



DAGSORDEN

for mødet den 07.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

14. Anlægsbevilling til etablering af 3 grupper på Blommestien 10, Valby (2011-154783)

1

Til dette punkt er indarbejdet en § 15 i 'Oversigt over politisk behandling'



14. Anlægsbevilling til etablering af 3 grupper på Blommestien 10, Valby (2011-154783)

Udvalget skal tage stilling til en udvidelse af den integrerede institution "Ellepilen" i Valby med 2 vuggestuegrupper og 1 børnehavegruppe.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives anlægsbevilling på 12.824.847 kr. til etablering af 2 vuggestuegrupper og 1 børnehavegruppe til indretning af en satellit tilknyttet den integrerede institution Ellepilen, Ellestykket 32, Valby beliggende Blommestien 10, Valby, samt til flytning og genetablering af PPR Valby herfra til lokaler på adressen Gl. Køge Landevej 3. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. tabellen i økonomiafsnittet.

INDSTILLING OG BESLUTNING

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

Økonomiudvalget tager forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets § 15 til sagen. Derudover forudsætter Økonomiudvalget, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

PROBLEMSTILLING

Med udgangspunkt i udbygningsbehovet på daginstitutionsområdet i Valby foreslås den integrerede institution Ellepilen udvidet med 2 vuggestuegrupper på Blommestien 10 og 1 børnehavegruppe på Ellestykket 32. Udvidelsen muliggøres af, at PPR-Valby flyttes fra den kommunalt ejede pavillonbygning på adressen Blommestien 10 til lokaler på adressen Gl. Køge Landevej 3, hvor BUF's områdeadministration og sundhedspleje i Valby i forvejen er placeret.

Lokalerne på Blommestien 10 er beliggende på et areal tilhørende Kirsebærhavens Skole, ca. 1 km. fra Ellestykket 32.

Ifølge den seneste prognose fra juni 2011 er der efter etableringen af pladserne på Blommestien 10, 8 vuggestuepladser i flerbørnsdagplejen på Lauravej 14 (behandlet i BUU 7.12.2011), 7 grupper på Carl Jacobsens Vej 23 og 3 grupper i Centerparken 20 (begge behandlet på BUU 23.11.2011) samt 5 grupper på Fengersvej 22-24 (BR 29.04.2010) et yderligere udbygningsbehov på 11 grupper, der er afsat finansiering til i budget 2012.

LØSNING

Den integrerede institution Ellepilen beliggende Ellestykket 32 i Valby rummer i alt 10 grupper med børn i alderen 0-10 år:

6 vuggestuegrupper, 3 børnehavegrupper og 1 fritidshjemsgruppe. Ved en udvidelse med 2 vuggestuegrupper (svarende til 24 pladser) og 1 børnehavegruppe (svarende til 22 pladser) ændres Ellepilens normering dermed til i alt 13 grupper: 8 vuggestuegrupper, 4 børnehavegrupper og 1 fritidshjemsgruppe. Ellepilen er del af klyngen "Val7".

Det foreslås, at PPR-Valby flyttes til lokaler på adressen Gl. Køge Landevej 3. Hermed frigøres

lokalerne og de tilstødende udearealer på adressen Blommestien 10 til etablering af en daginstitution til 3 grupper. De 3 grupper sammenlægges med den integrerede institution Ellepilen, Ellestykket 32, og består af 2 nyetablerede vuggestuegrupper og 1 eksisterende fritidshjemsgruppe, idet projektet indbefatter en intern flytning, hvori den nyetablerede børnehavegruppe oprettes i det tidligere fritidshjems-grupperum på Ellestykket 32.

Fritidshjemgruppen flyttes til den nye Blommestien 10 for at blive tættere knyttet til de andre fritidshjemsgrupper i området og for at indgå i et tæt samarbejde med naboinstitutionen Fritidshjemmet Blommen beliggende Blommestien 6, der ligeledes er en del af klyngen "Val7".

Projektbeskrivelse:

Forslaget omfatter følgende byggearbejder:

Gl. Køge Landevej 3:

Der indrettes lokaler til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Valby, som giver rådgivning, visitation mm. til børn og unge med udviklingsmæssige, faglige, sociale og personlige vanskeligheder. Lokalerne anvendes til test, undervisning, motorisk vurdering og træning mm. PPR kommer derved til at ligge i tilknytning til BUF's områdeadministration og sundhedspleje.

Blommestien 10:

Den eksisterende bygning ombygges og indrettes til daginstitution til 3 grupper. Der etableres et mindre produktionskøkken, hvor der dagligt kan tilberedes mad. Udearealerne omkring bygningen indrettes til legeplads for hhv. 2 grupper vuggestuebørn og 1 gruppe fritidshjemsbørn.

