

12. Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2010-2011 (2009-146638)

I budget 2010 er der afsat 50 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 i anlæg til renovering af idrætsanlæg.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på 40,34 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme, konto 0.32.31.3 til genopretning af idrætsanlæg. I de 40,34 mio. kr. indgår et administrationsbidrag på 2,2 % - fordelt med 1,5 % til Københavns Ejendomme og 0,7 % til Kultur og Fritid, Bestillerenhed,
2. at der gives en driftsbevilling på 9,66 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til Kultur- og Fritidsudvalget til drift i overensstemmelse med indstillingen, bevilling Kultur og Fritidsudvalgets driftsramme funktion 0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, samt
3. at der anvises dækning for de i alt 100 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbevilling Københavns Ejendomme 2010, konto 0.32.31.3.

Det bemærkes, at indstillingen ikke omfatter Fælledbadet, jf. oversigt over politisk behandling.

Det bemærkes, at de 50 mio. kr. i 2010 og 2011, der disponeres over i sagen, i medfør af Borgerrepræsentationens beslutning herom, er afsat som anlægsmidler til renovering af idrætsanlæg.

Det bemærkes endvidere, at der af de 50 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 anvendes 9,66 mio. kr. ikke til renovering af idrætsanlæg. I stedet omflyttes midler til drift og anvendes til brugerbestyrelser, vedligehold af halvgulve (slibning og lakering), genopretning af græsbaner (Grøn Plan) samt til åbning og start af havne- og friluftsbade. Der resterer hermed 40,34 mio. kr. årligt til genopretning af idrætsanlæg.

I forbindelse med ovennævnte omplacering af anlægsmidler til drift, skal de afledte driftsudgifter holdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets servicemåltal.

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

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

I budget 2010 er der afsat 50 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 i anlæg til renovering af idrætsanlæg. De i alt 100 mio. kr. skal ses i sammenhæng med den fortsatte realisering af Genopretningsplanen for de københavnske idrætsanlæg.

Bevillingen skal nu udmøntes til Københavns Ejendomme (KEjd).

Løsning

I samarbejde med KEjd er der udarbejdet en oversigt over de idrætsanlæg, der foreslås genoprettet i 2010 og 2011 (bilag 1).

De 50 mio. kr. hvert år fordeles med 40,34 mio. kr. til genopretning af idrætsanlæggene og 9,66 mio. kr. til årlig drift (brugerbestyrelser, vedligehold af halgulve (slibning og lakering), genopretning af græsbaner (Grøn Plan) samt til åbning og start af havne- og friluftsbade).

Genopretningsplanen for idrætsanlæg - status og oversigt

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 9. december 2004, at der skulle udarbejdes en investeringsplan for en genopretning af samtlige nedslidte, kommunale idrætsanlæg.

Investeringsplanen fra maj 2005 angiver renoveringsbehovet for at få anlæggene op på et tidssvarende niveau i løbet af en 5-årig periode. Ifølge planen var der et umiddelbart investeringsbehov på 396 mio. kr. Da investeringen skulle strække sig over en 5-årig periode, blev beløbet som følge af prisfremskrivningen 445 mio. kr.

Efterfølgende har BR årligt afsat midler til en realisering af denne genopretningsplan:

2006-2009

I budget 2006 besluttede BR at afsætte 80 mio. kr. til genopretning af idrætsanlæggene. Det blev samtidig vedtaget, at kunstgræsbaner skulle være en del af genopretningen.

I budget 2007 besluttede BR at afsætte 102 mio. kr. i 2007, 70 mio. kr. i 2008 samt 70 mio. kr. i 2009 til genopretning - den såkaldte "GOP-bevilling". De i alt 242 mio. kr., fordelt med hhv. 221 mio. kr. til anlæg og 21 mio. kr. til drift, blev udmøntet med udgangspunkt i en prioriteringsplan fra KEjd – (jf. "Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009", som BR godkendte den 10. maj 2007).

Revision af det resterende genopretningsbehov på idrætsanlæggene

I 2008 foretog KEjd en revision af det resterende genopretningsbehov på anlæggene. Heri indgik behov som følge af øget nedslidning, opdaterede priser, erfaringer fra gennemførte renoveringer, korrektion for enkeltbevillinger samt kunstgræsbaner. Ifølge den reviderede plan var der, udover det allerede vedtagne budget, et finansieringsbehov på 275 mio. kr., som skulle anvises i 2010-11 for at færdiggøre genopretningsplanen. Af de 275 mio. kr. var de 80 mio. kr. til etablering af kunstgræsbaner.

BR godkendte den 30. oktober 2008 indstillingen om den reviderede genopretningsplan samt udmøntningen af 2008-budgettet for genopretningsplanen.

2010-2011

Til det resterende finansieringsbehov på 195 mio. kr. er der nu afsat 50 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011. Det skal bemærkes, at der i mindre grad vil kunne blive rykket delvist rundt inden for de enkelte bevillinger (bilag 1), hvis det er mest hensigtsmæssigt.

