



## BU4a Fremtidens fritidstilbud – bilag 1: Anlæg

27. august 2014

### Baggrund

BUUs beslutning af 11. juni 2014 om fremtidens fritidstilbud betyder, at der skal etableres en struktur for fritidsinstitutioner for de 6-9 årige børn, hvor der er et 1:1 forhold mellem skole og fritidsinstitutioner. Fritidscentre for de 10-13 årige skal organiseres således, at de dækker et lokalområde. For at opnå den ønskede struktur skal der ske en række ny- og ombygninger.

### Indhold

I arbejdet med anlægsdelen af fremtidens fritidstilbud tages der udgangspunkt i implementeringsplaner, som vil blive revideret på baggrund af beslutningerne om Budget 2015, kvalitetssikret blandt de involverede institutioner og derefter præsenteret i BUU i efteråret 2014, og efterfølgende sendt i høring blandt de berørte skoler og institutioner og deres bestyrelser.

Der er, på baggrund af nøgletal, udarbejdet et estimat på, hvor stort et anlægsbehov, den samlede forandring vil kræve. Der beskrives et scenarium med en struktur, hvor kapaciteten er samlet et enkelt sted og kan rumme alle fritidspladser til børn i de kommunale skoler inden for en rimelig afstand. Den samlede anlægsudgift er op mod 1,247 mia. kr.. Denne udgift kan modregnes eventuelle indtægter ved salg af bygninger, som ikke skal anvendes længere. Desuden vurderer forvaltningen løbende mulighederne for at omlægge pladser mellem de forskellige aldersgrupper, eller omprioritere anlægsmidler mellem de forskellige områder.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil søge om anlægsmidler til fremtidens fritidstilbud ifm. Budget 2015 og de kommende års budgetforhandlinger og overførelsessager, således at der løbende kan arbejdes hen imod at hele fritidsstrukturen tilpasses over de kommende år. I forbindelse med Budget 2015 søges om midler til at gennemføre anlægssager i forbindelse med de skoler, som er i gang med eller står over for en udvidelse. Det drejer sig om Christianshavns, Grøndalsvængets, Amager Fælled, Lergravsparkens, Peder Lykke, Sønderbro, Oehlenschlägersgade, Bellahøj, Brønshøj, Husum og Kirkebjerg Skole, samt Skolen på Islands Brygge. Den samlede pris for omlægning af fritidsstrukturen ved disse skoler estimeres til at være ca. 280 mio. kr.. Det skal understreges, at der er tale om et overslag ud fra nøgletal, som kvalificere i dialog med de berørte parter og Kejd, således at de enkelte projekter, og antal skoler i kategorierne kan ændre sig i det videre arbejde med implementeringsplanerne og udarbejdelsen af de konkrete ideoplæg.

Derudover søger der om 4,8 mio. kr. til at gennemføre forundersøgelser på 16 skoler, hvor løsningen på fritidstilbudsområdet umiddelbart vurderes vanskeligt at etablere strukturelt, men hvor der kan ligge kapacitet indenfor skolens rammer.

