

REFERAT Børne- og Dagtilbudsudvalget d. 28-11-2022

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

BD Kapacitetsudvidelse ved Skovhuset i Dagtilbud Østbirk.....	3
BD Anlægsbevilling til ny daginstitution i Dagtilbud Egebjerg på Nørrestrands Alle.....	5
BD Anlægsbevilling til fase 1 i ny daginstitution med naturprofil i Højvang/Sydbyen.....	7
BD Orientering om overgang fra børnehave til skole.....	9
BD Udmøntning af effektivisering i 2023 og 2024.....	10
BD Orienteringspunkt.....	12
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	13

Punkt 1: BD Kapacitetsudvidelse ved Skovhuset i Dagtilbud Østbirk

28.03.00-P20-1-22

Resume

Dagtilbud Østbirk oplever et stigende pasningsbehov. Derfor er det nødvendigt at udvide kapaciteten i dagtilbudsdistriktet med fire grupperum.

I denne sag præsenteres Børne- og Dagtilbudsudvalget for forskellige scenarier for placeringen af kapacitetsudvidelsen. Med denne sag godkender Børne- og Dagtilbudsudvalget placeringen. Herefter vil administrationen udarbejde og fremlægge en forprojekteringsrapport og efterfølgende en sag om anlægsbevilling.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter det samlede billede af muligheder for en placering af kapacitetsudvidelsen ved Dagtilbud Østbirk.
2. Dagtilbud Østbirk udvides med fire nye grupperum i en selvstændig daginstitution, der placeres parallelt med Skovhuset på samme matrikel, som er det billigste alternativ.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøftede det samlede billede af muligheder for en placering af kapacitetsudvidelsen ved Dagtilbud Østbirk og vedtog pkt. 2

Sagsfremstilling

Der er stigende børnetal og dermed efterspørgsel efter pasning i Østbirk. Derfor er der behov for at udvide kapaciteten i Dagtilbud Østbirk med to grupperum til vuggestuebørn og to grupperum til børnehalebørn.

Administrationen har tidligere foreslået et faseopdelt byggeri, hvor to grupperum til vuggestuebørn skulle etableres som en tilbygning med efterfølgende udvidelse til fire grupperum. På baggrund af dialog med forældrebestyrelsen i Dagtilbud Østbirk har Børne- og Dagtilbudsudvalget bedt administrationen undersøge alternative placeringer på grunden.

Direktionen indstiller, at kapacitetsudvidelsen i Dagtilbud Østbirk sker som en etablering af en selvstændig institution, som placeres parallelt med Skovhuset på den nuværende matrikel. Med denne placering vil bygningen fungere som en søsterinstitution til Skovhuset, hvor husene vil kunne samarbejde om nogle af funktionerne i hovedhuset og den nære legeplads tæt på husene, som kan bevares ved at lave udvidelsen som nybyg frem for en tilbygning på det eksisterende hus.

Administrationen har også undersøgt andre muligheder for at kapacitetsudvide i Dagtilbud Østbirk. En anden mulighed, som er anbefalet af forældrebestyrelsen i Skovhuset, er at etablere den nye kapacitet på den bagerste del af legepladsen. Ved placering på den bagerste del af legepladsen er der behov for at etablere tilkørsel enten parallelt med Bryrupbanestien i matriklens østlige areal eller fra rundkørslen ved Sattrupvej, som vil kræve, at der opkøbes vejareal. Dette øger udgifterne til projektet.

Ved kapacitetsudvidelser vurderes projekterne på baggrund af forholdet mellem økonomi, kvalitet og tid. Udvidelsen på den nordlige del af legepladsen vurderes til 24,5 mio. kr., mens udvidelsen på den sydlige del vurderes til mellem 28,5 og 32,5 mio. kr. (plus udgifter til arealerhvervelse) afhængigt af tilkørselsforholdene. Der er væsentlig prisforskel mellem projekterne, og inden for den nuværende anlægsramme på dagtilbudsområdet medfører et større projekt, at det får betydning for de øvrige prioriterede projekter, som må udsættes.

Budgetoverslag over tre mulige scenarier

Udvidelse på nordlige del af legepladsen	24,5 mio. kr.
Udvidelse på sydlige del af legepladsen med tilkørsel langs legepladsen	28,5 mio. kr.
Udvidelse på sydlige del af legepladsen med tilkørsel fra Sattrupvej	32,5 mio. kr. + udgifter til at opkøbe areal til udvidelse af vej.

