

REFERAT Natur-, Miljø- og Planudvalget d. 22-06-2022

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 15:30

Mødested mødelokale, GSH

Mødedeltagere René Danielsson, Karen Lynn Jacobsen, Helle Munk Ravnborg, Søren Schow, Mikael Benzon

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Anlægsbevilling til etablering af midlertidigt børnehus i Vildanden på Østre Skole.....	4
Sager til høring i Handicap- og Ældreråd.....	9
Gensidig orientering.....	10

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Punkt 2: Anlægsbevilling til etablering af midlertidigt børnehus i Vildanden på Østre Skole

22/15078

Politisk sagsgang

Natur- og Miljø- og Planudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af fortsat stigende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, ønsker Center for Børn og Familie at etablere et midlertidigt dagtilbud i Vildanden på Østre Skole. Da Vildanden senest har været benyttet som børnehus, forventer Center for Børn og Familie, at der relativt hurtigt vil kunne etableres et midlertidigt dagtilbud i lokalerne. Etablering af midlertidigt dagtilbud, samt finansiering af udgiften hertil, præsenteres til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at der etableres midlertidigt dagtilbud i Vildanden, idet

- a) der gives en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 977.000 kr. til indretning af lejede lokaler i det midlertidige børnehus i Vildanden på Østre Skole
- b) rådighedsbeløbet på 977.000 kr. finansieres af et forventet mindreforbrug i 2022 på bevilling 11 Dagpasning
- c) anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget
- d) der afsættes et budget på 286.000 kr. til drift i 2022, fordelt på 110.000 kr. til en koordinatorstilling på bevilling 11 Dagpasning og 176.000 kr. til bygningsdrift på bevilling 55 Ejendomme og service, finansieret af andel af overførslen fra 2021, da der forventes færre udgifter til planlagt uddannelse
- e) der indarbejdes estimerede driftsudgifter på 908.000 kr. i 2023 og 2024, og 605.000 kr. i 2025 i budget 2023 og overslagsår som en teknisk korrektion

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 22-06-2022

NMPU tager ikke stilling til a) og b) idet disse ikke vedkommer NMPU.

Pind c) tiltrædes.

NMPU tiltræder i d) den del af driftsbudgettet, der vedrører bygningsdriften.

Pind e) tiltrædes.

Udvalget tolker deponeringsreglerne således, at det er huslejen, der skal deponeres. Denne tolkning ønskes bekræftet, da den ikke fremgår af sagsfremstillingen.

René D. afventer sin stillingtagen.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familie ønsker at etablere et midlertidigt dagtilbud i Vildanden på Østre Skole i en periode på op til 3 år. Dette ønske sker på baggrund af et fortsat stigende pres på kapaciteten i dagtilbud på Bornholm. Efterspørgslen, og udfordringerne herved, blev indledningsvist præsenteret for Børne- og Skoleudvalget den 15. marts 2022. Siden da er

efterspørgslen, særligt på vuggestuepladser, steget, både på grund af hertil komne ukrainere og på grund af øget tilflytning af småbørnsfamilier.

Leje af Vildanden

Center for Børn og Familie har i samarbejde med Center for Ejendomme og Drift undersøgt mulige lokaliteter for etablering af et midlertidigt dagtilbud. Vildandens lokaler på Østre Skole har senest været benyttet som børnehus, hvorfor det synes muligt at etablere et midlertidigt børnehus i lokalerne med kort varsel, hvilket vil kunne bidrage til at Bornholms Regionskommune kan være i stand til at leve op til pasningsgarantien.

Vildanden er placeret få hundrede meter fra dagtilbuddet Signalhuset, hvorfor det midlertidige dagtilbud i Vildanden vil kunne gøre brug af legeplads, og evt. madordning, i Signalhuset.

Center for Børn og Familie ønsker at indskrive danske, såvel som ukrainske, børn i det midlertidige dagtilbud for bedst muligt at sikre driften af et midlertidigt alment børnehus og fremme integrationen af de ukrainske børn.

Center for Børn og Familie forventer, på baggrund af kvadratmeterantallet i Vildanden at kunne indskrive 68 børneenheder i dagtilbuddet, fordelt på 27 vuggestuepladser og 26 børnehavepladser.

Center for Børn og Familie forventer at kunne have et operationelt dagtilbud den 1. september 2022.