Hermed ser den samlede oversigt for genopretningsplanen således ud (p/l årspriser):

Budgetår	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Mio. kr.	80	102	70	70	50	50	422

Manglende finansieringsbehov til Genopretningsplan

Det skal understreges, at der trods de i alt 100 mio. kr. i 2010 og 2011 stadig er et restfinansieringsbehov for at kunne realisere Genopretningsplanen fra 2005.

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) vil i foråret 2011 blive forelagt en indstilling herom – herunder en oversigt over restbehovet til genopretningen af idrætsanlæggene samt behovet for kunstgræsbaner.

Vedligehold af genoprettede idrætsanlæg

I forbindelse med Genopretningsplanen og det resterende finansieringsbehov er der *ikke* taget hensyn til fortsat vedligeholdelse. Der skal anvendes i størrelsesordenen 50 mio. kr. årligt til løbende vedligehold af de genoprettede anlæg (vedligehold af bygninger, tekniske installationer, udearealer m.v.). Hermed vil man kunne fastholde anlæggene på et tidssvarende niveau samt fastholde værdien af investeringen fra genopretningen.

Udvikling i idrætsvaner og udviklingsplaner for københavnske idrætsanlæg

Der er i 2008 i samarbejde med anlæggenes brugerbestyrelser og personale udarbejdet ”Udviklingsplaner for københavnske idrætsanlæg”. Planen indeholder en lang række ønsker og behov for modernisering af de enkelte idrætsanlæg (bilag 2). Efter en kvalitetssikring heraf vurderede KEjd på daværende tidspunkt, at det samlede finansieringsbehov for midler til ønsker og moderniseringer var 375 mio. kr.

Genopretningsmidler til drift

Der er 2006-2009 anvendt genopretningsmidler på i størrelsesordenen 8 mio. kr. årligt til drift. Beløbet er anvendt til brugerbestyrelser og til drift og vedligehold af halgulve (slibning og lakering), genopretning af græsbaner (Grøn Plan) samt åbning og start af havne- og friluftsbade.

I de 50 mio. kr. i hhv. 2010 og 2011 er der fortsat afsat genopretningsmidler til drift, til græsbaner (Grøn Plan) samt til brugerbestyrelser – i alt 9,66 mio. kr. årligt (jf. bilag 1).

Brugerbestyrelserne har siden 2006 årligt fået bevilget midler til at gennemføre mindre indendørs renovering og vedligehold i de forskellige idrætsanlæg. Denne bevilling ophører ultimo 2009. Derfor er der i de 50 mio. kr. under drift afsat 4,26 mio. kr. hertil.

Økonomi

Bidrag anlæg (p/l 2010)	2010 (kr.)	2011 (kr.)
-------------------------	------------	------------

KFF - anlæg	40.340.000	40.340.000
Heraf til KEjd (1,5 %)	605.100	605.100
Heraf til Bestillerenhed (0,7 %)	282.380	282.380

Hertil kommer 9,66 mio. kr. til drift og brugerbestyrelser i hvert af årene 2010 og 2011.

Videre proces

-

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen

Oversigt over politisk behandling

Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2010-2011

I budget 2010 er der afsat 50 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 i anlæg til renovering af idrætsanlæg.

INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling på 40,34 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme, konto 0.32.31.3 til genopretning af idrætsanlæg. I de 40,34 mio. kr. indgår et administrationsbidrag på 2,2 % - fordelt med 1,5 % til Københavns Ejendomme og 0,7 % til Kultur og Fritid, Bestillerenhed,
2. at Borgerrepræsentationen giver en driftsbevilling på 9,66 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til Kultur- og Fritidsudvalget til drift i overensstemmelse med indstillingen, bevilling Kultur og Fritidsudvalgets driftsramme funktion 0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,
3. at der anvises dækning for de i alt 100 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbevilling Københavns Ejendomme 2010, konto 0.32.31.3.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. november 2009

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen til den 26. november 2009.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. november 2009

Indstillingen blev godkendt, dog således at de foreslåede aktiviteter i relation til Fælledbadet skal undersøges nærmere - indstillingen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen omfatter således ikke Fælledbadet (2,4 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011). Forvaltningen vender tilbage angående Fælledbadet.

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

Økonomiudvalget konstaterer, at de 50 mio. kr. i 2010 og 2011, der disponeres over i sagen, i medfør af Borgerrepræsentationens beslutning herom, er afsat som anlægsmidler til renovering af idrætsanlæg.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling medfører, at der af de 50 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 anvendes 9,66 mio. kr. ikke til renovering af idrætsanlæg. I stedet omflyttes midler til drift og anvendes til brugerbestyrelser, vedligehold af halvgulve (slibning og lakering), genopretning af græsbaner (Grøn Plan) samt til åbning og start af havne- og friluftsbade. Der resterer hermed 40,34 mio. kr. årligt til genopretning af idrætsanlæg.

I forbindelse med ovennævnte omplacering af anlægsmidler til drift, skal de afledte driftsudgifter holdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets servicemåltal. 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 19. januar 2010

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

[1 - Genopretningsplan Idrætsanlæg 2010-11 - oversigt](#)

[2 - Udviklingsplaner for de københavnske idrætsanlæg - oversigt](#)

Borgerrepræsentationens beslutning den 11.02.2010

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

