

2. Behovsprogno­se 2010 (2010-78961)

Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte den beregnede behovsprogno­se for 0-17 års området og samtidig drøfte de handlemuligheder, der kan skabe kapacitet på 0-17 års området, som imødekommer det fremtidige behov.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget tager det beregnede behov for dagtilbudspladser (2010-2014) samt det beregnede behov for fritidshjems-/KKFO-pladser, skoleklasser og klubpladser 2010-2018 til efterretning
2. at udvalget drøfter de skitserede handlemuligheder for at løse behovet for kapacitet på 0-17 års området i de kommende år
3. at forvaltningen udarbejder en indstilling med de økonomiske konsekvenser af Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til anlægsbudget for 2011 og i samarbejde med Økonomiforvaltningen ser på mulighederne for at bygge arealmæssigt mere effektivt, til lavere priser og med større hastighed

Problemstilling

Behovet på 0-17 års området har de sidste år været stigende. Derfor har Børne- og Ungdomsudvalget vedtaget en række akut- og udbygningsplaner på skole- og dagtilbudsområdet, der har skullet imødekomme efterspørgslen efter pladser på dagtilbuds- og skoleområdet.

På dagtilbudsområdet etableres der, med de finansierede udbygningsplaner, herunder også midlerne fra ”Kickstart København”, 720 0-5 års dagtilbudspladser (i 2010) og 2755 dagtilbudspladser (2011-2012), altså i alt 3.475 pladser på 0-5 års området. Det beregnede behov for dagtilbudspladser, som beskrives i dette oplæg, er udover disse allerede finansierede pladser i perioden 2010-2012. På skoleområdet etableres der med de allerede finansierede anlægsplaner 14 spor i perioden frem til 2014.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i april 2010 modtaget ny befolkningsprogno­se fra Koncernservice. Prognosen viser, at der fortsat er en stigning i børnetallet i København, som ikke er set tilsvarende siden 1946, blandt andet fordi flyttemønstret har ændret sig: Børnefamilierne har mindre tendens til at flytte fra København end tidligere.

I forhold til befolkningsprognosen fra 2009 viser den nye befolkningsprogno­se på børneområdet dels, at der fortsat er væsentligt flere børn i København end tidligere estimeret, og dels er børnetallet væsentlig opjusteret i perioden 2010 – 2014 (se tabel 1).

Tabel 1:

0-5 års området					
Antal estimerede 0-5 årige børn i befolkningsprogno­se 2009, 2010 og fremskrivning 2010*					
	2010	2011	2012	2013	2014
Befolkningsprogno­se 2009	39.494	40.209	40.767	40.840	40.807
Fremskrivning januar 2010	40.155	41.456	42.459	43.298	

Befolkningsprognose 2010	40.159	41.502	42.601	43.176	43.424
Difference prognose 2009-2010	+665	+1.293	+1.834	+2.336	+2.617

*Kilde: Koncernservice, Befolkningsprognose 2009, fremskrivning januar 2010, befolkningsprognose 2010.

Tabel 2:

Børneprognose 0-17 år København					
	2010	2011	2012	2013	2014
Gl. prognose (2009)	91.113	92.152	92.877	93.266	93.626
Ny prognose (2010)	91.876	93.768	95.301	96.419	97.311
Justering	+763	+1.616	+2.424	+3.153	+3.685

På baggrund af efterspørgselsfrekvenserne til dagtilbud og skole, har Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet et beregnet behov for antallet af pladser i de kommunale tilbud og sammenholdt dette med den nuværende kapacitet i dagtilbud og på skoler. Beregningen viser, at behovet for pladser i dagtilbud og skoleklasser bliver større end forudsat sidste år.

Den beregnede behovsprognoser på 0-17 års området tager udgangspunkt i følgende forudsætninger (jf. bilaget om prognosemetode):

- pasning inden for fire kilometer på 0-5 års området (dvs. i eget eller nabolokale)
- overgang fra vuggestue til børnehave i samme integrerede institution
- pladstilbud i et skoletilknyttet fritidstilbud
- pladstilbud til de 10-13 årige i en klub i eget distrikt
- hjemklasseprincippet (udbygning af skoler, så der kun er midlertidige vandreklasser)
- søgefrequensen til folkeskolen holdes konstant

