

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 06-10-2022

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2022 kl. 16:20

Mødested Biblioteket cafeen i kælderen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Periodisering af budget til afholdelse af Folketingsvalg (Beslutning).....	4
Afklaring af det videre forløb med etablering af daginstitutionskapacitet i Virum (Beslutning) (Gen	6
Underskrift af protokol.....	16
Lukket:	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-16-21

Punkt 2: Periodisering af budget til afholdelse af Folketingsvalg (Beslutning)

84.01.00-000-1-22

Resume

Afholdelse af folketingsvalg er budgetlagt til afholdelse i 2023 med 1,9 mio. kr. Budgettet rykkes frem til 2022, da det er forventningen at statsministeren vil udskrive valg til afholdelse i indeværende år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. budgettet i 2023 på 1,9 mio. kr. til afholdelse af folketingsvalg rykkes frem til 2022,
2. servicebufferpuljen i 2023, afsat uden finansiering, øges tilsvarende.

Problemstilling

Det er forventningen, at statsministeren vil udskrive folketingsvalg til afholdelse i 2022. Udgifterne til at afholde folketingsvalget er budgetlagt i 2023, da sidste folketingsvalg fandt sted på Grundlovsdag i 2019.

Løsninger

Som en del af budget 2023-26, som behandles på samme møde, er der i 2023 afsat budget til afholdelse af folketingsvalg. Med forventning om at statsministerens udskriver valg til afholdelse i indeværende år er der behov for at fremrykke budgettet.

Forvaltningen vil inden for denne ramme forberede og afvikle valghandlingen i 2022.

Når budgettet fjernes fra 2023, frigøres plads inden for servicerammen i 2023. I lys af tidligere års store budgetoverførsler mellem årene foreslås det at øge servicebufferpuljen i 2023 tilsvarende det fremrykkede valgbudget, sådan at kommunen fortsat disponerer over sin fulde serviceudgiftsramme i 2023. Servicebufferpuljen er afsat uden finansiering, hvilket sker teknisk ved, at udgiften afsættes med en modpost på de finansielle poster.

Økonomi

Budget til afholdelse af folketingsvalg periodiseres fra 2023 til 2022. Servicebufferpuljen øges i 2023 med det fjernede beløb med modpost på den finansielle balance.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Folketingsvalg	Administration	1.879	-1.879	0	0	0	Nej
Servicebufferpuljen	Puljer		1.879				
Mellemregning	Balanceforskydninger		-1.879				
I alt		1.879	-1.879	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2022

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

Punkt 3: Afklaring af det videre forløb med etablering af daginstitutionskapacitet i Virum (Beslutning) (Genforelæggelse)

82.00.00-A26-9-20

Resume

Der er behov for at afklare de planlagte dagtilbudsbyggerier ved Virum Skole og den videre proces for såvel permanent som midlertidigt dagtilbudsbyggeri efter kommunens køb af to grunde nord for skolens område, der giver et større areal. Forvaltningen opridser med baggrund i det større areal potentialet og mulige placeringer for den permanente institution. Derudover giver forvaltningen en status for beslutninger om dagtilbudspladser ved Virum Skole, plan for inddragelse af skole og borgere i byggerierne samt konsekvenser af at vælge alternative løsninger for kapacitetsudvidelse for at opfylde pasningsgarantien, der er meget udfordret i Virumområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fastholde beslutning om etablering af en permanent institution ved Virum Skole med forventet ibrugtagning oktober 2026,
2. fastholde etablering af en midlertidig pavillon ved Virum Skole med forventet ibrugtagning oktober 2023.

Problemstilling

Kapaciteten på dagtilbudsområdet er udfordret. I 2023 mangler der på tværs af kommunen, hvad der svarer til 14 grupperum. I henhold til den seneste prognose for udviklingen i børnetallet stiger behovet til 20 grupperum og 28 grupperum i henholdsvis 2024 og 2025, jf. oversigt over kapacitetsbehov og besluttede løsninger (bilag).

