

BUU 16.12.09

3. Centertanke ved Katrinedals Skole og deponeringsforpligtelse (2009-29008)

Udvalget skal tage stilling forslag om indstilling til Økonomiudvalget om benyttelse af lånerammen til deponeringsforpligtelsen i sagen om udbygning af Adventskirkens Børnehus i forbindelse med centertanken på Katrinedals Skole.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Børne- og Ungdomsudvalget kan benytte kommunens låneramme til deponeringsforpligtelsen i sagen om udbygning af Adventskirkens Børnehus
2. at udvalget beslutter, at centertanken ved Katrinedals Skole opgives, hvis økonomiudvalget giver afslag på finansiering via lånerammen

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet d. 4.11.2009 et forslag om Centertanken ved Katrinedals Skole i forbindelse med udmøntning af budget 2010, bilag 1.

Udvalget besluttede, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skulle ansøge Økonomiforvaltningen om at benytte lånerammen til deponering i sagen om centertanke ved Katrinedals skole. Forvaltningen har fået svar fra ØKF og fremlægger ny indstilling på denne baggrund.

Løsning

Det fremgår af Økonomiforvaltningens svar, at "BR har besluttet at reservere lånerammen til projekter, hvor der er effektiviseringsgevinster. Jeres projekt på Katrinedals skole indeholder ikke effektiviseringsgevinster og falder derfor ikke ind under de besluttede principper for anvendelse af lånerammen. Det er ØU/BR, der godkender anvendelsen af lånerammen ved forelæggelse af konkret indstilling. Vores vurdering er dog, at BUF ikke vil få lov til at trække på lånerammen, da der ikke er en effektiviseringsgevinst i projektet."

På baggrund af Økonomiforvaltningens svar indstiller forvaltningen, at udvalget indstiller den konkrete sag til behandling i Økonomiudvalget, således at udvidelsen af Adventskirkens Børnehus delvist kan finansieres af Menighedernes Daginstitutioner.

Udbygningen vil ikke bidrage direkte til en effektiviseringsgevinst, men den vil muliggøre, at et politisk besluttet projekt, som har markant stor opbakning fra personale, elever og forældre kan fortsætte, og at en af byens folkeskoler hermed vil bevare et godt tiltrækningspotentiale i forholdt til at indskrive elever.

For at sikre at der findes en afklaring på centertankens fremtid hurtigst muligt indstiller forvaltningen desuden, at udvalget beslutter, at centertanken opgives såfremt Økonomiudvalget ikke imødekommer ansøgningen om finansiering via kommunens låneramme. Hvis der ikke findes midler til udbygningen nu, må Centertanken opgives fra næste skoleår, da tidsplanen allerede er presset. Skolen og de tilknyttede fritidshjem skal således have sikkerhed i deres planlægning.

Økonomi

Udgifterne til udbygning af Adventskirkens Børnegård udgør 5 mio. kr. Menighedernes Daginstitutioner har tilbudt at medfinansiere udbygningen med 2,5 mio. kr. ved en samtidig huslejeforhøjelse. Dette forslag medfører en deponeringsforpligtelse for BUF, som søges finansieret via kommunens låneramme. Hvis ansøgningen godkendes af ØU skal forvaltningens andel af finansieringen på 2,5 mio. kr. findes på den eksisterende anlægsramme. Det foreslås at omdisponere midler fra anlægsrammen til sikring af fritidsklubgarantien, da der ikke er andre midler til rådighed i 2010, som der endnu ikke er sat konkrete projekter på.

Videre proces

Hvis forslaget godkendes af Økonomiudvalget, vil forvaltningen i givet fald fremlægge forslag til anlægsbevilling i BUU.

Else Sommer

/ Henriette Bjørn Nielsen og Knud Langberg

bilag

[1. Tidligere politisk behandling](#)

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 16.12.2009

Indstillingen blev godkendt.

I ansøgningen til ØU fremhæves som effektiviseringsargument, at forslaget skaber mulighed for nybyggeri i kraft af medfinansiering i samarbejde med privat aktør.

