7. Revideret udbygningsplan 2009 (2009-103691)

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til oplæg til "den reviderede udbygningsplan 2009" på 0-17 års området.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at den reviderede udbygningsplan på 0-17 års området godkendes

2. at det godkendes, at der, for at overholde pasningsgarantien i 2009 og 2010, etableres midlertidige pladser i form af pålagt merindskrivning i alle vuggestuegrupper

3. at det godkendes, at der afsættes ekstra driftsmidler, udover traditionel pladspris, for en periode af et år til midlertidige merindskrivningspladser, som er dyrere i drift, i alt 19,2 mio. kr.

4. at det godkendes, at de nye midlertidige pladser i forbindelse med merindskrivninger i vuggestuegrupper ophører, når de erstattes af permanente pladser i anlægsprojekter

5. at det godkendes, at pladser i forbindelse med 12-14 opnormeringen, ophører i 31. marts 2010

6. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at anlægsønsker til forhandlingerne om budget 2010 forøges med 393 mio. kr. til etablering af yderligere daginstitutionspladser i perioden 2010 til 2012 som beskrevet i denne indstilling

7. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at anlægsønsker til forhandlingerne om budget 2010 forøges med 927 mio. kr. til udbygning af kapaciteten på skoleområdet hvis løsningen med nybyggeri på Øster Farimagsgades Skoles areal vælges, eller med 872 mio. kr. i perioden 2010-2013 hvis løsningen med erhvervelse af Øster Borgerdyd Gymnasium (ØBD) til brug for udvidelse af Øster Farimagsgades Skole vælges (jf. sagen om helhedsløsning vedrørende udbygning på skoleområdet/Indre By)

8. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at anlægsønsker til forhandlingerne om budget 2010 forøges med 128 mio. kr. til udbygning af kapaciteten på fritidsområdet i perioden 2010-2013 som beskrevet i denne indstilling

9. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at det tidligere afgivne anlægsønske til forhandlingerne om budget 2010 på 111 mio. kr. til etablering af et nyt skolespor i Indre By udgår og erstattes af udbygningsplanen for Indre By som beskrevet i denne indstilling

10. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at de tidligere afgivne anlægsønsker til

forhandlingerne om budget 2010 på 20 mio. kr. til udvidelse af Frejaskolen med obligatorisk børnehaveklasse, 11,5 mio. kr. til udvidelse af Skolen i Charlottegården med obligatorisk børnehaveklasse og 1,5 mio. kr. til udvidelse af klubtilbuddet på Skolen på Charlottegården udgår og erstattes af forslagene vedrørende Charlottegården og Frederikssundsvejens Skole som er beskrevet i bilag 1

11. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at det tidligere afgivne anlægsønsker til forhandlingerne om budget 2010 på 4,1 mio. kr. til etablering af en gruppeordning for hørehæmmede i folkeskole og fritidshjem udgår og erstattes af løsningen som er beskrevet i denne indstilling
12. at Børne- og Ungdomsforvaltningen igangsætter en lokalt forankret proces der belyser mulighederne for at flytte fritidshjem/KKFO ind på skoler, der har plads til det.

Problemstilling

Behovsprognosen blev fremlagt på mødet d. 17. juni 2009, hvor det blev besluttet, at der, på det kommende Børne- og Ungdomsudvalgsmøde, fremlægges en:

"langsigtet plan, som blandt andet sikrer, at midlertidige pladser afvikles og erstattes af andre, permanente pladser, og som hviler på det bredest mulige grundlag".

For fremadrettet at sikre optimale rammer for pladsetableringen og pladsstyringen på 0-5 års-, fritidshjem-, klub- og skoleområdet blev det på Økonomiudvalgets møde den 12. maj besluttet, at et eksternt revisionsfirma, Deloitte, løbende skal revidere økonomi- og kapacitetsstyringen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

På den baggrund blev en rapport udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen i dialog med Deloitte. Rapporten er bygget op omkring ti temaer der samlet set, giver et indblik i institutionsområdet ud fra et pladsstyringsmæssigt perspektiv. I rapporten beskrives forskellige forslag, der kan bidrage til at forøge pladstallet i kommunen og dermed tilvejebringe det nødvendige antal pladser, som efterspørges (jf. sagen om Deloitte rapporten).

Behovsprognose på 0-17 års området
Den opdaterede behovsprognose viste et ufinansieret behov for udbygning af mellem 13-16 skolespor og 75 børnegrupper på 0-5 års området (med 12 eller 22 børn i børnegruppen).

Behovet for ekstra skolespor og 0-5 års pladser er vurderet ud fra, at der er et permanent behov. Samtidig ønskes der kun udbygning af skolespor og 0-5 års pladser i permanent form i de geografiske områder, hvor behovet er centreret.

