



Dato: 2. april 2020

Tlf. dir.: 2054 1342

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang

Sagsid: 00.01.00-P10-1-19

Bilag 3

Detaljeret gennemgang af den kapacitetsmæssige konsekvens

Kapacitetsmæssig konsekvens af befolkningsudviklingen

Den forventede befolkningsudviklingen, som er særlig stor på 0-5 års området med en vækst på over 11 % i gennemsnit og 15 % blandt de 3-5 årige, øger dermed også behovet for daginstitutions- og skolepladser (kapacitet).

Center for Økonomi og Center for Skoler, Institutioner og Kultur, har derfor udarbejdet en behovsanalyse fordelt på distrikter, for at vurdere om den aktuelle kapacitet er tilstrækkelig, eller om der er behov for at bygge/skabe mere kapacitet og/eller begrænse tilgængeligheden for udenbys børn og/eller "distriktskrydsere". Omfanget af udenbys børn distriktskrydsere varierer dog fra distrikt til distrikt jf. nedenstående tabel:

Tabel 1: Antal børn 0-5 år fra andre distrikter og udenbys i marts 2020

Fordelingen i marts 2020	Andre distrikter	Udenbys
Distrikt Baltorp	69	9
Distrikt Hedegården	44	3
Distrikt Måløvvej	18	35
Distrikt Skovlunde	22	11
Distrikt Skovvejen	25	8

Det er ikke muligt helt at undgå, at børn uden for distriktet eller kommunen anvender dagtilbud i de enkelte distrikter, da der bl.a. altid vil være tilfælde af børn, der bliver gående i institutionerne efter flytninger og/eller evt. søskendehensyn. Men der kan gøres en indsats for at begrænse muligheden og afhjælpe en presset kapacitet ved hjælp af styring i Pladsanvisningen.

Dagtilbudsområdet 0-5 år

Der er tale om det estimerede behov i spidsbelastningsperioden i marts/april og der er store forskelle på behovsudviklingen på tværs af distrikter.



Der er taget højde for de planlagte kapacitetsudvidelser i 2020 og 170 pladser (10 grupper) yderligere som konsekvens af de afsatte 50 mio. kr. til ny daginstitution. De 170 pladser er midlertidigt placeret i Distrikterne Skovlunde og Skovvejen med 85 pladser i hver.

Anvendes kapaciteten på 0-2- og 3-5 års området fleksibelt, tyder tallene kun på behov for mindre tiltag i Distrikt Hedegårdsskolen, da kapaciteten i de øvrige distrikter overstiger behovet. Den anlægsøkonomiske konsekvens afhænger af anvendelsen af øvrige initiativer som fx om man i en periode/varigt eksempelvis lukker for adgang for udenbys børn og for distriktskrydsere.

Analysen på dagtilbudsområdet er opdelt i behovet for vuggestuepladser 0-2 år holdt op imod kapaciteten/antallet af nuværende vuggestuepladser og behovet for børnehavepladser 3-5 år holdt op imod kapaciteten/antallet af nuværende børnehavepladser. (Fra og med 2022 er kapaciteten i Skovlunde og Skovvejen hævet med 85 pladser).

Tabel 2: Estimeret behov og kapacitet for 0-2 årige i perioden 2020-2023

	Behov - Kapacitet for 0-2 årige											
	2020			2021			2022			2023		
	Behov	Kapacitet	Forskel	Behov	Kapacitet	Forskel	Behov	Kapacitet	Forskel	Behov	Kapacitet	Forskel
Distrikt Baltorp	265	260	-5	284	260	-24	296	260	-36	312	260	-52
Distrikt Hedegården	114	159	45	116	159	43	115	159	44	115	159	44
Distrikt Måløvvej	188	352	164	187	352	165	175	352	177	169	352	183
Distrikt Skovlunde	310	379	69	320	379	59	330	409	79	327	409	82
Distrikt Skovvejen	178	173	-5	166	173	7	162	203	41	166	203	37
I alt	1.055	1.323	268	1.072	1.323	251	1.079	1.383	304	1.090	1.383	293

Tabel 3: Estimeret behov og kapacitet for 3-5 årige i perioden 2020-2023

	Behov - Kapacitet for 3-5 årige											
	2020			2021			2022			2023		
	Behov	Kapacitet	Forskel	Behov	Kapacitet	Forskel	Behov	Kapacitet	Forskel	Behov	Kapacitet	Forskel
Distrikt Baltorp	431	616	185	468	616	148	496	616	120	532	616	84
Distrikt Hedegården	179	118	-61	187	118	-69	188	118	-70	191	118	-73
Distrikt Måløvvej	322	298	-24	315	298	-17	318	298	-20	335	298	-37
Distrikt Skovlunde	424	404	-20	456	404	-52	492	459	-33	503	459	-44
Distrikt Skovvejen	317	373	56	317	373	56	307	428	121	292	428	136
I alt	1.673	1.809	136	1.743	1.809	66	1.800	1.919	119	1.854	1.919	65

Tabel 4: Estimeret behov og kapacitet for 0-5 årige i perioden 2020-2023

	Behov - Kapacitet for 0-5 årige											
	2020			2021			2022			2023		
	Behov	Kapacitet	Forskel	Behov	Kapacitet	Forskel	Behov	Kapacitet	Forskel	Behov	Kapacitet	Forskel
Distrikt Baltorp	695	876	181	752	876	124	792	876	84	844	876	32
Distrikt Hedegården	293	277	-16	303	277	-26	303	277	-26	306	277	-29
Distrikt Måløvvej	510	650	140	502	650	148	493	650	157	505	650	145
Distrikt Skovlunde	734	783	49	775	783	8	822	868	46	831	868	37
Distrikt Skovvejen	495	546	51	483	546	63	469	631	162	458	631	173
I alt	2.728	3.132	404	2.816	3.132	316	2.879	3.302	423	2.944	3.302	358

Som det fremgår af Tabel 4, er der tilstrækkelig kapacitet i hele Ballerup og i alle distrikter med undtagelse af Distrikt Hedegården, der i 2023 vil mange samlet set 29 pladser i spidsbelastningsperioden i marts/april måned. Hvis den planlagte kapacitetsudvidelse i 2022 bliver forsinket vil det sandsynligvis være muligt at håndtere gennem tiltag i Pladsanvisningen, som nævnt ovenfor.

Af Tabel 3 fremgår det, at der vil mangle 3-5 års kapacitet i distrikterne Hedegården, Måløvvej, og Skovlunde. Tabel 2 viser den relativt store overkapacitet på 0-2 års området med undtagelse af distrikt Baltorp.



Skoleområdet 6-15 år

På skoleområdet er der ikke lavet en ny kapacitetsanalyse i forbindelse med befolkningsprognosen for 2020. I 2019 blev der lavet en større kapacitetsanalyse, der viste at der forventeligt vil være rigeligt med kapacitet frem til ca. 2024/25. Derfor er der i stedet udarbejdet en sammenligning af den forventede befolkningsudvikling i 2019 og den nye befolkningsprognose på børn mellem 6-15 år. Nedenstående tabel viser, at 2020-prognosen kun forventer flere børn end i 2019 på Distrikt Skovvejens Skole, hvor der også med et lidt højere børnetal fortsat er god plads til og med 2023.

Tabel 5: Forskel på prognosen for 6-15 årige i 2019 og 2020

Forskel ml. prognose 2019 og 2020	Medio 2021	Medio 2022	Medio 2023	Medio 2024
Distrikt Baltorpskolen	-11	-12	-44	-52
Distrikt Hedegårdsskolen	12	5	4	1
Distrikt Måløvhøj Skole	17	8	-19	-52
Distrikt Skovlunde Skole	-8	4	15	12
Distrikt Skovvejens Skole	27	33	34	35

* Et negativt fortegn indikerer færre børn i 2020-prognosen.

