

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21 d. 20-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 17:00

Mødested Broby Friskole - Vesterågade 60, 5672 Broby

Indholdsfortegnelse

Udførelse af nybygning af Børnehaven Hættegården..... 3

Punkt 100: Udførelse af nybygning af Børnehaven Hættegården

82.06.00-000-1-18

Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2018 samt godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 15,726 mio. kr. i 2019 til udførelse af nybygning af Hættegården.

Sagsfremstilling

Projekteringen af ny børnehave Hættegården er afsluttet, og der er udarbejdet projektforslag til opførelse af ny børnehave med ny placering på grunden. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse af nybygningen af Hættegården.

Hættegården ligger midt i naturen og som nabo til de nye boliger i kanten af Ringe (Hestehavevej, Skovager og Dalager). Derfor er naturen og den undersøgende tilgang centrale elementer af Hættegårdens DNA, og der er stor åbenhed over for nærmiljøet. Begge dele tænkes ind i en nybygning af Hættegården, hvor det skal opleves, at der sker en sammensmeltning mellem ude- og indemiljø.

Nybygningen af Hættegården består i en et-plans løsning, som kan samle og anvende de pædagogiske ressourcer mere hensigtsmæssigt i forhold til læreplanstemaer og læringsmiljøer, der danner grundlaget for kommunens børne- og ungepolitik. Det er et opmærksomhedspunkt for alle byggerier på dagtilbudsområdet, at der er mulighed for at arbejde i mindre grupper og styrke både læringsmiljøet og trivslen for såvel børn som medarbejdere.

En nybygget Hættegården vil i et boligområde med mange tilflyttere og et nyetableret parcelhuskvarter forventeligt kunne tiltrække endnu flere tilflyttere og børnefamilier.

Med vedtagelse af budget 2018 blev der afsat et rammebeløb til nybygning, ombygning eller renovering af børnehaven Hættegården til i alt 62 børnehavepladser. På baggrund af en borgerinddragende proces og efterfølgende indstilling fra Opvækst- og Læringsudvalget blev det på kommunalbestyrelsesmøde den 4. december 2017 vedtaget at bygge en ny børnehave på grunden.

På møde i Kommunalbestyrelsen den 15. januar 2018 blev sagen behandlet med udgangspunkt i nye prognoser for de 3-5 årige i område Midt, og det blev besluttet, at Hættegården nybygges med 80 pladser. Der var således tale om en beslutning, der ligger ud over det vedtagne rammebeløb, jf. budgetforliget 2018. I forlængelse heraf har Kommunalbestyrelsen ved møde den 9. april 2018 godkendt en tillægs- og anlægsbevilling til udvidelse af Hættegården med 18 pladser og at tillægsbevillingen finansieres af den samlede anlægsramme for 2019. Samtidig blev frigivelsen af projekteringsmidler til ny Hættegården politisk godkendt.

Med vedtagelse af budget 2019 blev en mindre del af byggeriets udførelse udskudt fra 2019 til 2020. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 12. november 2018 vedtaget, at overføre anlægsmidler vedrørende Hættegården fra 2020 til budget 2019 med henblik på at færdiggøre Hættegården i 2019.

Projektforslag til nybygning af Hættegården er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der til budget 2018 oprindeligt var afsat 3,7 mio. kr. i 2018 og 11,164 mio. kr. i 2019 til nybygning af Hættegården med 62 pladser. På Kommunalbestyrelsens møde den 15. januar 2018 blev det besluttet at Hættegården nybygges med 80 pladser og på Kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2018 blev der godkendt en tillægs- og anlægsbevilling på 3,097 mio. kr. i 2019 til udvidelsen med 18 pladser. I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 - 2022 blev der rykket en anlægsbeløb på 4,526 mio. kr. fra 2019 til 2020, således at det vedtagne anlægsbudget til nybygning af Hættegården udgør 10 mio. kr. i 2019 og 4,526 mio. kr. i 2020 udover de 3,7 mio. kr. i 2018.

På Kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2018 blev der godkendt en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til By, Land og Kultur på 2,1 mio. kr. Af det resterende rådighedsbeløb i 2018 på 1,6 mio. kr. er der ved budgetopfølgningen pr. 30. september godkendt overførsel af 1,2 mio. kr. til 2019. De frigivne 2,1 mio. kr. samt det resterende rådighedsbeløb på 400.000 kr. anvendes i 2018. Til budgetopfølgningen blev der yderligere fremrykket 4,526 mio. kr. fra 2020 til 2019 således at det samlede beløb i 2019 er på 15,726 mio. kr.

Det bemærkes, at en frigivelse af anlægsmidlerne til Hættegården i 2019 er med til at presse anlægsramme med 5,726 mio. kr. eftersom beløbene ikke var indeholdt i det oprindelige budget 2019. Erfaringer fra i år og tidligere år viser imidlertid at andre anlæg bliver forsinket. Der vil blive fulgt op på sagen i forbindelse med den først kommende budgetopfølgning.

Opsummerende er der afsat følgende midler til projektet:

- 2018: Projektering og opstartsomkostninger 2,1 mio. kr. og udførelse 0,4 mio. kr. (2018 priser)
- 2019: Udførelse 14,726 mio. kr. + inventar 1 mio. kr. I alt 15,726 mio. kr. (2019 priser)

Projektmidler, som tidligere er frigivet:

- Projektering og opstartsomkostninger på 2,1 mio. kr. er frigivet på kommunalbestyrelsesmøde den 9. april 2018

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2018 til nybygning af børnehaven Hættegården
2. at rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2018 til nybygning af børnehaven Hættegården frigives til By, Land og Kultur
3. at der godkendes en anlægsbevilling på 15,726 mio. kr. i 2019 til nybygning af børnehaven Hættegården, heraf 1 mio. kr. til inventar
4. at rådighedsbeløb på 14,726 mio. kr. til nybygning af børnehaven Hættegården frigives til By, Land og Kultur i 2019
5. at rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til inventar frigives til Børneområde Midt i 2019.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 - 5 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Præsentation_Hættegården_13.11.18

Kalkulation Hættegården Tillægsbevilling 80 børnehavebørn

Kalkulation Hættegården Ny daginstitution nyt byggefelt

Budgetskema Hættegården