



Til Børne- og Ungdomsudvalget

01 .06. 2011

Sagsnr.
2010-41360

Undersøgelse om kompensationsordninger for ekstern elevator

Dokumentnr.
2011-167762.

I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af Anlægsbevilling til ombygning og udvidelse af den integrerede institution Altankassen, Amagerfælledvej 53 – København S. d. 22. september 2010 (bilag 1), er forvaltningen blevet bedt om at undersøge, om der bliver tale om kompensationsordninger fremover for ekstern elevator.

Kompensationsordningerne er blevet revideret. Der kan tildeles kompensation for enten 'egen' elevator og 'dele'-elevator, se bilag 2 med de nye kriterier. Altankassen har hidtil fået tildelt kompensation for 'dele'elevator.

Altankassen deler hus og elevator med Blæksprutten, der begge er enheder i samme klynge. Da elevatoren kun benyttes af Blæksprutten og Altankassen tildeles der fremadrettet som en "egen" elevator efter de nye kriterier. Hvis man har en "egen" elevator, tildeles der 2 timer svarende til 19.011 kr. pr. vuggestuegruppe på 1.sal eller derover.

Efter ombygningen vil de to enheder have i alt 9 vuggestuegrupper, hvoraf de 6 befinder sig på 1. og 2.sal. Disse grupper kompenseres med hver 2 timer, og sammenlagt kompenseres klyngen således med 12 timer ugentligt for elevator svarende til 114.067 kr.

Efter de tidligere kriterier blev de to enheder kompenseret med 20 timer ugentligt svarende til 190.112 kr. til enhederne for elevator, idet hver enhed blev tildelt 10 timer hertil.

Dette betyder således, at de to enheder samlet mister 76.045 kr, som følge af ændringen i tildelingskriterierne til ekstern elevator.

I slutningen af april 2011 er de nye kriterier (bilag 2) udmeldt til institutionerne via Ugepakken, og samtidigt har institutionerne kunne se de bevillingsmæssige konsekvenser og kriterierne på forvaltningens ledelsesinformationssystem.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til ombygning og udvidelse af den integrerede institution Altankassen, Amagerfælledvej 53.

Bilag 2. Kriterier for tildeling af kompensationsordninger

Anlægsafdelingen

Gyldenløvesgade 15,
6.sal
1502 København V

Telefon
33 66 43 83

E-mail
petfol@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380012



Der skal tages stilling til indstilling om anlægsbevilling til etablering af nye daginstitutionspladser i den integrerede institution Altankassen på Amagerfælledvej 53 i København S.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 11.900.000 kr. til etablering af nye daginstitutionspladser på Amagerfælledvej 53, 2300 Kbh. S. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Beløbet fordeles med 1.057.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og 10.843.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.
Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 114.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 499.000 kr. på KFU's bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 943.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, og med 10.344.000 kr. på KFU's bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

PROBLEMSTILLING

På baggrund af det voksende behov for daginstitutionspladser i Københavns Kommune, blev der i løbet af efteråret 2009 afholdt en række seminarer på distriktsniveau, hvor alle i BUF blev opfordret til at indmelde kapacitetsskabende forslag til BUF. Nedennævnte løsning går ind og dækker en del af det eksisterende behov på Amager og er indregnet som etablerede pladser i sidste behovsanalyse juni 2010.

Ledelsen, fra den integrerede institution Altankassen på Amagerfælledvej 53, henvendte sig med et forslag om at etablere en ny vuggestuegruppe i deres eksisterende produktionskøkken og etablere nyt køkken i tagetagen. Idéen udsprang af, at det nuværende køkken var for lille til også at kunne producere børnehavebørnene.

Altankassen deler hus og adresse med den integrerede institution Blæksprutten. De to daginstitutioner deler tagetagen, som dels rummer en fællessal, og dels et dobbelt så stort areal, som i dag kun anvendes sporadisk til mødeaktiviteter. Ved besigtigelse af dette areal viste sig et 360 m² stort velholdt areal med potentiale for bedre udnyttelse.

LØSNING

Efter besigtigelsen har BUF derfor foreslået Altankassen at udnytte tagetagen bedre ved at rykke kontor-, møde- og personalefaciliteter ind her også. Gevinsten ved denne omdisponering bliver, at yderligere arealer på 1. og 2. sal frigives til indretning af nye grupperum.

Institutionen har accepteret denne udvidelse af deres oprindelige forslag, og ser tilmed en gevinst for deres arbejdsmiljø ved at placere kontor-, møde- og personalefaciliteter i roligere omgivelser, samtidigt med at der bliver bedre kontakt mellem kontor og personale. Mødefaciliteterne vil være fælles for de to institutioner.