Center for Økonomi og Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger udviklingen i Skovlunde tæt, da det er i dette distrikt at der er størst vækst i børnetallet og derfor mulighed for at nå kapacitetsgrænsen på 62 klasser hurtigere end forventet som følge af befolkningsprognosen.

Den kapacitetsmæssige konsekvens af befolkningsudviklingen er beregnet med udgangspunkt i helårsbelægningen 2019.

Det gennemsnitlige behov

På baggrund af den gennemsnitlige belægning holdt op imod befolkningstallet er regnet en dækningsgrad medio året. Denne dækningsgrad er brugt til at fremskrive det gennemsnitlige behov i overslagsårene, ved at gange befolkningstallet medio året i overslagsårene med dækningsgraden.

Spidsbelastningsbehovet

Specielt på 3-5 års området er der særlig stort pres på kapaciteten i marts/april måned, lige inden de største børn overgår til BFO. Det er derfor væsentligt at estimere behovet på spidsbelastningstidspunktet, da det er afgørende for at kunne opretholde pasningsgarantien.

Spidsbelastningsbehovet i overslagsårene er fundet ved at fremskrive behovet i marts/april måned 2019 med udviklingen i befolkningen. I den forbindelse er antallet af udenbys børn holdt konstant. (På 0-2 års området er spidsbelastningstidspunktet ikke i marts/april, men måneden er også anvendt på denne aldersgruppe for at se det samlede pres på dette tidspunkt)



Kapaciteten

Kapaciteten stammer fra en kapacitetsanalyse udført af Center for Skoler, Institutioner og Kultur, hvor de planlagte udvidelser i 2020 og 2022 er medtaget:

- Flytning af specialgruppen fra Globen i Hedegården til Søndergården i Måløv giver plads til ca. 15 børn (enten vuggestue eller børnehave) i distrikt Hedegården.
- Åbning af 1. sal på Torvevej og anvendelse af Villa Blide giver en øget kapacitet i distrikt Skovlunde på ca. 60 børn (overvejende børnehavebørn, men kan skabe kapacitet også til vuggestuebørn).
- Istandsættelse af Egebjerghuse (ved Valhalla) giver en øget kapacitet på mellem 25 og 30 børn i distrikt Skovvejen (ca. halvdelen vuggestue og halvdelen børnehave).
- 50 mio. kr. afsat i 2022, som svarer til 60 vuggestue- og 110 børnehavepladser, fordelt 50/50 på Distrikt Skovlunde og Skovvejen – men det kan ændres, efter hvor behovet er størst.

Behovene og kapaciteten illustreres nedenfor for hvert enkelt distrikt og Ballerup Kommune som helhed:

