



16-06 2008

Sagsnr.
2008-59537

Dokumentnr.
2008-288856

Regnskabsredegørelse for Børneplan I til Børne- og Ungdomsudvalget

Baggrund

Baggrunden for Børneplan I var en stigende efterspørgsel af daginstitutionspladser, som Københavns Kommune havde svært ved at dække.

Der blev på baggrund af den stigende efterspørgsel i foråret 2003 igangsat en Støvsugerbande, som søgte efter egnede steder til at etablere flere dagpasningspladser. Målet var at vurdere, hvordan det var muligt at få pasningsgaranti i København pr. 1. januar 2005.

Borgerrepræsentationen vedtog på baggrund af Støvsugerbandens arbejde den 11. juni 2003 Børneplan I.

Formålet med Børneplan I har været at sikre pasning efter behov på daginstitutionsområdet i 2003-2007. Desuden skal Børneplan I sikre, at folkeskolen har kapacitet til at imødekomme det stigende elevtal perioden 2004-2007.

På daginstitutionsområdet blev der både tildelt drifts- og anlægsmidler. På skole og klubområdet er der alene tildelt anlægsmidler.

Børneplan I havde stor politisk bevågenhed, så der blev oprettet en særlig aftalekreds, der bestod af partierne bag aftalen. Børneplan I's aftalekreds vurderede, hvilke projekter, der skulle fastholdes, og hvor der skulle bygges. Baggrunden for udbygningsplanen var behovsprognoserne, der blev fulgt nøje for hver bydel.

I forbindelse med kommunalvalget 2005 blev Børneplan I's aftalekreds nedlagt. Det betyder, at det særlige fokus på Børneplan I blev mindre.

Da Børneplan I er afsluttet med udgangen af 2007 aflægger Børne- og Ungdomsforvaltningen hermed sidste og endelige regnskab for Børneplan I. Der er tale om et særskilt regnskab for Børneplan I, som har udgjort en del af Børne- og Ungdomsforvaltningen budget i perioden 2003-2007. Der har desuden været en løbende afrapportering i perioden fra 2003-2006.

Regnskabet for Børneplan I vedrører også 2008-2009, da der har været forsinkelse på en række af de projekter som ved deres vedtagelse i Borgerrepræsentationen blev forventet afsluttet i 2007. Der er alene tale om driftsudgifternes effekt i 2008 og 2009.

Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2008 blevet vedtaget en ny anlægsplan fra 2008-2010. En del af årsagen til det særskilte regnskab for Børneplan I skyldes, at mindreforbruget på anlægssiden i forbindelse med Børneplan I skal finansiere dele af den ny anlægsplan.

Efter Børneplan I's vedtagelse er der i forbindelse med budgetforliget for 2006 sket en række justeringer til budgettet til Børneplan I.

Samlet regnskab

Regnskabet på driftssiden viser et merforbrug på 89,2 mill. kr. for 2003-08. Merforbruget er kommet samtidig med, at der reelt er anlagt 692 flere pladser end planlagt. Samtidig skal det bemærkes, at det i forbindelse med den ny budgettildelingsmodel til institutionerne forventes bevillingsområdet dagtilbud til børn og unge at balancere. Dette står i modsætning til tidligere år, hvor der har været mindreforbrug på dagpasningsrammen.

På anlægssiden er et mindreforbrug på 199,9 mill. kr. Der er dog behov for disse midler til anlægsinvesteringer i de kommende år. Der er på nuværende tidspunkt planlagt projekter for 117,2 mill. kr. i 2008 og 39,0 mill. kr. i 2009.

Afrapportering indeholder følgende punkter:

1. Overblik over det samlede regnskab for Børneplan I
2. Regnskab for Børneplan I på 0-5 års området i perioden 2003-2007
 - i. anlægsudgifter
 - ii. driftsudgifter
3. Regnskab for Børneplan I på 6-17 års området i perioden 2003-2007.

1. Overblik over det samlede regnskab for børneplan I

1.1 Regnskab for driftsrammen for Børneplan I for 0-5 års området

På 0-5 års området er der i forbindelse med Børneplan I afsat særskilte midler til drift af de nyetablerede pladser, og området har været undtaget for den almindelige demografiregulering.

Af tabel 1 fremgår de pladspriser, der er besluttet i forbindelse med Børneplan I, og som er lagt til grund for dette regnskab for Børneplan I.

Tabel 1. Driftspladspriser i Børneplan I fordelt på institutionstyper, tusind kroner (2007-pl)

2007 p/1 t. kr.	Pladspris
Institutionstype	
Vuggestue	112,3
Børnehave	70,2
Basis	459,4
Flerbørnsinstitutioner	107,3
Satellit	120,2
Opnormering	104,2
Skovbørnehaver	96,6

I tabel 2 ses det samlede regnskab for driftsrammen i forbindelse med Børneplan I fra 2003 til 2007.

