

2. Behovsprognose 2009 (2009-62352)

Udvalget skal drøfte behovsprognosen samt oplæg om revideret handleplan til sikring af kapacitet, aktivitet og økonomi på dagtilbuds- og skoleområdet.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at behovsprognoserne for skole og dagtilbud drøftes
2. at forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder revideret handleplan til sikring af kapacitet, aktivitet og økonomi på dagtilbuds- og skoleområdet

Problemstilling

Behovet på 0-17 års området har de sidste år været stigende. Derfor har Børne- og Ungdomsudvalget vedtaget akut- og udbygningsplaner på skole- og dagtilbudsområdet. Med akut- og udbygningsplanerne etableres der henholdsvis 700 midlertidige i dagtilbudspladser (i 2009), 1300 permanente dagtilbudspladser (2009-2012) og 12 spor (2012).

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i april modtaget nye befolkningsprognoser fra Koncernservice. Disse befolkningsprognoser viser dels, at der har været en stigning i børnetallet i København, som ikke er set tilsvarende siden 1946, og dels at flyttemønsteret er justeret således, at børnefamilierne har mindre tendens til at flytte fra København end tidligere.

Børneprognerne er derfor opjusteret markant, og dette har en virkning på behovsprognoserne for skole og dagtilbud, som således også skal opjusteres.

Den opjusterede befolkningsprognose var lagt til grund for Borgerrepræsentations beslutning den 28.5.2009 om demografitildeling til driftsmæssige udgifter i BUU. På baggrund heraf samt en vurdering af de anlægsmæssige konsekvenser af befolkningsprognosen for 2009 fordelt på distrikter vil forvaltningen udarbejde en fornyet handlingsplan til sikring af kapacitet, aktivitet og økonomi på dagtilbuds- og skoleområdet.

Løsning

I forhold til befolkningsprognosen fra 2008 viser de nye prognoser på børneområdet dels, at der er væsentligt flere børn i København end tidligere estimeret, og dels at børnetallet er væsentlig opjusteret i perioden 2009 – 2013 (se tabel 1).

Tabel 1: Børneprognose 0-17 år København					
	2009	2010	2011	2012	2013
Gl. prognose (2008)	88.054	88.681	88.918	89.104	89.149
Ny Prognose (2009)	89.505	91.127	92.158	92.877	93.276
Justering	+ 1.451	+ 2.446	+ 3.240	+ 3.773	+ 4.127

Kilde: Økonomiforvaltningen, Koncernservice.

Disse ændringer i børneprognoserne har en effekt på behovet for skole og dagtilbud.

På baggrund af efterspørgselsfrekvenserne til dagtilbud og skole, har Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet en behovsprognose for antallet af børn i de kommunale tilbud og holdt dette op imod antallet af pladser i dagtilbud og spor på skolerne. Den nye behovsprognose viser, at behovet for dagtilbud og skole bliver og er større end forudsat sidste år. Nedenstående skema viser behovet opgjort i de 8 distrikter på dagtilbud og skole, samt de allerede igangsatte udbygningsprojekter, som er finansieret i nuværende anlægsplaner. Angivelsen af behovene for udbygning med spor på skolerne er foretaget ud fra den hidtil anvendte opgørelsesmetode. Forvaltningen arbejder sideløbende i den langsigtede planlægning på skoleområdet med fleksible vurderinger af udbygningsmuligheder.

Tabel 2: Behov for skoler (2013) og dagtilbud* (2010 og 2011)			
Indre by			
Tilbud	Behov	Finansieret	Ikke Finansieret
Dagtilbud	1 daginstitution		1 daginstitution
Fritidshjem	300 – 400 KKFO		300 – 400 KKFO
Klub	210 – 280 pladser		210 – 280 pladser
Skole	3 – 4 nye spor	2 spor	1 – 2 spor
Østerbro			
Tilbud	Behov	Finansieret	Ikke Finansieret
Dagtilbud	4 daginstitutioner		4 daginstitutioner
Fritidshjem	300 KKFO		300 KKFO
Klub	210 pladser		210 pladser
Skole	3 nye spor		3 spor
Nørrebro			
Tilbud	Behov	Finansieret	Ikke Finansieret
Dagtilbud	Dækket		
Fritidshjem	Dækket		
Klub	Dækket		
Skole	Dækket		
Vesterbro/ Kgs. Enghave			
Tilbud	Behov	Finansieret	Ikke Finansieret
Dagtilbud	3 daginstitutioner		3 daginstitutioner
Fritidshjem	700 KKFO	542 KKFO**	158 KKFO
Klub	490 pladser		490 pladser

