



Budget 2014 - Dagtilbud 0-5 år (403,7 mio. kr.)

15. august 2013

I dette budgetnotat gennemgås behovet på 0-5 årsområdet og de heraf affødte budgetønsker på anlæg til budget 2014 samt yderligere behov med henblik på at sikre den eksisterende kapacitet på området.

Anlægsbehov - overblik

Frem til 2017 viser tilvæksten i befolkningsprognosen, at der er behov for at etablere 81 grupper på almenområdet frem til 2017 ved udbygning til 100 % af spidsbelastningsbehovet, svarende til 352,4 mio. kr.

Udbygning til 100 % af spidsbelastningsbehovet sikrer, at pasningsgarantien inden for 4 km kan overholdes frem til 2017. Samtidig sikrer det, at følsomheden over for ændringer i behovet er mindre, og at uforudsete hændelser til en vis udstrækning vil kunne opsuges af midlertidig merindskrivning samt af den ledige børnehavkapacitet der nødvendigvis eksisterer frem imod spidsbelastningen. Dermed giver det mulighed for at mindske følgevirkningerne af uforudsete hændelser som f.eks. forsinkelser, større tilvækst end forventet, brande, skybrud og lignende.

På den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet.

Det forudsættes, at de nuværende puljer under ØU til ekstraordinære udgifter såsom ugunstige licitationsresultater, midlertidige foranstaltninger, grundkøb og forurening fortsætter på minimum uændret niveau.

Udover udbygningsbehovet anbefales det, at der afsættes 16,3 mio. kr. med henblik på at bevare den eksisterende kapacitet på 0-5 årsområdet. Dermed er der samlet set behov for 368,7 mio. kr. med henblik på at udbygge og bevare den eksisterende kapacitet i overensstemmelse med behovsprognosen på området, jf. tabel 1.

Tabel 1. Anlægsbehov på 0-5 årsområdet

Mio. kr.	2014
Kapacitetsudbyggende og kapacitetsbevarende behov	
Langsigtet udbygningsbehov - anlægsudgifter 100 % dækning*	352,4*
Ny bygning til udflytterbørnehave på Arrenæs	8,2
Rumlepotter, skovbusser og natholdeplads	6,0
Politisk besluttede omlægninger og strukturændringer	2,1
ØU pulje til ekstraordinære udgifter, grundkøb mv.	35,0
Anlægsbehov 0-5 årsområdet i alt	403,7

Anm.: *Udgiften baserer sig på et nøgletal pr. gruppe på 4,35 mio. kr. Nøgletallet er ekskl. udgifter til ejendomskøb, midlertidige foranstaltninger og forurening.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Behov og afledte anlægsønsker for 2014-2017

Behovet og budgettet i dette notat er baseret på det behov, der er for udvidelse af kapaciteten som følge af den nye befolkningsprognose og den afledte behovsprognose.

Behovet tager udgangspunkt i de forudsætninger, der har været lagt til grund for serviceniveauet gennem de senere år (4 km grænse mv.).

Fremtidigt udbygningsbehov 0-5 år (352,4 mio. kr.)

Nedenstående tabel 2 viser over-/underskuddet af pladser i de enkelte distrikter i perioden 2014-2017. Som det fremgår af tabellen vokser behovet for pladser de kommende år, hvilket skyldes stigende dækningsgrader og stigende børnetal på 0-5 årsområdet.

Tabel 2. Overskud og underskud af pladser på bydele

Over-/underskud af pladser*								
	2014		2015		2016		2017	
	VG	BH	VG	BH	VG	BH	VG	BH
Amager	-69	-60	-215	-48	-305	-67	-386	-24
Bispebjerg	-47	-68	-82	-39	-109	-76	-119	-56
Nørrebro	-43	-152	-120	-84	-161	-84	-188	-41
Valby	199	-140	184	-72	153	-69	119	-45
Vesterbro	-101	174	-190	-15	-274	4	-312	0
Vanløse	124	-28	54	74	31	55	-5	80
Indre By	-91	164	-65	437	-82	428	-107	428
Østerbro	-32	97	-126	-52	-151	51	-201	85
Over-/underskud af pladser	-60	-13	-560	201	-898	242	-1199	427
Over-/underskud af grupper	-5	-1	-47	9	-75	11	-100	19
Grupper på 0-5 års området	-6		-38		-64		-81	

Anm.: *(-) er underskud og (+) er overskud af pladser

I 2014 er der et udbygningsbehov på 6 grupper. For at kunne opfylde pasningsgarantien, selvom der mangler 6 grupper, vil BUF løbende omlægge pladser så pasningsgarantien kan opretholdes. Dette er ikke en permanent løsning men en midlertidig, da omlægning af pladser kan betyde at daginstitutionerne sander til.

For at kunne dække stigningen i behovet for pladser, skal der frem til 2017 udbygges med 81 grupper, når der udbygges til 100 pct. af behovet, svarende til 352,4 mio. kr.. Heraf er der behov for 6 grupper i 2014, 32 i 2015, 26 i 2016 og 17 i 2017, jf. ovenstående tabel 2.

