

25. Status på genopretningsplanen for idræt (2007-76278)

Der foretages en statusrapportering på genopretningsplanen for idrætsanlæg, herunder tidsplan og økonomi.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager statusrapporteringen på genopretningsplanen for idrætsanlæg (bilag 1) til efterretning,

Problemstilling

Den 5. oktober 2006 besluttede Borgerrepræsentationen at afsætte 102 mio. kr. i budget 2007 og 70 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til genopretning af kommunens idrætsanlæg (BR 477/06). Af de samlede 242 mio.kr. (2007 p/l) er de 221 mio.kr. anlægskroner, medens der er afsat 21 mio.kr. til drift. Midlerne udmøntes med udgangspunkt i en prioriteringsplan fra Københavns Ejendomme. Prioriteringsplanen blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 10. maj 2007 (BR 192/07). Samtidig blev hele bevillingen til 2007 udmøntet til Københavns Ejendomme.

I foråret 2008 har Københavns Ejendomme foretaget en revision af det resterende genopretningsbehov på idrætsanlæggene. Analysen viser, at der er et finansieringsbehov på ca. 275 mio. kr. (p/l 2008) udover det allerede vedtagne budget, som skal anvendes i 2009-2011 for at færdiggøre renoveringen. Dertil kommer, at der efterfølgende vil skulle anvendes op mod 50 mio. kr. årligt, når anlæggene er genoprettede, for at opretholde et normalt vedligeholdelsesniveau.

Analysen blev behandlet af Borgerrepræsentationen den 30. oktober 2008. Ved samme lejlighed godkendte Borgerrepræsentationen udmøntningen af 2008 budgettet for genopretningsplanen (sags nr.: 2007-76278).

Indstillingen fra 30. oktober 2008 blev udarbejdet før budget 2009 blev vedtaget. Derfor har Københavns Ejendomme fundet det hensigtsmæssigt at give Kultur- og Fritidsudvalget en detaljeret oversigt over tid og økonomi for de enkelte projekter i genopretningsplanen efter vedtagelsen af budget 2009.

Løsning

Samlet set forventes det, at genopretningsplanen for idrætsanlæg udføres til den planlagte tid, dvs. inden 31. december 2009.

Bilag 1 giver en detaljeret tidsplan for faserne i de enkelte projekter, der udgør genopretningsplanen.

Af oversigten fremgår det, at der er sket en række forskydninger i forhold til den oprindelige prioriteringsplan. Dette er foregået indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme efter aftale med bestiller.

1. Der er pr. 1. december 2008 brugt i alt 99 mio.kr. på genopretningsplanen, heraf 88 mio.kr. i anlægskroner. Det forventes, at der forbruges yderligere 39 mio.kr. i 2008.
2. Renovering af Svanemølleanlægget er kommet til efter ønske fra bestiller. Udgiften er afholdt ved hjælp af besparelser på andre projekter, jvf. bilag 1.
3. I forbindelse med budget 2009 blev der annulleret arbejder for 1,4 mio. kr. på Øbrohallen og for 1,8 mio. kr. på Genforeningspladsens Idrætsanlæg. Der skal derudover generelt findes besparelser for yderligere 3,6 mio. Oversigten i bilag 1 viser en rest på 839 t.kr. De resterende 2,7 mio.kr. forventes at kunne finansieres inden for rammen af genopretningsplanen bl.a. ved forventede gunstige licitationsresultater mv.. Alternativt vil der ske mindre justeringer på nogle af de større projekter i planen (fremhævet med rødt i oversigten).

Økonomi

Der forventes ikke noget samlet merforbrug på gennemførelsen af genopretningsplanen for idrætsanlæg. I forbindelse med budget 2009 blev delarbejder på to projekter annulleret. Samtidig betød anlægsprioriteringen og periodisering af budget 2008 og 2009, at en del af budgettet for genopretningsplanen for idrætsanlæg blev flyttet til 2010 og 2011 (i alt 68 mio.kr. (2009 p/l)).

Budgettet (anlægskroner) er fordelt som følger (t.kr./ årets priser):

2007	2008	2009	2010	2011
18.361	110.096	24.918	46.171	23.977

Hvis den skitserede tidsplan skal kunne overholdes, vil det kræve at midlerne fra 2010 og 2011 føres tilbage til 2009. Da dette har konsekvenser i forhold til overholdelsen af Kultur- og Fritidsforvaltningens måltal, vil Københavns Ejendomme udarbejde en ny status over tid og økonomi på de enkelte projekter efter første kvartal 2009, før en evt. ansøgning om omplacering. Skulle der vise sig en måltalsproblematik, kan det være nødvendigt at udskyde færdiggørelse af nogle af de større projekter, som under alle omstændigheder først forventes færdige ultimo 2009, til 2010 (projekter fremhævet med rødt i oversigten).

Carsten Haurum

/Karen Mosbech

bilag

[Bilag 1: Status over udførelsen af projekter der indgår i genopretningsplanen for idrætsanlæg](#)

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18.12.2008

Indstillingen blev godkendt.

