

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-04-2017

Mødedato Torsdag d. 27. april 2017 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen i Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kapacitet på børneområdet i Støvring.....	4

Punkt 93: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-2-17

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Mødet blev aflyst.

Punkt 94: Kapacitet på børneområdet i Støvring

82.18.00-A00-1-14

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling d. 15. marts 2017

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 1. februar 2017 bad udvalget forvaltningen udarbejde en nærmere analyse af de kommende års forventede kapacitetsbehov på børneområdet i Støvring. Forvaltningen har på den baggrund analyseret kapacitetsbehov for 0-2 årige, 3-5 årige samt skolebørn i hhv. 2017 og 2018-20 og fremlægger forslag til såvel midlertidige som permanente tiltag for at sikre den nødvendige kapacitet.

Der er udarbejdet notater på hhv. 0-5 års området og skoleområdet. Notaterne er vedlagt som bilag. Analyserne er baseret på den nye befolkningsprognose samt egne beregninger.

Småbørnskapacitet (0-2 årige)

Analysen viser samlet en forventet stor stigning i efterspørgsel efter pasning til småbørn i 2017 og en forventning om samme høje niveau i 2018-20. I marts 2017 er behovet 210 småbørnspladser stigende til forventet 263 pladser i november 2017. Den faste kapacitet er i samme periode 198 pladser. Fra 2018-20 er det forventede behov i gennemsnit 250 pladser.

Frem til sommeren 2017 forventes børnene at kunne rummes inden for den nuværende kapacitet inklusiv de nyoprettede pladser i Spiren og tillagt 15 pladser på Rafns Allé samt brug af 5. barnspladser og vippenormering.

Fra august 2017 mangler der pladser. Forvaltningen foreslår følgende midlertidige tiltag iværksæt pr. 1. august 2017:

- Yderligere 15 pladser i tidligere institutionsbygning på Rafns Allé

- Op til ekstra 5 pladser i hhv. Toppen og Spiren, i alt 10 nye småbørnspladser. Denne kapacitet opnås ved konvertering af 20 børnehavepladser

Derudover intensiveres indsats for rekruttering af dagplejere.

Forvaltningen foreslår følgende permanente tiltag til udvidelse af småbørnskapacitet i Støvring:

- Småbørnskapaciteten på Toppen udvides med 5 børn til 20 småbørn i alt i forbindelse med den renovering og udbygning, som allerede er foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i juni 2018 ved igangsætning i april 17

- Der bygges ny institution i Støvring med plads til 30 småbørn (samt op til 60 børnehavebørn jf. nedenfor). Institutionen foreslås placeret ved de nye boligområde øst for banen tæt på Kronhjorten (område 09.C7 i udkast til Kommuneplan, hvor der allerede er gjort arealreservation til ny børneinstitution jf. bilag). Institutionen kan være klar til ibrugtagning i november 2018 ved opstart i april 2017.

- Der etableres 15-20 småbørnspladser i Skovhuset i forbindelse med renovering og udbygning, som allerede foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i maj 2019.

Samlet foreslås den permanente kapacitet på småbørnsområdet således udvidet med 50-55 pladser. Dertil kommer fortsat rekruttering af nye dagplejere.

Forvaltningen vil genberegne kapacitetsbehov i efteråret 2017 og derefter hvert halve år.

Børnehavekapacitet (3-5 årige)

Analysen viser samlet en stor forventet stigning i efterspørgsel efter pasning til børnehavebørn i 2017 og en forventning om samme høje niveau frem mod 2020. I april 2017 er behovet 303 børnehavepladser stigende til forventet 407 pladser i december 2017. Den faste kapacitet er i samme periode 320 pladser. Fra 2018-20 er det forventede behov stigende fra gennemsnitligt 360 til 400 pladser.

Frem til sommeren 2017 forventes børnene at kunne rummes inden for den nuværende kapacitet, idet de ældste børnehavebørn starter i mini-SFO d. 1. april.