Ellestykket 32:

Det tidligere grupperum til fritidshjemsbørn indrettes til børnehavebørn og eksisterende toilet ombygges til puslerum.

Brugerinddragelse

Der er i samarbejde med tegnestuen Mangor & Nagel og et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra institutionen, KEjd og BUF udarbejdet et forslag til ombygningen. Byggeudvalget har afholdt 2 møder. Byggeudvalg og forældre har udtrykt tilfredshed med forslaget. Udtalelse fra forældrebestyrelsen er vedlagt og giver ikke anledning til bemærkninger.

Tidsplan:

Lokalerne på Gl. Køge Landevej 3 fraflyttes af de nuværende brugere i juli 2012, hvorefter ombygningen til brug for PPR kan igangsættes. PPR forventes at flytte til Gl. Køge Landevej i august 2012, og ombygningen af lokalerne på Blommestien igangsættes. De nye pladser på Blommestien 10 forventes at blive ibrugtaget i januar 2013.

Høring i Københavns Ejendomme:

Sagen har været i høring i KEjd, jf. vedlagte bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

ØKONOMI

Der er i Kickstart København aftalen afsat 208,5 mio. kr. i anlægsmidler på daginstitutionsområdet i perioden 2010 – 2013. I det afsatte beløb er disponeret 13 mio. kr. til projektet vedrørende Blommestien 10.

Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Kr. (2012 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2012	2013	2014	Total
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	6.823.168	5.870.042	131.638	12.824.847
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.14.3	2.758.489	1.078.276	21.968	3.858.733

Udmøntning	KFU	KEjd Anlæg	5.25.14.3	4.064.679	4.791.766	109.670	8.966.114
Anlægsbevilling i alt				6.823.168	5.870.042	131.638	12.824.847

Anlægsøkonomien er sammensat således:

Øversigt over anlægsudgifter	Gl. Køgelandsvej 10	Blommestien 10	Ellestykket 32	I alt
	Kr.			
Byggeomkostninger	2.091.869	8.364.135	832.659	11.288.663
Montering, flytteudgifter, reservationsrusleje mm	380.000	794.111	86.000	1.260.111
Administrationsbidrag BUF (0,7%)	17.303	64.107	6.431	87.841
Administrationsbidrag Kejd (1,5%)	37.078	137.374	13.780	188.232
Anlægsudgift i alt	2.526.250	9.359.727	938.870	12.824.847

Benchmark

Anlægsprisen pr. gruppe kan opgøres til 4.274.950 kr. I foråret 2011 blev der igangsat et analysearbejde med deltagelse af BUF, KEjd og ØKF om sammenligning af byggepriser på skole- og daginstitutionsområdet. Til det formål har det rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard udarbejdet en analyse af Københavns Kommunes byggerier sammenlignet med tilsvarende byggerier i andre kommuner. Rapporten viser bl.a., at nøgletallet for en nybygget daginstitution med 5 grupper er 4,2 mio. kr. pr. gruppe.

Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser etableres der 35,8 pladser på Blommestien 10. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. rusleje forventes at blive 4.585.654 kr., svarende til 128.153 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. rusleje have været 4.921.608 kr. Det svarer til 137.542 kr. pr. plads. De forventede driftsudgifter er opgjort efter den nye budgetmodel. Ruslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne af hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

VIDERE PROCES

Efter procedure for inddragelse af KFU i bevillinger vedr. anlægssager, sendes indstillingen til udtalelse i KFU og herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

Else Sommer

/Knud Langberg

OVERSIGT OVER POLITISK BEHANDLING

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

1. at der gives anlægsbevilling på 12.824.847 kr. til etablering af 2 vuggestuegrupper og 1 børnehavegruppe til indretning af en satellit tilknyttet den integrerede institution Ellepilen, Ellestykket 32, Valby beliggende Blommestien 10, Valby, samt til flytning og genetablering af PPR Valby herfra til lokaler på adressen Gl. Køge Landevej 3. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 11. januar 2012

Indstillingen blev godkendt.

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 om

●■■■■■■■■ Anlægsbevilling til etablering af 3 gruppers daginstitution Blommestien 10, Valby gennemføres i den foreliggende form, idet der i øvrigt henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”

BILAG

1 - Oversigtskort - Blommestien 10

2 - Høringssvar fra forældrebestyrelsen, Ellepilen - Blommestien 10

3 - Høringssvar fra KEjd - Blommestien 10