Løsning

Det samlede beregnede kapacitetsbehov afledt af efterslæbet fra Budget 2010, herunder de 7 skolespor, som blev udskudt fra budget 2010 til budget 2011, og det stigende børnetal fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3:

Samlet København		
Tilbud	Igangsat udbygning	Beregnet behov
Dagtilbudsgrupper (2010-2014)	216 grupper	72 grupper
Fritidshjem (2010-2018)	1340 pladser	1700 pladser
Klub (2010-2018)	120 pladser	2120 pladser
Skole, udsat fra budget 2010		7 spor
Skole, nyt behov frem mod 2018	14 spor	11-12 spor

I bilag 1 gennemgås, hvordan behovet er beregnet pr. distrikt og på baggrund af hvilke forudsætninger.

I bilag 2 og 3 gengives behovsprognosen på henholdsvis 0-5 års området (dagtilbud) og 5-15 års området (skole og fritidstilbud).

Det beregnede behov viser, at der er en række udfordringer på børne- og ungdomsområdet:

1. der skal skabes tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme det beregnede behov både i forhold til lovgivningsmæssige krav, men også i forhold til de politiske ønsker omkring serviceniveauet. Et reduceret/ændret serviceniveau end det nuværende kan således være kapacitetsskabende,
2. der skal arbejdes med en ny institutions- og skolestruktur med henblik på at få enhedsomkostningerne ned samt udnytte den eksisterende kapacitet maksimalt,
3. der skal udarbejdes metoder til at opnå en bedre integration og fordeling af byens børn, således, at de forskellige børne- og ungegrupper møder hinanden i hverdagen og ikke opfatter sig som værende delt i forskellige tilbud.

I forlængelse af disse udfordringer er der udarbejdet en separat handlingsplan for hvert af de 8 bydelsdistrikter, som beskriver, hvilke tiltag der kan imødekomme det forventede behov eller udskyde det til kommende budgetår. Herudover er angivet om en bedre fordeling kan tilgodeses. Disse handlingsplaner fremgår af bilag 4.

Strukturen i handlingsplanerne er, at der først er en gennemgang af befolkningstilvæksten, derefter gennemgås den allerede igangsatte udbygning og endelig det beregnede behov for yderligere kapacitet.

Efterfølgende er der et afsnit med løsningsmodeller i forhold til:

1. Hvilket omfang etablering af fysisk kapacitet til løsning af det fulde pladsbehov antager i det enkelte distrikt.
2. Hvordan behovet for fysisk kapacitet midlertidigt kan reduceres gennem alternative modeller, hvoraf nogle kræver reduktion/ændring i det nuværende politisk vedtagne serviceniveau.
3. Hvordan det fysiske kapacitetsbehov i en periode gennem strukturelle eller behovsudsættende tiltag kan reduceres.
4. Hvilke kapacitetsmæssige konsekvenser, der knytter sig til de fordelingsmæssige udfordringer i København.

Den overordnede konklusion er:

- Den lovbestemte pasningsgaranti og undervisningspligt, kan i en periode løses ved en kombination af at etablere ny fysisk kapacitet, højere udnyttelsesgrad i den eksisterende kapacitet og ved etablering af alternative kapacitetsforøgende tilbud.
- Hvis der ønskes rammer for en bedre fordeling i de kommunale tilbud, vil det i de fleste tilfælde kræve øget fysisk kapacitet

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de mulige alternative løsningsmuligheder, herunder

1. mulighederne på dagtilbudsområdet (0-5 år) for pasning af eget barn, opnormering af vuggestuegrupper, private pasningsordninger og tidlig overgang fra vuggestue til børnehave,
2. mulighederne på skoleområdet (5-17 år) for vandreklasser, sammenlægning af klasser i udskolingen og

3. mulighederne på klubområdet for kun at oprette nye garantipladser (10-11 år).

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af de behandlede modeller fremlægges i forbindelse med udvalgsbehandlingen af anlægsbudgettet.

VIDERE PROCES

På baggrund af den beregnede behovsprognose og Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelser af de beskrevne handlemuligheder vil Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlægge et forslag til et revideret anlægsbudget for 2011 for udvalget.

Else Sommer

/Henriette Bjørn Nielsen

bilag

[1. Prognosemetode](#)

[2. Behovsprognose 0-5 år](#)

[3. Behovsprognose skole og fritid](#)

[4. Handlingsplaner](#)

[5. Baggrundsnotat om handlemuligheder](#)

