

## 25. Anlægsbevilling til 24 vuggestuepladser på Carl Th. Dreyers Vej 192 (2010-153104)

Der skal tages stilling til udvidelse af Børnekompasset med 24 vuggestuepladser til dækning af pladsbehovet i Valby.

### INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives anlægsbevilling på 6.787.000 kr. til etablering af 24 vuggestuepladser på Carl Th. Dreyers Vej 192. Bevillingen finansieres på BUUs bevilling Anlæg i 2011. Anlægsbevillingen fordeles med 1.072.000 kr. på BUUs bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3 og med 6.715.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFUs) bevilling, Københavns Ejendomme (KEjd), Anlæg, funktion 5.25.14.3.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Børne- og Ungdomsforvaltningen eftersender efter aftale med Økonomiforvaltningen et kort notat til denne indstilling med oplysninger om enhedsudgifter på pladserne sammenholdt med gennemsnittet i Københavns Kommune og andre kommuner, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 23. september om at indstillinger til fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen pr. 1. november 2010 skal indeholde relevante oplysninger om, antal brugere, enhedspriser samt benchmark med landstal. Derudover har Økonomiforvaltningen ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalget budgetramme.

*§15-erklæring fremgår af oversigt over politisk behandling.*

### Problemstilling

For at sikre pladsgarantien på dagpasningsområdet i Københavns Kommune, har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det fornødne antal institutionspladser, heriblandt en udvidelse af den integrerede institution "Børnekompasset" med 24 vuggestuepladser ved hjælp af en rokade imellem 3 eksisterende kommunale lokaliteter i Ålholm-området i Valby.

Pladserne indgår således i behovsprognose 2010 som mulig fremtidig kapacitet i Valby. Hvis projektet ikke gennemføres, vil der være behov for yderligere vuggestuepladser i Valby, som skal dækkes på anden vis for at kunne opfylde pladsbehovet og sikre pasningsgarantien i Københavns Kommune.

### Løsning

Den lokale områdeledelse i Valby og den integrerede institution Børnekompasset har foreslået, at der kan tilvejebringes 24 vuggestuepladser ved at ændre anvendelse af en række lokaler og flytte

Børnekompassets 2 børnehavegrupper fra Carl Th. Dreyers Vej 192 og deres opsamlingssted fra Frilands Alle 2 til Hjørneloddens lokaler og pedelboligen på Ålholm Skole. Herefter kan de 2 grupperum på Carl Th. Dreyers Vej anvendes til 2 nye vuggestuegrupper. Frilands Alle ønskes i stedet anvendt til ungdomsklubbørn fra fritidsinstitutionen Akelejen på Ålholms Skole, så de meget store unge får deres egne lokaler lidt væk fra skolen, og samtidig ønskes stedet anvendt som udgangspunkt for det opsøgende arbejde blandt de klubløse unge i området. I konsekvens heraf vil ungdomsklubben blive tilknyttet en anden klynge end oprindeligt planlagt.

Der er opstået ledige lokaler i fritidsinstitutionen Hjørnelodden på grund af et faldende optag af elever på Ålholm Skole, og skolen er i de seneste år gået fra 3 til 2 spor, og behovet for skoletilknyttede fritidshjemspladser er derfor tilsvarende faldet.

### *Projektbeskrivelse*

Der er i samarbejde med Tegnestuen Rytter AS og et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra de involverede institutioner samt KEjd og BUF udarbejdet dispositionsforslag til ombygning af de berørte lokaliteter. Byggeudvalget har på møderne udtrykt stor tilfredshed med planen og har godkendt forslagene til indretningen af lokalerne, som er udarbejdet i tæt dialog med de berørte parter.

Byggearbejderne omfatter ombygning af følgende 3 lokaliteter:

*Hjørnelodden 1, 2* fritidshjemsgrupper og kontor- og personalefaciliteter ombygges til 2 børnehavegrupper med tilhørende børnetoilet og personalefaciliteter til både Børnekompassets børnehavegrupper og den eksisterende fritidsinstitution Hjørnelodden. Produktionskøkken indrettes i tilstødende pedelbolig og indrettes som åbent køkken / alrum, som samtidig kan fungere som opsamlingssted.

Hertil flytter Børnekompassets 2 børnehavegrupper fra Carl Th. Dreyers vej samt deres 2 udflyttergrupper fra Frilands Alle, hvorefter begge lokaliteter ombygges.

