



PROTOKOL

for mødet den Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

6. Handlingsplan i forhold til revideret befolkningsprognose (2009-7253)

Udvalget skal tage stilling til forslag til handlingsplan på baggrund af det stigende befolkningstal i København Kommune.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget tager til efterretning, at der er et merbehov for 7,6 0-5 års institutioner i 2009 efter implementering af Akutplanen.
2. at udvalget beslutter, hvilke af punkterne 1 til 8 på side 3 omkring løsning af pladssituationen, der skal arbejdes videre med - med henblik på at fremlægge indstillinger til beslutning på førstkommende udvalgs møde.
3. at udvalget godkender det fremlagte forslag til omprioritering på anlægsrammen i 2009 og at der afsættes en omprioriteringspulje.
4. at udvalget godkender, at merbehovet for klubpladser søges kompenseret ved fleksibel anvendelse af pladser på hele klubområdet.
5. at udvalget godkender, at der ydermere kan være behov for tvungen udmelding af klubbørn fra 12 år.
6. at merbehovet på skoler ikke nødvendiggør, at der gennemføres akutte ekstra anlægsinitiativer med henblik på at skabe merkapacitet i 2009, men at der vil være behov for midlertidige afhjælpende foranstaltninger.
7. at udvalget tager til efterretning, at de omprioriteringer, der foreslås på anlægsrammen i 2009 medfører øget anlægsbehov i 2010, da der ikke er nogle af de omprioriterede projekter, der kan undværes.

PROBLEMSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal holde pasningsgarantien på 0-11 års området samt sikre tilstrækkeligt med skoletilbud. På baggrund af stigningen i børnetallet (primært på 0-6 års området), der langt overgår forventningerne i befolkningsprognoserne fra 2007, 2008 og 2009, er der et betydeligt kumuleret efterslæb på etablering af pladser.

Ydermere er der, på grund af anlægsloftet, ikke indgået en treårig aftale om anlægsplan, hvilket betyder, at det behov, som allerede nu er synligt i 2010 ikke er dækket med de tildelte midler. Det tager cirka 2 år at bygge en dagsinstitution og 4 år at bygge en skole.



PROTOKOL ... fortsat

for mødet den Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Samlet set håndteres i denne indstilling følgende problemstillinger:

1. Der er markant flere børn i København end forudsagt i befolkningsprognoserne siden 2007 og heraf affødt behov for pladser.
2. Der er manglende drifts- og anlægsmidler i 2009.
3. Der er manglende anlægsmidler i 2010.

Konklusioner

I forhold til de opdaterede behovsprognoser er konklusionen:

- At der på skole- og fritidshjemsområdet fortsat er behov for de tiltag, der blev præsenteret i forbindelse med behovsprognosen for 2008. Men der er ikke behov for yderligere justeringer affødt af ændringer i befolkningsprognosen.
- At der på 0-5 års området fortsat er behov for den vedtagne Akutplan (ØU 16/9-2008, punkt 1). Ydermere er der på baggrund af den opdaterede behovsprognose behov for flere pladser.
- At der på klubområdet fortsat er behov for de tiltag, der blev præsenteret i forbindelse med behovsprognosen for 2008. Ydermere er der behov for en anden og mere fleksibel anvendelse af klubpladser på hele klubområdet samt evt. tvangsdmelding af klubbørn over 12 år.

LØSNING

I bilag 1, 2, 3 og 4 gennemgås behovssituationen på hhv. dagtilbudsområdet 0-5 år og 6-17 års området og skoleområdet.

Derudover gennemgås i de fire første bilag:

- **Vurdering af et yderligere behov i 2009.**

Her er tale om et skøn, da den officielle befolkningsprognose for 2009 først kommer i maj 2009. Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlagde et lignende skøn i januar 2008 på baggrund af opdaterede befolkningstal. Dette skøn viste sig senere at være identisk med den officielle behovsprognose i juni 2008.

Implementering af den akutplan, der blev vedtaget i Budget 2009, illustreres ved et pladsbarometer i bilag 2. I bilag 2 vises hvordan pladsbarometeret illustrerer målopfyldelsen, mens behovsprognosen illustrerer både op- og nedjusteringer i kapacitet og behov over året.

- **Vurdering af behov i 2010 på baggrund af de nuværende befolkningstal.**

I 2010 er der for det første ikke afsat midler efter behovsprognosen fra juni 2008. For det andet er der ikke er taget højde for det yderligere behov, der nu fremgår af befolkningstallene. Det er meget



PROTOKOL ... fortsat

for mødet den Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

problematiske, at der ikke er afsat midler til anlæg i 2010, da det som nævnt tidligere tager en årrække at etablere ny varig kapacitet.

På 0-5 års området, viser Børne- og Ungdomsforvaltningens foreløbige behovsprognose (på baggrund af befolkningstallene fra ultimo 2008), at der i 2009 i spidsbelastningsperioderne vil være et behov for yderligere 7,6 institutioner (ved gennemsnitligt fem grupper). Dette er under forudsætning af at alle de 55 grupper, der er vedtaget i budget 2009, igangsættes efter planen. De 7,6 institutioner i 2009 kan opretholde pasningsgarantien i byen som helhed, men ikke inden for serviceniveauet med 4 kilometer. Hvis pasningsgarantien skal holdes inden for 4 kilometer kræver det 10 institutioner (ved gennemsnitlig fem grupper).

Behov for vuggestue og børnehavegrupper

Institutionstype	Grupper			
	2009	2010	2011	2012
Vuggestue	27,2	28,1	13,7	11,6
Børnehave	10,7	10,3	19,5	27,8
Total	37,9	38,4	33,2	39,4

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår på denne baggrund dels en omprioritering af anlægsrammen dels igangsættelse af en række initiativer, som på nogle områder vil reducere nuværende serviceniveau.

Som det fremgår af ovenstående, så er der i 2009 ikke tilstrækkelig 0-5 års kapacitet til at kunne opretholde pasningsgarantien inden for kommunegrænsen, hverken på kort eller længere sigt. Nye udbygningsprojekter kan være medvirkende til at sikre pasningsgarantien på længere sigt, men på kort sigt er der behov for mere kapacitet og ændring af eksisterende regler, hvis pasningsgarantien skal kunne sikres fremadrettet i Københavns Kommune.

Følgende tiltag kan medvirke til at etablere 0-5 års pladser i København i 2009:

1. Omprioritering på den eksisterende anlægsramme for 2009, så der flyttes midler mellem allerede vedtagne projekter (jf. Bilag 5).
2. Midlertidig 12-14 opnormering indføres også i Bispebjerg og på Nørrebro (de to distrikter er tidligere blevet friholdt fra at opnormere vuggestuegrupperne, da der var større behov i de øvrige seks distrikter).
3. Indførelsen af tvungen indskrivning i fritidshjem pr. 1. april allerede fra april 2009.
4. Omlægning af to tidligere klubber til to daginstitutioner (jf. forslag i indstilling om fritidshjemsstruktur).
5. Ophævelse af garantien for overgang mellem vuggestue og børnehave i integrerede institutioner, således at man kan etablere institutioner med skæve normeringer afhængig af behovet (nuværende dispensation for 12-14 opnormerede institutioner udvides til alle integrerede institutioner).



PROTOKOL ... fortsat

for mødet den Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

6. Midlertidig ophævelse af servicemålet om, at vuggestue- og børnehavebørn skal have tilbud om en børnehaveplads inden for fire kilometer (garanti er ophævet på 0-2 års området, men ikke på 3-5 års området).
7. Rekruttering af flere dagplejere via dagplejekampagnen.
8. Pladsudvidelse i eksisterende institutioner på baggrund af Kejd-analysen (medio 2009).
9. Igangsættelse af forsøgsordningen "tilskud til pasning af eget barn" (det er allerede vedtaget, at ordningen skal opstartes i forsommeren 2009).

Udover ovenstående arbejdes der videre med de tiltag, som allerede er igangsat, såsom anvendelse af pladser i andre kommuner og øget anvendelse af private ordninger.

På længere sigt er der behov for flere anlægsmidler til udbygning af den eksisterende kapacitet i København. Dette gælder ikke mindst, da mange af pladserne, som kan tilvejebringes, er af midlertidig karakter.

ØKONOMI

I denne indstilling er der taget udgangspunkt i pladsbehovet for 0-17 års området. Det diskuteres, hvordan man kan søge at løse de nuværende problematikker ved dels at omprioritere i Budget 2009, dels overføre midler fra Budget 2008 til Børne- og Ungdomsforvaltningen, dels tildele midler i Budget 2010.

Anlæg

I bilag 5 gennemgås mulige omprioriteringer i anlægsbudgettet for 2009. Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår allerede nu, at der omprioriteres inden for den givne anlægsramme, således at det er muligt at igangsætte i hvert fald nogle af de projekter, som det vil være nødvendigt at gennemføre i 2009. Det foreslås i denne forbindelse, at der afsættes en omprioriteringspulje, således at forvaltningen har mulighed for at handle, hvis der viser sig muligheder.

Udover forslaget om at etablere en pulje til omprioritering foreslås det også, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen sammen fremlægger et forslag til tidsplan for hurtig gennemførelse af den politiske proces i forbindelse med pladsskabende tiltag.

I bilag 5 beskrives også konsekvensen i forhold til ønsker til Budget 2010-2012. Børne- og Ungdomsforvaltningen har allerede nu kendskab til primært private projekter, der kan gennemføres i 2010, hvis der afsættes deponeringsmidler i Budget 2010. Disse forslag samt de forslag, der er anbefalet og stadig relevante, men som ikke blev vedtaget i Budgetforliget for 2009 genfremsættes til budget 2010-2012. Der kan komme revision i anlægsønskerne til Budget 2010, når den officielle befolkningsprognose og dermed den endelige behovsprognose udarbejdes i juni 2009.

Drift



PROTOKOL ... fortsat

for mødet den Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

I forbindelse med de konkrete indstillinger omkring igangsættelse af nye tiltag vil der blive fremlagt forslag til finansiering af driften af pladser. De driftsøkonomiske konsekvenser vil ydermere blive gennemgået på udvalgmødet. Det er allerede nu Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at den store stigning i børnetallet og den type pladser, der er etableret med henblik på at det skulle ske inden for kort tid, samlet set betyder, at der vil være et markant merforbrug på driftsrammen i 2009.

VIDERE PROCES

Hvis indstillingen vedtages, arbejdes der videre med de foreslåede tiltag, og der fremlægges indstillinger om de konkrete tiltag, deres konsekvens og deres potentiale. De omtalte budgetønsker til budgetforslag 2010 vil indgå i forvaltningens ønskeliste til budgetforslaget.