Dette behov er beregnet på en forudsætning om, at der er nabodækning fra områder med merkapacitet, samt at eksisterende

puljer og private ordninger fortsætter som forventet, og at befolkningstilvæksten bliver som forventet i marts 2013. For at kunne opfylde pasningsgarantien inden for 4 kilometer, skal der – ligesom det er tilfældet nu – udover udbygningsbehovet desuden løbende omlægges pladser (eksempelvis fra børnehavpladser til vuggestuepladser), jf. behovsprognosen for 2013 (indstilling i BUU d. 12/6 2013).

Såfremt igangværende byggerier bliver forsinket kan det øge behovet for midlertidige løsninger – primært pavilloner, da dette vil mindske den forventede kapacitet, der er indlagt i prognosen for 2014 og 2015.

Muligheder for at etablere de 81 daginstitutionsgrupper afdækkes i 'Jagtselskabet', som forestås af Københavns Ejendomme. I Jagtselskabets regi søges såvel kommunale som private ejendomme til etablering af daginstitutionsbyggeri. På nuværende tidspunkt er der udpeget en række konkrete projektmuligheder, men endnu ikke til alle 81 grupper. De konkrete projektmuligheder afdækkes efterfølgende byggeteknisk, økonomisk og juridisk i Københavns Ejendomme, som beskrevet i deres budgetnotat om rådgiverydelser til vurdering af grunde og ejendomme, og på denne baggrund fastlægges daginstitutionsprojekterne endeligt.

Der er anvendt et nøgletal på 4,35 mio. kr. pr. daginstitutionsgruppe. Nøgletallet indeholder ikke udgifter til fjernelse af ekstraordinær forurening eller andre ekstraordinære udgifter. Det skyldes, at den type udgifter varierer meget fra projekt til projekt og først kan opgøres, når arbejdet med de konkrete daginstitutioner påbegyndes.

For at kunne håndtere denne type udgifter forslås det derfor, at der i lighed med budget 2013, afsættes en pulje under ØU til ekstraordinære udgifter på daginstitutionsprojekter, midlertidige foranstaltninger, forurening og grundkøb. Det anbefales, at puljen fastsættes til 35 mio. kr.

Alternativt scenarium – 90 % dækning af behovet

Udbygning til 90 % af behovet ved spidsbelastning vil reducere anlægsbehovet til 313 mio. kr.

Løsningen vil dog have en udhulende effekt på kapaciteten, og vil betyde, at der i 2017 vil være 8 grupper færre end behovet tilsiger (10 % af 81). Dermed vil behovet ikke være fuldt ud imødekommet, hvilket i spidsbelastningsperioden vil stille krav om, at der foretages merindskrivning på mindst 8 grupper, som enten skal findes via frivillighedens vej eller på anden vis.

Hertil kommer, at udbygning til 90 % vil reducere den bufferkapacitet, der er til stede i forhold til at imødegå uforudsete hændelser. Såfremt eventuelle forsinkelser af ibrugtagningen af nye institutioner går hen

over spidsbelastningsperioden, vil der være et voksende behov for pavilloner.

Alt i alt vil udbygning til 90 pct. medføre et øget behov for midler til deponering i det omfang, der ikke kan modregnes i fraflyttede lejemål, samt udgifter til pavilloner i forbindelse med fremtidige overførselssager eller budgetforhandlinger – udover det behov for deponeringer, der allerede er i forhold til at kunne fortsætte nuværende pavilloner efter 2014¹.

Ny bygning til udflytterbørnehave (8,2 mio. kr.)

I 2010 købte BUF den tidligere feriekoloni Arrenæs, Genvejen 10, Frederiksværk (BR 28/1 2010). Kolonien blev indrettet til midlertidig udflytterbørnehave med 50 pladser og tilknyttet den kommunale institution Børnegården i Ryesgade på Østerbro.

Pladserne på Arrenæs kan ikke undværes, og den nuværende bygning er dyr i drift, bl.a. fordi den er dårligt isoleret og elopvarmet. BUF vurderer derfor, at bygningen nu, af hensyn til børn, personale og totaløkonomi, bør erstattes af en permanent bygning. Den permanente bygning forventes at kunne etableres mens den nuværende er i brug, således at der ikke vil være udgifter til midlertidig genhusning.

Det vurderes at koste ca. 8,2 mio. kr. at opføre en permanent bygning, som passer til omgivelserne og som opfylder de gældende bygningsmæssige krav.

Rumlepotter, skovbusser og natholdeplads (6 mio. kr.)

Børne- og Ungdomsforvaltningen råder over 60 minibusser, 14 rumlepotter (ombyggede turistbusser med 1 børnehave gruppe, ca. 12 meter lange) og 17 skovbusser (busser med ca. 17 siddepladser) som løbende skal skiftes for at undgå, at de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger bliver for høje. I 2012 budgettet blev der bevilget 8 mio. kr. samtidigt med, at der blev fremrykket 7,9 mio. kr. fra 2013 til 2012, i alt 15,9 mio. kr. Da der samtidigt var tale om gunstige indkøbspriser, grundet det store antal indkøbte busser, blev den planlagte udskiftning af minibusser i perioden 2013-2015 foretaget i 2012.