Behovet på 0-5 års området
Behovsprognosen viser, at der fortsat er en stor befolkningstilvækst for især 0-5 årige, hvilket medfører et stigende behov for udbygning, både på kort og lang sigt. Det permanente behov er i distrikterne:

- Østerbro (udbygning kan med fordel også ske i Indre By)
- Vesterbro/ Kgs. Enghave

- Valby
- Vanløse/Brønshøj-Husum
- Bispebjerg
- Amager

Det behov, der afdækkes, er et behov, som ligger udover alle eksisterende pladser, alle allerede vedtagne anlægsprojekter fremadrettet og udover alle de pladser, man forventer at kunne etablere i fleksible pasningsordninger. Der mangler fremadrettet op til 15 daginstitutioner, for at kunne tilgodese det stigende børnetal i Københavns Kommune (jf. bilag 1). Koncern Service, som udarbejder befolkningsprognoser i Københavns Kommune, forventer ikke, at børnetallet falder de kommende mange år, derfor forventes behovet for pladser på 0-5 års området at være permanent fremadrettet.

Behov på skoleområdet
På skoleområdet vurderes der i juni 2009 at være behov for permanent udbygning i følgende distrikter:
- Indre By (3-4 spor)
- Østerbro (3 spor)
- Vesterbro (7 spor)
- Vanløse/Brønshøj-Husum (3-4 spor)
- Bispebjerg (1-2 spor)
- Amager (8 spor)

Behovsprognosen på skoleområdet beregnes på baggrund af børneprognosen og søgefrekvensen til folkeskolerne (elever), og skolernes fysiske kapacitet (bygninger).

Behov på fritidshjem- og klubområdet
På fritidshjem- og klubområdet er behovet beregnet på baggrund af, at et spor medfører et behov for 100 KKFO og 70 klubpladser af disse 70 pladser af disse 70 pladser er der 40 pladser til 10-11 års børn, som Borgerrepræsentationen har vedtaget klubgaranti for og de sidste 30 pladser er til 12-14 års børn, som forvaltningen traditionelt har administreret klubgarantien efter på baggrund af tidligere truffet beslutning.

Herved er der følgende behov fordelt på de respektive distrikter:

- Indre By (300-400 KKFO- og 210-280 klubpladser)
- Østerbro (300 KKFO- og 210 Klubpladser)
- Vesterbro (700 KKFO- og 490 klubpladser)
- Vanløse/Brønshøj-Husum (300-400 KKFO- og 210-280 klubpladser)
- Bispebjerg (100-200 KKFO- og 70-140 klubpladser)
- Amager (800 KKFO- og 560 Klubpladser)

Ovenstående spænd i antallet af KKFO- og klubpladser skyldes, at behovet er beregnet på baggrund af en nøgletalsberegning, hvor et skolespor udløser 100 KKFO pladser og 70 klubpladser. Når der eksempelvis er et behov for 300-400 KKFO- og 210-280 klubpladser i Indre By, så skyldes det, at der er behov for 3-4 skolespor i distriktet.

Løsning

Kortsigtet pladsetablering på 0-5 års området (midlertidige pladser)

I forbindelse med indstillingen omkring behovsprognosen den 17. juni, blev der fremlagt forskellige løsningsmodeller til diskussion i udvalget (jf. bilag 1). Da der allerede i 2009 mangler op til 711 vuggestuepladser i spidsbelastningsmåneden (september) og nye institutioner, omlægninger og udbygninger tidligst kan etableres til at dække behovet i 2010, så må behovet for vuggestuepladser i 2009 dækkes med midlertidige foranstaltninger, indtil mere permanente pladser kan stå klar i 2010 og 2011.

For 2009 foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med:

- Midlertidig merindskrivning på et barn pr. vuggestuegruppe i alle institutioner, som ikke i forvejen er midlertidigt opnormeret (ca. 500 midlertidige pladser pr. ultimo 2009)

For 2010 foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med:

- Omlægning af klubber til garantiinstitutioner (medio 2010, i alt tre grupper i Bispebjerg og en gruppe på Nørrebro)
- Midlertidig inddragelse af nødinstitution i Vanløse/Brønshøj som garantiinstitution (primo 2010, i alt 4 grupper)

Langsigtet pladsetablering på 0-5 års området (permanente pladser)

I 2010 stiger behovet til 1047 vuggestuepladser og 254 børnehavepladser og i 2012 er behovet 795 vuggestuepladser og 1084 børnehavepladser. Dette svarer til et udbygningsbehov på op til 15 daginstitutioner (op til 75 grupper). For 2010 og frem foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med følgende fleksible pladsskabende løsninger:

- Etablering af udflytterbørnehaver, som tilknyttes eksisterende institutioners fællesrum i distrikter med behov.

