

1. Anlægsmidler i 2008 og 2009 til opfyldelse af pladsgarantien på 0-6 års området (2008-110694)

Udvalget skal tage stilling til forslag om at finansiering af anlægsmidler for at bevare den lovpligtige pasningsgaranti og genoprette det kommunale serviceniveau med pasning inden for fire kilometer fra familiens bopæl på 0-6 års området i 2008 og 2009 indgår i budgetforhandlingerne.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ,

1. at forslag om at der afsættes 72,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2008 til Børne- og Ungdomsområdet med henblik på at opretholde den lovpligtige pasningsgaranti i 2008 og 2009 indgår i budgetforhandlingerne,
2. at forslag om at der afsættes 50 mio. kr. i anlægsmidler i 2009 til Børne- og Ungdomsområdet med henblik på at opretholde den lovpligtige pasningsgaranti i 2008 og 2009 og genoprette det kommunale serviceniveau med pasning inden for fire kilometer fra egen bopæl i 2009 indgår i budgetforhandlingerne,
3. at der gives anlægsbevilling på i alt 76 mio. kr. i 2008 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 Integreerede institutioner, med henblik at skabe 28 vuggestue- og børnehavegrupper. Anlægsbevillingen fordeles med 12 mio. kr. til indkøb af 3 rumlepoter, 2 skovbusser og køb af et skovsted (4 grupper), 14 mio. kr. til skabelse af midlertidige opnormeringer og indkøb af 20 minibusser (20 grupper), 20 mio. kr. til køb af en pavillon og 23 mio. kr. til køb af en grund og en ejendom til institutionsformål, 7 mio. kr. til dækning af deponeringsudgiften i forbindelse med leje af et skovsted. Af den samlede anlægsudgift overføres 7 mio. kr. til Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.32.27.5. Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indgå købsaftalerne vedrørende skovstedet samt grund og ejendom, og
4. at der anvises dækning for den samlede anlægsbevilling på 76 mio. kr. med 10 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 Integreerede institutioner og 66 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2009, jf. 1. at-punkt og ønsket om afsætning af en ramme 72,5 mio. kr. i 2008.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget godkender,

5. at Børne- og Ungdomsforvaltningens plan for etablering af det nødvendige antal børnegrupper, hvoraf nogle er midlertidige, mens andre er permanente,
6. at der, som et led i planen, midlertidigt omdisponeres 10 mio. fra anlæg på specialområdet (0-6) i 2008 til indkøb af minibusser og tilknytning af disse busser til institutioner, som midlertidigt opnormeres,
7. at forslag om midlertidige opnormeringer i vuggestuer, hvor der er fysisk plads til dette og hvor der er behov for pladserne fremlægges for BUU,
8. at et forslag om to udflytterbørnehaver overflyttes fra distrikt Nørrebro til et distrikt med behov behandles i BUU hurtigst muligt, og
9. at et forslag om omlægning af børnehavepladser til vuggestuepladser i fire konkrete

institutioner behandles i BUU hurtigst muligt.

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

Det forudsættes, at anlægsudgifterne i 2008 på i alt 75,5 mio. kr. kan afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsmåltal, der på Borgerrepræsentationens møde den 28. august blev fastsat til i alt 367,9 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at hæve måltallet som følge af denne sag.

Det præciseres, at Økonomiforvaltningen ved tiltrædelse af nærværende indstilling bemyndiges til inden for en samlet bevilling på 26 mio. kr. at erhverve ejendommene Nordre Digevej 2 og Øresundsvej 12a i Københavns Kommune samt Skolebotanisk Have på Mørkhøj Bygade 10A, 2860 Gladsaxe (ejendommen ligger i et område, der ejes af Københavns Kommune).

PROBLEMSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen orienterede 18. juni 2008 - på baggrund af den nyeste befolkningsprognose - udvalget om, at der en stor stigning i børnetallet på 0-6 års området, som ikke var forventet i 2007 befolkningsprognosen. På baggrund af den udarbejdede behovsprognose på 0-6 års området blev det estimeret, at der mangler 11 institutioner svarende til 55 grupper allerede i 2008 og 2009, hvis den lovpligtige pasningsgaranti skal opretholdes, og det kommunale serviceniveau genoprettes. I bilag 1 er der en beskrivelse af den samlede situation på området.

I perioden fra den 18. juni til september 2008 har forvaltningen arbejdet med at finde mulige løsningsforslag inden for den afsatte ramme, og det er vedtaget at fremrykke det afsatte anlægsbeløb til to daginstitutionerprojekter fra 2010 til 2008/2009, hvorved der er fundet finansiering til 15 grupper; men da det stigende behov ikke har været kendt ved afsættelse af midler til området i 2007 og 2008 har det ikke været muligt at finde yderligere midler til dækning af de sidste 40 grupper.

