



## Afrapportering til Børne- og Ungdomsudvalget omkring Børneplanen

### Afrapportering – marts 2006

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog den 11. juni 2003 Børneplanen.

Med Børneplanen er det besluttet, at børnepasnings- og skoleområdet i Københavns Kommune får topprioritet i de kommende år.

Dette er en status på Børneplanens del 1 på 0-17 årsområdet.

I denne status er indeholdt en række orienteringspunkter. I nogle tilfælde orienteres om specifikke indstillinger. Disse indstillinger behandles særskilt på samme møde som denne afrapportering.

Følgende punkter behandles i afrapporteringen:

1. Status på økonomien 0-5 års området.
2. Status for forventet økonomi 0-5 års området
3. Status på økonomien 6-17 års området
4. Status for forventet økonomi 6-17 års (jf. særskilt indstilling).
5. Status på anlægsbevillinger 0-5 års området
6. Øgede byggeudgifter i 2005 og 2006 i København
7. Orientering om kommende prognose og pasningsdefinition 0-5 års området
8. Orientering om elevtalsprognose 6-17 års området
9. Orientering om udvikling i private ordninger 0-5 års området (jf. særskilt indstilling)
10. Orientering om forventet udbygningsniveau 0-5 års området (jf. særskilt indstilling)
11. Orientering om rammer for kapacitetstilpasninger på 0-5 års området (jf. særskilt indstilling)
12. Orientering om en kommende institution
13. Oversigt over indstillinger i BPI forår/sommer 2006

### 1. Økonomistatus 0-5 års området

Ved Børneplanens vedtagelse (11. juni 2003) blev der afsat 2,87 mia. kr. til udbygning på 0-5 års området for perioden 2003-2008. Der er pr. marts 2006 disponeret over 2,73 mia. kr. af disse midler, jf. tabel 1.

**Tabel 1. Økonomioversigt, Børneplanen pr. marts 2006**

2006 p/l Mill. kr.	2003	2004	2005	2006	2007	2008	I alt
<b>Midler ved vedtagelsen</b>							
Vedtagelsen	<b>203,6</b>	<b>708,9</b>	<b>526,8</b>	<b>486,6</b>	<b>486,3</b>	<b>459,5</b>	<b>2.871,8</b>
<b>Disponerede midler</b>							
Disponerede midler inkl. budgetvedtagelsen (projektplanen 31. januar)	213,4	598,4	512,2	519,8	479,3	406,1	2.729,2
<b>Restbeløb til videre udbygning</b>	<b>-9,7</b>	<b>110,5</b>	<b>14,6</b>	<b>-33,2</b>	<b>7,0</b>	<b>53,4</b>	<b>142,6</b>

Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, d. 1. marts 2006

Ved sidste afrapportering om Børneplanen (mødet i den daværende forvaltningsstruktur d. 1. november 2005) var det ikke disponerede restbeløb 172,0 mill. kr. (i 2006 P/L). Dette er siden faldet med 29,4 mill. kr. til 142,6 mill. kr.

## 2. Forventet økonomi 0-5 års området

Tabel 2 viser Børneplanens økonomi d. 1. marts 2006.

**Tabel 2. Børneplanens forventede økonomi**

2006 P/L	2003	2004	2005	2006	2007	2003- 2007 i alt	2008	2003- 2008 i alt
Mill. kr.								
<b>Midler ved vedtagelsen</b>								
Vedtagelsen	203,6	708,9	526,8	486,6	486,3	2.412,2	459,5	2.871,8
<b>DEL 1: Disponerede midler</b>								
BR godkendte projekter (projektplanen pr. 31. januar 06)	213,4	545,7	473,0	470,9	430,7	2.133,6	406,1	2.539,7
Budgetvedtagelsen 2006		52,7	39,2	49,0	48,6	189,5		189,5
<b>Restbeløb til videre udbygning</b>	<b>-9,7</b>	<b>110,5</b>	<b>14,6</b>	<b>-33,2</b>	<b>7,0</b>	<b>89,1</b>	<b>53,4</b>	<b>142,6</b>

Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, d. 1. marts 2006.

Tabellens første del angiver de disponerede midler i forhold til den vedtagne Børneplan. Det vil sige, de midler som er blevet politisk vedtaget, og de midler der er udmøntet til andet formål i forbindelse med budgetvedtagelsen 2006.

<b>DEL 2: Videre udbygning</b>								
Forslag til revideret udbygningsplan, excl. Specialområdet	-	-	-	12,7	44,8	57,5	24,0	81,5
Udgifter til genhusning	-	-	0,0	16,8	20,7	37,6	0,0	37,6
Tillægsbevilling til tidligere BR godkendte projekter	-	-	-	-	4,8	4,8	-	4,8
Specialpladspulje			0,0	19,6	32,2	51,8	24,1	75,9
<b>I alt, udgifter til videre udbygn.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,2</b>	<b>102,5</b>	<b>151,7</b>	<b>48,1</b>	<b>199,7</b>
<b>Mer/mindreforbrug i forhold til Børneplanen</b>								
<b>I alt</b>	<b>9,7</b>	<b>-110,5</b>	<b>-14,6</b>	<b>82,4</b>	<b>95,5</b>	<b>62,5</b>	<b>-5,4</b>	<b>57,1</b>

Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, d. 1. marts 2006.