Der er en særskilt og mere markant udfordring i Virumområdet, hvor der mangler 10 grupperum i 2023 og 2024 stigende til 12 grupperum i 2025. De planlagte kapacitetsudvidelser i Virumområdet udgør pt. 9 grupperum – 5 i pavillonen ved Virum Skole og 4 i udflytterbørnehaven på Lejrvej 47, Kirke Værløse. Behovet i Virumområdet er opgjort konkret baseret på antal vuggestuegrupper og børnehavegrupper mhp. at gøre opgørelsen så detaljeret som muligt, mens opgørelsen for hele kommunen er baseret på et gennemsnit på 17 børn pr. gruppe.

Pasningsgaranti og tilbud om plads i samme område

Pasningsgarantien har indtil nu været overholdt. Det sker ved, at forældre tilbydes pladser til deres børn i andre dele af kommunen end i det distrikt, de bor i. Til trods herfor er dog to forhold, der gør, at udfordringen i Virumområdet vil stige uanset, at der tilbydes pladser andre steder i kommunen for at overholde pasningsgarantien. Det ene forhold er, at søskendebørn er sikret tilbud om plads i samme institution som den ældre søskende, hvis de er indmeldt minimum 1 måned i samme institution. Den anden forhold er, at der er en politisk beslutning om, at børn kun kan tilbydes en børnehaveplads i det distrikt, de bor i, medmindre de selv ønsker en børnehaveplads i et andet distrikt. Det gør det vanskeligt at udnytte den mindre bufferkapacitet, der på nuværende tidspunkt er i Lyngby Midt, til børn i Virumområdet.

Merindskrivning og mangel på pladser

Forvaltningen forventer med de besluttede og iværksatte tiltag i 2022 på tværs af kommunen, at pasningsgarantien kan overholdes frem til skolestart 2023. Særligt i Virumområdet vil den nuværende situation dog betyde, at der vil være merindskrivninger i de fleste af daginstitutionerne i området frem mod skolestart, samt at der vil være en del af de børn, der går i "rene" vuggestuer og i dagpleje i området, der vil være over 3 år før, de kan tilbydes en børnehaveplads, hvis de kun ønsker plads i Virumområdet.

Med den nuværende prognose for 2024 og 2025 er det derfor forvaltningens vurdering, at det er afgørende hurtigst muligt at etablere pladser i Virumområdet. Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at såfremt nye pladser for alvor skal kunne afhjælpe udfordringerne forud for skolestart 2024, så forudsætter det, at de nye daginstitutionspladser er klar i starten af 4. kvartal 2023. Det skyldes, at Pladsanvisningen skal kunne indskrive børn løbende henover året.

Løsninger

Nedenfor opridses eksisterende beslutninger om henholdsvis en permanent institution og en midlertidig pavillon ved Virum Skole samt de nye muligheder, som kommunens køb af to grunde ved Skolebakken nord for skolen giver for nye placeringer af institutionen samt et større udeareal til skolen.

Permanent institution - rådgiverudbud igangsat

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2020 at afsøge mulighederne for at placere et permanent dagtilbud ved Virum Skole. Forvaltningen har siden arbejdet med projektet og har i juli 2022 igangsat en EU-udbudsproces for rådgivning for en permanent daginstitution ved Virum Skole. Tilbud modtages ultimo oktober 2022 med kontraktindgåelse december 2022. Institutionen forventes klar til brug i oktober 2026 med 8 grupperum til vuggestue- og børnehavebørn. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om processen den 22. juni 2022.

Midlertidig pavillon - ideoplæg om placering pågår

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. marts 2022 at give dispensation fra lokalplanen til at arbejde med en midlertidig pavillon ved Virum Skole med syv grupperum som tidlig opstart til en permanent institution samme sted. Efter politisk ønske har forvaltningen siden arbejdet med en pavillon på 5 og ikke 7 grupperum for at mindske fodaftrykket på skolens grund på grund af udfordringerne med skolens udearealer.

Forvaltningen er med assistance fra ekstern rådgiver i gang med at udarbejde ideoplæg for placering og udformning af midlertidig pavillon ved Virum Skole, delvist på det areal, hvor sproghus og flygtningebolig tidligere var placeret (nu nedrevet). Pavillonen skal stå klar i efteråret 2023 for at bidrage til at opfylde pasningsgarantien for dagtilbud. Udbudsprocessen for entreprenørens etablering af pavillonen er planlagt. Sag med ideoplæg til placering og udformning af pavillonen fremlægges til politisk beslutning i november 2022.

