

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 udvalgsmøde.
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.

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. tvangsudmelding 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 problematisk, 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).
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

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 udvalgsrådet. 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.

