



### **Vurdering af evt. rammeløft til KFU ifbm. driften af 3 idrætsanlæg**

07-08-2008

Kultur- og Fritidsforvaltningen har fremsendt vedlagte notat, hvori der argumenteres for, at Kultur- og Fritidsudvalget fra 2009 og frem gives rammeløft til drift af tre særskilte idrætsanlæg. De tre idrætsanlæg er:

Sagsnr.  
2008-96518

Dokumentnr.  
2008-419110

- Fælledbadet
- Bellahøj Svømmehal
- Vanløse Hallen

Sagsbehandler  
Mads Udby Olesen

Kultur- og Fritidsforvaltningen argumenterer for, at udvalget gives et rammeløft svarende til udgifterne angivet i nedenstående tabel.

Driftsudgifter (1000 kr. 2009 p/l)	2009	2010
Fælledbadet	5.330	4.102
Bellahøj svømmehal	14.450	19.619
Vanløse hallen	625	625
<b>I alt</b>	<b>20.405</b>	<b>24.346</b>

Økonomiforvaltningen forholder sig i nedenstående til finansieringen af driftsudgifterne forbundet med hvert af de tre anlæg og afgiver på den baggrund et revideret indstilling til rammeløftets størrelse. Det bemærkes, at udgifterne i 2008 ikke behandles i nærværende notat,

#### **Center for Økonomi**

Rådhuset, 2. sal, 34  
1599 København V

Telefon  
3366 2313

E-mail  
muo@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

www.kk.dk

men er håndteret særskilt.

#### *Fælledbadet*

Med vedtagelsen af renoveringen af Øbro Svømmehal, besluttede borgerrepræsentationen i 1998 at give Kultur- og Fritidsudvalget et rammeløft til drift af fælledbadet som overdækket anlæg indtil færdiggørelsen af Øbro Svømmehal (BR 581/98). Med indgåelsen af aftalen om budget 2004 blev det vedtaget, at rammeløftet til Kultur- og Fritidsudvalget og dermed tidsrummet for fælledbadets overdækning skulle forlænges indtil Bellahøj Svømmehal står færdigt. Bellahøj Svømmehal står færdig medio 2009, hvorimod rammeløftet til Kultur- og Fritidsudvalget af tekniske årsager ophører med udgangen af 2008. Dette efterlader et finansieringsbehov for Kultur- og Fritidsudvalget svarende til driftsudgifterne i første halvår af 2009.

Økonomiforvaltningen er enig i, at Kultur- og Fritidsudvalget som følge af Borgerrepræsentationens tidligere beslutninger skal kompenseres herfor.

I sin beregning af hvor stort et rammeløft, der bør gives i 2009, medtager Kultur- og Fritidsudvalget udover udgifterne til halvårsdriften af det overdækkede anlæg også udgiften på 1,87 mio. kr. (2009 p/l) til driften af det ikke overdækkede anlæg i den resterende del af 2009. Jf. vedlagte Indstilling (BR 581/98) og det tilhørende bilag er det tildelte rammeløft dog kun til dækning af nettodriftsudgiften ifbm. overdækningen. Dette skyldes, at Kultur- og Fritidsudvalget før overdækningen havde midler til at drive det ikke overdækkede anlæg placeret på Københavns Idræts driftsramme. Disse midler ligger stadig i udvalgets ramme til drift af idrætsanlæg. Økonomiforvaltningen vurderer på den baggrund, at udgiften til drift af friluftsbadet uden overdækning i andet halvår af 2009 ikke skal kompenseres med et rammeløft. Økonomiforvaltningen vurderer i tråd hermed, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke skal gives et varigt rammeløft til afholdelse af denne udgift fra 2010 og frem.

Kultur- og Fritidsudvalget medtager i øvrigt i sine beregninger af rammeløftet i 2009 udgifterne på 245.000 kr. (2009 p/l) til nedtagning af anlæggets overdækning. Denne udgift er ikke en del af driftsomkostningerne og vurderes således ikke at være omfattet af Borgerrepræsentationens beslutning om rammeløft til Kultur- og Fritidsudvalget.

På baggrund af ovenstående indstiller Økonomiforvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget gives et rammeløft i 2009 til drift af det overdækkede fælledbad på 3,219 mio. kr. (2009 p/l).

