

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 05-12-2019

Mødedato Torsdag d. 05. december 2019 kl. 15:30

Mødested Restaurant Fru Larsen, Østergade 1, Laurbjerg

Indholdsfortegnelse

Etablering af vuggestuepladser.....	3
Anlægsbevilling til renovering og tilbygning til den integrerede institution Trekløveren i Sall.....	6
Orienteringspunkt.....	9

Punkt 78: Etablering af vuggestuepladser

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. december 2019

Sagsnr. 710-2018-35664

Dok.nr. 710-2019-247732

Sagsbehandler DPABS

78. Etablering af vuggestuepladser - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.01.19, pkt. 14
Forventet sagsgang	TM-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling på i alt 5,497 mio. kr. Anlægsbevillingen dækker udvidelse med 15 vuggestuepladser ved en tilbygning til Idrætsbørnehuset Bavnehøj i Hadsten og etablering af seks ekstra vuggestuepladser i Den integrerede institution Børnely i Farre ved ombygning af eksisterende lokaler. Beløbet er en del af en samlet anlægspulje i Budget 2019-22 og Budget 2020-23 til etablering af vuggestuepladser.

Baggrunden for at etablere flere vuggestuepladser er et stigende børnetal på 0-2-års området samt vanskeligheder ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere (bilag 1 ”Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23”).

Projektet i Hadsten omfatter en tilbygning på ca. 170 m² med grupperum, puslerum, garderobe, krybberum samt bygningsintegration med den eksisterende bygning med nyt fællesareal. Idéoplæg til udvidelse med 15 vuggestuepladser i Idrætsbørnehuset Bavnehøj fremgår af bilag 2. Byggeriet udføres i perioden oktober 2020 – juli 2021, så de nye lokaler forventes klar til brug i august 2021. I første omgang tages 12 ud af de 15 pladser i brug, men der vil være mulighed for at indskrive tre ekstra børn efter behov. Med tilbygningen vil institutionen kunne rumme 33 vuggestuebørn. Herudover kan institutionen fortsat rumme 66 børnehalebørn.

Projektet i Farre omfatter ombygning og optimering af eksisterende børnehavelokaler til seks ekstra vuggestuepladser. De nye lokaler forventes klar til ibrugtagning i efteråret 2020. Idéoplæg, der viser de ombyggede lokaler, fremgår af bilag 3. Efter ombygning vil institutionen kunne rumme 18 vuggestuebørn og 30 børnehalebørn.

VURDERING

Børn og Skole har sammen med Teknik og Kultur foretaget en analyse af, hvor det kan anbefales at etablere vuggestuepladser i Hinnerup by, Hadsten by og Hammel by. Analysen, som Byrådet behandlede i januar 2019, indeholder en prioritering af vuggestuepuljen, så etablering af vuggestuepladser foreslås i to etaper. I forbindelse med behandling af kapacitetsanalysen i juni 2019 blev det ændret til, at vurdering af behov for vuggestuepladser vil ske i tre etaper. Etape I er igangsat med etablering af 12 vuggestuepladser i Foldby-Norring og 48 vuggestuepladser i Hinnerup by. Børn og Skole vurderer, at det med etape II vil være hensigtsmæssigt at etablere ekstra vuggestuepladser i Hadsten by og i Farre (jf. A-307 ”Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2019-2023”).

I Hadsten by er der et pres på 0-2-års området, og det er vanskeligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere. Det vurderes, at en del af dette pres vil kunne imødekommes med etablering af vuggestuepladser i Idrætsbørnehuset Bavnehøj.

Hvis der etableres seks vuggestuepladser i Farre, forventer Børn og Skole, at det vil reducere presset på 0-2-års pladser i Hammel-området.

Behovet for etape III af den samlede anlægspulje vil blive genvurderet i forbindelse med kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2020-24. Eventuelle forslag til etablering af vuggestuepladser vil dermed indgå i Budget 2021-24, herunder om der skal foreslås etablering af yderligere kapacitet i Hadsten og Hammel.

ØKONOMI

Anlægspuljen forventes udmøntet i tre etaper. Etape I er vedtaget af Byrådet i november 2018 og i januar 2019, hvor der er givet anlægsbevilling på i alt 14,875 mio. kr. Etape II forelægges Byrådet i denne sag, mens etape III genvurderes i 2020.

