



01-09-2010

Sagsnr.
2010-127308

Dokumentnr.
2010-588858

Bilag 3: Anlægsplan daginstitutioner 2011-2013

Baggrund:

Behovet for daginstitutionspladser er opgjort til 72 grupper. Heraf forudsættes 6 grupper finansieret af 29 mio. kr. fra 2009/2010 overførselssagen. De sidste 66 grupper indgår i ønskerne til anlægsstart i 2011 og 2012, som det fremgår af indstillingen om anlægsplan. Herudover indeholder forslaget til anlægsplan midler til: forundersøgelser, genhusninger, renovering af legepladser samt oprensning af forurenede grunde.

Anlægsplan i forhold til udbygningsbehovet:

I det følgende afsnit er for hvert byområde angivet behovet for daginstitutionspladser samt beskrevet, hvordan dette behov planlægges opfyldt i anlægsplanen.

Indre By (Intet udbygningsbehov)

Amager (Intet udbygningsbehov)

Vanløse (Udbygningsbehov: 12 vuggestue- og 5 børnehavegrupper)

Til anlægsstart i 2011 søges om 25 mio. kr. til en ny institution med 5 grupper på Linde Allé i Vanløse. Til anlægsstart i 2012 søges om 53 mio. kr. til yderligere 12 daginstitutioner. Det er endnu ikke konkretiseret, hvor disse grupper skal placeres. Det vil blive afdækket af et analysearbejde i 2011. I forslaget til budget 2011 indgår 2 mio. kr. til forundersøgelser af kommende daginstitutioner.

Østerbro (Udbygningsbehov: 15 vuggestuegrupper)

Til anlægsstart i 2011 søges om 54 mio. kr. til en institution med 15 grupper på Gasværksgrunden. Institutionen planlægges opført som let byggeri på samme måde som de allerede igangsatte institutioner i Ragnhildgade, Grøndalsvænge Allé, Amager Fælledvej og Sundholmsvej. Gasværksgrunden er kraftig forurenset. Oprensningen forudsættes finansieret af en særlig forureningspulje på 16,5 mio. kr., der også indgår i forslaget til budget 2011.

Bispebjerg (Udbygningsbehov: 10 vuggestue- og 8 børnehavegrupper)

Til anlægsstart i 2011 søges om 39 mio. kr. til etablering af institution med 10 grupper på Bispebjerg. Yderligere udbygningsmuligheder på Bispebjerg vil blive undersøgt i 2011, og der indgår 35,3 mio. kr. til en daginstitution med 8 grupper i forslaget til projekter med anlægsstart i 2012.

Nørrebro (Udbygningsbehov: 6 vuggestue- og 3 børnehavegrupper)

Udbygningsmulighederne på Nørrebro undersøges i 2011. I forslaget til projekter med anlægsstart i 2012 indgår 30,9 mio. kr. til en eller flere daginstitutioner med samlet 9 grupper.

Vesterbro (Udbygningsbehov: 10 vuggestue- og 3 børnehavegrupper)

Udbygningsmulighederne på Vesterbro undersøges i 2011. 7 af de i alt 13 grupper indgår i forslaget til projekter med anlægsstart i 2012. De resterende 6 grupper, der er behov for på Vesterbro finansieres af 29 mio. kr. fra 2009/2010 overførselssagen og startes op i 2009/2010.

Valby (Intet udbygningsbehov)

Forundersøgelser:

Til anlægsstart i 2011 søges om 2 mio. kr. til undersøgelser og planlægning af kommende daginstitutioner projekter. Alle kendte projektmuligheder er stort set iværksat. Derfor er det nødvendigt at

opsøge og udvikle nye projekter, der kan indgå i budget 2012.

Genhusning:

Det indstilles, at der med anlægsstart i 2011, 2012 og 2013 afsættes henholdsvis 32, 59 og 30 mio. kr. til genhusning af lukningstruede dag- og fritidsinstitutioner. Genhusningssituationen opstår typisk for institutionerne der bor til leje, og hvor udlejer ikke ønsker at forlænge lejekontrakten. I de fleste tilfælde kan de pågældende institutionspladser ikke undværes, og derfor er det nødvendigt at anvende anlægsmidler til en permanent genhusning af de pågældende institutioner. Som udgangspunkt vil genhusning koste det samme som anlæg af en ny institution. Ved lejemål kan det dog i nogle tilfælde være muligt at overføre frigjort deponering til et nyt lejemål.

Legepladser:

Til anlægsstart i henholdsvis 2011, 2012 og 2013 søges om 5 mio. kr. til at fortsætte reoveringen af daginstitutionernes legepladser. Midlerne disponeres således at legepladser med en dårlig sikkerhedsmæssig og vedligeholdelsesmæssig stand prioriteres. I forbindelse med budget 2008 blev der afsat 9 mio. kr. årligt i perioden 2008 - 2010 til reovering af legepladser på 0-5 års daginstitutioner. Forvaltningen vurderer, at arbejdet med at reovere og forbedre sikkerheden på institutionernes legepladser bør fortsætte i perioden 2011-2013.

Oprensning af forurenede grunde:

Det indstilles, at der i budget 2011 afsættes en pulje på 16,5 mio. kr. til oprensning af forurenede grunde, således at grundene kan anvendes til daginstitutioner. Puljen forventes bl.a. anvendt til oprensningen af en del af Gasværksgrunden på Østerbro således, at der kan bygges en institution.

