

## 17. Anlægsbevilling August Wimmers Vej 2, 2500 Valby (2010-117808)

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til en udvidelse af daginstitutionen Tryllefløjten, August Wimmers Vej 2, 2500 Valby, med en børnehavegruppe.

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der indgås aftale med firmaet K/S Høffdingsvej om leje af lokaler på 120 m<sup>2</sup> August Wimmers Vej 2, 2500 Valby,
2. at der gives en anlægsbevilling på 1.440.000 kr. til dækning af deponeringsafgiften. Anlægsbevillingen finansieres i 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Deponeringen på 1.440.000 kr. overføres til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5, og der anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2011, funktion 5.25.14.3, samt
3. at der gives en anlægsbevilling på 2.370.000 kr. til ombygning og indretning af lokalerne på August Wimmers Vej 2, så de kan anvendes til en udvidelse af institutionen Tryllefløjten med 22 børn. Anlægsbevillingen finansieres i 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og fordeles i 2011 med 500.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, funktion 5.25.14.3 og med 1.870.000 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 BUF. Alle disse forslag er efterfølgende blevet forundersøgt m.h.p. at afdække mulighed for realisering og, i positivt fald, en økonomisk afvejning i forhold til det potentielle udbytte.

I følge behovsprognosen 2010 (16.06.10), så er der behov for pladser i distrikt Valby. Dette behov kan pladserne på August Wimmers vej medvirke til at dække.

### Løsning

Område Valby og ledelsen fra den integrerede institution Tryllefløjten, August Wimmers Vej 2 i Valby, henvendte sig med et forslag om at udvide institutionen ved at etablere en ny børnehavegruppe i nogle tilstødende lokaler. Firmaet K/S Høffdingsvej v/Per Jørgensen, Teglværksvej 4, 3460 Birkerød, som ejer lokalerne, har tilbudt BUF at leje 120 m<sup>2</sup> til en udvidelse af

institutionen.

Institutionen Tryllefløjten bliver udvidet med en børnegruppe på 22 børn, og bliver dermed en institution på 120 børn. Der er en lang venteliste til institutionen. Af de 120 børn er der en gruppe på 6 børn med autisme. Ved at udvide institutionen med en gruppe der ligger i forlængelse af autisme gruppen, kan institutionen arbejde med inklusion i en mindre gruppe på 22 plus 6 børn. Udvidelsen omfatter etablering af et grupperum i umiddelbar forlængelse af eksisterende grupperum. Lejemålet indrettes med et stort grupperum samt 3 mindre lokaler. Herudover indrettes garderober til børnene og eksisterende toiletter istandsættes.

Hovedadgang til lokalerne sker fra gårdsiden. Der etableres rampe, niveaufri adgang og legeplads i direkte forbindelse til grupperummet. Legepladsen ligger i direkte tilknytning til eksisterende legeplads.

Løsningsforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med institutionen, og er godkendt af forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen har udtalt at ombygningen vi, citat vedhæftet:

”Skabe forøget sammenhæng mellem deres basisgruppetilbud (6 børn med autisme) og det øvrige tilbud (her en andel på 22 børn ud af 120), da disse 2 tilbud med udbygningen vil få fælles legeplads samt direkte adgang til hinandens grupperum. Desuden vil det skabe bedre rammer for at arbejde med inkluderende fællesskaber. Det vil også kunne nedskrive den lange venteliste til børnehaven.”

Projektet forventes at kunne ibrugtages juni 2011.

Indstillingen har været i høring i KEjd jfr. bilag 3. Udtalelsen fra KEjd giver ikke anledning til bemærkninger fra BUF.

## Økonomi

Der er i Kickstart København sikret anlægsinvesteringer på 208,5 mio. kr. på daginstitutionsområdet i perioden 2010–2013. I det afsatte beløb indgår 15 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til etablering af 7 daginstitutionsgrupper.

Den samlede Anlægsbevilling på 3.810.000 mio. kr. til Tryllefløjten finansieres af det afsatte beløb i 2011. Pladsprisen bliver 173.000 kr. pr. barn.

Anlægsbevillingen fordeles mellem ØKF, BUU og KFU på følgende måde:

	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>
<b>ØKF</b>	8.32.27.5	1.440.000
<b>BUU</b>	5.25.14.3	500.000
	Heraf administrationsbidrag	14.000
<b>KFU</b>	5.25.14.3	1.870.000
	Heraf administrationsbidrag	32.000
	<b>Total</b>	<b>3.810.000</b>

### **Anlægsomkostninger**

Etablering af en børnehavegruppe i Tryllefløjten koster 3,810.000 kr. inklusiv deponering. Dette er lidt mindre end den gennemsnitlige gruppepris på 4 mio. pr. gruppe, som BUF regner med, når det er kommunal ejendom uden grundkøb.

### **Leje og deponering**

Den årlige leje udgør i alt 76.500 kr. svarende til 637,5 kr./m<sup>2</sup>. Der er aftalt uopsigeligthed fra udlejers side i 10 år og at lejen bortset fra almindelig indeksregulering samt skatter og afgifter ikke kan forhøjes i de første 30 år.

Lejemålet er ikke separat vurderet, men ifølge ejendomsvurderingen for 2009 udgør ejendomsværdien 71.000.000 kr. for den samlede ejendom med et bebygget areal på i alt 5898 m<sup>2</sup>. Lejemålets forholdsmæssige andel af ejendomsvurderingen udgør således 1,95 % svarende til 1.440.000 kr. som udgør deponeringsbeløbet.

### **Afledte driftsudgifter**

Driftsudgifterne på denne anlægssag vedrører 22 børnehavebørn. Der forventes ikke udmeldt et nyt grundbeløb svarende til 360.000 kr. til institutionen, da institutionen ombygges og opnormeres på eksisterende institution, hvilket svarer til en mindre udgift på 9.664 kr. pr. enhed.

Der er ingen kompensationsordninger på denne anlægssag og der er mindreudgift på særbevillinger og diverse pr. enhed, hvilket samlet medfører en mindre udgift på 18.070 kr. pr. vægtet enhed.

### **videre Proces**

-

Else Sommer

/Knud Langberg

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Anlægsbevilling August Wimmers Vej 2, 2500 Valby**

Udvalget skal tages stilling til anlægsbevilling til en udvidelse af daginstitutionen Tryllefløjten, August Wimmers Vej 2, 2500 Valby, med en børnehavegruppe.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der indgås aftale med firmaet K/S Høffdingsvej om leje af lokaler på 120 m<sup>2</sup> August Wimmers Vej 2, 2500 Valby,
2. at der gives en anlægsbevilling på 1.440.000 kr. til dækning af deponeringsafgiften. Anlægsbevillingen finansieres i 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Deponeringen på 1.440.000 kr. overføres til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5, og der anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2011, funktion 5.25.14.3, samt
3. at der gives en anlægsbevilling på 2.370.000 kr. til ombygning og indretning af lokalerne på August Wimmers Vej 2, så de kan anvendes til en udvidelse af institutionen Tryllefløjten med 22 børn. Anlægsbevillingen finansieres i 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og fordeles i 2011 med 500.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, funktion 5.25.14.3 og med 1.870.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

### **Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 22. 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 (sagens bilag 3)."

### **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 - Kort over August Wimmers Vej 2](#)

[2 - Afledte driftsudgifter for August Wimmersvej](#)

[3 - Høringssvar fra KEjd](#)

#### **Borgerrepræsentationens beslutning den 18.11.2010**

**Indstillingen blev godkendt uden afstemning.**

