



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Multifunktionelle kvadratmeter (MFM2) - evaluering og anbefalinger for en eventuel videreførelse af projektet

Med baggrund i handleplanen "mere byggeri for pengene og smartere brug af m²" fra 2019, blev det besluttet at igangsætte et pilotprojekt i 2022 med det formål at åbne 3 af kommunens skoler for udlån til foreningslivet og til selvorganiserede grupper (finansiering 8,7 mio. kr. med budget 2022).

En af pilotprojektleverancerne er en evaluering af projektet og anbefalinger for en eventuel videreførelse af projektet efter ca. et år i drift. Evalueringen forligger nu, og samlet set vurderes pilotprojektet at være til glæde for både skoler og borgere.

På baggrund af evalueringen anbefaler projektets styregruppe, at projektet kan videreføres med en tilrettet driftsmodel frem til 2025, hvor der foretages en ny evaluering med henblik på at revurdere behovet for op- eller nedskalering af antallet af skoler. Frem mod 2025 omfatter en tilretning af driftsmodellen blandt andet, at antallet af skoler, der deltager i projektet opskaleres fra de nuværende 3 til at omfatte 10 -12 skoler i 2024.

Baggrund

Nedenfor findes en kort opsummering af de vigtigste pointer i evalueringen og af den driftsmodel, der anbefales, hvis projektet ønskes videreført.

Projektledelsen har foretaget evalueringen på baggrund af erfaringer, opsamlet fra dialoger med Områdefornyelserne, Kultur- og Fritidsforvaltningen, driftsvært og andre direkte involverede, fra interviews og spørgeskemaundersøgelser blandt interessenterne og fra kvantitative data på anmodninger om og godkendte udlån. Vurderingen er koncentreret om efterspørgsel, brugervenlighed og tilfredsheden med tilbuddet.

Evalueringen viser at,

- efterspørgslen har været stigende fra september 2022 til marts 2023. Særligt på bevægelseslokaler er efterspørgslen større end udbuddet, idet denne type lokale i forvejen

20-05-2023

Sagsnummer I F2
2023 - 8668

Dokumentnummer i F2
3252655

Sagsnummer i eDoc
2023-0238708

Sagsbehandler
Christina Lysemose

efterspørges i regi af de Folkeoplysende foreninger, som har førsteret til lokalene.

- der er behov for og efterspørgsel efter et mere brugervenligt bookingsystem, der gør det nemmere for brugerne at booke og samtidig lette processen med screening af låneanmodninger.
- opstart og etablering af projektet har været omkostningstungt, men det forventes, at med en videreførelse og opskalering af projektet, vil prisen for det enkelte udlån være faldende. Opstartsomkostninger omfatter blandt andet klargøring af lokaler til udlån (opbevaringsmuligheder), etablering af Automatisk Dør Kontrol (ADK) og projektledelse.
- ved udvælgelse af yderligere skoler til projektet skal der lægges vægt på tilgængeligheden af de efterspurgte lokaletyper (navnlig bevægelseslokaler), og at en ADK-løsning allerede er eller kommer på plads.
- den ekstra rengøring på skolerne bibeholdes, så skolerne er parate til at modtage elever dagen efter.
- en ordning med driftsværter bevarer, da det vurderes at være en nødvendig service, for at brugerne kan finde og anvende lokalene.

Overordnet set vurderes det i evalueringen, at en videreførelse og opskalering af projektet vil betyde et serviceløft til borgerne, da der er flere faciliteter til rådighed for en bredere målgruppe. Hvis flere skolelokaler bliver klargjort til udlån til gavn for både MFM2's målgruppe og eksisterende fritidsbrugere, vil folkeskolerne i højere grad udgøre et naturligt samlingspunkt i lokalområdet.

Økonomi - 2024 og frem

For årene 2024 og 2025 vil der være et forventet finansieringsbehov på ca. 6,9 mio. kr. for 2024 og på ca. 4,8 mio. kr. for 2025.

Bilag

1. MFM2_Evalueringsrapport-2023



MFM2 Evalueringsrapport

2023 Københavns Ejendomme og Indkøb



Evalueringsrapport

Indholdsfortegnelse

1. Resumé og konklusion	3
2. Formelle rammer for pilotprojektet	4
3. Evaluering af pilotprojektets spor	5
3.1 Ramme for Evaluering	5
3.2 Bookingdata: Aktiviteter og efterspørgsel.....	6
3.3 Skoler og lokaler	7
3.4 Screening af bookinganmodninger og bookingsystem	9
3.5 Kommunikation.....	11
3.6 Fysiske forhold	11
3.7 Driftsvært	13
3.8 Lånernes perspektiver	13
4. Driftsmodel	15
Bilag	16
Bilag 1: MFM2 Budgetnotat til Budget 2022	16
Bilag 2: Organisering af Multifunktionelle M2	21
Bilag 3: Driftsmodeller	22
3a. Driftsmodel 1: Betaling for lokaler mod kostpris.....	24
3b. Driftsmodel 2: Gratis lokaleudlån med Rådhusvagten som kontakt.....	25
3c. Driftsmodel 3: Gratis lokaleudlån med Driftsværter som kontakt	26
Bilag 4: Kort over skolernes placering	27
Bilag 5: Indstilling til KFU og BUU vdr. Samarbejdsaftalen ml. BUF og KFF	27
Bilag 6: Dataoverblik.....	30
Bilag 7: Oversigt over sammenhængen ml. kampagner, bookinganmodninger og hjemmesidetrafik	38
Bilag 8: Markedsføringsprodukter	39

1. Resumé og konklusion

Pilotprojektet Multifunktionelle Kvadratmeter (MFM2) blev i Budget 2022 bevilget ca. 8,7 mio. kr. til at afdække og evaluere behovet for en bedre brug af de kommunale m² ved at åbne lokaler på tre københavnske skoler til foreningslivet og selvorganiserede grupper udenfor skolernes åbningstid. Projektet bygger videre på samarbejdsaftale fra marts 2020 mellem BUF og KFF om udlån af skolelokaler til folkeoplysende foreninger samt kommunale skolars brug af idrætsfaciliteter og svømmehaller.

De tre pilotskoler er Tagensbo Skole, Skolen på Amagerbro og Bavnehøj Skole. I implementeringen af pilotprojektet er behovet løbende blevet afdækket og evalueret. Herunder er adgangs- og sikringsforhold blevet optimeret, der er arbejdet med bygningernes drift ift. at følge med den øgede anvendelse og der er blevet etableret et bookingsystem. Der er desuden ansat driftsværter i pilotperioden, for at understøtte af den øgede brug af skolerne.

Samlet set vurderes pilotprojektet at være til glæde for både skoler og borgere. De borgere, der har lånt lokaler, er meget positive overfor tilbuddet og oplever det som en unik mulighed, at kommunen stiller folkeskolelokaler til rådighed. De tre pilotskoler ser MFM2 som en mulighed for at være åbne og inviterende overfor lokalsamfundet og være en platform for lokal sammenhængskraft via forenings- og fritidslivet. Pilotskolerne har et stærkt ønske om at fortsætte med tilbuddet.

Der er generelt stor efterspørgsel på fritidsfaciliteter i Københavns Kommune og MFM2 har været efterspurgt af især private og selvorganiserede. Pilotprojektet har indsamlet bookingdata i perioden medio september 2022- medio marts 2023, hvor der har været en stigende efterspørgsel efterhånden som flere har fået kendskab til tilbuddet.

Erfaringerne fra pilotprojektet har vist flere forbedringspotentialer. Herunder et behov for et bedre booking-system, som bl.a. understøtter muligheden for løbende overblik over ledig kapacitet på lokaler. MFM2 har i pilotprojektet udlånt faciliteterne vederlagsfrit. Erfaringerne viser dog, at gratis udlån er driftstungt, da der kræves håndholdt screening og godkendelse af samtlige lokaleudlån for at leve op til kommunalfuldmagtsreglerne. Derfor anbefales det i en evt. videreførelse af tilbuddet at opkræve et administrationsgebyr for bookinger, hvilket vil mindske den administrative opgave og omkostning ved tilbuddet. Det skal i den forbindelse undersøges, hvad der er juridisk muligt ift. en symbolsk prissætning i relation til KFF's øvrige lokaletilbud.

Etableringen af pilotprojektet har været relativt omkostningstungt ift. antallet af godkendte lokaleudlån i udlånsperioden, hvor der været 418 bookingforespørgsler og 224 godkendte lokaleudlån. Erfaringer fra pilotprojektet viser, at en betydelig del af økonomien ligger i etablerings- og opstartsfasen til projektledelse, klargøring af lokaler og sikring af adgangsforhold. I en etableret drift er det økonomiske behov mindre og består af driftsunderstøttelse, herunder rengøring, kommunikation, wayfinding og værts-/vagtløsning. Ved etablering af et forbedret bookingsystem samt valg af opkrævning af et administrationsgebyr kan der sikres en bedre driftsøkonomi. På baggrund af erfaringerne i piloten forventes der en stigning i bookinger, efterhånden som tilbuddet bliver mere veletableret og kendt i offentligheden.

En eventuel videreførelse af MFM2 er en investering, der bidrager til følgende gevinster:

- Et serviceløft til borgerne, da der er flere faciliteter til rådighed for en bredere målgruppe.
- Imødekomme af en del af den store efterspørgsel på fritidsfaciliteter i kommunen ved at udnytte ledig kapacitet på eksisterende kvadratmeter.
- Folkeskolerne kan i højere grad udgøre et naturligt samlingspunkt i lokalområdet ved lokaleudlån.
- Flere lokaler klargøres til udlån til gavn for både MFM2's målgruppe og eksisterende fritidsbrugere, herunder de folkeoplysende foreninger.

Med afsæt i pilotprojektets evaluering foreslås en yderligere skalering af tilbuddet, så MFM2 repræsenteres bredere i København med i alt 10 - 12 skoler. Det foreslås, at de nuværende 3 pilot-skoler fortsættes i drift. De yderligere 7- 9 skoler idriftsættes med en indfasning i primært 2024. Sideløbende forventes det at KFF implementerer et nyt bookingsystem i løbet af 2024-2025, som skal bruges som fremtidig platform til MFM2. I 2025 foretages en evaluering, for at genvurdere behovet for op- eller nedskalering.

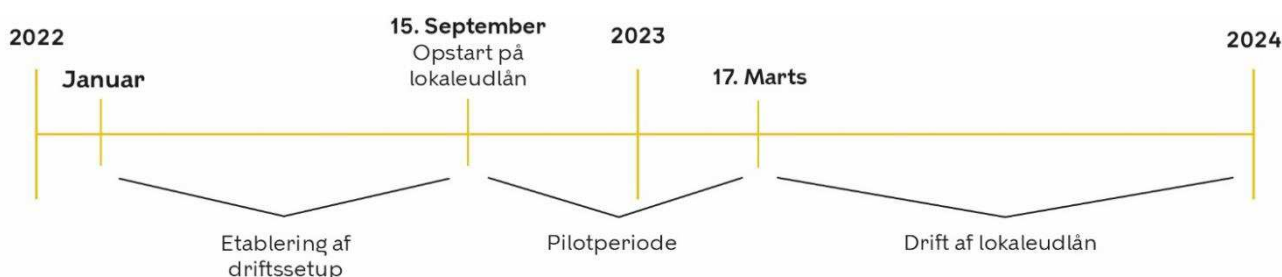
På baggrund af evalueringen af pilotprojektet er der udarbejdet en anbefalet driftsmodel med forventet økonomi ved idriftsætning af de 10-12 skoler. Se afsnit 4, side 15.

2. Formelle rammer for pilotprojektet

Organisering og forankring, styregruppe, mv.

MFM2 er organiseret i en tværgående styregruppe med repræsentanter fra Børne- & Ungdomsforvaltningen (BUF), Kultur- & Fritidsforvaltningen (KFF), Teknik- & Miljøforvaltningen (TMF) og Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) i Økonomiforvaltningen (ØKF), hvor pilotprojektet er forankret. Se bilag 2 for oversigt over styregruppemedlemmer og organisering.

Pilotprojektets tidsramme



Pilotprojektets samlede økonomi 2022-2023

Projektledelse KEID	2.906.000 kr.	Screeningsopgave KFF	935.000 kr.
Koordinator BUF	250.000 kr.	Rengøring (KEID)	951.000 kr.
Sikring/Adgangsforhold	1.000.000 kr.	CTS Styring	175.000 kr.
Klargøring af lokaler	350.000 kr.	Driftsværter	1.385.000 kr.
Kommunikation	525.000 kr.	Wayfinding	100.000 kr.
Buffer/rest	115.000 kr.		

I alt 8,66 mio. kr.

Samarbejdsaftalen mellem BUF og KFF

Pilotprojektet bygger ovenpå samarbejdsaftalen fra marts 2020 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) om udlån af skolelokaler til folkeoplysende foreninger samt kommunale skolers brug af idrætsfaciliteter og svømmebade.

Samarbejdsaftalen er blevet evalueret i marts 2023. Evalueringen peger på forskellige muligheder for at åbne op for flere faciliteter på folkeskolerne til folkeoplysende foreninger og aftenskoler, bl.a. ved at udbygge ADK på de skoler, hvor der pt. ikke er adgang. Derudover ønsker flere skoler en tydeligere økonomisk model for compensation samt at ansætte personale på skolerne i udlånsperioden. Således stemmer nogle af konklusionerne fra evalueringen af samarbejdsaftalen overens med konklusionerne i denne evaluering.

Manuel screening af bookinger jf. kommunalfuldmagten

Lokalerne i MFM2 udlånes vederlagsfrit. Da dette er at sidestille med et kommunalt tilskud, kan pilotprojektet ifølge grænserne for kommunalfuldmagten kun udlåne lokaler til lovlige kommunale formål, dvs. formål, hvor der er et fælles behov og dermed en kommunal interesse i en aktivitet. Aktiviteter skal være åbne for alle kommunens borgere *eller* en sagligt afgrænset gruppe. For at leve op til kommunalfuldmagtsreglerne skal hver enkelt bookinganmodning vurderes, inden en vederlagsfri booking formelt kan godkendes.

Snitflader mellem MFM2 og KFF's øvrige lokaletilbud til fritidsbrugere

KFF har i dag lokaleudlån gennem to bookingsystemer, Foreningsportalen og BookByen.

- Foreningsportalen administrerer folkeoplysende foreninger og aftenskoler brug af folkeskoler og KFF-faciliteter. Fast lokaleudlån til folkeoplysende foreninger fordeles for to år ad gangen i hhv. sportshaller, kulturhuse og på folkeskoler mod betaling af et mindre gebyr. Tider, der ikke er blevet fordelt til folkeoplysende foreninger, vil kunne udbydes til selvorganiserede brugere, f.eks. privatpersoner. Dog vil folkeoplysende foreninger fortsat kunne byde ind på disse tider; fx i situationer hvor en forening vokser eller en ny forening opstår mellem to fordelingsrunder. Restkapaciteten på lokaler, som MFM2 udbyder, er derfor dynamisk og ændrer sig løbende.
- BookByen faciliterer lokaleudlejning i kulturhuse og idrætsfaciliteter til en bred målgruppe, herunder privatpersoner, foreninger og virksomheder. Der opereres med henholdsvis takst, kostpris og markedspris for brug af lokaler afhængig af formålet. I relation til MFM2 er det en udfordring at lokaler der er *lig* hinanden udlånes/udlejes på forskellige vilkår.

Målgrupper

Målgruppen var til start beskrevet som lokale, ikke-organiserede og foreningslivet, men er i løbet af pilotprojektet blevet defineret til følgende:

- *Selv-organiserede og privatpersoner*: Alt fra én person til større grupper. Aktiviteterne kan være enkeltstående eller organiserede. Klassearrangementer udgør en del af denne gruppe.
- *Frivillige foreninger*: Sociale eller humanitære foreninger, senior klubber, mv.
- *Folkeoplysende foreninger og aftenskoler*: Foreninger og aftenskoler kan godkendes som folkeoplysende, hvis deres aktiviteter og foreningens organisering lever op til de regler der er fastsat jf. Folkeoplysningsloven.

3. Evaluering af pilotprojektets spor

I dette afsnit beskrives først rammerne for samt tilgangen til evalueringen. Herefter følger 7 afsnit om projektets forskellige spor, og slutter af med lånernes perspektiver på MFM2.