De fleksible pladsskabende løsninger er medvirkende til at sikre den fremadrettede fleksibilitet i pladsudnyttelsen og sikrer ligeledes, at der ikke bliver udbygget til et behov, som måske ændrer sig på sigt. Disse fleksible pladser er kun børnehavepladser, men de kan flyttes til distrikter med behov, da opsamlingen af børn kan ske i eksisterende institutioners fællesrum.

Samtidig kan behovet for pladser i perioden 2010 og fremefter dækkes ved udbygning af op til 15 daginstitutioner i følgende distrikter:

- Indre By: 1 institution (5 børnegrupper)
- Østerbro: 4 daginstitutioner (20 børnegrupper)
- Vesterbro/ Kgs. Enghave: 3 daginstitutioner (15 børnegrupper)
- Valby: 1 daginstitution (5 børnegrupper)
- Vanløse/Brønshøj: 1-2 daginstitutioner (5-10 børnegrupper)
- Amager 3-4 daginstitutioner (15-20 børnegrupper)

Udbygningen af daginstitutioner er fleksibel, så pladserne kan flekses mellem aldersgrupperne. Daginstitutioner bygges som minimum fem gruppers institutioner, men gerne større, for at imødekommet behovet for mere kapacitet på 0-5 års området.

Kortsigtede løsninger skoleområdet
Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, ud fra den nuværende skoleindskrivning, at det øgede behov på skoleområdet i 2009 kan håndteres ved de igangsatte udbygninger af skoler, afhjælpende foranstaltninger og vandreklasser. Fremadrettet viser prognosen imidlertid et behov for udbygning af skolekapaciteten i 6 af de 8 distrikter.

Der er allerede igangsat mange udbygninger af skoler og etablering af to helt nye skoler.
Disse projekter udvider kapaciteten med i alt 12 spor i perioden frem til 2013. Behovet vokser imidlertid med 25 spor i samme periode. Idet udbygning af en skole, eller etablering af en ny skole, tager 3 – 5 år, vil der ikke være mulighed for at overholde hjemklasseprincippet alle steder, selvom der sættes nye projekter i gang, således vil der i de kommende par år være flere vandreklasser og afhjælpende foranstaltninger på skolerne.

Langsigtede løsninger skoleområdet
Prognosen viser en samlet tilvækst i skolebehovet på 25-28 spor i perioden frem til 2013. Heraf er der igangsat finansierede udbygninger af skoler og etablering af to helt nye skoler, som tilfører 12 spor i alt.

De resterende 13 til 16 spor er ikke finansieret endnu, men finansieringen af disse konkrete foreslåede projekter indgår i budgetforhandlingerne som budgetønsker.

Økonomi
På baggrund af udbygningsplanerne fremgår det, at der er nedenstående behov for anlægsmidler i perioden. De konkrete udbygningsplaner er beskrevet i bilag 2.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i maj 2009 indgivet anlægsønsker til forhandlingerne om budget 2010. I denne forbindelse gjorde forvaltningen opmærksom på, at der i juni 2009 ville forelægge en ny behovsprognose, som kunne forrykke kapacitetsbehovet yderligere. Som det fremgår af denne indstilling, viser de nye prognoser et markant større behov for udbygning af både skoler og daginstitutioner, end den tidligere prognose viste.

Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsforvaltningens driftsøkonomi vil komme under pres, da midlertidige pladser er dyrere end permanente pladser. Fremadrettet vil en eventuel udbygning imidlertid betyde, at det udbyggede dækker den prognosticerede stigning i demografimodellen samt at dyre midlertidige pladser kan erstattes af permanente pladser (jf. bilag 1 om driftsbehov).

I forhold til de allerede afgivne anlægsønsker betyder den reviderede udbygningsplan, at anlægsønskerne forøges med 1.173 eller 1.118 mio. kr. afhængig af, hvilken model, der vælges på Øster Farimagsgades Skole. (jf. sagen om helhedsløsning vedrørende udbygning på skoleområdet/Indre By)

Tabel 1: Anlægsønsker (uden Øster Borger Dyd)

Anlægsønsker	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**I alt**
	Mio. kr.				
Anlægsønsker før revideret udbygningsplan	477,6	413,1	517,1	0	1.407,8

Nye anlægsønsker uden Øster Borger Dyd	264,4	406,5	479,8	297,5	1.448,2
Udgåede anlægsønsker	-132,3	-78,1	-64,6	-0,3	-275,3
Netto nye anlægsønsker	132,1	328,4	415,2	297,2	1.172,9
Anlægsønsker i alt som følge af revideret udbygningsplan	609,7	741,5	932,3	297,2	2.580,7