Tabellens del 2 består af den økonomi, der forventes at skulle bruges fremadrettet i den videre udbygning, hvis Børneplanens formål skal opfyldes, dvs.:

- § Forventede udgifter til den reviderede udbygningsplan
- § Endnu ikke politisk godkendte genhusningsudgifter
- § Forventede tillægsbevillinger til allerede godkendte projekter

- § En specialpladspulje bestående af restbeløbet for Børneplanens specialpladser (budget til specialpladser minus disponerede midler til specialpladser).

I specialpladspuljen indgår anlæg og drift til 54 ikke placerede pladser. De opsparede driftsmidler fra de endnu ikke etablerede, men planlagte specialpladser på 0-5 års området er for årene 2005 og 2006 anvendt til finansiering af ABA/DOMAN. Det er vedtaget, at disse driftsmidler fra 2007 skal anvendes til 0-5 års specialpladser for så vidt ABA/DOMAN forsøget ophører, eller pladserne i dette reduceres.

<b>DEL 3: Budgetforslag 2006, effekt på Børneplanen</b>								
Nedlæggelse af pladser	-	-	-	6,9	6,9	13,8	6,9	20,8
Udgifter til udflytterkørsel	-	-	-	8,3	8,3	16,5	8,3	24,8
<b>Mer/mindreforbrug, dagforområdet samlet</b>	<b>9,7</b>	<b>-110,5</b>	<b>-14,6</b>	<b>97,6</b>	<b>110,7</b>	<b>92,9</b>	<b>9,8</b>	<b>102,7</b>

Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, d. 1. marts 2006.

I økonomien til den videre udbygning i Børneplanens reviderede udbygningsplan indgik en forventning om en besparelse som følge af en række kapacitetstilpasninger på nogle konkrete institutioner. Efterfølgende er en række af disse forslag ikke tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde d. 5. oktober 2005. Dette betyder, at en del af den besparelse, der var indregnet i Børneplanen og dermed udmøntet i forbindelse med budgetforliget 2006, ikke længere er til rådighed.

Del 3 af tabellen viser, hvorledes budgetforslag 2006 påvirker Børneplanens samlede økonomi. I tabellen er der ikke korrigeret for det forhold, at der ikke mere forventes at kunne spares 6,9 mill. kr. (2006 P/L) årligt på nedlæggelse af pladser på dagområdet generelt.

<b>DEL 4: Forventet nedgang i private pasningsordninger, effekt på Børneplanen</b>								
Forventet nedgang i Privat Børnepasning	-	-	-7,0	-16,1	-16,1	-39,2	-16,1	-55,3
Forventet nedgang i Privat Dagpleje	-	-	-	-9,8	-18,6	-28,4	-18,6	-47,0
<b>Forventet nedgang i de private pasningsordninger</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7,0</b>	<b>-25,9</b>	<b>-34,7</b>	<b>-67,6</b>	<b>-34,7</b>	<b>-102,3</b>
<b>Mer/mindreforbrug, dagområdet samlet med forventet nedgang i de private pasningsordninger</b>	<b>9,7</b>	<b>-110,5</b>	<b>-21,6</b>	<b>71,7</b>	<b>76,0</b>	<b>25,3</b>	<b>-24,9</b>	<b>0,4</b>

Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, d. 1. marts 2006.

Tabel del 4 viser, hvorledes den forventede nedgang i de private pasningsordninger påvirker Børneplanens samlede økonomi: Der er i Børneplanen indarbejdet en forudsætning om, at antallet af børn i de private pasningsordninger (privat børnepasning og privat dagpleje) falder i takt med udbygningen af traditionelle pladser. Dette forventes ikke mere at være tilfældet i 2006 (jf. særskilt indstilling om udviklingen i private ordninger).

Samlet set er den nederste linie i tabellen udtryk for det totale mer- eller mindreforbrug i Børneplanen, for så vidt som dette kan beskrives nu, men med forbehold over for de forventede kommende ændringer, som beskrives i teksten til tabel 3 og 4.

### **Ændringer i Økonomistatus**

I forhold til den økonomistatus, der blev fremlagt på mødet i den daværende forvaltning den 1. november 2005, er Børneplanens forventede forbrug i perioden 2003-2008 (inkl. endnu ikke godkendte projekter, budgetforslag 2006 og en forventet nedgang i de private pasningsordninger) nedjusteret med 15,4 mill. kr. fra et merforbrug på 15,8 mill. kr. til et merforbrug på 0,4 mill. kr. (i 2006 P/L).