3.1 Ramme for Evaluering

Formålet med evalueringen er at vurdere, hvorvidt pilotprojektet har vist potentiale til at opfylde projektformålet. For at vurdere dette, har projektgruppen arbejdet med følgende metoder:

- Vurdering af spor: De faglige erfaringer, projektgruppen har gjort sig i projektperioden. Erfaringerne baserer sig i høj grad på den løbende dialog med både skoler, driftsværter, områdefornyelser, KFF, m.fl. Undervejs i pilotprojektet har flere spor helt eller delvist ændret retning mhp. at forbedre tilbuddet, løse udfordringer, mv. Dette er gjort med hjælp fra interessenterne.
- Interviews og spørgeskema: Interessenterne (lånere, skoleledere, driftsværter, KFF-medarbejdere) er blevet interviewet og der er udsendt et spørgeskema til lånerne.
- Kvantitativ dataindsamling: Projektgruppen har løbende indsamlet data om bookinganmodninger og godkendte anmodninger.

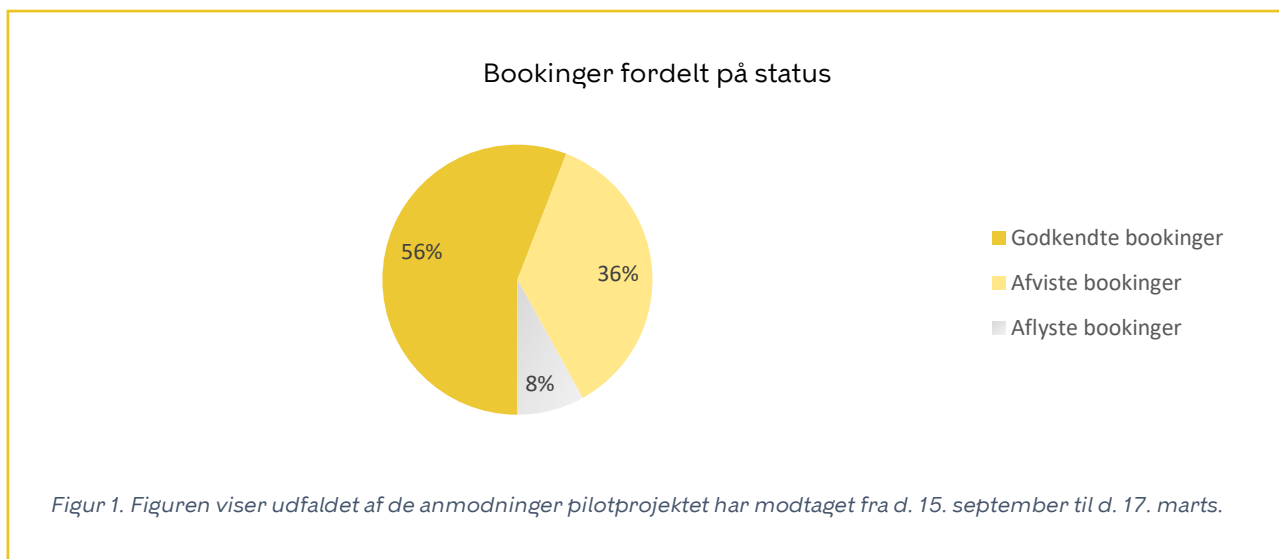
Baseret på de valgte metoder har pilotprojektet vurderet, hvilken efterspørgsel der er på tilbuddet, tilbuddets brugervenlighed, samt tilfredsheden med tilbuddet.

3.2 Bookingdata: Aktiviteter og efterspørgsel

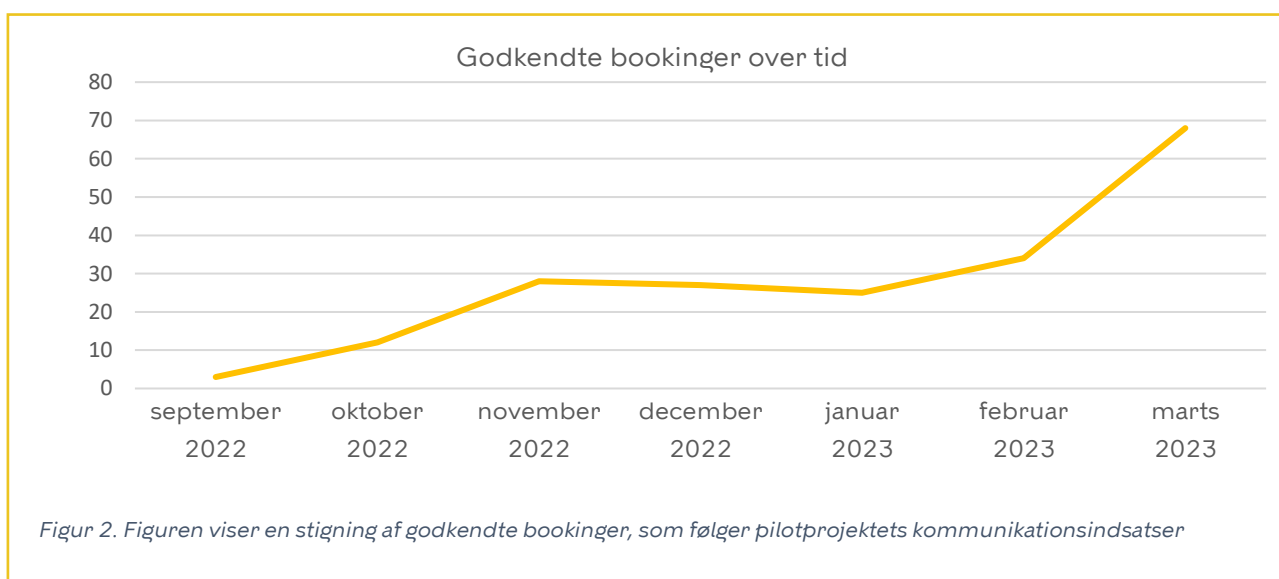
I dette afsnit præsenteres de bookingdata, der giver et indblik i efterspørgslen på lokaleudlån i MFM2. Der tages udgangspunkt i antallet af bookinger, lånertyper, aktiviteter og antal deltagere.

Antal bookinger og deltagerantal

Pilotprojektet har i perioden 15. september 2022 - 17. marts 2023 modtaget 418 bookinganmodninger, fordelt på de tre skoler. Ud af de 418 bookinganmodninger førte 224 til godkendte bookinger med et anslået samlet deltagerantal på ca. 2200 personer. Det samlede antal deltagere er sandsynligvis højere, da der ikke er registreret deltagerantal for alle bookinganmodninger. Størstedelen af udlånet i pilotperioden er sket på Skolen på Amagerbro (55 % af alle bookinger), efterfulgt af Tagensbo Skole, som har stået for 39% af alle bookinger. På Bavnehøj Skole har udlånet været sparsomt pga. helhedsrenovering i pilotperioden. Se den procentvise fordeling i figur 7 i bilag 6.

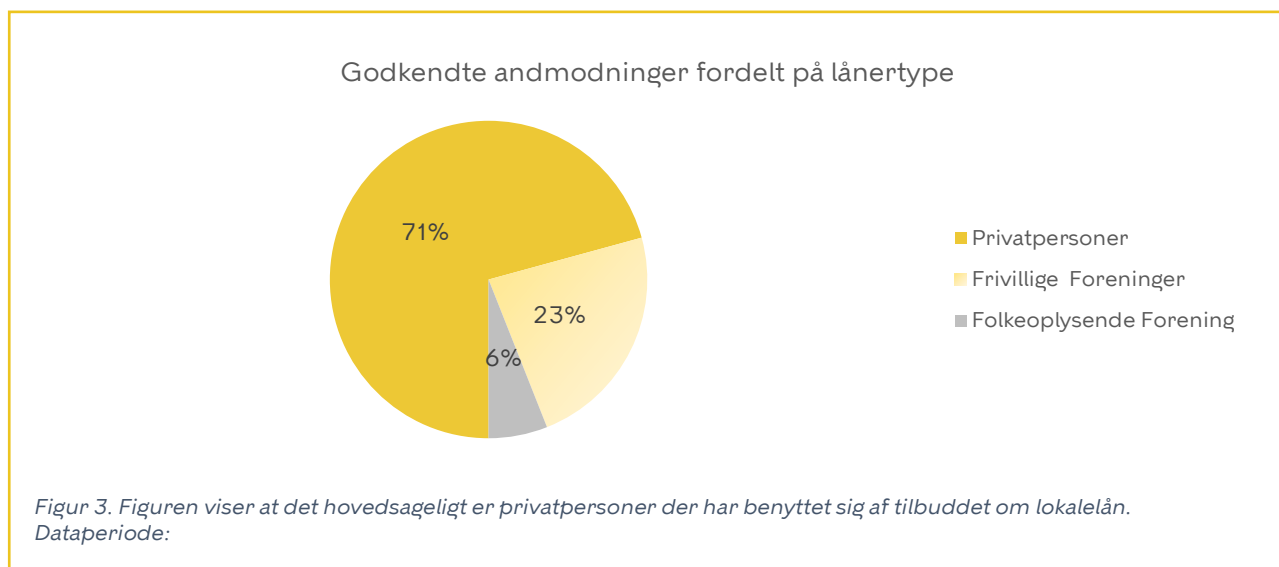


Figur 1 viser, at andelen af godkendte bookinger udgør 56% af de modtagne anmodninger, og de afviste anmodninger udgør 36%. De aflyste bookinger er dem, hvor borgeren selv har meldt afbud på forhånd. Den relativt høje andel af afviste bookinger skyldes overvejende, at lånerne har efterspurgt lokaler / tidspunkter, der ikke var ledige - se figur 8 i bilag 6 for en oversigt over årsagerne til afvisning. Afvisningerne skyldes i 12,5% af tilfældene, at borgerne ønsker at booke et lokale på fast basis, f.eks. hver uge/måned. Den mulighed understøtter MFM2 dog ikke - se punkt 3.4 for uddybende forklaring. Anmodninger, der er afvist, fordi aktiviteten eller lånergruppen ikke lever op til Kommunalfuldmagten, udgør alene 3,6% af alle afvisninger.



Som det ses i figur 2, har antallet af hhv. bookinganmodninger og godkendte bookinger været svingende i pilotperioden. I december faldt både antallet af anmodninger og godkendte bookinger, hvilket svarer til den generelle tendens i juleperioden i BookByen. I januar faldt antallet af godkendte bookinger, hvilket kan ses som en konsekvens af et større antal afviste anmodninger, snarere end en faldende interesse. Stigningen i antallet af godkendte bookinger over tid kan forklares med pilotprojektets kommunikationsindsatser. Se afsnit 3.5 for uddybning.

Figur 3 herunder viser, at der er en klar overvægt af privatpersoner og frivillige foreninger blandt dem, der booker (71%). Det kan bl.a. skyldes, at folkeoplysende foreninger benytter sig af Foreningsportalen.



Aktivitetstyper

Pilotprojektet har udbudt en række forskellige lokaliteter, der kan understøtte en bred vifte af aktiviteter, fordelt over otte aktivitetskategorier. Tallet i parentes angiver antallet af godkendte bookinger for hver aktivitetskategori. De godkendte aktiviteter fremgår af tabel 2 i bilag 6.

- Sport, bevægelse og mindfulness (81)
- Musik, kor eller teater (36)
- Klassearrangement (27)
- Fordybelse og spil (22)
- Leg og Hygge (20)
- Møde og kursus (11)
- Kreativitet, tegne eller strikke (11)
- Andet (8)
- Foredrag, oplæg eller workshops (7)

3.3 Skoler og lokaler

Dette afsnit beskriver indsatsen for udvælgelse og klargøring af lokaler samt dataoverblik over sammenhængen mellem bookinger og faciliteter.

Klargøring af lokaler

De tre skoler er blevet tildelt et klargøringsbudget mhp. at forbedre udlånslokalerne, således lokalerne er både attraktive og sikre for lånerne at bruge. Dertil er formålet også, at skolerne har midler til at afskærme ejendele, som de ikke ønsker at den brede offentlighed har adgang til. F.eks. er Tagensbo Skole bevilget penge til en dør i Træværkstedet, for at afskærme store maskiner. På Bavnehøj Skole har teatersalen fået udstyr, som gør den mere attraktiv at bruge for lånerne og skole.

Løbende inddragelse af skolerne samt udvælgelse af udlånslokaler

Der har i løbet af hele pilotperioden været et tæt samarbejde med de tre skoler. Udlånslokalerne er udvalgt primært i samarbejde med skolelederne. I udvælgelsen af lokaler er der lagt vægt på sikkerhedsrisici i faglokaler som fysik/kemi, hygiejneregler for skolernes EAT-køkkener (skolernes professionelle køkken, der tilbyder elever en kantineordning). Se Tabel 1 over alle udlånslokaler nedenfor.

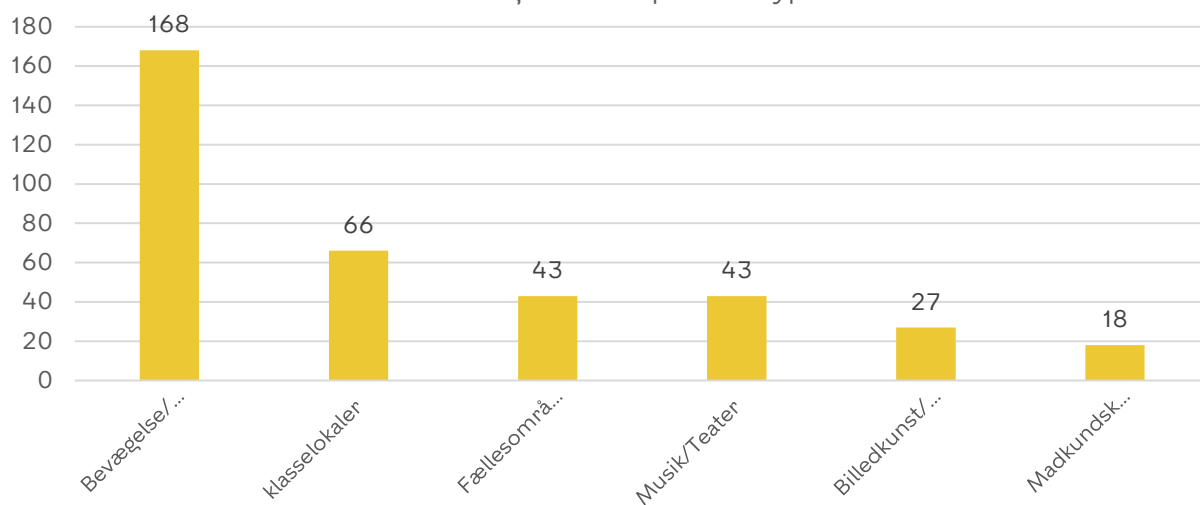
Tabel 1. Oversigt over de lokaler der har været i udlån gennem MFM2

Udlånslokaler på de tre skoler

Lokaler markeret med * er lokaler som er blevet åbnet for udlån i forbindelse med MFM2. Øvrige lokaler udlånes primært til Folkeoplysende Foreninger og dernæst restkapacitet til MFM2.

Skolen på Amagerbro	Tagensbo Skole	Bavnehøj Skole
Musik	Musik	Klasselokale 7*
Spejlsalen	Fitness	Klasselokale 8*
Madkundskab	Danserum	Teatersalen*
Gymnastiksal 1 (inkl. scene)	Multihallen (taget ud af udlån)	Musik
Gymnastiksal 2	Torvet, stuen*	Gymnastiksal 1
Gymnastiksal 1+2 (inkl. scene)	Torvet, 1. sal*	Gymnastiksal 2
Fællesområde *	Torvet, 2. sal*	Sløjde*
Grupperum*	Klasselokale 0.16*	Billedkunst*
Basislokale 104*	Klasselokale 0.17*	EAT Lounge*
Basislokale 105*	Klasselokale 0.18*	
Basislokale 106*	Bibliotek*	
Forhal*	Tegneværkstedet	
Bondegården - lokale 3*	Billedkunst	
Bondegården - lokale 4*	Madkundskab	
Lydstudie*	Designværksted*	
	Træværksted*	

Anmodninger fordelt på lokaletype



Figur 4. Figuren viser at bevægelseslokaler er blandt de mest efterspurgte lokaler. Dataperiode: 15. september 2022 - 17. marts 2023

Forsikring og hærværk

Kommunen har en forsikringsordning, så skolerne kan kompenseres ved tilfælde af hærværk og tyveri. Skolerne vil i så fald få midlerne udbetalt hurtigst muligt, mens det undersøges, hvem der kan stilles til ansvar. Ifm. med udlån er der en selvrisko, som MFM2 er ansvarlig for. Trods 224 bookinger har MFM2 ikke oplevet hærværk eller tyveri i pilotperioden, men skulle det ske, henvises til kommunens forsikring.