Der arbejdes sideløbende med at sikre den bedst mulige kommunikation til de involverede parter. Senest er der afholdt møde med alle daginstitutionsledere den 14. januar, og de har modtaget et skriftligt oplæg til videreformidling. Der er også udsendt fakta-ark til ophængning i institutionerne.

Else Sommer

/Henriette Bjørn Nielsen

BILAG

[1. Behovsprognose 0-5 år](#)

[2. Pladsbarometer og behovsprognose](#)

[3. Fritidshjem og klubber](#)

[4 A. Skoler](#)

[4 B: Søgning 2008-09](#)

[5. Omprioriteringer i anlægsbudget 2009 og budgetønsker 2010](#)

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 28.01.2009

Sagen blev gennemgået og behandles på mødet den 25.2.09 sammen med en anlægsplan og økonomiske konsekvenser.

Bilag 1

Bilag 1: Dagtilbud 0-5 års pladser

I juni 2008 blev behovsprognosen for 0-5 års pladser forelagt Børne- og Ungdomsudvalget. Behovsprognosetallene er udarbejdet i samarbejde med det eksterne konsulentfirma, Dynasoft. Konsulentfirmaet udarbejder behovsdelen, mens Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder kapacitetsdelen.

Behovsprognosen for 0-5 års området er udarbejdet med udgangspunkt i befolkningsprognosen for Københavns Kommune. Koncern Service udarbejder årligt en distriktsopdelt befolkningsprognose, som bl.a. vurderer fødselsrater, flyttemønstre og bosætningsmønstre i boligudbygningsområderne.

Befolkningsprognosen i 2008 viste en uventet tilgang af 0-2 årige på 473 i 2008 og 702 i 2009. Befolkningsudviklingen blev, i befolkningsprognosen 2008, vurderet til at stige vedvarende de kommende år. Der blev derfor fremlagt en akutplan, som skulle medvirke til at bibeholde pasningsgarantien i Københavns Kommune på kort sigt. Akutplanen tilførte midler til at etablere plads til ca. 55 grupper (med 12 vuggestue- eller 22 børnehavebørn).

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at børnetallet fortsat stiger, hvilket bekræftes af de officielle befolkningstal fra Koncern Service. I forbindelse med en sammenligning af den aktuelle befolkningsudvikling i København (folkeregisteropgørelse oktober 2008) med den estimerede befolkningsudvikling i 2009 viser tilsvarende en tendens til et fortsat stigende børnetal – også væsentlig mere end det blev estimeret i befolkningsprognosen 2008.

Behovsprognosen januar 2009

For at kunne udarbejde en revideret anlægsplan på 0-5 årsområdet har Børne- og Ungdomsforvaltningen opdateret behovsprognosen fra juni 2008. I den nye behovsprognose for januar 2009 er pladserne, som etableres i forbindelse med akutplanen medregnet i kapaciteten. Det vil sige, at udgangspunktet i denne fremstilling er, at de vedtagne 55 grupper etableres fuldt ud i 2009, hvorfor de er medregnet i den eksisterende kapacitet.

Det er vigtigt at pointere, at befolkningsprognosen for 2009 og fremefter endnu ikke er tilgængelig, så behovsdelen er fortsat udarbejdet med udgangspunkt i befolkningsprognosens estimer i 2008. Dog er befolkningstallene fra 2008 opdateret i forhold til den reelle udvikling (pr. januar 2009).

Hele byen	Vuggestue				Børnehave			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Behovsprognose juni 2008	-488	-328	-149		-231	-377	-649	
Behovsprognose januar 2009	-363	-374	-182	-154	-262	-252	-477	-680

Det fremgår af ovenstående tabel, at der i København, som helhed, forventes et merbehov på vuggestuepladser på 363 i 2009 (mod 488 i behovsprognosen 2008). I 2010 forventes behovet for pladser i forhold til kapaciteten at stige til 374 ekstra vuggestuepladser udover kapaciteten inklusiv de 55 grupper.

Årsagen til at behovet er lavere end sidste behovsprognose er, at der i den opdaterede behovsprognose er indlagt akutplanen med de 55 grupper samt institutionsomlægninger på Nørrebro og Vanløse i den samlede kapacitet. Derfor bliver afvigelsen mellem det samlede behov og den samlede kapacitet mindre.

Den samlede kapacitet i Københavns Kommune består af følgende pladstyper:

- 0-2 års pladser i vuggestuer og integrerede institutioner
- 0-2 års pladser i dagplejen (kommunal dagpleje, Privat Dagpleje og Flerbørnsdagplejer)
- 0-2 års pladser i pulje- og privat institutioner
- 0-2 års pladser i Privat Børnepasning
- 3-5 års pladser i børnehavepladser og integrerede institutioner
- 3-5 års pladser i pulje- og privatinstitutioner
- 3-5 års pladser i Privat Børnepasning

Der er der indlagt kommende projekter, opnormeringer og ændringer i perioden. I alt er den samlede kapacitet på 0-5 års området blevet opjusteret med akutplanen med følgende tiltag:

- 12-14 opnormeringer (218 vuggestuepladser)
- Tre flerbørnsdagplejer (30 vuggestuepladser)
- Tre rumlepottes (60 børnehavepladser)
- Tre udflytterinstitutioner (140 børnehavepladser)
- To (fleksible) daginstitutioner (72 vg og 88 bh på Amager)
- To skovbusser (22 børnehavepladser)
- Omlægning af pladser samt udbygning af eksisterende institutioner

I bilag 2 gives der en grafisk illustration af implementeringen af akutplanen. Heraf fremgår, at nogle af de 55 grupper er erstattet af tilsvarende initiativer, hvis dette har været mere hensigtsmæssigt.

Politiske beslutninger

Det blev i 2005 politisk besluttet, at alle kommuner skal tilbyde pasningsgaranti for alle børn i alderen et halvt år til skolestart. Pasningsgarantien betyder, at kommunerne er forpligtiget til at tilbyde en plads senest fire uger efter, at barnet er fyldt 26 uger.

Pasning indenfor 4 kilometer

Udgangspunktet for anvisning af 0-2 års pladser i Københavns Kommune var det politisk fastsatte servicemål om, at forældrene skal tilbydes pasning af deres børn maksimalt fire kilometer fra deres bopæl.

På grund af det stigende behov for vuggestuepladser er der midlertidigt dispenseret for reglen om pasning inden for fire kilometer. Det betyder, at forældre i dag får tilbudt pasning af deres børn inden for kommunegrænsen.

Dispensationen lyder:

"At barnet sikres pasning inden for to måneder så tæt på hjemmet som muligt. Det vil sige som udgangspunkt i eget distrikt eller naboladistrikt, men hvis ikke dette er muligt så i en af byens andre dagtilbud, som ligger længere væk." (BUU 14. november 2008)

Udbygning til 90 % af spidsbelastningsbehovet

Behovet for ekstra kapacitet defineres ud fra spidsbelastningsbehovet det pågældende år. Der vurderes at være et merbehov for pladser, som ikke kan løses på anden vis end udbygning, hvis der mangler 60 pladser (svarende til en 5 grupper vuggestue) eller derover. Udbygningen til spidsbelastningen sker op til 90% af behovet. De resterende 10% forventes at kunne dækkes via fleksible pladser, merindskrivning i eksisterende institutioner m.v.

Sikret overgang fra vuggestue til børnehave i integrerede institutioner

Udgangspunktet er, at børn, der indmeldes i en integreret institution, er sikret overgang til børnehave i samme institution. Dette stiller krav til en integreret institutions normering, da der ved for få børnehavepladser vil være svært at sikre denne overgang. Fordelingen af børn skal være 45% vuggestuepladser og 55% børnehavepladser – mindre end dette vil medføre at institutionen bliver såkaldt "skæv" og ikke kan garantere en overgang for alle indmeldte vuggestuebørn. Når der er sikret overgang mellem vuggestue og børnehave betyder det, at børnehavebørnene ikke kan rykke op i børnehavedelen, men må blive og "fylde op" i vuggestuedelen.

Det bemærkes, at det har, grundet beslutningen om 12-14 opnormering, været nødvendigt at dispensere for denne regel i udvalgte integrerede institutioner, netop for at undgå ovenstående "tilsanding i vuggestuedelen".

Pladsbehov 2009-2012

I den nye behovsprognose for januar 2009 fremgår det, at det fortsat er distrikterne Indre By, Vesterbro, Østerbro, Valby og Amager, som har det største merbehov for pladser. Behovet i perioden 2010-2012 forventes dog, med den kommende befolkningsprognose, at stige yderligere, da der ifølge Koncern Service p.t. er den største befolkningstilvækst i Københavns Kommune siden 1945. Der er altså – på trods af oprettelsen af ekstra 55 grupper i akutplanen – fortsat behov for vuggestue- og børnehavepladser for at kunne overholde pasningsgarantien i Københavns Kommune.

Antallet af pladser, der er behov for, afhænger af, hvorvidt Københavns Kommunes servicemål, om at tilbyde en vuggestueplads maksimalt 4 kilometer fra bopælen, genindføres. En genindførelse af servicemålet medfører, at der er et behov for en større vuggestuekapacitet end, hvis det besluttes ikke at genindføre fire kilometergrænsen i det kommende år.

Pladsbehov ved genindførelse af pasning inden for fire kilometer

Københavns Kommune har, grundet det stigende behov for dagtilbudspladser, midlertidigt dispenseret for det politisk fastsatte servicemål om pasning inden for fire kilometer. Hvis pasning inden for fire kilometer søges genindført, så er det nødvendigt, at vurdere om noget merbehov i udvalgte distrikter kan dækkes af merkapacitet i nærliggende distrikter.

Der er i tabellen taget udgangspunkt i spidsbelastningsmåned for perioden 2009-2012. Herefter er behovet for henholdsvis 0-2 års pladser og 3-5 årspladser sammenholdt med muligheden for dækning i nabolokaler.

Herefter fremgår pladsbehovet ved genindførelse af pasning inden for fire kilometer:

Institutionstype	Pladser			
	2009	2010	2011	2012
Vuggestue (ingen omlægning)	-366	-364	-237	-231
Børnehave (ingen omlægning)	-448	-438	-544	-772
Total (ingen omlægning)	-814	-802	-781	-1003

Det fremgår af ovenstående tabel, at der i 2009, samlet set, mangler 814 0-5 års pladser for at kunne sikre pasning inden for fire kilometer i spidsbelastningsperioden. Dette behov er jævnt frem til 2012, hvor især behovet for børnehavepladser stiger.