Fra august 2017 mangler der igen pladser. Forvaltningen foreslår følgende midlertidige tiltag iværksæt pr. 1. august 2017:

- Etablering af børnehave i Søhulen (SFO basislokaler på Karensminde skolen) for de ældste børnehavebørn i Støvring, som forventes at starte 0. klasse på Karensminde skolen i august 2018. Dette frigiver plads til op til 40 børnehavebørn i de eksisterende børnehaver primært i Støvring syd samt til 5 småbørnspladser i hhv. Toppen og Spiren

- Etablering af udflytterbørnehave for op til 30 børn (f.eks. natur- og idrætsbørnehave) uden for Støvring, som bruges af børnehaver i Støvring nord efter model, som nærmere aftales

Forvaltningen foreslår, at løsningen i Søhulen samt udflytterbørnehaven aftales konkret med relevante forældrebestyrelser, med-udvalg og ledelse.

Forvaltningen foreslår følgende permanente tiltag til udvidelse af børnehavekapacitet i Støvring:

- Børnehavekapaciteten på Toppen udvides til i alt 60 børn i forbindelse med den renovering og udbygning, som allerede er foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i juni 2018 ved igangsætning i april 17

- Der bygges ny institution i Støvring med plads til 60 børnehavebørn (og 30 småbørn jf. ovenfor). Institutionen foreslås placeret ved de nye boligområde øst for banen tæt på Kronhjorten (område 09.C7 i udkast til Kommuneplan, hvor der allerede er gjort arealreservation til ny børneinstitution). Institutionen kan være klar til ibrugtagning i november 2018 ved opstart i april 17. Den nye integrerede institution foreslås således at rumme 30 småbørn og 60 børnehavebørn med indretning, der tillader fleksibel anvendelse, så fremtidig efterspørgsel kan imødekommes bedst muligt. Anslået anlægssum: 15-16 mio. kr.

- Der etableres 3 ekstra børnehavepladser i Skovhuset i forbindelse med renovering og udbygning, som allerede foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i maj 2019.

Samlet foreslås den permanente kapacitet på børnehaveområdet således udvidet med 95-98 pladser. Der vil fortsat være brug for vippenormering frem mod start på mini-SFO hvert år i april, men belægning vil være under 100% fra april og ind i efteråret.

I forbindelse med udvidelse af småbørnsgruppen i Kronhjorten pr. 1. februar 2017 blev lokaler til legestue for dagplejen inddraget til småbørnsgruppe. Dagplejen har siden indgået aftale med Arena Himmerland om legestue i deres lokaler fra uge 16 og resten af 2017. Ønsket er på sigt at få mulighed for at afholde legestue i de enkelte børnehaver i Støvring. Dette vil blive søgt imødekommet i forbindelse med etablering af de permanente tiltag til udvidelse af børnehavekapaciteten.

Forvaltningen vil genberegne kapacitetsbehov i efteråret 2017 og derefter hvert halve år.

Skoler

Analysen af kapacitet på skolerne er alene baseret på seneste prognose samt beregnet elevtalsprocent. Aktuelle egne beregninger for tilflytning, som er indregnet på 0-5 års området, har for stor usikkerhed på skoleområdet. Analysen er derfor behæftet med en vis usikkerhed i forhold til fremskrivning af elevtallet på skolerne.

Analysen viser stor forskel i udvikling i elevtal på de to skoler i Støvring. Bavnebakkeskolen vil efter en mindre nedgang i 17/18 opleve en stor elevfremgang frem imod 22/23 på i alt 119 elever. Karensminde skolen vil opleve en elevnedgang frem imod 21/22 på i alt 63 elever.

Ud fra nuværende analyse vil elevtilgang kun i begrænset omfang udløse ekstra klasser på Bavnebakkeskolen, mens elevnedgang vil i nogle år vil reducere en eller flere årgange på Karensminde skolen til to spor. Ingen af de to skoler vil få over 3 spor pr. årgang ud fra nærværende analyse.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en nøjere vurdering af kapacitetsbehovet på de to skoler i de kommende år. Moderniseringsplanen peget på nogle løsninger, men andre kan også undersøges. Forvaltningen vil således senere vende tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget med en sag om emnet.

Skolebestyrelse og med-udvalg på Bavnebakkeskolen har fremsendt en henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget, som er vedhæftet sagen som bilag.