Det ses, at der er samlet merforbrug på driftsrammen for Børneplan I for 0-5 års området på 89,2 mill. kr. fra 2003-2008. Heraf udgør merforbruget i 2008 49,2 mill. kr.

Tabel 2. Oversigt over forbruget på driftsrammen for Børneplan I, mill. kr. (2008-pl)

2008 p/l	2003-2007	2008	2003-2008
Mill. kr.	i alt		i alt
Midler ved vedtagelsen			
0-5 års området	1.532,3	488,9	2.021,3
Disponerede midler			
0-5 års området	1.572,3	538,1	2110,4
Mer/mindreforbrug			
0-5 års området	39,9	49,2	89,2

Den nærmere beskrivelse af de disponerede midler kan ses i de specifikke afsnit på 0-5 års området og 6-17 års området fordelt på de enkelte år.

I de afsatte midler ved vedtagelsen på 488,9 mill. kr. er inkluderet de 17,8 mill. kr., som Børne- og Ungeudvalget har fået opskrevet sit budget med i forbindelse med budget 2008. De 17,8 mill. kr. vedrører helårseffekten af de pladser, som ved Børneplan I's vedtagelse er forventet bygget i 2007. Hvis Børne- og Ungdomsforvaltningens budget ikke var blevet opskrevet med de 17,8 mill. kr. i 2008, ville budgettet have været 471,1 mill. kr. Som følge heraf ville merforbruget for den samlede børneplans driftsramme i 2008 have været 67,0 mill. kr.

Det skal bemærkes, at der er forsinkelser på en række af børneplan I's anlægsprojekter, som først afsluttes i løbet af 2008, således vil der først være helårseffekt af alle Børneplan I's pladser i 2009.

1.2 Regnskab for den samlede anlægsramme for Børneplan I for 0-18 års området

I tabel 3 ses det samlede forbrug på anlægsrammen i forbindelse med Børneplan I fra 2003 til 2007.

Det samlede anlægsbudget til Børneplan I i perioden fra 2003-2007 udgør 2.512,8 mill. kr. Der er i fra 2003 til 2007 disponeret midler for i alt 2.312,9 mill. kr.

Tabel 3. Oversigt over forbruget på anlægsrammen for Børneplan I, mill. kr. (2007-pl)

2007 p/l	2003-2007
mill. kr.	i alt
Midler ved vedtagelsen	
0-5 års området	982,0
6-17 års området inkl. Skoler	1.530,8
Midler i alt	2.512,8
Disponerede midler	
0-5 års området	919,5

6-17 års området inkl. Skoler	1.393,4
Disponerede midler i alt	2.312,9
Mer/mindreforbrug	
0-17 års området	-199,9

Dette giver et samlet mindreforbrug på anlægssiden i hele perioden på 199,9 mill. kr. De 199,9 mill. kr. er fordelt med 62,5 mill. kr. på 0-5 års området og 137,4 mill. kr. på 6-17 års området. Den nærmere beskrivelse af de disponerede midler kan ses i de specifikke afsnit på 0-5 års området og 6-17 års området fordelt på de enkelte år.

Der er på nuværende tidspunkt planlagt projekter for 117,2 mill. kr. i 2008 og 39,0 mill. kr. i 2009 til den ny anlægsplan, der skal finansieres fra mindreforbruget i Børneplan I. Summen af de planlagte projekter i 2008-09 på 156,2 mill. kr. er anmodet overført til 2008 og dermed til finansiering af dele af anlægsprojekter i den nye anlægsplan. I bilag 2 er vedlagt en samlet oversigt over de anlægsprojekter, der indgår i tabel 3. Derudover er der disponeret yderligere midler til anden side.

2. Regnskab for Børneplan I på 0-5 års området i perioden 2003-2007

2.1 Driftsudgifter

Tabel 4 angiver de disponerede driftsmidler i forhold til den vedtagne Børneplan I. Herunder også de midler, der er blevet udmøntet i forbindelse med budgetforlig 2006.

Ved Børneplan I's vedtagelse den 11. juni 2003 blev der afsat 1.532,3 mill. kr. til driftsudgifter i forbindelse med udbygningen af 0-5 års området i perioden 2003-2007.

I forbindelse med budgetforliget for 2006 er Børneplan I's budget blevet reduceret med i alt 194,8 mill. kr. i årene fra 2004-2007, jf. tabel 4. Det er efterfølgende blevet besluttet, at reduktionen af midlerne skulle være permanent fra 2007 og frem.

Årsagen til reduktionen af Børneplan I's budget er, at der i foråret 2004 blev forventet et stort mindreforbrug på den samlede Børneplan I. Dette mindreforbrug er således indgået i budgetforliget til finansiering af andre aktiviteter indenfor kommunens budget i forbindelse med budget 2006. Efterfølgende har en ændret behovsprognose dog vist, at det ikke var muligt at realisere det forventede mindreforbrug, hvilket har sat Børneplan I under yderligere pres.