Det bemærkes, at dispensationen for pasning inden for fire kilometer kun gælder på 0-2 års området, hvorfor servicemålet om børnehavetilbud inden for fire kilometer ikke kan overholdes.

Anlægsbehov 2009-2012

I det nedenstående er anlægsbehovet vurderet på baggrund af behovstallene for henholdsvis 0-2 år- og 3-5 årsområdet. Udbygningsgraden i København er fastsat til 90% af spidsbelastningsbehovet. I den nedenstående tabel fremgår det, hvor mange grupper dette udgør for 0-2 år- og 3-5 årsområdet i perioden 2009-2012.

Anlægsbehov genindførelse af 4 km reglen

Institutionstype	Grupper a 12 eller 22 børn			
	2009	2010	2011	2012
Vuggestue	-27	-27	-18	-17
Børnehave	-18	-18	-22	-32
Total antal grupper (ingen omlægning)	-46	-45	-40	-49

Det fremgår af ovenstående tabel, at der i 2009 mangler, hvad der svarer til 27 vuggestuegrupper og 18 børnehavegrupper for at kunne sikre pasning inden for fire kilometer.

Hvis man omsætter tallene til 5 gruppers daginstitutioner, som er den traditionelle størrelse for en nybygget daginstitution, så mangler der i alt i perioden 2009-2012:

Antal institutioner (ingen omlægning)				
Vuggestuer (ingen omlægning)	-5	-5	-4	-3
Børnehaver(ingen omlægning)	-4	-4	-4	-6
Antal institutioner i alt (ingen omlægning)	-9	-9	-8	-10

I de kommende år mangler der mellem 8-10 institutioner for at kunne genindføre pasning inden for fire kilometer i Københavns Kommune.

Pladsbehov ved fravigelse fra servicemålet om pasning indenfor 4 kilometer

I nedenstående tabel er der taget udgangspunkt i spidsbelastningsmåned for perioden 2009-2012. Pladsbehovet i tabellen forudsætter, at Københavns Kommunes servicemål om pasning indenfor fire kilometer ikke genindføres for vuggestuer og, at der dispenseres for den eksisterende regel om, at alle børn er sikret en børnehaveplads indenfor fire kilometer.

Det fremgår af tabellen, at der er kapacitetsmangel for både vuggestuer og børnehaver i årene 2009 - 2012.

Institutionstype	Pladser			
	2009	2010	2011	2012
Vuggestue	-363	-374	-182	-154
Børnehave	-262	-252	-477	-680
Total	-625	-626	-659	-834

Anlægsbehov 2009-2012 ved fravigelse fra 4 km reglen

På baggrund af pladsbehovet i 2009 - 2012 er det manglende antal vuggestuegrupper og børnehavegrupper beregnet i nedenstående tabel, ved en størrelse på 12 børn i vuggestuegrupper og 22 børn i børnehavegrupper. Nyetablerede institutioner bliver typisk indrettet med plads til fem grupper, hvilket giver behov for etablering af 8 institutioner.

Institutionstype	Grupper			
	2009	2010	2011	2012
Vuggestue	27,2	28,1	13,7	11,6
Børnehave	10,7	10,3	19,5	27,8
Total	37,9	38,4	33,2	39,4
Antal institutioner	7,6	7,7	6,6	7,9

Konsekvenser 0-5 år

Som det fremgår af ovenstående, så er der i 2009 ikke tilstrækkelig 0-5 års kapacitet til at kunne opretholde pasningsgarantien inden for kommunegrænsen, hverken på kort eller længere sigt. Nye udbygningsprojekter kan være medvirkende til at sikre pasningsgarantien på længere sigt, men på kort sigt er der behov for mere kapacitet og ændring af eksisterende regler, hvis pasningsgarantien skal kunne sikres fremadrettet i Københavns Kommune.

Følgende tiltag kan medvirke til at etablere 0-5 års pladser i Københavns:

- Omprioritering på den eksisterende anlægsramme for 2009 (jf. Bilag 4)
- Midlertidig 12-14 opnormering indføres også i Bispebjerg og på Nørrebro
- Indførelsen af tvungen indskrivning i fritidshjem pr. 1. april 2009
- Omlægning af to tidligere klubber til to daginstitutioner (jf. forslag i indstilling om fritidshjemsstruktur)
- Ophævelse af garantien for overgang mellem vuggestue og børnehave i integrerede institutioner, således at man kan etablere institutioner med skæve normeringer afhængigt af behovet
- Midlertidig ophævelse af servicemålet om, at vuggestuebørn og børnehalebørn skal have tilbud om en børnehaveplads inden for fire kilometer.
- Rekruttering af flere dagplejere via dagplejekampagnen
- Pladsudvidelse i eksisterende institutioner på baggrund af Kejd-analysen
- Igangsættelse af forsøgsordningen "tilskud til pasning af eget barn" (forsøgsordningen er allerede politisk vedtaget og forventes opstartet i forsommeren 2009)

På længere sigt er der behov for flere anlægsmidler til udbygning af den eksisterende kapacitet i København. Dette gælder ikke mindst, da mange af pladserne som kan tilvejebringes, er af midlertidig karakter.

Der fremlægges derfor budgetønsker til budget 2010 i forhold til etablering af permanente løsninger i 2010-2012.

Baggrundsark

Den opdaterede behovsanalyse viser nedenstående behov fordelt på distrikter:

Behov for vuggestue- og børnehavepladser 2009 – 12*

Bydel	Vuggestuegrupper				Børnehavegrupper			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Indre By	-152	-121	-88	-83	-55	3	-28	-63
Østerbro	-24	-49	42	57	-91	-140	-139	-165
Nørrebro	-9	-9	-22	-3	281	302	319	320
Vesterbro/Kgs Enghave	-78	-39	-12	-10	-101	-79	-71	-94
Valby	-119	-112	-71	-45	-76	-49	-124	-135
Vanløse/Brønshøj-Husum	-80	66	3	19	-58	-75	-85	-24
Bispebjerg	11	27	73	79	39	26	-14	-28
Amager	-94	-136	-140	-169	-256	-285	-393	-529

Hele Kommunen	-363	-374	-182	-154	-262	-252	-477	-680
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

* (-) er merbehov (+) er merkapacitet

Pasning inden for fire kilometer

I forhold til servicemålet om pasning inden for fire kilometer, så er det samtidig relevant at vurdere om noget merbehov i udvalgte distrikter kan dækkes af merkapacitet i nærliggende distrikter. I de følgende tabeller er muligheden for dækning i nabo-distrikt sammenholdt i forhold til behovet for henholdsvis 0-2 og 3-5 års pladser.

Behov for 0-2 års pladser ved pasning inden for fire kilometer (2009-2012)

Distrikt	0-2 årige							
	2009		2010		2011		2012	
Indre By	-152	Ikke dækning inden for fire kilometer	-121	Ikke dækning inden for fire kilometer	-88	Halvdelen af pladserne kan dækkes af merkapacitet på Østerbro	-83	Halvdelen af pladserne kan dækkes af merkapacitet på Østerbro
Østerbro	-24	Ikke dækning inden for fire kilometer	-49	Kan delvist dækkes af merkapacitet i Bispebjerg	51	Benyttes til at dække merbehov i nabo-distrikter (Indre By)	57	Benyttes til at dække behov i Indre By
Nørrebro	-9	Dækning via Bispebjerg	-9	Kan dækkes af merkapacitet i Bispebjerg	-22	Kan dækkes af merkapacitet i Bispebjerg	-3	Kan dækkes af merkapacitet i Bispebjerg
Vesterbro/Kgs Enghave	-78	Ikke dækning inden for fire kilometer	-39	Ikke dækning inden for fire kilometer	-12	Ikke dækning inden for fire kilometer	-10	Ikke dækning inden for fire kilometer
Valby	-119	Kan delvist dækkes af merkapacitet i Vanløse/ Brønshøj	-112	66 pladser kan dækkes af merkapacitet i Vanløse/ Brønshøj	-48	Ikke dækning inden for fire kilometer	-45	Kan delvist dækkes af merbehov i Vanløse/Brønshøj
Vanløse/ Brønshøj- Husum	101	Kan benyttes til at dække merbehov i Valby	66	Benyttes til at dække noget af behovet i Valby	3	Behov er dækket	19	Benyttes til at dække noget af behovet i Valby
Bispebjerg	11	Merkapacitet kan benyttes på Nørrebro	27	Benyttes til at dække noget af behovet på Østerbro og Nørrebro	74	Merkapacitet kan benyttes til at dække behov på Nørrebro	79	Kan benyttes til at dække merbehov på Nørrebro
Amager	-94	Ikke dækning inden for fire kilometer	-136	Ikke dækning inden for fire kilometer	-140	Ikke dækning inden for fire kilometer	-169	Ikke dækning inden for fire kilometer
Total	-366		-364		-237		-231	

Behov for 3-5 års pladser ved pasning inden for fire kilometer (2009-2012)

Distrikt	3-5 årige							
	2009		2010		2011		2012	
Indre By	-55	Kan dækkes af merkapacitet på Nørrebro	9	Behov er dækket	-22	Kan dækkes af merkapacitet på Nørrebro	-57	Kan dækkes af merkapacitet på Nørrebro
Østerbro	-71	Kan dækkes af merkapacitet på Nørrebro	-130	Kan dækkes af merkapacitet på Nørrebro	-111	Kan dækkes af merkapacitet på Nørrebro	-156	Kan dækkes af merkapacitet på Nørrebro
Nørrebro	312	Kan benyttes til at dække behovet i nærdistrikter	307	Kan benyttes til at dække behovet i nærdistrikter	319	Kan benyttes til at dække behovet i nærdistrikter	321	Kan benyttes til at dække behovet i nærdistrikter
Vesterbro/ Kgs Enghave	-101	Ikke dækning inden for fire kilometer	-64	Ikke dækning inden for fire kilometer	-58	Ikke dækning inden for fire kilometer	-84	Ikke dækning inden for fire kilometer

Valby	-76	Ikke dækning inden for fire kilometer	-49	Ikke dækning inden for fire kilometer	-124	Ikke dækning inden for fire kilometer	-135	Ikke dækning inden for fire kilometer
Vanløse/ Brønshøj- Husum	-58	Kan delvist dækkes af merkapacitet i Bispebjerg	-75	Kan delvist dækkes af merkapacitet i Bispebjerg	-85	Ikke dækning inden for fire kilometer	-24	Ikke dækning inden for fire kilometer
Bispebjerg	43	Merkapacitet kan benyttes i Vanløse/Brønshøj	35	Benyttes til at dække noget af behovet i Vanløse/Brønshøj	-4	Behov er dækket	-17	Kan dækkes af merkapacitet på Nørrebro
Amager	-256	Ikke dækning inden for fire kilometer	-285	Ikke dækning inden for fire kilometer	-393	Ikke dækning inden for fire kilometer	-529	Ikke dækning inden for fire kilometer
Total behov (April)								
		-448		-438		-544		-772

Bilag 2

Bilag 2 Pladsbehov i forbindelse med reviderede befolkningstal og pladsbarometer

Beskrivelse af behovsprognose og pladsbarometer

I forbindelse med beskrivelse af pladsstyring – fremtidigt behov er der to fremstillingsformer: Behovsprognosen og Pladsbarometeret. Behovsprognosen er styringsredskabet, mens pladsbarometeret viser målopfyldelsen af akutplanen på 0-5 årsområdet.