Diagram 1: Behov og kapacitet 0-2 årige i Distrikt Baltorp

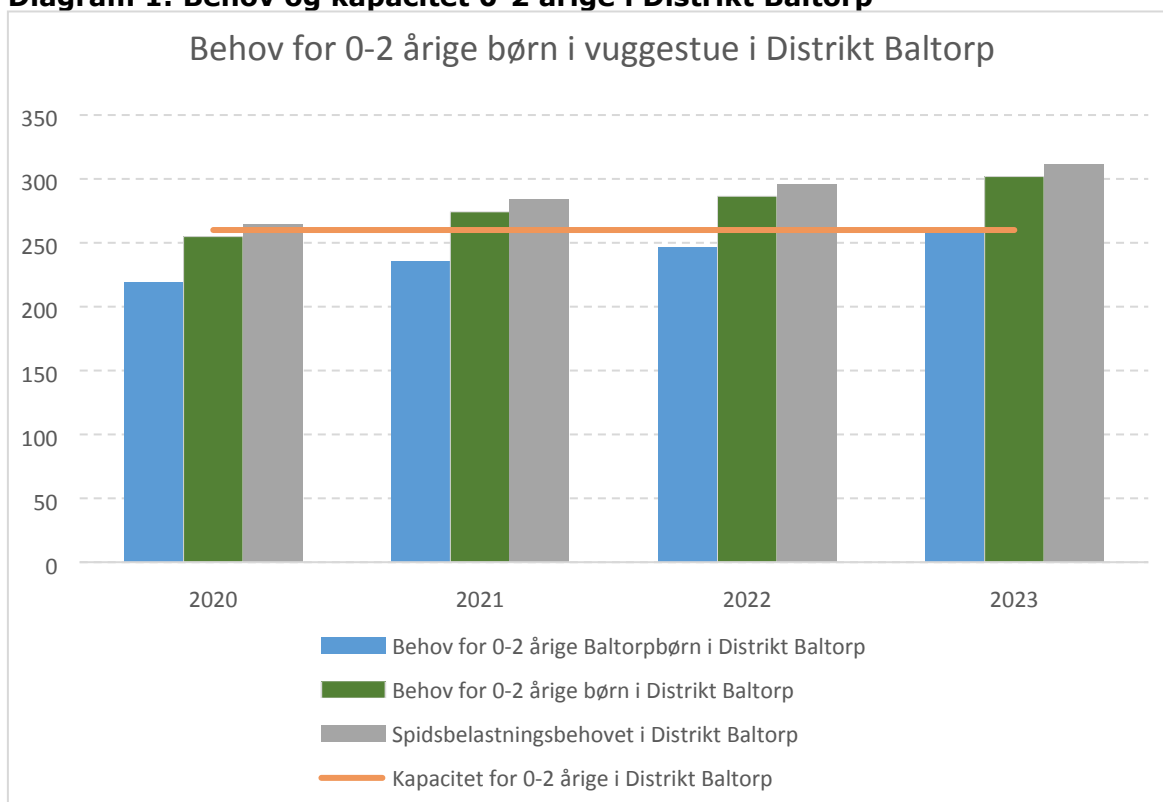




Diagram 2: Behov og kapacitet 3-5 årige i Distrikt Baltorp

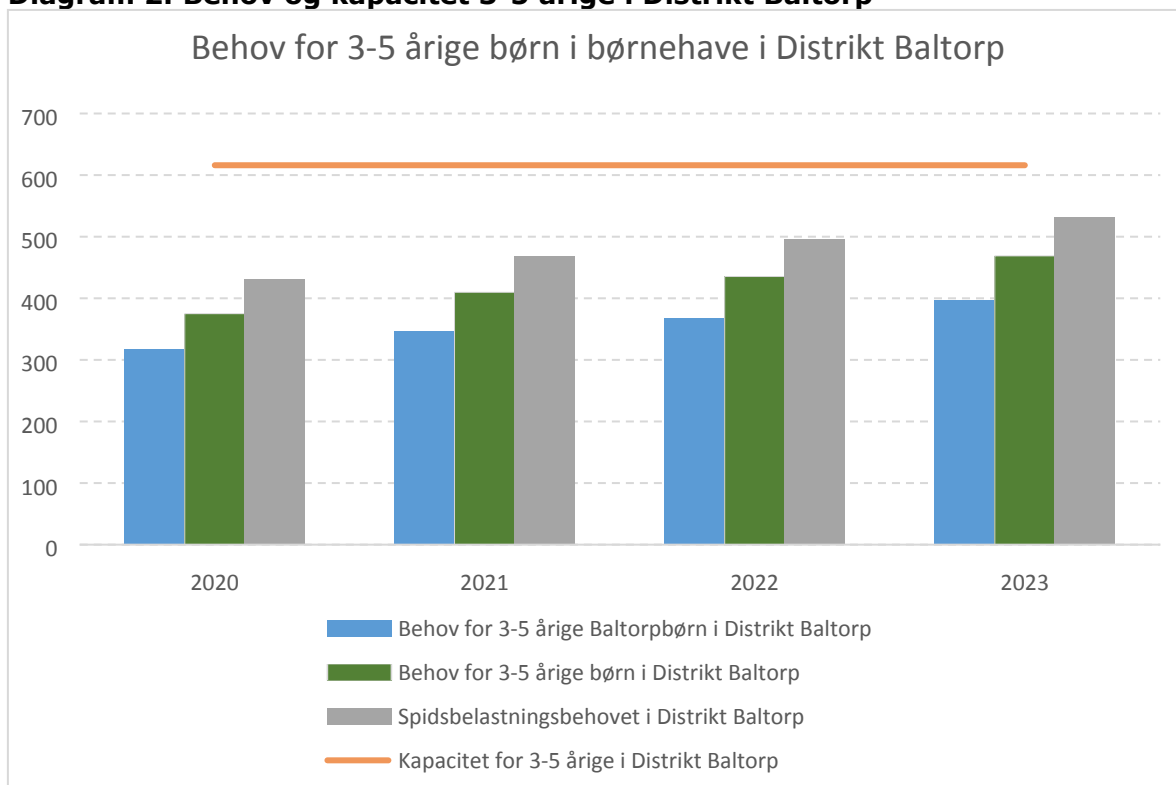


Diagram 3: Behov og kapacitet 0-5 årige i Distrikt Baltorp

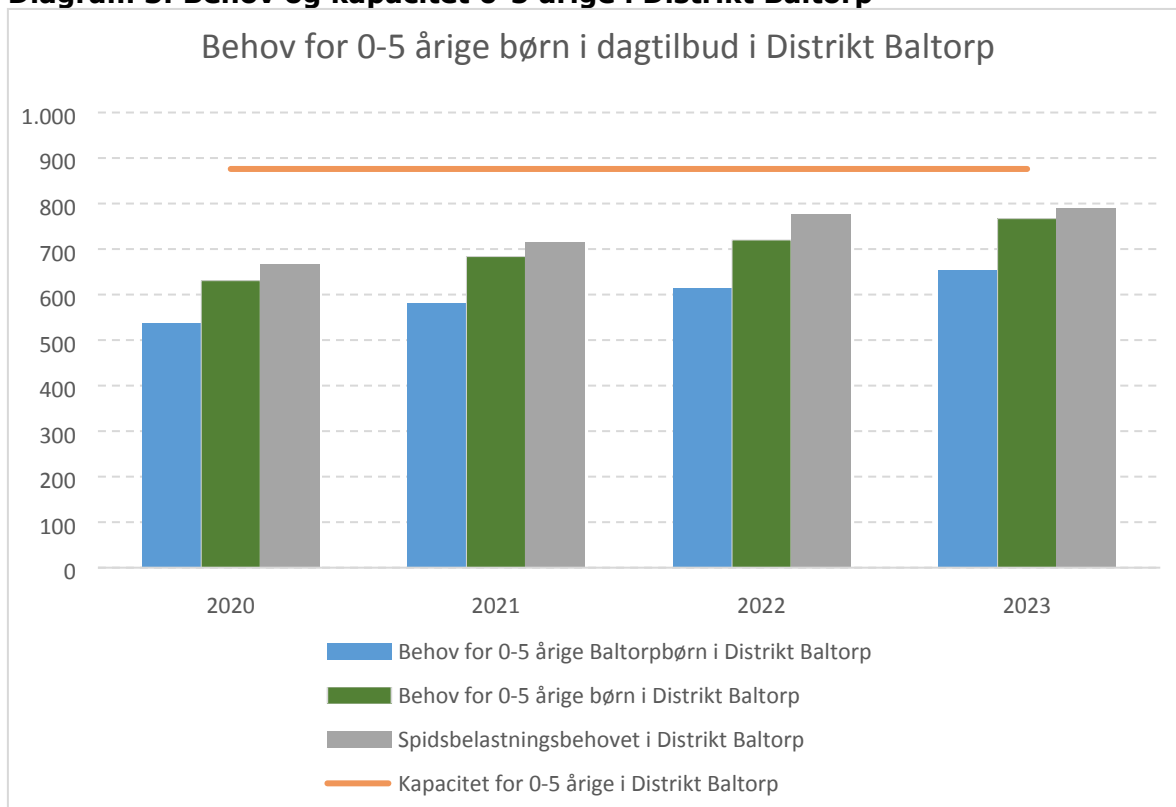