Inspireret af ovenstående fremkom institutionen med endnu en idé, hvor de foreslår at flytte deres fritidshjemsafdeling fra hovedbygningen hen til en anden bygning (Amagerfælledvej 49), hvor stueetagen er indrettet som opsamlingssted tilknyttet Altankassen. Ved også at inddrage 1.salen, vil der kunne etableres fritidshjem for de 2 nuværende grupper, medens opsamlingen i stedet kan etableres i børnehavens fællesrum i hovedbygningen. Opsamlingsstedet er pt. ledigt, da der endnu ikke er fundet et udflyttersted til Altankassen, hvilket letter planlægningen af selve byggeprocessen.

Som det fremgår er projektet startet på en idé til en mindre ombygning, og er endt med en større omrokering af funktioner. Selvom udvidelsen af de nuværende arealer kun er på ca. 120 m², er resultatet en væsentlig opnormering i institutionen, fordi lokaleudnyttelsen forbedres markant. Samlet resultat af den beskrevne proces er nu blevet:

- Flytning af fritidshjemsafdeling til nuværende opsamlingssted.
- Etablering af opsamlingssted til udflytterbørnehave i børnehavens fællesrum. Dette har tilmed den fordel ekstra, at opsamlingsstedet nu bliver i umiddelbar nærhed af udflytterbussens nærmeste parkeringsmulighed.
- Etablering af 3 nye vuggestuegrupper svarende til ekstra 36 vg.børn, hvilket incl. de nuværende 3 vuggestuegrupper svarer til i alt 72 vg.børn.
- Etablering af nyt produktionskøkken, kontor samt møde- og personalefaciliteter i institutionens tagetage.

Forældrebestyrelsen er løbende orienteret og stiller sig meget positive til de ovenfor beskrevne planer. Forældrebestyrelsen har haft ønsker i form afhjælpende foranstaltninger i tiden, hvor der bygges, samt omkring udearealet, og disse er medtaget i byggeudvalgets videre arbejde.

Ombygningen kommer i sagens natur til at ske i etaper. Den samlede ombygning forventes at være tilendebragt foråret 2011.

ØKONOMI

Der er i Kickstart København sikret anlægsinvesteringer på 208,5 mio. kr. på daginstitutionsområdet i perioden 2010–2013. I det afsatte beløb indgår 15 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til etablering af 7 daginstitutioner. Bevillingen på 11,9 mio. kr. til Altankassen finansieres af det afsatte beløb i 2011. I forbindelse med en kommende periodisering af BUU's anlægsbudget vil de 613.000 kr. blive omperiodiseret til 2010.

Anlægsbevillingen fordeles mellem BUU og KFU på følgende måde:

	Funktion	2010	2011	I alt
		(kr.)		
BUU	5.25.14.3	114.000	943.000	1.057.000
KFU	5.25.14.3	499.000	10.344.000	10.843.000
	Total	613.000	11.287.000	<u>11.900.000</u>

Administrationsbidrag BUF udgør af ovenstående kr. 82.000

Administrationsbidrag KEjd. udgør af ovenstående kr. 175.000

Anlægsomkostninger

Etablering af de 3 vuggestuegrupper koster 11,9 mio. kr. hvilket giver en gruppepris på 3,96 mio. kr. Dette er lidt mindre end den gennemsnitlige gruppepris på 4 mio. pr. gruppe, som BUF regner med, når det er kommunal ejendom uden grundkøb.

Afledte driftsudgifter for Altankassen:

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af i alt 36 vuggestuebørn. Omstændigheden af at det er en ombygning, betyder at man ikke betaler grundbeløbet på 360.000 kr. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 9.664 til grundbeløb, derudover er der mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, så mindre udgiften i alt på Altankassen løber op i 21.108 kr. sammenlignet med gennemsnittet for den eksisterende bygningsmasse. De indregnede kompensationsordninger er som i dag vedr. institution i flere etager med elevator. Beregningsgrundlaget fremgår af bilag 2.

Driftsudgifterne efter den endelige omlægning med yderligere 12 vg.børn samt opstart af udflytterbørnehave, vil fremgå af separat indstilling til anlægsbevilling til etablering af udflytterbørnehave til Altankassen.

VIDERE PROCES

Else Sommer

/ Knud Langberg

Oversigt over politisk behandling

Anlægsbevilling, Amagerfælledvej 53 - Altankassen

Udvalget skal tage stilling til indstilling om anlægsbevilling til etablering af nye dag-institutionspladser i den integrerede institution Altankassen på Amagerfælledvej 53 i København S.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 11.900.000 kr. til etablering af nye dag-institutionspladser på Amagerfælledvej 53, 2300 Kbh. S. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Beløbet fordeles med 1.057.000 kr. på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og 10.843.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 114.000 kr. på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 499.000 kr. på KFU's bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 943.000 kr. på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, og med 10.344.000 kr. på KFU's bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 22. september 2010

Indstillingen blev godkendt.