Inddragelse af skole og borgere i fokus

Der vil, som ønsket politisk, løbende ske involvering og kommunikation med naboer, skole, borgere og andre interesserede i områdets udvikling, så der er åbenhed om projektplaner for såvel midlertidig pavillon som permanent institution med mulighed for at komme med ideer og input til projekterne ved Virum Skole, herunder fx placering, udformning osv. Forvaltningen vil udarbejde et detaljeret bud på inddragelse af skole og borgere til Dagtilbudsudvalget og Økonomiudvalget, ligesom information til naboer og skole under selve byggeprocesserne vil blive prioriteret.

Køb af nabogrunde udvider areal

I forbindelse med det nylige køb af nabogrundene Skolebakken 27 og 29 med overtagelse i henholdvis oktober og marts 2023 er der opstået nye muligheder for at optimere det samlede areal til skole og dagtilbud med ekstra ca. 2500 m². De indkøbte grunde giver således nye muligheder for at placere institutionen, så der bedre kan tages hensyn til at fastholde så meget af skolens udeareal i den periode, hvor den midlertidige pavillon anvendes, og den nye institution opføres. Samtidig er det en mulighed for på sigt også at anvende arealerne med motorikhus og pedelbolig til udearealer for skolen (når Motorikhuset flytter, og pedelbolig rives ned), hvilket i givet fald skal afdækkes med hensyn til muligheder og økonomi og fremlægges til senere beslutning.

Forslag til placeringer af permanent institution

Tilkøb af de to grunde giver større areal og nye muligheder, og forvaltningen har skitseret to nye mulige placeringer, der kan arbejdes videre med:

- Placering 1: Placering nord for skolen - Skolebakken 27-29 (størst potentiale)
- Placering 2: Placering ved Motorikhuset

Placering 1 - på Skolebakken 27 og 29

Ved placering af institutionen på de to nyerehvervede grunde nord for skolen, kan der skabes en løsning, der i mindre grad påvirker naboer og skole. En del af legepladsen, der etableres for den midlertidige pavillon, kan genanvendes. Når den permanente daginstitution er taget i brug, og den midlertidige pavillon nedtaget, kan den resterende legeplads etableres på det areal, som pavillonen står på. Ved denne løsning kan skolen fortsat anvende en del af boldbanen samt det areal, som pedelboligen ligger på til fx et grønt område allerede fra ultimo 2023/primus 2024 frem til primus 2025, hvor byggeri af daginstitutionen går i gang. Ved denne løsning er der endvidere ikke behov for genhusning af Motorikhuset, da det kan flytte direkte til Idrætsbyen, forventeligt i 2027-2028. Placering 1 er den, der umiddelbart vurderes bedst at tilgodese både daginstitutionen og skolens behov for areal i længst mulig tid.

Placering 2 - ved Motorikhuset og pedelbolig samt del af boldbane

Placeres institutionen i den vestlige del af området mod Parcelvej, vil der være behov for genhusning af Motorikhuset fra omkring årsskiftet 2024-2025 (indtil nyt lejemål for på Lyngby Stadion er klar), hvor der skal ske nedrivning, så ny daginstitution kan bygges på arealet. Ved denne placering kan de nyindkøbte grunde anvendes af skolen, der vil få et sammenhængende udeareal mod øst ved Skolebakken, når pavillonen nedrives. Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at der ikke aktuelt er planlagt en genhusning af Motorikhuset samt finansiering til dette.

Forvaltningen forelægger fornyet lokalplangrundlag ultimo 2022 og et idéoplæg for den fremtidige permanente daginstitution i foråret 2023.

Alternative løsninger til dagtilbud og konsekvenser

Der er opstået nye forslag til byggerierne på borgermøder mm. før køb af de to grunde:

- A) Opførsel af en midlertidig pavillon på en anden lokalitet i Virum
- B) Byggeri af permanent institution i letbyggeri/modulbyggeri ved Virum Skole planlagt 2022-2028

Nedenfor er de alternative løsninger og deres konsekvenser beskrevet.

A. Anden placering af pavillonbyggeri - et års forsinkelse og ny lokalitet i spil

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. marts 2022 at pege på Geels Plads og Virum Stationsvej som mulige lokaliteter for midlertidige pavillonløsninger til dagtilbud, hvilket er indregnet i kapacitetsoversigten (jf. bilag) for at skaffe det nødvendige antal pladser. En placering ved Kongevejen Skole blev besluttet som backup kun i tilfælde af, at Geels Plads og Virum Stationsvej ikke kan tilvejebringe tilstrækkelig kapacitet.