Tabel 4. Økonomioversigt for driftsudgifter i Børneplan I, pr. 23. maj 2008, mill. kr. (2008-pl)

2008 p/1	2003	2004	2005	2006	2007	2003-2007 i alt	2008
mill. kr.							
Midler ved vedtagelsen							
Vedtagelsen	42,2	212,1	374,2	432,7	471,2	1532,3	488,9
Disponerede midler							
BR godkendte projekter*	34,5	158,9	335,8	417,1	466,4	1412,8	501,5
Budgetforlig 2006	0,0	54,8	34,8	52,1	53,0	194,8	53,0
Indirekte følgevirkninger af budgetforlig 2006**	0,0	0,0	0,0	15,9	15,9	31,9	7,1
Forventet pladsreduktion på private ordninger***	0,0	0,0	-2,2	-41,5	-23,4	-67,1	-23,4
I alt	34,5	213,8	368,5	443,7	511,8	1572,3	538,2
Samlet forbrug i forhold til vedtaget budget							
Difference	-7,7	1,7	-5,7	11,0	40,7	39,9	49,2

*Indeholder BR beslutninger, herunder revideret udbygningsplan, specialpladspulje og drift af pladser uden helårseffekt

** Indeholder manglende vedtagelse vedr. nedlæggelse af pladser og udgifter til

udflytterkørsel

*** Indeholder pladsreduktion vedrørende privat børnepasning, privat dagpleje og puljeinstitutioner

Der er i 2006 og 2007 sket en revision af de planlagte aktiviteter i udbygningsplanen, hvilket netto har medført merudgifter til drift i hele perioden 2003-2007, jf. tabel 4. Der er i driftsudgifterne indregnet udbygningsplanen for specialområdet (BUU 2007- 1946, 28. februar 2007).

I de projekter som Borgerrepræsentationen har godkendt er indeholdt specialpuljen, der indeholder både specialinstitutioner og basispladser. Specialpuljen udgør 20,0 mill. kr. i 2007 ud af 466,4 mill. kr og skønnes i 2008 at udgøre 47,2 mill. kr. ud af 501,5 mill. kr.

En del af projekterne er blevet forsinket, hvilket betyder, at driftsudgifterne først har fuld effekt i 2008 eller 2009. Det gælder bl.a. etableringen af 4 flerbørnsdagplejer. Amerikavej og Valbygaardsvej forventes at stå klar medio 2008 og indgår derfor med halvårseffekt i 2008. Derudover er der to unavngivne flerbørnsdagplejer, der forventes at være etableret pr. 1. december 2008 og derfor kun har 1/12-del driftseffekt i 2008.

Yderligere er der fire projekter, som er blevet udskudt til 2008. Det gælder Gullfossgade, som endnu ikke er etableret. Driftsudgifterne indgår dog med helårseffekt, idet institutionen har bosat sig i midlertidige lokaler i Hvidovre fra 1. januar 2008. Tranehavevej, Islands Brygge og Snorresgade forventes taget i brug hhv. 1. oktober 2008, 1. august 2008 og 1. december 2008, og som følge heraf indgår de med hhv. ¼-dels effekt, 5/12-dels effekt og 1/12-dels effekt.

I 2008 er på 501,5 mill. kr., hvilket er 35,1 mill. kr. mere end i 2007, hvor der er godkendt driftsudgifter på 466,4 mill. kr. Ud af de 35,1 mill. kr. vedrører 9,6 mill. kr. i 2008 forsinkede anlægsprojekter fra 2007. Der vil først være fuld driftseffekt af disse anlægsprojekter i 2009, hvilket medfører at driftsudgifterne i 2009 vil være 23,4 mill. kr. højere end i 2008.

Pladser

Det forventede merforbrug i 2008 på Børneplan I's driftsside udgør 49,2 mill. kr, jf. tabel 4. Merforbruget på driftssiden skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med Børneplan I er etableret flere pladser, end der er tilført driftsmidler til. I forbindelse med vedtagelsen blev det tiltrådt, at der skulle etableres 2.821 pladser fra 2003-2007 samt 665 fleksible pladser, altså i alt 3.486 pladser i alt. Men der er i alt i forbindelse med Børneplan I etableret mere end 4.178 pladser jf. tabel 5. Det ses, at der er etableret 692 flere pladser end, der er afsat driftsmidler til.

I de 1.402 etablerede børnehavepladser i perioden 2003-07 indgår 80 specialbørnehavepladser, som består af både specialinstitutioner og basispladser.

Tabel 5. Etablerede pladser i forbindelse med Børneplan I

	2003	2004	2005	2006	2007	2003-2007 i alt	2008	2003-2008 i alt
Antal etablerede pladser								
Vuggestuepladser	518	628	538	179	129	1.992	12	2.004
Børnehavepladser	204	639	260	155	144	1.402	245	1.647
Fleksible pladser*	-	-	-	-	-	514	13	527
I alt	722	1.267	798	334	273	3.908	270	4.178

*De fleksible pladser er ikke fordelt på årsniveau, da det kun er i de samlede pladstal, at der korrigeret for helårseffekten af minibusser, som kun kører 4 måneder om året.