I 2014 er det derfor kun nødvendigt at udskifte 2 rumlepotter (4 mio. kr.) og 2 skovbusser (1 mio. kr.). Derudover er det nødvendigt at etablere en natholdeplads (1 mio. kr.) på Amager, da en stor del af rumlepotterne er placeret på Amager. Busserne holder i dag ved

¹ I det omfang deponeringsudgiften ikke kan modregnes i fraflyttede lejemål, skal der afsættes midler til deponering i 2015, hvis Børne- og Ungdomsforvaltningen skal kunne anvende en række af de eksisterende pavilloner efter 2014. Hvis der ikke afsættes midler til deponering senest i 2015, kan pavillonerne ikke dække et udækket behov på 38 børnegrupper i 2015, når der skal tilbydes pasning indenfor 4 kilometer fra bopæl.

Grøndalscenteret på Bispebjerg eller hos forskellige forhandlere. Placeringen på Grøndalscenteret er uhensigtsmæssigt pga. afstanden til Amager, og parkeringspladser hos forhandlerne er ikke en holdbarløsning, da de kan siges op med kort varsel. Skovbusser har brug for særlige natholdepladser, hvor der både er mulighed for tilslutning til vand og kloak.

Der er i øjeblikket 12 rumlepottes tilknyttet daginstitutioner i Københavns Kommune til en samlet kapacitet på 240 børnehavebørn.

Samlet er der i Budget 2014 således behov for 6 mio. kr. til formålet for at sikre den eksisterende kapacitet.

Afledte anlægsomkostninger af politisk besluttede omlægninger og strukturændringer (2,1 mio. kr.)

Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler, at der afsættes 2,1 mio. kr. til gennemførelse af politisk besluttede omlægninger og strukturændringer på 0-5 års området.

I Budget 2011 blev der vedtaget et besparelsesforslag om flytning af selvstændigt beliggende opsamlingssteder. Der er stadig institutionsenheder, hvor det indtil videre ikke har været muligt at finde et alternativt opsamlingssted i forbindelse med en anden institution. Der kan spares huslejudgifter, såfremt der afsættes anlægsmidler til at etablere nye opsamlingssteder i eksisterende institutioner.

Kravene til de nye opsamlingssteder er:

- Institutionen der flyttes til skal ligge i det nuværende opsamlingssteds nærområde.
- Lokalerne skal have tilstrækkelig størrelse og faciliteter, så børnene kan passes her i nødsituationer.
- Der skal være parkeringsforhold til bus og forældre, samt tilkørselsforhold for en bus af passende størrelse.
- Realistisk set bør de nye lokaler etableres i en kommunal institution, såfremt der skal opnås huslejesparelse.
- Samtlige tilbageværende rene opsamlingssteder har måttet opgive at finde samarbejdspartnere at flytte hen til ad frivillighedens vej. Flytning af de resterende, forventes derfor at skulle formidles/pålægges af forvaltningen.

Derudover skal puljen også anvendes til justeringer af klyngestrukturen samt opfølgning på handleplaner i forbindelse med ny budgetmodel, hvor der f.eks. er enighed om, at der med fordel kan arbejdes med en sammenlægning af enheder under fælles ledelse, men hvor sammenlægningen forudsætter en mindre ombygning for at etablere en sammenhængende normering.

Periodisering af anlægsudgifterne

I den følgende tabel er anlægsudgifterne til de beskrevne projekter periodiseret over perioden 2013 til 2016. Af tabellen fremgår desuden hvor stor en del af udgifterne, der forventes overført til KEjd.

Anlægsudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2013	2014	2015	2016	I alt	*
Langsigtet udbygningsbehov - anlægsudgifter til 100% dækning						
- Forprojektering	352				352	*
- Anlæg		17.610	210.968	123.470	352.048	
Anlægsudgifter i alt	352	17.610	210.968	123.470	352.400	
Heraf til KEjd	317	15.849	189.871	110.943	316.980	
Ny bygning til udflytterbørnehave på Arrenæs						
- Forprojektering	300				300	*
- Anlæg		3.800	4.100		7.900	
Anlægsudgifter i alt	300	3.800	4.100		8.200	
Heraf til KEjd	270	3.420	3.690		7.380	
Rumlepotter, skovbusser og natholdeplads						
Anlægsudgifter i alt		6.000			6.000	*
Heraf til KEjd		0			0	
Politisk besluttede omlægninger og strukturændringer						
Anlægsudgifter i alt		2.100			2.100	*
Heraf til KEjd					0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 eller 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

På nuværende tidspunkt er de forventede serviceudgifter til de beskrevne projekter ikke opgjort. Der er heller ikke udarbejdet detaljerede tidsplaner, for projekternes gennemførelse.