Bilag 1



Bilag 1. Tidligere politisk behandling

Udvalget skal tage stilling til forslag om mulighederne for at gennemføre centertanken ved Katrinedals Skole i forbindelse med udmøntning af anlægsbudgettet for 2010.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,	
1.	at udvalget beslutter, hvilken af de skitserede 3 modeller forvaltningen skal arbejde videre med

PROBLEMSTILLING

Børne- og Ungdomsudvalget traf på sit møde 15. april 2009 beslutning om: "*at udvalget ønsker, at der findes anlægsmidler til at fortsætte Centertanken i 2010*". Centertanken går ud på at styrke samtænkning mellem skole og fritidshjem ved at danne 3 fritidscentre, som kan rumme hver ét af skolens tre spor, således at hele klasser (spor) kan komme på samme institution. Der skabes således pædagogisk sammenhæng fra børnehaveklasse til og med fritidsklubalderen.

Forudsætningen for, at centertanken kan fungere, er, at hver institution kan rumme hele klasser, dvs. at hvert center skal have en kapacitet på 100 fritidshjems- og 70 fritidsklubpladser. Centertanken er under pres på grund af kapacitetsproblemer i Adventskirkens Børnegård, som kun kan rumme 80 fritidshjemsbørn. Der skal dermed etableres yderligere 20 fritidshjemspladser i Adventskirkens Børnegård, hvilket vurderes at koste ca. 5 mio. kr. i anlægsudgifter.

I budget 2010 er de anlægsprojekter, som skaber pladser i områder med behov for udbygning, prioriteret. Derfor er der indtil videre ikke fundet finansiering til den udbygning af Adventskirkens Børnegård, som er forudsætningen for et fortsat arbejde med Centertanken.

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 21. oktober 2010 bedt forvaltningen om at fremlægge forslag - inklusive fordele og ulemper - om at gennemføre centertanken ved Katrinedals Skole i forbindelse med udmøntning af anlægsbudgettet til 2010.

LØSNING

På den ene side opleves Centertanken som en faglig succes, og der er stor opbakning fra forældre og personale. På den anden side kræver arbejdet med centertanken en udbygning af fritidshjemskapaciteten i et distrikt, hvor der samlet set på langt sigt er et tilstrækkeligt antal af pladser, og der tilbydes med centertanken et andet serviceniveau ift.

fritidshjem og klubber ved Katrinedals Skole, end forvaltningen tilbyder ved fritidshjem og klubber tilknyttet kommunens øvrige folkeskoler.

Der blev til mødet den 21. oktober 2009 stillet et medlemsforslag af Cecilia Lonning (V), Majbritt Mamsen (C2) og Louise Frevert (løsgænger) om:

"at forvaltningen i forbindelse med udmøntning af anlægsbudgettet til KKFO/fritidshjemspladser i 2010 fremlægger forslag om at gennemføre centertanken ved Katrinedals Skole."

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at omprioritere midler fra KKFO- og fritidshjemsprojekter i Budget 2010, idet der i budget 2010 alene er afsat 80 % af de anlægsmidler, som forvaltningen har vurderet, var nødvendige for at gennemføre de vedtagne anlægsprojekter i forbindelse med udbygning af skoler og tilhørende fritidshjem.

Forvaltningen peger derfor på 3 andre løsningsmodeller på situationen omkring Centertanken ved Katrinedals Skole:

1. Forslaget finansieres af de 7,4 mio. kr., der er afsat i anlægsrammen til sikring af fritidsklubgaranti.

Beløbet blev afsat som led i udmøntningen af budgetaftale 2009 til sikring af fritidsklubgarantien. Jævnfør indstillingen vedrørende "konsekvenser af anlægssønsker, der ikke er vedtaget med Budget 2010", vurderer forvaltningen, at der samlet set mangler kapacitet på over 800 fritidsklubpladser i 2012, hvis der skal arbejdes med en fritidsklubgaranti for de 10-13 årige. Forvaltningen vurderer p.t., at man med 7,4 mio. kr. ikke kan afhjælpe pladsmanglen, således at tvangsudmeldinger kan undgås, og der arbejdes ikke p.t. med konkrete fritidsklubprojekter. Derfor kan det drøftes, om der skal omdisponeres 5 mio. kr. til udvidelse af Adventskirkens Børnegård.

2. Forslaget finansieres delvist af paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner.

Menighedernes Daginstitutioner har indsendt et forslag om at medfinansiere udbygningen af Adventskirkens Børnegård ved en samtidig huslejeforøgelse svarende til rente- og afdragsudgifterne for det beløb, MD bruger på projektet (se bilag 1). Forslaget indebærer beklageligvis qua de gældende deponeringsregler ikke nogen reel besparelse for BUF, da de sparede anlægsudgifter modsvares af en tilsvarende deponeringsforpligtelse, der også skal finansieres over anlægsbudgettet. Derfor vurderer forvaltningen, at det ikke er hensigtsmæssigt at tage imod tilbuddet fra Menighedernes Daginstitutioner.