Tilsvarende for perioden 2003 til 2007 (som er den periode budgetvedtagelsen 2006 bygger på) er det forventede forbrug nedjusteret med 11,9 mill. kr. fra et merforbrug på 37,2 mill. til et merforbrug på 25,3 mill. kr.

### *Forklaringer på bevægelserne i Børneplanens økonomi*

Fra august 2005 til oktober 2005 skete der 5 store ændringer i Børneplanens økonomi:

1. Budgetvedtagelsen 2006 reducerer Børneplanens midler med 189,5 mill. kr. (fremskrevet til 2006 P/L)
2. Ændringer på anlægssiden øger Børneplanens midler med 4,5 mill. kr. Besparelsen kan tilskrives en samlet nettoreduktion i de forventede anlægsudgifter i Børneplanen (fremskrevet til 2006 P/L).
3. Ændringer i driftssiden øger Børneplanens midler med 2,4 mill. kr. grundet forsinkelser bl.a. i etableringen af puljeinstitutionen Convivendi (fremskrevet til 2006 P/L).
4. Forventet reduceret nedgang i de private pasningsordninger øger udgiften i Børneplanen med henholdsvis 44,2 mill. kr. frem til 2007 og 64,7 mill. kr. frem til 2008 (fremskrevet til 2006 P/L).
5. Ikke tiltrådte kapacitetstilpasninger øger udgiften i Børneplanen med henholdsvis 14,2 mill. kr. frem til 2007 og 26,4 mill. kr. frem til 2008 (fremskrevet til 2006 P/L).

Disse fem ændringer betød samlet set et merforbrug på 37,2 mill. kroner i perioden 2003-2007 og 15,8 mill. kroner i perioden 2003-2008.

Fra oktober 2005 til marts 2006 er merforbruget faldet til henholdsvis 25,3 mill. kroner og 0,4 mill. Dette skyldes blandt andet udskudt opstart af planlagte institutioner samt ændringer i børnesammensætningen i enkelte institutioner.

Det her angivne forventede forbrug tager ikke højde for den nuværende udvikling i private pasningsordninger. Hvis denne fortsætter, forventes merforbruget igen at stige i løbet af 2006, da indskrivningen i private ordninger ikke er jævnt fordelt hen over året.

Når det kan vurderes på baggrund af prognoser og aktivitetstal i 2006, om merforbruget stiger i Børneplanen, vil der blive fremlagt politisk indstilling med beskrivelse af konsekvenser for Børneplanen af merforbruget. Denne indstilling vil indeholde en beskrivelse af årsager til merforbrug og mulig finansiering af dette ved justering i serviceniveauet på området.

### **3. Økonomistatus 6-17 års området**

Børneplanens skoledel skal sikre Hjemklasseprincippet: Hver klasse skal sikres egen hjemklasse eller eget hjemområde i takt med at elevtallet vokser. Endvidere skal det sikres, at specialelever får et relevant undervisnings- og fritidstilbud. Børneplanens skoledel er konkret udmøntet i "Udbygningsoversigt 2004-07". Udbygningsoversigten revideres gennemgribende én gang om året. Endvidere fremlægges mindre justeringer efter behov. Udbygningsoversigten blev endelig vedtaget af Uddannelses- og Ungdomsudvalget i mødet den 14. december 2005.

Den samlede økonomiske ramme er på 1350,9 mio. kr., heraf 1163 mio. kr. til skoledel (Udbygningsoversigten) og et puljebeløb til pladsgaranti m.v. på 188 mio. kr.

Udbygningsoversigtens samlede ramme er på 1163 mio. kr. er fordelt med 893 mio. kr. til de enkelte folkeskoler, 138 mio. kr. til Øvrige folkeskolebehov (puljer til modernisering, kapacitetsafhjælpning m.v.) og 132 mio. kr. til specialundervisning. Hertil kommer et puljebeløb på 188 mio. kr. til pladsgarantien og specialfritidstilbud i 2004-07. I alt sammenlagt 1350,9 mio. kr. til skole og fritid.

Puljebeløbet til fritidsdelen er ikke fordelt på de enkelte budgetår, eftersom det er én samlet ramme, som skal sikre opfyldelsen af pladsgarantien samt fritidstilbud til specialelever.

**Tabel 3.1: Samlet oversigt 2004-07**

	<b>Skoledel</b>	<b>Fritidsdel</b>	<b>Sum</b>
Samlet sum	1162,9	188,0	1350,9

Tabel 3.2 viser 1163 mio. kr. på skoledelens fordeling på de enkelte folkeskoler ("Samtlige skoledistrikter"), Puljer m.v. ("Øvrige folkeskolebehov") samt specialundervisningen.

