kunne tilbyde pasning til egne børn. Samtidig vil kapacitetsudvidelsen styrke kapaciteten i det samlede Græsted-Esrum-Esbønderup distrikt.

Ved en mindre bygningstilpasning af Skovkanten vil pasningskapaciteten til børnehavebørn ligeledes kunne sikres i Esrum.

Pavillonløsning i Esbønderup

Administrationen har undersøgt det aktuelle marked for kundetilpassede pavilloner til dagtilbudsformål. Udgangspunktet for markedsundersøgelsen har været, at der skulle etableres en pavillon på Kornbakken 12 i Esbønderup bestående af et dobbeltmodul med i alt 3 rum (to grupperum og en garderobe), køkken og toilet samt et mindre gangareal. Pavillonen har et samlet bruttoareal på 80,4 m². Pavillonen er opvarmet med vandbåret varme med luft/vand varmepumpe, og et centralt ventilationsanlæg.

Administrationen har undersøgt leje- og købspriser for pavilloner med de nævnte specifikationer. En lejeløsning vil indebære en månedlig leje af pavillon, ekskl. forbrug, på 15.700 kr. Sammenholdt med en ejeløsning, hvor kommunen køber en pavillon, vil en lejeløsning være dyrere efter ca. 7 år. Eftersom administrationen har arbejdet med den forudsætning, at pavillonløsningen skulle være fremtidssikret, den totaløkonomiske mest fordelagtige, og at pavillonerne eventuelt skulle kunne anvendes på anden lokation efter en periode, fremlægges alene ejeløsningen nedenfor.

Ved køb af pavillon vil de samlede købs- og etableringsomkostninger være i alt 2.655.000 kr., jf. overslagspriserne nedenstående tabel (alle priser er ekskl. moms.).

Udgift, etablering af pavillon	Etableringsomkostninger	Samlede omkostninger
Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende skur	50.000 kr.	
Terrænarbejde	100.000 kr.	
Fremføring af forsyninger som el, vand og kloak	150.000 kr.	
Overdækning (forbindelse til eksisterende bygning)	60.000 kr.	
Etablering af dørhul (eksisterende bygning)	80.000 kr.	
Ændring af toiletforhold (eksisterende bygning)	100.000 kr.	

Afskærmning	60.000 kr.	
Byggetilladelse	15.000 kr.	
Inventar og aptering	50.000 kr.	
Sum, etableringsomkostninger	665.000 kr.	665.000 kr.
Køb af pavillon *)		1.188.100 kr.
Opsætning af pavillon *) **)		359.400 kr.
Sum, købs- og etableringsomkostninger, i alt		2.212.500 kr.
Uforudseelige omkostninger (20 pct. af ovenstående)		442.500 kr.
Total sum, købs- og etableringsomkostninger		2.655.000 kr.

*) Tilbudspriser, øvrige priser er estimater

**) Myndighedsbehandling i brand og konstruktions klasse 2, ramper og 4 stk. trapper i stål, mobilkran til indløftning, tilslutning af fremførte installationer, sammenbygning af moduler samt støbning af punktfundamenter

Pavillonen vil, afhængigt af myndighedsbehandling, og ekstern rådgivning vedrørende brand og statik, kunne tages i brug den 1. september 2024.

De estimerede, årlige bygningsdriftsudgifter for pavillonen til el, vand og varme samt vedligehold vil være 80.000 kr.

Tilpasning af kapaciteten i Skovkanten, Esrum

I efteråret 2023 fraflyttede Tegners Museum lokalerne, som de hidtil har benyttet til opbevaring på Skovkantens 1. sal i Esrum. En lettere renovering, herunder etablering af et toilet vil gøre, at børnehuset kan benytte lokalerne til en børnegruppe svarende til op til 15 børnehavebørn.

Administrationen har vurderet, at de samlede etableringsomkostninger hertil vil være 50.000 kr. Der vil ikke være opdrift på årlige bygningsdriftsudgifter i Skovkanten.

Administrationens vurdering og anbefaling

Med kapacitetsudvidelsen i Tingbakkens Børnehus vil børnetalsprognosen blive imødekommet og pasningstilbuddet i Esbønderup vil blive mere bæredygtigt. Den fleksible pavillonløsning medfører, at hvis der i fremtiden viser sig et anderledes behov, kan pavillonen flyttes derefter.

Administrationen forventer også, at der inden for en kortere tidshorizont vil være et behov for at udvide kapaciteten i Græsted by, hvor den selvejende daginstitution LMs Børnehus og den kommunale daginstitution Elverhøjen er beliggende. Administrationens overvejelser vil blive forelagt Udvalget for Skole, Børn og Familie i andet halvår 2024.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed.

Økonomi

I budgetaftalen 2024-2027 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 til "Daginstitutionsudvidelse Esrum" og tilsvarende 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 til "Daginstitutionsudvidelse Annisse".

Med denne sag indstilles der til, at midlerne omdisponeres således at der afsættes 3 mio. kr. til "Daginstitutionsudvidelse Esrum" i 2024 og 3 mio. kr. til "Daginstitutionsudvidelse Annisse" i 2025.

Med sagen indstilles herefter til frigivelse af 2.655.000 kr. til udvidelse af kapaciteten i Esbønderup og 50.000 kr. til sikring af kapaciteten i Esrum.

Ved frigivelse af de to beløb, vil der henstå en anlægssum på 295.000 af de budgetterede midler i 2024.

Endeligt indstilles der til, at de afledte årlige bygningsdriftsudgifter i Esbønderup på 80.000 kr. vil blive håndteret i årets budgetopfølgninger.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Sagen har sammenhæng med ambitionen om, at vi i Gribskov Kommune møder borgerne der, hvor de er.

Beslutning

1.- 4. Anbefalet.

Punkt 39: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-2-22

Sagsfremstilling

For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven, § 20 stk. 3).