Pasningsgarantien

Såfremt der ikke etableres øget kapacitet på dagtilbudsområdet vil det resultere i et brud på pasningsgarantien, som medfører økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

Jf. Særloven for fordrevne fra Ukraine, er der mulighed for at forlænge perioden for pasningsgaranti fra de politisk besluttede 3 måneder til 5 måneder.

Et brud på pasningsgarantien vil resultere i, at Kommunalbestyrelsen, med virkning fra det tidspunkt hvor pladsen skulle være til rådighed, skal;

1. dække bruttodriftsudgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune, jf. [§ 28](#), eller
2. dække udgifterne til en plads i en privatinstitution, jf. [§ 19, stk. 5](#), eller privat pasning, jf. [§ 80](#), eller
3. give tilskud til pasning af egne børn, jf. [§ 86](#)

Vilkår for leje af Vildanden

Juridisk service i Regional Udvikling, It og Sekretariat har meddelt, at en lejeaftale skal forhandles på baggrund af en regulær sale-and-lease-back aftale med de nye ejere af Østre Skole, som skal godkendes i Indenrigs- og Boligministeriet.

Center for Børn og Familie er af kommunens egne jurister blevet orienteret om, at en sådan ansøgning kan forventes godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet med kort varsel.

Den midlertidige leje af Vildanden giver mulighed for, at der i Bornholms Regionskommune lægges planer for en permanent kapacitetsudvidelse, således at det er muligt at imødekomme efterspørgslen på dagtilbudspladser, når den 3-årige lejeperiode ophører.

Alternativer til etablering af nyt midlertidigt dagtilbud

Kapacitet pr. m²

Et børnehus' kapacitet opgøres i børneenheder, og det er antal kvadratmeter af frit gulvareal i bygningen, der afgør, hvor mange børneenheder, der er plads til. Minimumskravet i vuggestue er 3 m² pr. barn og i børnehave 2 m² pr. barn. I Bornholms Regionskommune er der i vuggestue 3,9 m² pr. barn og i børnehave 2,5 m² pr. barn. Således ligger øens dagtilbud i kvalitetsniveau C.

- Kvalitetsniveau C = Vuggestue: min. 3 m2 pr. barn / Børnehave: min. 2 m2 pr. barn
- Kvalitetsniveau B = Vuggestue: min. 4,5 m2 pr. barn / Børnehave: min. 3,5 m2 pr. barn
- Kvalitetsniveau A = Som B suppleret med aktivitetsrum

Såfremt man ønsker at øge normeringen i børnehuse, ved at nedsætte arealkravet til minimumssatsen, anbefaler Center for Børn og Familie, at der foretages nye opmålinger i børnehuse, da det er tvivlsomt, hvorvidt der efter nye rammer i lovgivning om arbejdsmiljø fortsat vil kunne blive godkendt samme areal, som ved sidste opmåling. Eksempelvis i forbindelse med at inkludere gangarealer i opmålingen.

Ansættelse af flere dagplejere

Det har i løbet af de senere år vist sig svært at rekruttere nye dagplejere, hvorfor Center for Børn og Familie ikke vurderer denne mulighed som værende en brugbar løsning. Ved de seneste opslag med ledige stillinger har Center for Børn og Familie modtaget ganske få, eller ingen, ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser

Oprettelsen af et midlertidigt pasningstilbud i "Vildanden" vil medføre anlægsudgifter til etablering af et ABA-anlæg samt til indkøb af inventar, dertil vil der være årlige driftsudgifter til en koordinatorstilling og bygningsdrift.

Anlægsudgifter:

Ibrugtagning af de lejede lokaler i Vildanden vil kræve opsætning af et fuldt dækkende ABA-anlæg (automatisk brandalarm), dertil skal der indkøbes diverse inventar, såsom højstole, krybber og puslepladser. Udgiften til ABA-anlæg og inventar forventes at beløbe sig til 977.000 kr. jf. skema 1. Udgiften til anlæg på 977.000 kr. kan finansieres af et forventet mindreforbrug på bevilling 11 Dagpasning.

Skema 1 Anlægsoverslag 2022

Håndværkerudgifter:

Igangsættelse af eksist. ventilationsanlæg	10.000 kr.
Omlægning af låsesystem	10.000 kr.
ABA-anlæg samt brandmæssige tiltag	450.000 kr.
Opsætning af hegn i eksisterende skolegård	30.000 kr.

