



BUI Anlægsmidler til løbende kapacitetsudbygning samt midler til screening med henblik på dobbeltanvendelse

Baggrund

På dagtilbudsområdet er der et pres på opretholdelsen af pasningsgarantien inden for en afstand af maksimalt 4 km, jf. covernotat om budgetønskerne på dagtilbudsområdet. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 21. februar 2018 drøftede udvalget en række initiativer for at løse udfordringen på den korte bane. En del af initiativer skulle der søges finansiering til i Overførselssagen. Dette budgetnotat omfatter budgetønsker til etablering af 48 ekstra daginstitutioner. Grupperne etableres ved mindre ombygninger i eksisterende daginstitutioner, oprettelse af flerbørnsdagplejere og flere udflytterpladser.

Indhold

Beslutning

Der skal træffes beslutning om at afsætte midler til:

- 69,8 mio. kr. til mindre ombygninger i eksisterende daginstitutioner og tidlig opstart i midlertidige pavilloner. Ombygningerne forventes at give en ekstra kapacitet på ca. 30 daginstitutioner, som skal suppleres med 28 midlertidige grupper i pavilloner.
- 13,8 mio. kr. (6,3 mio. kr. til anlæg og 7,5 mio. kr. til deponering), til oprettelse af 3 flerbørnsdagplejere, svarende til 2 daginstitutioner
- 20,7 mio. kr. (3,9 mio. kr. til anlæg og 16,8 mio. kr. til deponering) til oprettelse af flere udflytterbørnehavepladser, som vil frigøre kapacitet i hjeminstitutionen svarende til 4 daginstitutioner
- 0,8 mio. kr. til screening af fritidsinstitutioner med henblik på dobbeltanvendelse, så institutionerne også kan anvendes til at genhuse skoler, der er påvirket af byggesager.

Samlet set skal der dermed afsættes anlægsmidler for 105,1 mio. kr. Midlerne vil blive administreret af BUF. Evt. mindreforbrug betales tilbage til kassen.

Mindre ombygninger i eksisterende daginstitutioner (69,8 mio. kr.)

Midlerne skal anvendes til mindre udvidelsesprojekter i daginstitutioner, der er beliggende i områder af byen med akutte kapacitetsudfordringer. Ombygningerne vil bl.a. gøre det muligt at omdanne lokaler, der i dag ikke kan anvendes til pasning af børn, til nye grupperum. Projekterne forventes at give en ekstra kapacitet på ca. 30 daginstitutioner ved løbende at ombygge, tilpasse og maksimere kapaciteten i de eksisterende bygninger.

Forvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne for mindre ombygninger på 13 konkrete lokaliteter. På nuværende tidspunkt er der konkrete projekter for 14 mio. kr., som forventes at øge kapaciteten med 8 grupper. Det forventes, at undersøgelsen af de øvrige lokaliteter vil resultere i konkrete anlægssager, der kan forøge kapaciteten med yderligere 22 daginstitutioner.

Der er behov for yderligere 28 grupper i 2020, som løses ved at opstille midlertidige pavilloner. Hvis det viser sig, at der er flere muligheder for at ombygge eksisterende

institutioner vil det reducere behovet for pavilloner, og et evt. mindreforbrug vil blive tilbageført til kassen.

Oprettelse af flerbørnsdagplejer (13,8 mio. kr.)

Flerbørnsdagplejen er et pasningstilbud, som er etableret i kommunale eller lejede lokaler, og hvor et team af dagplejere passer 8 børn. Der er pt. 21 flerbørnsdagpleje-ordninger i København. Der er afsat 2,1 mio. kr. i anlæg til hver flerbørnsdagpleje til mindre ombygninger og indretning af lokalerne til dagpleje.

BUF arbejder sammen med ØKF på at finde egnede lokaler til oprettelse af 3 flerbørnsdagplejer, svarende til 2 daginstitutioner. Forvaltningen er pt. i gang med at undersøge muligheden på én konkret lokalitet på Amager. Da der er tale om 3. mands lejemål, skal der afsættes midler til deponering for det lejedes værdi. Som nøgletal afsættes 2,5 mio. kr. pr. lejemål, 7,5 mio. kr. i alt.

