

1.	<b>Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark</b>
2.	<b>Institutionens/Afdelingens navn: Skole &amp; Unge</b>  <b>Adresse:</b> <b>Projektejer: Dorrit Christensen</b>  <b>Projektleder: Erik Vestergaard</b> <b>Telefon: 4477 2192</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>E-mail: eve@balk.dk</b></li> </ul>
3.	<b>Formål, baggrund og indhold af projektet</b> <i>På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i Servicestrategien for 2010 er der udarbejdet en udviklings- og moderniseringsplan for feriekolonien på Bøtø, der indeholder forslag til:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udviklingsmuligheder for kolonien med henblik på at gøre den mere tilgængelig for borgere fra Ballerup Kommune.</li> <li>• Forslag til alternative aktiviteter der kan medvirke til at reducere den private weekend udlejning</li> <li>• Forslag til nye aktiviteter på kolonien som understøtter politikker indenfor forebyggelse, sundhed, krop, kost og bevægelse</li> <li>• En plan for modernisering og vedligeholdelse af bygningerne</li> <li>• Et idégrundlag for en yderligere udnyttelse af udearealerne</li> <li>• Forslag til styre- og driftsform, herunder stillings- og funktionsbeskrivelser for de ansatte.</li> <li>• Overslag over økonomi, herunder forslag til drifts- og anlægsbudget.</li> </ul> <p>Hovedformålet er:  <b>At omdanne feriekolonien Bøtø Strandpark til et multifunktionelt center for trivsel og sundhed for Ballerup Kommunes borgere og ansatte.</b></p> <p>Projektskitserne folder sig ud i 2 spor. Et der omhandler forslag til nye projekter og aktiviteter, der understøtter hovedformålet, og et der omhandler den bygningsmæssige modernisering.</p> <p>Den bygningsmæssige modernisering beskrives her som et resultatmål, der tjener til at opfylde den del af målsætningen, der omhandler feriekolonien som kursuscenter. Moderniseringen vil senere blive beskrevet som et selvstændigt projekt i samarbejde med Ejendomme.</p>
4.	<b>Resultatmål og succeskriterier</b>  <b>1. Aktiviteter og projekter der understøtter formålet.</b>  1.1 Ophold for børnefamilier med "opdragelsesproblemer", hvor disse giver sig til udtryk hos børnene i form af vanskeligheder med adfærd, kontakt og trivsel. Et koncept udvikles i et samarbejde imellem Skole

& Unge, PPR og Job & Familie.

*Succeskriterie: Der afholdes et årligt ophold på en uge for børnefamilier i målgruppen.*

1.2. Ophold for børn med vægtproblemer og deres familier. Dette er i dag anerkendt som en af de store sundhedsmæssige udfordringer. Et projekt udvikles i et samarbejde imellem Sundhed & Forebyggelse, Skole & Unge, Job & Familie, Kultur & Fritid og evt. interesserede frivillige foreninger.

*Succeskriterie: Der afvikles et forløb på 3x14 dage for et antal børn i løbet af et år. Børnenes familier deltager i de weekends, der falder i projektperioden. Projektet medfører ændringer i kostvaner hos de implicerede børn med varigt vægttabe til følge.*

1.3 Fortsat udvikling af aktiviteter for pensionister. En stor gruppe pensionister søger i dag meningsfulde fællesskaber med indhold for både "krop og sjæl", og hvor mulighederne for at etablere netværk er til stede. Kolonien kunne fint danne ramme om højskolelignende aktiviteter for pensionister. Et projekt udvikles i et samarbejde imellem Sundhed & Forebyggelse, Kultur & Fritid og Job & Familie.

*Succeskriterie: Der etableres en projektgruppe med deltagelse af forskellige pensionistinteressegrupper. Denne projektgruppe udvikler forslag til indhold for en pensionisthøjskole på 1-2 ugers varighed.*

*Der afholdes pensionisthøjskole i 2010 for 50 deltagere.*

1.4. Fortsatte feriekolonitilbud til udsatte grupper af børn og unge. Det er en realitet, at en større gruppe børn og unge er ramt af relativ fattigdom, og dermed også i begrænset omfang er beskæftiget i skolesommerferien. Et koncept for udviklingen af en "summer – camp" udarbejdes i et samarbejde imellem Skole & Unge, Job & Familie og Kultur og Fritid.

*Succeskriterie: Der afholdes en årlig feriekoloni for 50 børn, hvor sociale indikationer dokumenterer, at netop disse børn har særligt behov for en god sommerferieoplevelse.*

1.5. Ophold for unge der vurderes at være i målgruppen for det kriminalpræventive arbejde. Der kan være tale om unge, som er i fokus for det opsøgende team eller på anden måde er genstand for indsatser indenfor rammerne af SSP samarbejdet.

1.6. Udearealerne har mulighed for at blive omdannet til et spændende og udfordrende aktivitetsmiljø, hvor forhindringer af varierende sværhedsgrad vil kunne medvirke til at understøtte ambitionen om at være den sundeste kommune i 2010. Det foreslås, at der etableres et tværgående projekt med repræsentation af Sundhed & Forebyggelse, Kultur & Fritid, Skole & Unge og Ejendomme. Såfremt arealet bliver tilstrækkeligt attraktivt kunne det overvejes at stille kolonien og arealet til rådighed for virksomheder med

bopæl i Ballerup Kommune som ønsker at gøre en særlig indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og trivsel.