Diagram 4: Behov og kapacitet 0-2 årige i Distrikt Hedegården

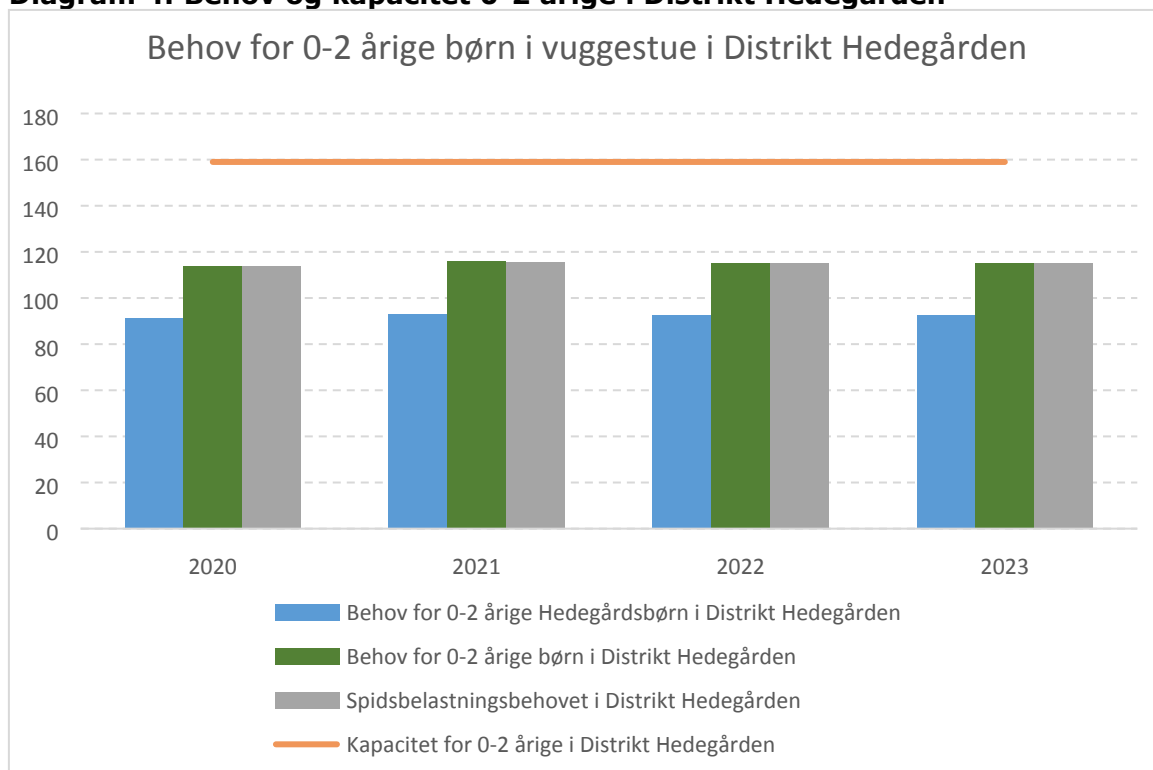


Diagram 5: Behov og kapacitet 3-5 årige i Distrikt Hedegården

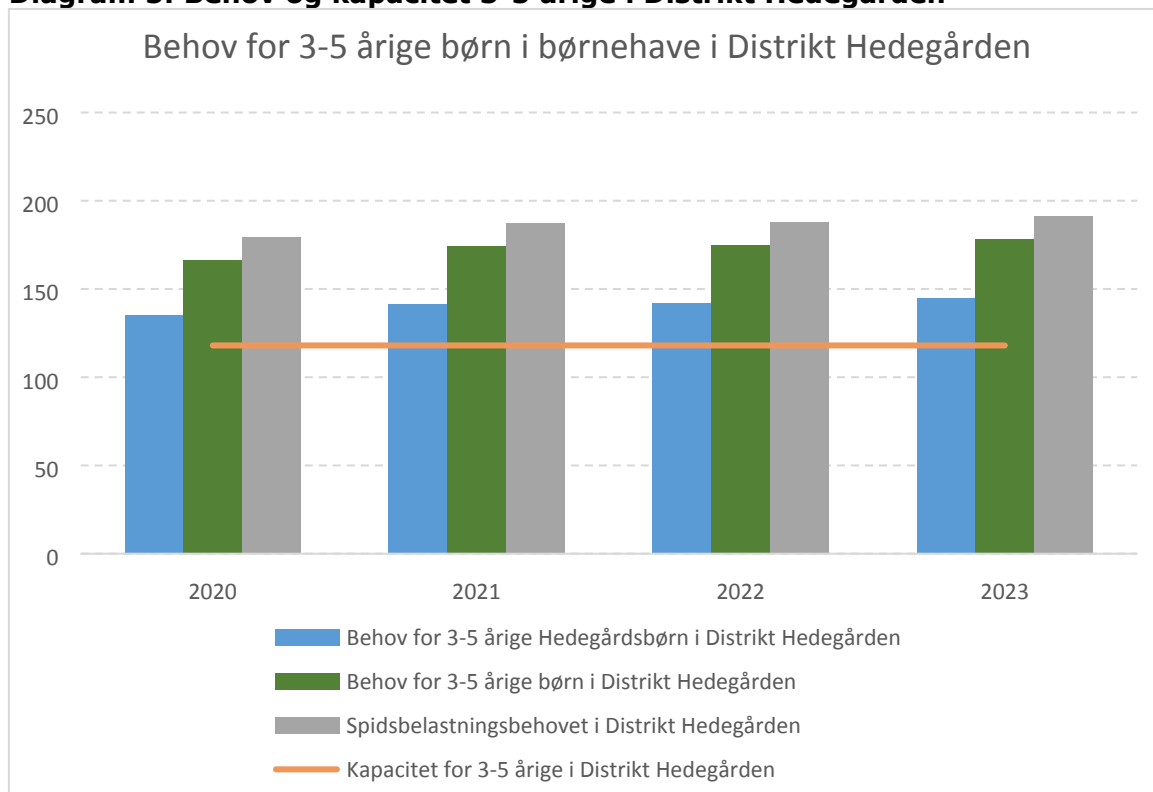




Diagram 6: Behov og kapacitet 0-5 årige i Distrikt Hedegården

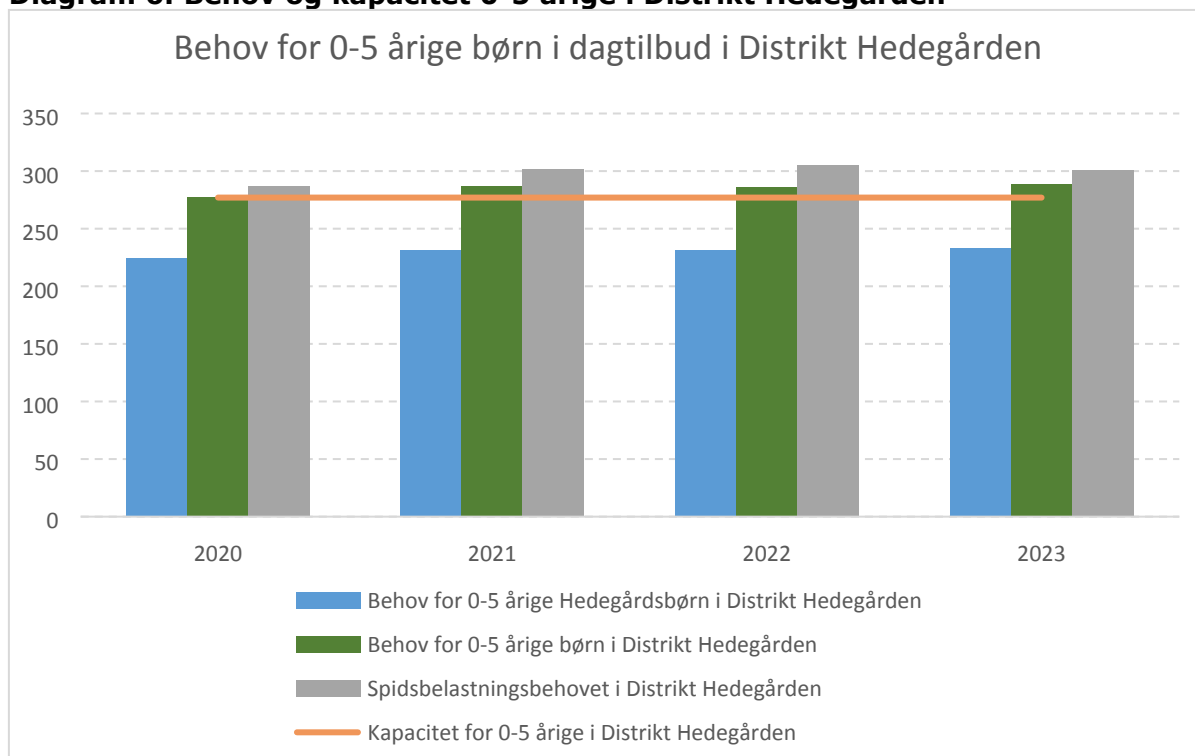