Behovsprognosen er styringsredskabet, da den kalkulerer med både fald og stigning i både behov og kapacitet og modregner dette, samtidig med at den har et tidsperspektiv over året. Det vil sige, at behovsprognosen viser det konkrete antal pladser, der mangler, stillet over for det konkrete antal pladser, der er til rådighed i den enkelte konkrete måned.

Behovet og kapaciteten er samlet set de to variabler, som bestemmer manglen/overskuddet af pladser i kommunen.

Behovsprognosen i sig selv kan og skal ikke vise mål-opfyldelse, da den er dynamisk og derfor afspejler den til enhver tid givne situation. Behovsprognosen udgør dermed ikke en tidslinie, hvor man kan sige, hvad udgangspunktet var, hvad handlingen bestod i og, hvad resultatet blev.

Behovsprognose

Konkret i forhold til den reviderede anlægsplan og behovsprognosen for januar 2009 gælder det, at:

Årsagen til at der stadig mangler vuggestuepladser i 2009 og 2010, selv om akutplanen næsten gennemføres fuldt ud, er, at både behovet og kapaciteten har ændret sig siden sidste behovsprognose i juni blev udarbejdet. Følgende forandringer er forekommet fra behovsprognosen i juni 2008 til januar 2009. Det er vigtigt at understreget, at nedenstående tabeller er udarbejdet med udgangspunkt i pasning inden for kommunegrænsen. En illustration af pasning inden for fire kilometer vil give et højere behov.

0-2 års pladser		
	Stigning	Fald
Kapacitet	- Akutplanen har forøget antallet af grupper med 55. Det er ikke alle pladser i forbindelse med akutplanen som opstartes i 2009, nogle kommer først i 2010. - Garantigrupper, der er oprettet garantigrupper i udvalgte distrikter, for at sikre tilstrækkelig kapacitet til efterspørgslen på garantilisten.	I perioden juni 2008 til januar 2009 er antallet af pladser i dagpleje og privat dagpleje faldet. Samtidig har både sammenlægninger og omlægninger af eksisterende institutioner haft konsekvenser for den samlede kapacitet.
Behov	Behovsprognosen for januar 2009 forudsiger et behov i september 2009, som er 51 pladser højere end behovsprognosen for juni 2008.	Der er kun forekommet et fald i behovet i enkelte distrikter, men samlet set har der været en stigning.

Vuggestuepladser 2009-2012 (september)									
År	Behovsprognose juni 2008			Behovsprognose januar 2009			difference (2009 minus 2008)		
	behov	Kapacitet	Underskud	behov	Kapacitet	Underskud	behov	Kapacitet	over/Underskud
2009	13132	12644	-488	13183	12820	-363	51	176	125
2010	13044	12716	-328	13110	12736	-374	66	20	-46
2011	12865	12716	-149	12918	12736	-182	53	20	-33
2012				12890	12736	-154			

Børnehavepladser									
År	Behovsprognose juni 2008			Behovsprognose januar 2009			difference (2009 minus 2008)		
	behov	Kapacitet	Underskud	behov	Kapacitet	Underskud	behov	Kapacitet	over/Underskud
2009	17140	16909	-231	16976	16714	-262	-164	-195	-31
2010	17408	17031	-377	17281	17029	-252	-127	-2	125
2011	17724	17075	-649	17594	17117	-477	-130	42	172
2012				17797	17117	-680			

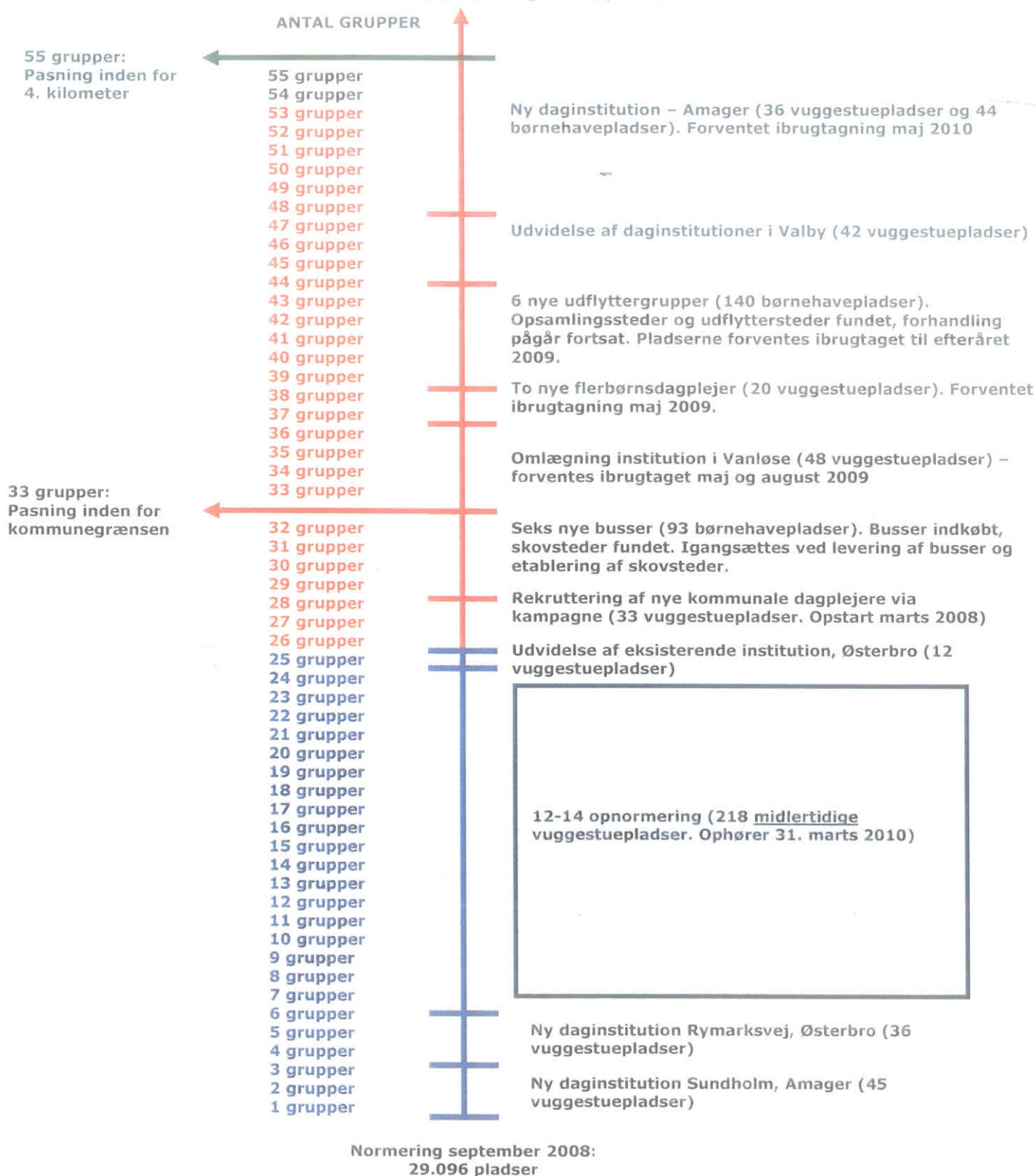
	Stigning	Fald
Kapacitet	- Der har været en stigning i antallet af børn som passes i ordningen Privat Børnepasning. Dette tal forventes at stige yderligere.	I behovsprognosen for januar 2009 er børnehavekapaciteten 195 pladser lavere i april 2009 end i behovsprognosen for juni 2008. Faldet i børnehavekapacitet skyldes blandt andet omlægning af børnehavepladser til vuggestuepladser. Det er primært i distrikterne Vanløse, Amager og Indre By, hvor der har været et fald i antallet af børnehavepladser.
Behov	Der er forekommet stigning i nogle distrikter, men samlet set vil der være et fald.	I behovsprognosen for januar 2009 forventes det at behovet for børnehavepladser er 164 lavere i april 2009 end det blev prognosticeret i prognosen for juni 2008.

Pladsbarometer

Pladsbarometeret er den udadrettede formidling af, hvordan vi håndterer resultatet fra behovsprognosen i forhold til målopfyldelse og i forhold til måletidspunkter (milepæle) på 0-5 års området.

Resultaterne fra pladsbarometeret kan ikke genfindes direkte afspejlet i behovsprognosen, fordi stigningen i kapaciteten i den virkelige verden aldrig vil være lig med antallet af nye pladser, der etableres. Der vil hele tiden være udsving i både kapaciteten og behovet.

Diagram 1: PLADSBAROMETER
Behov for pladser 2008 og 2009 (ifølge behovsprognosen juni 2008)
Implementering af Akutplanen



Det fremgår af pladsbarometeret, at 25 af de 55 grupper i akutplanen allerede er ibrugtaget (blå linje). Samtidig fremgår det, hvornår de øvrige pladser forventes at kunne ibrugtages (rød linje).

Alle pladserne i akutplanen er indlagt som projekter i behovsprognosen (januar 2009), hvorfor behovet for pladser er udover de 55 grupper i akutplanen (jf. pladsbarometer diagram 2.)