Der har i august og september måned været møder mellem Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen samt mellem de to forvaltningers borgmestre, og det er aftalt, at denne indstilling behandles i Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i september, således at anlægsforslagene kan indgå i budgetforhandlingerne.

De midler, der i givet fald afsættes til Børne- og Ungdomsforvaltningen i 2008, reducerer presset på anlægsrammen i 2009. Behovet for anlægsmidler til anlæg af skoler, madkøkkener og andre lovkrævede og politiske initiativer (for en sammenstilling af de fremlagte anlægsønsker på 0-6 års området i Budget 2009 og herværende forslag se bilag 2) er uændrede. En del af de pladsforslag, der er medtaget i planen for 2008 må anses at være af midlertidig karakter. Disse pladser er billigere anlægsmæssigt, fordi de primært består af opnormeringer i eksisterende institutioner som ikke kan forudsættes at kunne opretholdes permanent. Det forudsættes ligeledes, at pladserne på længere sigt erstattes af traditionelle pladser. Ydermere er pladserne dyrere rent driftsmæssigt. For en gennemgang af fordele og ulemper ved de forskellige former for pladsetablering se også bilag 1.

LØSNING

Med den nye befolkningsprognoses opskrivning af børnetallet vil det ikke være muligt at genoprette

det kommunale servicemål om pasning inden for fire kilometer i 2008. Hvis det skal være muligt at opretholde den lovgivningsmæssige pasningsgaranti i 2008 og genoprette serviceniveauet inden for 4 kilometer i 2009, så mangler der samlet set i hele kommunen 55 grupper (hvor 1 gruppe svarer til 12 vuggestuebørn eller 22 børnehalebørn, det vil sige minimum 660 pladser). De fleste af disse grupper mangler i de nyudbyggede området på Amager og i Sydhavnen.

Hvis der skal etableres pladser alene til at holde den lovpligtige pasningsgaranti med plads inden for kommunens rammer og under forudsætning af, at der kan flekses frit mellem vuggestue og børnehavesteder, så mangler der 34 grupper. Det er dog ikke Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at det i alle tilfælde vil være muligt at gennemføre en så fleksibel anvendelse af pladserne, så pasningsgarantien kan holdes, hvis der samtidigt skal bevares et serviceniveau som er acceptabelt politisk, og som er bæredygtigt på både kort og lidt længere sigt.

I forvaltningens plan er der derfor indlagt en antagelse om, at der skal oprettes pladser nok til at dække behovet inden for 4 kilometer snarest muligt samt, at nogle af de pladser, der etableres i 2008 – nemlig opnormeringerne - vil være midlertidige, da de ikke lever op til ønsket om at skabe og bevare attraktive arbejdspladser på området som en del af den langsigtede strategi. I nedenstående skema præsenteres planen for etablering af grupper i 2008 og 2009, og der gives en kort beskrivelse af indholdet i de enkelte forslag.

Planen er formuleret med udgangspunkt i, at der skal oprettes pladser hurtigt, at de skal være fleksible og at ambitionen om attraktive arbejdspladser skal fastholdes (jf. bilag 1).

Børne- og Ungdomsforvaltningens plan til oprettelse af pasningsgarantien 2008-2009					
Løsning på pladsmangel	2008		2009		Permanent kapacitetsløsning
	Antal pladser¹⁾ (grupper)	Anlæg (mio.kr.)²⁾	Antal pladser¹⁾ (grupper)	Anlæg (mio.kr.)²⁾	Ja/nej
Anlægsprojekter	6	(er finansieret)	9	(er finansieret)	Ja
Indkøb af busser og skovsteder	4	12 mio. kr. : 8 mio. kr. til 3 rumlepottes 1 mio. kr. til 2 skovbusser 3 mio. kr. til 1 skovsted			10 år

Midlertidige opnormeringer	20	14 (4) mio. kr.: 10 mio. kr. til 20 minibusser 4 mio. kr. til montering af 240 pladser Se note 6			Nej ⁴⁾
Anlægsønsker grundkøb	– 0 (se 2009)	43 mio. kr.: 20 mio. kr. til pavilloner og 23 mio. kr. til grundkøb	15	40	Ja
Omlægninger	2 ³⁾	6,5	6 ³⁾	1	Afhængigt af behov
Køb/leje i andre kommuner	4	7 mio. kr. til deponering mv. ifb. leje af et skovsted	2	9	? ⁵⁾
I alt	36	82,5 (72,5)⁶⁾	32	50	55⁷⁾