Diagram 7: Behov og kapacitet 0-2 årige i Distrikt Måløvhøj

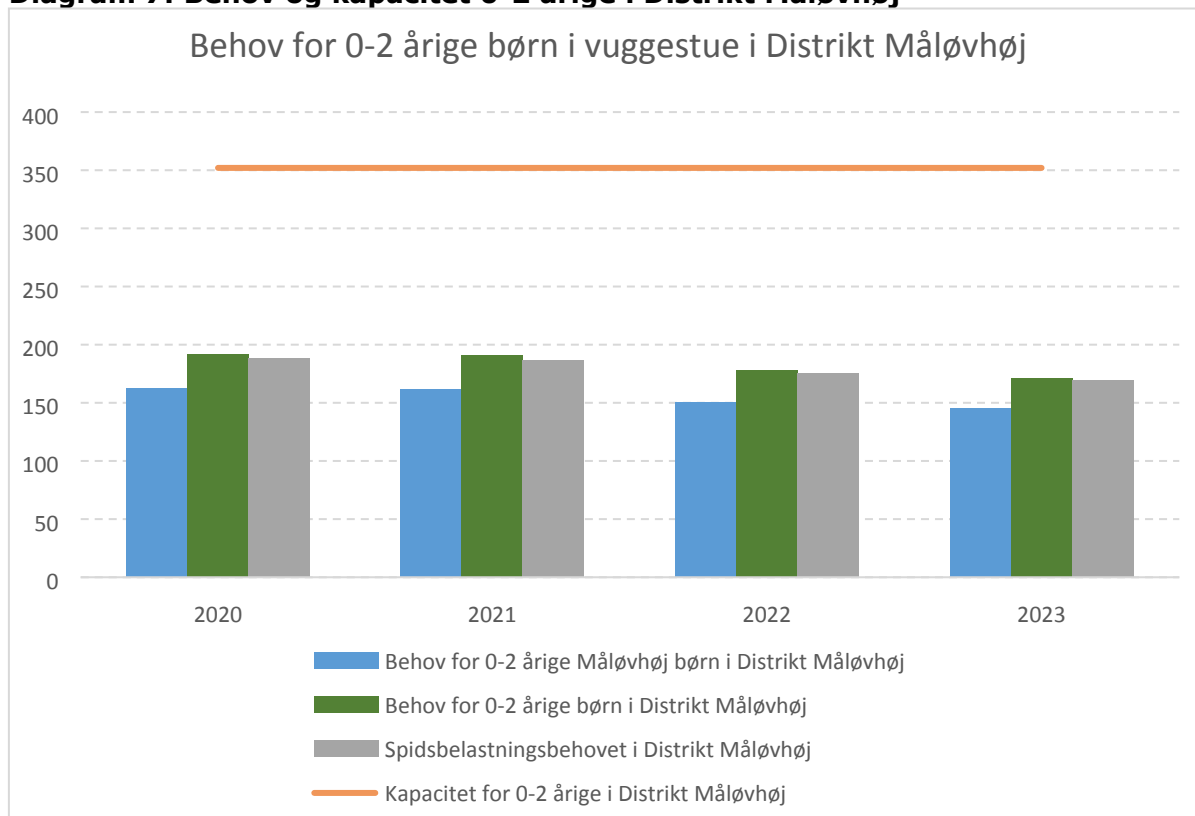




Diagram 8: Behov og kapacitet 3-5 årige i Distrikt Måløvhøj

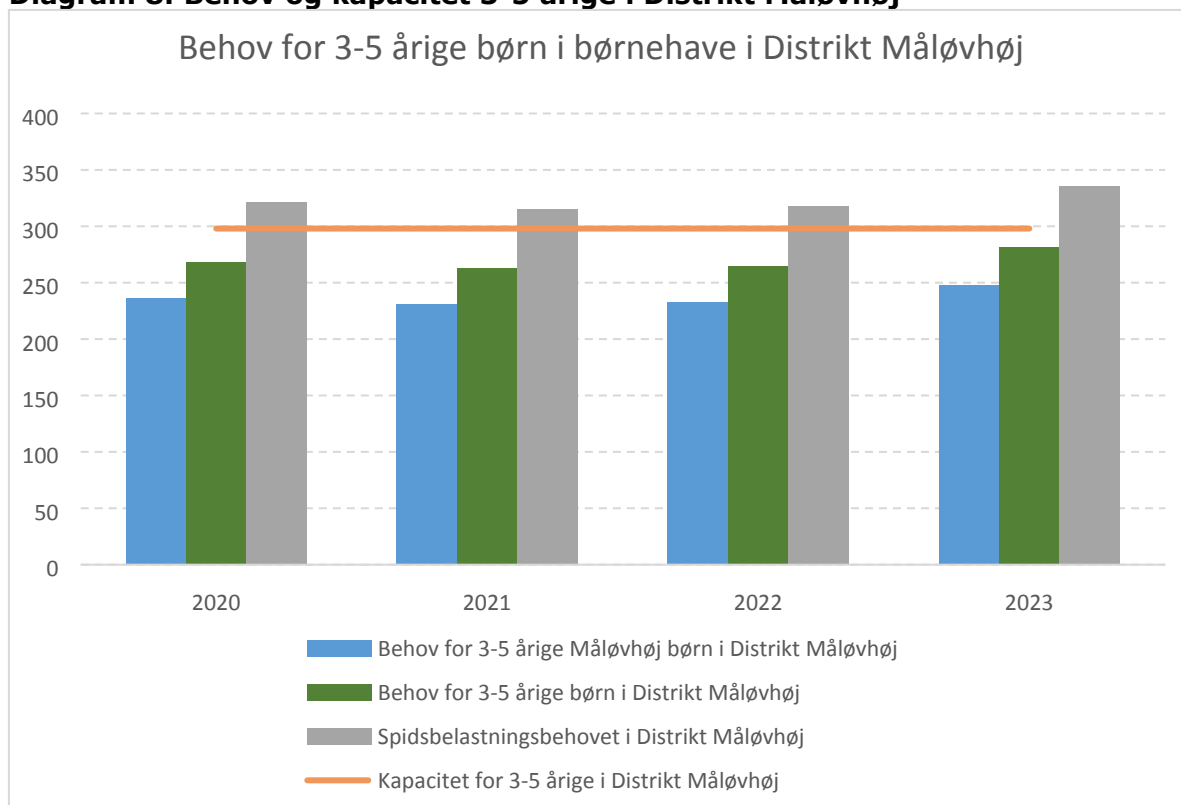


Diagram 9: Behov og kapacitet 0-5 årige i Distrikt Måløvhøj

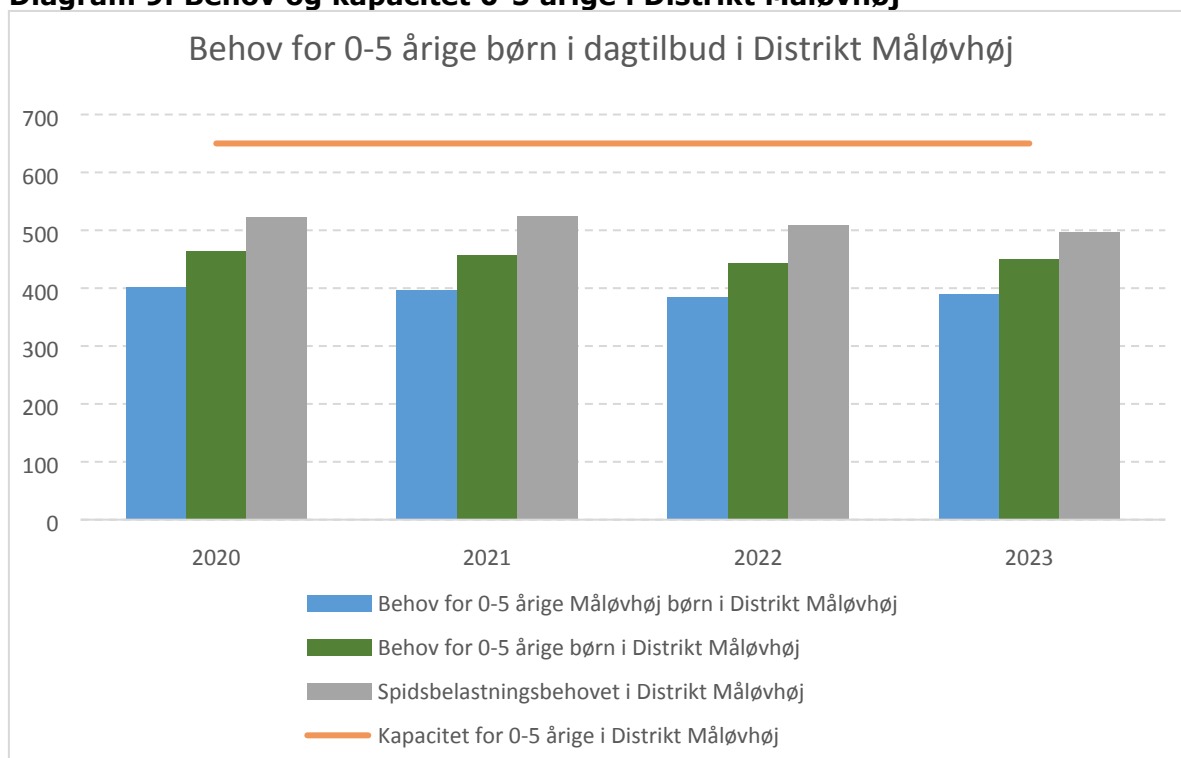




