

## 16. Anlægsbevilling til Muldvarpen udflytterbørnehave - Ville Heise Park 49 (2010-79871)

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til etablering af nye daginstitutionspladser i den integrerede institution Mågodtland på Østerbro ved at ombygge og udvide den tilknyttede udflytterbørnehave Muldvarpen i Allerød.

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 8.040.000 kr. til udvidelse af den eksisterende udflytterbørnehave Muldvarpen på Ville Heise Park 49 i Allerød. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg med 1.870.000 kr. i 2010 og 6.170.000 kr. i 2011. Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 370.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion, 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 1.500.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 432.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3, med 5.738.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

### Problemstilling

I løbet af efteråret 2009 afholdtes en række seminarer på distriktsniveau, hvor alle i BUF blev opfordret til at indmelde kapacitetsskabende forslag til forvaltningen. Alle disse forslag er efterfølgende blevet forundersøgt m.h.p. at afdække mulighed for realisering samt foretage en økonomisk vurdering i forhold til det potentielle udbytte.

Ledelsen af den integrerede institution Mågodtland i Odensegade 14 på Østerbro henvendte sig med et forslag om at udvide deres børnehaveafdeling, som i dag er fordelt med 24 børn i Odensegade og 48 børn i udflytterbørnehaven Muldvarpen i Allerød. Forslaget udsprang af, at institutionsledelsen kunne forudse et såkaldt 'tilsandings-problem', hvilket betyder at flere vuggestuebørn ikke kan tilbydes plads i institutionens egen børnehaveafdeling p.g.a. manglende kapacitet i sidstnævnte. Man har desuden en udearealproblematik i Odensegade, som oprindeligt er indrettet og godkendt til max. 72 vuggestuebørn, men i de sidste år har huset 84 børn p.g.a. midlertidig omlægning af 1 gruppe til børnehave. Det er ikke muligt at ombygge og udvide i Odensegade.

### Løsning

I Allerød holder udflytterbørnehaven til i en ejendom ejet af Københavns Kommune. Ejendommen er beliggende på en relativ stor grund, og det har derfor været nærliggende at se på

udvidelsesmuligheder her. Forvaltningen igangsatte en forundersøgelse af mulighederne, og der foreligger nu et projekt, som ved indvendig ombygning samt en mindre udvidelse vil fordoble kapaciteten til i alt 96 børnehavebørn. I forbindelse med ombygningen etableres tillige produktionskøkken til egenproduktion af frokost m.v.

Opsamlingsfaciliteterne i Odensegade er allerede til stede, idet stueetagen her tidligere har været opsamling for både Mågodtlands egen udflytterbørnehave Muldvarpen, og en anden udflytterbørnehave tilknyttet den integrerede institution 100 meter Skoven i Upsalagade. Sidstnævnte har imidlertid flyttet sit opsamlingssted nærmere Upsalagade, og de hermed frigivne arealer kan derfor anvendes uden yderligere anlægsudgifter.

Ombygningen muliggør en samling af Mågodtlands børnehaveafdeling ved at overflytte den nuværende børnehavegruppe i Odensegade til Muldvarpen, og derudover opnormere med en ekstra gruppe. Det hermed frigivne grupperum i Odensegade tilbageføres til vuggestue, hvorefter overnormeringen i Odensegade kan ophøre.

Nettoresultatet af byggeprojektet er således en ekstra vuggestuegruppe på 12 børn og en ekstra børnehavegruppe på 24 børn. Fremtidig normering for den integrerede institution Mågodtland bliver 72 vuggestuebørn og 96 børnehavebørn.

Forældregruppen er løbende holdt orienteret om arbejdet med løsning af de ovenfor beskrevne problematikker, idet forholdene i institutionen gennem det sidste år er blevet mere og mere presset. Ved præsentation af nærværende løsning har nogle forældre været kede af, at alle børnehavebørn nu skal køre til et udflyttersted, men det har samtidig været klart for alle, at det er et vilkår, da en udbygning i Odensegade er umulig p.g.a. de faktiske fysiske rammer, og at den alternative løsning på tilsandings- og udearealproblematikken ville være en nednormering af vuggestuen til 48 børn. Dertil skal bemærkes, at institutionen i sin oprindelige struktur har været organiseret med vuggestue i Odensegade og børnehavebørn i en udflytterdel, og da man for et par år siden midlertidigt omlagde en vuggestuegruppe til 'hjemme'-børnehave, var nogle forældre tilsvarende kede af, at man ikke kunne være sikker på en udflytterplads.