Hvis der skal opføres pavillonbyggeri på Geels Plads eller Virum Stationsvej i stedet for ved Virum Skole, vil det ikke være muligt at skaffe det nødvendige antal dagtilbudspladser i Virumområdet i efteråret 2023 og fremad. Et nyt pavillonbyggeri ved Geels Plads eller Virum Stationsvej vil tidligst kunne tages i brug juni 2024. Det skyldes, at:

- Rådgivningsopgaven skal udbydes under kommunens rammeaftale (tager ca. 2,5 måneder)
- Der foreligger ikke ideoplæg endnu (tager ca. fire måneder)
- Høringsprocesser og brugerinddragelse er ikke startet op og skal integreres i processen

Forudsætningen for ibrugtagning i juni 2024 er endvidere, at der ikke skal udarbejdes lokalplan. Det betyder, at pavillonen højst kan stå der tre år, at pavillonens etablerings- og lejepris skal holde sig under EU-tærskelværdien på ca. 40 mio. kr. samt, at der maksimalt kan etableres 6-7 grupperum. Skal pavillonen stå der mere end tre år og etableres med 8-9 grupperum skal der etableres ny lokalplan, hvilket forlænger tidshorizonten yderligere. For at opnå det nødvendige antal daginstitutionspladser vil det samtidig være nødvendigt at finde en ny placering til de 5 planlagte grupperum ved pavillonen ved Virum Skole.

Lyngby-Taarbæk Kommune har andre steder opsat midlertidige pavilloner fx på Engelsborgskolen og Lundtofte skole forud for et permanent byggeri. Også for pavilloner er der en planlægningsfase, udbudsfasen, certificeret brandrådgivning og høringsfasen, der kræver tid. I Lyngby Taarbæk Kommune bygges ofte på mindre grunde med naboer tæt på med mange interessenter, som skal høres, mens andre kommuner har mulighed for at bygge på store grunde på bar mark.

B. Permanent institution som letbyggeri - forlængelse af tidsplanen med ca. fem måneder

Hvis en permanent institution baseres på let/modul/præfabrikeret byggeri som foreslået, kan det samlede byggeri udføres op til tre måneder hurtigere end et "byggeri fra bunden". Det skyldes, at projekteringsfasen kan optimeres med én til to måneder, og det er muligt at opføre byggeriet lidt hurtigere. Lokalplan- og udbudsprocesser (EU-udbud) og detailprojektering, etablering af udearealer/legeplads mv. er de samme som for byggeri fra bunden. For daginstitutionen ved Virum Skole vil en ændring til letbyggeri imidlertid kræve et fornyet totalrådgiverudbud, fordi opgaven er en anden, hvor rådgiveren har en anden teknisk kompetenceprofil. Det betyder en øget udbudstid på ikke tre, men fem-seks måneder og ibrugtagning 1. kvartal 2027 i stedet for 4. kvartal 2026.

Nogle kommuner vælger at etablere daginstitutioner som pavillonbyggeri, der kan etableres ca. et år hurtigere end "byggeri fra bunden". De har dog en noget kortere levetid, hvilket ikke er bæredygtigt og sværere at indpasse æstetisk i omgivelserne. Selvom der etableres en fornuftig indretning af bygningen, er der en række kompromisser, som er svære at tilpasse den ønskede pædagogik og byggemæssige kvalitet.

Fem lokaliteter til nye dagtilbud i proces

For at sikre dagtilbudskapaciteten arbejder forvaltningen med planlægning og udbud af opførelse af fem nye dagtilbud i kommunen efter politisk beslutning, hvor følgende er i spil (bilag):

- Virumvej 33-35: 8 grupper, Rådgiverudbud 2022, ideoplæg 1. kvartal 2023, dispositionsforslag januar 2024, ibrugtagning oktober 2026
- Parcelvej/Skolebakken v/Virum Skole: 8 grupper, ideoplæg 2. kvartal 2023, dispositionsforslag 1. kvartal 2024 ibrugtagning oktober 2026
- Mølleåparken 60: 4-6 grupper, ideoplæg 2. kvartal 2023, dispositionsforslag 3. kvartal 2024, start udførelse primo 2026, ibrugtagning ultimo 2027
- Lundtofte Børnelandsby: Rådgiverudbud oktober 2022, ideoplæg 2. kvartal 2023, dispositionsforslag 1. kvartal 2024, ibrugtagning medio 2027
- Dyrehavegård: Under planlægning. Procesplan fremlægges december 2022