- **Efterspørgsel på idrætslokaler og høj belægning på lokaler af folkeoplysende foreninger**
Udlån på skolerne varierer som beskrevet ovenfor i figur 4. Der er generelt stor efterspørgsel på idrætsfaciliteter. Da folkeoplysende foreninger og aftenskoler allerede har fået tildelt faste tider i idræts- og bevægelseslokaler på skolerne, er der begrænset restkapacitet i disse lokaler. F.eks. udgør den ugentlige restkapacitet i Multihallen på Tagensbo Skole alene 3 timer, hvorfor lånere i MFM2-regi har ansøgt forgæves. Det anbefales derfor at udvælge skoler med mest muligt ledig restkapacitet indenfor idræt og bevægelse.
- **Det er en fordel at udvælge skoler som er motiverede for en åben skole med multifunktionel brug**
Pilotskolerne er positivt stemt overfor MFM2 og ønsker generelt at stille deres lokaler til rådighed for udlån. De finder det positivt, at der er øget liv på skolen, og at borgerne i lokalområderne kan benytte skolen. For skolerne er der en kobling mellem at være inviterende og skabe et godt omdømme for skolen. Dog er der forskel på skolernes tidligere oplevelser med udlån og færden på skolen generelt. En skole har tidligere oplevet hærværk (ikke ifm. MFM2) og er derfor mere opmærksom på, at lånere ikke færdes frit på skolen. Det anbefales også fremover at udvælge skoler, som er motiverede for at åbne skolen for nye brugere.
- **Fremadrettet skal der udarbejdes kriterier for udvælgelse af lokaler**
Nogle lokaler er svære at udlåne, f.eks. pga. specialindretning eller tekniske installationer. Besværlige lokaler kan forårsage merarbejde for skolen eller driftsværten, hvis lånere ikke kan gennemføre en booking selv pga. indretningen eller installationerne. Det anbefales derfor, at der udarbejdes kriterier der definerer, hvad der gør et lokale egnet til udlån.
- **Det giver mening for både lånere og skoler at investere i klargøring af lokaler**
Erfaringer fra pilotprojektet viser, at det er relevant at afsætte et klargøringsbudget til indkøb af opbevaringsmøbler og andet udstyr til forbedring af udlånslokaler. MFM2 har med de afsatte midler kunnet sikre, at skolerne ikke selv står med den økonomiske byrde, hvis der er behov for inventar. Det anbefales også fremover at afsætte et beløb til klargøring af udlånslokaler for at understøtte den multifunktionelle brug.

3.4 Screening af bookinganmodninger og bookingsystem

I dette afsnit beskrives rammerne for screeningsopgaven og bookingsystemet.

Rammer for gratis udlån

Som beskrevet i baggrundsafsnittet er der retningslinjer for, hvilke grupper og aktiviteter kommunen kan udlåne lokaler til, jf. Kommunalfuldmagten. KFF har på vegne af pilotprojektet screenet alle ansøgninger i forhold til reglerne. Følgende rammer er fulgt:

Udlån af lokaler kan **lovligt** ske til

- Lokaludvalg/kommunale projekter, f.eks. integrations- og boligsociale indsatser
- Folkeoplysende aktiviteter, f.eks. musik- eller gymnastikhold
- Sociale aktiviteter og hobbyaktiviteter, f.eks. brætspilsaften, madlavning eller kor
- Mødre-/fædre-/forældregrupper
- Borgere der vil øve sig på et instrument og ikke vil genere naboer
- Mindre koncerter af det lokale kor eller teaterforestillinger
- Klassearrangementer.

Udlån af lokaler kan **ikke lovligt** ske til

- Undervisning, arrangementer eller andre aktiviteter hvor der indgår betaling
- Større private fester som barnedåb, familiefødselsdage o. lign.
- Boligforeningers møder og generalforsamlinger mv.
- Partipolitiske aktiviteter – der kan forekomme undtagelser, f.eks. ungdomspartier.
- Arrangementer med antidemokratiske værdier.

Derudover har pilotprojektet fastsat **øvrige** rammer for udlån:

- Der skal gå 14 dage fra anmodning til bookingen finder sted, da der skal være tid til at behandle bookinganmodningen og koordinere med driftsværter og rengøring.
- Tidsrum for udlån er kl. 17-22 i hverdage og kl. 9-22 i weekender.
- Det er kun muligt at foretage én enkelt booking ad gangen. Løbende bookinger med fast kadence over en periode, f.eks. på ugentlig eller månedlig basis, kan derfor ikke imødekommes. Det skyldes, at kommunen jf. Folkeoplysningsloven er forpligtet til at stille faciliteter til rådighed primært for folkeoplysende foreninger.

Bookingsystem i pilotprojektet

En betydelig del af pilotprojektet har bestået i at udvikle et egnet bookingsystem, som kan udbyde ledig lokalekapacitet, og som samtidig understøtter screening og dataindsamling. Det har af primært tekniske årsager ikke været muligt at benytte de eksisterende bookingsystemer i KFF, BookByen og Foreningsportalen. Af hensyn til brugervenlighed er følgende fremgangsmåde valgt i pilotperioden:

Der er udviklet en separat hjemmeside, som beskriver lokaler og faciliteter, og hvor lånerne kan anmode om lokaleudlån via en kontaktformular. Låneren logger ind via MitID og besvarer spørgsmål om den planlagte aktivitet. KFF vurderer via screeningsproces, hvorvidt aktiviteten kan godkendes samt om lokalet er ledigt. Hvis bookingen kan godkendes, registreres bookingen i Foreningsportalen. Derudover håndterer KFF dialogen med lånerne om eventuelle alternative tidspunkter/lokaler, hvis lokalet ikke er ledigt. KFF har løbende tilpasset og optimeret bookingsystemet sammen med projektteamet.

Delkonklusioner og anbefalinger

- **Gratis lokaleudlån er ikke realistisk, da den lovpligtige screening er driftstung**
For at udlåne lokaler gratis til en bred målgruppe jf. kommunalfuldmagtsreglerne, kræves en håndholdt vurdering og godkendelse af alle bookinger. Erfaringerne fra pilotprojektet har vist, at denne screeningsproces er administrativt tung og ressourcekrævende. Det er derfor vurderingen, at det ikke er realistisk at fortsætte med gratis lokaleudlån i et skaleret tilbud på flere skoler. Fremadrettet anbefales det at tage et mindre gebyr for lokaleudlånet, hvilket vil begrænse screeningsbehovet markant. Dette mindsker behovet for at verificere hver enkelt bruger og aktivitet, da lokalerne udlejes mod vederlag. I stedet skal der udføres stikprøver på aktiviteter, ift. at undersøge om lånerne overholder de aktivitetsbeskrivelserne ifm. deres booking. Det anbefales i den forbindelse at undersøge, hvad der er juridisk muligt ift. en symbolsk prissætning i relation til KFF's øvrige lokaletilbud og takster.
- **Pilotprojektet har tydeliggjort behovet for et bedre bookingsystem**
Det nuværende bookingsystem har kunne løse opgaven og behovet i pilotprojektet, men er ikke realistisk at bruge i en skaleret drift. Bookingsystemet lever overordnet ikke op til behovet om brugervenlighed, god service og overblik over ledig lokalekapacitet. Da der ikke umiddelbart findes andre relevante, eksisterende bookingsystemer, er den forventede implementering af et nyt bookingsystem i KFF, en forudsætning for at MFM2 kan videreføres.
- **Fremadrettet skal folkeoplysende foreninger ikke være en del af tilbuddet**
Folkeoplysende foreninger er i forvejen dækket af et eksisterende tilbud (Foreningsportalen), hvor de mod et mindre gebyr kan booke faste tider i op til 2 år ad gangen, som led i fordelingsrunden. Restkapaciteten efter fordelingsrunden er tilgængelig for MFM2's lånerne. Fremover anbefales de folkeoplysende foreninger ikke at være en del af målgruppen for MFM2.
- **Fremadrettet skal klassearrangementer ikke være en del af tilbuddet**
Klassearrangementer udgør 10,7 % af alle anmodninger og 12,1 % af godkendte bookinger i pilotprojektet. Der har været øget administration forbundet med denne målgruppe, primært

fordi elever og forældre typisk gerne vil låne eget klasselokale, fremfor de udbudte lokaler. Desuden repræsenterer klassearrangementer ikke en ny brugergruppe eller øget kapacitetsudnyttelse, da de anses som en del af skolens eksisterende aktiviteter. Det anbefales derfor, at klassearrangementer ikke inkluderes i tilbuddet fremover.

3.5 Kommunikation

Kommunikationssporet er undervejs blevet tilføjet til pilotprojektet, da det har været essentielt at gøre opmærksom på tilbuddet via markedsføring. Markedsføringen har primært været rettet mod lokalområderne omkring de tre skoler og altså ikke bredt til alle borgere i Københavns Kommune.

Kampagnemateriale

Pilotprojektet har udviklet kampagnemateriale i samarbejde med KK Design, KK SoMe og Koncernkommunikation. Materialet er udarbejdet i tre kampagnerul i hhv. august-september, januar-februar og februar-marts. Til det første og sidste kampagnerul er der udarbejdet fire korte film af to omgange til sociale medier (SoMe) samt plakater og flyers. Ved andet kampagnerul blev markedsføringsmateriale fra første kampagne genbrugt. Se figur 17 og 18 i bilag 7 for en visuel oversigt over kampagner, hjemmesidetrafik og bookinger. Qua pilotprojektets brede målgruppe, er der søgt at skabe bred repræsentation i materialet.

Udbredelse af kampagner

Pilotprojektet har målrettet kampagnerne på SoMe i en 1 -2 km radius om skolerne. Lokaludvalg og områdefornyelser har ligeledes bidraget til at sprede budskabet på deres respektive SoMe-kanaler. Derudover har pilotprojektet uddelt flyers og plakater på biblioteker, kulturhuse, m.fl. samt opstillet bystandere nær de tre skoler. Projektteamet har derudover deltaget i events på skolerne, hvor budskabet blev spredt yderligere.

Delkonklusioner og anbefalinger

- **Der er en tydelig kobling mellem markedsføring og bookinganmodninger, hvorfor erfaringer fra kommunikationssporet kan videreføres.**

Pilotprojektet har påvist en stor effekt af markedsføring. Inden den første kampagne blev søsat, var der få bookinger i MFM2. Antallet af bookinganmodninger og besøgende på hjemmesiden steg betydeligt ifm. kampagnerne. Der er en tydelig sammenhæng mellem markedsføring og bookinganmodninger - jo større markedsføringsindsats, jo flere hjemmesidebesøg og bookinger (se figur 2 over bookinganmodninger og godkendte bookinger over tid på s. 6). Det anbefales, at kommunikation også indtænkes ved idriftsættelse af MFM2 med øje for, at det er svært at ramme en bred målgruppe, hvorfor materialet skal differentieres. Eksisterende kampagnemateriale genbruges.

3.6 Fysiske forhold

I det følgende gennemgås de 4 spor for fysiske forhold: Sikring- og adgangsforhold, CTS-styring, FM og Wayfinding.

Sikring og adgangskontrol (ADK)

Pilotprojektet har undersøgt mulighederne for et brugervenligt og nøglefrit adgangskontrolsystem (ADK), så lokalerne kun benyttes ved forudgående booking og til godkendte formål. Pba. en kortlægning af skolerne er der opsat ADK og oprettet systemisk forbindelse til lokaler (Tagensbo Skole og Skolen på Amagerbro), som KFF ikke har benyttet tidligere. På Bavnehøj Skole har ADK-systemet ikke virket pga. helhedsrenoveringen, og det har derfor været nødvendigt at gøre brug af driftsværter til at sikre adgangen til lokalerne.

Delkonklusioner og anbefalinger

- **Opsætning af ADK en forudsætning for at kunne udlåne flere lokaler**

ADK er den nemmeste måde at styre lånernes adgang til lokalerne. Erfaringer fra pilotprojektet viser dog at opsætning af ADK på skolerne kræver ressourcer, da det er en koordineringstung proces på tværs af forvaltninger og eksterne leverandører. Det anbefales at vælge skoler, som KFF allerede har udlån på, så der kan bygges videre på eksisterende ADK-opsætning og -system.

CTS Styring

Der er afprøvet løsninger for Central Tilstandskontrol og Styring (CTS) på Tagensbo Skole og Skolen på Amagerbro for at sikre varme og ventilation i udlånslokaler efter skolernes åbningstid. Med CTS opstartes der kun varme og ventilation i det udlånslokale, hvor der måles aktivitet.

Delkonklusioner og anbefalinger

- **Effekten af CTS-styring er ikke efterspurgt**

Pilotprojektet har testet løsninger for CTS, men ikke oplevet en efterspørgsel. Da KFF ikke benytter CTS ved udlån til folkeoplysende foreninger, vurderes det, at løsningen fremadrettet bør udelades.

FM (rengøring og affald)

For at sikre, at skolernes kernerdrift ikke påvirkes af det øgede lokaleudlån, er der bevilget 15 timers rengøring til hver skole, fordelt på hverdage fra kl. 6-9. KK Rengøringservice (KKRS) modtager ugentligt en liste over bookingerne for den næste måned til at planlægge rengøringsopgaven. Affaldsforhold er afklaret, således rengøringspersonalet tømmer skraldespandene på Skolen på Amagerbro, mens lånerne selv er ansvarlige for at tømme skraldespande på Tagensbo og Bavnehøj Skoler.

Delkonklusioner og anbefalinger

- **FM: Ordningerne for rengøring videreføres og der laves en ny ordning for affald.**

Erfaringer fra pilotprojektet viser, at der er behov for rengøring ifm. den ekstra brug af skolerne, men det er en udfordring at løse den meget varierende rengøringsopgave. KKRS oplever, at rammerne er svære at arbejde i, da lokalerne bruges i meget svingende grad, og man ikke ved hvordan lånerne efterlader lokalet. Skolerne skelner ikke ml. MFM2's lånerne og andre fritidsbrugere og mener i forvejen, at rengøringen ikke er tilstrækkelig ifm. de folkeoplysende foreningers brug (jf. evalueringen af samarbejdsaftalen). Det anbefales, at skolerne fortsat modtager 15 timers rengøring ugentligt samt at en fremtidig aftale tydeliggør rammerne for rengøringen. Det anbefales desuden, at der med fordel kan udarbejdes en rengøringsløsning for den samlede fritidsbrug af skolerne.

Wayfinding

Der er udarbejdet wayfinding til alle skoler baseret på en analyse af bygningernes user-flows og arkitektur, hvorfor de endelige løsninger på skolerne er valgt pba. lokalebehov og -muligheder. Formålet med wayfinding er at guide låner fra indgang til det rette lokale og dermed reducere behovet for driftsværter i pilotprojektet.

Delkonklusioner og anbefalinger

- **Wayfinding: Fremadrettet skal der kun udarbejdes digitale oversigtskort**

Pilotprojektet har erfaret, at wayfinding er nødvendig, hvis man som låner skal kunne finde rundt på en skole, man ikke kender. Det anbefales, at udlånslokaler fremadrettet samtænkes med wayfinding, bl.a. ved at prioritere de lokaler, som er nemme at guide hen til. Derudover anbefales det at udsende et digitalt oversigtskort til lånerne, da det er mindre drifts- og omkostningstungt end at producere fysiske skilte.

3.7 Driftsvært

I følgende afsnit beskrives driftsværtsløsningen med fokus på de to modeller MFM2 har testet i pilotperioden.

Driftsværtsrollen

I pilotprojektet er der ansat tre driftsværter for at sikre driftsunderstøttelse som følge af den øgede brug af skolerne i ydertimerne. Driftsværternes formål er at hjælpe brugere under deres booking (f.eks. ved praktiske spørgsmål) samt at skabe trykthed for lånerne på en tom skole og for skolerne ift. u hensigtsmæssig aktivitet uden for almindelig skoletid. Således er der både et vagt- og et serviceaspekt i rollen. Driftsværterne modtager en bookingoversigt hver fredag, hvor alle godkendte bookinger for den næste måned er listet.