Institutionens ledelse og personale er tilfredse med løsningen, som er i tråd med institutionens oprindelige pædagogiske organisering. Man hæfter sig derudover ved, at både tilsandingsproblematikken er løst, idet institutionen fremover vil kunne tilbyde alle børn i vuggestuen en plads i egen børnehave, og at udearealproblematikken i Odensegade er løst, idet den midlertidige overnormering af legepladsen ophører. Legepladsen, som oprindeligt kun er indrettet til vuggestuebørn, skal desuden ikke længere deles mellem vuggestue- og børnehavebørn.

Ombygningen vil kunne være gennemført foråret 2011.

## Økonomi

Som del af Kickstart København aftalen i februar 2010 blev der afsat 208,5 mio. kr. til etablering af daginstitutionspladser. Anlægsbevillingen til udvidelse af Muldvarpen finansieres af disse midler.

Nedenstående tabel viser fordelingen af bevillingen mellem BUF og KEjd., incl. 2.2% i administrationsbidrag fordelt med 0.7% til BUF og 1.5% til KEjd.

	<b>Funktion</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>I alt</b>
		(kr.)		

<b>BUU</b>	5.25.14.3	370.000	432.000	<b>802.000</b>
Heraf administrationsbidrag		13.000	42.000	55.000
<b>KFU</b>	5.25.14.3	1.500.000	5.738.000	<b>7.238.000</b>
Heraf administrationsbidrag		27.000	91.000	118.000
	<b>Total</b>	<b>1.870.000</b>	<b>6.170.000</b>	<b><u>8.040.000</u></b>

Investeringen sker i kommunal ejendom.

*Afledte driftsudgifter for Mågodtland:*

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af i alt 12 vuggestuebørn og 24 børnehavebørn, hvoraf de 24 er udflytterbørnehavebørn. Der forventes ikke udmeldt grundbeløb på 360.000 kr., fordi der er tale om en ombygning. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 9.664 til grundbeløbet. Til gengæld er der merudgifter på særbevillinger og kompensationsordninger p.g.a. udflytterbørn, og derfor er driftsudgifterne alt i alt opgjort til netto at ville koste 17.507 kr. mere i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. enhed. Netto-merudgiften på 17.507 kr. pr. enhed for 25,3 enheder giver ca. 442.927 kr. Det er primært posten til udflytterinstitution under ”Særbevilling til særlige opgaver”, herunder buskørsel, med 24.574 kr. pr. enhed, som gør denne institution dyrere pr. enhed. Da de eksakte priser for udflytterkørslen efter EU-udbud ikke kendes, er der til grund herfor lagt en skønnet pris, som svarer til institutionens udgifter i dag. Se bilag 3 for en uddybende forklaring af enhedspriser mv.

**Videre proces**

-

Else Sommer

/ Knud Langberg

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Anlægsbevilling til Muldvarpen udflytterbørnehave - Ville Heise Park 49**

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til etablering af nye daginstitutionspladser i den integrerede institution Mågodtland på Østerbro ved at ombygge og udvide den tilknyttede udflytterbørnehave Muldvarpen i Allerød.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 8.040.000 kr. til udvidelse af den eksisterende udflytterbørnehave Muldvarpen på Ville Heise Park 49 i Allerød. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg med 1.870.000 kr. i 2010 og 6.170.000 kr. i 2011. Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 370.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion, 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 1.500.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 432.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3, med 5.738.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

#### **Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 8. september 2010**

Indstillingen blev godkendt.

#### **Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 19. august 2010 (sagens bilag 2)."

#### **Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

Børne- og Ungdomsforvaltningen eftersender efter aftale med Økonomiforvaltningen et kort notat til denne indstilling med oplysninger om enhedsudgifter på pladserne sammenholdt med gennemsnittet i Københavns Kommune og andre kommuner, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 23. september om at indstillinger til fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen pr. 1. november 2010 skal indeholde

relevante oplysninger om, antal brugere, enhedspriser samt benchmark med landstal. Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme"

**Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. november 2010**

Indstillingen blev anbefalet.

**bilag**

[1 - Kortbilag over Ville Heise Park 49](#)

[2 - Ejd høringssvar](#)

[3 - Afledte driftsudgifter for Mågodtland](#)

**Borgerrepræsentationens beslutning den 18.11.2010**

**Indstillingen blev godkendt uden afstemning.**