Tabel 2: Anlægsønsker (med Øster Borger Dyd)

Anlægsønsker	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**I alt**
	Mio. kr.				
Anlægsønsker før revideret udbygningsplan	477,6	413,1	517,1	0	1.407,8
Nye anlægsønsker med Øster Borger Dyd	263,45	392,1	460,3	277,1	1.392,8
Udgåede anlægsønsker	-132,3	-78,1	-64,6	-0,3	-275,3
Netto nye anlægsønsker	131,2	314,0	395,7	276,8	1.117,7
Anlægsønsker i alt som følge af revideret udbygningsplan	608,8	727,1	912,8	276,8	2.525,5

I Indre By ligger der to forskellige modeller til løsning til udbygning af kapaciteten på Øster Farimagsgades Skole.

Model 1 uden Øster Borger Dyd: Én skole på én matrikel indebærer, at Øster Farimagsgades Skole udbygges fra 2 til 3 spor ved at udbygge på skolens grund. Udbygningen forudsætter nytilbygninger og anlægsudgifterne er derfor højere, mens driftsudgifterne til gengæld bliver lavere end model 2.

Model 2 med Øster Borger Dyd: Én skole på to matrikler indebærer at Øster Borgerdyd Gymnasium tilkøbes og lægges sammen med Øster Farimagsgades Skole. Denne løsning forudsætter en opdeling af skolen på mellemtrinnet, eller i udskolingen, hvilket skal afklares nærmere. Indskoling kan eksempelvis foregå på Øster Farimagsgades Skole og udskoling på Øster Borgerdyd Gymnasium. Grundet at der er én skole på to matrikler vil der være øgede driftsomkostninger sammenlignet med model 1.

Det skal tages i betragtning at Øster Borgerdyd Gymnasium endnu ikke er sat til salg. Staten har uformelt tilkendegivet, at Øster Borgerdyd Gymnasium vil blive afhændet til højstbydende. Øster Borgerdyd Gymnasium er vurderet til 18,1 mio. kr. Dette beløb er indeholdt i model 2's 2011-beløb, som er det år hvor Øster Borgerdyd Gymnasium i givet fald kan erhverves. Udgifterne til model 2 må bl.a. derfor tages med et stort forbehold, da staten sælger til højstbydende, og prisen derfor afhænger af, om andre end Københavns kommune har interesse i at købe.

VIDERE PROCES

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder denne indstilling, vil projekterne, som er angivet i denne indstilling indgå som budgetønsker i budgetforhandlingerne for budget 2010. Anlægsøkonomien er beregnet på baggrund af en vurdering af en række konkrete forslag til udbygning af kapaciteten.

Bestyrelser, lokalvalg, de faglige organisationer samt øvrige interessenter vil samtidig blive inddraget

og i konkrete tilfælde vil der blive gennemført høringer. Resultatet af disse høringer fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med anlægssagerne

For at sikre den mest hensigtsmæssige fremadrettede udbygning på institutions- og skoleområdet har Børne- og Ungdomsforvaltningen deltaget i et koordinationsforum for byudvikling sammen med de øvrige seks forvaltninger. Koordinationsforum udarbejder investeringsanalyser i forbindelse med større byudviklingsprojekter, der belyser behovet for investeringer i infrastruktur og kommunale servicetilbud, samt behovet for daginstitutionspladser, skoler og fritidstilbud. Koordinationsforum skal på denne måde sikre, at behovet for etablering af nye institutionspladser og skoler tilgodeses i kommuneplanen.

Investeringerne i skole, fritid og daginstitutioner i den kommende kommuneplans byudviklingsområder, vil fortsat blive sammenfattet som hidtil i årligt udarbejdede udbygningsplaner, der indstilles til Børne- og Ungdomsudvalget, og som derefter indgår i budgetforhandlingerne. I forbindelse med investeringsredegørelsen indgår ligeledes den langsigtede kommuneplan, hvori behovet for skoler og institutioner indarbejdes. De konkrete byggeprojekter afhænger naturligvis af kommuneplanens gennemførelse, ligesom finansieringen og gennemførelsen af de enkelte skole- og institutionsbyggeprojekter sammenfattes i udbygningsplanerne som godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget.

Else Sommer / Henriette Bjørn Nielsen

bilag

1. Pladsbehov på 0-17 års området overordnende konklusioner
2. Revideret udbygningsplan - FORTROLIG
3. Status på udbygning
4. Fritidshjem på skoler
5. Anlægsbehov - FORTROLIG