



Budget 2014 – Klubber (24,0 mio. kr.)

16. august 2013

Behov og afledte anlægsønsker for 2014-2018

I dette budgetnotat gennemgås behovet på klubområdet 10-13 og 14-17 år og de heraf affødte budgetønsker på anlæg til budget 2014.

Behovet og budgettet i dette notat er baseret på det behov, der er for udvidelse af kapaciteten som følge af den nye befolkningsprognose og den afledte behovsprognose. Forslag til etablering af ungdomsklubfællesskaber følger af sidste års beslutning om analyse af mulighederne på Ungdomsklubområdet.

Af behovsprognosen fremgår det, at hvis der kun opretholdes pladsgaranti for de 10- og 11-årige børn, er der tilstrækkeligt med klubpladser samlet set i byen. Hvis der også skal være pladsgaranti for 12- og 13-årige børn, der søger juniorklubberne, mangler der i 2014 2.444 pladser - stigende til 3.338 pladser i 2017 (allerede i 2013 mangler der 2.191 pladser jf. behovsprognosen). Pladsgarantien for de 10 til 11-årige blev indført af Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetforliget for 2002.

Det foreslås i 2014 at etablere 168 fritids- og juniorklubpladser på den nye skole i Ørestad Syd, at etablere 700 fritids- og juniorklubpladser i ungdomsklubfællesskaberne og samle 3 nye ungdomsklubfællesskaber (med en udvidelse af kapaciteten på 100 ungdomsklubpladser). Fritids- og juniorklubpladser på den nye skole i Ørestad Syd, er indarbejdet i budgetforslaget for denne skole.

Forslagene beløber sig til 24,0 mio. kr. i anlæg, jf. tabel 1. Det resterende behov på 2.470 fritids- og juniorklubpladser håndteres i forbindelse med folkeskolereformen, hvor kommunens klubtilbud skal gentænkes i lyset af reformen.

Løsninger på resterende behov for klubpladser udskydes således til budget 2015.

Tabel 1. Anlægsbehov på klubområdet

Forslag	Anlæg
700 juniorklubpladser fordelt i 14 ungdomsklubfællesskaber	3,6 mio. kr.
3 nye Ungdomsklubfællesskaber (ekskl. renovering)	20,4 mio. kr.
Klubber i alt *)	24,0 mio. kr.

*Øvrige pladser indgår i skoleprojekterne.

Fritids- og juniorklubområdet 10-13 år

Behovet for fritids- og juniorklubpladser er i de tidligere år løst gennem et-årige midlertidige aftaler med klubberne om

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

merindskrivninger. Det er vurderingen, at dette ikke er en langtidsholdbar løsning.

Klubgarantien gælder pr. område, hvilket betyder, at alle 10 og 11-årige børn er garanteret en plads i det område de bor. Der kalkuleres således i dag med pladsgaranti pr. område i selvstændige klubinstitutioner.

Folkeskolereformen medfører en længere skoledag og et øget samarbejde mellem klub og skole, derfor skal kommunens klubtilbud gentænkes i forbindelse med folkeskolereformen.

Udover fritidsklubpladserne i forbindelse med byggeriet af Skolen i Ørestad Syd foreslås det, at der som del af Budget 2014,

- oprettes 50 juniorklubpladser i forbindelse med hvert af de 14 ungdomsklubfællesskaber. Det medfører en udvidelse på 700 juniorklubpladser. Disse kan etableres i ungdomsklubbernes lokaler udenfor deres nuværende åbningstid og vil samlet medføre en anlægsudgift på 3,6 mio. kr. til indretning og istandsættelse.
- og at det overvejes at oprette 56 fritids- og juniorklubpladser pr. spor ved øvrige skoler, der indstilles til udbygning i budget 2014

Det resterende behov på 2.470 fritids- og juniorklubpladser skal håndteres i forbindelse med folkeskolereformen, der kan ændre behovet.

UK-klubområdet 14-17 år

I forbindelse med beslutningen om etablering af en ny struktur på ungdomsklubområdet sidste år har forvaltningen foreslået, at der evt. etableres nye pladser, der understøtter den nye klubfællesskabsstruktur.

Etablering af nye ungdomsklubpladser kan med fordel tage udgangspunkt i de områder, der har en lav dækningsprocent, samt områder med særlige udfordringer.