Merforbrug på driftsrammen på 89,2 mill. kr. i perioden 2003-2008, jf. tabel 2, kan delvist forklares ved, at der er etableret 692 flere pladser end forudsat i forbindelse med vedtagelsen af Børneplan I. Derudover kan merforbruget forklares ved, at der er sket en forskydning imellem de forskellige pladstyper, således at der er etableret flere af de dyre pladstyper end tidligere forudsat.

2.2. Anlægsudgifter

Tabel 6 angiver de disponerede anlægsmidler i forhold til den vedtagne Børneplan I. Herunder også de midler, der er blevet udmøntet i forbindelse med budgetforlig 2006.

Tabel 6. Økonomioversigt for anlægsudgifter i Børneplan I, pr. 23. maj 2008, mill. kr. (2007-pl)

2007 p/1 mill. kr.	2003	2004	2005	2006	2007	2003-2007 i alt
Midler ved vedtagelsen						
Vedtagelsen	168,9	521,6	176,0	73,1	42,4	982,0
Disponerede midler						
BR godkendte projekter *	186,1	404,5	154,2	52,5	115,5	912,8
Budgetforlig 2006	-	-	6,7	-	-	6,7
I alt	186,1	404,5	160,9	52,5	115,5	919,5
Samlet forbrug i forhold til vedtaget budget						
Difference	17,3	-117,2	-15,1	-20,6	73,0	-62,5

* Indeholder BR beslutninger, herunder revideret udbygningsplan og specialpladspulje

Ved Børneplan I's vedtagelse den 11. juni 2003 blev der afsat 982,0 mill. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med udbygningen af 0-5 års området i perioden 2003-2007. Heraf er 919,5 mill. kr. blevet

disponeret i Borgerrepræsentationen og i forbindelse med vedtagelsen af budgetforlig 2006. Det samlede mindreforbrug i perioden 2003-2007 til anlæg på 0-5 års området er som følge herefter 62,5 mill. kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a., at en del projekter er udskudt til 2008 og 2009. Nogle institutioner er foreløbigt placeret på midlertidige adresser, hvilket betyder, at der allerede er driftsudgifter. Derudover er anlægsudgifterne mindre end forudsat i forbindelse med vedtagelsen af Børneplan I, da det har vist sig at være billigere at etablere pladser end først forventet.

3. Regnskab for Børneplan I på 6-17 års området i perioden 2003-2007

Børneplan I's samlede økonomiske ramme til 6-17 års området er 1.530,8 mill. kr. hvoraf skoledelen udgør 1.329,7 mill. kr. og Fritid og klubber 201,1 mill. kr. jf. tabel 7.

Tabel 7. Økonomioversigt for anlægsudgifter i Børneplan I, pr. 23. maj 2008, mill. kr. (2007-pl)

2007 p/1 Mill. kr.	2004	2005	2006	2007	2004-07 i alt
Midler ved vedtagelsen					
Skoler	453,7	322,8	278,0	275,2	1.329,7
Fritidshjem og klubber	49,3	53,7	48,7	49,4	201,1
Midler ved vedtagelsen	503,0	376,5	326,7	324,6	1530,8
Disponerede midler					
Skoler	306,7	317,2	392,5	182,1*	1.198,5
Fritidshjem og klubber special	6,8	13,7	18,6	7,4*	46,5
Fritidshjem og klubber	60,6	16,6	39,6	31,5*	148,3
Disponerede midler	374,1	347,5	450,7	221,1*	1393,4
Samlet forbrug i forhold til vedtaget budget					
I alt	-128,9	-29,0	124,0	-103,5	-137,4

* I bilag 1 ses en oversigt over, hvilke anlægsprojekter der er medregnet i de disponerede midler for 2007

I perioden 2004-07 har der været disponeret midler på skoleområdet for 1.198,5 mill. kr., på fritidshjem og klubber special med 46,5 mill. kr. og Fritidshjem og klubber med 148,3 mill. kr., hvilket i alt betyder, at der er disponeret 1.393,4 mill. kr.

Efter disponerede beløb til anlægsprojekter er der 103,5 mill. kr. i 2007 og for perioden 2004-07 er der 137,4 mill. kr. af Børneplan I's økonomiske ramme som ikke er disponeret i forbindelse med

Børneplan I. Dette beløb udgør en del af det samlede mindreforbrug på Børneplan I's anlægsside. Mindreforbruget på 6-17 års området kan som på 0-6 års området forklares ved, at en del projekter er udskudt til 2008 og 2009, og at anlægsudgifterne mindre end forudsat i forbindelse med vedtagelsen af Børneplan I.