**Tabel 3.2: Samlet Udbygningsoversigt, 2004-07, mio. kr.**

Skolebehov	2004	2005	2006	2007	Sum 2004- 2007
Samtlige skoledistrikter	245,5	245,1	206,6	195,8	893,0
Øvrige folkeskolebehov	44,2	44,3	24,7	24,7	137,9
Specialundervisning	28,8	46,4	29,3	27,5	132,0
<b>Sum</b>	<b>318,5</b>	<b>335,8</b>	<b>260,6</b>	<b>248,0</b>	<b>1162,9</b>

I perioden 2004-2007 er samlet set afsat 983 mill. kr. til udbygning i samtlige skoledistrikter. Der er bl.a. afsat midler til igangsætning af to helt nye skoler i henholdsvis Sydhavn og Ørestad. Samtlige udbygninger skal sikre, at skolerne overholder hjemklasseprincippet og tillige kan tilbyde en kvalificeret fag undervisning.

Sideløbende med konkrete udbygningsprojekter projekter er afsat midler til Øvrige folkeskolebehov så som kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger, planlægning og struktur analyser og modernisering af eksisterende skoler

Til specialundervisning er samlet afsat 132 mio. kr. Beløbet omfatter bl.a. færdiggørelsen af Frejaskolen i Valby til autister, begyndende etablering af ny kapacitet til elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, færdiggørelse af udbygningen af Ungdomsskolen i Utterslev samt begyndende etablering af fase 1 af et ungdomsskoletilbud til unge med særlige behov (unge autister).

#### **4. Forventet økonomi 6-17 års området** (Se i øvrigt særskilt sag om finansiering af udbygningen af Vanløse Skole )

På baggrund af en række ændringer siden Udbygningsoversigtens vedtagelse har en række omprioriteringer og udskydelser været nødvendige. Der er udarbejdet et forslag til finansiering af udbygningen af Vanløse Skole. Forslaget til finansiering er en konsekvens af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 14. december 2005, hvorefter merforbruget på Vanløse Skole finansieres ved at udskyde projekter.

Tabel 4.1 Omprioriteringer og Vanløse Skoles finansiering, mio. kr. (2005-pl)

	2004	2005	2006	2007	Sum 2004-07
<b>Udbygningsoversigt samlet</b>	<b>318,5</b>	<b>335,8</b>	<b>260,6</b>	<b>248,0</b>	<b>1162,9</b>
<b>Omprioriteringer i Udbygningsoversigten</b>					
	Merudgift	Finansiering	Balance		
Vognmagergade 8	18,0	-	+18,0		
Pulje, Ny skoleområder	-	13,0	-13,0		
1 spor mindre, Sønderbro el. Sundpark Skole	-	4,1	-4,1		
Indlæringsvanskelige	-	0,7	-0,7		
Dagobservation	-	0,2	-0,2		
Pulje, Ekstraarbejder	2,0	-	+2,0		
Pulje, Afhjælpende foranstaltninger	-	2,0	-2,0		
<b>Balance</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>		
<b>Vanløse Skole finansiering</b>					
	Merudgift	Finansiering	Balance		
Vanløse Skole, afrunding	26,0	-	+26,0		
Vanløse Skole, halbyggeri	4,5	-	+4,5		
<b>Finansieres af:</b>	-	-	-		
Vanløse Skole, ikke disponeret	-	9,0	-9,0		
Pulje, renovering tag og vinduer	-	2,4	-2,4		
Pulje, Legepladser	-	0,3	-0,3		
Sydhavn skole, udskydelse	-	14,8	-14,8		
Oehlenschlägersgade Sk., udskyde.	-	4,0	-4,0		
<b>Balance</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>0</b>		

#### 4.1. Omprioriteringer

##### Merforbrug 20 mio. kr.

##### Vognmagergade 8 og Pulje til ekstraarbejder

Det færdige licitationsresultat vedr. Vognmagergade 8 var 18 mio. kr. over det budgetterede, jf. Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 9. november 2005. Finansieringsmodellen for Vognmagergade 8 forudsatte, at frasalget af de 4 bygninger ville indbringe 60 mio. kr.

Afrapporteringen indeholder omprioriteringer og besparelser på skoleområdet for i alt 20 mio. kr., heraf 18 mio. kr. som følge af licitationens merudgifter på Vognmagergade 8.



Som det fremgår af Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden onsdag den 8. februar 2006, forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på Puljen til ekstraarbejder bl.a. som følge af strukturændringer.

### **Mindreforbrug 20 mio. kr.**

#### **Ny skoleområder**

Merforbruget finansieres bl.a. af Børneplanens (Udbygningsoversigtens) puljen til afhjælpende foranstaltninger for nye skoleområder på 13,0 mio. kr.

#### **Et spor mindre på Sønderbro eller Sundpark Skole**

I Børneplanen (Udbygningsoversigten) planlægges med, at Sundpark Skole udvides til 3 spor og Sønderbro Skole til 4 spor, i alt 7 spor. I 2006 er søgningen ved de to skoler på tilsammen 5 spor. Søgning til det 6. spor forventes at indtræffe i de nærmest kommende år iflg. prognosen for området.