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med de nuværende projekter dvs. midlertidig pavillon og permanent byggeri ved Virum Skole for at overholde pasningsgarantien. Imødekommes indstillingen ikke, vil det betyde, at der vil mangle betydelig kapacitet i Virumområdet i 2023. Skal projekterne ændres nu, kræver det genplanlægning, fornyet rådgiveraftale, nyt udbud, brugerinddragelse mm., der kræver nyt budgetbehov samt ekstra tid til de politiske beslutningsprocesser.

Økonomi

Permanent institution

Såfremt den permanente institution placeres nord for Virum Skole ved Skolebakken 27-29 vil det medføre en udgift til nedrivning af de eksisterende ejendomme på adressen. I det afsatte rådighedsbeløb til institutionen er der afsat et beløb til grundspecifikke omkostninger, men der er pt. ikke kendskab til, om dette vil kunne dække udgifterne til nedrivning mv. Forvaltningen vil derfor afdække hvorvidt dette vil kunne afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Såfremt den permanente institution placeres ved Motorikhuset vil det medføre, at der skal foretages en genhusning af Motorikhuset i en periode, hvilket der ikke er finansiering til inden for det afsatte rådighedsbeløb til projektet. En placering ved motorikhuset vil derfor betyde, at projektet pålægges en merudgift, hvor størrelsen af denne endnu ikke kendes.

Midlertidig pavillon

Såfremt der skal opføres pavillonbyggeri på en anden placering end ved Virum Skole, vil det betyde, at projektet vil blive pålagt en merudgift, der ikke er finansiering til inden for det eksisterende rådighedsbeløb. En anden placering vil betyde, at der bl.a. skal udarbejdes et nyt ideoplæg, ligesom der kan opstå andre ekstra udgifter, som pt. ikke kendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Udsat, idet der ønskes yderligere belysning af konsekvenserne ved ikke at arbejde med en midlertidig placering på Virum Skole.

Der indkaldes til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for kommende kommunalbestyrelsesmøde

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodede den 29. september 2022 om at få belyst konsekvenserne ved ikke at arbejde med en midlertidig pavillon ved Virum Skole. Denne supplerende sagsfremstilling er vedhæftet den 5. oktober 2022.

Forvaltningen redegør derfor kort for mulige handleveje og afledte konsekvenser, såfremt det besluttes, at der ikke skal opføres en midlertidig pavillon til dagtilbud ved Virum Skole.

Udgangspunktet er, at der med de kapacitetstiltag, der er besluttet at implementere i 2022, udestår at tilvejebringe daginstitutionskapacitet frem mod skolestart 2024 på tværs af Lyngby-Taarbæk Kommune i størrelsesordenen 20 grupperum. Der er yderligere besluttet følgende tiltag, som vil afhjælpe efterspørgslen efter pladser med 15 grupperum frem mod skolestart 2024:

- Børnehuset Troldebo: 2 grupperum
- Etablering af udflytterbørnehave: 4 grupperum
- Tidlig opstart af institution i Lundtofte, Lundtofteparken 43 (inkl. naturbus): 4 grupperum
- Etablering af midlertidig pavillon-daginstitution ved Virum Skole: 5 grupperum

Uden etablering af en midlertidig pavillon ved Virum Skole vil der således mangle i størrelsesordenen ca. ti grupperum på tværs af kommunen. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om en planlægning og afledte anbefalinger, der bygger på seneste prognoser fra september 2022. Prognoserne er behæftet med væsentlig usikkerhed grundet den økonomiske situation mv., som blandt andet kan påvirke boligmarkedet og fødselstal og dermed behovet for dagtilbudspladser.