Oprettelse af flere udflytterbørnehavepladser (20,7 mio. kr.)

Ved at etablere nye udflytterbørnehavepladser frigøres der plads i hjeminstitutionen, hvor der kan etableres nye vuggestuegrupper. Forvaltningen har været i dialog med omegnskommunerne og fået tilbudt to konkrete muligheder for at etablere udflytterbørnehavepladser, så 4 børnehavegrupper kan konverteres til vuggestuegrupper i hjeminstitutionen.

De afsatte anlægsmidler på 3,9 mio. kr. skal anvendes til mindre ombygninger i udflytterfaciliteterne, etablering af opsamlingssteder og omlægning fra børnehave til vuggestuegrupper i hjeminstitutionerne.

Da der er tale om 3. mands lejemål, skal der afsættes midler til deponering for det lejedes værdi, i alt 16,8 mio. kr.

Midler til screening af fritidsinstitutioner mhp. dobbeltanvendelse (0,8 mio. kr.)

På skoleområdet er der et stigende behov for løsninger til genhusning af skoler, der er påvirket af byggesager. Det er forventningen, at en række fritidsinstitutioner kan være med til at løse genhusningsudfordringen.

For at finde ud af, om institutioner kan indgå som løsninger, skal der foretages en overordnet vurdering af potentialet for ombygning (screening). Fritidsinstitutioner er som udgangspunkt ikke godkendt til undervisningsbrug. Ved at screene udvalgte institutioner, vil Byggeri København (ByK) sammen med BUF således kunne afgøre, om institutionerne kan ombygges med henblik på at opnå myndighedsgodkendelse til undervisningsbrug.

Screeningen skal ende ud med at pege på 5-10 større institutioner, der kan ombygges og ibrugtages til genhusning. Screeningen vil blive foretaget i løbet af foråret og sommeren 2018, og det er forventningen, at der i budget 2019 eller overførselssagen 2018/19 vil blive søgt anlægsmidler på baggrund af screeningen.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslagene

Hvis forslagene ikke vedtages, medfører det en større risiko for, at pasningsgarantien inden for 4 km ikke kan overholdes samt en større risiko for, at kommende genhusningsløsninger bliver utilstrækkelige.

Alternativet til genhusning i fritidsinstitutioner er at genhuse i pavilloner på matrikler uden for skolerne. Det er dog meget svært at finde egnede placeringer, da andre kommunale

behov, fx tidlig opstart af daginstitutioner, også optager grunde. Desuden vil det typisk kræve, at der sættes midler af til relativt dyre grundkøb.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Løbende kapacitetsudbygning	Anlæg	17.800	52.000			69.800
Oprettelse af flerbørnsdagplejer	Anlæg	6.300				6.300
Deponering til flerbørnsdagplejer	Finansposter	7.500				7.500
Oprettelse af flere udflytterbørnehavepladser	Anlæg	3.900				3.900
Deponering til udflytterbørnehave	Finansposter	16.800				16.800
Screening af fritidsinstitutioner mhp. dobbeltanvendelse	Anlæg	800				800
Udgifter i alt	Anlæg	53.100	52.000			105.100

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Deponering ifm. udflytterbørnehavepladser	ØU	Finansposter	16.800				16.800
Deponering ifm. flerbørnsdagplejere	ØU	Finansposter	7.500				7.500
Udgifter i alt			24.300				24.300

Tabel 3 - Anlægsprojekter:

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Løbende kapacitetsudbygning	BUU	3324 - Anlæg	17.800	52.000			69.800	*
Oprettelse af flerbørnsdagplejer	BUU	3324 - Anlæg	6.300				6.300	*
Oprettelse af flere udflytterbørnehavepladser	BUU	3324 - Anlæg	3.900				3.900	*
Screening af fritidsinstitutioner mhp. dobbeltanvendelse	BUU	3324 - Anlæg	800				800	*
Anlægsudgifter i alt			28.800	52.000			80.800	*
- Vedligehold								
- Afledt drift								
Afledte serviceudgifter i alt								