Variable omkostninger:**

Uforudsete udgifter	50.000 kr.
---------------------	------------

Bygherreleverancer:*

Inventar mv.	320.000 kr.
Rengøring inden indflytning	30.000 kr.
Flytteudgifter - eksternt flyttefirma	15.000 kr.

Omkostninger:

Certificeret brandrådgiver	45.000 kr.
Byggetilladelse	8.000 kr.
Ibrugtagningstilladelse	6.500 kr.
Uforudsete udgifter, omkostninger	2.000 kr.

Anlægsoverslag i alt 977.000 kr.

* Beløbet til bygherreleverancer vedrører udgifter til inventar, rengøring inden indflytning, og udgifter til eksternt flyttefirma. Udgifter til teknisk service i forbindelse med indflytning dækkes af Ejendomsservices ordinære driftsbevilling.

** Beløbet til uforudsete udgifter dækker primært usikkerhed om priser samt udgifter til opgaver, som ikke har kunnet forudses under projekteringen.

Detailposterne fremgår af anlægsoverslaget, der er vedlagt som bilag 1.

Driftsudgifter:

Udgifterne til pasning af børnene i den treårige periode, vil blive finansieret af de afsatte midler til ”pengene følger barnet”. Derfor vil kommunen, i den forventede lejeperiode fra 1. september 2022 til 31. august 2025, have øgede driftsudgifter til en 25 timers koordinatorstilling, samt til bygningsdrift jf. skemaet nedenfor.

Skema 2 Estimerede driftsudgifter for årene 2022-2025

Tal i hele kroner	2022	2023	2024	2025
	1/9- 31/12	1/1- 31/12	1/1- 31/12	1/1- 31/8
<i>Drift dagtilbud i alt</i>	<i>110.000</i>	<i>381.000</i>	<i>381.000</i>	<i>254.000</i>
Koordinatorstilling 25 t/u 1)	110.000	330.000	330.000	220.000
Ændring forældrebetaling	0	-82.000	-82.000	-54.667
Ændring fripladser og søskendetilskud, kommunalt	0	34.000	34.000	22.667
Ændring tilskud til privatinstitutioner	0	88.000	88.000	58.667
Ændring fripladser og søskendetilskud, privatinst.	0	11.000	11.000	7.333
<i>Bygningsdrift i alt</i>	<i>175.600</i>	<i>526.800</i>	<i>526.800</i>	<i>351.200</i>
Husleje 2)	60.600	181.800	181.800	121.200
Teknisk service	23.333	70.000	70.000	46.667
Vedligehold	33.333	100.000	100.000	66.667
Service ABA	5.000	15.000	15.000	10.000
Service ventilation	3.333	10.000	10.000	6.667
Rengøring	50.000	150.000	150.000	100.000
<i>Samlet drift i alt</i>	<i>285.600</i>	<i>907.800</i>	<i>907.800</i>	<i>605.200</i>

1) Udgiften til koordinatorstillingen vil først blive indregnet i grundlaget for beregning af forældrebetalingen og tilskud til private pasningstilbud fra 2023.

2) Den årlige husleje udgør 300 kr. pr. m².

Udgiften på 286.000 kr. i 2022 kan finansieres af andel af overførslen fra 2021, da der forventes færre udgifter til planlagt uddannelse. Da der ikke forventes at være frie midler på dagpasningsområdet i de kommende år, foreslås det, at udgifterne i 2023, 2024 og 2025 indarbejdes i budgettet for 2023 og overslagsår, som en teknisk korrektion. Indarbejdelsen af den tekniske korrektion medfører en forværring af budgetbalancen i 2023 og overslagsår.

Deponering:

Det skal bemærkes, at såfremt kommunen lejer lokalerne i det tidligere Vildanden, skal værdien af de lejede lokaler belaste kommunes låneramme. Dette skyldes at indgåelse af lejeaftalen kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Beløbet der skal belaste kommunens låneramme, skal ifølge § 5 i bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. opgøres som den højeste værdi af følgende værdier:

Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms

Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse

Ifølge § 5 stk. 2 skal en kommune, der betaler moms af huslejen dog opgøre beløbet under pkt. 1 ekskl. moms.

I det omfang kommunen ikke har ledig låneramme skal beløbet deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kommunen har som udgangspunkt ikke ledig låneramme.

Bilag

Anlægsoverslag Vildanden

Punkt 3: Sager til høring i Handicap- og Ældreråd

Punkt 4: Gensidig orientering