På 6-17 års området har midlerne fra Børneplan I været brugt på grundkøb, ombygning til udvidelse af flere spor i skoler, modernisering så skolerne fremstår mere tidstypisk og indretning af musikskole. På specialområdet er der bygget nye specialskoler og ombygning af allerede eksisterende til bl.a. børn med indlæringsvanskeligheder og autister. På Fritidshjem og klubber er der et en modernisering og nyetablering af klubber og KKFO'er.

Bilag 1.

I 2007 er der til skoler disponeret 182,1 mill. kr. til nedenstående 23 anlægsprojekter.

Tabel B1. Anlægsforbrug på skoler. (mill. kr.)

<i>Skoler</i>	
Den Classenske Legatskole/IB	1,5
Sølvgades Skole/IB	12,8
Nyboder Skole/IB	32,3
Sortedamsskolen/IØ	3,8
Heibergskolen/IØ	1,1
Strandvejsskolen/YØ	20,6
Kildevældsskolen/YØ	14,2
Lundehusskolen/YØ	11,6
Klostervængets Skole – heldagsskole	1,1
Guldberg skole/Sjællandsgades Skole/IN	4,7
Hillerødgades Skole – heldagsskole	1,1
Oehlenschlägersgades Skole/VES	10,1
Gasværkvejens Skole/VES	12,1
Kirsebærhavens Skole/VAL	2,2
Vanløse Skole/VAN	20,2
Tingbjerg Skole – heldagsskole	1,1
Utterslev Skole/BRØ	1,2
Skolen på Islands Brygge 4 spor/VEA	4,5
Pulje: Modernisering	13,7
Licitationspulje	1,6
Vognmagergade 8 ekstraudgifter	8,0
Grundtvigskolen, midl. Kapacitet	2,0
Ryparken og Strandparkskolen, tandklinikker	1,0
Skoler i alt	182,1

I 2007 er der til fritidshjem og klubber special disponeret 7,4 mill. kr. til nedenstående 3 anlægsprojekter.

Tabel B2. Anlægsforbrug på Special fritidshjem og klubber

<i>Special fritidshjem og klubber</i>	
Generelle indlæringsvanskeligheder	2,0
Vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder	5,1
Rughavevej – specialklub	0,3
Special fritidshjem og klubber i alt	7,4

I 2007 er der til Fritidshjem og klubber disponeret 31,5 mill. kr. til nedenstående 8 anlægsprojekter.

Tabel B3. Anlægsforbrug på Fritidshjem og klubber.

<i>Fritidshjem og klubber</i>	
Gasværkvejens Skole	5,2
Nyboder Skole	3,4
Planlagte fritidshjem i Indre by, Vanløse, Vesterbro og Østerbro	3,2
Planlagte klubber i Indre by, Vanløse, Vesterbro og Østerbro	5,0
Pulje til afhjælpende foranstaltninger, fritidshjem	3,7
Skolen på Islands Brygge 4 spor/VEA	1,9
Sortedamsskolen	4,1
Strandvejsskolen	5,1
Fritidshjem og klubber i alt	31,5

2003	Traps Alle 15	30									30	0
2003	Rymarksvej - hurtige midlertid pl	35									35	0
2003	Guldbergsgade 26	36	2								36	2
2003	Sundholm hurtige pladser (03)	45									45	0
2003	De Gamles By Møllegade	60									60	0
2003	Kryolitgrunden (gl. kalkbrænderivej)	60									60	0
2003	Ragnildgade 80	60									60	0
2003	Odensegade 14	72									72	0
2003	Sigurdsgade 33 (Titangade 7) (50 udflytter)	72	50								72	50
I alt		518	204								518	204
2004	Udflytterbørnehave (Øk. Under udenfor distrikt)				50						0	50
2004	Holmen Galionsvej, Danneskjold-samsøes, Inkl deponering				4						0	4
2004	Rosenvængets Alle 18				13						0	13
2004	Næstvedgade 3, tillæg										0	0
2004	V.A.Borgensvej 10 (Baunehøj Alle)				20						0	20
2004	Ajax grunden				6						0	6
2004	August Wimmersvej				6						0	6
2004	Øresundsvej 129-131/Strandlodsvej				66						0	66

2004	Øresundsvej 10A, Galaxen (NY), erst. Marengovej			22					0	22
2004	Hundige udfl.bh.gr. (Ellepil, Ellestykket 32))			25					0	25
2004	August Wimmersvej			22					0	22
2004	Skolehaver Grøndalsvænge 31-33 L nr. 2			88					0	88
2004	Snorresgade 3			15					0	15
2004	Ørestad v Nordre Digevej 8 (Grønjordsvej L)			44					0	44
2004	Enghave plads, tillægsbevilling, bh til vg								0	0
2004	Udflytterbørnehave Ørholm (tilknyttes Enghaveplads 27)			50					0	50
2004	Enghave plads (toiletbygning)			22					0	22
2004	Frie bh Hudegården t. Jersie (Yderholmsvej 25B) (øko under udenfor distrikt)			10					0	10
2004	Landfogedvej (ny)	12							12	0
2004	Forbindelsesvej 7 (inklerstat 14 basispl)	12		44					12	44
2004	Saxtorphsvej eks inst.	12							12	0
2004	Øresundshospitalet L (Carl Nielsens Alle 27)	13		22					13	22

