



**Til**

19-05-2008

**Driftsudgifter til Fælledbadet fra år 2009 og frem samt driftsbudget for et kommende svømmeanlæg på Bellahøj og en ny idrætshal i Vanløse**

Sagsnr.  
1101-327371

Dokumentnr.  
2008-259528

Der er to nye idrætsfaciliteter på vej i København. Det er et nyt Bellahøjbad og en ny hal i Vanløse. Hertil kommer, at Fælledbadet overgår fra helårsbad til friluftsbad. Nærværende notat samler op på de driftsøkonomiske konsekvenser heraf.

**Fælledbadet**

Øbro-hallen lukkede i 1997, da bygningen på daværende tidspunkt ikke var i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Renoveringen af badet gik i gang i 1998.

Samme år vælger man at overdække Fælledbadet for at kompensere svømningen for den lukkede Øbro-hal. Efterfølgende har der været flere sager om rammekorrektioner i takt med at overdækningen er blevet forlænget.

Da Øbro-hallen blev genåbnet i 2003 viste det sig, at der ikke var kapacitet nok til at rumme efterspørgslen på svømmetider. Derfor blev det i 2003 besluttet - efter forudgående dispensation fra Fredningsnævnet - at forlænge den midlertidige overdækning af Fælledbadet. Dispensationen løber i dag frem til juni 2009, hvor

**Fritid & Idræt**

Flæsketorvet 68, 2. sal.  
Postboks 217  
1501 København V

Telefon  
33 66 33 66

Telefax  
33 66 70 62

Direkte telefon  
33 66 38 80

E-mail  
pevang@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009780393

www.kk.dk

overdækningen nedtages. Dette skal ses i sammenhæng med, at Bellahøjbadet åbner sommeren 2009.

Det skal bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2009 er reduceret med 5.959.000 kr. (p/l 2008) som følge af at overdækningen fjernes. Dermed er der som udgangspunkt ingen midler i udvalgets ramme til fortsat drift af badet.

#### *Driftsudgifter i 2009*

I 2009 vil Fældbadet være overdækket frem til 31. maj. I løbet af juni måned vil overdækningen blive fjernet og badet vil i 2009 være åbent 2 måneder som friluftsbad. Det er i perioden 1. juli til og med udgangen af august 2009.

I driftsudgifterne for 2009 indgår også 235.000 kr. til at fjerne overdækningen og reetablere badet som et friluftsbad.

Det samlede driftsregnskab for 2009 ser ud som følger (p/l 2008):

Driftsudgifter (1. januar til 31. maj)	2.846.000 kr.
Billetindtægter (1. januar til 31. maj)	-507.000 kr.
Engangsudgifter til nedtagning af overdækning	235.000 kr.
Løbende teknisk service	250.000 kr.
Til- og afrigning af friluftsbadet	500.000 kr.
<u>Drift af friluftsbad (1. juli til udgangen af august)</u>	<u>1.791.000 kr.</u>
I alt (1. januar til udgangen af august 2009)	5.115.000 kr.

I driftsudgifterne er der indregnet henholdsvis 1 mio. kr. og 0,4 mio. kr. til energi til driften i perioderne 1. januar til 31. maj og 1. juli til udgangen af august 2009. Badet er kun åbent i 2 måneder som friluftsbad i 2009, da der skal bruges tid på at omdanne badet fra et overdækket bad til et friluftsbad.

#### *Driftsudgifter i 2010 og frem*

Når overdækningen er taget ned er driftsudgifterne til at have badet åbent i 3 måneder beregnet til 2.687.000 kr. (p/l 2008). I beløbet indgår rengøring og livredning m.m. samt 600.000 kr. til energi i driftsperioden 1. juni til udgangen af august.. Når overdækningen er fjernet, bliver det gratis at bade i bassinet.

Hertil kommer 1 mio. kr. til åbning og lukning af badet. Heri indgår tætning af badet, udskiftning af eventuelt knækkede fliser, påfyldning og tømning af bassin m.m. Oven i beløbet skal der lægges 0,25 mio. kr. til løbende teknisk service.