Besparselsen ved 1 spor mindre ved Sønderbro eller Sundpark Skole er i 2004-07 på 4,1 mio. kr.

#### **Indlæringsvanskelige samt Dagobservation/familieskolen**

Som det fremgår af Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden til mødet den 22. marts 2006 forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til udvidelse af dagobservationstilbuddet/familieskolen på Gl. Kalkbrænderivej 7.

Desuden forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til etablering af et midlertidigt afhjælpende tilbud til elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder på Utterslev Skole, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden onsdag den 8. februar 2005.

#### **Pulje afhjælpende foranstaltninger**

Børneplanen (Udbygningsoversigten 2004-07) indeholder en årlig pulje til afhjælpende foranstaltninger på skole og specialskoleområdet. Puljen er på 5 mio. kr. Mindreforbruget på puljen er på 2 mio. kr. i det der i løbet af foråret fremlægges en sag om kun at søge 3 mio. kr. til formålet.

#### **Omprioriteringer konklusion**

Ovennævnte omprioriteringer på 20 mio. kr. i merforbrug, der modsvarer af 20 mio. kr. i mindreforbrug, indstilles indarbejdet i kommende revision af Børneplanen.

Som følge af merudgifterne til Vognmagergade 8 er puljen til Nye skoleområder på 13 mio. nu disponeret, ligesom enten Sønderbro Skole eller Sundpark Skole ikke udbygges med 1 spor, svarende til en besparelse på kr. 4,1 mio. kr. Desuden er der foreslået mindre justeringer på specialundervisningen på sammenlagt 0,9 mio. kr.

## **4.2. Vanløse Skoles finansiering**

**Merudgifter Vanløse Skole samt halbyggeri på 30,5 mio. kr.**

Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede den 14. december 2005 vedr. Vanløse Skole, at der udarbejdes et kvalitetsprojekt på grundlag af bestyrelsens synspunkter, som er forberedt til det 3. spor. Beløbsrammen for dette udgør 26 mio. kr. Endvidere besluttede Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at halbyggeriet ved skolen ikke blev sat i bero. Endelig besluttede Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at forudsætningen for disse beslutninger var forskydninger i skoleudbygningerne, som skydes til perioden efter 2007. Børne- og Ungeudvalgets andel som følge af merudgifterne til licitationen på halbyggeriet er 4,5 mio. kr.

De samlede merudgifter er således 26 mio. kr. vedr. Vanløse Skole og 4,5 mio. kr. vedr. halbyggeriet, sammenlagt 30,5 mio. kr.

### **Finansiering af Vanløse Skoles merudgifter på 30,5 mio. kr.**

#### **Finansiering udisponeret beløb, renovering samt legepladspulje**

I Børneplanen (Udbygningsoversigten 2004-07) er afsat 40,7 mio. kr. til Vanløse Skole i 2004-07 beregnet ud fra en forudsætning om, at skolens udbygning til 3 spor blev stoppet uden særskilt afrunding. Af dette beløb resterer 9 mio. kr. som endnu ikke disponeret i skolens anlægsbudget, der således kan anvendes til finansiering af merudgifterne. Endvidere finansieres 2,7 mio. kr. af puljer.

Herved finansieres sammenlagt 11,7 mio. kr.

#### **Finansiering udskydelser Skolen i Sydhavn og Oehlenschlägersgades Skole**

På baggrund af forsinkelser i køb af byggeret i Sydhavn anbefales det, at der som følge af forsinket byggestart, udskydes 14,8 mio. kr. af det optagne beløb på 43,9 mio. kr. i 2004-07. Der refter 29,1 mio. kr. i 2004-07 til skolebyggeri i Sydhavn.

På baggrund af forsinkelse i påbegyndelsen af udbygningen af Oehlenschlägersgades Skole til 2 spor, anbefales det, at der udskydes 4 mio. kr. af det optagne beløb på 15,5 mio. kr. i 2004-07. Der refter 11,5 mio. kr. i 2004-07 til udbygning af Oehlenschlägersgades Skole.

Herved finansieres sammenlagt 18,8 mio. kr.

#### **Finansiering Vanløse Skole sammenlagt**

Af udisponerede beløb og udskydelser m.v. m.v. finansieres således 11,7 mio. kr. samt udskydelser 18,8 mio. kr., sammenlagt 30,5 mio. kr. Dette svarer til merforbruget på Vanløse Skole samt på halbyggeriet på sammenlagt 30,5 mio. kr.

I øvrigt henvises til særskilt sagsfremstilling vedr. finansiering af udbygningen af Vanløse Skole.

#### **Ændringer**

Udskydelserne som følge af Vanløse Skole samt omprioriteringerne sammenfattes i tabel 4.3, og indarbejdes i den kommende revision af Udbygningsoversigten.

Tabel 4.3 Ændringer i mio. kr.