Pilotprojektet har testet to forskellige modeller for driftsværter:

- Skolen på Amagerbro: Skolen har modtaget midler fra pilotprojektet til en driftsværtsrolle, svarende til 25 timer pr. uge og skolen har ansat deres egen tekniske ejendomsleder som driftsvært. Al ansvar for at koordinere med KFF og lånerne, samt at møde op til bookinger, hviler således på denne medarbejder.
- Bavnehøj og Tagensbo Skole: Skolerne dækkes af to driftsværter, som er ansat specifikt til at håndtere bookinger på skolerne. De er ansat til 25 timer pr. uge hver. Driftsværterne koordinerer vagter og opgaver internt og i samarbejde med både fast gårdmandspersonale og lederen for Gårdmandskorpsen. Når de ikke skal møde op til bookinger, arbejder de med gårdsmandsopgaver på skolerne.

Delkonklusioner og anbefalinger

- **Lånere og skoler har haft gavn af driftsværterne, men der er behov for at videreudvikle på værts-/vagt løsning**

Pilotprojektet har erfaret, at ca. halvdelen af MFM2's lånerne ikke har forhåndskendskab til skolen første gang, de låner et lokale, og vil oftere have behov for en værts-/vagt løsning end vante lånerne, såsom folkeoplysende foreninger. Værternes tilstedeværelse har været trykthedsskabende for både lånerne og skolerne og størstedelen af lånerne har været i kontakt med driftsvært, især ift. praktiske spørgsmål. Her har værternes lokalkendskab på skolerne stor betydning. Ansættelsesmæssigt har det været udfordrende at finde nogle gode rammer for driftsværterne, da arbejdet kræver stor fleksibilitet med skiftende arbejdstider og modsatrettede behov for rådighed. Erfaringer viser dog, at mange spørgsmål kan klares over telefon. På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet anbefales det at fortsætte med en driftsværtsordning, men at mindske omkostningerne ved primært at stå til rådighed via en telefonisk løsning og at afsøge andre løsninger for forankring, f.eks. i Rådhusvagten, som understøtter øvrige fritidsbrugere.

3.8 Lånernes perspektiver

Herunder præsenteres indsigter fra lånerne om helhedsoplevelse fra de hørte om BookLokalt (MFM2) første gang, til deres booking var gennemført.

Hvad siger lånerne?

Pilotprojektet møder stor opbakning blandt lånerne, som fortæller, at de er stolte af at bo i en kommune, der tilbyder gratis lokale lån på skoler. Tilbuddet har ligeledes inspireret lånerne til at opsøge nye interesser og fællesskaber, fordi de ser, at der foregår andre aktiviteter på skolerne. Det medvirker til, at de opretter nye aktivitets-fællesskaber. Lånerne har dog en del praktiske og tekniske forslag til forbedringer, f.eks. optimering af kontaktformular, hjemmeside samt facilitetsbeskrivelse. Der er også stor efterspørgsel på at booke gentagne gange, så lånerne i højere grad kan organisere deres aktivitet. De fleste lånerne er villige til at betale et mindre beløb for lån af lokaler.

Delkonklusioner og anbefalinger

- **Der er stor efterspørgsel på bookinger med fast kadence**

Privatpersoner og foreninger efterspørger faste bookinger, f.eks. på ugentlig eller månedlig basis. Der er flere eksempler på at disse målgrupper har stor gavn af MFM2, men for hvem det ikke er relevant at danne en folkeoplysende forening. Det gælder specielt mellemgruppen af selv-organiserede grupper, som ikke nødvendigvis passer ind i de eksisterende lokaletilbud. Da der er stort potentiale for flere brugere, anbefales det at se på muligheden for en model der tilbyder bookinger med fast kadence, men i begrænset omfang. F.eks. 3 bookinger ad gangen. For at kunne tilbyde dette er der behov for systemisk understøttelse i bookingsystemet. Folkeoplysende foreninger skal fortsat have fortrinsret, da de har flere rettigheder jf. Folkeoplysningsloven.

4. Driftsmodel

Videreførelse og idriftsætning af MFM2

På baggrund af pilotprojektets erfaringer anbefales en yderligere skalering af tilbuddet, så MFM2 er repræsenteret bredere i København med i alt 10 - 12 skoler. Den anbefalede driftsmodel omfatter lokaleudlån mod betaling af et mindre administrationsgebyr.

Det foreslås at de nuværende 3 pilotskoler fortsættes i drift. De yderligere 7- 9 skoler idriftsættes med en indfasning i primært 2024. Samtidig forventes det at KFF implementerer et nyt bookingsystem i løbet af 2024-2025, som skal bruges som fremtidig platform til MFM2. I 2025 foretages en evaluering, for at genvurdere behovet for op- eller nedskalering. Når det nye bookingsystem er implementeret og de nye skoler er idriftsat, søger KFF midler ifm. Budget26 til den fortsatte drift.

Der er udarbejdet driftsmodeller med forskellige serviceniveauer, som ses i bilag 3a-c. Styregruppen anbefaler den beskrevne driftsmodel pba. af evalueringen.

	2024	2025	2026	2027
Projektledelse KEID				
Screening af bookinger KFF				
Implementering af IT-system KFF				
Evaluering af skalering				
KFF søger driftsmidler v. budget26				
Drift KFF				

Økonomi v. anbefalet driftsmodel

Se bilag 3 og 3a for uddybning af driftsposterne.

1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027
KEID: Projektledelse	Service	1.500	750	-	-
KFF: Bookinghåndtering	Service	600	600	600	600
Rengøring	Service	1.200	2.076	2.076	2.076
Vært / vagt	Service	600	1.250	1.250	1.250
Kommunikation / Marketing	Service	500	350	100	100
Wayfinding	Service	100	-	-	-
Klargøringspulje til lokaler	Service	450	-	-	-
ADK / Sikring	Service	2.190	-	-	-
Buffer	Service	100	100	100	100
Administration / Overhead		200	100	-	-
Forventet indtægt v. gebyr		-	-126	-126	-126
Udgifter i alt (netto)		7.440	5.100	4.000	4.000

Bilag

Bilag 1: ØK24 Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter

Baggrund

I forlængelse af handleplanen 'Mere byggeri for pengene og smartere brug af m²', som blev vedtaget i 2019, foreslås et pilotprojekt der skal facilitere en øget anvendelse af lokalerne på tre til syv skoler til foreningslivet og ikke-organiserede grupper efter skoletid, hvor der samtidigt i endnu højere grad tages højde for driftspåvirkningen ved tilføjelse af øget rengøring og viceværtsservice.

Pilotprojektet vil bygge videre på samarbejdsaftale fra marts 2020, som blev indgået mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) om udlån af skolelokaler til folkeoplysende foreninger samt kommunale skolers brug af idrætsfaciliteter og svømmebade.

Indhold

Multifunktionel brug af kommunens bygninger kan bidrage til en bedre brug af de kommunale kvadratmeter ved at gøre bygningerne og deres faciliteter tilgængelige for nye brugere og deres behov - uden at være til gene for bygningens primære brugere. Pilotprojektet vil gøre det muligt for særligt KFF at tilbyde flere faciliteter og lokaler, når der er efterspørgsel fra foreninger og ikke-organiserede grupper i et lokalområde.

Multifunktionelle kvadratmeter kan bidrage til at skabe sammenhæng og integration i lokalområdet. Gennem lokalområdets aktiviteter i skolens bygninger kan skolen i højere grad bidrage som et naturligt samlingspunkt i lokalområdet. Pilotprojektet vil derfor støtte op omkring ikke-organiserede foreninger og hjælpe med at organisere disse gennem områdefornyelsesprojektet hos Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), der arbejder i områderne omkring Tagensbo og Bavnehøj skole.

For at sikre et succesfuldt pilotprojekt skal behovet afdækkes og løbende evalueres, adgangs- og sikringsforhold skal optimeres, bygningernes drift skal kunne følge med den øgede anvendelse, der skal udvikles eller besluttes fælles brug af et eksisterende bookingsystem, og de tekniske installationer skal fungere. De hidtidige erfaringer viser, at det vil være nødvendigt at ansætte driftsmedarbejdere i pilotperioden, som vil være tilknyttet pilotskolerne i ydertimerne (efter skoletid) og sikre den ekstra driftsunderstøttelse som følge af den øgede brug af skolen.

Pilotprojektet har således fem hovedleverancer, der er forudsætninger for at udvide brugen af kommunens lokaler:

1. Analyse af behov og løbende evaluering
2. Sikring og adgangsforhold
3. Driftsmodel
4. Bookingsystem
5. Teknik

De fem leverancer er uddybet nedenfor:

1. Analyse af behov og løbende evaluering

Der skal udarbejdes analyser af lokalebehov fra foreninger, lokale og ikke-organiserede grupper. Dette sker i samarbejde med de øvrige forvaltninger samt de enkelte skoleledere, som får efterspørgsel på lån af lokaler fra lokalsamfundet.

Projektet vil afdække mulighederne for at benytte sensorer for at vurdere, hvorvidt lokalerne bliver brugt, samt i hvor høj grad lokalerne bliver benyttet. Når pilotprojektet er afsluttet, vil man ved hjælp af sensorerne i givet fald kunne evaluere benyttelsesgraden.

2. Sikring og adgangsforhold

I projektet skal det undersøges, hvad der skal til for at sikre et brugervenligt samt nøglefrit adgangssystem, så det ikke kræver fysisk tilstedeværelse at skabe adgang for brugerne efter skoletid. Der skal ligeledes være adgangskontrol, så lokalerne kun benyttes ved forudgående booking og til godkendte formål.

Primo 2021 har KEID igangsat en foranalyse og modning af sikringsområdet. For- analysen forløber i perioden 2021-22. Formålet er at løfte kvalitet og drift af sikrings- løsninger på tværs af KK. Dette bl.a. for at understøtte multifunktionel brug af faciliteter.

En af foranalysens hovedleverancer forventes at blive et forslag til best practice-løsninger for sikringsområdet ifm. nybyggeri, større renoveringsprojekter og udskiftning af sikring på KKs bygninger.

3. Driftsmodel

Driftsmodellen skal sikre optimal drift af lokalerne, så skolen ikke bliver påvirket af manglende rengøring, vedligeholdelse og overfyldte affaldscontainere. Driftsmodellen skal ligeledes give et økonomisk overblik over, hvad det koster at låne lokaler ud efter skoletid, således at der kan findes økonomisk model, der ikke går ud over den enkelte skole

4. Bookingsystem

Det skal være nemt og brugervenligt at låne et lokale, herunder at kunne booke det. Derfor skal det undersøges, om eksisterende bookingsystemer kan anvendes til pilotprojektet, eller om der skal findes et andet alternativ til booking af lokaler - gerne et system, der kan integreres med brandsikringsanlæg og CTS-anlæg (ventilation).

5. Teknik

Det skal undersøges om teknikken (ventilation, varme mm.) virker, når lokalerne udlånes. Dette kræver en god styring med CTS (Central Tilstandskontrol og Styring), som måske kan kobles sammen med bookingsystemet. Således at der er varme på lokalerne, når de er i brug og slukket, når lokalerne ikke anvendes. Piloten kan evt. anvendes til at teste flere forskellige løsninger for styring af CTS'en.

Pilotprojektet vil i udgangspunktet have fokus på udlån af indendørs faciliteter/lokaler og ikke udendørs, såsom skolegårdens basketballbane. Der følges dog løbende op på behov og ønsker i piloten, så det kan være muligt at inkludere også udendørs faciliteter i løbet af piloten.

Organisering

Der er etableret en arbejdsgruppe på tværs af forvaltninger, hvor KEID, BUF, KFF og TMF indgår. Den tværgående arbejdsgruppe har i fællesskab formet projektet og kommet frem til de fem hovedleverancer, som skal opnås for at have et succesfuldt pilotprojekt.

Den lokale skoleleder beslutter, hvilke lokaler der er egnet til udlån – det kan eksempelvis være udvalgte klasselokaler, fælleslokaler og faglokaler såsom musiklokaler. Modsat er f.eks. køkkener på madskoler ikke egnet til udlån, da der er hygiejneregler gældende for disse lokaler. Udover dette skal skolelederen ikke anvende ressourcer på projektet, da skolerne skal skærmes for merarbejde som følge af piloten.

Den tværgående arbejdsgruppe følger op på tidsplanen, leverancerne, opgaver og økonomi. Den tværgående arbejdsgruppe er etableret i samarbejde med 'Koordinationsgruppen for ejendomsdrift', hvor alle forvaltningerne også er repræsenteret. Koordinationsgruppen er følgegruppe til projektet og er blevet introduceret til projektets formål, tidsplan, leverancer mm. Gruppen får med jævne mellemrum status på projektet og dets leverancer.

Pilotprojektet skal bygge videre på de erfaringer, der indsamlet i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem BUF og KFF i relation til udlån af skolelokaler til folkeoplysende foreninger samt kommunale skolers brug af idrætsfaciliteter og svømmebade. På nuværende tidspunkt har BUF og KFF et godt samarbejde, hvor der bliver udlånt overskydende lokaler til foreninger, men der er plads til

forbedringer. Projektet Multifunktionelle kvadratmeter skal bygge videre på og forbedre det gode samarbejde og udarbejde en driftsmodel for at tydeliggøre de økonomiske udgifter forbundet med udlån af lokaler. I den tværgående arbejdsgruppe for projektet sidder der nøglepersoner med fra BUF og KFF, som kan give den optimale sparring til projektet.

Ikke-organiserede gruppers adgang til skolerne

Københavns Kommune har inden for folkeoplysningsområdet mulighed for også at stille lokaler til rådighed foreninger og projekter, der er støtteberettigede. Dette gør det muligt for ikke-organiserede grupper at blive en del af pilotprojektet. Det kræver dog et set-up hos KFF, der skal vurdere hver enkelt aktør eller gruppe af privatpersoner. Der er derfor afsat midler i budgettet til at håndtere denne vurdering i pilotprojektet, så denne gruppe kan blive en del af piloten.

Pilotskoler

Det vil være hensigtsmæssigt, at tre til syv skoler deltager i pilotprojektet for at kunne generalisere erfaringerne.

Der kan opstå behov for mindre vedligeholdelsesopgaver eller ombygninger i forbindelse med projektet, da det skal være muligt at åbne eller lukke nogle lokaler. Ligeledes vil der være behov for at tænke ny muligheder og løsninger for depot/opbevaringsplads for de nye brugere af skolen.

Der vil være forskellige ønsker fra lokalområdet og potentialer for udlån på de respektive skoler. Ønsket er at gøre lokalerne multifunktionelle ved hjælp af møbler og ikke de store ombygninger. Men dette skal der tages hensyn til fra skole til skole. Dette kan muligvis gøres med et adgangskontrolsystem, men da alle skoler ikke er ens bygget ift. sikring og adgangsforhold, skal løsningerne tilpasses de enkelte skoler. Der skal ligeledes tages hensyn til aftensarrangementer i regi af skole og KKFO (Københavns Kommunes fritidsordning).

Evaluering

Pilotprojektet løber i hele 2022. Herefter foretages der en evaluering i første halvår af 2023, der skal danne grundlag for en eventuel skalering af projektet.

Scenarier

Scenarie 1 – tre skoler

I dialog mellem skolerne, BUF, KFF og TMF er der er peget på en række skoler. Der er til- sagn fra:

1. Tagensbo Skole
2. Amagerbro Skole
3. Bavnehøj Skole

Skolelederne på de tre skoler har alle sagt ja til at være en del af piloten, da det er vigtigt med deres opbakning til pilotprojektet, selvom de ikke forventes at deltage aktivt i projektet – medmindre de selv ønsker det.

Scenarie 1 vil kunne igangsættes umiddelbart efter budgetforhandlingerne.

Scenarie 2 – syv skoler

I scenarie 2 vil ØKF forsøge at finde yderligere fire skoler til projektet, så pilotprojektet samlet set vil inkludere syv skoler. Afsøgningen er igangsæt, men der er ikke kommet tilsagn fra yderligere skoler inden budgetforhandlingernes start.

Scenarie 2 vil kunne opstarte med de tre skoler umiddelbart efter budgetforhandlingerne samtidigt med, at yderligere skoler inkluderes lige så snart, at der er tilsagn fra skolelederne. I et scenarie 2 vil der være behov for yderligere budget til administrative opgaver, drift og anlægsudgifter. Der er ikke behov yderligere ressourcer til udvikling af driftsmodel og systemunderstøttelse.