Karin Storgaard (O) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Dansk Folkeparti er betænkelig ved etablering af disse "kæmpe" institutioner (klynger)".

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringsvar (sagens bilag 3)."

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

Børne- og Ungdomsforvaltningen eftersender efter aftale med Økonomiforvaltningen et kort notat til denne indstilling med oplysninger om enhedsudgifter på pladserne sammenholdt med gennemsnittet i Københavns Kommune og andre kommuner, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 23. september om at indstillinger til fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen pr. 1. november 2010 skal indeholde relevante oplysninger om, antal brugere, enhedspriser samt benchmark med landstal.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme".

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. november 2010

Indstillingen blev anbefalet.

Carl Christian Ebbesen (O) videreføre Dansk Folkepartis protokolbemærkning fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalgets den 22. september 2010.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Dansk Folkeparti videreførte sin protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen: "Dansk Folkeparti er betænkelig ved etablering af disse "kæmpe" institutioner (klynger)."

Kommunale og Selvejende daginstitutioner med børn fra 0-9 år
 Skema vedrørende bygningsmæssige forhold
 Nye kriterier gældende pr. 01.08.11 hvor fokus har været på besvær, tid og sikkerhed

Inst.nr.:

Navn:

	Type	Timer
Badeværelse	vuggestuegrupper	5 timer pr. gruppe
Udendørs liggehal	vuggestuegrupper	2 timer pr. gruppe
Trapper	vuggestuegrupper	4 timer pr. gruppe
Enkeltliggende grupperum	0-5 år	5 timer pr. gruppe
Elevator	6-9 år	2,5 timer pr. gruppe
Manglende legeplads	vuggestuegrupper	
Adskilt legeplads	Egen	2 timer pr. gruppe
	Dele	3 timer pr. gruppe
	0-9 år	5 timer pr. gruppe
	vuggestue	Ved en enkelt gruppe tildes 5 timer. Ved 2 grupper eller flere tildes 5 timer pr. inst
	integreret	samt 2 timer pr. gruppe
	kombinerede	Ved en enkelt gruppe tildes 2,5 timer
	fritidshjem	Ved 2 grupper eller flere tildes 2,5 timer pr. inst samt 1 time pr. gruppe
Udflytter	0-44 børn	20 timer
	45-65 børn	25 timer
	66 og ud	35 timer
Særlige forhold		140.000 kr. pr. hus pr. 01.01.2011
Grundbeløb		

Uoverskueligt grundet adskillelse fra grupperum af gang eller lignende
 Dækker **ikke** i tilfælde af adskillelse af forum/mellemgang som påkrævet i bygningsreglementet

Fysisk adskilt liggehal/soveområde fra institutionen
 Dækker **ikke** ved direkte udgang fra institutionen under halvtag, overdækket altan/repos m.v.
 Dækker **ikke** antallet af grupper med vuggestuebørn, men antal børn der anvender den adskilte liggehal, omregnet til gruppestørrelse (12 vuggestuebørn)

Udelukkende grupperum liggende på **1. sal** og opeliter hvor der er 2 sæt trapper med repos halvvejs
 Dækker **ikke** i tilfælde af mezzanin, interne trapper, forskudte etager, høj stue udefra, trinstørrelse m.v.
 Både trapper og etager kan tildes samtidig

Etage hvor 1 grupperum er enkeltliggende og hvor der ikke er en nabostue, der kan holde opsyn
 Tildes **ikke** til udflytter/skovbus/rumlepotter som består af en gruppe
 Enten trapper eller elevator kan tildes samtidig med etager

Skal kunne **anvendes af mindst 1 voksen og 4 børn** ved både egen eller dele elevator
 Elevator overtrumfer trapper
 Både elevator og etager kan tildes samtidig

Ingen mulighed for at benytte en indhegnet/anvendelig offentlig legeplads i nærheden

Indhegnet/anvendelig legeplads udgør adskilt legeplads

Legeplads adskilt fra institutionen af vej befærdet af biler.
 Anvendelig legeplads placeret i gården udløser **ikke** kompensations timer. Ved anvendelig menes fuld brugsret i institutionens åbningstid.

Tildes timer grundet sammenhængende arbejdsplaner.
 Tildes **ikke** grundbeløb (flere huse).

Tildelt 10 stk. primært special fritidshjem grundet udvidet åbningstid
 Som udgangspunkt er det de institutioner, som havde flere huse for 31.12.10, der er videreført
Kriteriet: Flere huse eller grupperum uden direkte forbindelse med hinanden med overdækket gangareal eller lignende
 Ved flere huse, kan man ikke via en omorganisering af eksempelvis store fritidshjemsbørn opnå kompensation til en klubafdeling