



BUII – Restfinansiering af fritidsstrukturprojekter

Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog, som følge af folkeskolereformen, den 11. juni 2014 fritidsreformen Fremtidens Fritidstilbud. Implementeringsplanerne for den fysiske struktur og organiseringen af fritidsinstitutionerne ved hver skole blev vedtaget i BR den 17. juni 2015. I budget 2017 blev der afsat 141,2 mio. kr. til at etablere fritidsinstitutioner på de sidste 9 skoler. Midlerne blev bevilget på baggrund af idéoplæg og udvidede forundersøgelser, men der var ikke gennemført en planlægningsfase. Planlægningen er efterfølgende blevet foretaget, og der har vist sig et behov for restfinansiering i forbindelse med 5 af projekterne. Finansieringen er en forudsætning for, at projekterne kan gennemføres efter hensigten.

Indhold

Beslutning – anlægsmidler (35,6 mio. kr.)

Der skal træffes beslutning om bevilling af anlægsmidler på 35,6 mio. kr. Midlerne bevilges til restfinansiering af 5 anlægsprojekter, hvor fritidsinstitutioner etableres på skoler.

Finansiering af fritidsstrukturprojekterne

Der er i alt afsat 471 mio. kr. til ændret fritidsstruktur og etablering af fritidsinstitutioner i Københavns Kommune. Som nævnt, blev 141,2 mio. kr. afsat i Budget 2017 til fritidsinstitutioner på 9 skoler. Det fremgik af budgetnotatet i forbindelse med Budget 2017, at et eventuelt behov for flere midler kunne fremlægges i Overførselssagen 2016/2017 eller ved Budget 2018. Da planlægningsfasen først er afsluttet 1. januar 2018, ansøges om midler i forbindelse med Overførselssagen 2017/2018.

Planlægningsfasen har medført ny viden – og mangler ved det oprindelige idéoplæg er trådt frem. Det har tydeliggjort et behov for yderligere midler. Forskellige scenarier er blevet afdækket, og denne ansøgning er baseret på scenarier, der er valgt ud fra hensyntagen til økonomi og funktionskrav. Midlerne er en forudsætning for, at det politisk besluttede Funktionsprogram for Skoler og KKFO/FH 2016 kan efterleves. Her er bl.a. beskrevet omfanget af fælles anvendelse af lokaler mellem skole og fritidsinstitution.

Der er behov for yderligere finansiering til fritidsinstitutionerne ved disse 5 skoler:

- Ellebjerg Skole: 3,8 mio. kr.
Implementeringsplanen for sagen er ændret, så en matrikel udgår og kan anvendes til andre formål. Midlerne skal anvendes til at sikre dagslysindtag i lokalerne samt forny indvendige overflader.
- Gerbrandskolen: 5,1 mio. kr.
Den fysiske løsning måtte ændres, da det i bearbejdningen af projektet har vist sig, at det forudsatte byggefelt ikke kunne anvendes pga. en eksisterende bunker.
- Dyvekeskolen: 8,6 mio. kr.
Denne sag rummer desuden en fritidsinstitution til specialklasserække samt lokaler til ungdomsklub. Budgettet var afsat på baggrund af nøgletal. Iflg. ByK vedrører overskridelsen finansieringsbehovet specialfritidsfritidsinstitutionen, hvor nøgletalsbudgettet har vist sig utilstrækkeligt.

- Holbergskolen: 4,2 mio. kr.
Den forudsatte placering af tilbygning er ændret, da placeringen ville medføre dyre retableringsarbejder vedr. udeareal og en u hensigtsmæssig indretning. Den ændrede løsning er funktionelt forbedret men udløser et finansieringsbehov, der skyldes ombygning, herunder ændring af flugtvejsforhold samt omlægning af udearealer og kloakledninger.
- Sølvgades Skole: 13,8 mio. kr.
Det er en forudsætning for etablering af fritidsinstitutionen, at en eksisterende daginstitution flyttes til tidligere fritidshjemslokaler, som ombygges, og fritidsinstitutionen i stedet indrettes i daginstitutionslokaler. Begge de eksisterende bygninger har vist sig mere bekostelige at indrette, end det var forudsat i det afsatte budget. Den angivne supplerende bevilling er en forudsætning for at opfylde Funktionsprogram for Daginstitutioner og Funktionsprogram for Skoler og KKFO/FH.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Hvis midlerne til restfinansieringen ikke bevilges, vil det betyde, at det ikke er muligt at opfylde funktionsprogrammets krav på flere af fritidsinstitutionerne, der etableres.

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
Ellebjerg Skole	Anlæg	3.793				3.793
Holberg Skole	Anlæg	4.200				4.200
Dyvekeskolen	Anlæg	8.642				8.642
Gerbrandskolen	Anlæg	5.146				5.146
Sølvgades Skole	Anlæg	13.848				13.848
Udgifter i alt		35.629				35.629

Risikovurdering

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3060	34.358				34.358
KK byggehonorar (ByK)	ØU	3061	1.099				1.099
KK byggehonorar (BUF)	BUU	3324	172				172
Anlægsudgifter i alt			35.358				35.358

⊠ Udfyldes kun såfremt der ønskes midler til inventar.

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har været i høring i Økonomiforvaltningen og Teknik-og Miljøforvaltningen.

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						x
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015				177.000			177.000
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16					133.100		133.100
Budgetaftale 2017						175.000	175.000
Overførselssagen 2016-17							
Afsatte midler i alt				177.000	133.100	175.000	485.100