Såfremt der ikke etableres en midlertidig pavillon ved Virum Skole i 2023 foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med at afklare grundlaget for følgende bygningsmæssige tiltag:

1. Børnehuset Trinbrættet forbliver i de eksisterende pavilloner på Lyngbygårdsvej 2-4, og anden daginstitution flytter til Carlshøjvej, når lokaler i bygningen er ombygget (efter anvendelse til genhusning af Lundtofte Skole). Det er tidligere besluttet, at Børnehuset Trinbrættet, som i dag benytter bygningerne på Lyngbygårdsvej 2-4, flyttes til Carlshøjvej efter ombygning, forventeligt i 4. kvartal 2023. Løsningen fastholder kapacitet på Lyngbygårdsvej 2-4 svarende til seks grupperum i en midlertidig periode. Bygningsanalysen viste, at de eksisterende pavilloner på Lyngbygårdsvej 2-4 ligger i den dårligste kategori (bygningstilstand), og løsningen kan dermed ikke anbefales. Alternativt foretages en vurdering af, om pavillonerne på Lyngbygårdsvej 2-4 kan istandsættes, eller af hvorledes pavilloner kan nedrives for at bygge nyt. Forvaltningen skønner, at denne nye midlertidige kapacitet på Lyngbygårdsvej 2-4, afhængig af løsning, kan tages i brug ca. et år efter Børnehuset Trinbrættets udflytning (dvs. tidligst fra 4. kvartal 2024). Der tages forbehold for tidsmæssige og økonomiske risici mv. som følge af resultatet af udbud og afklaring af ejerforhold mv.
2. Forvaltningen arbejder videre med opnormeringer i eksisterende daginstitutioner ved fysiske tilpasninger, hvor der er flere m² end lovkravet. Der er et lovkrav om to m² i frit gulvareal i opholdsrum per børnehavebarn og tre m² per vuggestuebarn. I de institutioner, hvor antallet af m² er større end lovkravene, vil forvaltningen i samarbejde med institutionerne fortsat vurdere, om der er mulighed for at etablere flere pladser ved ombygninger mv. Her vil der være et særligt fokus på Virumområdet, hvor kapacitetsudfordringen er størst. Fysiske tilpasninger forudsætter anlægsøkonomi til formålet og kan være tidsmæssigt langvarige. Der vil også arbejdes videre med at se på muligheden for at etablere yderligere skovgrupper.

Som beskrevet i sagen er der en særlig udfordring i Virumområdet. På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at det politisk drøftes, hvorvidt der skal ændres på to af forholdene i de nuværende anvisningsregler:

1. Alle børn skal efter de nuværende anvisningsregler tilbydes en børnehaveplads i deres bopælsdistrikt. Det betyder, at børn, der har bopæl i distrikt Virum/Sorgenfri, skal tilbydes en plads i dette distrikt (hvis de ønsker det) – også selvom de har gået i vuggestue uden for deres bopælsdistrikt. Hvad angår tilbud om børnehaveplads inden for bopælsdistriktet i Virum/Sorgenfri, mangler der ifølge den seneste dagtilbudsprognose i de kommende fire år i april hhv. 104, 123, 131 og 148 børnehavepladser. Den foreslåede udflytterbørnehave vil kunne afhjælpe dette med 88 børnehavepladser i Virum/Sorgenfri.

I følge kommunens nuværende anvisningsregler har børn ret til en børnehaveplads i deres bopælsdistrikt. Såfremt det besluttes ikke at bygge midlertidigt i Virumområdet, kan det overvejes at lade kriteriet vedrørende tilbud om børnehaveplads i bopælsdistriktet udgå frem til, at der er bygget yderligere kapacitet i Virumområdet. Det vil betyde, at børn kan blive tilbudt en børnehaveplads i et andet distrikt end deres bopælsdistrikt og for familier bosiddende i Virum vil det sandsynligvis være i et andet område i kommunen. Det er forvaltningens vurdering, at dette kan opleves som et indgribende tiltag for den enkelte familie. Derudover er det forvaltningens vurdering, at det i praksis formentlig primært vil kunne afhjælpe pladsudfordringerne i spidsbelastningsperioderne. Det skyldes, at de børn, der tilbydes en plads i medfør af pasningsgarantien, fortsat har ret til at beholde deres plads på ventelisten til en ønsket plads (jf. Dagtilbudsloven). Forældre fx Virum/Sorgenfri kan derfor ved at skrive sig op til en garantiplads fastholde en plads på ventelisten til et ønsket plads i fx Virum og dermed blive tilbudt en plads i deres eget bopælsdistrikt i eksempelvis maj måned, hvor der er ledige pladser.

