

16. Status for genopretningsplan og udmøntning af midler til gennemførelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg i 2008 (2007-76278)

Der gives status for genopretningsplanen for idrætsanlæg ligesom de midler, der er afsat til genopretningsplanen for idrætsanlæg i 2008, skal udmøntes.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling i 2008 på 60,5 mio.kr (p/l 2008) til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme, konto 0.32.31.3 til genopretning af idrætsanlæg, jf. BR 192/07, bilag 2, samt
2. at der anvises dækning på Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbevilling Københavns Ejendomme 2008, konto 0.32.31.3,

Det bemærkes, at anlægsbevillingen på 60,5 mio. kr. til genopretningsplanen for idrætsanlæg gives under forudsætning af, at der - såfremt de i Budget 2009 annullerede anlæg fortsat ønskes gennemført af Kultur- og Fritidsudvalget - foretages annulleringer inden for egen ramme, modsvarende anlægssum og periodisering, samt at der ligeledes, såfremt udskudte anlægsprojekter ønskes gennemført efter den oprindelige tidsplan, foretages udskydninger modsvarende disses anlægssum og periodisering.

Det bemærkes endvidere, at måltallet for bruttoanlægsudgifterne gælder for udvalgenes anlægsprojekter under ét, og at udvalgene kan afholde de nødvendige udgifter på de konkrete projekter i 2009, såfremt anlægsbevilling er givet, og at udvalget overholder det samlede måltal.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Udmøntning af Genopretningsmidler Idrætsanlæg 2008 og 2009

Den 10. maj 2007 godkendte Borgerrepræsentationen indstillingen ”Prioritering a midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009” (BR 192/07) Der blev givet i alt 102,1 mio.kr til 2007, og 70,0 mio.kr til henholdsvis 2008 og 2009, heraf 63,2 mio. kr. til anlæg. Med indstillingen blev hele driftsbevillingen og anlægsbevillingen til 2007 udmøntet. Nu resterer det afsatte beløb til 2008 at blive udmøntet, så de igangværende genopretningsarbejder fastholdes.

Status på Genopretningsplan Idrætsanlæg 2007 – 2009 og det videre forløb

Med udgangspunkt i bevilling til Genopretning af Idrætsanlæg 2007 – 2009 (BR422/05) har KEjd

gennemført en status over de igangsatte projekter i 2007 og 2008. Forbrugte midler på de enkelte aktiviteter på de enkelte anlæg følger planen og der er ikke afgivelser der giver anledning til væsentlige omprioriteringer.

For at sikre en fuldstændig genopretning af idrætsanlæggene vil der skulle bevilliges yderligere midler i fremtidige budgetforhandlinger. Det ikke finansierede genopretningsbehov er samlet i Genopretningsplan Idrætsanlæg 2010-2011 (bilag 1). Dertil kommer en vurdering af behovet for kunstgræsbaner (bilag 2) samt en række yderligere ønsker fra brugerne samlet i en udviklingsplan (bilag 3).

Løsning

Udmøntning af Genopretningsmidler Idrætsanlæg 2008 og 2009

Arbejderne på idrætsanlæggene skrider frem som planlagt, og Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller, at det afsatte beløb for 2008 udmøntes. Oprindeligt var der afsat 63,19 mio.kr (p/l 2007) til anlægsprojekter. Siden vedtagelsen i maj 2007 har bestiller ønsket, at reoveringen af Svanemølleanlægget blev tilføjet (2,813 mio.kr) genopretningsplanen. Beløbet finansieres ved at anvise besparelser på andre projekter.

I forbindelse med BR 306/08 den 11. maj 2008 blev arbejder for i alt 4,59 mio. kr. på Sundby Bad udskudt til 2009. Derfor anmodes om udmøntning af 60,5 mio.kr (p/l 2008).

Status på Genopretningsplan Idrætsanlæg 2007 – 2009 og det videre forløb

Genopretningen af idrætsanlæggene tager udgangspunkt i investeringsoversigten for Idrætsanlæg (BR422/05). Investeringsoversigten viste, at der var et umiddelbart investeringsbehov på 445 mio. kr. (p/l 2005) og strakte sig over 5 år. I forbindelse med budget 2006 blev der afsat 80 mio. kr. til genopretning, og det blev samtidig vedtaget, at kunstgræsbaner skulle være en del af genopretningen. I budget 2007-09 er der afsat yderligere 242 mio. kr (p/l 2007).

Københavns Ejendomes gennemgang af status på de igangsatte projekter i 2007 og 2008 viser, at forbrugene på de enkelte aktiviteter på anlæggene følger planen. Der er ingen afgivelser, der giver anledning til omprioriteringer. Med udgangspunkt i tallene for 2007 og 2008 forventes de planlagte aktiviteter og tilhørende estimater at holde stik.

Yderligere, ikke-finansierede, behov

I foråret 2008 har Københavns Ejendom foretaget en revision af genopretningsbehovet. I denne revision indgår behov som følge af øget nedslidning, en opdatering af prisniveau - herunder erfaringer fra de hidtil gennemførte reoveringsarbejder, korrektion for enkeltbevillinger, ligesom kunstgræsbaner indgår.

Analysen viser, at der er et finansieringsbehov på ca. 275 mio. kr. (p/l 2008), som skal anvises i 2009-11 for at færdiggøre reoveringen.

