



## Til Økonomiudvalget

26-02-2008

### **Økonomiudvalgets §12-erklæring vedr. Klubhuspavillion og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej**

Sagsnr.  
2007-115503

Dokumentnr.  
2007-490682

Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet om Økonomiudvalgets udtalelse i sagen om finansiering af Klubhuspavillion og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej. Økonomiforvaltningen udtaler sig på baggrund af nedenstående.

Sagsbehandler  
Mads Udby Olesen

#### *Baggrund*

Der er afsat 3,9 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til finansiering af projektet. Finansieringsbehovet har dog vist sig reelt at være 5,9 mio. kr. Udgifterne er således ikke budgetteret korrekt. Merudgifterne skyldes for det første en ekstraudgift til jordarbejde m.v. For det andet skyldes merudgiften, at omkostningen forbundet med klubhuspavillionen er steget, da etableringen af den efterfølgende besluttede kunstgræsbanen på Kulbanevej har det medført, 1) at klubhusets placering har skullet ændres – og dermed omprojekteres, 2) at klubhuset dermed får helårsdrift med krav om isolering og opvarmning, 3) at pavillonbyggeriet er blevet forsinket – og udgifterne dermed steget.

#### *Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende budgettering og finansiering*

Beslutningen om opførelsen af kunstgræsbanen (BR 67/06) er truffet efter beslutningen om bevilling af midler til klubhuspavillionen (BR 664/05). Kultur- og Fritidsudvalget informerede i forbindelse med vedtagelse af kunstgræsbanen ikke BR om, at sagens gennemførelse ville medføre en fordyrelsen af projektet vedrørende klubhuspavillionen.

Økonomiforvaltningen indstiller på den baggrund, at det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre, at Borgerrepræsentationen gøres opmærksom på, når aktuelle beslutninger medfører merudgifter i forbindelse med tidligere besluttede aktiviteter, og anviser dækning for merudgifterne.

#### *Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende overførsel af midler*

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til Økonomiudvalget betyder, at en del af finansieringen af minikunstgræsbanerne sikres gennem overførsel af 2 mio. kr. forventede uforbrugte midler fra budget 2007 til 2008. Heraf er 1 mio. driftsmidler der også overføres til anlæg.

Regeringen tilkendegiver med finanslovsforslaget for 2008, at Regeringen vil foretage en individuel modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunerne samlet overskrider henholdsvis de

**Center for Økonomi**

Rådhuset, 2. sal, 46  
1599 København V

Telefon  
3366 2313

E-mail  
muo@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

www.kk.dk

budgetterede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter i vedtaget budget 2008. Der kan derfor som udgangspunkt ikke overføres anlægsmidler fra 2007 til 2008 eller fra drift til anlæg i 2008, uden at der anvises tilsvarende overførsler på anlæg fra 2008 til 2009 eller senere. Dette forudsættes med Økonomiudvalgets § 12-erklæring.

*Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende byudvikling*

Trafikstyrelsens baneprojekt mellem København og Ringsted vil eventuelt komme til at gå ind over det areal, der er udpeget til den nye klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane ved Kulbanevej.

Hvorvidt de planlagte boldbaner og klubhus berøres af baneprojektet København-Ringsted afhænger af hvilken linieføring staten vælger.

Hvis staten vælger at udbygge den eksisterende bane København-Roskilde-Ringsted berøres de planlagte boldbaner og klubhus ikke.

Hvis staten vælger at bygge en ny bane København-Køge-Ringsted vil linieføringen for den nye bane passere gennem de planlagte boldbaner. Muligheden for fortsat at have boldbaner i området herefter, vil afhænge af statens valg af anlægsmetode for Ringstedbanen.

Der er endnu ikke taget stilling til om banen i givet fald skal gå via Roskilde (udbygningsløsning) eller Køge (nybygningsløsning). Denne beslutning træffes i 2009 når Trafikstyrelsen har gennemført en VVM for begge de to løsninger.

Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, ved at foreslå en pavillonløsning, har muliggjort en eventuel senere nødvendig flytning af klubhuset.