3. Der prioriteres ikke anlægsmidler til dette projekt og Centertanken opgives

ØKONOMI

Der omdisponeres 5 mio. kr. inden for rammen fra midler til sikring af fritidsklubgarantien, hvis modul 1 vedtages.

VIDERE PROCES

Hvis model 1 eller 2 vedtages fremlægges anlægsindstilling, hvis model 3 vedtages udvikles centertanken.

Else Sommer

/Henriette Bjørn Nielsen

Udvalget vedtog model 2, hvorefter forslaget finansieres delvist af Menighedernes Daginstitutioner, og at forvaltningen ansøger Økonomiforvaltningen om at benytte lånerammen til deponering i sagen.

MODTAGET

12. OKT. 2009

Ydelsesservice - København



Menighedernes Daginstitutioner

PROTEKTOR ALEXANDRA GRÖNDELME ERIKSRIGSBORG

Københavns Kommune
BUF – Kontoret for plads og kapacitet
Att.: Henriette Bjørn Nielsen
Gyldenløvesgade 15
1502 København V

København den 7. oktober 2009

KK institutionsnr.:35583

Ansøgning om fælles byggeprojekt for fritidshjemmet i Adventskirkens Børnegård

Menighedernes Daginstitutioner (herefter MDI) skal hermed på vegne af bestyrelsen i fritidshjemmet ansøge Københavns Kommune (herefter KK) om økonomisk støtte til et fælles byggeprojekt for børnehaven, som er beliggende Randbølvej 65-67, 2720 Vanløse.

Fritidshjemmet er en selvejende daginstitution og er normeret til 80 børn, men har for tiden en på 91 børn. Efter aftale med kommunen har bestyrelsen i fritidshjemmet accepteret en overbelægning på 94 børn.

Bestyrelsen i fritidshjemmet er interesseret i en ombygning af institutionen, så fritidshjemmet kan have en fast normering på 100 børn, og fritidsklubben beholde sin faste normering på 80 børn. I henhold til kommunens centertanke er en normering på 100 børn i fritidshjemmet en forudsætning for centertanken opfyldelse.

Byggeprojektet er tænkt som et offentligt privat projekt (OPP), hvor MDI og KK i en fælles konstruktion står for en udbygning af fritidshjemmets ejendom i fællesskab med institutionens bestyrelse og personale.

Den økonomiske konstruktion

Ombygningen af fritidshjemmet - der bliver udvidet til at kunne rumme 20 fritidshjemsbørn mere - er af KK beregnet til at koste 4.500.000 kr.

Økonomien tænkes at deles således, at MDI betaler kr. 2.500.000 af den samlede byggesum, og KK betaler 2.000.000 kr. De 2.500.000 kr. vil MDI overdrage til KK som gave, der er øremærket til ombygningen af fritidshjemmet. KK skal herefter være bygherre af projektet, hvorved momsens aflyftelse af byggeopgaven.

Den økonomiske konstruktion er under forudsætning af, at KK vil indgå en særskilt aftale med MDI om en forhøjelse af huslejen, svarende til rente - og afdragsudgifter, som MDI har pådraget sig i forbindelse med lånoptagelsen af de 2.500.000 kr. til en rente af 7 % p.a. for et lån med en løbetid på i 20 år, hvilket er den maksimale løbetid der kan opnås, og finansieringen er via bank.

Ydelsen vil andrage 19.435 kr. pr. måned.

Det forventes at skatter, afgifter, forøgede forsikringsudgifter, dækkes i henhold til den gældende erhvervslejekontrakt, som bevares hvorved denne aftale indgås som allonge til gældende erhvervslejekontrakt.

KK betaler byggeriets øvrige omkostninger.

MDI giver KK pant i ejendommen på KK's andel af byggeriet på 2.000.000 kr. hvor pantet skal respektere nuværende lån samt ejerpantebrev stort kr. 2.500.000 som oprettes til sikkerhed for det lån MDI optager til finansieringen.

KK's medfinansiering afskrives lineært med 5% over 20 år, efter hvilket tidspunkt, pantet aflyses.

De øvrige omkostninger ved at etablere og bekoste indbo for de nye 20 fritidshjemsbørn afholder KK for egen regning.