Projekt	Gammelt budget 2004-07	Nyt budget 2004-07	Difference
Oehlenschlägersgade Skole	15,5	11,5	- 4,0
Ny Skole Sydhavnen	43,9	29,1	-14,8
Vanløse Skole	40,7	59,51)	18,81)
Sønderbro eller Sundpark Skole	8,7	4,6	-4,1
Pulje Ny boligområder	13,0	0	-13,0
Merudgifter Vognmagergade 8	0	18,0	18,0
Ekstraarbejder	20,0	22,0	2,0
Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger	20,0	18,0	-2,0
Indlæringsvanskelige midlertidig kap.	3,0	2,3	-0,7
Dagobservation/familieskole	2,1	1,9	-0,2
<b>Balance</b>	<b>166,9</b>	<b>166,9</b>	<b>0</b>

Note 1: Finansieringen af de resterende merudgifter på 11,7 mio. kr. finansieres af ikke disponeret budget på Vanløse Skole på 9 mio. kr. samt 2,7 mio. kr. fra puljebeløb.

### 4.3 Kommende projekter

Som følge af stigende byggeomkostninger i Københavns Kommune (se herom i afsnit 11) samt projektændringer vil der i de kommende måneder blive fremlagt tillægsbevillingssager til godkendelse. Det drejer sig bl.a. om Lundehusskolen, Vesterbro Ny Skole samt Kildevældsskolen. Tilsvarende forventes billiggørelse eller udskydelser som følge af tekniske årsager på en række andre skoler. Ændringerne indarbejdes i kommende revision af Børneplanens skoledel.

### 5. Status på anlægsbevillinger 0-5 års området

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede og godkendte d. 8. februar 2006 (J.nr. 291621) den seneste anlægsbevilling for Børneplan I (6. del af etape 2) .

6. del af etape 2 indeholder følgende projekter:

- § Anlægsbevillinger til en række mindre, kapacitetsskabende om-lægninger af pladser i Jagtvejens Asyl, Møllehuset, Ålholm Sogns børnehave
- § Sammenlægning af institutionerne Centerparken 18 og 20
- § Omlægning af pladser i institutionen Karlsvognen
- § Etablering af en ny flerbørnsdagpleje i Lurfosgade 14

Den næste anlægsbevilling (7. del af etape 2), som fremlægges for Børne- og ungdomsudvalget i BPI omhandler:

- § Tillægsbevilling til køb af ejerlejlighedsparti på Sluseholmen til 60 vuggestuepladser.

Herefter resterer følgende projekter i forhold til Børneplan I:

- § Kongens Enghave: Udflytterbørnehave 50 børnehavepladser
- § Brønshøj-Husum: Genhusning Udflytterbørnehave samt etablering af 11 vuggestuepladser
- § Sundby Syd: Genhusning af Gyldenrisparken og etablering af erstatningspladser for det opgivne projekt i Lyneborggade 9 (Sadolinparken)

§ Vestamager: Køb eller genhusning Njalsgade 101 samt etablering af institution med 5 grupper Snorresgade 24.

Pladssituationen på Amager tyder på, at der er behov for at fremrykke ibrugtagningen af de planlagte pladser på Snorresgade 24. Fremrykning kan gennemføres ved i en periode at benytte nødinstitutionen på Sundholm. Herefter kunne børn og personale efterfølgende overflyttes samlet til den permanente institution i Snorresgade 24. Det er muligt at fremrykke op til 42 vuggestuepladser. Samme fremgangsmåde er tidligere anvendt under Børneplan I til at fremrykke pladser på Øresundsvej 131.

Børne- og Ungdomsforvaltningen er ved at udarbejde et forslag til Børneplan II, som skal tage højde for udbygningen i en række nye boligområder, udbygningsplaner som ikke var kendte ved Børneplan I's vedtagelse. Samlet drejer det sig om anlæg af pladser fortrinsvis i Teglsøen, Ørestad Syd, og i forbindelse med projektet om "Billige Boliger" (5x5).

#### **6. Øgede byggeudgifter i 2005 og 2006 i København (jf. bilag 1)**

Den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen bad i november 2005 Sadolin og Albæk om at udarbejde en analyse af byggeomkostningerne i Københavns Kommune. Analysen baserer sig på de kommende 12 måneder. Analysen viser, at:

§ Byggeomkostninger i Danmark forventes at stige med 4,5% i 2005 og 2,1% i 2006

§ Byggeomkostninger i København forventes at stige med 10-15% i 2005 og 3-7% i 2006

På den baggrund foreslås det, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de stigende byggeprisers økonomiske konsekvenser for kommunens anlægsbudget med henblik på en evt. revurdering af de afsatte beløb til anlæg.

#### **7. Orientering om kommende prognose og pasningsdefinition**

I perioden for Børneplanens vedtagelse d. 11. juni 2003 i Borgerrepræsentationen til 1. marts 2006 er der etableret ca. 3450 nye dagpasningspladser i Københavns Kommune. Formålet med udbygningen var at sikre pasning ved behov for børn under skolealderen, således at alle børn, der har behov for pasning, får tilbudt plads i egen bydel eller nabydel<sup>1</sup>.