1. 1 gruppe er enten 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn
2. En række af disse løsninger indebærer en driftspris, der er højere end den gennemsnitlige driftspris på området, hvilket gælder alle ordninger, der indebærer buskørsel. Ydermere vil der være yderligere driftsomkostninger til rekruttering, da en række af disse ordninger må igangsættes med pædagogisk vikarpersonale
3. Omlægninger vil give et større pladstab end pladsgevinst netto, derfor er denne opgørelse ikke helt retvisende, således reducerer omlægning netto med 60 børnehavebørn.
4. Det er ikke muligt at gøre opnormeringer af vuggestuegrupper permanent, da dette vil betyde, at de integrerede institutioner børnesammensætning bliver voldsomt skæve, og børnene derfor ikke kan fortsætte i børnehavedelen. 13 af disse grupper erstattes med andre projekter i 2009, de sidste 7 grupper erstattes med budgetønske for 2010 på institutionspladser i Ørestaden, hvorefter minibusserne tilbagegår til specialområdet samt til erstatning af ældre køretøjer
5. Afhængigt af, om der lejes eller kan købes grunde og bygninger udenkommunalt
6. 10 mio.kr. finansieres ved omdisponering af BUF's anlægsramme
7. Det forventes at 55 grupper permanentgøres

Anlægsprojekter 15 grupper: Der blev fremlagt anlægsbevilling juni 08 om fremrykning af 46

millioner kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til etablering af hurtigere 0-6 års pladser.

Indkøb af busser og skovsteder: Børne- og Ungdomsforvaltningen har mulighed for at erhverve et skovsted, som kan anvendes til 1 gruppe (børnehavebørn). Forslaget kræver tilknytning af to skovbusser. Derudover indkøbes 3 rumlepotter med plads til hver 1 gruppe.

Opnormering af vuggestuegrupper: Det er forvaltningens vurdering, at der kan oprettes op til 20 grupper (vuggestuebørn) ved opnormering. Det er forvaltningens forslag, at dette gøres midlertidigt, og at nogle af de pågældende institutioner får tilbudt en minibus, således at de kan kompensere for det øgede børnetal samt den manglende mulighed for, at alle børnene kan overgå til børnehave i samme institution. 4 mio. kr. anvendes til montering af de ekstra pladser i grupperne, dvs. f.eks. garderobe, puslereol, stol og krybbe. 10 mio. kr. anvendes til indkøb af 20 minibusser som skal anvendes i forbindelse med opnormeringerne.

Anlægsønsker/grundkøb. Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at købe to grunde på Amager og en pavillon med 5 grupper i 2008, som placeres på en kommunal grund. I 2009 ønskes indkøbt to yderligere pavilloner af samme standard som institutionsbyggeri, dette vil samlet set give tre institutioner på Amager (15 grupper, som er fleksible og kan omlægges efter behov).

Omlægnings. Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår at flytte to udflytterinstitutioner fra Nørrebro til distrikter med behov i 2008. Dette forslag kræver høring og efterfølgende etablering af opsamlingssteder. Ydermere foreslås det at omlægge børnehavegrupper til vuggestuegrupper, hvilket først kan gennemføres i løbet af 2009.

Køb/Leje. Børne- og Ungdomsforvaltningen har foreløbigt kontakt med to omegnskommuner om køb/leje af institutioner til udflytterpladser. Et af disse projekter kan gennemføres i 2008 til en anlægsudgift på ca. 7 mio. kr. som hovedsagelig udgøres af deponering.

ØKONOMI

Planens gennemførelse kræver, at der afsættes 82,5 mio. i 2008 og 50 mio. i 2009. Børne- og Ungdomsudvalget har mulighed for midlertidigt at omdisponere 10 mio. fra specialområdet til normalområdet til køb af minibusser på bevillingsområde Dagtilbud, funktion 5.25.14.3 Integreerede institutioner, som senere kan tilbageføres til specialområdet samt til erstatning af gamle busser.

Det foreslås, at finansieringen af de resterende 72,5 mio. i 2008 og 50 mio. i 2009 indgår i budgetforhandlingerne for 2009.

VIDERE PROCES

De hermed reviderede anlægsønsker for 2008 og 2009 behandles i ØU og BR og kan i givet fald iværksættes straks, hvis midlerne tilføres BUF i budgetforhandlingerne. BUF fremlægger hurtigst muligt forslag til gennemførelse af ønskerne inden for den resterende samlede anlægsramme under forudsætning af at midlerne tilføres i budgetforhandlingerne.