*Succeskriterie: Der udarbejdes i løbet af 2010 et realistisk projekt for udearealernes anvendelse.*

1.7. Udarbejdelse af kommunikationsstrategi for kolonien, herunder:

- Udvikling af IT baseret bookingsystem
- Udvikling af hjemmeside
- Udarbejdelse af informationsmateriale
- Skabe presseomtale om visionerne for koloniens anvendelse

1.8. **Kolonien som kursuscenter.**

Kolonien skal i højere grad anvendes til kurser og døgnmøder for forskellige afdelinger og institutioner i Ballerup Kommune. I dag bliver kolonien kun i begrænset omfang benyttet af personalet i Ballerup Kommune. Med tanke på hvor mange døgnmøder, internatseminarer, arbejdskonferencer mm. forskellige afdelinger i organisationen og decentrale institutioner i dag tilkøber andre steder, skal feriekolonien med få justeringer fremover være et fuldgældigt alternativ, der kan konkurrere med kommercielle udbydere på pris og kvalitet. Dette ville betyde en besparelse for den enkelte afdeling og en indtægt for kolonien.

Som forudsætning for at kunne tilbyde kolonien som kursuscenter skal der skabes et passende antal enkeltværelser med tilhørende bade- og toiletfaciliteter af "kursuscenter standard".

*Succeskriterier: Der afholdes et stigende antal kurser, seminarer eller døgnmøder.*

2. Modernisering af de bygningsmæssige rammer

2.1. Det bringes i forslag, at bygning 6 nedrives, og at der på det eksisterende fundament opføres enten 10 helårsisolerede gæstehytter med selvstændigt bad og toilet eller en vinkelbygning af pavillionstandard, der vil kunne fungere som enkeltværelser (eller dobbeltværelser) i forbindelse med interne kurser, konferencer, seminarer mm. Der er rigeligt plads på grunden til denne løsning, uden at det dermed går udover udnyttelsen af udearealerne.

- Modernisering af bygningerne 3 og 4 som inkluderer maling lettere snedker og tømrer opgaver og renovering af toilet- og bade faciliteter.
- Modernisering af bestyrerboligen. Boligen trænger til en generel opfriskning og køkken skal udskiftes. Det foreslås, at udgifterne pålægges den fremtidige leje.
- Etablering af aktivitetskøkken. Det er et stort ønske, at der skabes mulighed for at kunne involvere børnene i madlavningen. Et forslag udarbejdes i samarbejde med Ejendomme.

5.	<p><b>Tidsplan og milepælsplan</b> Tidsrammer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Løbende <ul style="list-style-type: none"> <li>– Iværksætte de forslag til tiltag, der ligger inden for de nuværende rammer (ældreinitiativer, familier med opdragelsesproblemer og tilbud til de overvægtige børn)</li> </ul> </li> <li>• September <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kvalificeret forslag til fremtidig anvendelse af Bøtø, herunder detaljeret driftsbudget ved forskellige scenarier</li> <li>– Forslag til anlægsøkonomi samt etape opdelt projekt (bygning 3+4, ny bygning 7/hytter, opgradering til kursus ejendom, udearealer)</li> </ul> </li> <li>• Oktober <ul style="list-style-type: none"> <li>– Indgåelse af politisk aftale om projekt vedrørende den fremtidige anvendelse (del af servicestrategien)</li> </ul> </li> <li>• Oktober <ul style="list-style-type: none"> <li>– Etablering af projektaftale, herunder projektorganisation (administrativt tiltag)</li> </ul> </li> <li>• December 2009 - primo 2010 <ul style="list-style-type: none"> <li>– Forelæggelse af konkret projekt til politisk beslutning</li> <li>– Påbegynde anlæg</li> <li>– Påbegyndelse af realisering af den fremtidige anvendelse i takt med renoveringen/udvidelsen og i overensstemmelse med de politiske beslutninger</li> </ul> </li> <li>• Marts 2010 <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ansættelse af ny bestyrer</li> </ul> </li> </ul>
6.	<p><b>Projektøkonomi</b> Det besluttet af de enkelte fagudvalg, i hvilket omfang de ønsker at iværksætte de enkelte aktiviteter. Aktiviteterne finansieres indenfor de ansvarlige udvalgs rammer. Da der er tale om tværgående aktiviteter vil der, for nogle af projekternes vedkommende blive tale om joint ventures, hvor flere udvalg forventes at bidrage solidarisk.</p> <p>Opjustering af inventar bl.a. til at imødekomme behov ved fremtidige kurser anslås til ca. 500.000 kr.</p> <p>Moderniseringsprojektets økonomi retter sig imod de forslåede bygningsmæssige ændringer. Modernisering af bygningerne 3 og 4 anslås til ca. 500.000 kr.</p> <p>Nedrivning af eksisterende bygning 6 og etablering af nye værelser anslås til ca. 3 mio. kr. Denne del udskydes til et tidspunkt, hvor de nødvendige ressourcer er til rådighed.</p>

7.	<p><b>Forslag til projektorganisering</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sammensætning af projektets styregruppe. Direktør Dorrit Christensen, Direktør Søren Krøigaard, Ungeleder Erik Vestergaard</li><li>• Projektejer. Direktør Dorrit Christensen</li><li>• Projektleder. Ungeleder Erik Vestergaard</li><li>• Projektgruppe. Erik Vestergaard, Christian Kunsemüller, Peter Bøgelund, Henrik Povl Eriksen, Flemming Olsen, Sidsken Henningsen, Tom Gerner Jensen, Mai Henriksen. Projektgruppens medlemmer deltager med udgangspunkt i relevanskriterie.</li></ul>
----	---