Økonomi

Tabel 1 - Scenarie 1: Pilotprojekt på tre skoler

1.000 kr., 2022 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	I alt
Projektledelse	Service	300	1.234	617	2.151
Opgradering af sikring og adgangsforhold	Service	150	1.350	0	1.500
Udarbejdelse af driftsmodel	Service	0	300	0	300
To driftsmedarbejdere og ekstra rengøring	Service	50	2.330	0	2.380
Systemunderstøttelse og teknik, herunder opgradering af CTS-anlæg	Service	150	850	0	1.000
Konsulentydelse (wayfinding på tre skoler)	Service	100	260	0	360
Koordinatorfunktion i BUF	Service	0	150	100	250
Koordinatorfunktion og vurdering af ikke-organiserede grupper i KFF	Service	0	625	100	725
Udgifter i alt		750	7.099	817	8.666

Tabel 2 - Scenarie 2: Pilotprojekt på syv skoler

1.000 kr., 2022 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	I alt
Projektledelse	Service	300	2.768	617	3.068
Opgradering af sikring og adgangsforhold	Service	150	3.350	0	3.500
Udarbejdelse af driftsmodel	Service	0	300	0	300
Fire driftsmedarbejdere og ekstra rengøring	Service	50	5.120	0	5.170
Systemunderstøttelse og teknik, herunder opgradering af CTS-anlæg	Service	150	1.650	0	1.800
Konsulentydelse (wayfinding på tre skoler)	Service	100	740	0	840
Koordinatorfunktion i BUF	Service	0	775	225	775
Koordinatorfunktion og vurdering af ikke-organiserede grupper i KFF	Service	0	1.925	225	1.925
Udgifter i alt		750	16.628	1.067	17.378

Risikovurdering og proces

Grundet de nuværende omstændigheder med Covid-19 har der ikke været stor efterspørgsel på lån af lokaler. Denne situation fortsætter på ubestemt tid, og effekterne ved projektet kan derfor være forsinkede.

De fire ekstra skoler til scenarie to er endnu ikke udpeget, og såfremt det ikke er muligt at finde fire skoler mere, vil overskydende midler blive afleveret til kassen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Scenarie 1: Udgifter til service

1.000 kr., 2022 p/l	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Serviceudgifter								
Pilotprojekt med tre skoler	ØU	1170, KEID Service	750	6.324	617	0	0	7.1691
Koordinatorfunktion i BUF	BUU	3360 - Administration	0	150	100	0	0	250
Koordinatorfunktion og vurdering af ikke-organiserede grupper i KFF	KFU	1060 - Kultur og fritid, service	0	625	100	0	0	725
Serviceudgifter i alt			750	7.099	817	0	0	8.666

Tabel 4 - Scenarie 2: Udgifter til service

1.000 kr., 2022 p/l	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Serviceudgifter								
Pilotprojekt med tre skoler	ØU	1170, KEID Service	750	13.928	617	0	0	14.678
Koordinatorfunktion i BUF	BUU	3360 - Administration	0	550	225	0	0	775
Koordinatorfunktion og vurdering af ikke-organiserede grupper i KFF	KFU	1060 - Kultur og fritid, service	0	1.700	225	0	0	1.925
Serviceudgifter i alt			750	16.628	1.067	0	0	17.378

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input checked="" type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input checked="" type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input checked="" type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse og matrikel-nummer		Natalie Záhles Vej 9, 2450 København SV Magistervej 4, 2400 København N Lybækgade 20, 2300 København S									

Bilag 2: Organisering af Multifunktionelle M2



Bilag 3: Driftsmodel - driftsposter uddybet

Med udgangspunkt i pilotprojektets erfaringer er der udarbejdet modeller for de forskellige driftsposter. De anbefalede modeller tager afsæt i delkonklusionerne fra de relevante afsnit i evalueringsrapporten.

	Model 1	Model 2	Model 3
KEID: Projektledelse	ANBEFALES Projektledelse i KEID i 2024 og 2025. Etablering af drift på 9 nye skoler. Inkl. evaluering i 2025 2 ÅV i 2024 1 ÅV i 2025	Projektledelse i KEID i 2024 og 2025. Etablering af drift på 9 nye skoler. Ekskl. evaluering i 2025 2 ÅV i 2024 1/2 ÅV i 2025	
Pris	2.250.000	1.875.000	
KFF: Booking-håndtering	Gratis lokale udlån: Forventet ÅV til håndtering af screeningsopgaven v. 12 skoler + kontakt til brugere, håndtering af drift. 2 ÅV	ANBEFALES Lokaleudlån mod betaling: Forventet ÅV til at håndtere kontakt til brugere, stikprøvekontrol, drifte tilbuddet. 0,5 - 1 ÅV	
Pris	1.200.000	300.000 - 600.000	
Rengøring	Skoler modtager 10 timers ekstra rengøring / uge. Pr. år pr. skole = 116.000 kr. Dertil bufferpulje på 150.000 kr., som bruges til at bestille ekstra rengøring ved større arrangementer	ANBEFALES Samme niveau som i pilotprojekt. Skoler modtager 15 timers rengøring pr. uge målrettet lokaler som bruges af fritidsbrugerne.	
Pris	1.542.000	2.076.000	
Vært /vagt	Rådhusvagt Samme løsning som KFF bruger til fritidsbrugere i foreningsportalen. Rådhusvagten står til rådighed pr. telefon til at hjælpe hvis ADK ikke virker. Kan rykke ud og låse op. Løsningen handler primært om hjælpe brugere med adgang. Pris: 406 kr. pr time ved vagttelefon 450 kr. ved kørsel til skole	Driftsvært - ANBEFALES 5 driftsværter ansættes 25 timer pr. person og hjælper hinanden i et vagtrul. Driftsværterne hjælper borgerne pr. på telefon, men kan også være til stede på skoler ved arrangementer, som har værtsbehov. 1 DV 25 timer/pr år= ca. 250.000 kr. Ansættes i regi af rådhusvagten / 15/24 vagten/Gårdmandskorpset	Driftsvært Samme niveau som i pilotprojekt. 10-12 driftsværter ansættes til at være til både telefonisk og fysisk til stede på skolerne som vært/vagt. 1 DV 25 timer/pr år= ca. 250.000 kr. Ansættes i regi af rådhusvagten / 15/24 vagten/Gårdmandskorpset
Pris	250.000	1.250.000	2.750.000
Kommunikation / Marketing	Markedsføring lokalt omkring skolerne med udgangspunkt i bystandere og SoMe-kampanjer Der gøres kun brug af eksisterende markedsføringsmateriale.	ANBEFALES Samme niveau som i pilotprojekt. Anbefales v. opstart. Bydækkende markedsføringstiltag med udgangspunkt i bystandere, SoMe-	

	<p>Kampagnerul hver 3. måned i et år</p> <ul style="list-style-type: none"> • So-Me kampagner 4.000 pr. skole x 9 x 4=144.000 • Bystander 4.000 pr. skole x 9 x 4=144.000 • Print af eksisterende materiale 1000 kr. pr. skole x 9 x 4 = 36.000 	<p>kampagner, markedsføring i offentlig transport</p> <p>Der gøres brug af eksisterende markedsføringsmateriale samt udvikles nyt. Kampagnerul hver 3. måned i et år = 350.000</p> <p>Udvikling af én ny kampagne: 100.000 kr. hos KK Design</p>	
PRIS	350.000	500.000	
Wayfinding	<p>ANBEFALES</p> <p>Oversigtskort tilsendt som link i bekræftelsesmail og beskriver indgang til skolen samt lokale henvisning</p> <p>Oversigtskort: 10.000 kr. pr. skole (KK Design) = 100.000 (inkl. buffer)</p>	<p>Samme niveau som i pilotprojekt. Oversigtskort tilsendt som link i bekræftelsesmail og beskriver indgang til skolen samt lokale henvisning</p> <p>Oversigtskort: 10.000 kr. pr. skole (KK Design) + Fysisk skiltning på skolen (inde og ude)</p> <p>15.000 kr. pr. skole for produktion af skilte hos KK PrintPartners = 150.000 (inkl. buffer)</p>	
PRIS	100.000	250.000	
Klargøringspulje til lokaler	Ingen midler til forbedring/optimering af lokaler.	<p>ANBEFALES</p> <p>Nye skoler modtager 50.000kr til klargøring af lokaler til udlån</p>	Samme niveau som i pilotprojekt. Nye skoler modtager 100.000kr til klargøring af lokaler til udlån
PRIS	-	450.000	900.000
ADK / Sikring	Der udlånes kun lokaler med eksisterende ADK. KFF står for ADK opsætning via grundbudget / finansiering fra budget24	<p>ANBEFALES</p> <p>Samme niveau som i pilotprojekt.</p> <p>KEID opsætter ADK på ekstra lokaler. (35.000 kr. eks moms pr ADK). I gennemsnit 6 ADK pr. skole. + sikringsarbejde (KEID)</p>	KEID og KFF samarbejder om opsætning af ADK - KFF søger pengene til ADK'er.
PRIS KR	-	2.190.000	
CTS-styring	<p>ANBEFALES</p> <p>Der opsættes ikke ekstra varme- og ventilationsstyring i lokaler.</p>	Samme niveau som i pilotprojekt. Opsætning af CTS i ét lokale koster i snit 10.000 kr ex moms. Der udlånes typisk 10-15 lokaler pr. skole.	
PRIS KR	-	1.080.000	

3a. Driftsmodel 1: Betaling for lokaler mod kostpris (Anbefales)

Erfaringerne fra piloten viser at det er administrations- og omkostningstungt at håndtere screening af hver enkelt bookinganmodning jf. kommunalfuldmagten. For at undgå dette samt skabe mulighed for endnu større skalering af tilbuddet, foreslås det, at der opkræves et administrationsgebyr pr. booking/ pr. lokale på ca. 50 kr. Dette mindsker behovet for at verificere hver enkelt bruger og aktivitet, da lokalerne udlejes mod vederlag. I stedet skal der udføres stikprøver på aktiviteter, ift. at undersøge om lånerne overholder de aktivitetsbeskrivelserne ifm. deres booking.

Driftsmodellens økonomiske grundlag forudsætter at KFF's nye bookingsystem er implementeret og taget i brug ultimo 2024 og at systemet kan håndtere administrationsgebyret og økonomi.

1000 kr		2024	2025	2026	2027
Projektledelse (KEID)	Model 1 2 ÅV i 2024 1 ÅV i 2025	1.500	750	-	-
Screening af bookinger 2024 Projektledelse/drift år 25-27(KFF)	Model 2 1 ÅV	600	600	600	600
Rengøring	Model 2 15 timer ugentlig pr. skole	1.200	2.076	2.076	2.076
Værts-/vagtordning	Model 2 Anbefalet driftsværtsløsning	600	1250	1250	1250
Marketing/Kommunikation	Model 2 Ekstra penge til kommunikation v. opstart af nye skoler samt ny bookingplatform	500	350	100	100
Wayfinding	Model 1 Digitale kort sendes til brugere	100	-	-	-
Klargøringsbudget til lokaler	Model 2 50.000 kr. pr. skole	450	-	-	-
ADK	Model 2	2.190	-	-	-
CTS styring	Prioriteres ikke jf. evaluering	-	-	-	-
Buffer	Pulje til uforudsete udgifter herunder dækning af selvrisiko v. forsikringssager	100	100	100	100
Administration / overhead		200	100	-	-
Indtægt v. gebyr	2520 bookinger x 50 kr		-126	-126	-126
TOTAL		7.440	5.100	4.000	4.000

Estimeret kostpris pr. booking: 1.587 kr*.

*Kostprisen er beregnet på baggrund af 210 forventede bookinger pr. skole pr. år v. drift i 2026. I alt forventes minimum 2520 bookinger på tværs af skolerne. I gennemsnit er der 14 deltagere pr. booking. Kostprisen er udregnet på baggrund af et gennemsnit af bookinger i pilotperioden på de to mest efterspurgte skoler. Antallet af bookinger er altså estimeret på baggrund af pilotprojektet i opstartsfasen og kan forventes højere, når tilbuddet er blevet mere kendt og etableret blandt borgerne i KK.

3b. Driftsmodel 2: Gratis lokaleudlån med Rådhusvagten som kontakt

Driftsmodellen bygger på gratis udlån af lokaler og dermed behov for screening af alle bookinganmodninger. For at mindske omkostningen til værter/vagt, foreslås en driftsmodel som læner sig op ad KFF's øvrige driftsset-up hvad angår vagt. For Folkeoplysende Foreninger gælder det at de kan kontakte Rådhusvagten hvis de har problemer med ADK'er som ikke virker. Rådhusvagten guider fritidsbrugerne pr. telefon og kan rykke ud ved behov og give adgang. Lånere kan også tilkalde Rådhusvagten hvis de oplever uhensigtsmæssig adfærd fra andre fritidsbrugere på skolen.

Driftsmodellens økonomiske grundlag forudsætter at KFF's nye bookingsystem er implementeret og taget i brug ultimo 2024. Økonomien for Rådhusvagten beror på et skøn ift. hvor mange brugere vil kontakte Rådhusvagten med udgangspunkt i de erfaringer som er oplevet i piloten, hvor relativt mange lånere er nye på skolerne og har haft behov for at kontakte driftsværterne.

1000 kr		2024	2025	2026	2027
Projektledelse (KEID)	Model 1 2 ÅV i 2024 1 ÅV i 2025	1.500	750	-	-
Screening af bookinger (KFF)	Model 1	600	1200	1200	1200
Rengøring	Model 2 15 timer ugentlig pr. skole	1.200	2076	2076	2076
Værts-/vagtordning	Model 1 Rådhusvagten	150	250	250	250
Marketing/Kommunikation	Model 2 Ekstra penge til kommunikation v. opstart af nye skoler samt ny bookingplatform	500	350	100	100
Wayfinding	Model 1 Digitale kort sendes til brugere	100	-	-	-
Klargøringsbudget til lokaler	Model 2 50.000 kr. pr. skole	450	-	-	-
ADK	Model 2	2.190	-	-	-
CTS styring	Prioriteres ikke jf. evaluering	-	-	-	-
Buffer	Pulje til uforudsete udgifter herunder dækning af selvrisiko v. forsikringssager	100	100	100	100
Administration / overhead		200	100	-	-
TOTAL		6.990	4826	3726	3726

Estimeret kostpris pr. booking: 1.478 kr*.

*Kostprisen er beregnet på baggrund af 210 forventede bookinger pr. skole pr. år v. drift i 2026. I alt forventes minimum 2520 bookinger på tværs af skolerne. I gennemsnit er der 14 deltagere pr. booking. Kostprisen er udregnet på baggrund af et gennemsnit af bookinger i pilotperioden på de to mest efterspurgte skoler. Antallet af bookinger er altså estimeret på baggrund af pilotprojektet i opstartsfasen og kan forventes højere, når tilbuddet er blevet mere kendt og etableret blandt borgerne.

3c. Driftsmodel 3: Gratis lokaleudlån med Driftsværter som kontakt

Driftsmodellen bygger på gratis udlån af lokaler og dermed behov for screening af alle bookinganmodninger. Da udlånsprincippet bygger på at brugergruppen primært er engangslånere, samt en stor del af lånerne er nye brugere på skolerne er der et behov for driftsunderstøttelse af personale som kan hjælpe borgerne med spørgsmål. Der foreslås et driftsværtskorps, som primært understøtter telefonisk, men også kan være til stede ved større arrangementer eller være til stede på skoler hvis ADK system af tekniske årsager er nede. Modsat Rådhusvagten forventes Driftsværterne at have et større kendskab til skolerne.

Driftsmodellens økonomiske grundlag forudsætter at KFF's nye bookingsystem er implementeret og taget i brug ultimo 2024.

1000 kr		2024	2025	2026	2027
Projektledelse (KEID)	2 ÅV i 2024 1 ÅV i 2025	1.500	750	-	-
Screening af bookinger (KFF)	1 ÅV i 2024 2 ÅV fremefter	600	1200	1200	1200
Rengøring	Model 3 15 timer ugentlig pr. skole	1.200	2076	2076	2076
Værts-/vagtordning	Model 3 Driftsværter / telefonisk	600	1000	1000	1000
Marketing/Kommunikation	Model 1 + 2 Ekstra penge til kommunikation v. opstart af nye skoler samt ny bookingplatform	500	350	100	100
Wayfinding	Model 2 Digitale kort sendes til brugere	100	-	-	-
Klargøringsbudget til lokaler	Model 2 50.000 kr. pr. skole	450	-	-	-
ADK	Model 2	2.190	-	-	-
CTS styring	Prioriteres ikke jf. evaluering	-	-	-	-
Buffer	Pulje til uforudsete udgifter herunder dækning af selvrisiko v. forsikringsager	100	100	100	100
Administration / overhead		200	100	-	-
TOTAL		7.440	5576	4476	4476

Estimeret kostpris pr. booking: 1.776 kr*.