Oversigt over politisk behandling

Anlægsmidler i 2008 og 2009 til opfyldelse af pladsgarantien på 0-6 års området

Udvalget skal tage stilling til forslag om at finansiering af anlægsmidler for at bevare den lovpligtige pasningsgaranti og genoprette det kommunale serviceniveau med pasning inden for fire kilometer fra familiens bopæl på 0-6 års området i 2008 og 2009 indgår i budgetforhandlingerne.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til ØU og BR,

1. at forslag om at der afsættes 72,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2008 til Børne- og Ungdomsområdet med henblik på at opretholde den lovpligtige pasningsgaranti i 2008 og 2009 indgår i budgetforhandlingerne
2. at forslag om at der afsættes 50 mio. kr. i anlægsmidler i 2009 til Børne- og Ungdomsområdet med henblik på at opretholde den lovpligtige pasningsgaranti i 2008 og 2009 og genoprette det kommunale serviceniveau med pasning inden for fire kilometer fra egen bopæl i 2009 indgår i budgetforhandlingerne
3. at der gives anlægsbevilling på i alt 76 mio. kr. i 2008 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 Integrerede institutioner, med henblik at skabe 28 vuggestue- og børnehavegrupper. Anlægsbevillingen fordeles med 12 mio. kr. til indkøb af 3 rumlepoter, 2 skovbusser og køb af et skovsted (4 grupper), 14 mio. kr. til skabelse af midlertidige opnormeringer og indkøb af 20 minibusser (20 grupper), 20 mio. kr. til køb af en pavillon og 23 mio. kr. til køb af en grund og en ejendom til institutionsformål, 7 mio. kr. til dækning af deponeringsudgiften i forbindelse med leje af et skovsted. Af den samlede anlægsudgift overføres 7 mio. kr. til Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.32.27.5. Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indgå købsaftalerne vedrørende skovstedet samt grund og ejendom.
4. at der anvises dækning for den samlede anlægsbevilling på 76 mio. kr. med 10 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 Integrerede institutioner og 66 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2009, jf. 1. at-punkt og ønsket om afsætning af en ramme 72,5 mio. kr. i 2008.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget godkender,

5. at Børne- og Ungdomsforvaltningens plan for etablering af det nødvendige antal børnegrupper, hvoraf nogle er midlertidige, mens andre er permanente
6. at der, som et led i planen, midlertidigt omdisponeres 10 mio. fra anlæg på specialområdet (0-6) i 2008 til indkøb af minibusser og tilknytning af disse busser

til institutioner, som midlertidigt opnormeres

7. at forslag om midlertidige opnormeringer i vuggestuer, hvor der er fysisk plads til dette og hvor der er behov for pladserne fremlægges for BUU
8. at et forslag om to udflytterbørnehaver overflyttes fra distrikt Nørrebro til et distrikt med behov behandles i BUU hurtigst muligt
9. at et forslag om omlægning af børnehavepladser til vuggestuepladser i fire konkrete institutioner behandles i BUU hurtigst muligt

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning ved skriftlig votering

Indstillingen blev godkendt.

Ø tog forbehold.

B og Ø ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "Det er vores klare holdning, at allerede vedtagne projekter skal fremrykkes til igangsætning i 2008 før andre projekter kan komme på tale."

bilag

[1. Pladsituationen og anlægsbehov](#)

[2. Anlægsønsker og akutønsker](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 16.09.2008

Overborgmester Ritt Bjerregaard (A) fremsatte følgende ændringsforslag:

"Det foreslås, at følgende sætning udgår af §12-erklæringen til indstillingen Anlægsmidler i 2008 og 2009 til opfyldelse af pladsgarantien på 0-6 års området:

Det præciseres, at Økonomiforvaltningen ved tiltrædelse af nærværende indstilling bemyndiges til inden for en samlet bevilling på 26 mio. kr. at erhverve ejendommene Nordre Digevej 2 og Øresundsvej 12a i Københavns Kommune samt Skolebotanisk Have på Mørkhøj Bygade 10A, 2860 Gladsaxe (ejendommen ligger i et område, der ejes af Københavns Kommune).

Afsnittet erstattes med følgende:

Ved tiltrædelse af nærværende indstilling bemyndiges Økonomiforvaltningen til inden for en samlet bevilling på 23 mio. kr. at erhverve ejendommene Nordre Digevej 2 og Øresundsvej 12a i Københavns Kommune. De 3 mio. kr. som skulle have været afsat til køb af skovsted anvendes i stedet til nedrivning og opførelse af hytter til brug for skovbørnehave på ejendommen Mørkhøj

Bygade 10A, 2860 Gladsaxe, der er Københavns Kommunes ejendom."

Indstillingen med det stillede ændringsforslag blev anbefalet uden afstemning.

