

14. Driftsforudsætninger for Fælledbadet og Bellahøj Svømmehal (2008-79845)

Økonomiforvaltningen har foretaget rammekorrektioner i Kultur- og Fritidsudvalgets budget i forbindelse med ændret anvendelse af Fællesbadet og åbningen af Bellahøj Svømmehal. Kultur- og Fritidsforvaltningen er ikke enig i de foretagne rammekorrektioner.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at 4,1 mio. kr. til fortsat drift af Fælledbadet indgår i forhandlingerne om budget 2009 og fremad
2. at 1,2 mio. kr. til nedtagning af overdækning og halvårsdrift af Fælledbadet indgår i forhandlingerne om budget 2009
3. at 1,0 mio. kr. til fuld drift af Bellahøj Svømmehal indgår i forhandlingerne om budget 2009 og fremad
4. at 2,6 mio. kr. til start og drift af Bellahøj Svømmehal indgår i forhandlingerne om budget 2009.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det anbefales at sammenholde budgetønskerne med vedlagte notat.” Driftsforudsætninger for Fælledbadet og Bellahøj Svømmehal”. Bilaget redegør for Økonomiforvaltningens vurdering af budgetønskerne.

Det forudsættes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen finder de nødvendige driftsmidler til de to faciliteter inden for egne ramme, såfremt budgetønsket ikke imødekommes i aftalen for budget 2009.

Derudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form

Problemstilling

I 2009 åbner den nye Bellahøj Svømmehal, og overdækningen af Fælledbadet ophører. Som følge heraf skal Kultur- og Fritidsudvalgets ramme korrigeres.

Fælledbadet

I forslag til budget 2009 er Kultur- og Fritidsudvalgets budget ved en rammekorrektion reduceret med 6,2 mio. kr. (p/l 2009), svarende til udgiften til den nuværende helårsdrift. Kultur- og Fritidsforvaltningen har imidlertid opgjort udgifterne ved en fortsat drift af badet som friluftsbad til 4,1 mio. kr. årligt. Hertil kommer engangsudgifter på 1,2 mio.kr. ved nedtagning af overdækningen og delvis drift i 2009.

Bellahøj

Økonomiforvaltningen anerkender Kultur- og Fritidsforvaltningens beregning af driftsbudgettet, idet en del af korrektionen dog skal gennemføres særskilt i forhold til huslejemodellen for Københavns Ejendomme.

Økonomiforvaltningen foretager imidlertid en reduktion af budgettet med 1 mio. kr. (Helårseffekt, 09-pl). Dette skal ses i sammenhæng med budget 2005, hvor Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at spare driften af badet væk.

De 1 mio. kr. er imidlertid anvendt til driften af Helgoland, som Kultur- og Fritidsudvalget modtog uden driftsmidler fra Københavns Idrætsanlæg. Der mangler således 1 mio. kr. i budgettet.

Økonomiforvaltningen har derudover ikke anerkendt startudgifter for Bellahøj Svømmehal, eksempelvis ansættelse af personale til opstart af hallen og nødvendigt materiel til drift for 2,6 mio. kr.

Samlet mangler der 8,9 mio. kr. i udvalgets ramme for 2009 (helårseffekt og med engangsudgifter). I årene fremover vil Kultur- og Fritidsforvaltningen mangle 5,1 mio. kr. for at kunne drive faciliteterne, jf. bilag 1 og 2.

Løsning

Fælledbadet

Der er 2 muligheder:

- 1) Midlerne tilvejebringes i budget 2009
- 2) Badet lukkes medio 2009

Forvaltningen foreslår, at midlerne tilvejebringes ved budgetforhandlingerne 2009.

Bellahøj Svømmehal

Der er 2 muligheder:

- 1) Midlerne tilvejebringes i budget 2009
- 2) Driften (åbningstiden) tilpasses det nedskrevne driftsbudget

Forvaltningen foreslår, at midlerne tilvejebringes ved budgetforhandlingerne 2009.

Økonomi

Der henvises til indstillingen.

Videre proces

Henvises til budgetforhandlingerne 2009.

Carsten Haurum

Mads Kamp Hansen

Oversigt over politisk behandling

Driftsforudsætninger for Fælledbadet og Bellahøj Svømmehal

Økonomiforvaltningen har foretaget rammekorrektioner i Kultur- og Fritidsudvalgets budget i forbindelse med ændret anvendelse af Fællesbadet og åbningen af Bellahøj Svømmehal. Kultur- og Fritidsforvaltningen er ikke enig i de foretagne rammekorrektioner.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at 4,1 mio. kr. til fortsat drift af Fælledbadet indgår i forhandlingerne om budget 2009 og fremad
2. at 1,2 mio. kr. til nedtagning af overdækning og halvårsdrift af Fælledbadet indgår i forhandlingerne om budget 2009
3. at 1,0 mio. kr. til fuld drift af Bellahøj Svømmehal indgår i forhandlingerne om budget 2009 og fremad
4. at 2,6 mio. kr. til start og drift af Bellahøj Svømmehal indgår i forhandlingerne om budget 2009.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. august 2008

Indstillingen blev godkendt.

bilag

[Bilag 1 - Notat om tilskud til svømmefaciliteter](#)

[Bilag 2. Vurdering af evt. rammeløft til KFU ifbm. driften af 3 idrætsanlæg.DOC](#)

[Notat t. ØU om Driftsforudsætninger for Fælledbadet og Bellahøj Svømmehal](#)