2004	Øresundsvej 129-131/Strandlodsvej			15						15	0
2004	Bymosevej (Isbjørnen)			24						24	0
2004	Rymarksvej - hurtige pl. (fortsat anvendelse v/skanderbroggade)			36						36	0
2004	Vigerslev Alle 10 L			36	44					36	44
2004	Skjulhøj Alle 52 -54 NY			36	44					36	44
2004	Enghave plads 27			36						36	0
2004	De Gamles By, Møllegade 33 (hurtige pl) L			48						48	0
2004	Bryggervangen 9-11, off. Udbud (ny)			48	22					48	22
2004	Næstvedgade 3, incl. grundkøb			60						60	0
2004	Ajaxarealet/Baunehøj Alle 30 L			60						60	0
2004	Skolehaver Grøndalsvænge 31-33 L			60						60	0
2004	Hyltebjerg alle (off. Udbud) NY			120						120	0
I alt				628	639					628	639
2005	Bryggervangen 9-11, off. Udbud (ny)					-12	24			-12	24
2005	Carl Nielsens Alle (omlægning af vg til bh)					-12	22			-12	22
2005	Nansensgade						40			0	40

2005	Sølvgade 31/Øster Voldgade incl. deponering									0	-10
2005	Stenurten Rantzausgade (udflytter til Ballerup)									0	10
2005	Sct. Hansgade (Tillægsbevilling)									0	0
2005	Tranemosevej i Ballerup									0	0
2005	Skanderborggade 7-13 (tillægsbevilling)									0	0
2005	Skanderborggade 7-13			0						0	0
2005	Rentemestervej, Utterslev Kirke									0	6
2005	Randersgade 24									0	6
2005	Øresundsvej (Køb af legeareal)									0	0
2005	Rødbyvej (nedlæggelse)									0	-20
2005	Kvindehjemmet jagtvej (erstat. BH). (Randersgade)									0	0
2005	Hjortøgade 10									0	0
2005	Sions Sogn									0	0
2005	Frie bh. Borgbjergvej (øko vedr bh pl. under udenfor distrikt)			16						16	0
2005	Enghavevej 88			24						24	0
2005	Sct. Hansgade (NY)			30						30	0

2005	Holmen Galionsvej, Danneskjold-samsøes, Inkl deponering					36						36	0
2005	Kongelundsvej 79 L					36	44					36	44
2005	Snorresgade 14, incl. sammenbygning og pavillon					36	44					36	44
2005	Søllerødgade/Nørrebrogade 157 (Kvickly) Ny					36	66					36	66
2005	Ørestads Boulevard, Ørestad City (Ørestadspark) , M-huset					48						48	0
2005	Abel Catrines Gade 17 (Maria Kirkeplads)			0		48	0					48	0
2005	Tagensvej 186 (NY)					60						60	0
2005	Enigheden boligbyggeri					60						60	0
2005	Irlandsvej (pavillon), forudsætter grundkøb					60	0					60	0
2005	Gullfossgade (erstatte udflytterbh)					72	0					72	0
2005 i alt		0	0	0	0	538	252	0	-20	0	0	538	232
2006	Ryesgade, omlægning af VG til BH							-24	24			-24	24
2006	Møllegade, omlægning af VG til BH (Møllehuset)							-20	40			-20	40
2006	Bramslykkevej 36 (omlægning af vg til bh) (Ålholm kirke)							-12	10			-12	10

2006	Karlsvognen, Rymarksvej (omlægning af småbørnsgruppe til vuggestuegruppe)						-1	-1			-1	-1
2006	Stenurten Rantzausgade (udflytter til Ballerup)							12			0	12
2006	Tømrergrunden (tillægsbevilling)										0	0
2006	Tømrergrunden spec.inst pl.							18			0	18
2006	Tømrergrunden spec.inst pl.							12			0	12
2006	Centerparken (nedlæggelse)										0	0
2006	Anna Poulsens menighedsbh (tillægsbevilling II - fortræde)										0	0
2006	Anna Poulsens menighedsbh (tillægsbevilling)										0	0
2006	Anna Poulsens menighedsbh (legeareal)										0	0
2006	Stockholmsgave udflytter (Amerikavej)							44			0	44
2006	Stockholmsgave (nedlæggelse og flytning)							-44			0	-44
2006	Kvindehjemmet jagtvej (erstat. VG)										0	0

