

26. Driftsforudsætninger for Fælledbadet og Bellahøj Svømmehal

Økonomiforvaltningen har foretaget rammekorrektioner i Kultur- og Fritidsudvalgets budget i forbindelse med ændret anvendelse af Fællesbadet og åbningen af Bellahøj Svømmehal. Kultur- og Fritidsforvaltningen er ikke enig i de foretagne rammekorrektioner.

INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at 4,1 mio. kr. til fortsat drift af Fælledbadet indgår i forhandlingerne om budget 2009 og fremad
2. at 1,2 mio. kr. til nedtagning af overdækning og halvårsdrift af Fælledbadet indgår i forhandlingerne om budget 2009
3. at 1,0 mio. kr. til fuld drift af Bellahøj Svømmehal indgår i forhandlingerne om budget 2009 og fremad
4. at 2,6 mio. kr. til start og drift af Bellahøj Svømmehal indgår i forhandlingerne om budget 2009.

Problemstilling

I 2009 åbner den nye Bellahøj Svømmehal, og overdækningen af Fælledbadet ophører. Som følge heraf skal Kultur- og Fritidsudvalgets ramme korrigeres.

Fælledbadet

I forslag til budget 2009 er Kultur- og Fritidsudvalgets budget ved en rammekorrektion reduceret med 6,2 mio. kr. (p/l 2009), svarende til udgiften til den nuværende helårsdrift. Kultur- og Fritidsforvaltningen har imidlertid opgjort udgifterne ved en fortsat drift af badet som friluftsbad til 4,1 mio. kr. årligt. Hertil kommer engangsudgifter på 1,2 mio. kr. ved nedtagning af overdækningen og delvis drift i 2009.

Bellahøj

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

Økonomiforvaltningen foretager imidlertid en reduktion af budgettet med 1 mio. kr. (Helårseffekt, 09-pl). Dette skal ses i sammenhæng med budget 2005, hvor Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at spare driften af badet væk.

De 1 mio. kr. er imidlertid anvendt til driften af Helgoland, som Kultur- og Fritidsudvalget modtog uden driftsmidler fra Københavns Idrætsanlæg. Der mangler således 1 mio. kr. i budgettet.

Økonomiforvaltningen har derudover ikke anerkendt startudgifter for Bellahøj Svømmehal,

eksempelvis ansættelse af personale til opstart af hallen og nødvendigt materiel til drift for 2,6 mio. kr.

Samlet mangler der 8,9 mio. kr. i udvalgets ramme for 2009 (helårseffekt og med engangsudgifter). I årene fremover vil Kultur- og Fritidsforvaltningen mangle 5,1 mio. kr. for at kunne drive faciliteterne, jf. bilag 1 og 2.

Løsning

Fællebadet

Der er 2 muligheder:

- 1) Midlerne tilvejebringes i budget 2009
- 2) Badet lukkes medio 2009

Forvaltningen foreslår, at midlerne tilvejebringes ved budgetforhandlingerne 2009.

Bellahøj Svømmehal

Der er 2 muligheder:

- 1) Midlerne tilvejebringes i budget 2009
- 2) Driften (åbningstiden) tilpasses det nedskrevne driftsbudget

Forvaltningen foreslår, at midlerne tilvejebringes ved budgetforhandlingerne 2009.

Økonomi

Der henvises til indstillingen.

Videre proces

Henvises til budgetforhandlingerne 2009.

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen

bilag

[Bilag 1. Driftsudgifter til 3 idrætsanlæg](#)

[Bilag 2. Vurdering af evt. rammeløft til KFU ifbm. driften af 3 idrætsanlæg.DOC](#)