*Carl Th. Dreyers vej 192*, der etableres puslefaciliteter i de 2 tidligere børnehavegrupper børnetoiletter og der opføres liggehal tilsvarende eksisterende. Legeredskab på legepladsen udskiftes til redskab til vuggestuebørn.

*Frilands Alle 2*, lokaler opmales efter flytning af opsamlingsstedet og legeredskaber fjernes.

Herefter kan Carl Th. Dreyers vej tages i brug til 2 nye vuggestuegrupper og Akelejens 2 ungdomsklubgrupper kan flytte ind på Frilands Alle.

### *Høring*

Sagen har været i høring i KEjd jfr. vedlagte bilag. Høringsvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

### **Økonomi**

Der er i Kickstart København aftalen afsat 208,5 mio. kr. i anlægsmidler på daginstitutionsområdet i perioden 2010 – 2013. I det afsatte beløb er disponeret 6,8 mio. kr. til den såkaldte Ålholm rokode.

Der er således dækning for bevillingen på 6.787.000 kr.

Fordeling af den samlede anlægsbevilling på 6.787.000 kr. på de enkelte konti fremgår af nedenstående tabel (i hele 1000 kr.)

Projekt	Funktion	2011 (kr.)	
		KFU	BUU
Hjørnelodden 1	5.25.14.3	5.715	1.072
Heraf adm. Bidrag		99.600	46.480

Erfaringsmæssigt regner forvaltningen i budgetlægningen med, at etablering af en daginstitution koster gennemsnitlig 5 mio. inkl. grund ekskl. moms. pr. gruppe. Dette betyder, at en vuggeplads koster 416.666 kr. pr. plads, medens en børnehaveplads koster 227.273 kr. pr. plads.

Udvidelsen af Carl Th. Dreyers vej med 24 vuggestuepladser svarer til 282.792 kr. pr. plads, hvilket er 32 % mindre end BUFs gennemsnitlige nøgletal. Den lavere anlægspris skyldes bl.a., at de ekstra pladser skabes ved en pladsrokade mellem eksisterende institutioner, der kun medfører mindre ombygninger.

BUF udfører på nuværende tidspunkt ikke benchmarking på anlægspriser på daginstitutionsområdet i forhold til andre kommuner. BUF vil fremadrettet indhente oplysninger fra andre større kommuner med henblik på en vurdering af, hvorvidt der kan tilvejebringes meningsfulde sammenlignelige anlægspriser.

### ***Driftsøkonomi***

De samlede årlige driftsudgifter forventes at blive 2,9 mio. kr. Hvis de 24 vuggestuepladser i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været ca. 3,5 mio. kr., det vil sige 0,6 mio. kr. større.

Mindreudgiften på 20 % skyldes primært, at der er tale om en udvidelse af en eksisterende institution, der ikke udløser grundbeløb og, i dette tilfælde, heller ikke kompenstationstimer.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1. Beregning af den forventede driftsudgift fremgår af vedlagte bilag.

### **Videre proces**

Efter procedure for inddragelse af KFU i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

De 24 vuggestuepladser forventes færdige til ibrugtagning i september 2011.

Else Sommer

Knud Langberg

## Oversigt over politisk behandling

### Anlægsbevilling til 24 vuggestuepladser på Carl Th. Dreyers Vej 192

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udvidelse af Børnekompasset med 24 vuggestuepladser til dækning af pladsbehovet i Valby.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

1. at der gives anlægsbevilling på 6.787.000 kr. til etablering af 24 vuggestuepladser på Carl Th. Dreyers Vej 192. Bevillingen finansieres på BUUs bevilling Anlæg i 2011. Anlægsbevillingen fordeles med 1.072.000 kr. på BUUs bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3 og med 6.715.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFUs) bevilling, Københavns Ejendomme (KEjd), Anlæg, funktion 5.25.14.3.

#### Børne- og Ungdomsudvalget beslutning i mødet den 3. november 2010

Indstillingen blev godkendt med forbehold for at der i forbindelse med sagens videre behandling foreligger notat om afleveringssituationen vedr. børnene og om antallet af vuggestuer i området som ikke giver udvalget anledning til bemærkninger.

#### Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringsvar af 27. oktober 2010."

#### bilag

[1 - Kortbilag Ålholmrokaden](#)

[10 - Notat til ØKF om enhedspriser](#)

[2 - Afledte driftsudgifter - Carl Th. Dreyers Vej 192](#)

[3 - Høringssvar fra KEjd](#)

#### Økonomiudvalgets beslutning den 23.11.2010

Indstillingen blev anbefalet.