Byggeprojektets overordnede organisering

Byggeprojektet er et fællesprojekt, der skal inddrage fritidshjemmets bestyrelse og personale såvel som kommunen. MDI vil derfor foreslå, at der nedsættes en styregruppe med medlemmer fra henholdsvis fritidshjemmet og KK, der sammen har den administrative kompetence i alle spørgsmål omkring byggeriet.

Styregruppen arbejder ud fra et kommissorium, der fastsættes med udgangspunkt i, at styregruppens opgave er at fastsætte rammer og tidsplaner for byggeprojektet, samt at have det overordnede økonomiske ansvar for projektet.

Underordnede kunne en projektgruppe nedsættes, som arbejdede med visionsafklaring, kravspecifikationer og programoplæg, som også skulle bestå af medlemmer fra henholdsvis fritidshjem og kommunen. Grafisk set ville konstruktionen se således ud:

Den administrative styregruppes opgaver

Økonomistyring, status på projektet, tidsplan og revidering af projektet

Projektgruppe - arbejdsopgaver

Visionsafklaring, nedsættelse af arbejdsgrupper, der kan give input til kravspecifikationer.
Formulering af kravspecifikationer / programoplæg

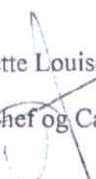
Mulighederne for at organisere byggeprojektet med brugerindflydelse og gruppeinnovation er mangfoldige, og ovenstående er kun tænkt som en inspirationsmodel.

MDI står gerne til rådighed for spørgsmål og uddybning af det ansøgte projekt, og indgår gerne i en afklarende dialog omkring, hvordan byggeprojektet evt. kunne konstrueres.

Med venlig hilsen

Annette Louise Foltmann

HR-øchef og Cand.jur.



BUU 15.4.09

9. Centertanken ved Katrinedals Skole (2009-29008)

Udvalget skal tage stilling til en videreførelse af Centertanken i de skoletilknyttede fritidsinstitutioner ved Katrinedals Skole.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at der findes en midlertidig løsning for Centertanken i 2009 og at der fremlægges budgetønske til budget 2010 til finansiering af en kapacitetsudvidelse i Adventskirkens Børnehus således, at der fremover kan arbejdes videre med centertanken ved Katrinedals Skole
2. at Centertanken ved Katrinedals Skole opgives indtil videre, hvis ikke der findes anlægsmidler i 2010 til at udvide kapaciteten

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 9. december 2004 at realisere centertanken ved Katrinedals Skole fra og med skoleåret 2004/2005. Centertanken går ud på at styrke sammentænkning mellem skole og fritidshjem ved at danne 3 fritidscentre, som kan rumme hver ét af skolens tre spor, således at hele klasser kan komme på samme institution. Der skabes således pædagogisk sammenhæng fra børnehaveklasse til og med fritidsklubalderen

Forudsætningen, for at centertanken kan fungere, er, at hver institution kan rumme hele klasser, dvs. at hvert center skal have en kapacitet på 100 fritidshjem- og 70 fritidsklubpladser. Centertanken er under pres på både kort og lang sigt på grund af kapacitetsproblemer i de skoletilknyttede fritidshjem. I 2009 mangler der 13 pladser i den ene institution for at leve op til centertanken. Det vil være muligt at løse dette midlertidigt ved afhjælpende foranstaltninger i 2009, men problematikken vil fortsætte de kommende år, idet det ene fritidshjem kun har kapacitet til 80 fritidshjemsbørn, hvorfor der allerede fra skoleåret 2010 enten skal være anlagt flere pladser, eller centertanken må opgives.

Løsning

Centertanken blev indført ved Katrinedals Skole i skoleåret 2004/2005. Der blev ikke afsat anlægsmidler i forbindelse med den beslutning.

Skoleindskrivningen 2009/2010 viser, at centertanken ved Katrinedals Skole nu er så presset, at det ikke mere er muligt at indskrive en hel børnehaveklasse i hvert af de skoletilknyttede fritidshjem. Der er 3 fritidshjem skoletilknyttet Katrinedals Skole:

Institutioner		Normering/kapacitet
Valhal	Randbøllevej 21	100
Katrinedal	Randbøllevej 27	100

Som det fremgår af oversigten, er Adventskirkens fritidshjem i modsætning til de to andre kun normeret til 80. Det er i den institution, problemerne med at rumme børnene fra en hel ny børnehaveklasse, viser sig. Det er derfor nødvendigt at finde en ny løsning på fritidshjemsplaceringen.

