

# **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 afvikles 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.



## Menighedernes Daginstitutioner

PROTEKTOR ALEXANDRA GRIFFINDE AF FRI DERIKSBORG

MODTAGET

12. OKT. 2009

Ydelsesservice - København

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 afløftelse 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 fritidshjemsborn 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.