Diagram 10: Behov og kapacitet 0-2 årige i Distrikt Skovlunde

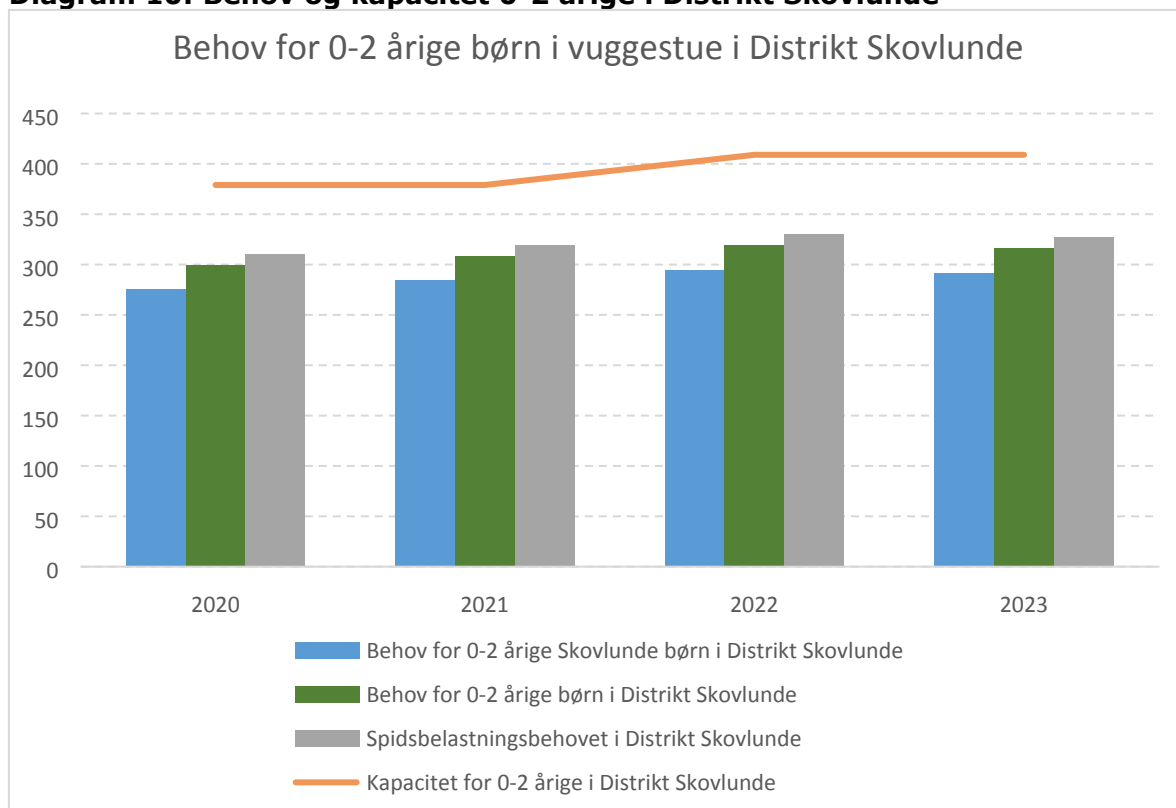


Diagram 11: Behov og kapacitet 3-5 årige i Distrikt Skovlunde

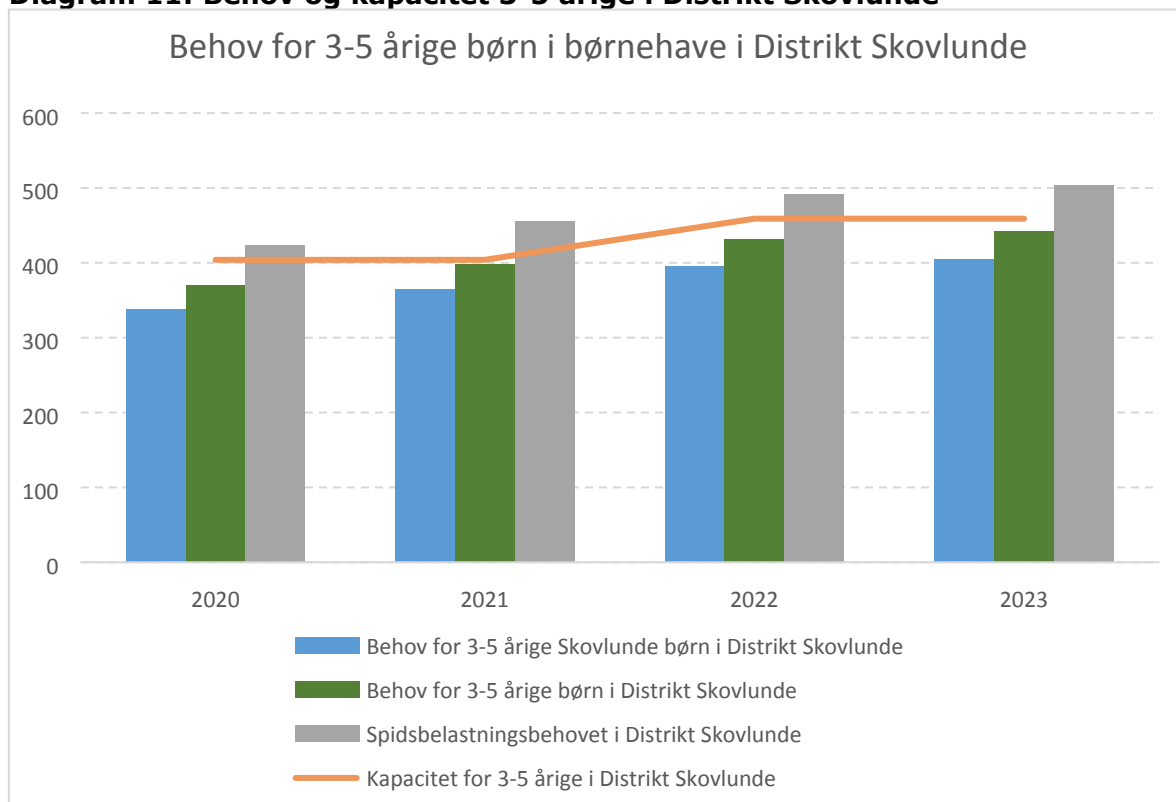




Diagram 12: Behov og kapacitet 0-5 årige i Distrikt Skovlunde

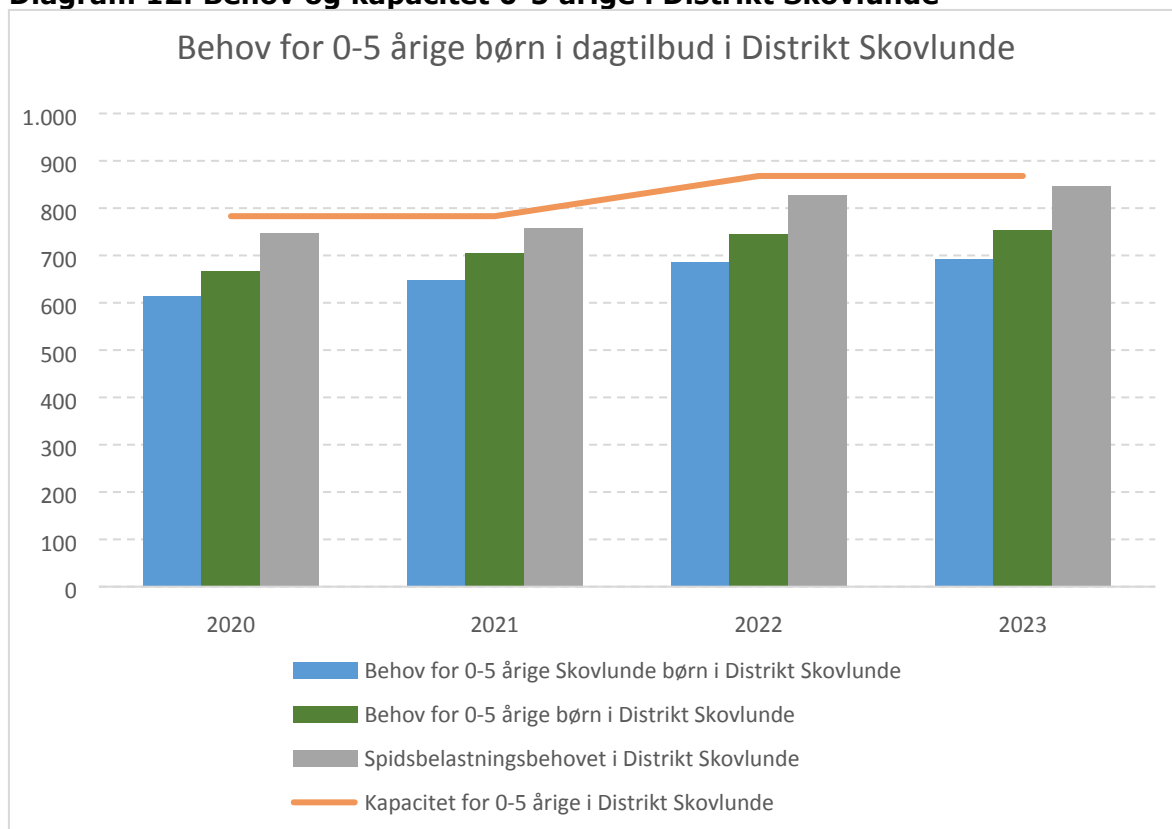