2. I kommunens anvisningsregler er der en søskendefordel, der betyder, at søskendebørn har mulighed for at få plads i samme dagtilbud under forudsætning af, at der er plads i dagtilbuddet, og at de kan gå mindst 1 måned sammen i dagtilbuddet. Børnehuse betragtes i den sammenhæng som ét dagtilbud. Der har det seneste år været ca. 160 børn med søskendefordel i Virum/Sorgenfri/Brede, som har fået en plads på baggrund af dette. Selvom kriteriet vedr. søskendefordel udgår, vil det i praksis formentlig kun kunne afhjælpe pladsudfordringerne i spidsbelastningsperioderne. De børn, der tilbydes en plads udenfor bopælsdistriktet, vil – jf. Dagtilbudsloven - fortsat kunne stå på venteliste til at komme tilbage til en institution i deres eget bopælsdistrikt i eksempelvis maj måned, hvor der er ledige pladser, hvis de har fået en plads i medfør af pasningsgarantien i et andet område. Såfremt det besluttes ikke at bygge midlertidigt i Virumområdet, kan det overvejes at lade kriteriet vedr. søskendefordel udgå frem til, at der er bygget yderligere kapacitet i Virumområdet. Det vil betyde, at søskende fremadrettet vil blive tilbudt plads i forskellige institutioner og for familier bosiddende i Virum sandsynligvis i et andet område i kommunen. Igen er det forvaltningens vurdering, at dette kan opleves som et indgribende tiltag for den enkelte familie.

Endelig vil der fortsat være behov for at foretage merindskrivninger i eksisterende daginstitutioner på op til 110-115% for børnehavepladser, hvor de fysiske forhold (herunder krav om m²) tillader det. Ved en merindskrivning i alle eksisterende daginstitutioner på op til 115%, ville der være 262 flere børnehavepladser i forhold til en indskrivning på 100%. Dog er den samlede indskrivning i børnehaver i Lyngby-Taarbæk Kommune i spidsbelastningsperioden i april 2023 allerede på nuværende tidspunkt ca. 110%, hvorfor der reelt kun ville være tale om maksimalt 80 flere børnehavepladser frem mod april 2024, hvis alle daginstitutioner havde en merindskrivning på 115%. Det er dog langt fra muligt i alle kommunens daginstitutioner at lave end merindskrivning af en sådan størrelse grundet m² og fysiske forhold. Grunden til, at forvaltningen undlader at pege på merindskrivninger på vuggestuepladserne i børnehuse er, at grunden til, at børnehavegrupperne kan have en indskrivning på over 100% i forårsmånederne frem mod skolestart, især er, at vuggestuerne (i børnehuse) i samme periode har en belægning på under 100. Forvaltningen bemærker, at merindskrivninger ligesom de tidligere år i nogle daginstitutioner vil forudsætte, at der indsættes bus i de sidste måneder frem mod skolestart f.eks. til Skovhuset i Taarbæk. Det anbefales, at der sættes et budget af til dette grundet omfanget af merindskrivninger. Det kan - som i 2022 og frem mod skolestart 2023 - være udfordrende for daginstitutionerne at rekruttere midlertidigt personale i de 3-4 måneder op mod skolestart, hvor der er disse merindskrivninger.

Økonomi

Såvel en midlertidig fastholdelse af en institution på Lyngbygårdsvej 2-4 som opnormeringer i eksisterende daginstitutioner vil kræve bygningsmæssige justeringer, som vil forudsætte anlægsmidler til formålet. Forvaltningen anbefaler derudover, at der i 2024 afsættes budget til busordninger i de sidste måneder frem mod skolestart for de institutioner, der har store merindskrivninger. Begge dele vil kræve omprioriteringer indenfor eksisterende budgetter.

Opsummerende

Forvaltningen kan på baggrund af ovenstående på nuværende tidspunkt ikke vurdere, hvorvidt pasningsgarantien fuldt ud kan overholdes frem mod skolestart 2024. Udover de grupperum, det er muligt at få frem mod skolestart 2024, vil forvaltningen skulle arbejde på at overholde pasningsgarantien ved fortsat og eventuelt yderligere merindskrivning i eksisterende dagtilbud samt ud fra eventuelt ændrede anvisningsregler.