Diagram 2: Skøn over pladsbehov 2009 (udover de 55 grupper i akutplanen)

Pasning inden for fire kilometer:

Behov for ekstra 366 vuggestuepladser
og 458 børnehavepladser

Pasning inden for kommunegrænsen:

Behov for ekstra 363 vuggestuepladser og
262 børnehavepladser)

Mulige initiativer/midlertidige ordninger:

- Omprioritering på den eksisterende anlægsramme for 2009 (bilag 5)
- Midlertidig 12-14 opnormering indføres også i Bispebjerg og på Nørrebro
- Indførelsen af tvungen indskrivning i fritidshjem pr. 1. april 2009
- Omlægning af to tidligere klubber til to daginstitutioner
- Ophævelse af garantien for overgang mellem vuggestue og børnehave generelt i integrerede institutioner
- Midlertidig ophævelse af servicemålet om, at vuggestuebørn og børnehavebørn skal have tilbud om en børnehaveplads inden for fire kilometer.
- Rekruttering af flere dagplejere
- Pladsudvidelse i eksisterende
- Igangsættelse af forsøgsordningen "tilskud til pasning af eget barn"

**55 grupper er etableret. Ekstra behov
på baggrund af justeret
befolkningsprognose og
behovsprognose (Januar 2009)**

Bilag 3

Uddybende forklaringer tilknyttet prognosen

Overstigten viser, at på distriktsniveau (med en enkelt undtagelse), vil forekomme overskydende fritidshjemspladser i hver bydel i 2010. Med udgangspunkt i den nuværende officielle befolkningsprognose fra maj 2008.

Dette dækker dog over, at der omkring enkelte skoler vil være underkapacitet, som samlet set ophæves af overkapacitet ved andre skoler, i samme distrikt (jf. indstilling om fritidshjemsstruktur, hvor dette illustreres).

Ydermere er der på nuværende tidspunkt 358 børn flere i 6-9 års alderen end forventet i sidste befolkningsprognose, hvorfor der vil blive lagt et yderligere pres på den ledige kapacitet i fritidshjemmene. Den formidskede kapacitet vil således reducere mulighederne for at lave pladsskabende foranstaltninger på 0 – 5 års- og klubområdet (jf. bilag 1 samt nedenfor).

Det forventes ikke på nuværende tidspunkt, at der vil blive behov for at etablere flere fritidshjemspladser end den eksisterende kapacitet på 6-9 års området, på baggrund af den nævnte forøgede befolkningstilvækst.

Politiske beslutninger

På udvalgmøde den 8. oktober 2003 besluttede det daværende Uddannelses- og Ungdomsudvalg et princip for skoletilknytning af fritidshjem. Dette har dannet grundlag for det serviceniveau, hvormed pladsgarantien på fritidshjemsområdet udmøntes. Princippet går ud på, at tilknytningen mellem fritidshjem og skole skal være så enkel som muligt, hvilket betyder:

- at den enkelte institution så vidt muligt er tilknyttet én skole
- at den enkelte skole har færrest mulige institutioner tilknyttet

Desuden søges etablering af fritidshjemspladser ikke at være længere væk end ca. 1 km til den tilknyttede skole.

Som følge af dette, kan der således forekomme under- og overkapacitet på samme tid, inden for en bydel, der løbende kan ændre sig på grund af elevvandringen mellem skolerne, som følge af det fri skolevalg.

**Plads- og Kapacitetsstyring,
Børne- og Ungdomsforvaltningen.**

Konsekvenser

Hvis man betragter fritidsområdet isoleret er der med den nuværende anvendelsesgrad pladser tilstrækkelig kapacitet i de fleste distrikter – dog under forudsætning af, at niveauet med tilknytning af fritidshjem til en enkelt skole ikke overholdes. Fritidshjemmene skal dog både anvendes til buffer i forhold til 0-5 års pladser og klubpladser, ligesom der er begrænsninger på fleksibiliteten i anvendelsen af fritidshjemspladser, fordi de skal ligge relativt tæt på den tilknyttede skole, da der er tale om børn fra 6 til 9 års alderen, som skal gå fra skole til fritidshjem. Denne gruppe af børn skifter opholdssted mit på dagen, og det er derfor vigtigt, at der er mulighed for en sikker og kort transport, da de ikke som 0-5 års børnene bliver hentet og bragt, og da de ikke som de ældre klubbørn må forventes selv at kunne stå for en længere transport.

Forslag til omprioriteringer i 2009

Det anbefales ikke at omprioritere anlægsrammen i 2009 til fordel for fritidshjemspladser. Der er ikke afsat midler til fritidshjemspladser på anlægsrammen i 2009 udover dem, der er tilknyttet igangværende skoleudbygning, hvor der er behov for pladser (Vesterbro og Ørestad). Derfor kan der ikke omprioriteres fra fritidshjemsområdet til andre områder.

Det foreslås generelt i denne indstilling, at der afsættes en pulje til omprioritering af anlægsrammen i 2009, men der vurderes ikke at være et råderum i forhold til akut opståede problemer på dette område såsom genhusning

Klubområdet

Som følge af at der ikke eksisterer en fritidsklubtilknytning til skolerne i lighed med fritidshjemmene, udarbejdes klubprognosen på baggrund af demografiudviklingen i det enkelte bydelsdistrikt, og den procentdel inden for aldersgruppen, der benytter sig af en fritidsklubplads. Pladsgarantien administreres desuden ikke efter et afstands-kriterium mellem skole og institution., som på fritidshjemsområdet.

Pladsbehov, 10 - 11 årige fritidsklubpladser 2009 - 12

Bydel	Behov 2009	Normerede permanente Pladser	Over/ underskud 2009	Behov 2010	Normerede permanente Pladser	Over/ underskud 2010	Behov 2011	Normerede permanente Pladser	Over/ underskud 2011	Behov 2012	Normerede permanente Pladser	Over/ underskud 2012
Indre By	943	1065	122	960	1065	105	978	1065	87	987	1065	78
Østerbro	893	1130	237	869	1130	261	889	1130	241	911	1130	219

**Plads- og Kapacitetsstyring,
Børne- og Ungdomsforvaltningen.**

Nørrebro	360	565	205	352	565	213	354	565	211	354	565	211
Vesterbro	478	703	225	479	703	224	499	703	204	515	703	188
Valby	424	852	428	416	852	436	418	852	434	426	852	426
Vanløse/ B-H	1080	1690	610	1035	1690	655	1015	1690	675	1039	1690	651
Bispebjerg	481	1060	579	482	1060	578	517	1060	543	521	1060	539
Amager	1135	1739	604	1129	1739	610	1149	1739	590	1179	1859	680

Pladsbehov, 10 - 13 årige fritids- og juniorklubpladser 2009 - 12

Bydel	Behov 2009	Normerede permanente Pladser 2009	Over/ underskud 2009	Behov 2010	Normerede permanente Pladser 2010	Over/ underskud 2010	Behov 2011	Normerede permanente Pladser 2011	Over/ underskud 2011	Behov 2012	Normerede permanente Pladser 2012	Over/ underskud 2012
Østerbro	1259	1130	-129	1241	1130	-111	1262	1130	-132	1265	1130	-135
Nørrebro	559	565	6	546	565	19	542	565	23	538	565	27
Vesterbro	769	703	-66	771	703	-68	780	703	-77	798	703	-95
Valby	785	852	67	767	852	85	752	852	100	756	852	96
Vanløse/ B-H	1719	1690	-29	1665	1690	25	1615	1690	75	1614	1690	76
Bispebjerg	892	1060	168	893	1060	167	906	1060	154	913	1060	147
Amager	1745	1739	-6	1749	1739	-10	1773	1739	-34	1801	1859	58

Uddybende forklaringer tilknyttet prognosen

Ud over det ovenfor anførte pladsbehov, er der ydermere på nuværende tidspunkt 283 børn flere i 10 - 13 års alderen, end forventet i sidste befolkningsprognose, hvorfor der vil blive et yderligere pres på den ledige kapacitet i fritidsklubberne. Det forventes på denne baggrund, at behovet for etablering af pladser vil øges i bydelene; Indre By, Østerbro og Vesterbro med i alt ca 50 - 75 klubpladser, hvor der i forvejen

**Plads- og Kapacitetsstyring,
Børne- og Ungdomsforvaltningen.**

er mangel på pladser, under forudsætning af, at fritidsklubgarantien fastholdes på sit nuværende serviceniveau. For så vidt angår de øvrige bydele forventes det, at det øgede behov vil kunne absorberes i den overskydende klubkapacitet.

Politiske beslutninger

Den tidligere praksis angående fordeling af pladser i fritidstilbud har været struktureret efter følgende kriterier:

Fritidshjem 6-9	Lovpligtig pasningsgaranti
Fritidsklub 10-11	BR-pladsgaranti
Juniorklub 12-14	Fagudvalg-pladsgaranti
Ungdomsklub	Ingen pladsgaranti men tilbud om pladser til unge, der har efterspurgt det.

I forbindelse med budgetforliget for 2002, indførte Borgerrepræsentationen en klubgaranti for de 10 til 11-årige fritidsklubbørn (11. oktober 2001; BR 317/01, Æ27 og Æ31). Klubgarantien trådte i kraft fra 1. august 2002, og den har været administreret som en garanti i forhold til det distrikt, barnet bor i, og dermed ikke i forhold til en bestemt klub.

Det har desuden været praksis, at klubmedlemmerne først er blevet udmeldt ved udgangen af 7. klasse. De unge har derved haft mulighed for at forblive i et klubtilbud uafbrudt frem til det 18. år, dersom de har ønsket dette. Dette har især socialt udsatte unge nydt godt af, da der herved tilbydes aktiviteter og et værested for unge mennesker i en socialpædagogisk kontekst. Det vil være i modstrid med initiativerne i blandt andet Sikker By, hvis de unge ikke har mulighed for at gå i et klub.

På BUU mødet den 30. januar 2008 besluttede udvalget:

”at serviceniveauet på fritidsklubområdet nedjusteres til det af Borgerrepræsentationen godkendte niveau. Dette indebærer at en del af de større klubbørn fremover kan risikere at blive tvangsummeldt.” (J.nr. 2008-4470).

”B og F ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: ”B og F vil fastholde, at der skal være pladsgaranti i daginstitutioner i København, som vedtaget i Børneplanen og vi går imod tvangsummelding af børn fra fritidsinstitutioner. Derfor anser vi det for umuligt, at BUF kan spare de 44 mio. kr. på anlægsbudgettet, som er forudsat i indstillingen. En besparelse i den størrelsesorden vil medføre enten urimelige forringelser i de enkelte projekter, eller at vi igen vil få lange ventelister til børnehaver og vuggestuer som før vi lavede Børneplanen. BR vedtog den 10. januar i år samtidig med, at BR støttede forslaget om en Idrætshal på Islandsbrygge: At der i forbindelse med budget 2009 sker en revurdering af Børne- og

Plads- og Kapacitetsstyring, Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Ungdomsudvalgets samlede anlægsbudget på baggrund af den redegørelse, som er besluttet i budget 2008 om udbygningen på skole- og daginstitutionsområdet, således at det sikres, at pladsgarantien på daginstitutionsområdet fastholdes, og således at der kan ske den nødvendige udbygning af skoler i områder med befolkningstilvækst. Bog F kan hverken gå på kompromis med pladsgarantien på daginstitutionsområdet eller den nødvendige udbygning af skoler og forventer, at der i budget 2009 tilføres flere anlægsmidler til området." (V tilsluttede sig B og F's protokolbemærkning.).

