



Til Økonomiudvalget

10-01-2008

Økonomiudvalgets §12-erklæring vedr. Klubhuspavillion og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej

Sagsnr.
2007-115503

Dokumentnr.
2007-490682

Kultur- og fritidsudvalget har anmodet om Økonomiudvalgets udtalelse i sagen om finansiering af Klubhuspavillion og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej. Økonomiforvaltningen udtaler sig på baggrund af nedenstående.

Sagsbehandler
Mads Udby Olesen

Baggrund

Der er afsat 3,9 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til finansiering af projektet. Finansieringsbehovet har dog vist sig reelt at være 5,9 mio. kr. Udgifterne er således ikke budgetteret korrekt. Merudgifterne skyldes for det første en ekstraudgift til jordarbejde m.v. For det andet skyldes merudgiften, at omkostningen forbundet med klubhuspavillonen er steget, da etableringen af den efterfølgende besluttede kunstgræsbanen på Kulbanevej har det medført, 1) at klubhusets placering har skullet ændres – og dermed omprojekteres, 2) at klubhuset dermed får helårsdrift med krav om isolering og opvarmning, 3) at pavillonbyggeriet er blevet forsinket – og udgifterne dermed steget.

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende budgettering og finansiering

Beslutningen om opførelsen af kunstgræsbanen (BR 67/06) er truffet efter beslutningen om bevilling af midler til klubhuspavillonen (BR 664/05). Kultur- og Fritidsudvalget informerede i forbindelse med vedtagelse af kunstgræsbanen ikke BR om, at sagens gennemførelse ville medføre en fordyrelsen af projektet vedrørende klubhuspavillonen.

Økonomiforvaltningen indstiller på den baggrund, at det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre, at Borgerrepræsentationen gøres opmærksom på, når aktuelle beslutninger medfører merudgifter i forbindelse med tidligere besluttede aktiviteter, og anviser dækning for merudgifterne.

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende overførsel af midler

Restfinansieringen på 2 mio. kr. i den aktuelle sag søger Kultur- og Fritidsudvalget med sin beslutning sikret på to måder. Dels overføres der 1 mio. kr fra projektet vedrørende Minikunstgræsbaner (KFU 519/2007), dels forudsætter Kultur- og Fritidsudvalget, at en del af finansieringen sikres gennem overførsel af 1 mio. kr. forventede ubrugte midler fra budget 2007.

Økonomiforvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 46
1599 København V

Telefon
3366 2313

E-mail
muo@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

midler, som er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen eller vedr. opsparring i decentrale institutioner, kan forventes overført til næste budgetår. Øvrige midler vil indgå i den ordinære overførselssag som frie midler, og Borgerrepræsentationen vil her kunne prioritere midlerne anderledes end indstillet af udvalgene.

Kultur- og Fritidsudvalget kan på den baggrund ikke siges at have sikkerhed for den del af finansieringen, som hviler på forudsætningen af overførte uforbrugte midler, dels da det endelige regnskab ikke forligger endnu, dels da den politiske beslutningen om midlernes eventuelle overførsel først træffes senere.

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende byudvikling
Trafikstyrelsens baneprojekt mellem København og Ringsted vil eventuelt komme til at gå ind over det areal, der er udpeget til den nye klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane ved Kulbanevej.

Hvorvidt de planlagte boldbaner og klubhus berøres af baneprojektet København-Ringsted afhænger af hvilken linieføring staten vælger.

Hvis staten vælger at udbygge den eksisterende bane København-Roskilde-Ringsted berøres de planlagte boldbaner og klubhus ikke.

Hvis staten vælger at bygge en ny bane København-Køge-Ringsted vil linieføringen for den nye bane passere gennem de planlagte boldbaner. Muligheden for fortsat at have boldbaner i området herefter, vil afhænge af statens valg af anlægsmetode for Ringstedbanen.

Der er endnu ikke taget stilling til om banen i givet fald skal gå via Roskilde (udbygningsløsning) eller Køge (nybygningsløsning). Denne beslutning træffes i 2009 når Trafikstyrelsen har gennemført en VVM for begge de to løsninger.

Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, ved at foreslå en pavillonløsning, har muliggjort en eventuel senere nødvendig flytning af klubhuset.