I det først fremlagt projekt for kapacitetsudvidelsen af Skovhuset var projektet faseopdelt med en første fase med to grupperum til vuggestuebørn. Dette skyldes, at der allerede i 2022 er kapacitetsudfordringer i forhold til vuggestuepladser i Dagtilbud Østbirk. Frem til at byggeriet med fire grupperum forventes færdigt i 2025, vil der derfor opstå situationer, hvor vuggestuebørn vil blive tilbudt plads uden for dagtilbudsdistrikt Østbirk. Det tilstræbes her at tilbyde plads i et nærliggende distrikt. Det forventes, at pasningsbehovet også stiger for børnehalebørn, men at det så vidt muligt kan håndteres inden for den eksisterende kapacitet frem til, at udvidelsen står klar jf. bilag 1.

I alle udvidelsesmuligheder er der et særligt fokus på vej- og parkeringsforhold omkring Skovhuset. Med en udvidelse vil trafikken omkring dagtilbuddet øges, samtidig med at der vil være behov for mere parkering. Det anbefales, at dette er et opmærksomhedspunkt i det kommende lokalplansarbejde.

Allan Lyng, afdelingschef i Teknik og Miljø, samt Kristina Duedahl Itani, projektleder i Ejendomme, deltager under punktet.

/SSN

Bilag

Bilag 1 Forventet udvikling i kapacitetsbehov i Dagtilbud Østbirk

Punkt 2: BD Anlægsbevilling til ny daginstitution i Dagtilbud Egebjerg på Nørrestrands Alle

00.30.08-P19-5-19

Resume

Børnetallet stiger i Dagtilbud Egebjerg og i budgetaftalen for 2019 vedtog Byrådet, at der skal etableres en ny dagsinstitution i distriktet.

Væksten i børnetallet er især ved Nørrestrand, men den nye daginstitution skal også være med til at løse de samlede kapacitetsudfordringer i Egebjerg.

Byrådet afsatte i februar 2019 0,5 mio. kr. til forprojektering, og der søges nu om anlægsbevilling på 50,2 mio. kr. til etableringen af den nye daginstitution på Nørrestrands Alle. Desuden søges om indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. svarende til tilskudsbeløb fra Realdania til en bæredygtighedsanalyse. De afledte driftsudgifter er på 1,3 mio. kr., hvor 0,3 mio. kr. afholdes under Bæredygtigheds-, Natur-, og Klimaudvalgets driftsområde og 1,0 mio. kr. afholdes under Børne- og Dagtilbudsudvalgets driftsområde.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 50,2 mio. kr. til opførelse af en ny daginstitution ved Nørrestrands Alle. Rådighedsbeløbet fordeles med 2,5 mio. kr. i 2022, 28 mio. kr. i 2023 og 19,7 mio. kr. i 2024.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i vækstområder.
3. Byrådet giver indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. Beløbet er svarende til tilskudsbeløbet fra Realdania til en bæredygtighedsanalyse.
4. Byrådet afsætter 1,23 mio. kr. til den årlige bygningsdrift fordelt med 0,23 mio. kr. til Plan-, Bæredygtigheds-, Natur-, og Klimaudvalgets driftsområde og 1,0 mio. kr. til Børne- og Dagtilbudsudvalgets driftsområde. Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,23 mio. kr. i 2025 og frem.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Børnetallet stiger i Dagtilbud Egebjerg. Der er behov for at udbygge daginstitutionskapaciteten i distriktet. Væksten i børnetallet er især i boligudbygningsområdet ved Nørrestrand, men den nye daginstitution skal også være med til at løse de samlede kapacitetsudfordringer i Egebjerg. Der er 285 pladser i Dagtilbud Egebjerg, og typisk er 24 børn fra distriktet i privat pasningstilbud. I bilag 1 fremgår den forventede udvikling i 0-5-årige med pasningsbehov i Dagtilbud Egebjerg i perioden 2022-2030. Det forventes, at det samlede pasningsbehov i Egebjerg vil stige med ca. 200 børn frem mod 2030.

For at imødekomme de stigende børnetal afsatte Byrådet i november 2018 anlægsbevilling til en midlertidig modulbygning ved Skovgården med plads til 44 børnehavebørn og til udvidelse af daginstitutionen Kaskelotten med flere vuggestuepladser. I budgetaftalen for 2019 vedtog Byrådet, at kapaciteten i Egebjerg skal udbygges, og i februar 2019 afsatte Byrådet 0,5 mio. kr. til forprojektering af en ny daginstitution.