Der blev ikke tilført midler til området i Budget 2009 (udover klubpladser 10-11 ved den nye Ørestadsskole), og nuværende befolkningstal viser, at der er behov for flere pladser end tidligere estimeret.

Konsekvenser

Hvis det besluttes at gennemføre beslutningen om tvangsudmelding, skal der tages stilling til, hvordan denne skal gennemføres formelt både på kort og langt sigt, da der allerede fra 2009 vurderes at være behov for yderligere tvangsudmeldinger i flere distrikter, da der ikke er skaffet midler til at holde klubgarantien i Børneplan II 2008-2011.

Således kan det overvejes, om man skal se fritids- og ungdomsklubområdet samlet, og derefter tvangsudmelde de ældste medlemmer, eller om man stringent skal reducere i 12-14 års pladserne, og dermed skabe et vakuum i 12-14 års alderen mellem de 10 – 11 årige klubbørn og ungdomsklubmedlemmerne i distrikter med for få pladser til at holde fritidsklubgarantien.

Det skal også overvejes, hvilke kriterier der skal gælde, når børnene skal udvælges til tvangsudmeldelse i de tilfælde, hvor det ikke vil være nødvendigt at tvangsudmelde samtlige 12- 14 årige børn i et distrikt. Og om det overhovedet vil være muligt at gennemføre en sådan forskelsbehandling mellem distrikterne i forhold til serviceniveaet.

Det vurderes, at der under alle omstændigheder vil opstå store udfordringer med at implementere beslutningen, uanset hvilke løsninger der vælges.

Forslag til omprioriteringer

Det anbefales ikke at omprioritere anlægsrammen for 2009 til fordel for klubområdet, men der fremlægges budgetønsker til 2010 om at øge kapaciteten i de distrikter, hvor der er størst behov. Årsagen til, at dette ikke foreslås er, at der ikke er lovgivning, som på 0-6 års området om, at man skal tilbyde pladser til børn og unge i klubalderen, og da der ikke er afsat tilstrækkeligt midler på anlægsrammen i 2009 til nogen af områderne, må 0-6 års pladsgarantien prioriteres over klubgarantien.

Med henblik på at forsøge at holde garantien på hele 12-18 års området uden tvangsudmeldingerne vil forvaltningen arbejde videre med følgende muligheder:

**Plads- og Kapacitetsstyring,
Børne- og Ungdomsforvaltningen.**

1. På baggrund af Kejd-analysens beskrivelse af kapacitet omlægges hele klub-området til et samlet 10-18 års område, hvorved børnene kan få tilbudt pladser, hvor disse er ledige også selvom det er i ungdomsklubber.
2. Der indføres udflytter-klubber, hvor børnene, når de går fra KKFO/fritidshjem bliver samlet op af en bus, der kører dem til et klubtilbud med ledig kapacitet eller f.eks. til en idrætshal.

Angående løsning 1 vides det ikke, hvor meget kapacitet, der frigøres, men det anbefales at omlægge evt. kapacitet, således at børnene så vidt muligt sikres et tilbud, som de selv kan gå fra og til.

Forslaget vil kræve et øget fokus på at trafiksure skoleveje udvides til trafiksure klubveje.

Angående løsning 2, så er der kendskab til områder, hvor der er kapacitet til, at der kan indmeldes flere klubbørn, men løsningen indebærer følgende udfordringer:

- a. der vil være en markant højere driftspris, hvis børn og personale skal fragtes ud i byen i busser
- b. der vil være tale om et reduceret servicetilbud, da børnene ikke selv ville kunne gå fra og til klubtilbuddet, fordi det vil ligge langt væk fra deres hjem og skole (normalt går børnene i dag selv rundt, modsat på 0-6 års området, hvor de transporteres af deres forældre)
- c. der vil være reduceret mulighed for at børnene kan anvende byens øvrige fritidshjemstilbud, fordi de vil være transporteret et andet sted hen i en bus, hvorved de f.eks. ikke kan forlade klubben et par timer og gå til fodbold, dans, gymnastik etc.
- d. Det er erfaringen at klubtilbud i idrætshaller ikke anvendes af børn, der ikke bor lige ved siden af idrætshallen. I juni 2008 har forvaltningen løstrevet et idrætstilbud i Nørrebrohallen fra en Østerbroklub, fordi det kun var nørrebrobørn, der benyttede tilbuddet

Man skal være opmærksom på, at ovenstående løsninger muligvis kan anvendes i etablerede byområder, Sydhavn og især Ørestad ligger langt væk fra de evt. muligheder der måtte være i forhold til løsning 1. Og der er ikke tildelt midler til etablering af klubpladser til børn over 11 år i forbindelse med anlæg af de to nye skoler i hhv. Ørestad (er vedtaget) og Sydhavn (der er afsat midler til grundkøb og indledende finansiering).

Bilag 4

Bilag 3: Rapport omkring anlægsbehov på baggrund af befolkningstallene ultimo 2008 – Skoler.

Behovsprognose – juni 2008.

Den 18. juni 2008 tog Børne og Ungdomsudvalget skoleprognosen til efterretning.

Prognosen viste, at der med daværende befolkningstilvækst er behov for udvidelse af kapaciteten med min. 2 spor i Indre By (Sølvgade og den Classenske Legatskole samt formentlig et ydre spor), min. 1 spor på Østerbro (Vibenshus Skole), 1 spor i Bispebjerg (Tagensbo skole), samt to helt nye skoler i henholdsvis Sydhavn og Ørestad. Denne udvidelse er nødvendig alene for at sikre plads til de lokale skolebørn (se nedenstående skema).

Distrikt	2009	2010	2011	2012
Indre By¹⁾				
Behov, Spor (elever)	12 (279)	12 (285)	12 (256)	12 (270)
Kapacitet, Spor (elever)	10 (230)	11 (253)	11 (253)	11 (253)
Over/underskud	- 2 (49)	- 1 (32)	- 1 (3)	- 1 (17)
Østerbro²⁾				
Behov, Spor (elever)	20 (463)	20 (465)	20 (441)	21 (476)
Kapacitet, Spor (elever)	19 (437)	19 (437)	19 (437)	19 (437)
Over/underskud	- 1 (26)	- 1 (28)	- 1 (4)	- 2 (39)
Nørrebro				
Behov, Spor (elever)	15 (336)	15 (334)	13 (303)	14 (319)
Kapacitet, Spor (elever)	15 (345)	15 (345)	15 (345)	15 (345)
Over/underskud	0 (9)	0 (11)	2 (42)	1 (26)
Vesterbro / Kgs. Enghave³⁾				
Behov, Spor (elever)	16 (374)	16 (358)	15 (339)	16 (368)
Kapacitet, Spor (elever)	16 (368)	16 (368)	16 (368)	16 (368)
Over/underskud	-0 (6)	0 (10)	1 (29)	0 (0)

Valby	Behov, Spor (elever)	13 (286)	13 (302)	13 (292)	14 (315)
	Kapacitet, Spor (elever)	16 (368)	16 (368)	16 (368)	16 (368)
	Over/underskud	3 (82)	3 (66)	3 (76)	2 (53)
Vanløse- Brønshøj/Husum⁴⁾	Behov, Spor (elever)	33 (760)	30 (689)	31 (699)	32 (734)
	Kapacitet, Spor (elever)	30 (690)	30 (690)	30 (690)	30 (690)
	Over/underskud	- 3 (70)	0 (1)	-1 (9)	-2 (44)
Bispebjerg⁵⁾	Behov, Spor (elever)	15 (349)	15 (340)	15 (343)	16 (359)
	Kapacitet, Spor (elever)	14 (322)	14 (322)	14 (322)	14 (322)
	Over/underskud	- 1 (27)	- 1 (18)	- 1 (21)	- 2 (37)
Amager⁶⁾	Behov, Spor (elever)	32 (720)	33 (755)	34 (773)	37 (830)
	Kapacitet, Spor (elever)	30 (690)	31 (713)	34 (782)	34 (782)
	Over/underskud	- 2 (30)	- 2 (42)	0 (9)	- 3 (48)
København					

Note 1: Kapaciteten i Indre By på 10 forudsætter at Sølvgades Skole er udbygget til 2 spor i 2010 og Den Classenske Legatskole er udbygget til 2 spor i 2011 som planlagt. Herefter mangler et sidste spor i distriktet, der ikke er sat adresse på og som mangler finansiering.

Note 2: Kapaciteten er fastsat til 19 spor på Østerbro. Der er finansieret udarbejdelse af helhedsplan og projektering af udbygning af Vibenshus Skoles til 3 spor. Selve udbygningen af skolen er dog ikke finansieret.

Note 3: Kapaciteten på Vesterbro / Kgs. Enghave er fastsat til 16 spor idet Oehlenschlägersgades Skole forudsættes udbygget til 2 spor (14. spor) og forudsættes, at Gasværksvejens Skole genåbnes med 2 spor (15. og 16. spor) i 2010.

Prognoserne for Sydhavn viser endvidere at der forventes 359 skolepligtige børn i Sydhavn i 2012 svarende til 2 spor. Skolen i Sydhavn er ikke finansieret.

Note 4: Prognosen for Vanløse – Brønshøj / Husum viser et varierende behov for spor. Imidlertid er prognosen på længere sigt stabilt faldende ned mod de 30 spor, som der er i distriktet.

Note 5: Kapaciteten i Bispebjerg kan udvides med 1 spor på Tagensbo Skole. Der er ikke finansiering til denne udvidelse.

Note 6: Kapaciteten på Amager forudsættes udvidet med 1 spor i 2010 idet Skolen på Islands Brygge udbygges til 4 spor og endnu 3 spor i 2011 med den nye skole i Ørestad City.

3,2 Uddybende forklaringer til prognosen

Prognosen bygger på søgefrekvenserne til de offentlige skoler, samt befolkningsprognoseerne for de enkelte distrikter. Forudsætningen for prognosen er dels folkeskoleloven og Borgerrepræsentationens principbeslutninger.

3,2,1 Folkeskoleloven forudsætter, at der skal etableres plads til de skoleelever, som søger offentlige skoler, i alle dele af byen. Alle børn i den skolepligtige alder, har ret (jf. folkeskoleloven) til at blive optaget på den lokale folkeskole (grunddistriktskolen).