Gennemgangen er udført ved intern revision samt bistand fra ekstern rådgiver. Der er foretaget en koordinering med den eksisterende Stadionplan. Der er ikke i genopretningsplanen taget hensyn til en ændret fremtidig anvendelse af idrætsarealerne, hvilket vil få betydning for reoveringsbehovet

eksempelvis i Kløvermarken og Valby Idrætspark. Med udgangspunkt i gennemgang og prissætningen af udskudte genopretningsaktiviteter er finansieringsbehovet på ejendomsmassen opgjort til 193,9 mio. kr (p/l 2008) og finansieringsbehovet til 19 stk. kunstgræsbaner er vurderet til 80,5 mio. kr. (p/l 2008). I alt er finansieringsbehovet for færdiggørelsen af genopretningen af de Københavnske Idrætsanlæg 274,4 mio. kr. (p/l 2008). Priserne er estimater og kan afvige i takt med ændringer i vedligeholdelsesstanden og prisudvikling i markedet.

Bestillerenheden i Kultur- og Fritidsforvaltningen har med hjælp fra de enkelte idrætsanlægs brugerbestyrelser og personalet på anlæggene udfærdiget 'Udviklingsplaner for københavnske idrætsanlæg' med en lang række ønsker samt behov for modernisering af de enkelte anlæg. Ved gennemførelsen af en kvalitetssikring af alle de opgjorte ønsker, via ekstern rådgiver, er det samlede behov for midler til ønsker og moderniseringer opgjort til 374,8 mio. kr. (p/l 2008).

I nedenstående tabel er det ikke-finansierede behov opgjort.

Tabel 1: Ikke-finansierede behov og ønsker

Aktivitet	Alle beløb er angivet i p/l 2008
Færdiggørelsen af genopretningsplan Idrætsanlæg inkl. etablering af nye kunstgræsbaner	274,4 mio. kr.
Finansieringsbehov af udviklingsplan	374,8 mio. kr.

Københavns Ejendomme har i forbindelse med investeringsplanen (BR477/05) fra 2005 vurderet, at der skal anvendes op til 50 mio. kr. årligt (p/l 2005), når anlæggene er genoprettet for at opretholde et normalt vedligeholdelsesniveau.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har indmeldt budgetønske i forbindelse med budget 2009 på en fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg.

Økonomi

Udmøntning af Genopretningsmidler Idrætsanlæg 2008 og 2009

Beløbet finansieres af Københavns Ejendommers rådighedsbevilling, konto 0.32.31.3.

Videre proces

Såfremt Kommunens budgetforhandlinger resulterer i nye midler til forsættelsen af genopretningsplanen vil Københavns Ejendomme forelægge detaljeret oversigt over projekter på den enkelte ejendom samt tidsplan.

Carsten Haurum

Karen Mosbech

Oversigt over politisk behandling

Status for genopretningsplan og udmøntning af midler til gennemførelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg i 2008

Der gives status for genopretningsplanen for idrætsanlæg ligesom de midler, der er afsat til genopretningsplanen for idrætsanlæg i 2008, skal udmøntes.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager redegørelsen under punktet ”Status på Genopretningsplan Idrætsanlæg og det videre forløb” til efterretning.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller videre, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

2. at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling i 2008 på 60,5 mio.kr (p/l 2008) til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme, konto 0.32.31.3 til genopretning af idrætsanlæg, jf. BR 192/07, bilag 2.
3. at der anvises dækning på Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbevilling Københavns Ejendomme 2008, konto 0.32.31.3.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 11. september 2008:

Indstillingen blev godkendt.

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

”Det bemærkes, at budget 2009 2.-behandles på Borgerrepræsentationens møde den 9. oktober 2008. Der er heri foreslået annulleringer og udskydelser af anlægsprojekter omfattet af genopretningsplanen for idrætsanlæg.

Økonomiforvaltningen indstiller på den baggrund til Borgerrepræsentationen,

- at anlægsbevillingen på 60,5 mio. kr. til genopretningsplanen for idrætsanlæg gives under forudsætning af, at der - såfremt de i Budgetaftalen 2009 annullerede anlæg fortsat ønskes gennemført af Kultur- og Fritidsudvalget - foretages annulleringer inden for egen ramme, modsvarende anlægssum og periodisering.
- at der ligeledes, såfremt udskudte anlægsprojekter ønskes gennemført efter den oprindelige tidsplan, foretages udskydninger modsvarende disses anlægssum og periodisering.

Det bemærkes, at det som ændringsforslag til Budgetforslag 2009 indgår, at måltallet for bruttoanlægsgudgifterne fortsat gælder for udvalgenes anlægsprojekter under ét, og at

udvalgene kan afholde de nødvendige udgifter på de konkrete projekter i 2009, såfremt anlægsbevilling er givet, og at udvalget overholder det samlede måltal.
Økonomiudvalget har derudover ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og fritidsudvalgets budgetramme.”

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. oktober 2008

Indstillingen blev anbefalet.
Enhedslisten tog forbehold.

bilag

[bilag 1 - Genopretningsplan Idrætsanlæg 2009-2012](#)

[bilag 2 - kunstgræsbaner](#)

[bilag 3 - udviklingsplan for de Københavnske Idrætsanlæg](#)