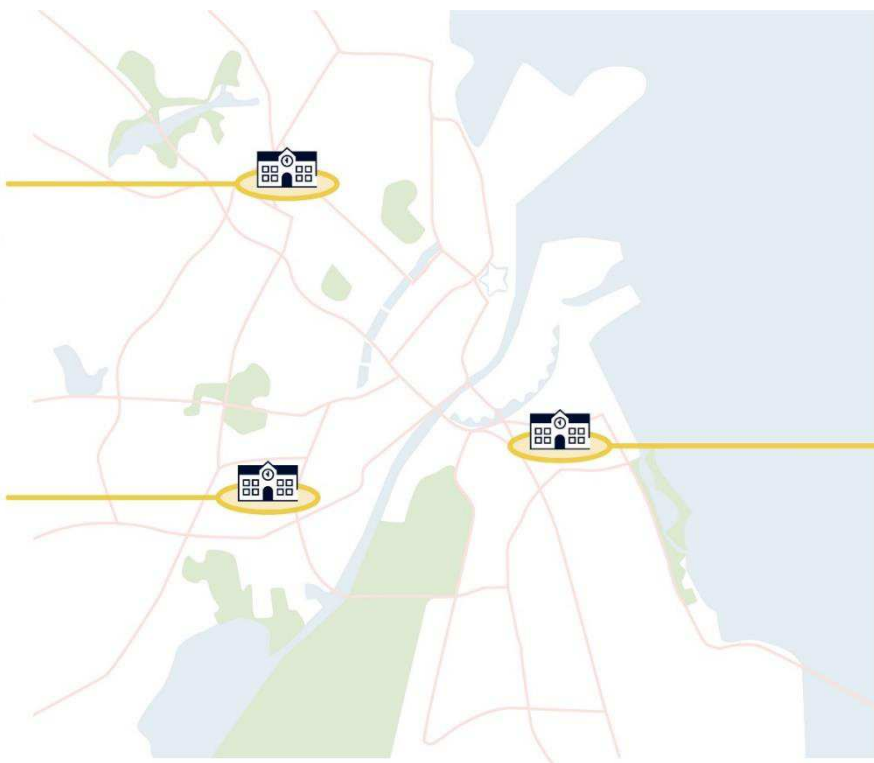
*Kostprisen er beregnet på baggrund af 210 forventede bookinger pr. skole pr. år v. drift i 2026. I alt forventes minimum 2520 bookinger på tværs af skolerne. I gennemsnit er der 14 deltagere pr. booking. Kostprisen er udregnet på baggrund af et gennemsnit af bookinger i pilotperioden på de to mest efterspurgte skoler. Antallet af bookinger er altså estimeret på baggrund af pilot projektet i opstartsfasen og kan forventes højere, når tilbuddet er blevet mere kendt og etableret blandt borgerne.

Bilag 4: Kort over skolernes placering

Tagensbo Skole
Magistervej 4
2400 København



Bavnehøj Skole
Natalie Zahles Vej 9
2450 København



Skolen på Amagerbro
Lybækgade 20
2300 København



Bilag 5: Indstilling til KFU og BUU vedr. Samarbejdsaftalen ml. BUF og KFF

Fællesindstilling til KFU og BUU om implementeringen af samarbejdsaftalen mellem KFF og BUF ang. folkeoplysende foreninger og aftenskoler (2023-0041076)

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) orienteres om evalueringen af samarbejdsaftalen om udlån af skolers lokaler til foreninger m.fl. Evalueringen viser, at samarbejdsaftalen fungerer godt; den er et godt redskab for dialogen mellem skolerne og Kultur- og Fritidsforvaltningen og har kortlagt graden af faciliteter på skolerne, der i dag udbydes til folkeoplysende aktiviteter samt afdækket potentialet for udbud af yderligere lokaler. Samtidig har samarbejdet peget på nye tiltag og mulige forbedringer, der vil kunne give en bedre udnyttelse af skolefaciliteterne.

Udvalgene kan beslutte, om der skal arbejdes videre med et eller flere af de foreslåede initiativer.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at udvalgene tager evalueringen af samarbejdsaftalen til efterretning, og
2. at udvalgene beslutter, om der skal arbejdes videre med de foreslåede initiativer.

Problemstilling

I henhold til folkeoplysningsloven skal ledige offentlige lokaler stilles til rådighed for folkeoplysende aktiviteter med det udstyr, der forefindes i lokalerne i forbindelse med den daglige brug. Dermed er alle lokaler/faciliteter på kommunale skoler som udgangspunkt omfattet af lovgivningen og skal udlånes i det omfang, de ikke bruges til skoleundervisning, KKFO og klub. KFF administrerer udlån efter nærmere aftale med skolerne. Rammerne for samarbejdet er fastlagt i samarbejdsaftalen.

Ultimo 2020 vedtog BUU og KFU en opdatering af samarbejdsaftalen, og KFF har nu udarbejdet et overblik over skolernes erfaring med udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger og aftenskoler, samt et overblik over hvilke yderligere skolelokaler der fremadrettet kan anvendes til folkeoplysende aktiviteter. Den foreløbige implementering af aftalen fremgår af evalueringen i bilag 1.

Løsning

KFF har i implementeringen besøgt og afholdt møder med de 44 folkeskoler inkl. 2 specialskoler, som p.t. udlåner lokaler til foreninger og aftenskoler. Til orientering har 22 andre skoler intet eller begrænset udlån pga. igangværende renoveringer eller manglende/ikke-kompatible digitale adgangssystemer (ADK – Automatisk DørKontrol). ADK er en nødvendighed for at kunne udlåne faciliteterne, da det er eneste måde, hvorpå adgang til de rette brugere i de rette tidsrum kan styres.

Møderne har haft fokus på samarbejdet omkring udlån af lokaler til foreninger og aftenskoler og er afholdt i efteråret 2021 samt i efteråret 2022. Tilbagemeldingerne fra skolerne er langt overvejende meget positive – skolerne er glade for samarbejdet. En række skoler fremhæver specifikt foreningernes aktivitetstilbud som en stor gevinst i forbindelse med skolens kerneopgave med børnenes udvikling samt for lokalmiljøet. På baggrund af møderne har KFF udarbejdet en evaluering af samarbejdsaftalen.

Møderækken har afdækket en række egnede lokaler (ca. 25) på skolerne, som ikke er udbudt til foreninger af forskellige årsager - f.eks. hvis lokalerne ikke tidligere har været i udlån, eller de er blevet overset efter renovering. Disse lokaler kan relativt nemt blive en del af udlånsamarbejdet, da de allerede er udstyret med digitale adgangssystemer. Udlån af disse kræver ingen politisk beslutning og vil blive sat i værk af KFF hurtigst muligt som en del af udlånsordningen fremover.

Udvalgte hovedpunkter fra evalueringen

1) *Potentialet for udbud af yderligere faciliteter og lokaler på kommunens folkeskoler*
Hvert skolemøde har inkluderet drøftelse af yderligere udbud af faciliteter. Evalueringen inkluderer en samlet oversigt over lokaler, som skolerne råder over, men som af forskellige årsager endnu ikke er udbudt.

2) *Økonomi*

Størstedelen af skolerne opfatter økonomien i samarbejdet som værende uigennemsigtig, samt at kompensationen for udlånet ikke matcher det øgede slid eller det øgede behov for rengøring, som fritidsbrugen medfører. Skoler oplever dette som en af de største udfordringer ved samarbejdet.

3) *Udbud af de kommunale skolars idrætsfaciliteter*

Ser man bort fra skoler, som ikke er i udbud pga. enten renovering eller af ADK-årsager, er stort set alle skolernes idrætssale og -haller udbudt til foreningsbrug både på hverdage og i weekenderne. En håndfuld skoler har indtil nu haft enten weekendlukket eller andre begrænsninger i udbudstider, men på baggrund af skolebesøgene vil de resterende idrætsfaciliteter snarest blive udbudt til foreningsbrug.

4) *Stor efterspørgsel på faciliteter i eftermiddagstimerne*

Jf. samarbejdsaftalen skal faciliteter som udgangspunkt udbydes fra kl. 16 i hverdagene, men langt de fleste folkeskoler benytter faciliteterne til KKFO og klub indtil kl. 17, da KKFO og klub først lukker der. Derfor udlånes lokaler oftest først til foreninger og aftenskoler herefter. Da skolernes faciliteter i samme tidsrum benyttes af mange andre aktører som f.eks. Københavns Kommunes Ungdomsskole, Københavns Musikskole, folkebiblioteker m.v. er der generelt stor efterspørgsel på lokaletider og et højt aktivitetsniveau på mange skoler i eftermiddagstimerne.

Hertil kommer det igangværende pilotprojekt for 2022-23 med titlen "Multifunktionelle m²", hvis mål er en bedre brug af de kommunale kvadratmeter.

Initiativer

På baggrund af evalueringen er udarbejdet forslag til tre initiativer, som kan øge brugen af skolernes faciliteter. Udvalgene har mulighed for at vælge, om der skal arbejdes videre med nedenstående initiativer. Midler til initiativerne kan i givet fald søges ifm. kommende budgetforhandlinger. Initiativerne er foldet ud i bilag 2.

Initiativ 1: ADK (Automatisk DørKontrol).

Der er behov for finansiering til installation af manglende ADK i en række lokaler, som herefter kan udlånes.

Initiativ 2: Samarbejdsaftalens økonomi.

Skolerne peger på et behov for øget økonomisk kompensation ifm. udlån af skolerne. I forbindelse med en undersøgelse af samarbejdets økonomi kan alternative modeller for udlånssamarbejdet også undersøges, f.eks. en model for værtskab, hvor der ansættes personale til at varetage afledte opgaver, når lokaler lånes ud, herunder f.eks. rengøring/klargøring af lokaler, adgang til lokaler, praktisk information og kommunikation lokalt. Initiativet kræver finansiering.

Initiativ 3: Optimering af kapacitetsudnyttelse - fokuserede indsatser.

Der er potentiale for en mere effektiv udnyttelse af allerede udbudte faciliteter gennem fokuserede indsatser med opsøgende arbejde og dialog med relevante parter som f.eks.:

- Matchmaking Yderligere opsøgende arbejde med henblik på at få flere lokaler i spil samt udvælgelse af foreninger/aktører, der kan få adgang til lokaler med særligt udstyr. Forudsætter analyse og finansiering.
- Planlægning af tættere strategisk samarbejde Udvikling af en model hvor et antal skoler årligt udvælges til et mere omfattende samarbejde, hvor faciliteterne og brugen af dem

undersøges med henblik på at afdække behovet for bedre indretning samt bedre kommunikation mellem skolerne og fritidsbrugerne. Kræver finansiering.

- Optimering/justering af brug af idrætsfaciliteter Fra kl. 16-17 står idrætsfaciliteter nogle gange tomme, selv om skolerne har reserveret dem. På baggrund af dialog med parterne udarbejder KFF bud på eventuelle løsninger, der tilgodeser både skoler og foreningers behov for brug af faciliteterne i tidsrummet. Forudsætter analyse og evt. finansiering.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningerne arbejder videre med de tiltag, der umiddelbart kan sættes i gang uden yderligere finansiering. Hvis udvalgene ønsker, at der skal arbejdes videre med de initiativer, der forudsætter finansiering, vil forvaltningerne udarbejde budgetnotater på disse. Det drejer sig om de skoler, der helt eller delvist mangler at få installeret ADK, yderligere økonomisk kompensation til skoler med udlån; herunder finansiering af en værtsrolle på skolerne. Ligeledes kræver det finansiering, hvis forvaltningerne skal arbejde for yderligere optimering af brugen af skolefaciliteter; herunder idrætsfaciliteter der i dag er reserveret til skolens brug i tidsrummet 16-17.

Søren Tegen Pedersen

/Mads Kamp Hansen

Bilag

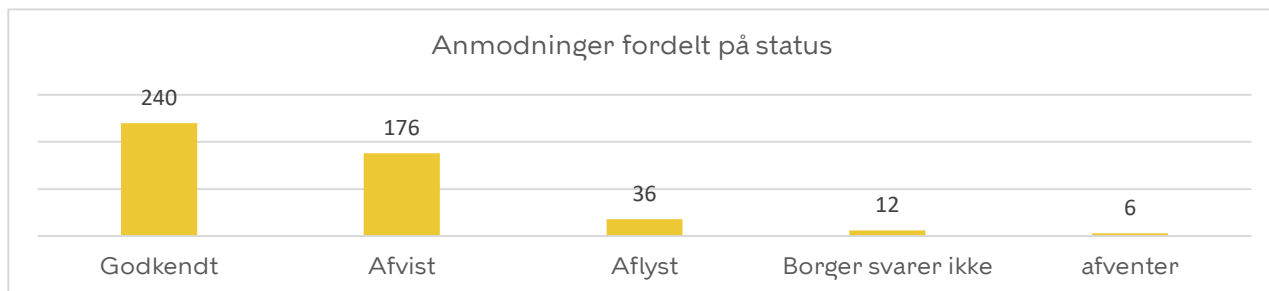
Bilag 1. Evaluering af implementeringen af samarbejdsaftalen ml. BUF og KFF

Bilag 2. Forslag til yderligere initiativer i forhold til en videre udbygning af samarbejdsaftalen.

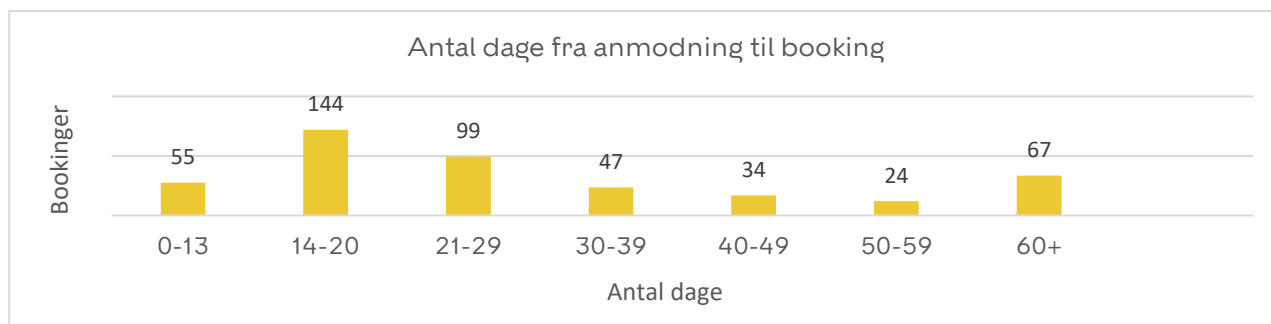
Bilag 3. Samarbejdsrapport mellem KFF og kommunale skoler

Bilag 4. Folkeoplysningsudvalgets hørings svar til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget

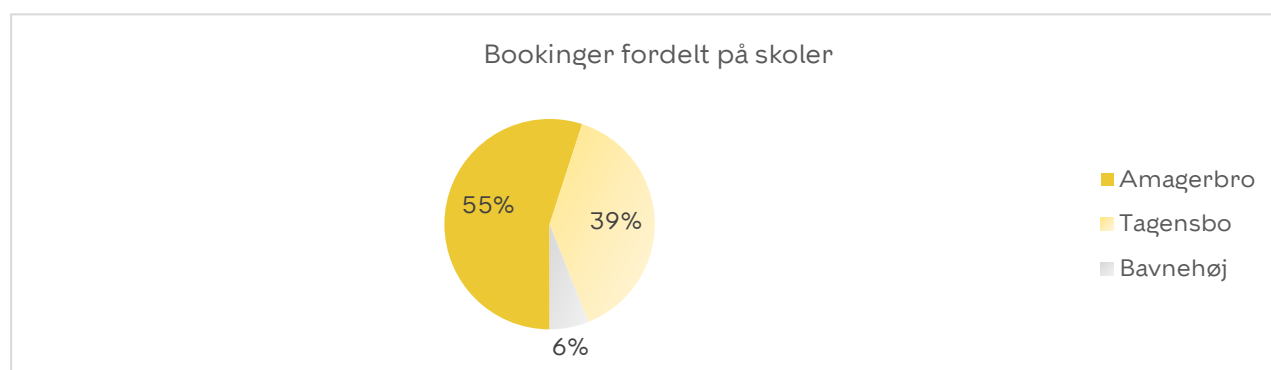
Bilag 6: Dataoverblik



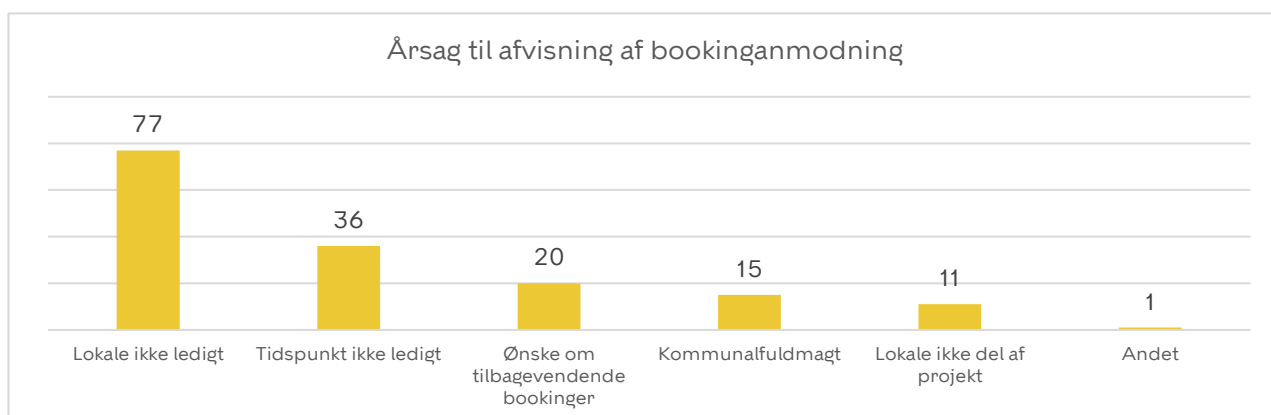
Figur 5. Figuren viser udfaldet af de modtagne bookinganmodninger. Dataperiode: 1. januar 2022 - 17. marts 2023



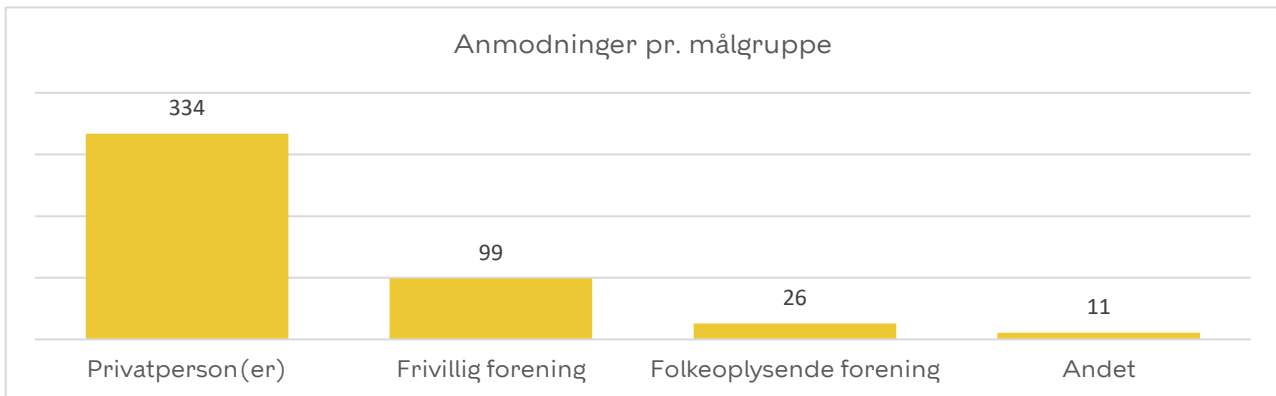
Figur 6. Figuren viser hvor mange dage der er gået, fra en anmodning er modtaget, til bookingen er gennemført. Dataperiode: 1. januar 2022 - 17. marts 2023



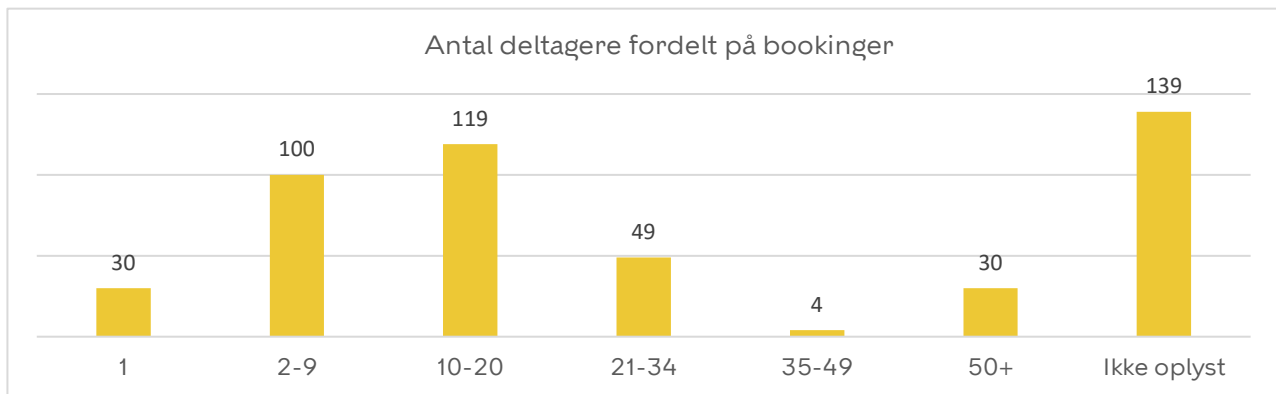
Figur 7. Figuren viser fordelingen af bookinger på de tre skoler i pilotprojektet. Dataperiode: 15. september 2022 - 17. marts 2023.



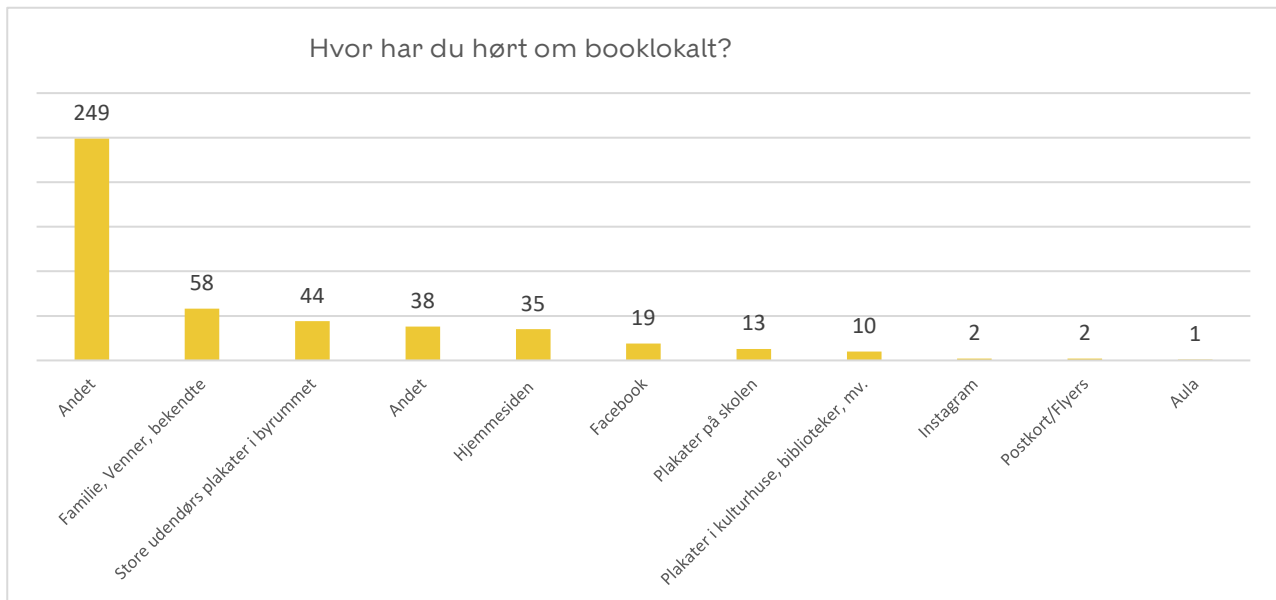
Figur 8. Figuren viser årsagen til hvorfor nogle bookinger måtte afvises. Det kan f.eks. være pga. optagede lokaler eller hvis aktiviteten ikke kunne understøttes if. pilotprojektets formål. Dataperiode: 15. september 2022 - 17. marts 2023.



Figur 9. Figuren viser at der er en klar overvægt af privatpersoner der har benyttet sig af pilotprojektet. Dataperiode: 15. september 2022 - 17. marts 2023.

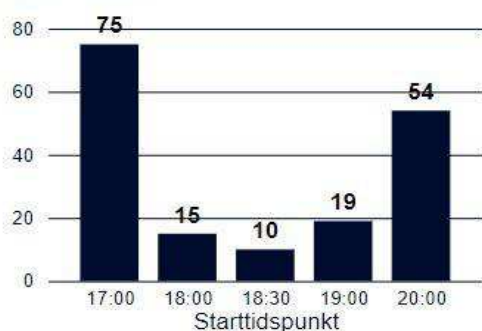


Figur 10. Figuren viser deltagerantallet for bookinganmodningerne. Tallet er sandsynligvis højere, da der ikke er angivet deltagerantal før bookingplatformen og kontaktformularen var på plads. Dataperiode: 1. januar 2022 - 17. marts 2023



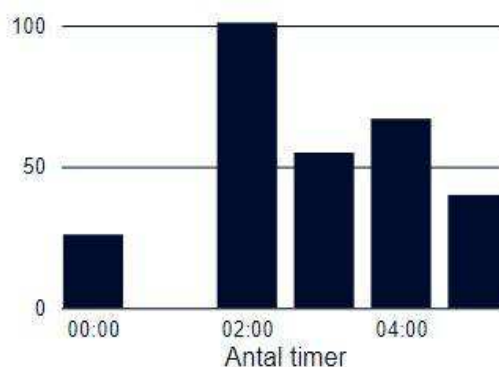
Figur 11. Figuren viser hvor lånerne har hørt om BookLokalt (MFM2). Dataperiode: 1. januar 2022 - 17. marts.

De fem mest eftersøgte tidspunkter for booking - hverdage



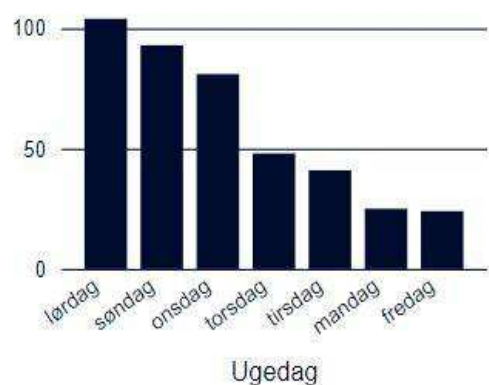
Figur 12. Figuren viser, at de fleste lånere har booket et lokale med start kl. 17 og kl. 20. Det kan enten være et udtryk for at tidspunkterne er populære, eller at de ønskede lokaler allerede var booket på det efterspurgte tidspunkt.

Mest populære bookinglængder



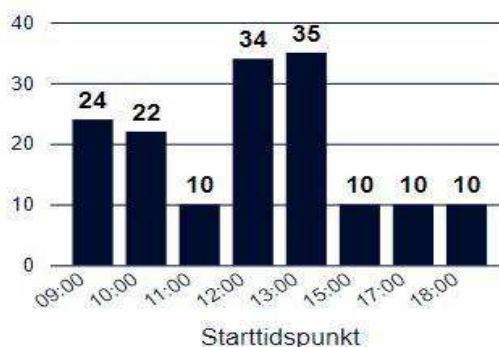
Figur 13. Figuren viser at der typisk bookes to eller fire timer ad gangen

Mest populære ugedage



Figur 14. Figuren viser at lørdag og søndag er de mest populære dage

De fem mest eftersøgte tidspunkter for booking - weekender



Figur 15. Figuren viser at de mest populære tider i weekenderne ligger kl. 12 og kl. 13.

Tabel 2 Godkendte bookinger fordelt på aktivitet. I denne tabel kan man se hvilke aktiviteter lånerne har anmodet lokale til. Eksemplerne på aktiviteter er fordelt efter aktivitetskategorier.

Aktivitetskategori	Antal	Aktiviteter
Sport/Bevægelse/mindfulness	79	Badminton, Badminton og basketball, Basket, Basketball senior, Basketballtræning, Boksning, Børnedans, Dans, Dans enkelt person, Dans med venner, Dansetræning, Fodbold, Gruppetans, Gymnastik, Gymnastik for børn, Gymnastik for børnehavebørn, Gymnastik for piger og kvinder, indendørs fodbold, Indendørsfodbold, Leg og gymnastik for børnehave, Motorisk udvikling for børn, Salsa, bachata, Salsa/Bachata dans, Salsadans med venner, Spille badminton, Tai chi, yoga, Træning, Yoga, Yoga for børn og bedsteforældre, Øve dans, Øve danseoptræden, Øve salsa og swing
Møde/kursus	13	Førstehjælpskursus (ikke kommercielt), korpsmøde, Møde for hjemmepassergruppe, Netværksmøde, Planlægningsmøde - stiftelse af forening, Psykoterapeutstuderende giver ekstern klient terapi (ubetalt)., PWN møde, Selvorganiseret generalforsamling, Træning psykoterapeutuddannelse klient, Workshop bofællesskab
Musik/Kor/teater	37	Banga musik, Dans enkelt person, Improteater, Improteater - øve, Julearrangement, Kor, Kor - øve, Podcast (ikke kommercielt), Samspil violin og guitar, Spille klaver, Trommer, Øve, Øve danseperformance, Øve keyboard, Øve symfoniorkester, Øve teater, Øve til koncert, Øve teater, Øve trommer
Leg_og_hygge	21	Ekstra lokale til arrangement, Fælles sociale aktiviteter, Julehygge/bagedyst, Lege skole, Madlavning, Mødregruppe, Mødregruppe, fædregruppe og børn i alderen 0-5 år, Papirflyvere, Socialt arrangement, Visning af fodboldkamp, VM event
Kreativitet/tegne/strikke	11	Forfattergruppe, Julekreaværksted, Keramik, Kreativ aktivitet, Syværksted
Klassearrangement	26	Bioarrangement, Fastelavnsfest, Fest for hele 1.x, Filmaften, Filmaften (ekstra lokale til forældre), Forældrearrangement (debat), Julearrangement, Julehygge for 8 årgang + forældre, Julehygge med julebag og krea med eleverne i klassen og deres familier., Klassearrangement for Gerbrandskolen, Klassefest, Madlavning børn og voksne, Social hygge i klassen, Socialt klassearrangement
Foredrag/oplæg/workshops	8	Foredrag om Hazara folket, Offentligt foredrag, Oplæg om biodiversitet, Åbent arrangement om det mellemøstlige nytår
Fordybelse/spil	22	Brætspil, Filmklub, Improteater, Klub for Gifted Children, Legoklub, Selvstudie - terapitræning ifbm med uddannelse, Spilturnering
Andet	8	Besigtige lokaler ang. senere arrangement, Boligsocial helhedsplan, Forsøg med mad (ekstra lokale til arrangement), Madkonkurrence, Madlavning, Masterchef event, Mindehøjtidelighed, Podcastoptagelse (ikke kommercielt)