2006	Kvindehjemmet jagtvej (erstat. BH). (Randersgade)							6			0	6	
2006	Tuborgvej 7 (ombygning) skæv inst. Dækning på driftsbudget							10			0	10	
2006	Prinsesse Charlottesgade omlægning af BH til VG (jagtvejens Asyl)						11	-22			11	-22	
2006	Ørestad Nord Boligslangen						36	44			36	44	
2006	Tøndergade						36				36	0	
2006	Sundholm hurtige pladser fortsat anvendelse						45				45	0	
2006	Amerikavej						48	22			48	22	
2006	Rudolf Berg (erstatning for Larslejsstræde)						60				60	0	
		0	0	0	0	0	0	179	175	0	0	179	175
2007	Vindsuset (genhusning af udflytter bh)										0	0	
2007	Børnehuset Mosen 6 basis						6				0	6	
2007	Arken to basispladser						2				0	2	
2007	Gyldenrisparken incl. deponering (genhusning i byggeperiode)										0	0	
2007	Snorresgade 24 Tillægsbevilling										0	0	
2007	Snorresgade 24, NY									88	0	88	
2007	Ørestad city Nord (NY)								15		15	0	

		0	0	0	0	0	8	0	0	15	88	15	96
2008	Udflytterbørnehave Tørveslettevej 11										50	0	50
2008	Sluseholmen (tillægsbevilling)											0	0
2008	Gyldenrisparken (nye inst. Bygninger, genhusning)											0	0
2008	Persillehaven (udflytter til Gullfossgade)											0	0
2008	Njalsgade 101, genhusning af det lille univers incl. 1 års leje											0	0
2008	Gyldenrisparken (nye inst. Bygninger, nye pladser)									6	6	6	6
2008	Islands Brygge 35 (erstat for Lyneborggade)									48		48	0
2008	Sluseholmen									60		60	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	114	56	114	56
Flerårig	Holmen Galionsvej, Danneskjold-samsøes, (Tillægsbevilling til liggehal)											0	0
	Rektorparken FLEX											0	0
	Tranehavevej 17 i 2007											0	0
	Pulje til ekstra medarbejder											0	0
	Snorresgade, traditionelt byggeri											0	0

Flytning af retshjælp (Tietgensgade) Tømmergrunden (tillægsbevilling II) Nyrnborggade 13 Kongelundsvej 79 L - tillægsbevilling Indtægt fra MFU til dækning af miljøoprensning Udgifter til parkeringshus Dækning af gl. Skanderborggade Indkøb af busser med anlægsmidler Diverse Diverse (excl. Nøragerplads) Honorar/projektansættelse, etape 1B Honorar/projektansættelse, etape 1A Udflyt.bh. til Jersie (60 nye pladser + 66 erstatningspl.) Forening (oprensning) Skjulhøj Alle 52 -54 (tillægsbevilling) Rymarksvej 131 FLEX									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Emdrup Vænge FLEX gullandsgade ny legeplads sundholm												
Flerårig aktiviteter i alt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		518	204	628	639	538	260	179	155	129	144	1.99 2	1.40 2

Tabel B5. Oversigt over Fleksible pladser etableret i forbindelse med Børneplan I.

Etableringsår	PROJEKT	TYPE	Faktiske total vg	Total bh (minibus omregnet)
2003	Asgård	Opnormering	6	0
2003	Scandiagade	Opnormering	2	0
I alt			8	0
2004	Enghavevej 21 (opgivet)	Flerbørnsdagpleje	0	0
2004	Gothersgade	Flerbørnsdagpleje	8	0
2004	Griffentfeltsgade	Flerbørnsdagpleje	8	0
2004	Irlandsvej	Flerbørnsdagpleje	8	0
2004	Livornovej	Flerbørnsdagpleje	8	0
2004	Willemoesgade	Flerbørnsdagpleje	8	0
2004	Wittenberggade	Flerbørnsdagpleje	8	0
2004	Griffentfeltsgade	Gæstedagpleje	18	0
2004	Irlandsvej	Gæstedagpleje	18	0
2004	Anemonen	Opnormering	1	0
2004	Artillerivej 71b	Opnormering	4	0
2004	Bystævneparken	Opnormering	2	0
2004	Ellepilen	Opnormering	5	0
2004	Emdrup Søgård	Opnormering	9	-5
2004	Fix-kareen	Opnormering	1	0
2004	Fix-kareen	Opnormering	1	0
2004	Gl.kalkbrænderivej 45	Opnormering	2	0
2004	Grantofte	Opnormering	0	2