Ragnhildgade:

Det indstilles at der afsættes 9 mio. kr. til oprensning af den kommunale grund i Ragnhildgade således, at der kan opføres en daginstitution med 15 grupper på grunden. Selve institutionen er finansieret af midler fra Kickstart aftalen. Imidlertid er der ikke afsat midler til at fjerne den kraftige forurening på grunden, og midlerne indgår derfor som et ønske til anlægsperiode 2011.

Samlet anlægsøkonomi

Anlægsplan for anlægsstart i 2011

Område	Projekt	Kapacitet	2011	2012	I alt
Østerbro	Daginstitution på Gasværksgrunden	15 grupper	6.000	48.000	54.000

Bispebjerg	Daginstitution på kommunal grund	10 grupper	6.000	33.000	39.000
Vanløse	Linde Allé - Indretning af daginstitution i kommunal ejendom	5 grupper	6.000	19.000	25.000
	Forureningspulje		8.250	8.250	16.500
	Oprensning af Ragnhildgade		9.000	0	9.000
	Undersøgelser og planlægning af kommende daginstitutioners projekter		2.000	0	2.000
	Enhedsprisreduktion/kompensationsordninger		12.600	12.000	24.600
	Enhedsprisreduktion/omlægning af institutioner		500	0	500
	Renovering af legepladser		5.000	0	5.000
	Genhusning dag- og fritidsinstitutioner		32.000	0	32.000
I alt			87.350	120.250	207.600

Anlægsplan for anlægsstart i 2012

Område	Projekt	Kapacitet	2012	2013	I alt
Nørrebro	Pt. ukendt daginstitutioners projekt	9 grupper	13.118	26.633	39.751
Vesterbro	Pt. ukendt daginstitutioners projekt	7 grupper	10.202	20.714	30.916
Bispebjerg	Pt. ukendt daginstitutioners projekt	8 grupper	11.660	23.671	35.331
Vanløse	Pt. ukendt daginstitutioners projekt	12 grupper	17.490	35.510	53.000
	Enhedsprisreduktion/omlægning af institutioner		99.900	100.000	199.900
	Renovering af legepladser		5.000	0	5.000
	Genhusning dag- og fritidsinstitutioner		59.000	0	59.000
I alt			216.370	206.528	422.898

Håndtag til reduktion af anlægsomkostninger på daginstitutionsområdet

Der eksisterer en række muligheder for at reducere omkostningerne ved daginstitutioners byggeri. I det følgende er nævnt to muligheder for at reducere udgifterne til det enkelte byggeri. Derudover eksisterer en række håndtag, som tvungen opnormering i vuggestuegrupper og tidligere oprykning i børnehave og fritidshjem, der kan reducere efterspørgslen efter pladser og dermed reducere anlægsbehovet.

Muligheder for at mindske omkostningerne til det enkelte projekt

Håndtag	Indhold	Besparelsespotentiale
Bygge ufleksible vuggestuegrupper	For hver 5 daginstitutioner gøres 3 vuggestuegrupper ufleksible hvilket medfører at grupperne ikke senere kan ændres til børnehavegrupper. Dermed kan der spares 8 m ² pr. vuggestuegruppe svarende til 211.000 kr. Forslaget betyder, at vuggestue ikke senere kan opnormeres fra 12 til 14 pladser.	Besparelse på 3,2 mio. kr. på ønskerne med anlægsstart 2011 og 4,4 mio. kr. på ønskerne med anlægsstart i 2012.
Der etableres ikke fællesareal	I daginstitutioner bygges et større fællesareal, som ikke indgår i m ² -antallet for, hvor mange børn, der kan være pr. gruppe. Hvis dette areal ikke bygges vil der være en anlægsbesparelse. Forslaget betyder dog, at fællesarealet ikke kan benyttes som opsamlingssted til udflytterbørnehave.	Ved en 10 grupper institution vil der være en besparelse på 2 mio. kr.
Reducere krav til udeareal	I dag skal udearealet være af samme størrelse som indearealet. Hvis kravet til udeareal sænkes bliver det lettere at finde egnede bygninger og byggemuligheder. Desuden vil det være muligt at udvide eksisterende institutioner. Dette forslag kræver dog en ændring af kommuneplanen.	-

Muligheder for at reducere anlægsbehovet

Håndtag	Indhold	Besparelsespotentiale
Permanent opnormering af vuggestuegrupper fra 12 til 14 pladser	Vuggestuegrupper i fleksibelt indrettet daginstitutionen er på 45 m ² og har plads til 14 børn, mens normeringen kun er 12 børn. Opnormeringen fra 12 til 14 pladser har været anvendt til at skaffe midlertidige pladser indtil ny kapacitet kan stå færdig. Hvis opnormeringen gøres permanent mindskes behovet for nye pladser. For integrerede institutioner betyder opnormeringen dog, at oprykning fra vuggestue til børnehave ikke kan garanteres.	Ca. 28 grupper svarende til 110-120 mio. kr.

Permanentgørelse af ordning med tilskud til pasning af eget barn	Forslaget forudsætter at forældre aktivt vælger at benytte sig af ordningen.	Ca. 28 grupper svarende til 110-120 mio. kr.
Fremrykning af overgang fra vuggestue til børnehave til 2 år og 9 måneder	Tidligere overgang vil frigøre kapacitet ved at mindske behovet for vuggestuegruppe. Forslaget sætter kapaciteten i børnehavegrupper under pres og kan begrænse muligheden for fuld overgang i integrerede institutioner.	Ca. 11 grupper svarende til 43-47 mio. kr.