Den nye daginstitution på Nørrestrands Alle skal dels erstatte den midlertidige kapacitet ved Skovgården og dels udvide den samlede kapacitet i Egebjerg. Der etableres 9 grupperum med plads til 160-170 børn. Der er mulighed for at udvide kapaciteten.

Daginstitutionen på Nørrestrands Alle får naturprofil, hvor børnenes nysgerrighed for og forståelse af naturen bliver en del af hverdagen. Placeringen på Nørrestrands Alle betyder, at der er kort afstand til naturen ved Nørrestrand, og samtidig anlægges udearealerne med fokus på at skabe høj biodiversitet.

Lokalplanen for området er godkendt administrativt den 16. marts 2022, da der ikke er modtaget høringsvar. Der har været afholdt udbud af rådgiverydelsen og anlægsopgaven. Det er planlagt at byggeriet begyndes i foråret 2023, og den nye daginstitution er klar til ibrugtagning til sommeren 2024.

Den samlede udgift til etableringen af den nye daginstitution er estimeret til 50,2 mio. kr. Det samlede projekt inkl. forprojektering er således 50,7 mio. kr., hvilket er ca. 14 mio. kr. dyrere end det oprindelige estimat ifm. budgetaftale 2019. Dette skyldes prisstigninger i byggebranchen. Der forventes udgifter til rådgivning på 3,5 mio. kr., hvor 2,2 mio. kr. er til ekstern rådgivning, og 1,3 mio. kr. er til intern rådgivning og projektledelse.

Daginstitutionen opføres som et bæredygtigt byggeri i træ, der DGNB-certificeres. Realdania har givet tilsagn om støtte gennem deres "Covid-19-indsats – Sammen om bæredygtigt byggeri". Der er bevilget 0,2 mio. kr. til en målrettet bæredygtighedsanalyse, og i forlængelse heraf er der mulighed for op til 2,0 mio. kr. i realiseringsstøtte. Realiseringsstøtten er betinget af, at bæredygtighedsanalysen viser en øget bæredygtighed i projektet, og at det dokumenteres, at der er en merudgift forbundet hermed.

Efter etableringen er de forventede afledte driftsudgifter på 1,23 mio. kr., hvor 0,23 mio. kr. afholdes under Bæredygtigheds-, Natur-, og Klimaudvalgets driftsområde, og 1,0 mio. kr. afholdes under Børne- og Dagtilbudsudvalgets driftsområde.

/SSN

Bilag

Forventet udvikling i 0-5-årige med pasningsbehov i Dagtilbud Egebjerg

Punkt 3: BD Anlægsbevilling til fase 1 i ny daginstitution med naturprofil i Højvang/Sydbyen

00.30.08-P19-2-21

Resume

I Sydbyen i Horsens, der omfatter Højvang, Dagnæs og Bankager, er der et stigende pasningsbehov og pres på dagtilbudskapaciteten. Der er akut pladsmangel i Højvang, som løses ved at benytte plads på tværs af Sydbyen og gennem midlertidige løsninger. Samtidig er en stor andel af vuggestuekapaciteten i Bankager etableret i midlertidige pavilloner. For at løse kapacitetsudfordringerne i Sydbyen er der behov for en ny daginstitution.

Byrådet gav den 27. september 2021 0,5 mio. kr. til forprojektering af en ny daginstitution i Højvang. Der søges nu om anlægsbevilling på 4 mio. kr. til fase 1, hvor der sikres parkeringskapacitet og vandhåndtering til en daginstitution på 8 grupperum på grunden.

Lokalplansarbejdet for etablering af en daginstitution på grunden er i gang og forventes afsluttet i foråret 2023. I forlængelse af dette fremlægges en anlægssag for Byrådet med ønske om bevilling til etableringen af daginstitutionen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2022 til fase 1, som omhandler parkeringsforhold, vandhåndtering og detailprojektering af en ny daginstitution på Højvangsalle.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I Sydbyen i Horsens, der omfatter Højvang, Dagnæs og Bankager, er der et stigende pasningsbehov og pres på dagtilbudskapaciteten. Der er akut pladsmangel i Højvang, som løses ved at benytte plads på tværs af Sydbyen og gennem midlertidige løsninger, herunder ved Højen 1. Samtidig har Bankager vuggestuekapacitet i pavilloner med en midlertidig tilladelse ved Krokushaven. Tilladelsen udløber ved udgangen af 2023.

