

Bilag 1.

Nedenstående skema er en udvidelse af det skema, som er fremlagt for BUU, ØU og BR på baggrund af hvilket det blev vedtaget at afsætte 122,5 mill. kr. i anlæg til at opretholde pasningsgarantien i 2008 og 2009. Det er hensigten at vedlægge dette skema i alle indstillinger, som angår genoprettelsen af pasningsgarantien. Skemaet vil være udfyldt med supplerende oplysninger om driftsmæssige udgifter afhængigt af den konkrete indstilling. 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

Børne- og Ungdomsforvaltningens plan til oprettelse af pasningsgarantien 2008-2009							
Løsning på pladsmangel	2008			2009			Permanent kapacitetsløsning
	Antal pladser ¹⁾ (grupper)	Anlæg (mio.kr.) ^t	Drift (mio.kr.) ²⁾	Antal pladser ¹⁾ (grupper)	Anlæg (mio.kr.) ²⁾	Drift (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 rumlepotter 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	35,5 mio. (8,7 dyrere end alm. pladspris)				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	5 mio. (1,1 mio. dyrere end alm. pladspris)	6 ³⁾	1	8 mio.	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