



13-08-2008

Sagsnr.
2008-79845

Dokumentnr.
2008-428807

Sagsbehandler
Mads Kamp Hansen

Bilag om drift af Fælledbadet og Bellahøj Svømmehal

Kultur- og Fritidsforvaltningen har anmodet Økonomiforvaltningen om rammekorrektioner i forbindelse med ændret anvendelse af Fællesbadet og åbningen af Bellahøj Svømmehal.

Økonomiforvaltningen har inddraget rammekorrektioner før kommunaliseringen af Københavns Idrætsanlæg i vurderingen af rammekorrektionerne.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at rammekorrektioner i tiden forud for kommunaliseringen af Københavns Idrætsanlæg ikke skal påvirke Kultur- og Fritidsudvalgets ramme
2. at 3,1 mio. kr. til opstart af Bellahøj Svømmehal indgår i forhandlingerne om budget 2009
3. at 2,1 mio. til fortsat drift af Fælledbadet indgår i forhandlingerne om budget 2009

Fritid & Idræt

Flæsketorvet 68
Postboks 217
1501 København V

Telefon
33 66 38 99

Telefax
3366 7062

Direkte telefon
3366 3899

E-mail
madska@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780393

www.kk.dk

Problemstilling

I 2009 starter den nye Bellahøj Svømmehal op, mens overdækningen af Fælledbadet ophører. Som følge heraf skal Kultur- og Fritidsudvalgets ramme korrigeres for disse ændringer.

Økonomiforvaltningen har imidlertid inddraget rammekorrekationer i tiden før kommunaliseringen af Københavns Idrætsanlæg i vurderingen af rammekorrekationerne.

Derudover har Økonomiforvaltningen ikke anerkendt opstartsudgifter ifm. Bellahøj

Samlet mangler der således 5,2 mio. i udvalgets ramme for 2009 og 5,1 mio. årligt i de kommende år for at kunne drive faciliteterne.

Fælledbadet

Driften af den midlertidige overdækning af Fælledbadet er gået ud og ind af budgettet i flere omgange, senest med BR beslutning (BR 312/03). Beløbet indgik i driften af det nu lukkede Københavns Idrætsanlæg. Det var naturligvis forudsat at udgifterne til driften af badet i vintersæsonen skulle bortfalde, når overdækningen af badet ophørte.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har opgjort udgifterne ved en fortsat drift af badet til 4,1 mio. årligt. I forslag til budget 2009 er Kultur- og Fritidsudvalgets budget ved en rammekorrektion reduceret med 6,2 mio. (p/1 2009).

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal ikke afvise at der er sket en fejl med denne rammekorrektion, som imidlertid ligger i det nu lukkede KIs tid. Forvaltningen kan imidlertid konstatere at driftsudgifterne til badet i sommerhalvåret forventes at være 4,1 mio.

Økonomiforvaltningen anerkender at badet skal drives i 1. halvår 2009 og foreslår derfor et beløb 3,2 mio. til drift i 2009. I dette beløb indgår heller ikke midler til at KFF kan fjerne overdækningen.

Bellahøjbadet

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

Økonomiforvaltningen foretager imidlertid en korrektion af budgettet med 1 mio. (09-pl), da dette budget oprindeligt var på anlægget. Dette skal ses i sammenhæng med budget 2005, hvor KFU besluttede at spare driften af badet væk. Beløbet var 900.000 (05-pl).

Dette var en ændring af KIs forslag, der foreslog at Bavnehøj skulle spares væk, men i forventning om at Bellahøj snart skulle renoveres og Bavnehøj kun lukkes i en kortere periode, sparede man dette.

Da Bavnehøj imidlertid var ude af stand til at åbne har KI og senere KFF anvendt pengene til drift af Bellahøj.

I 2008 er midlerne overført til drift af Helgoland, som KFF modtog fra KI uden driftsmidler.

Herudover har KFF anmodet om at der i 2009 - i lighed med opstart af andre nye anlæg - anvendes en del af driftsbevillingen til indkøb af nødvendigt driftsudstyr og opstart af personale. KFF har anmodet om hhv. mio. kr. 2,3 og 1,1 hertil.

Løsning

Fælledbadet

- 1) Midlerne tilvejebringes ifm. budget 2009
- 2) Badet lukkes medio 2009

Bellahøj

- 1) Midlerne tilvejebringes ifm. budget 2009
- 2) Driften tilpasses det nedskrevne driftsbudget

Økonomi

Mankoen kan opgøres således (p/l 2009)

	Bellahøj	Fælledbadet
2009	3,1	2,1
2010	1,0	4,1

Videre proces

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.