Forvaltningen foreslår, at der efter sagens behandling på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 15. marts inviteres til dialogmøde med forældrebestyrelser i Støvring.

Økonomi

Midlertidige tiltag:

- Der vil være udgifter forbundet med etablering af de midlertidige løsninger i form af diverse indkøb, transport (udflytterbørnehave) samt andre mindre investeringer. De fleste udgifter vil kunne dækkes af ramme afsat til moderniseringsplan for dagtilbud. Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget principgodkender forslag til midlertidige løsninger, vil forvaltningen fremlægge forslag til specificeret budget og finansiering på kommende møde

Permanenter tiltag:

- Udbygning og renovering af hhv. Toppen og Skovhuset indgår i moderniseringsplan for dagtilbud og forventes finansieret af ramme afsat hertil jf. sag nr. 35 på dagens møde

- Anlæg af ny integreret institution med forventet anlægssum på 15-16 mio. kr. foreslås som udgangspunkt finansieret via kassebeholdning, men dog således, at der i budget 2018 søges om lånedispensation til opførelsen, såfremt der som tidligere afsættes lånepuljer i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget godkender, at der arbejdes videre med de foreslåede midlertidige tiltag fra 1. august 2017 for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter småbørnspladser og børnehavepladser i Støvring

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der reserveres 15 mio. kr. af anlægsbudget i 2018 til byggeri af ny integreret institution i Støvring

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der søges lånedispensation på op til 15 mio. kr. i budget 2018 til byggeri af ny integreret institution i Støvring

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der arbejdes videre med følgende midlertidige tiltag på 0-6 årsområdet i Støvring fra 1. august 2018:

Småbørn:

- Yderligere 15 pladser i tidligere institutionsbygning på Rafns Allé
- Op til ekstra 5 pladser i hhv. Toppen og Spiren, i alt 10 nye småbørnspladser. Denne kapacitet opnås ved konvertering af 20 børnehavepladser
- Intensiveret indsats for rekruttering af dagplejere.

Børnehavebørn:

- Etablering af børnehave i Søhulen (SFO basislokaler på Karensminde skolen) for de ældste børnehavebørn i Støvring, som forventes at starte 0. klasse på Karensminde skolen i august 2018. Dette frigiver plads til op til 40 børnehavebørn i de eksisterende børnehaver primært i Støvring syd samt til 5 småbørnspladser i hhv. Toppen og Spiren
- Etablering af udflytterbørnehave for op til 30 børn (f.eks. natur- og idrætsbørnehave) i eller udenfor Støvring, som bruges af børnehaver i Støvring nord efter model, som nærmere aftales
- Ovenstående løsninger aftales konkret med relevante forældrebestyrelser, MED-udvalg og ledelse inden opstart.

Permanente tiltag på 0-6 års området behandles under punkt 35.

Skoler:

- Der er behov for en nøjere vurdering af kapacitetsbehovet på de to skoler i de kommende år. Forvaltningen vil vende tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget med en sag om emnet.

Forvaltningen inviterer alle 4 forældrebestyrelser i Støvring til dialogmøde med udvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd

- at der reserveres 15 mio. kr. af anlægsbudget i 2018 til byggeri af ny integreret institution i Støvring
- at der søges lånedispensation på op til 15 mio. kr. i budget 2018 til byggeri af ny integreret institution i Støvring

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagen genoptages

Der er afholdt dialogmøde med forældrebestyrelser og repræsentanter fra MED-udvalg d. 5. april 2017, hvor særligt de midlertidige løsninger på børnehaveområdet blev drøftet. Det var tydeligt på dialogmødet, at hverken forældrebestyrelser eller personale i daginstitutioner ser en mulighed i løsningen i Søhulen. Forældrebestyrelserne ser gerne en løsning, som omfatter de nye børn (børn der starter børnehave i Støvring efter 1. august 2017) og helst en løsning i Støvring, alternativt en udflytterløsning. Der blev på mødet bragt yderligere forslag til placering i Støvring frem.