Der er følgende muligheder på henholdsvis kort og langt sigt:

Kort sigt:

- Forvaltningen og Adventskirkens Børnehus arbejder med en midlertidig løsning, som sikrer Centertanken i 2009/2010. Dette vil blandt andet medføre merindskrivninger og tilknytning af busordning, og der vil ikke være mulighed for en løsning længere end til skoleåret 2010.

Langt sigt

- Hvis udvalget beslutter at ophæve centertanken, vil det være muligt at fordele en merindskrivning på alle tre fritidshjem og om nødvendigt inddrage andre fritidshjem i Vanløse i løsningen af pasningsopgaven.
- Hvis udvalget beslutter, at Centertanken skal bevares, skal institutionen Adventskirkens Børnegård udvides med 20 pladser. Det foreslås at fremlægge budgetønske som et led i Budget 2010. Adventskirken hører under paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner. De er villige til at indgå i en løsning sammen med forvaltningen, hvis det vedtages at udbygge.

På den ene side er Børne- og Ungdomsforvaltningen bundet af den politiske beslutning om Centertanken - på den anden side kræver arbejdet med centertanken en udbygning af fritidshjemskapaciteten i et distrikt, hvor der samlet set på langt sigt - ud fra den nuværende behovsprognose - er et tilstrækkeligt antal af pladser. Det kan dog vise sig nødvendigt at bruge ledige pladser i institutioner, der er tilknyttet andre skoler, hvilket vil medføre udgifter til følgeordning ved en eventuel ændring af skoletilknytning.

Der er stor opbakning til centertanken i de tre berørte fritidsinstitutioner og på skolen, og det er forvaltningens vurdering, at der kan forventes indsigelser både fra personale og forældre, hvis det besluttes, at centertankeprojektet stoppes. Modsat er det forvaltningens vurdering, at anvendelse af anlægsmidler til en udbygning vil betyde, at der skal findes anlægsmidler inden for rammen eller i Budget 2010. Hvis midlerne skal findes inden for forvaltningens egen anlægsramme, vil det gå udover pasningsgarantien, hvor der allerede i dag - qua den uforventede stigning i børnetallet - mangler anlægsmidler (jf. BUU den 28/1, den 25/2 og den 11/3). Der skal gøres opmærksom på at der med centertanken tilbydes et andet serviceniveau ift. fritidshjem og klubber ved Katrinedals Skole end forvaltningens tilbyder ved fritidshjem og klubber tilknyttet kommunens øvrige folkeskoler. Hvis udvalget vælger at fortsætte Centertanken ved at bevillige anlægsmidler til udbygning af Adventskirkens Børnehus kan dette medføre, at andre skoler / fritidshjem vil ønske at tilbyde det samme serviceniveau for deres elever. Der foregår allerede i dag drøftelser mellem forvaltningen, Kirkebjerg Skole og de skoletilknyttede fritidshjem som ligeledes ønsker at arbejde med Centertanken.

Økonomi

Hvis udvalget beslutter, at Centertanken ved Katrinedals Skole opgives, vil der være økonomiske omkostninger forbundet med følgeordninger, idet der er tilstrækkelig kapacitet på fritidshjemsområdet i distriktet som helhed på langt sigt. Ydermere vil der være tale om en servicereduktion, da børnene i så fald skal anvende fritidshjem, der er placeret længere væk fra skolen, end hvad der tidligere er arbejdet med.

Hvis Centertanken skal bevares er det nødvendigt at udbygge Adventskirkens Børnehus med 20 fritidshjemspladser. Forslag om finansiering af udbygningen fremlægges i givet fald som budgetønske til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2010.

Videre proces

Hvis det vedtages at fremlægge budgetønske på en udbygning orienteres personale og forældre foreløbigt om dette. Hvis der ikke findes midler til udvidelse, og Centertanken dermed må ophæves indtil videre, vil forvaltningen ligeledes orientere om dette efter vedtagelsen af Budget 2010 og efterfølgende fremlægge forslag til anden fordeling af børnene fra skoleåret 2010.

Else Sommer

/Henriette Bjørn Nielsen

bilag

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 15.04.2009

Bo Asmus Kjeldgaard (F) stillede forslag om, at 2. at udgår og erstattes af en beslutning om, at udvalget ønsker, at der findes anlægsmidler til at fortsætte Centertanken i 2010. Indstillingen blev godkendt med denne ændring.