Dagtilbudslederne har den 4. oktober indsendt bemærkninger til sagen. Disse er bilagt.

Sagen er i øvrigt tilføjet et nyt bilag, der viser hvilke kapacitetsudvidelser, der er tilvejebragt/arbejdes med i 2022 og frem samt grunde, der indtil nu er afsøgt. Der er også tilføjet et bilag om, hvor den midlertidige pavillon ved Virum Skole vil kunne placeres samt den midlertidige daginstitutionens arealbehov. Efter anmodning er bilaget "Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger" tilrettet for at gøre det lettere forståeligt, begge bilag ligger på sagen. Forvaltningen gør fortsat opmærksom på, at der er brugt forskellige opgørelsesmetoder ved opgørelse af yderligere kapacitet mellem årene i henholdsvis oversigten for hele kommunen og henholdsvis den specifikke oversigt for Virumområdet. Kapaciteten for hele kommunen er som hidtil opgjort i forhold til ny kapacitet etableret i løbet af året, mens den specifikke opgørelse for Virumområdet detaljeret er opgjort i forhold til om kapaciteten er til rådighed i april måned i året. Forskellen bunder i, at det har været nødvendigt med en mere detaljeret opgørelse for Virumområdet jf. kapacitetsudfordringen her er særligt udfordret i perioden.

Dagtilbudsudvalget den 6. oktober 2022

Ad 1) Anbefales, idet udearealerne ved Virum Skole arealmæssigt ikke forringes.

Afstemning om pkt. 1

For stemte: 6 (C (3), F (1), A (1), B(1))

Imod stemte: 1 (D)

Undlod at stemme: Ingen.

D) Stemmer imod. Jeg foreslår, at vi i stedet opretter udflytterinstitutioner i de dagtilbud, som Gentofte påtænker at lukke. Vi kan også renovere og anvende Lykkens Gave som institution.

Ad 2) Anbefales ikke. Udvalget vurderer, at det vil have for store konsekvenser for skolens udearealer.

Økonomiudvalget den 6. oktober 2022

Ad 1) Godkendt, idet udearealerne ved Virum Skole arealmæssigt ikke forringes.

Afstemning om pkt. 1

For stemte: 6 (C (3), F (1), A (1), B (1))

Imod stemte: 1 (D)

Undlod at stemme: Ingen.

D) Stemmer imod. Jeg foreslår, at vi i stedet opretter udflytterinstitutioner i de dagtilbud, som Gentofte påtænker at lukke. Vi kan også renovere og anvende Lykkens Gave som institution.

Ad 2) anbefaler dagstilbudsudvalgets beslutning om ikke at anbefale fastholdelsen af en etablering, idet vi beder dagtilbudsudvalget drøfte alternative løsninger.

Økonomiudvalget oversendte sagen til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ad 2) Claus Bøgh Svenningsen (D) stillede et ændringsforslag:

”Det foreslås, at inden man igangsætter lokalplanprocessen får en undersøgelse af trafik og børns trivsel ved Virum Skole.”

Afstemning om ændringsforslaget

For stemte: 1 (D)

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

Undlod at stemme: Ingen.

Ændringsforslaget blev således forkastet.

Protokol fra C, F, A, B og Ø: Vi stemmer imod, idet både børns trivsel og trafik indgår som en naturlig del af lokalplansprocessen.

Herefter var der afstemning om hele sagen:

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

Imod stemte: 1 (D)

Undlod at stemme: Ingen

D) Stemmer imod. Jeg foreslår, at vi i stedet opretter udflytterinstitutioner i de dagtilbud, som Gentofte påtænker at lukke. Vi kan også renovere og anvende Lykkens Gave som institution.

Dagtilbudsudvalgets samt Økonomiudvalgets anbefaling blev herefter godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

Bilag

Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger

TILRETTEDET: Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger

Kapacitetsudvikling i Virum - tre scenarier tilrettet

NYT BILAG: Kapacitetstiltag og undersøgte lokaliteter på dagtilbudsområdet

NYT BILAG: Ideoplæg for Skolebakken

NYT BILAG: Dagtilbudsledernes bemærkninger ift. sagen om at udarbejde et alternativ uden det midlertidige pavillon-dagtilbud på Virum Skole

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.

Punkt 5: Lukket:

00.22.00-A00-27-21

Jf. protokol.