Diagram 13: Behov og kapacitet 0-2 årige i Distrikt Skovvejen

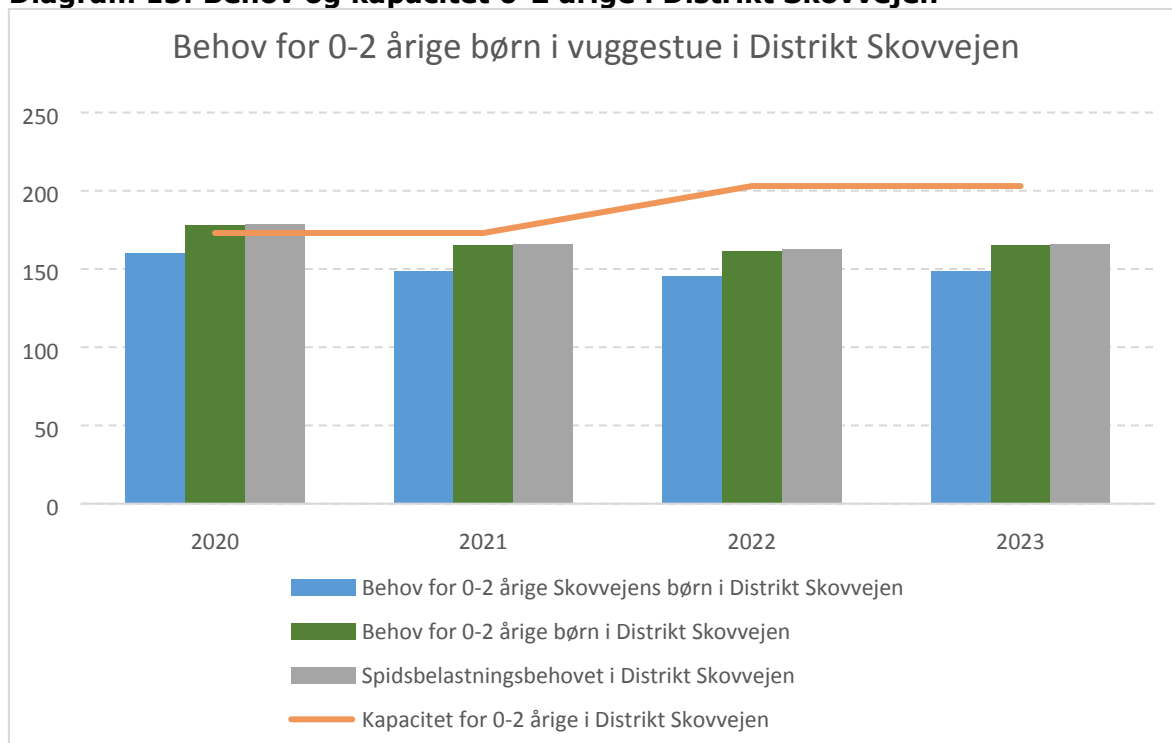




Diagram 14: Behov og kapacitet 3-5 årige i Distrikt Skovvejen

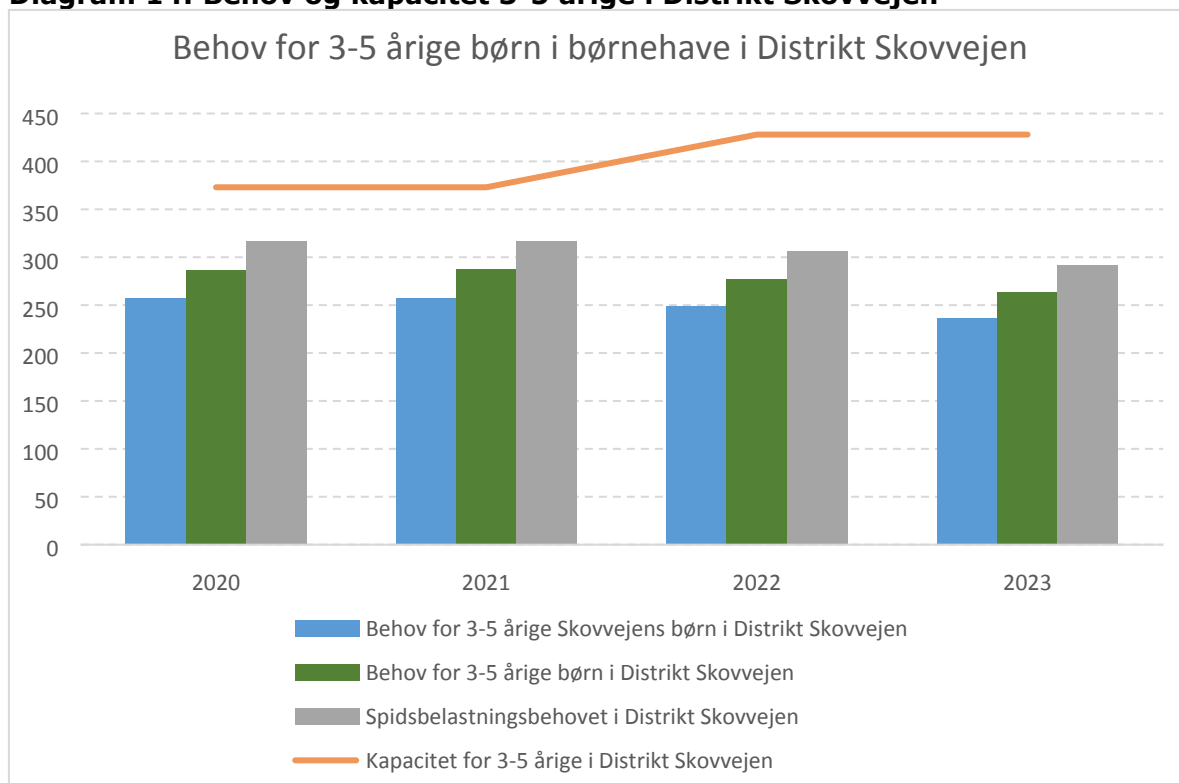


Diagram 15: Behov og kapacitet 0-5 årige i Distrikt Skovvejen

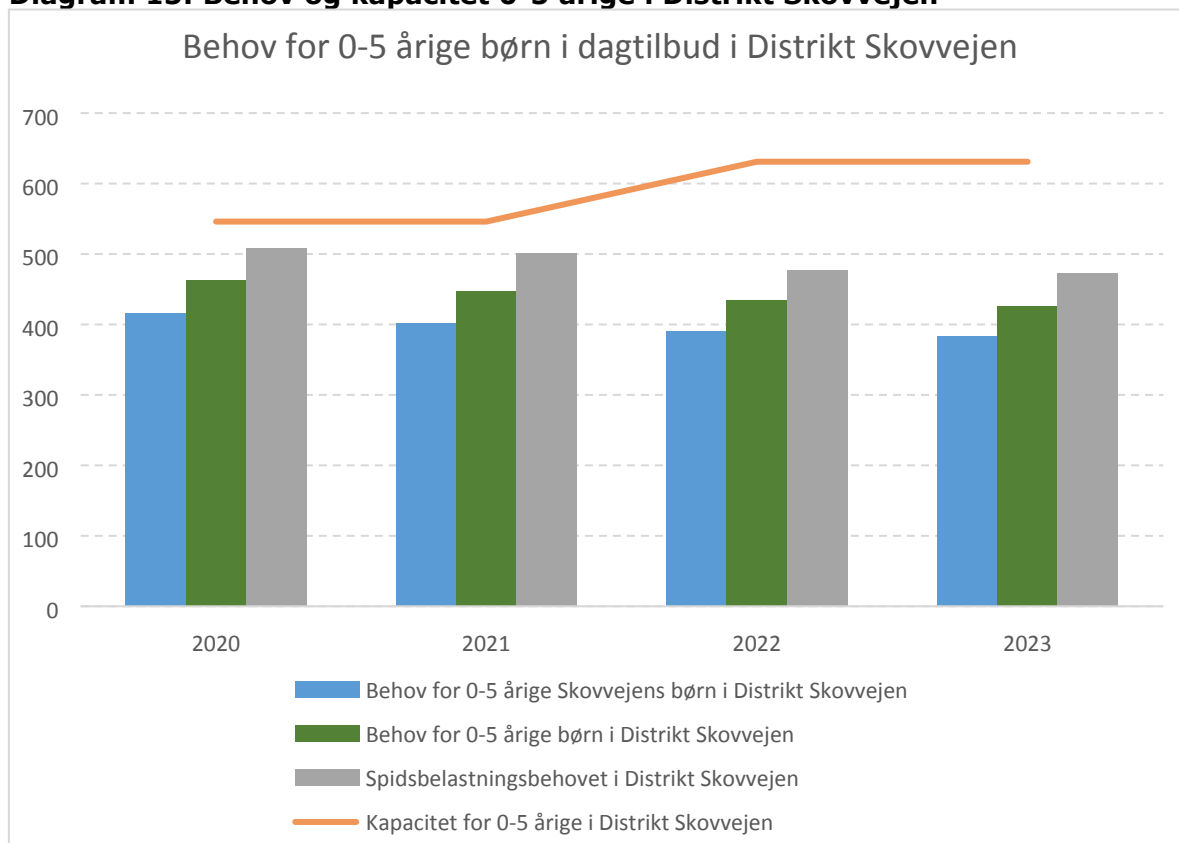