Kapaciteten i Sydbyen er i 2022 på ca. 1100 pladser, inkl. indskrivninger i private pasningstilbud. Med ophør af pavillonerne ved Krokushaven ved udgangen af 2023, vil kapaciteten falde med 30 pladser, og børnetallet forventes samtidig at stige, så der opstår behov for 4-6 grupperum på tværs af Sydbyen fra 2024 og frem. Se bilag.

Det indledende arbejde med at projektere og forberede grunden til den nye daginstitution er sat i gang i 2022. Daginstitutionen er projekteret med 8 grupperum, men det er usikkert, om det kan prioriteres inden for den nuværende anlægsramme. Det foreslås, at Byrådet giver anlægsbevilling til etablering af fase 1, hvor der sikres parkeringskapacitet og vandhåndtering til en daginstitution på 8 grupperum på grunden. Det forventes, at selve etableringen af daginstitutionen udbydes i starten af 2023, hvor udbuddet omfatter en ny daginstitution med 4 grupperum med en option på etablering af yderligere 4 grupperum. Parkering, fællesarealer og personalefaciliteter i daginstitutionen dimensioneres til et hus med 8 grupperum. En evt. kapacitetsudvidelse med samlet 8 grupperum skal ses i lyset af det samlede kapacitetspres i kommunen, hvor børnetallet forventes at stige med ca. 1000 0-5-årige frem mod 2030. På den lange bane kan en ny daginstitution med 8 grupperum på Højvangsalle give anledning til at lave en samlet strategi for kapaciteten i Sydbyen, hvor nogle af de ældre bygninger evt. udfases.

Grunden på Højvangsalle ligger naturskønt og som nabo til biodiversitetsparken Tyrstedlund Naturpark. Daginstitutionen får naturprofil med fokus på forståelse af naturfænomener, samt leg og læring på daginstitutionens vilde legeplads. Daginstitutionen etableres med en teamstruktur, hvor 4 grupperum indgår i en klynge med egen indgang og fælles garderobe.

Byrådet gav den 27. september 2021 bevilling på 0,5 mio. kr. til forprojektering af en ny daginstitution i Højvang. Det er estimeret, at etablering af parkeringsforhold og detailprojektering i fase 1 kan afholdes for 4,0 mio. kr. i 2022.

Lokalplansarbejdet for etablering af en daginstitution på grunden er i gang og forventes afsluttet i foråret 2023. I forlængelse af dette fremlægges en anlægssag for Byrådet med ønske om bevilling til etableringen af daginstitutionen. Det forventes, at huset er klar til ibrugtagning medio 2024.

Frem til institutionen opføres, bruges parkeringspladsen af Højvangskolen, da der er placeret et midlertidig modulbyggeri til centerklasser på grunden.

/SSN

Bilag

Forventet udvikling i 0-5-årige med pasningsbehov i Sydbyens Dagtilbud

Punkt 4: BD Orientering om overgang fra børnehave til skole

28.09.00-G01-39-22

Resume

På baggrund af et ønske fra udvalgsformanden orienterer administrationen om overgangen for børnene mellem dagtilbud og skole.

Sagen afsluttes i Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det daværende Børne- og Uddannelsesudvalg godkendte i august 2019 ramme for "Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole" (vedlagt sagen som bilag).

Rammen for "Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole" udgør sammen med kvalitetsaftalerne den ramme, inden for hvilken dagtilbuds- og skoleledere har et fagligt, professionelt handlerum og frihed til at løse opgaven med at skabe sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole.

Ramme for "Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole" består af en række grundprincipper, som man skal følge, og en række anbefalinger, som man kan følge. Der er en høj grad af frihed inden for rammen til, at de lokale dagtilbud og skoler kan lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i den lokale børnegruppe og øvrige lokale forhold. Det væsentligste er, at man lokalt har fokus på, at der er kvalitet for børnene.

Det, at der er frihed inden for rammen, kommer blandt andet til udtryk i, at det konkrete tidspunkt for overgang fra børnehave til skole er forskelligt. Den konkrete overgang for børnene sker aktuelt:

- Pr. 1. maj (førskole) i Bankager, Brædstrup, Dagnæs, Egebjerg, Gedved, Hatting, Langmark, Lund, Midtby, Stensballe, Søndermark, Torsted og Vestby.
- Pr. 1. august i Hovedgård, Højvang, Søvind og Østbirk.
- Ved rullende indskoling tre gange årligt i Nim.