Skole	7 nye spor	6 spor**	1 spor
Valby			
Tilbud	Behov	Finansieret	Ikke Finansieret
Dagtilbud	1 daginstitution		1 daginstitution
Fritidshjem	Dækket		
Klub	Dækket		
Skole	Dækket		
Vanløse/ Brønshøj Husum			
Tilbud	Behov	Finansieret	Ikke Finansieret
Dagtilbud	1 -2 daginstitutioner		1 -2 daginstitutioner
Fritidshjem	300 – 400 KKFO		300 – 400 KKFO
Klub	210 – 280 pladser		210 – 280 pladser
Skole	3 – 4 spor		3 – 4 spor
Bispebjerg			
Tilbud	Behov	Finansieret	Ikke Finansieret
Dagtilbud	Dækket		
Fritidshjem	100 – 200 KKFO		100 – 200 KKFO
Klub	70 – 140 pladser		70 – 140 pladser
Skole	1 – 2 spor		1 – 2 spor
Amager			
Tilbud	Behov	Finansieret	Ikke Finansieret
Dagtilbud	3-4 daginstitutioner		3-4 daginstitutioner
Fritidshjem	800 KKFO	400 KKFO***	400 KKFO
Klub	560 pladser	120 pladser	440 pladser
Skole	8 spor	4 spor	4 spor
København Samlet			
Tilbud	Behov	Finansieret	Ikke Finansieret
Dagtilbud	Op til 15 daginstitutioner ved pasning inden for fire kilometer		15 daginstitutioner
Fritidshjem	2500 – 2800 KKFO	942 KKFO	1558 – 1858 KKFO
Klub	1750 – 1960 pladser	120 pladser	1630 – 1840 pladser
Skole	25 – 28 spor	12 spor	13 – 16 spor

*) Behovet for daginstitutioner er beregnet ud fra 5 grupper daginstitutioner. Der sigtes mod at etablere større institutioner, hvor der fysisk er rum til dette. Behovet for KKFO og fritidsklub er i skemaet beregnet med udgangspunkt i, et spor medfører et behov for ca. 100 KKFO og 70 klubpladser, herunder 40 klubpladser til 10 og 11 årige og 30 klubpladser til 12 og 13 årige.

) Inklusiv ny skole i Sydhavn på 3 spor, med KKFO og 132 KKFO pladser på Gasværksvejens Skole og udvidelse med 110 pladser på Vesterbro Ny Skole. *) inklusive KKFO pladser på ny skole i Ørestad, samt nettotilvækst på Islands Brygge.

Det fremgår af skemaet, at de igangsatte udbygninger dækker en del af behovet, men at der udestår et udækket behov på både skole og dagtilbud.

Økonomi

Ændringerne i behovet medfører anlægsudgifter.

Baseret på *nøgletalsberegninger* fra 2007, som er fremskrevet med prisudviklingsindekset for 2009, får man et regnestykke der viser ca. 1,9 mia. kr.

Skole 91,8 mio. kr. x 13 = 1,2 mia. kr.

KKFO og Klub 25,6 mio. kr. x 13 = 355 mio. kr.

15 daginstitutioner til 24,5 mio. kr. stykket = 368 mio. kr.

I alt 1,9 mia. kr. for de næstkommende 4 år.

Det bemærkes at disse nøgletal er under revision.

Af disse midler skyldes ca. 400 mio. kr. opjusteringen i befolkningsprognosen for 2010 – 2013. De resterende 1,5 mia. kr. er allerede fremlagt som budgetønsker til budget 2010 på baggrund af behovsprognosen fra juni 2008. De konkrete anlægsudgifter på de respektive byggeprojekter vil fortsat blive fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget.

Videre proces

Der fremlægges en revideret udbygningsplan på baggrund af ændringerne i børneprognosen og dermed behovsprognosen samt udvalgets drøftelser i august 2009. Ydermere fremlægges en handleplan for håndtering af det markant stigende børnetal i indeværende år på BUU-mødet den 12. august 2009. Samtidig arbejder forvaltningen generelt på at udvikle den mest mulige fleksible pladsstyringsmodel ved at evaluere budgetmodeller, anvisningssystemet, bygningskapacitet samt bygningsudnyttelse m.v.. Revideret anlægsplan og handleplan indstilles til økonomiudvalget og BR således, at den reviderede anlægsplan kan indgå i budgetprocessen for budget 2010.

Else Sommer

/Henriette Bjørn Nielsen

bilag

[1. Notat fra Koncernservice](#)

[2. Behovsprognose 0-5 år](#)

[3. Behovsprognose for Skole, fritidshjem og klub](#)

[4. Status på 0-5 årsområdet for maj 2009](#)

[5. Oplæg om pladssituationen og forslag til elementer i handleplan for 2009](#)