Der søges i denne sag en anlægsbevilling på 5,497 mio. kr. til en udvidelse med 15 vuggestuepladser i Hadsten og seks vuggestuepladser i Farre finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 7,297 mio. kr. i 2020 og 6,516 mio. kr. i 2021.

Af det afsatte rådighedsbeløb på 7,297 mio. kr. i 2020 er der tidligere givet en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til udvidelse med 48 vuggestuepladser i Hinnerup.

Anlægsbevillingen til vuggestuepladser i Hadsten og Farre samt et beløb til uforudsete udgifter foreslås finansieret af restrådighedsbeløbet på 2,497 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. ud af det afsatte rådighedsbeløb på 6,516 mio. kr. i 2021.

Såfremt Byrådet godkender anlægsbevillingen, vil der være forhåndsprioriteret et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i budgetlægningen for 2021. Byrådet har i 2019 afsat 10,075 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser. I budget 2020-23 er der afsat yderligere 19,248 mio. kr. Samlet set er der afsat en vuggestuepulje på 29,323 mio. kr. Godkender Byrådet anlægsbevillingen i denne sag på 5,497 mio. kr., resterer der 8,951 mio. kr. af anlægspuljen til vuggestuepladser i etape III.

Anlægsøkonomien til etablering af 15 vuggestuepladser i Hadsten og seks vuggestuepladser i Farre opgjort på aktiviteter fremgår af nedenstående oversigt:

Aktivitet:	Budget kr.
Børnely i Farre: Ombygninger i eksisterende lokaler til seks ekstra vuggestuepladser	400.000 kr.
Børnehuset Bavnehøj i Hadsten: Udvidelse med 15 vuggestuepladser ved til- og ombygning.	4.767.000 kr.
Beløb til uforudsete udgifter i forbindelse med udmøntning af vuggestuepulje	330.000 kr.
Anlægsudgifter i alt	5.497.000 kr.

Driftsudgifterne til vuggestuepladser udgør netto ca. 10.300 kr. mere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. Der er afsat budget til de afledte driftsmæssige merudgifter samt til ekstraudgifter til bygningsdrift.

INDDRAGELSE

Med afsæt i anlægsbevillingen vil Ejendomscentret i samarbejde med de nedsatte projektgrupper udarbejde projektforslag for den endelige udformning af etablering af vuggestuepladser i Idrætsbørnehuset i Hadsten og Børnely i Farre. Ud over repræsentanter for Ejendomscentret består projektgrupperne af ekstern rådgiver, ledelses- og medarbejderrepræsentanter samt forældrebestyrelsesrepræsentanter fra de enkelte institutioner

Børne- og Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om projekterne inden byggestart.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes etablering af 15 vuggestuepladser ved Idrætsbørnehuset Bavnehøj i Hadsten og seks vuggestuepladser ved Den integrerede institution Børnely i Farre i forbindelse med udmøntning af 'Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2019-2023'.

2. At der gives en anlægsbevilling på 5,497 mio. kr. til gennemførelse af projekterne finansieret af rådighedsbeløbene på hhv. 2,497 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 til 'Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2019-2023'.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23	710-2019-26992
Bilag 2: Idéoplæg - Vuggestueafsnit ved Børnehuset Bavnehøj i Hadsten	710-2019-228411
Bilag 3: Idéoplæg - seks vuggestuepladser i eksisterende lokaler, Børnehaven Børnely	710-2019-230057

Teknik- og Miljøudvalget, 5. december 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23
Bilag 2: Idéoplæg - Vuggestueafsnit ved Børnehuset Bavnehøj i Hadsten
Bilag 3: Idéoplæg - seks vuggestuepladser i eksisterende lokaler, Børnehaven Børnely

Punkt 79: Anlægsbevilling til renovering og tilbygning til den integrerede institution Trekløveren i Sall

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. december 2019

Sagsnr. 710-2019-15550

Dok.nr. 710-2019-247734

Sagsbehandler DPABS

79. Anlægsbevilling til renovering og tilbygning til den integrerede institution Trekløveren i Sall - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling på 4,325 mio. kr. til renovering og tilbygning til den integrerede institution Trekløveren i Sall. Beløbet er afsat i Budget 2020-23. Anlægsbevillingen dækker nedrivning af vuggestuens pavillon og opførelse af en ny tilbygning, som erstatning for pavillonen samt renovering af de fysiske rammer i børnehavegruppen.

Vuggestuegruppen har i dag til huse i en utidssvarende el-opvarmet pavillon. Pavillonen blev etableret i 1997 og senere ibrugtaget som en midlertidig vuggestueløsning som følge af behov for 0-2-års pladser.

