

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 01-09-2022

Mødedato Torsdag d. 01. september 2022 kl. 17:30

Mødested Fennebergsalen ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Erhvervelse af ejendom	4
Børnehuset Gl. Bagsværdvej - ombygning i tilknytning med naturbusordning (Beslutning).....	5
Underskrift af protokol.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget, den 1. september 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B)

Punkt 2: Lukket: Erhvervelse af ejendom

82.01.00-P20-1-22

Økonomiudvalget, den 1. september 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (F)

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Punkt 3: Børnehuset Gl. Bagsværdvej - ombygning i tilknytning med naturbusordning (Beslutning)

28.09.00-P20-1-21

Resume

Kommunen har fortsat en større efterspørgsel efter daginstitutionspladser end kapaciteten. Derfor er igangsat en række initiativer for at øge kapaciteten på kort, mellemlang og lang sigt. Et af initiativerne er at undersøge mulighederne for at øge kapaciteten i eksisterende daginstitutioner. Der er blandt andet indkøbt to naturbusser til formålet. For at få naturbusserne i drift kræver det, at de tilknyttes eksisterende daginstitutioner, samt at disse institutioner tilpasses til formålet. Forvaltningen planlægger efter at tilknytte den første naturbus til Børnehuset Gl. Bagsværdvej og tage bussen i brug fra november 2022. Det forudsætter bygningsmæssige tilpasninger i institutionen, som der søges anlægsbevilling til.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling i 2022 på 2,2 mio. kr. til bygningsmæssige tilpasninger i Børnehuset Gl. Bagsværdvej, således at der kan etableres naturbusordning fra institutionen. Anlægsudgift på 2,2 mio. kr. finansieres af pulje til planlagt bygningsvedligehold i 2022. Driftsomkostninger som følge af øget antal m² svarende til 25.000 kr. årligt finansieres af pulje til afledte bygningsændringer.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 4. november 2021 en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til indkøb af to naturbusser til dagtilbudsområdet. Naturbusserne er ét af flere tiltag, som skal medvirke til at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet, idet efterspørgslen på dagtilbudspladser er stigende. Naturbusserne er indkøbt og skal, for at komme i drift, hver tilknyttes et dagtilbud. Etablering af en naturbusordning kræver nogle bygningsmæssige tilpasninger i de pågældende institutioner, idet der bl.a. skal være et "opsamlingsrum" til den børnehavegruppe, der skal køre med bussen, og der skal sikres tilstrækkeligt med garderobepladser.

Løsninger

Forvaltningen har gennemført en screening samt opmåling af kommunens dagtilbud. På baggrund af denne screening og med forvaltningens kendskab til de enkelte daginstitutioner, har forvaltningen peget på daginstitutioner, der kan have tilknyttet en naturbus. Forvaltningen peger sammen med ledelsen i Børnehuset Gl. Bagsværdvej på, at den ene naturbus tilknyttes dette dagtilbud. Tilknytning af en naturbus med dertilhørende bygningsmæssige tilpasninger, vil skabe plads til én ekstra vuggestuegruppe (14 børn) i dagtilbuddet. På nuværende tidspunkt er der to børnehavegrupper og én vuggestuegruppe. Børnehuset vil, efter tilpasningerne og en tilknyttet naturbus, være normeret til to børnehavegrupper og to vuggestuegrupper.

Den anden naturbus vil blive tilknyttet den daginstitution i Lundtofteparken 43, som skal fungere som tidlig opstart af en ny daginstitution i Lundtofte. Her vil der i forbindelse med klargøring af institutionen foretages de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger. Der udestår en endelig afklaring af, om der kan være mindre anlægsarbejder i forhold til holdeplads til bussen. Daginstitutionen og naturbussen tages i brug ultimo 2022.

Bygningsmæssige tilpasninger

For at institutionen Gl. Bagsværdvej kan fungere som opsamlingssted for naturbussen og kan opnormeres med 14 vuggestuebørn, kræver det nogle ændringer i bygningen. De bygningsmæssige tilpasninger skal udvide et eksisterende grupperum på 1. sal, således at lokalerne kan benyttes som opsamlingssted i ydertimerne samt de dage, hvor bussen ikke er ude og køre (f.eks. pga. sygdom, fejl på bussen eller dårligt vejr). Der skal derudover etableres et nyt grupperum til ny vuggestuegruppe i stueetagen.

Dette opnås ved en optimeret indretning af institutionen med følgende hovedgreb:

- Flere mindre rum på 1. sal samles (herunder et grupperum og lederkontor)
- Der etableres to børnetoiletter i depotrum på 1. sal.
- Garderobeområdet i stueetagen komprimeres, og der indrettes et lederkontor
- Eksisterende grupperum i stueetagen indrettes til brug for vuggestue (nuværende børnehave)
- Der indkøbes nyt inventar til den nyetablerede vuggestuegruppe, samt suppleres med ekstra garderober
- Der skal samtidigt justeres på tekniske forhold som ABA (automatisk brandalarmering) og ventilation

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Gl. Bagsværdvej har den 6. juni 2022 modtaget et høringsbrev vedr. forslaget om at tilknytte en naturbus til dagtilbuddet. Lederen har meldt tilbage, at forældrebestyrelsen ingen forbehold har for naturbussen. Lederen har også afholdt en personaledag, hvor bussen blev drøftet. Tilbagemeldingen var, at der blev taget godt imod det blandt personalet.

Strategisk ramme

Den 25. juni 2020 blev Økonomiudvalget forelagt forslag til langsigtet plan for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Det er planlagt, at naturbussen skal starte op 1. november 2022. For at dette kan imødekommes, opstartes de bygningsmæssige ændringer, som ikke kræver byggetilladelse hurtigst muligt. Samtidigt er forarbejderne til ansøgning om byggetilladelse igangsat, og det er planlagt, at byggeandraget kan indsendes til byggemyndigheden.

Økonomi

Projektets samlede udgifter til ombygningsarbejderne inkl. intern projektledelse, ekstern rådgivning, indkøb af inventar og uforudsete omkostninger estimeres til 2,2 mio. kr. Arbejdet udføres i forlængelse af generelt bygningsvedligehold og mindre tilpasninger og foreslås derfor finansieret af driftspulje til planlagt bygningsvedligehold. Puljen udgør ca. 40 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen vurderer, at bygningsændringen udvider arealet svarende til ca. 25 m². Årlige driftsudgifter hertil udgør ca. 25.000 kr. Driftsudgiften finansieres af pulje til afledte bygningsændringer.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Planlagt bygningsvedligehold	Økonomiudvalget / Ejendomme	-2.200	0	0	0	0	Nej
Tilpasning af Gl. Bagsværdsvej	Økonomiudvalget / Anlæg	2.200	0	0	0	0	Nej
(nyt bevillingsprogram)							
Øget driftsudgift Gl. Bagsværdsvej	Økonomiudvalget / Ejendomme	4	25	25	25	25	Ja
Pulje til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	-4	-25	-25	-25	-25	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 1. september 2022

Godkendt, idet finansieringen sker via et forventet merprovenu fra salg af Lykkens Gave.

D tager forbehold.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B)

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Afstemning om Økonomiudvalgets anbefaling.

For stemte: 20 (C (11), F (3), A (2), B (2), Ø (1), V (1))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed godkendt jf. Økonomiudvalgets anbefaling.

D stemmer imod, indtil der er afklaring vedr. de initiativer, der har potentiale til at kunne friholde Virum Skoles udearealer.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Punkt 4: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 1. september 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B)