Diagram 16: Behov og kapacitet 0-2 årige i Distrikt Hele Ballerup Kommune

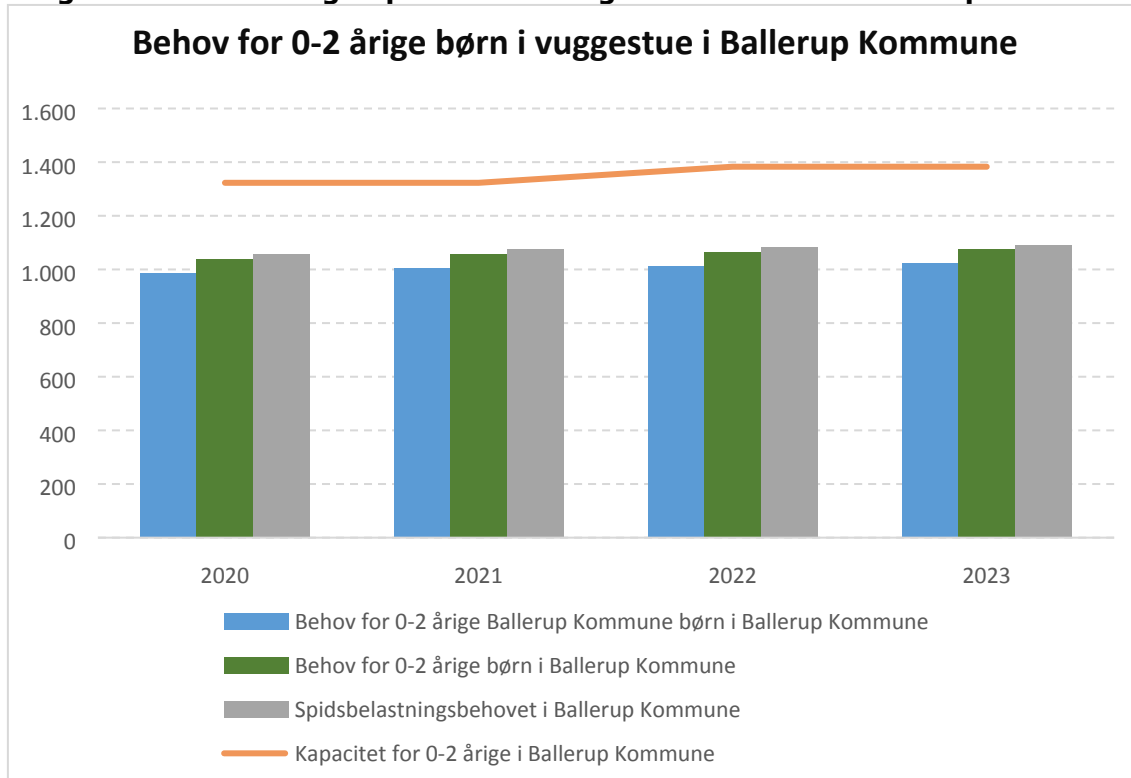


Diagram 17: Behov og kapacitet 3-5 årige i Hele Ballerup Kommune

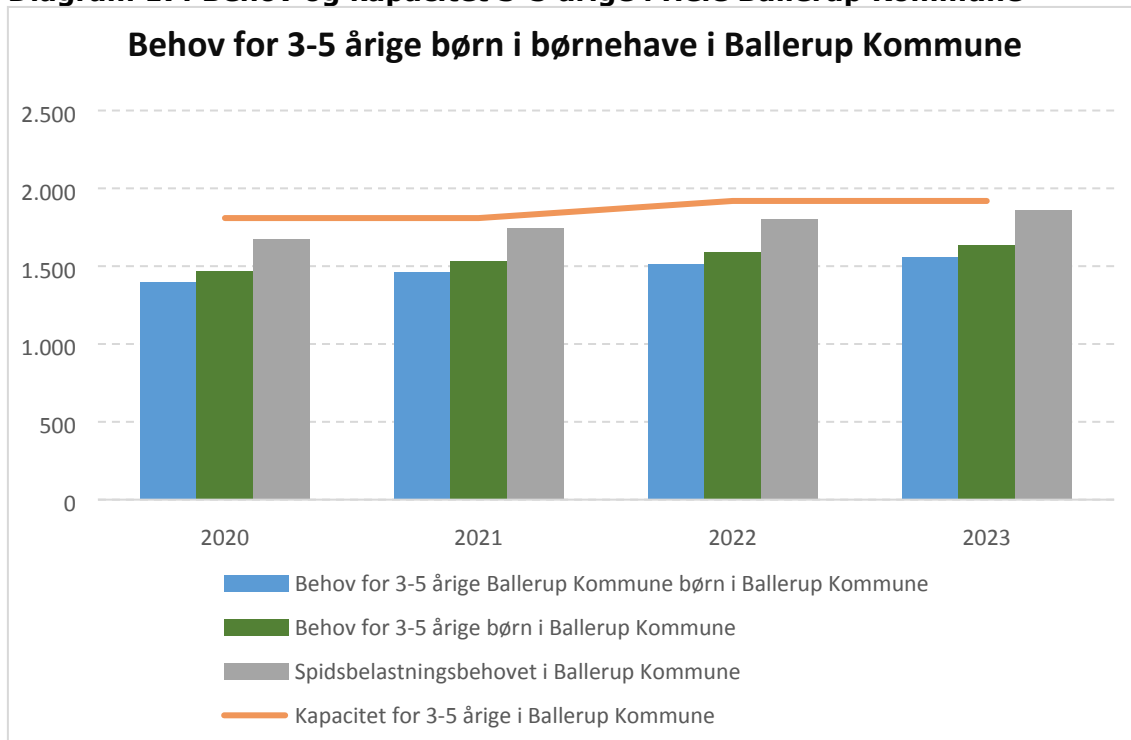




Diagram 18: Behov og kapacitet 0-5 årige i Hele Ballerup Kommune