Byggeriet planlægges udført i perioden juli 2020 – juli 2021, og de nye lokaler forventes klar til brug august 2021.

Projektet omfatter hovedsageligt en vuggestuetilbygning på ca. 130 m². Herudover bliver børnehavens fælleskøkken renoveret. I forbindelse med renoveringen vil der blive etableret ventilationsanlæg i hele institutionen.

Vuggestuetilbygningen indeholder to opholdsrum og et lille køkken samt et krybberum. Desuden etableres toiletter, garderober og puslerum. I projektet indgår inventar, men hvor det er muligt genanvendes nuværende inventar. Med projektet fjernes den utidssvarende pavillon. Skitse over nyindretning fremgår af bilag.

Vuggestuegruppen vil fortsat have en normering til otte børn, men der vil være mulighed for at merindskrive to ekstra børn efter behov.

I november 2019 har der været en vandskade i børnehaveafsnittet. Det betyder, at en stor del af gulvet skal udskiftes. Håndtering heraf sker i sammenhæng med det kommende byggeprojekt. Vandskaden er forsikringsdækket. Der er en selvrisiko på 100.000 kr., hvor 20.000 kr. finansieres af Ejendomscentret, og 80.000 kr. finansieres af en central kommunal pulje.

VURDERING

Børn og Skole har sammen med Teknik og Kultur vurderet, at der med projektet opnås et væsentligt forbedret indeklima til gavn for børn og personale. Samtidig vil en renovering af de fysiske rammer have stor betydning for børnene og det pædagogiske arbejde i institutionen. Ligeledes øges muligheden for at etablere flere gode læringsmiljøer.

Der vil i byggeperioden være væsentlige gener for børn og personale. Der vil derfor være behov for genhusning af vuggestuebørnene. Der forventes en genhusningsperiode på ca. et år. Udgifter til genhusning indgår i anlægsbevillingen.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 4,325 mio. kr. til nedrivning af den gamle pavillon og opførelse af en ny bygning til vuggestuegruppen med tilhørende krybberum samt renovering af de fysiske rammer i børnehavegruppen i den integrerede institution Trekløveren. Anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2020 og 2,325 mio. kr. i 2021 (A-310 - Renovering og modernisering af den integrerede institution Trekløveren i Sall).

Godkender Byrådet anlægsbevillingen vil rådighedsbeløbet på 2,325 mio. kr. i 2021 være forhåndsprioriteret i budgetlægningen for 2021-24.

Projektets anlægsøkonomi opgjort på aktiviteter fremgår af nedenstående oversigt:

Aktivitet	Budget kr.
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter, nedrivning af pavillon, udearealer, udgifter til genhusning mv.	3.608.000 kr.
Ekstern rådgivning	361.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	86.000 kr.
Inventar (garderober, pusleborde mv.)	125.000 kr.
Bygherreomkostninger, der bl.a. dækker byggesagsomkostninger, forundersøgelser, forsikringer og øvrige omkostninger	145.000 kr.
Anlægsudgifter i alt	4.325.000 kr.

Der er ikke indregnet ændringer i udgifterne til bygningsdriften, idet det øgede energiforbrug, der følger af det nyetablerede ventilationsanlæg, forventes at modsvare en besparelse ved ophør af el-opvarmning af pavillonen.

INDDRAGELSE

Med afsæt i anlægsbevillingen vil Ejendomscentret i samarbejde med ekstern rådgiver, ledelses- og medarbejderrepræsentanter samt forældrebestyrelsesrepræsentant udarbejde projektforslag til endelig udformning af nybyggeri og renovering. Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om projektets endelige udformning inden byggestart.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At forslag om nyopførelse af bygning til vuggestuegruppen samt renovering af børnehavegruppen i den integrerede institution Trekløveren i Sall godkendes.
2. At der gives en anlægsbevilling på 4,325 mio. kr. til projektets gennemførelse finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2020 og 2,325 mio. kr. i 2021 til 'A-310 - Renovering og modernisering af den integrerede institution Trekløveren i Sall'.

BESLUTNING

Bilag

Bilag - skitse til nyindretning af Trekløveren [710-2019-240852](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 5. december 2019:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - skitse til nyindretning af Trekløveren

Punkt 80: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. december 2019

Sagsnr. 710-2018-222

Dok.nr. 710-2019-247712

Sagsbehandler DPHMV

80. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. december 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.