Aktuelt kapacitetsbehov:

Småbørn:

- Ud fra kendte børn april 2017 (inkl. børn på venteliste og kendte fødsler), vil der være tilstrækkelig kapacitet frem til dec. 17 med 30 pladser på Rafns Allé og lille brug af vippenormering og 5. barnspladser. Dertil vil komme ikke-kendt tilflytning. I 2018 vil behovet stige en smule alene med kendte børn, dertil kommer tilflytning. Aktuelt er der intensiv kampagne for rekruttering af dagplejere, og det er lykkedes at rekruttere nogle få. Samlet er det vurderingen, at den nuværende kapacitet inkl. nye dagplejere, brug af vippenormering og 5. barnspladser kan dække kapacitetsbehov indtil permanente løsninger er klar, dog med forbehold for stor tilflytning i efteråret 2017. Udviklingen følges nøje via løbende kapacitetsanalyser. Det kan blive nødvendigt midlertidigt at konvertere børnehavempladser til vuggestuepladser. Denne mulighed vil i mulighed 1 nedenfor kunne realiseres løbende fra 1. august 17, i mulighed 2 fra 1.4.18, når de ældste børn starter i mini-sfo.

Børnehavebørn:

- Ud fra kendte børn april 2017 (inkl. børn på venteliste) vil der mangle 35 pladser i august 2017, 80 pladser i december 2017 og 120 pladser i marts 2018 beregnet i forhold til nuværende normering uden vippenormering. Dertil kommer ikke-kendt tilflytning.

Forvaltningen fremlægger på baggrund af dialogmødet og aktuelle kapacitetsanalyser følgende to forslag til midlertidige løsninger på 3-5 års området:

Mulighed 1: Udflytterbørnehave på Sønderup Skole.

Sønderup Skole står igen tom efter udlejning til Udlændingestyrelsen. Skolen fremstår i rigtig god stand og vil tilbyde fine rammer for en midlertidig børnehave med god plads såvel inde som ude. Sønderup Skole vil have tilstrækkelig kapacitet til at dække hele behovet for midlertidige pladser, frem til permanente løsninger står klar. Såfremt løsningen målrettes børn, som starter børnehave efter 1. august 2017, vil her kunne opbygges en børnegruppe, som samlet kan flyttes til den nye institution i Støvring i november 2018. Løsningen vil samtidig kunne aflaste de nuværende børnehaver, da vippenormering alene behøver komme i brug ved søskendefortrin

Der vil være behov for få investeringer i bl.a. hegn og udstyr til legeplads. Ligeledes vil der skulle indkøbes møbler, som efterfølgende kan medbringes til den nye børnehave i Støvring. Der vil være driftsomkostninger til rengøring, bygningsudgifter (el, vand, varme) og grundtildeling samt til transport til/fra Støvring.

Mulighed 2: Midlertidige løsninger i Støvring samt udnyttelse af vippenormering

Denne løsning indebærer etablering af to midlertidige løsninger til hver 30 børn samt fuld udnyttelse af vippenormering. Den ene midlertidige løsning etableres i Svinget, den anden i pavillon i tilknytning til enten Skovhuset eller Kronhjorten. Svinget rummer i dag SFO 2 og EUD Flex for Karensminde skolen, så disse aktiviteter vil skulle flyttes til skolen. Det er vurderingen, at skolen kan rumme dette.

Den foreslåede løsning i Svinget kan rumme op til 30 børn og indebærer, at der ikke foretages bygningsmæssige justeringer, men tilkøbes pavillon med toiletfaciliteter og garderobe. Derudover etableres legeplads og indhegning. Området er udlagt til fritidsinstitution, men der kan gives dispensation til anvendelse af ejendomme til børnehave for en midlertidig periode. Der skal søges byggetilladelse.

Den foreslåede pavillon-løsning indebærer etablering af børnehave for op til 30 børn i pavilloner. Mulig placering af pavillon-børnehaven ved enten Skovhuset eller Kronhjorten skal undersøges nærmere.

Vippenormering i børnehaverne i Støvring er aktuelt på 48 pladser. Dertil kommer vippenormering i midlertidige løsninger, ligesom enkelte institutioner har mulighed for midlertidigt at udvide antallet af pladser ud over vippenormering ved inddragelse af ekstra lokaler til børn.