Tabel 3 Godkendte bookinger fordelt på lokale

Aktivitetskategori	Antal	Aktiviteter
	2	Offentligt foredrag, Oplæg om biodiversitet
Faglokale	57	, Fest for hele 1.x, Forsøg med mad (ekstra lokale til arrangement), Førstehjælpskursus (ikke kommercielt), Improteater, Improteater - øve, Julearrangement, Julehygge for 8 årgang + forældre, Julehygge med julebag og krea med eleverne i klassen og deres familier., Keramik, Kor, Kor - øve, Kreativ aktivitet, Madkonkurrence, Madlavning, Madlavning børn og voksne, Masterchef event, Mindehøjtidelighed, Mødregruppe, Netværksmøde, Podcast (ikke kommercielt), Podcastoptagelse (ikke kommercielt), Psykoterapeutstuderende giver ekstern klient terapi (ubetalt)., Selvstudie - terapitruening ifbm med uddannelse, Spille klaver, Spilturnering, Syværksted, Trommer, Træning psykoterapeutuddannelse klient, VM event, Øve, Øve keyboard, Øve teater, Øve til koncert, Øve treater, Øve trommer
Idræts- _og_bevægelseslokale	95	, Badminton, Badminton og basketball, Basket, Basketball senior, Basketballtræning, Boksning, Børnedans, Dans, Dans enkelt person, Dans med venner, Dansetræning, Ekstra lokale til arrangement, Fastelavnsfest, Fodbold, Fælles sociale aktiviteter, Gruppedans, Gymnastik for børn, Gymnastik for børnehavebørn, Gymnastik for piger og kvinder, indendørs fodbold, Indendørsfodbold, Klassearrangement for Gerbrandskolen, Klassefest, Klub for Gifted Children, Leg og gymnastik for børnehave, Motorisk udvikling for børn, Netværksmøde, Papirflyvere, Salsa, bachata, Salsa/Bachata dans, Salsadans med venner, Spille badminton, Tai chi, yoga, Træning, Visning af fodboldkamp, Yoga for børn og bedsteforældre, Øve dans, Øve danseoptræden, Øve danseperformance, Øve salsa og swing, Åbent arrangement om det mellemøstlige nytår
Klasselokale/Grupperum	45	, Bioarrangement, Boligsocial helhedsplan, Ekstra lokale til arrangement, Filmaften, Filmaften (ekstra lokale til forældre), Filmklub, Foredrag om Hazara folket, Forfattergruppe, Forældrearrangement (debat), Gymnastik, Improteater, Julehygge/bagedyst, Julekreaværksted, Klassefest, korpsmøde, Lege skole, Legoklub, Mødregruppe, fædregruppe og børn i alderen 0-5 år, Offentligt foredrag, Planlægningsmøde - stiftelse af forening, PWN møde, Samspil violin og guitar, Social hygge i klassen, Socialt arrangement, Socialt klassearrangement, Workshop bofællesskab, Yoga
Samlingslokale	26	, Banga musik, Besigtige lokaler ang. senere arrangement, Brætspil, Ekstra lokale til arrangement, Julearrangement, Møde for hjemmepassergruppe, Netværksmøde, Selvorganiseret generalforsamling, Spilturnering, VM event, Øve symfoniork

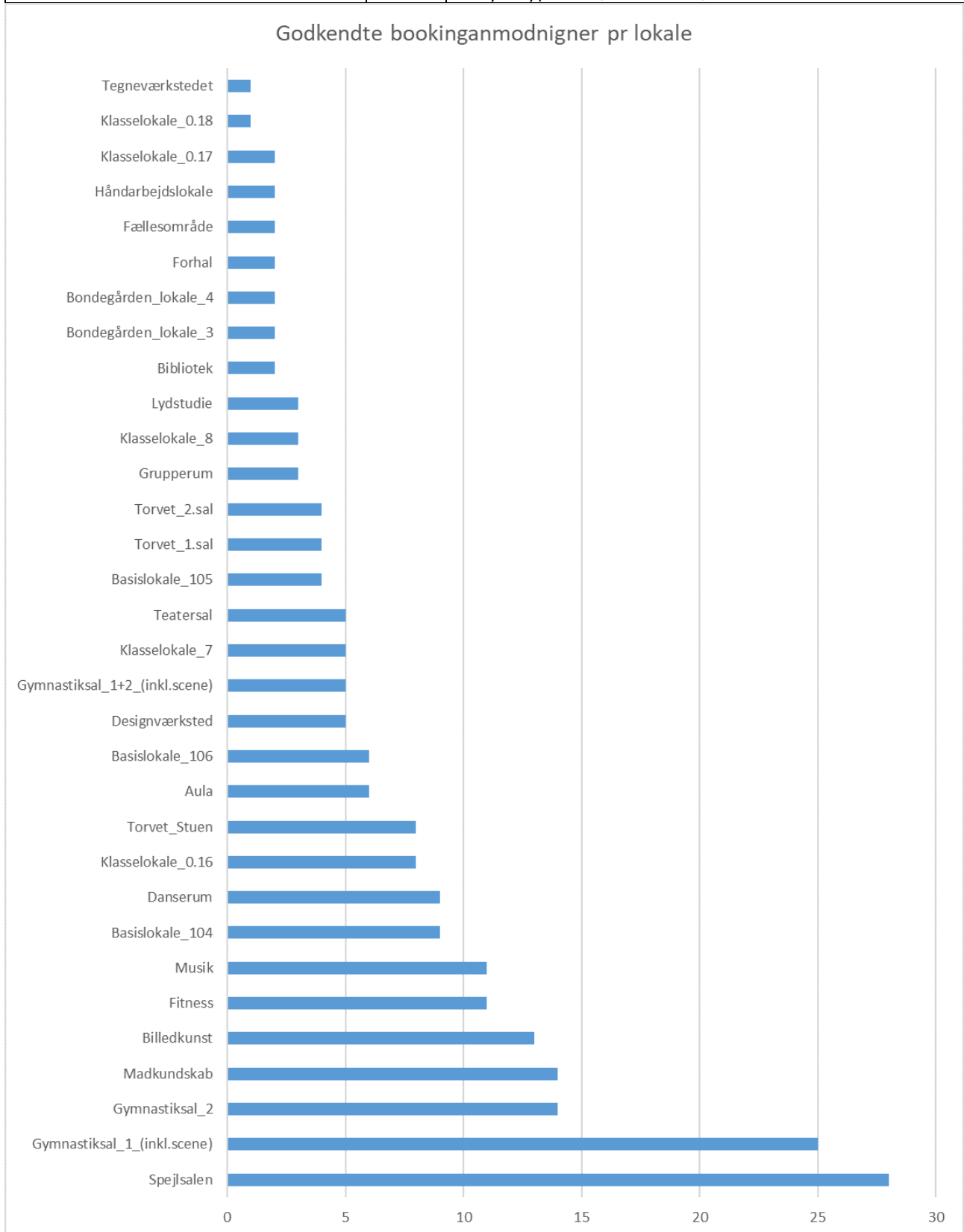
Tabel 4. Afviste anmodninger fordelt på begrundelse. I denne tabel kan man se eksempler på hvorfor visse anmodninger er blevet afvist. Eksemplerne er fordelt efter forudbestemte kategorier for afslag.

Begrundelse for afslag, kategori	Antal	Eksempler
Ønske_om_tilbagevendende_bookinger	20	Afvist med henvisning til at bruger først kan foretage ny bookinganmodning efter nuværende booking er afholdt, Folkeoplysende forening henvist til Foreningsportalen
Tidspunk_ikke_ledigt	34	Juleferie, Påskeferie, Sommerferie, Sommerferie (24-06), Udenfor udbudsperiode, Vinterferie, Ønsket dato: 23-06 hvilket ligger udenfor projektperioden
Nåde_ikke_færdigbehandling	4	
Målgruppe_uden_for_projekt	1	Folkeoplysende forening henvist til Foreningsportalen
Lokale_ikke_ledigt	76	
Lokale_ikke_del_af_projekt	11	
Kommunalfuldmagt	14	Kirkelige handlinger hører ikke under kommunalfuldmagten, KK kan ikke indirekte støtte kommerciel virksomhed, Kommercielt
Andet	1	Forsøgt at booke under 14 dages frist

Tabel 5 afviste bookinger fordelt på aktivitet. I tabellen ses eksempler på hvilke aktiviteter, borgere ønskede at låne et lokale til, selvom deres anmodning blev afvist. Formålet med tabellen er derfor udelukkende at give indblik i hvilke aktiviteter, der er anmodet om lokale til. Vær opmærksom på at årsagen til afvisning ikke nødvendigvis er pga. aktiviteten.

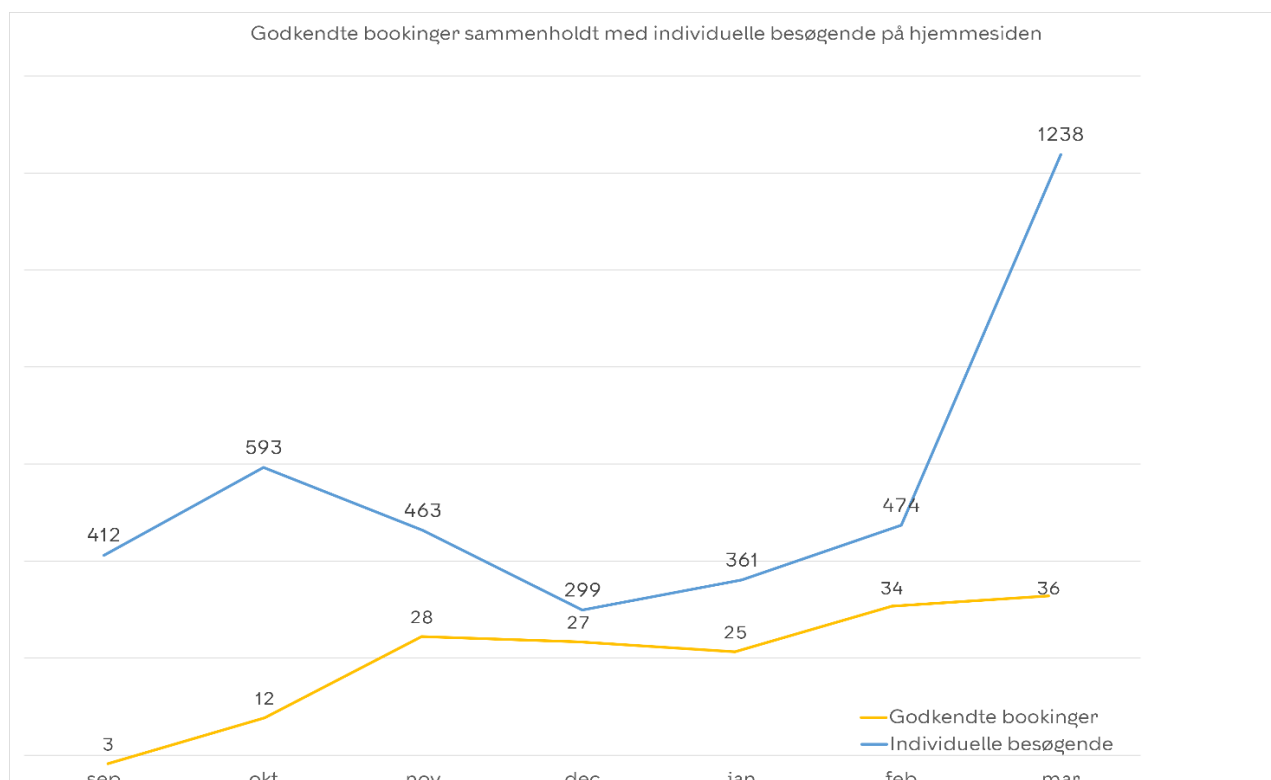
Aktivitetskategori	Antal	Aktiviteter
Andet	15	afdelingsmøde, Barnedåb, Familiefødselsdag, Familiehygge, Frikirke - gudstjeneste og sang, generalforsamling, Madlavning, privatfest, Socialt formål, Spejdergruppe - aktiviteter for børn 5-16 år, Undervisning i kinesisk og dans
Fordybelse/spil	7	Klub for Gifted Children, kor koncert, Skoleskak, Spille varuly, Spilturnering
Foredrag/oplæg/workshops	5	generalforsamling, Offentligt infomøde, Perisk nytårsevent
Klassearrangement	19	Fastelavnsfest, Hygge, Klassearrangement for 1.A Sluseholmens skole, Klassefest, MGP fest, Sommerafslutning for 0. klasse
Kreativitet/tegne/strikke	1	Keramik
Leg_og_hygge	5	Ekstra lokale til arrangement, Fri leg/bevægelse, VM event
Musik/Kor/teater	20	Improteater - øve, julekoncert, Kor, Musikimprovisation, Teaterforening vædder, Teaterforestilling, Øve med band, Øve med elektrisk guitar, Øve musik, Øve sang, Øve saxofon, Øve symfoniork, Øve trommer
Møde/kursus	17	AB generalforsamling, afdelingsmøde, Beboermøde, Kursus i faldskærmsteknik, Møde for seniorbofællesskaber i Kbh, Netværk, Netværkscafé (FSB), Netværksmøde, Netværksmøde for afghanere (jul), NGO møde, Selvorganiseret generalforsamling, Stormøde i forening, udstilling for irakiske foreninger
Sport/Bevægelse/mindfulness	72	Badminton, Basket, Basketballtræning, Boksning, Boldspil, Dans, Dans enkelt person, Dansetræning, Danseundervisning, Fodbold, Fodboldtræning for børn, Gruppetans, indendørs fodbold, Indendørs fodboldstævne for piger, Jeg underviser i Balboa, en form for partnerdans, der danses til swingmusik. Vil

gerne træne med min dansepartner, Judostævne med overnatning, kigge og danse (enkelt person), Leg og gymnastik for børnehave, Roller derby, Spilturnering, Taekwon-Do, Tai chi, yoga, Træning, Yoga og pilates, Øve dans, Øve dans alene

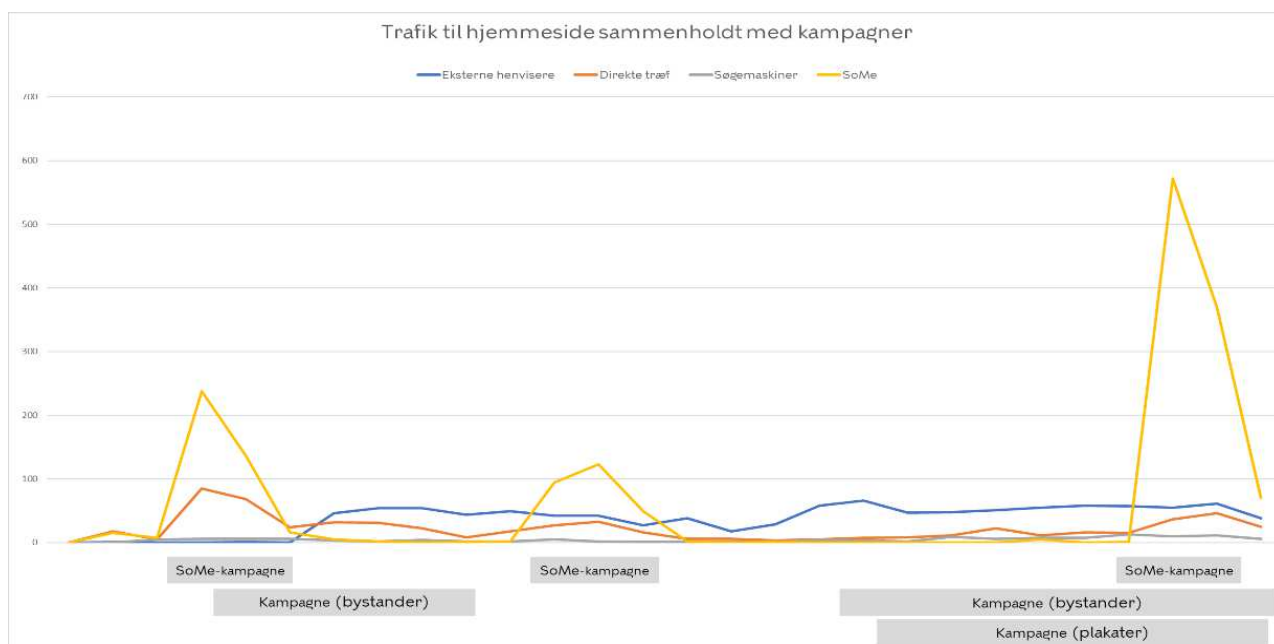


Figur 16. Godkendte bookinger pr. lokale

Bilag 7: Oversigt over sammenhængen ml. kampagner, bookinganmodninger og hjemmesidetrafik



Figur 17. Bemærk at der går minimum to uger fra en anmodning er modtaget til bookingen er gennemført. Derfor forventes det at der kommer en stigning jf. det stigende antal besøgende, i godkendte bookinger der først vil figurere i april



Figur 18. Figuren viser sammenhængen mellem SoMe kampagner og trafik til hjemmesiden

Bilag 8: Markedsføringsprodukter



Bystander ved Bispebjerg Station



Facebook annonce



Postkort uddelt ved kulturhuse, biblioteker, idrætsanlæg samt skolerne



Promotion til forældrearrangement på Tagensbo Skole



Facebook annonce