Forvaltningen vil – under forudsætning af finansiering - i samarbejde med det eksterne prognosefirma Dynasoft udarbejde behovsprognoser på både normalområdet og specialområdet i sommeren 2006, når de kommende distriktsgrænser i kommunen er endeligt fastlagt.

---

<sup>1</sup> Jf. definitionen af pasning ved behov, der blev godkendt på mødet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 8. december 2004 (FAU 611/2004)

Der er ikke afsat økonomi til at finansiere behovsprognosen fra Dynasoftware i 2006 og fremover. Derfor er der søgt om overførsel af uforbrugte midler fra 2005 til 2006, og der er formuleret ønske til Budget 2007 om at få midler til prognosearbejdet.

### **7.1 Revision af definitionen af ”pasning ved behov” på 0-5 årsområdet.**

Formålet med Børneplanen er, at alle forældre skal tilbydes pasning af deres barn ved behov, og at tilbuddet om pasning skulle gives i forældrenes bopælsbydel eller nabobydel. Dette mål blev realiseret i 2005.

I forbindelse med omstrukturering af forvaltningerne i Københavns Kommune er der fremsat forslag til Borgerrepræsentationen om, at de 15 bydele i kommunen fremtidigt skal omlægges til et mindre antal distrikter. Hvis distriktsinddelingen vedtages betyder det, at pasningsdefinitionen skal revurderes.

Børne- og Ungdomsforvaltningen er i gang med at udarbejde forslag til en fremtidig pasningsdefinition. Der er flere hensyn at tage i forhold til en redefinering af pasningsdefinitionen:

- § Hensynet til, at pasningsdefinitionen er let forståelig for borgerne
- § Hensynet til, at den nye pasningsdefinition ikke kan opfattes som en serviceforringelse i forhold til den tidligere definition.
- § Hensynet til, at den nye pasningsdefinition ikke forringer muligheden for at udarbejde og analysere behovet for pladser i Københavns Kommune

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil fremsætte forslag om en ny pasningsdefinition så snart at den fremtidige distriktsinddeling er besluttet i Borgerrepræsentationen.

### **8. Elevtalsprognose 6-17 års området**

Elevtallet i børnehaveklasserne og 1. klasserne udgør grundlaget for klasseskabelsen, og bestemmer dermed antallet af spor på skolerne i København.

Som følge af en justering af elevprognoserne i 2005 blev klasseskabelsensprognosen for skoleåret 2005/06 nedjusteret til henholdsvis 161 børnehaveklasser og 154 1. klasser. Denne nedjustering medførte en revurdering af behovet for udbygning af skoler, som blev indarbejdet i Udbygningsoversigten.

Som forventet blev klasseskabelsen i 2005/06 faktisk på 161 børnehaveklasser og 154 1. klasser.

Det samlede elevtal på skolerne er faldet med 203 elever i 2005/06, jf. Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 30. november 2005. Det gennemsnitlige antal elever i klasser er således lidt lavere end forventet.

Med 1.438 klasser svarer faldet på 203 elever til et gennemsnitligt fald på 0,14 elev i hver klasse.

Udviklingen i søgningen til skolerne vil blive indarbejdet i de nye prognoser i næstkommende revision af Udbygningsoversigten.

### **9. Orientering om udvikling i private ordninger (jf. særskilt indstilling)**

Den nuværende Børne- og Ungdomsforvaltning er i den tidligere forvaltningsstruktur blevet bedt om at udfærdige en indstilling omkring udviklingen i de private pasningsordninger Privat Børnepasning og Privat Dagleje.

Baggrunden for dette er, at budgettet til de to ordninger i 2006 og 2007 er baseret på den udvikling, der blev skønnet at være i 2004 (Dynasoft november 2004); men allerede i 2005 orienterede forvaltningen om, at denne udvikling i pladstallet formentligt var sat alt for lavt (Dynasoft november 2005). Dette blev der ikke taget højde for i Budget 2006 eller i Børneplanens økonomiske ramme for 2007 (jf. Afrapportering af Børneplanen).

I en særskilt indstilling gennemgås ændringer i prognoserne fra 2004 til 2005 i pladstal og økonomi. Derudover gives baggrunden for ændringerne. Afslutningsvist præsenteres den nuværende konkrete udvikling for de første to måneder af 2006.

Konklusionen på indstillingen er, at: Antallet af børn i de private pasningsordninger (Privat Børnepasning og privat dagpleje) er, som forventet i 2005, ikke faldet i så høj grad som forventet i 2004. Dette betyder, at der må kalkuleres med et merforbrug på de to ordninger i 2006 og 2007. Forvaltningen fremlægger indstilling om dækning af det økonomiske merforbrug, når overførelsessagerne mellem 2005 og 2006 er afsluttet.