3,2,2 Borgerrepræsentationen har vedtaget 'hjemklasseprincippet', hvilket betyder, at skolerne skal udbygges således, at hver klasse har et basislokale. Børne- og Ungdomsforvaltningen lever p.t. ikke op til denne målsætning på alle byens skoler.

3,2,3 Konsekvenserne af manglende udbygning vil være, at hjemklasseprincippet fortsat ikke opretholdes og, at klassekvotienterne vil stige markant. Yderste konsekvens vil være, at København ikke kan leve op til sine forpligtigelser på folkeskoleområdet. Det skal endvidere nævnes, at prognosen alene viser behovet for udbygning af kapaciteten som følge af tilvækst i elevunderlaget. Udbygning af kapaciteten til andre formål, som f.eks. integration m.v. er ikke indregnet i prognosen.

3,3 Koncernservice/Statistik kontor har foretaget en opdatering af befolkningstallene i oktober 2008. Denne opgørelse viser, at der er flere børn i den skolepligtige alder end forventet jævnfør prognoserne (se tabel nedenfor). De ekstra børn er bl.a. i Indre By og Østerbro, der mangler kapacitet, mens Amager, der også mangler kapacitet, foreløbigt har fået de børn som var forventet. Endvidere er der enkelte ekstra børn på Vesterbro / Kgs. Enghave der mangler kapacitet og en skole i Sydhavn. Klasedannelsen til kommende skoleår er endnu ikke afsluttet men viser allerede nu, at skoler i Indre By, på Østerbro og på Vesterbro skal oprette ekstra børnehaveklasse. Der er således fortsat behov for de igangsatte og planlagte udbygninger af skoler og fortsat behov for kortsigtede kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på skoler til august 2009.

Distrikt	Ekstra børn i den skolepligtige alder
Indre By	26
Østerbro	82
Nørrebro	60
Vesterbro / Kgs. Enghave	13
Valby	132
Vanløse – Brønshøj / Husum	77

Bispebjerg	46
Amager	- 6
København	331

Ønsker til budget 2010 er uændret. De foreløbige befolkningstal viser ikke så store udsving i behovet, så midlerne i en evt. omprioriteringspulje skal anvendes til skoleområdet, derudover vil det ikke være muligt at etablere permanente skoleudbygninger, der kan dække det merbehov, som eventuelt vil opstå. Ekstra børnehaveklasse i 2009/10 imødekommes så vidt muligt med mindre kapacitetsafhængende foranstaltninger.

Der er givet midler til

- Udbygning af Den Classenske Legatskole og Sølvgades Skole i Indre By.
- Udbygning af Oehlenschlägersgades Skole og genåbning af Gasværksvejens Skole på Vesterbro.
- Udbygning af Skolen på Islands Brygge til 4 spor og etablering af Ny skole i Ørestaden på 3 spor.

Der mangler derfor fortsat følgende:

- et spor i Indre By foruden udbygning af Sølvgades Skole og den Classenske Legatskole
- et spor på Østerbro (Vibenshus Skole), er tidligere fremsat som ønske.
- en ny skole i Sydhavn, er tidligere fremsat som ønske.
- et spor i Bispebjerg (Tagensbo 4. spor), er tidligere fremsat som ønske.
- en ny skole i Ørestad Syd, er tidligere fremsat som ønske. Byggeriet kan indledes med planarbejde m.v. i 2010.

Det foreslås i indstillingen at medtage udbygningen af Den Classenske Legatskole i omprioriteringspuljen for 2009 og genfremsætte anlægsønsket til udbygning af den Classenske Legatskole (eller ved Den Classenske Legatskole eller et andet sted i distriktet). Årsagen til denne udskydelse er ikke manglende behov, men at projektet ikke forventes at kunne gennemføres i 2009. Konsekvens af manglende udbygning i 2009 vil være en stigning i antallet af vandreklasser i distriktet.

Til orientering er endvidere vedlagt en faktaoversigt (bilag 5), der viser nøgletal for skolerne. Herunder antallet af lokaler, antal børnehaveklasse, elever, tropsprocent i børnehaveklasse, samt søgningsmønstre for indskolingen i skoleåret 2008/09. Det fremgår bl.a. af denne oversigt, at skolerne reelt ikke har pladser i børnehaveklasse, som kan anvendes til fordeling af tropsprogede.

Kapacitet og nøgletal bh-klasser 2008/09

Distrikt / Skole	Bygning- mæssig kapacitet i antal basioler 2007	Antal klasser inklusive specialklasser	Antal berøvede klasser 2008/09	Indskrevne børn i alt i bh-klasse 2008/09	Klassevotie antal berøvede klasser 2008/09	Actual ind- skrevne børn fra grund- distrikt	Actual ind- skrevne børn udenfor grund- distrikt	Antal heraf søgende- børn	Indskrevet via kbh- modellen	Reserverede pladser via kbh- modellen	Antal fo- sprøgede børn	Andet af- tospøgede i bh-klasse i %	Prognose 2009/10	Antal spor på søgen	Grundskole- størrelse (3-2 klasser)	Søskendeg- familier (3-2 klasser)	Ledige pladser (3-2 klasser) (ft. kvotient 26)	Ledige pladser berøvede klasse her og nu til fritvalg (kvotient 26)
3. Nørrebro																		
Guldborgskolen (7)	33	24	4	95	23,8	68	27	7			28	25%	Status Quo	4	60	4	40	1
Højden Skole (8)	49	36	3	67	22,3	55	8	4			35	52%	Status Quo	3	61	2	15	5
Nørrebro Park Skole (9)	39	26	2	55	27,5	38	17	5			5	9%	higer/opskræk	3	10	9	59	17
Hillerødsgades Skole	17	14	2	29	14,5	9	20	16			23	79%	Status Quo	1	36	8	18	19
Idemandsgades Skole	47	30	4	96	24	58	38	22			75	75%	Status Quo	4	56	11	37	0
I alt	185	130	15	342	22,6	232	110	54	0	0	166	49%	Status Quo	4	223	33	134	18

Note 7: Guldborgskolen er under udbygning til 4 spor.

Note 8: Højden Skole tilkassas til en tresporer skole.

Note 9: Nørrebro Park Skole samles til en 3-sporer skole på Jørgenvej.

Kapacitet og nøgletal bh-klasser 2008/09

Distrikt / Skole	Blyngings- maassig kapacitet i antal baser/klasser 2007	Antal klasser inklusive specialklasser	Antal bernehave- klasser 2008/09	Indskrevne bernehave- klasser 2008/09	Klassevoks it bernehave- klasser 2008/09	Antal ind- skrevne bernehave- klasser 2008/09	Antal ind- skrevne bernehave- klasser 2008/09	Antal ind- skrevne bernehave- klasser 2008/09	Indskrevet via skole- modellen	Placerede via skole- modellen	Antal to- sprigede bernehave- klasser	Andel af to-sprigede i bh-klasser %	Prognose 2008/10	Antal spor på skolen	Grundskole- klasser (1-2 klasser)	Skolevoks for bernehave- klasser (1-2 klasser)	Ladige placeringer (1-2 klasser) (1-2 klasser)	Ledige placeringer bernehave- klasser (1-2 klasser) (1-2 klasser)
4. Vestre/Kgs. Engelave																		
Ochtershalgerød (10)	19	20	2	54	27	45	9	7		10	19%		Status Quo	2	37	13	2	6
Tove Ditlevsens Skole (11)	34	31	3	80	26,7	60	20	18		10	13%		Status Quo	3	54	16	18	8
Vesterbys Skole (12)	44	26	3	66	21,7	60	5	3		18	28%		liger/opskrev	4	46	4	9,5	7
Gasværkvejens Skole (13)	2	8	3	73	24,3	59	14	0		12	16%		liger/opskrev	2	55	0	-1	1
Barnholt Skole (14)	30	21	2	51	25,5	36	15	4		34	67%		liger/opskrev	3	26	3	49	3
Ellerbjerg Skole (15)	25	22	3	60	20	55	5	4		34	57%		Status Quo	2	49	3	0	12
I alt	154	131	16	363	23,9	315	66	36	0	118	31%			16	256	39	121	1
5. Villy																		
Villy Skole	32	23	3	64	21,3	38	26	7		9	14%		Status Quo	3	41	7	30	8
Alrum Skole (16)	30	21	2	35	17,5	27	8	4		13	37%		liger/opskrev	3	24	6	46	13
Hansdal Skole	20	20	2	50	25,0	38	12	8		6	17%		Status Quo	2	36	8	8	2
Lykkebo Skole (17)	36	29	2	48	24,0	38	10	6		28	58%		liger/opskrev	3	31	2	44	0
Krabbevarmens Skole	36	38	3	64	21,3	51	13	6		26	41%		Status Quo	3	49	5	24	8
Vigerboen Allés Skole	24	21	2	52	26,0	39	13	6		13	25%		Status Quo	2	35	6	11	4
I alt	178	152	14	313	22,4	231	82	39	0	95	30%			16	216	34	166	23

Note 10: Ophørsklasser. Skole udbygges til 2 spor.

Note 11: Tove Ditlevsens Skole flyttes til en tresporer skole.

Note 12: På baggrund af seneste års søgning ventes kun 3 bernehaveklasser på skolen. Der foreslås dog maksimalt 4 bernehaveklasser.

Note 13: Gasværkvejens Skole er genåbnet i 2006 og udvides til 2 spor.

Note 14: Barnholt Skole har fået udvidet sin grundskole til også at dække Sydhavet.

Note 15: Ellerbjerg Skole forventes at få en søgning på 3 spor, hvilket kan rumme indto s skolepladser.

Note 16: Alrum Skole foreslås maksimalt 3 bernehaveklasser med skolen får yderligere søgning på 16 pladser, kun 2 bernehaveklasser.

Note 17: Lykkebo Skole foreslås maksimalt 3 bernehaveklasser. Men skolen får yderligere søgning og der ventes kun 2 bernehaveklasser.

