



07-08-2014

## KFx – Udvidede åbningstider på udvalgte skolars idrætsfaciliteter

Bevillingen udløber ultimo 2014.

### Baggrund

I perioden 2010-2013 har der været afsat cirka 4 mio. kr. årligt til at udvide åbningstiderne for fritidsbrugerne på udvalgte skolars idrætsfaciliteter. Med budget 2014 blev bevillingen udvidet med et år.

Hvis ikke bevillingen fortsættes, vil der være færre tider til rådighed til fritidsbrugerne i weekenden.

### Indhold

Midlerne skal muliggøre, at der fremadrettet kan holdes weekendåbent på udvalgte skoler.

### Overordnede målsætninger og effekter

Det har længe været et ønske at benytte kommunale faciliteter mest muligt og åbningen af skolerne har medført en væsentlig kapacitetsforøgelse i weekendene. Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at der er behov for tiderne blandt fritidsbrugerne. Det forslås derfor, at gøre bevillingen varig.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Varig bevilling til udvidede åbningstider	- Øget kapacitet til foreningsaktiviteter i weekenden

### Økonomi

Den økonomiske konsekvens af budgetforslaget er en varig bevilling på 2.8 mio. kr. årligt. Midlerne vil skulle overføres til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser, at midlerne skal anvendes til rengøring af bade- og omklædningsfaciliteter, gymnastiksale mm., således at de er klar til brug i weekenden samt til teknisk personale og forsyning.

Grundet indførelse af nyt låsesystem forventes udgifterne til teknisk personale at falde betydeligt. Budgetønsket er nedjusteret i henhold hertil.

### Tabel til udgifter til service

Tabel 2. Serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2015	2016	2017	2018	I alt
- Rengøring	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
- Forsyning	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
<b>Udgifter til service i alt</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>11.200</b>

## Tekniske oplysninger

### Risikovurdering

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

Der er en risiko for, at fritidsbrugerne ikke har behov for tiderne, eller ikke bruger de tider, de har booket. Risikoen vurderes dog at være lav.

### Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Budgetaftale 2010	4.188	4.188	4.188	
Budgetaftale 2014				4.188
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>4.188</b>	<b>4.188</b>	<b>4.188</b>	<b>4.188</b>