#### *Bellahøj Svømmehal*

Økonomiforvaltningen er enig i, at Kultur- og Fritidsudvalget som

følge af Borgerrepræsentationens beslutning (BR 360/04) skal kompenseres for driftsudgifterne forbundet med Bellahøj Svømmehal. Økonomiforvaltningen bemærker dog indledningsvist, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2004 overfor Borgerrepræsentationen tilkendegav, at de samlede driftsudgifter (modregnet indtægter) for Bellahøj Svømmehal og Valby Vandkulturhus ville beløbe sig til ca. 24.03 mio. kr. (2009 p/l). Altså ca. 12 mio. pr. facilitet (BR 360/04). Den af Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslåede helårsudgift er på 19,62 mio. kr. Dette beløb omfatter dog en post på 7,35 mio. kr., som betales i husleje til KEjd. KEjd har efterfølgende oplyst, at den rette størrelse på denne post er 13,5 mio. kr. årligt, som vedrører basishuslejen, dvs. de rene lejeomkostninger. Denne udgift vil blive modsvaret af en indtægt på KEjds bevilling og være udgiftsneutral for kommunen. De tilhørende rammekorrektioner vil ske automatisk i forbindelse med KEjds fremlæggelse af sager vedr. huslejekorrektioner. Der skal således ikke gives separat rammeløft herfor. Herudover vil Kultur- og Fritidsudvalget have huslejeudgifter til vedligeholdelsesbidrag, administrationsbidrag og driftsudgifter, herunder skatter mv. Disse udgifter skønnes af KEjd at ville udgøre 3,9 mio. kr. årligt (2009 p/l). Kultur- og Fritidsudvalgets gives et rammeløft svarende hertil (heri indgår udgifter vedrørende driftsudgifter dækningsafgifter og forsikring, men ikke evt. yderligere forbrugsudgifter).

Økonomiforvaltningen indvender i øvrigt, at de tidligere driftsudgifter til Ballahøj Badet skal jf. BR 360/04 skal indgå i det nye anlægs driftsbudget og skal således modregnes i rammeløftet. Dette er ikke tilfældet i Kultur- og Fritidsforvaltningens fremsendte beregninger. Kultur- og Fritidsforvaltningen har oplyst, at driftsudgifterne til eksisterende facilitet er på 1,03 mio. kr. (2009 p/l)

På baggrund af ovenstående indstiller Økonomiforvaltningen, at der gives et rammeløft til Kultur- og Fritidsudvalgets drift af Bellahøj Svømmehal. Rammeløftet fra 2010 og frem, hvor anlægget er i drift hele året beregnes som følger:

	<b>Udgift (1.000 kr. 2009 p/l)</b>
Beregnete driftsudgifter	19.620
÷ KFF-beregnet huslejeudgift til KEjd	-7.350
+ Genberegnet netto huslejeudgift	3.900
÷ Eksisterende driftsbudget	-1.031
<b>Rammeløft</b>	<b>15.139</b>

Økonomiforvaltning indstiller derudover, at rammeløftet i 2009 fastsættes til halvdelen af det ovenfor beregnede beløb. Således omfatter det afsatte beløb ikke, som foreslået af Kultur- og

Fritidsforvaltningen, udgifter til etableringsomkostninger til inventar, rengøringsvogne, bundsugere mm. Det er Økonomiforvaltningens vurdering at disse udgifter ikke er driftsudgifter, med bør finansieres af facilitetens anlægsbudget.

#### *Vanløse Hallen*

Der er i 2005 truffet beslutning af Borgerrepræsentationen om, at der ”...afsættes 522.600 kr. fra det tidspunkt idrætshallen står færdig, som et rammeløft svarende til Kultur- og Fritidsforvaltningens andel af udgifterne til drift af idrætshallen.” (BR 371/05). Fremskrives dette til 2009 niveau beregnes rammeløftet til 597.935 på årsbasis. Økonomiforvaltningen indstiller på den baggrund, at Kultur- og fritidsudvalget gives rammeløft svarende hertil fra 2009 og frem.

#### *Samlet rammeløft*

Økonomiforvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående argumentation, at Kultur og Fritidsudvalget gives rammeløft svarende til nedenstående driftsudgifter.

Driftsudgifter (1000 kr. 2009 p/l)	2009	2010	2011
Fællebadet	3.219	0	0
Bellahøj svømmehal	7.570	15.139	15.139
Vanløse hallen	598	598	598
<b>I alt</b>	<b>11.387</b>	<b>15.737</b>	<b>15.737</b>