### **10. Orientering om forventet udbygningsniveau (jf. særskilt indstilling)**

Den nuværende Børne- og Ungdomsforvaltning er i den tidligere forvaltningsstruktur blevet bedt om at udfærdige en indstilling omkring udbygningsniveauer i Børneplanen.

Dette bunder i et ønske om, at det skulle politisk vurderes, hvorvidt man skulle søge at etablere pladser i hver enkelt bydel, så man kunne dække behovet 100% på både 0-2 års – og 3-5 årsområdet i den måned om året, hvor der var mest behov (spidsbelastningsperioden), eller om man alternativt skulle etablere pladser svarende til 100% af behovet på 0-2 års området, men kun 90% på 3-5 års området og så søge at dække det resterende behov via merindskrivning og fleksible ordninger.

Efterfølgende er der på dagområdet blevet indført en ny budgetafregningsmodel på 0-5 års området. Budgetafregningsmodellen gør, at institutionerne kun modtager budget til det antal pladser, de reelt forven-

tes at have besat i løbet af et år. Det vil sige, at der ikke i udgangspunktet betales for pladser, der ikke anvendes. Herved forventes kapacitetstilpasninger fra 100% ned til 90% at komme automatisk med den nye budgetafregningsmodel.

Indstilling om udbygningsniveauer fremlægges som særskilt punkt på udvalgsrådet.

### **11. Orientering om rammer for kapacitetstilpasninger på 0-5 års området (jf. særskilt indstilling)**

Den nuværende Børne- og Ungdomsforvaltning er i den tidligere forvaltningsstruktur blevet bedt om at udfærdige en indstilling omkring de principper, der lægges til grund for kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet (0-5 års pladser).

Denne indstilling fremlægges som særskilt punkt på udvalgsrådet.

I indstillingen beskrives kort, hvad der ligger i kapacitetstilpasninger og, hvad baggrunden for disse er.

Det beskrives, hvilken type af kapacitetstilpasninger, som:

§ Forventes at skulle behandles politisk – herunder sager :

- Hvor der foreslås store ændringer f.eks. lukning
- Hvor der er uenighed mellem høringsparterne
- Hvor der skal anvendes økonomiske ressourcer udover den eksisterende ramme.

§ Forventes af kunne gennemføres af forvaltningen i samarbejde med de involverede parter.

Derudover gives en beskrivelse af kriterierne for udvælgelse af institutionerne samt rammerne for en køreplan, hvis en kapacitetstilpasnings-sag igangsættes.

Etablering af nye dagtilbud behandles ikke i indstillingen, da sådanne sager har en fast procedure, som gennemføres.

## **12. Orientering om en kommende institution**

Convivendi Instituttet og Foreningen Frie Børnehaver ønsker at oprette en daginstitution til ca. 30 børn med tilknyttede kontorarbejdspladser til interesserede forældre. Ideen er en nyskabelse, hvor man forsøger at tilvejebringe en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv i småbørnsfamilierne.

22. juni tiltrådte Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget en indstilling, om at sikre økonomien i et projekt, der er organiseret som en selvejende daginstitution, og at der blev afsat driftsmidler til familieinstitutionen Convivendi.

Status på denne sag er, at Teknik- og miljøforvaltningen i februar 2006 har bedt Børne- og Ungeudvalget om at garantere for den pædagogiske kvalitet i denne kommende institution i forhold til de fysiske rammer.

Projektet har i et års tid eller mere haft lovning på at kunne indrette sig i bygninger tilhørende Magistrenes Pensionskasse, beliggende på Langebrogade nr. 6. Beliggenheden og de fysiske rammer er ideelle til formålet. Bygningerne ligger lige op til store grønne områder og op ad kanalerne på Christianshavn.

Børne- og Ungeforvaltningen vil snarest fremsætte en indstilling, hvor der fokuseres på den pædagogiske kvalitet i ordningen, således at udvalget har et beslutningsgrundlag at lægge til grund for deres stillingtagen angående den pædagogiske kvalitet i ordningen.

## **13. Oversigt over indstillinger i Børneplan I**

Indstillinger tilknyttet denne afrapportering:

- Indstilling om justeringer i Økonomien på 0-17 års området i Børneplan I
- Indstilling om principper for kapacitetstilpasninger i Børne- og Ungeforvaltningens dagtilbud
- Indstilling om udbygningsniveauer i Børneplanen
- Indstilling om udvikling i anvendelsen af private ordninger

Næstkommende indstillinger i Børneplan I:

- Indstilling om pædagogisk kvalitet i Convivendi institutionen
- Indstilling om muligheder for finansiering af merforbrug i Børneplanen inklusiv økonomiske konsekvenser for de private ordninger af Budget 2006
- Indstilling om ny pasningsdefinition på baggrund af kommende distriktsinddeling
- Indstilling med orientering om behovsprognosen 2006