/AB

Bilag

retningslinjer - overgang fra dagtilbud til skole

Punkt 5: BD Udmøntning af effektivisering i 2023 og 2024

00.30.00-000-2-22

Resume

Byrådets partier indgik den 13. september 2022 en budgetaftale for 2023-2026. Af budgetaftalen fremgår det, at *"forligspartierne er enige om at forhøje den årlige effektivisering i kommunen, helt undtagelsesvis, med 0,5% i 2023 og 2024 for at sikre kommunens økonomi og dermed mulighederne for at levere god velfærd – både her og nu og på den lange bane."*

Partierne besluttede desuden, at udmøntningen af det ekstra effektiviseringskrav skal ske i de respektive fagudvalg, og at det specialiserede socialområde friholdes fra den ekstraordinære effektivisering.

For Børne- og Dagtilbudsudvalgets budget svarer den yderligere effektivisering til -2,5 mio. kr. i 2023 og yderligere -2,5 mio. kr. i 2024, svarende til i alt -5,0 mio. kr. i 2024.

Udvalget bedes tage stilling til, om forvaltningen skal udarbejde et effektiviseringskatalog, som Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget kan tage stilling til på kommende møde. Hvis udvalget beslutter, at der skal udarbejdes et effektiviseringskatalog, vil de vedtagne effektiviseringer kun reducere ovenstående rammereduktion. Alt efter hvilke forslag der vedtages, vil det få forskellig effekt i 2023 og 2024. Det forventes dog, at hovedparten af de potentielle forslag får effekt i 2024. Effektiviseringer, som har betydning for serviceniveauet, skal vedtages af Byrådet.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen om udmøntning af effektivisering til efterretning.
2. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter ønske om udarbejdelse af effektiviseringskatalog.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen om udmøntning af effektivisering til efterretning og vedtog, at der udarbejdes et effektiviseringsforslag.

Sagsfremstilling

Byrådets partier indgik den 13. september 2022 en budgetaftale for 2023-2026. Af budgetaftalen fremgår det, at *"forligspartierne er enige om at forhøje den årlige effektivisering i kommunen, helt undtagelsesvis, med 0,5% i 2023 og 2024 for at sikre kommunens økonomi og dermed mulighederne for at levere god velfærd – både her og nu og på den lange bane."*

Partierne besluttede desuden, at udmøntningen af det ekstra effektiviseringskrav skal ske i de respektive fagudvalg, og at det specialiserede socialområde friholdes fra den ekstraordinære effektivisering.

For Børne- og Dagtilbudsudvalgets budget svarer den yderligere effektivisering til -2,5 mio. kr. i 2023 og yderligere -2,5 mio. kr. i 2024, svarende til i alt -5,0 mio. kr. i 2024.

Effektiviseringerne er udmøntet som generelle rammereduktioner på de enkelte politikområder, som følger:

	2023	2024
Dagtilbudsområdet	-2,2 mio. kr.	-4,4 mio. kr.
Tandplejen	-0,2 mio. kr.	-0,4 mio. kr.
Sundhedsplejen	-0,1 mio. kr.	-0,2 mio. kr.
I alt	-2,5 mio. kr.	-5,0 mio. kr.

Udvalget bedes tage stilling til, om forvaltningen skal udarbejde et effektiviseringskatalog, som Børne- og Dagtilbudsudvalget kan tage stilling til på kommende møde. Hvis udvalget beslutter, at der skal udarbejdes et effektiviseringskatalog, vil de vedtagne effektiviseringer kun reducere ovenstående rammereduktion. Alt efter hvilke forslag der vedtages, vil det få forskellig effekt i 2023 og 2024. Det forventes dog, at hovedparten af de potentielle forslag får effekt i 2024. Effektiviseringer, som har betydning for serviceniveauet, skal vedtages af Byrådet.

Administrationen vil på mødet fremlægge konsekvenserne af den forhøjede effektivisering.

/SSN

Punkt 6: BD Orienteringspunkt

00.22.02-P07-1-21

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- Fleksible anlægsrammer mellem BD og SUU

Punkt 7: BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudssudvalget

00.13.06-A50-3-21

Resume

Underskrift til beslutningsprotokol.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudssudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".