Der udarbejdes ikke en decideret behovsprognose på ungdomsklubområdet, det konstateres blot, at befolkningsprognosen for 14-17 viser, at stigningen i denne aldersgruppe er større end forventet i sidste års prognose.

Tabel 1: 14-17-årige - befolkningsprognose KS 2012 & 2013

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2013		16.823	16.933	17.134	17.366	17.688
2012	16.854	16.763	16.830	16.978	17.206	17.462
afvigelse		60	103	156	160	226

I budget 2013 ønskede BUU midler til etablering, flytning, samling eller udvidelse af tre-fire af de klubfællesskaber, som var blevet

etableret gældende fra 2013. Der blev ikke afsat anlægsmidler til dette, men der blev afsat 1,0 mio. kr. til at analysere og undersøge den mest hensigtsmæssige placering af de pågældende klubfællesskaber.

De tre konkrete forslag, der er blevet arbejdet med, er:

- Brobergsgade 10 på Christianshavn - Flytning og omrokering af pladser i forbindelse med anlægsprojekt på trekantsgrunden
- Smedetoften 14 i Bispebjerg - Flytning af 90 UK-pladser fra Borup, samt omorganisering af tidligere SBBU klublokaler i Klokkergården
- Holmbladsgadekvarteret på Amager - Etablering af nye pladser.

Undersøgelserne har vist følgende:

Indre By:

Når den nye institution i Prinsessegade står klar, flytter et fritidshjem fra bygningen i Brobergsgade. Denne ejendom vurderes at kunne anvendes til UK-klubpladser. Det foreslås, at UK-pladser fra Sofiegade 13A og Prinsessegade 80 flyttes til Brobergsgade, dvs. i alt 85 pladser. De forladte pladser foreslås omdannet til FK-pladser (Sofiegården) og FH-pladser (Prinsessegade).

Brobergsgade er dårligt isoleret, og det vil formentlig være nødvendigt at efterisolere samt udføre vedligeholdelse af indvendige overflader mv. Det vurderes at koste ca. 1,0 mio. kr. at renovere Brobergsgade.

Bispebjerg:

Det foreslås, at flytte 90 UK-pladser fra institutionen Borup til Smedetoften 14 som udvidelse af Smedetoften 12. Dette frigør ikke kapacitet i Borup, da UK og FK deler lokaler. Ejendommen på Smedetoften 14 er på 1.600 m², og 90 ungdomsklubpladser optager 300 m². BUF har ikke anvendelsesmulighed for resten af bygningen. Overslagspris for indretning og ombygning af de 300 m² af huset vurderes til ca. 9,2 mio. kr. Evt. nødvendig renovering indgår ikke.

Amager:

Forvaltningen foreslår at etablere 100 ungdomsklubpladser i "Holmbladsgadekvarteret". Der arbejdes med etablering af en ny enhed i kommunal eller privat ejendom eller udbygning af en eksisterende klub. Det vurderes at koste ca. 10,2 mio. kr. at etablere 100 ungdomsklubpladser i "Holmbladsgadekvarteret" Bygningen er endnu ikke fundet, og forslaget kan derfor ikke konkretiseres yderligere på nuværende tidspunkt.

Periodisering af anlægsudgifterne

I den følgende tabel er anlægsudgifterne til de beskrevne projekter periodiseret over perioden 2013 til 2016. Af tabellen fremgår desuden hvor stor en del af udgifterne, der forventes overført til KEjd.

Anlægsudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2013	2014	2015	2016	I alt	*
700 juniorklubpladser						
- Forprojektering	55				55	*
- Anlæg		3.545			3.545	
Anlægsudgifter i alt	55	3.545			3.600	
Heraf til KEjd	50	3.191			3.240	
3 nye ungdomsklubfællesskaber (ekskl. renovering)						
- Forprojektering	55				55	*
- Anlæg		1.800	12.445	6.100	20.345	
Anlægsudgifter i alt	55	1.800	12.445	6.100	20.400	
Heraf til KEjd	50	1.620	11.201	5.490	18.360	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 eller 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

På nuværende tidspunkt er de forventede serviceudgifter til de beskrevne projekter ikke opgjort. Der er heller ikke udarbejdet detaljerede tidsplaner, for projekternes gennemførelse.