



KF003 Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter (specifik udfordring)

Baggrund

Kultur- og Fritidsforvaltningen har 170 kultur- og fritidsfaciliteter, der blandt andet inkluderer badeanlæg, biblioteker, idrætsanlæg, museer og kulturhuse. Faciliteterne har et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb. På den baggrund blev det i forbindelse med budgetaftalen for 2023 aftalt, at Kultur- og Forvaltningen skulle komme med forslag til en ny finansieringsmodel, som sikrer genopretning af faciliteterne:

“Parterne er enige om at afsætte midler til udviklingen af en ny model for finansiering af løbende vedligehold grundet stort vedligeholdelsesefterslæb på bygninger under Kultur- og Fritidsforvaltningen, og at en model for vedligehold skal indgå i forhandlingerne om budget 2025”

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed SWECO analyseret vedligeholdelsesefterslæbet, og hvad det kræver at fastholde det nuværende serviceniveau. På den baggrund foreslås der afsat en servicebevilling til genopretning på 23,1 mio. kr. i 2025 og med en svagt faldende profil over årene, så niveauet udgør 20,9 mio. kr. i 2034. Dertil afsættes der 25,9 mio. kr. på anlæg til genopretning af kunstgræsbaner fra 2025 og frem. Hertil kommer 2,9 mio. kr. årligt til manglende driftsmidler til kunstgræsbaner. De faste bevillinger skal sikre, at forvaltningen ikke er nødt til at komme med forslag til need-to bevillinger til genopretning, som det er sket de seneste år.

Indhold

Kultur- og Fritidsforvaltningen har hidtil ikke haft et struktureret overblik over det samlede vedligeholdelses- og genopretningsbehov for kultur- og fritidsfaciliteterne. Derfor blev ønsket om en mere struktureret model for vedligehold og genopretning løftet ved budget 2023.

Forvaltningen har en eksisterende servicebevilling til vedligehold på 31,9 mio. kr. årligt, der primært benyttes til afhjælpende vedligehold. Hvis der opstår større opgaver som f.eks. udskiftning af gulve i idrætshaller, kan det ikke håndteres inden for det eksisterende budget, og der er dermed risiko for, at faciliteten forfalder og bliver til en need-to sag, hvorefter den indgår ved budgetforhandlingerne.

Genopretning af faciliteter har hidtil kun været finansieret ved akutte sager til budgetforhandlingerne, hvor faciliteterne har været lukningstruet, hvis ikke der blev afsat midler. I Budget 2021-2023 er der afsat i alt ca. 78 mio. kr., hvilket svarer til ca. 26 mio. kr. om året. På baggrund af tilstandsvurderingerne af faciliteterne, er det reelle genopretningsbehov dog langt større. Dette bunder blandt andet i, at alle forvaltningens kunstgræsbaner vil kræve en genopretning i løbet af de næste 10 år.

Som grundlag for udarbejdelse af den nye model for planlagt vedligehold har forvaltningen gennemført tilstandsvurderinger af forvaltningens lokationer med tilhørende bygnings- og terrændele, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlige for vedligehold samt enkelte brugerdrevne lokationer.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	X
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

I alt har Kultur- og Fritidsforvaltningen udført tilstandsvurderinger på 169 lokationer. Fordelingen af undersøgte lokationer på kategorier, samt vurderingen af udgifterne til vedligehold og genopretning fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over KFF's lokationer

Lokationer	Antal	Antal lokationer der er udført tilstandsvurderinger på	Vedligehold 1.000 kr., 2025 p/l	Genopretning 1.000 kr., 2025 p/l
Badeanlæg	34	30	29.200	17.600
Biblioteker *	20	18	13.400	5.500
Borgerservice	7 **	0 ***		
Idrætsanlæg ****	71	70	244.100	373.600
Kulturhuse	31	28	21.300	5.100
Kunst og Historie	4	3	5.200	1.500
Uden for kategori	3	3	5.700	7.300
Brugerdrevne *****	-	17	0	14.400
I alt	170	169	318.900	425.000

* Herunder kombinerede biblioteker og kulturhuse

** Fem af disse hører under en lokation, som også tælles med i Biblioteker, da de er kombinerede

*** Fremgår under Biblioteker, da de er kombinerede lokationer

**** Herunder skolebaner, skolehaller og parker med organiseret idræt

***** Det totale antal af brugerdrevne lokationer indgår ikke i tabellen, da disse er udenfor Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteters område. Et udpluk af de større lokationer samt tennisanlæg er undersøgt og fremgår. Brugerne er selv ansvarlig for vedlige, hvorfor denne er sat til 0.