Kapacitet og nøgletal bh-klasser 2008/09

Bygningssag kapacitet i 2007	Antal klasser/ inklusive specialklasser	Antal inklusive specialklasser	Antal inklusive specialklasser	Indskrevne børn i alt bh-klasser	Klassevotet børn fra grund- skole	Antal ind- skrevne børn udenfor grund- skole	Antal heraf sæson- børn	Indskrevet via skole- modellen	Reserverede pladser via skole- modellen	Antal to- sprogede børn	Andel af to-sprogede børn i bh-klasser %	Prognose 2008/10	Antal spor på listen	Grundskole- børn i 1-2 klasser	Spækkede børn i 1-2 klasser	Ledige pladser i 1-2 klasser	Ledige pladser i 3-9 klasser	Ledige pladser i 10-12 klasser
31	29	3	77	25,7	45	32	10	4	10	13	17%	Status Quo	3	53	7	18	5	
25	23	2	45	22,5	31	14	9			9	20%	Status Quo	2	39	6	16	3	
36	34	3	76	25,3	53	23	8			9	12%	Status Quo	3	51	9	18	4	
32	32	3	72	24,0	45	27	9			5	7%	Status Quo	3	43	8	27	0	
40	36	4	85	21,3	45	40	28	3	15	11	13%	Status Quo	4	47	18	44	11	
31	26	3	64	21,3	63	1	1			54	84%	Status Quo	3	63	0	14	8	
31	27	3	72	24,0	63	9	8			16	22%	Status Quo	3	52	10	16	0	
32	32	4	93	23,3	63	30	16			39	42%	Lider/medfører	3	54	10	13	3	
35	26	3	71	23,7	56	15	9			18	25%	Status Quo	3	42	7	29	1	
36	32	3	80	26,7	25	55	25	10	12	8	10%	Stiger	3	33	21	24	8	
329	297	31	735	23,7	489	246	123	17	37	182	25%		30	462	97	251	9	

Note 16: Hyldeberg Skoles basislokar og antal klasser er opgjort eksklusiv specialklasserne

Note 19: Tingbjerg Skole omfatter 11 Hørdagskole

Note 20: Grundet en ekstra stor tilgang forventes en ekstra klasse i skoleåret 2008/09 i overensstemmelse med søgningen til skole

Kapacitet og nøgletal bh-klasser 2008/09

Distrikt / Skole	Bygningsmæssig kapacitet i antal basispladser 2007	Antal inkluderede specialklasser 2008/09	Antal barn i alle inkluderede specialklasser 2008/09	Indskrivte børn i alle bh-klasser 2008/09	Klassevotum (børnehave) 2008/09	Antal indskrivte børn fra grund- og ungdomsdistrikt	Antal indskrivte børn udenfor grund- og ungdomsdistrikt	Antal heraf søskende-børn	Indskrevet via skb. modellen	Reserverede pladser via skb. modellen	Antal op-sprogede børn	Andel af tosprogede i bh-klassen %	Prognose 2009/10	Actual spot på skolen	Grundskolebørn (0-2 klasser)	Sæskendebørn (3-2 klasser)	Loorte pladser (3-2 klasser) (evt. 1-2 klasser)	Lodje pladser børnehavet nu til fri udlejning (kvotient 25)
7. Bispebjerg																		
Holbørgskolen	31	27	3	69	23,0	48	21	7			23	33%	Status Quo	3	52	10	16	3
Tagestevns Skole (21)	41	37	4	81	20,3	67	14	12			55	68%	Status Quo	3	53	9	16	15
Grundskolen i Øst	20	20	2	52	26,0	44	8	5			31	60%	Status Quo	2	40	4	8	4
Lundhøjsskolen (22)	42	35	4	60	20,0	61	19	8			25	31%	Status Quo	4	56	9	40	16
Utterslev Skole	23	20	2	47	23,5	33	14	9			18	38%	Status Quo	2	34	12	6	1
I alt	157	139	15	329	21,9	253	76	41	0	0	152	46%		14	234	44	66	31
8. Amager																		
Lejreholmskolen Skole (23)	49	38	4	84	21,0	72	12	2			27	32%	Status Quo	4	64	3	37	12
Sandtorvs Skole (24)	35	26	3	67	22,3	53	14	6			47	70%	Status Quo	3	40	6	32	5
Gebreskolen (25)	32	30	3	60	26,7	39	41	12			11	14%	Status Quo	3	36	7	33	8
Sundbyvester Skole	21	21	2	54	27,0	45	9	3			16	30%	Status Quo	2	33	3	16	6
Skolen ved Sundet	38	38	3	76	25,3	56	20	10			0	0%	Status Quo	3	51	9	18	4
Dyrekollegiet	39	31	2	39	19,5	21	18	14			21	54%	Status Quo	3	19	12	47	9
Hvidovre Skole	29	27	3	75	25,0	59	16	12			13	17%	Status Quo	3	51	9	18	3
Peter L. Kjaer Skolen	37	33	3	87	29,0	62	25	21			38	44%	Status Quo	3	52	13	12	19
Arsnager Frønder Skole	38	22	3	67	22,3	58	9	4			30	43%	Status Quo	3	48	3	31	9
Hande Brygge (26)	32	29	4	64	25,5	69	25	12			6	6%	Sliger	4	59	9	36	2
Østtjørns Skole			1	23	23,0	23	0	0			2	9%	Sliger	2	0	0	52	1
I alt	350	295	31	746	24,1	557	189	98	0	0	211	28%		33	453	74	332	-2

Note 21: Tagetop Skole samles og udbygges til 3 spor, med mulighed for 4 spor.

Note 22: Lundhøjsskolen får efter en periode tilført en specialklasse og en del af bygningsmassen til inkluderende tilbud på specialområdet.

Note 23: Sandtorvs skole har en specialklasse oprettet som "inkluderende tilbud" på skolen.

Note 24: Langåvstads Skole lukkes til en 3-spors skole med 4 spor i indskolingen og mellemtrin samt specialklasser.

Note 25: Gebreskolen udbygges til en 3-spors skole med 4 spor i indskolingen og mellemtrin samt specialklasser.

Note 26: Skolen på Islands Brygge er under udbygning til 4 spor. Skolen tæller medlemmestruktur på skolen i henholdsvis 2 børnehaveklasser / 2009/10.

Bilag 5

Bilag 5

Omprioritering i anlægsbudget 2009

I budgetaftale 2009 blev der afsat 122,5 mio. kr. til skabelse af daginstitutionspladser (Anlægsmidler i 2008 og 2009 til opfyldelse af pladsgarantien på 0-6 års området, BR 18/9 2008, 2008-110694). Beløbet i denne akutplan er fordelt med 72,5 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. 2009, og skal samlet skabe 55 nye daginstitutionsgrupper. Det forudsættes, at mindreforbruget af de midler, der blev afsat i 2008 overføres til 2009 således at disse pladser kan etableres som planlagt. Det at midlerne ikke blev anvendt i 2008, har endnu ikke haft konsekvenser for pladsbehovet, da de midler der var afsat i 2008 og som ikke blev brugt var rettet mod langsigtede projekter placeret i slutningen af 2009.

Herværende omprioritering i 2009 anlægsbudgettet foreslås for at opfylde et yderligere behov for daginstitutionspladser.

For at løse det akutte behov for daginstitutionspladser i 2009 foreslås det således at omdisponere anlægsmidler således, at der bliver muligt at gennemføre nedenstående projekter i 2009

1. Midlertidig pavillon i Gyldenrisparken med 5 grupper
2. Midlertidige udflytterbørnehaver med i alt 4 grupper med samlet 100 pladser
3. Evt. yderligere projekter

Det er hensigten, at de midlertidige pladser i 2010 skal erstattes af en ny permanent institution i Gyldenrisparken med plads til 10 - 15 grupper, svarende til 3 institutioner. Der vil til forhandlingerne om budget 2010 blive indgivet et anlægssønske på 48 - 72 mio. kr. (2010 p/l) til denne institution.

Disse forslag betyder, at det er nødvendigt at frigøre midler i anlægsplanen i 2009. Det er pt. umuligt at fastlægge præcist hvor mange anlægsmidler, der er behov for. Derfor foreslås i første omgang at etablere en omdisponeringspulje i 2009. Puljen foreslås finansieret ved at udskyde den planlagte udvidelse af Den Classenske Legatskole (DCL) fra 2009 til 2010. I anlægsplanen er der afsat 20,25 mio. kr. i 2009 og 12,25 mio. kr. i 2010 til udvidelsen af DCL med et halvt spor. Der er i øjeblikket betydelig usikkerhed om hvilket byggeprojekt der teknisk og arkitektonisk kan gennemføres på DCL. Dermed er det også usikkert om et projekt kan gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme. Derfor foreslås det, at 15,25 af de 20,25 mio. kr. der er afsat i 2009 i stedet indgår i omdisponeringspuljen. De resterende 5 mio. kr. fastholdes i anlægsplanen til projektering af et eventuelt projekt på DCL. Desuden foreslås det, at de 12,25 mio. kr. der er afsat til DCL i 2010 fremrykkes til 2009 og ligeledes indgår i omdisponeringspuljen. Der vil således være yderligere 27,5 mio. kr. til rådighed i 2009 til midlertidige og permanente daginstitutionsløsninger.

Når det efterfølgende er afklaret om, og i hvilken form, DCL kan udvides, vil finansiering blive medtaget som ønske til budget 2010.

Øvrige planlagte projekter i anlægsplanen gennemføres som planlagt.

Forslag til omprioriteringer i anlægsbudget 2009			
Omprioritering fra	Beløb (1.000 kr.)	Omprioritering til	Beløb (1.000 kr.)
Den Classenske Legatskole	27.500	Midlertidig pavillon i Gyldenrisparken	-
		Midlertidige udflytterbørnehaver	-
		Yderligere projekter	-
I alt	27.500	I alt	27.500
		omdisponeringspulje	

Anlægsøkonomi budget 2010

Af bilag 1, Behovsprognose 0-5 år, fremgår, at der i perioden 2009 – 2012 vil mangle daginstitutionspadser svarende til ca. 10 nye daginstitutioner udover de 55 pladser der etableres som led i akutplanen.

I 2010 prisniveau vurderes en ny fleksibel daginstitution med 5 grupper at koste 24,2 mio. kr. De frigjorte anlægsmidler på 27,5 mio. kr. kan således finansiere en af de 10 daginstitutioner, som der er behov for. Der er i de nuværende anlægsrammer for perioden frem til 2012 kun afsat anlægsmidler til yderligere en ny daginstitution. Institutionen placeres i Ørestad Syd, og ventes færdig i august 2010. Anlægsmidler til de 8 andre institutioner vil derfor indgå som ønsker til budget 2010 og 2011. De 8 institutioner vurderes samlet at koste 193,6 mio. kr. Der vil desuden blive indgivet et ønske om anlægsmidler til den udskudte udvidelse af Den Classenske Legatskole

Derudover vil der blive fremlagt anlægsønsker på de projekter, som der vurderes at være behov for på baggrund af behovsprognosen for juni 2008 (0-17 år), som der ikke blev medtaget i Budget 2009.