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	JA
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Der arbejdes på at samle fritidsinstitutioner på skoler, eller på matrikler tæt på skoler. Der søges om midler, der sikrer at der kan udbygges til at opnå dette i de tilfælde, hvor der ikke er plads i de lokaler, der ligger tilstrækkelig tæt på skolen. Samtidig skal nuværende fritidsinstitutioner, der ligger længere væk fra skolen enten afvikles eller ombygges til andet formål. At samle fritidsinstitutioner i et 1:1 forhold tæt på skolen vil samtidig understøtte ambitionen om at optimere arealudnyttelse ved at anvende kapaciteten på tværs af skole og fritid.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har kategoriseret skolerne ift. om der allerede er et udbygningsprojekt på skolen, eller om der søges om skoleudbygning i Budget 2015. Her vil forvaltningen arbejde på i videst mulig omfang at etablere de fysiske omlægninger på fritidsområdet i forbindelse med udbygningen. De øvrige skoler er kategoriseret efter, hvor dyrt de nødvendige omlægning vurderes at blive. Af nedenstående tabel fremgår der, hvor mange skoler der er i de forskellige kategorier, samt hvor mange fritidshjem der er tilknyttet og dermed potentielt bliver berørt af strukturomlægningen. Tabellen viser således, at fritidsstrukturen ved 6 skoler allerede nu lever op til de nye principper, mens der for i alt 12 skoler enten allerede er besluttet og påbegyndt en udvidelse, eller der søges om udvidelse i Budget 2015. For de resterende skoler gælder det, at strukturen ved 10 skoler estimeres at kunne tilpasses for i alt 43,4 mio. kr., mens de resterende 30 skoler estimeres til at kræve en samlet anlægsinvestering på 920,8 mio. kr., hvis den optimale model skal etableres.

Tabel 1

Kategorier	Antal skoler	Antal skoletilknyttede fritidshjem	Udgifter
Skoler omkring hvilke der ikke er behov for tilpasninger af fritidsstrukturen	6	2	0
Skoler der indgår i anlægsplanen for 2013 og 2014	5	18	121,9
Skoler der indgår i anlægsplanen for 2015	7	31	161,3
Skoler, hvor omlægning af den omkringliggende fritidsstruktur kræver anlægsmidler på under 10,0 mio. kr.	10	16	43,4
Skoler, hvor omlægning af den omkringliggende fritidsstruktur kræver anlægsmidler på over 10,0 mio. kr.	30	104	920,8
I alt (i 1000 kr.)	58	171	1.247,4

### Overordnede målsætninger og effekter

Der etableres en struktur på fritidsområdet som understøtter de af BUU vedtagne principper for fremtidens fritidstilbud bedst muligt.

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

Aktivitet	Afledt effekt
Udbygning	Tilpasning af struktur, således at der opnås et 1:1 forhold mellem skoler og fritidsinstitutioner i faciliteter i umiddelbar nærhed af skolen, samt fritidscentre der dækker lokalområder.
Omlægning af kapacitet	
Beskæftigelseeffekt (1,2 årsværk pr. 1 mio. kr. investeret i anlæg)	345 årsværk

### Økonomi

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg:</i>								
Fremtidens Fritidstilbud		14.150	70.750	70.750	70.750	56.600	<b>283.000</b>	
Forundersøgelser		4.800					4.800	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>18.950</b>	<b>69.975</b>	<b>69.975</b>	<b>69.975</b>	<b>55.980</b>	<b>287.800</b>	

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2014 eller 2015 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tabel 4. Anlægsudgifter pr. skole

Skole (1.000 kr. – 2015 p/l)	Økonomi for omlægning af tilknyttede fritidstilbud
Christianshavns Skole	2.300
Oehlenschlägersgades Skole	13.000
Grøndalsvængets Skole	3.400
Amager Fælled Skole	34.300
Lergravsparkens Skole	27.900
Peder Lykke Skolen	31.300
Skolen På Islands Brygge	19.100
Sønderbro Skole	25.700
Bellahøj Skole	15.200
Brønshøj Skole	60.700
Husum Skole	22.800
Kirkebjerg Skole	27.700

Det skal understreges, at der er tale om et overslag ud fra nøgletal, som kvalificere i dialog med de berørte parter og Kejd, således at de enkelte projekter, og antal skoler i kategorierne kan ændre sig i det videre arbejde.

### Tekniske oplysninger

Økonomien er udelukkende baseret på nøgletal og ikke på konkrete undersøgelser og vurderinger af de enkelte delprojekter. Der er derfor en relativ stor risiko for, at den faktiske økonomi vil afvige fra den anslåede økonomi

#### **Tidligere afsatte midler**

Der har ikke tidligere været afsat midler til at omlægge strukturen ift. Fremtidens Fritidstilbud.