2004	Haraldsgården	Opnormering	1	0
2004	Hedehi	Opnormering	0	5
2004	Hylet	Opnormering	0	2
2004	Krausesvej 4	Opnormering	2	0
2004	Krausesvej 7	Opnormering	3	0
2004	Luna	Opnormering	2	0
2004	Luther Kirkes Børnehave	Opnormering	0	2
2004	Mælkebøtten	Opnormering	3	0
2004	Remisen	Opnormering	2	0
2004	Rymarksvej 131/Ryvang 2	Opnormering	8	0
2004	RødeKors Vuggestuen	Opnormering	1	0
2004	Saxoly	Opnormering	4	0
2004	Sommerfuglen	Opnormering	2	0
2004	Stengade 35	Opnormering	4	0
2004	Svanereden	Opnormering	2	0
2004	Viften	Opnormering	3	0
2004	Væksthuset	Opnormering	1	0
2004	Østen for Solen	Opnormering	1	0
2004	Scandiegade	Satellit	13	0
2004	Christianshavns Asyl	Skovbusser	0	11
2004	Krudtuglen	Skovbusser	0	11
2004	Saxoly	Skovbusser	0	11
2004	Snorretoppen	Skovbusser	0	11
I alt			161	50
2005	Estlandsgade	Flerbørnsdagpleje	8	0
2005	Fredericiagade (incl. deponering)	Flerbørnsdagpleje	8	0

2005	Kretavej 15	Flerbørnsdagpleje	8	0
2005	Carlsberg	Minibusser	0	2
2005	Eventyrhuset	Minibusser	0	2
2005	Garvergården	Minibusser	0	2
2005	Havblik	Minibusser	0	2
2005	Havkatten	Minibusser	0	2
2005	Himmel og hav	Minibusser	0	2
2005	Katholm	Minibusser	0	2
2005	Kongerosen	Minibusser	0	2
2005	Rosenvang	Minibusser	0	2
2005	Vindsuset	Minibusser	0	2
2005	Østen for Solen	Minibusser	0	2
2005	Hjortøgade 10	Omlægning	0	10
2005	Rentemestervej 107	Omlægning	0	0
2005	Sions Sogn	Omlægning	0	16
2005	Carlsberg	Omlægning	0	5
2005	Blågårdsgade 15B	Opnormering	2	0
2005	Den gule prik	Opnormering	2	0
2005	Enghave Kirkes Børnehave	Opnormering	0	2
2005	Hedvig Baggers børnehave	Opnormering	0	1
2005	Kastanjetræet	Opnormering	0	0
2005	Lundehus Kirkes Børnehus	Opnormering	0	0
2005	Rektorparken (Solbakken) FLEX	Opnormering	8	0
2005	Stenurten	Opnormering	0	6
2005	Voldparkens vuggestue	Opnormering	1	0
2005	Mælkevejen	Pulje	8	28

2005	Mælkevejen	Pulje	0	4
2005	Isbjørnen	Satellit	24	0
2005	Kennedygården	Satellit	12	0
2005	Kennedygården tillægsbevilling	Satellit	0	0
2005	Kigkurren	Satellit	22	0
2005	Mælkevejen	Skovbusser	0	11
I alt			103	105
2006	Ryesgade 22	Omlægning	0	0
2006	Hylet	Opnormering	0	1
2006	Rudolf Steiner	Opnormering	0	2
2006	Stenurten	Opnormering	0	6
2006	Østre Gasværk Syd	Opnormering	2	0
2006	Rest 2006(i PP)	Opnormering	0	0
2006	Gullfossgade	Skovbusser	0	11
2006	Dr. Louisegården	Skovbusser	0	11
I alt			2	31
2007	Lerfossgade	Flerbørnsdagpleje	8	0
2007	unavngiven	Flerbørnsdagpleje	8	0
2007	unavngiven	Flerbørnsdagpleje	8	0
2007	Convivendi	Pulje	12	18
I alt				
	Rest 2004 (PP)	Opnormering		0
	100% tilskud på eksisterende pladser	Pulje		0
	Vikarordning	Privat		0
	Tillægsbevilling Isbjørnen	Børnepasning		0
		Satellit	0	0

	Ekstra bevilling til oprindelige skovsteder	Skovbusser	0	0
	Etablering af skovsted, gamle busser	Skovbusser	0	0
	Husleje og vedligeholdelse af skovbusser	Skovbusser	0	0
	Indretning af skovsted og kørekort, 3 nye busser	Skovbusser	0	0
I alt			0	0
	Total pladser		310	204

Tabel B6. Oversigt over anlægsprojekter, der afsluttes i 2008 og har driftseffekt i 2008

Fleksible pladser

I alt	Projekt	Type	VG pladser	BH- pladser	Pladser i alt
2008	Tranehavevej	Integreret	12	22	
2008	Islands Brygge	Børnehave		60	
2008	Gulfossgade	Børnehave		75	
2008	Snorresgade 24	Børnehave		88	
			12	245	257
2008	Flerbørnsdagpleje Amerika	Flerbørnsdagpleje	4		
2008	Flerbørnsdagpleje Frederikssundsvej	Flerbørnsdagpleje	3		
2008	Flerbørnsdagpleje Valbygaardsvej	Flerbørnsdagpleje	4		
2008	Flerbørnsdagpleje Amagerbrogade	Flerbørnsdagpleje	2		
Helårspladser fleksible pladser			13		13
Total projekter 2008			25	245	270