Ved samtidig udnyttelse af vippenormering og etablering af to midlertidige løsninger i Støvring, vurderer forvaltningen med de aktuelle børnetal, at der akkurat vil være tilstrækkelig kapacitet til børnehavebørn frem til marts 2018, hvor de ældste børn starter mini-sfo. Der tages forbehold for stor tilflytning i efteråret 2017, ud over den kendte via ventelister. Skulle dette blive tilfældet, vil det være nødvendigt at supplere med en udflytterløsning for en kortere periode på nogle måneder.

Mulighed 2 indebærer, at der vil være stort pres på de fysiske rammer i de eksisterende institutioner fra efteråret 17 til april 18. Det kan derfor overvejes, om der skal tilbydes et engangsbeløb på f.eks. 25.000 pr. institution til medfinansiering af aktiviteter ude af huset (ture lokalt, udflugter mv.), som vil kunne aflaste pres på lokaler.

Mulighed 2 indebærer en betydelig etableringsomkostning til de to midlertidige løsninger samt driftsudgifter til rengøring, bygningsudgifter (el, vand, varme) og grundtildeling.

Frokostordning

Der etableres som udgangspunkt ikke frokostordning i de midlertidige løsninger, da køkkenfaciliteter ikke tillader dette.

Økonomi

Overslag over udgifter og finansieringsmuligheder for mulighed 1 og mulighed 2:

Mulighed 1:

Etablering: 250.000 - 300.000 kr.

Varig investering: 150.000 - 200.000 kr. (indkøb genbruges i ny institution)

Finansiering: restpulje inden for udvalgets anlægsramme til dagtilbud samt mindre forskydning af anlægsudgifter.

Drift: ca. 200.000 kr. årligt ud over børnetalsafhængig tildeling plus transport ca. 150.000-200.000 pr. år
Finansieres inden for udvalgets ramme.

Mulighed 2:

Svinget 18 måneder:

- Etablering: ca. 500.000 kr.

- Varig investering: ca. 150.000 kr.

- Drift: 150.000 - 200.000 kr. årligt plus leje af toilet/garderobepavillon ud over 12 måneder

Pavillon-børnehave 18 måneder:

- Etablering: ca. 1.400.000 kr.

- Varig investering: ca. 270.000 kr.

- Drift: 150.000 - 200.000 årligt

Eventuelt tilskud til udflugter mv.: 150.000 kr.

Finansiering:

- Etablering og varig investering på i alt ca. 2,3 mio. kr. findes ved forskydninger inden for udvalgets anlægsrammer til dagtilbud. Konkret vil forskydning indebære senere igangsætning af permanente løsninger bl.a. i Toppen og Skovhuset.

- Driftsudgifter finansieres inden for udvalgets ramme

Økonomi skal efterregnes, når udvalget har truffet beslutning om løsning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om midlertidig løsning af kapacitetsudfordring på børnehavområdet i Støvring

Børne- og Ungdomsudvalget, 18. april 2017, pkt. 64:

Et flertal bestående af Klaus Anker Hansen, Tommy Degn, Lars Hørsman og Bent Skovgaard beslutter løsning 2 som midlertidig løsning på børnehavekapacitet i Støvring.

Et mindretal bestående af Peter Bak, Jeanette Sagan og Michael Portefee P. Lex ønsker en løsning, hvor Svinget tages i brug til midlertidig børnehave, og vippenormeringen udnyttes. Dertil startes miniSFO i Søhulen på Karensminde skolen og om muligt på Bavnebakkeskolen ved behov for flere pladser, dog tidligst fra 1. januar 2018.

Et flertal bestående af Klaus Anker Hansen, Tommy Degn, Lars Hørsman og Bent Skovgaard indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til finansiering af etableringsomkostninger til de midlertidige løsninger.

Et mindretal bestående af Peter Bak, Jeanette Sagan og Michael Portefee P. Lex ønsker en finansiering af den foreslåede løsning inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

Udvalget tilføjer et engangsbeløb på 25.000 kr. pr. institution til aktiviteter ud af huset, i alt 150.000 kr. Dette finansieres inden for udvalgets ramme.

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 92:

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet.

Allan Busk og Søren Søre deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Mødet blev aflyst.