Dermed er de samlede årlige driftsudgifter til Fældbadet i 3 måneders drift 3.937.000 kr. (p/l 2008).

### **Bellahøj Svømmehal**

I 2. halvår af 2009 kommer svømmeanlægget på Bellahøj i drift. Driftsbudgettet (BR 360/04) er udarbejdet på grundlag af svømmeanlæggets kommende offentlige åbningstid på 79 timer pr. uge med entrépris som Københavns Kommunes takstblad er pr. 1. april 2007.

Det forudsættes, at Københavns Kommunes Skolevæsen mod et årligt vederlag og til brug for undervisning af skoleelever tilknyttet Københavns Kommunes Skolevæsens skoler og gymnasier, kan benytte svømmeanlægget.

Yderligere forventes der også adgang for institutioner, privatskoler m.m.

Der er kalkuleret med, at foreningerne får adgang til dele af bassinerne i aftentimer svarende til 38 timer pr. uge.

I driftsdriftsudgifterne for 2009 er medtaget 2.334.000 kr. til etableringsomkostninger til inventar, rengøringsvogne, bundsugere m.m. Endvidere er der afsat løn til ansættelse inden åbningen.\_

Det samlede driftsbudget for 2009 er som følger (p/l 2008):

Løn	4.452.000kr.
Driftsudgifter	410.000 kr.
Indvendigt vedligehold	130.000 kr.
Etableringsomkostninger	2.334.000 kr.
Energi	3.100.000 kr.
Samlet leje ifl. Kejd	4.592.000 kr.
Indtægter	-1.150.000 kr.
<b>Nettodriftsramme</b>	<b>13.868.000 kr.</b>

Det samlede driftsbudget for 2010 og de efterfølgende vil være som følger (p/l 2008):

Løn	6.800.000 kr.
Driftsudgifter	820.000 kr.
Indvendigt vedligehold	265.000 kr.
Energi	6.185.000 kr.
Samlet leje ifl. Kejd	7.058.000 kr.
Indtægter	-2.300.000 kr.
<b>Nettodriftsramme</b>	<b>18.828.000 kr.</b>

### **Vanløse hallen**

Vanløse hallen tages i drift august 2008. Driftsbudgettet er udarbejdet på grundlag af hallens kommende åbningstider, hvor Vanløse Skole har tiderne alle hverdage kl. 08.00 – 14.00 i alt 30 timer pr. uge og foreningerne bruger den øvrige tid i alt 70 timer pr. uge. I weekenderne anvendes hallen til stævner og turneringer.

Med henvisning til sagen BR 371/05 deles driftsøkonomien ligeligt mellem BUF og KFF med hver 522.600 kr. årligt.

KFFs andel af driftsbudgettet for 2008 (5 mdr.) er som følger (p/l 2008):

Løn	31.250 kr.
Driftsudgifter	128.120 kr.
Indvendigt vedligehold	6.250 kr.
Energi	84.375 kr.
<b>Nettodriftsramme</b>	<b>249.995 kr.</b>

KFFs andel af driftsbudgettet for 2009 og de efterfølgende år vil være som følger (p/l 2008):

Løn	75.000 kr.
Driftsudgifter	307.500 kr.
Indvendigt vedligehold	15.000 kr.
Energi	202.500 kr.
<b>Nettodriftsramme</b>	<b>600.000 kr.</b>

**Samlet oversigt over driftsudgifterne for 2008, 2009 og 2010 (p/l 2008)**

Driftsudgifter for	2008	2009	2010
Fælledbadet	<i>Er i rammen</i>	5.115.000 kr.	3.937.000 kr.
Bellahøj svømmehal	0 kr.	13.868.000 kr.	18.828.000 kr.
Vanløse hallen	249.995 kr.	600.000 kr.	600.000 kr.
I alt	249.995 kr.	19.583.000 kr.	23.365.000 kr.