Tilstandsvurderingerne har givet et struktureret og systemunderstøttet overblik over tilstanden på faciliteterne. På baggrund heraf har Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma SWECO udarbejdet en vedligeholdelsesmodel, hvor det fremtidige genopretnings- og vedligeholdelsesbehov kan identificeres. På baggrund af tilstandsvurderingerne har forvaltningen mulighed for at planlægge og koordinere vedligeholdelsesaktiviteter og i højere grad undgå unødvendige nedlukninger af faciliteterne.

Det anviste finansieringsbehov i dette budgetnotat bygger på beregningsmodellen fra SWECO-rapporten. Dog afviger budgetnotatet fra de levetider, som SWECO anbefaler. SWECO anbefaler, at faciliteterne genoprettes ved vedligeholdelsesstand 4 på en 5-punktsskala, og at kunstgræs udskiftes efter 6 år. I budgetnotatet er det lagt til grund, at faciliteterne først genoprettes, når de når tilstandsniveau 5, der er det lavest mulige, og at kunstgræsbanerne først udskiftes efter 12 år, da det svarer til den nuværende praksis.

Ovenstående indebærer, at genopretnings- og vedligeholdelsesbehovet er beregnet i forhold til at fastholde den gennemsnitlig tilstand, som faciliteterne har i dag. Det vurderes, at der skal afsættes en servicebevilling på 23,1 mio. kr. i 2025 med en svagt faldende profil over årene og en anlægsbevilling på 25,9 mio. kr. årlig til genopretning af bygnings- og terrændele plus 10 pct. til planlægning og koordinering i forbindelse med genopretningerne. Godt halvdelen af det samlede beløb vil gå til genopretning og vedligehold af kunstgræsbaner, hvilket skal ses i lyset af, at Kultur- og Fritidsforvaltningen drifter i alt 45 kunstgræsbaner, hvoraf 16 er etableret i perioden 2018-2023.

Serviceudgifter i alt		51.850	51.850	51.300	51.300	50.750	50.750	50.750	49.650	49.650	49.650	507.500
------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

De nye bevillinger til genopretning og drift, der er anført i tabel 2, kommer oveni, at Kultur- og Fritidsforvaltningen for nuværende har en servicebevilling på 31,9 mio. kr. årligt til vedligehold. Den eksisterende bevilling til vedligehold fastholdes til vedligeholdelse af kultur- og fritidsfaciliteter med denne model.

Anvendelsen af anlægsbevillingerne til genopretning af kunstgræsbaner forudsætter, at der i de årlige budgetforhandlinger afsættes den nødvendige anlægsramme. For de øvrige genopretningsopgaver, der skal udføres via en servicebevilling, kan der blive behov at anmode politisk om overførsel af midler mellem årene som følge af, at behovet for vedligehold og genopretning svinger mellem årene, og der ikke er automatisk overførselsadgang.

Modellens finansiering tager ikke højde for en evt. tilgang af faciliteter inden for tidsperioden. Vedligehold af disse vil derfor skulle finansieres samtidig med, at midlerne afsættes til nye faciliteter.

Forventet effekt og opfølgning

Den nye vedligeholdelsesmodel vil gavne brugerne af faciliteterne, da der vil være færre og kortere nedlukninger. Det vil ligeledes være muligt for foreningerne at planlægge deres aktiviteter ud fra de nedlukningsperioder, der er planlagt, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Ejendomme vil være i tættere samarbejde omkring de planlagte opgaver for at sikre bedre opetider.

Forvaltningen vil hvert år forud for budgetforhandlingerne fremlægge en genopretningsplan for Kultur- og Fritidsudvalget. Planen vil tage udgangspunkt i, at der afsættes det nødvendige anlægsmåltal på Kultur- og Fritidsforvaltningens område i budgetforhandlingerne. Sker dette ikke, forelægges der en fornyet plan for udvalget, efter budgetaftalen er indgået.

Risikovurdering og proces

Nedenfor oplyses områder inden for Kultur- og Fritidsforvaltningens vedligeholdelse og genopretning af faciliteter, som budgetnotatet ikke dækker:

- Fredede bygninger og meromkostninger ved disse.
- EU-krav vedr. udfasning af gummigranulat fra 2031 og omkostninger til alternativløsning er der ikke taget højde for. Dette kan medføre meromkostninger.
- Væsentlige uforudsete udgifter, der kan opstå ved konkretisering af projekter og opgaver, fx håndtering af asbest, råd mv.
- Stramning eller ændringer af myndighedskrav på bygnings- og energiområdet, som kan medføre meromkostninger.
- Eventuelle indtægtstab ifm. nedlukning af faciliteter.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/1	Udvalg	Bevilling	Indtægt / udgift	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt
Udgifter til genopretning inkl.	KF U	1060	Udgift	23.050	23.050	22.500	22.500	21.950	21.950	21.950	20.850	20.850	20.850	219.500

