

11. Finansiering af udgifter til Voldparken Skole, SSP-samarbejdet og Holmen (2009-104254)

Kultur- og Fritidsudvalget anviser finansiering af udgifter i forbindelse med Voldparken Skole, egenfinansiering af SSP-samarbejdet og genopretning af infrastruktur på Holmen med dækning i ubrugte midler på budget 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. **at** Kultur- og Fritidsudvalget anviser 0,75 mio. kr. til leje af idrætslokaler på Voldparken skole i 2009. Beløbet anvises på bevillingen Kultur og Fritid, funktion 3.38.74.1
2. **at** Kultur- og Fritidsudvalget anviser 0,6 mio. kr. til restfinansiering af genopretningen af infrastrukturen på Holmen. Beløbet anvises på bevillingen Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.1
3. **at** Kultur- og Fritidsudvalget anviser 0,166 mio. kr. til dækning af Kultur- og Fritidsforvaltningens egenfinansiering for deltagelse i SSP-samarbejdet. Beløbet anvises på bevillingen Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.1
4. **at** Kultur- og Fritidsudvalget anviser dækning for i alt 1,516 mio. kr. fra bevillingen Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.1 (0,605 mio. kr.) og funktion 3.35.64.1 (0,911 mio. kr.).

Problemstilling

Der er flere ufinansierede udgifter i 2009. Det er til leje af idrætsfaciliteter på Voldparken Skole, merudgifter til genopretning af infrastruktur på Holmen og til forvaltningens egenfinansiering af SSP-samarbejdet.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 18. juni 2009 at leje Voldparken Skoles tre sale samt boldbanen fra sæsonstart 2009 til årsskiftet, finansiere dette midlertidigt over folkeoplysningsrammen og lade beløbet indgå i budgetforhandlingerne. Udgifterne til leje fra sommeren 2009 og året ud er på 0,75 mio. kr. Udvalget besluttede samtidig at lade et varigt rammeløft på 1,5 mio. kr. til dækning af leje og drift indgå i budgetforhandlingerne til 2010.

Den 4. december 2008 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget merudgifterne til infrastruktur på Holmen. Der udestår udgifter på i alt 0,6 mio. kr., som udvalget er forpligtet til. Udvalget anmodede Kultur- og Fritidsforvaltningen om at gå i dialog med Økonomiforvaltningen om en løsning på udgifterne til Holmen. Det har indtil videre ikke været muligt at finde finansiering af udgifterne.

I forbindelse med budget 2009 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal indtræde i SSP-samarbejdet på lige fod med andre forvaltninger i kommunen. Der udestår i 2009 udgifter til egenfinansiering på 0,166 mio. kr., der skal finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Løsning

Da der er ubrugte midler tilbage på budget 2009, foreslås det at benytte disse til at afhjælpe

nedenstående tre problemer.

Voldparken Skole

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 18. juni 2009 at indgå lejeaftale med Kejd om leje af tre sale og boldbanen på Voldparken Skole. Skolens idrætsfaciliteter blev i sidste sæson anvendt i ca. 3.500 timer. Da man hidtil kun har rådet over lokalerne efter kl. 15, betyder den nye lejeaftale med fuld rådighed over lokalerne, at kapaciteten udvides.

Leje af lokalerne på Voldparken Skole vil årligt koste i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 18. juni 2009 at lade et rammeløft til permanent leje af faciliteterne indgå i budgetforhandlingerne om budget 2010 og fremover. Herudover udgør merudgifterne til leje af lokalerne **0,75 mio. kr.** for perioden sommer 2009 og året ud.

Genopretning af infrastruktur på Holmen

Kultur- og Fritidsudvalget skal som grundejer på Holmen betale for genopretning af infrastrukturen. Det drejer sig både om veje, broer, kloakker, lys, ledningsnet mv. Genopretningen har medført samlede udgifter for grundejerne på 113,7 mio. kr. Heraf skal Kultur- og Fritidsudvalget i alt betale 7,8 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har på nuværende tidspunkt betalt næsten 6 mio. kr.– givet som ekstrabevillinger af flere omgange. Der udestår derfor en restfinansiering på 1,8 mio. kr. Med 1,25 mio. kr. tilbage i udvalgets ramme for projektet mangler der dermed finansiering for **0,6 mio. kr.** i 2009-priser. Udvalget er forpligtet på beløbet.

Den anvendte fordelingsnøgle til at beregne hver grundejers andel af udgifterne er udarbejdet af en privat landinspektør. En eller flere grundejere har haft indsigelser mod fordelingsnøglen, hvilket kan medføre, at beløbet ændrer sig.

Egenfinansiering af deltagelse i SSP-samarbejdet

I forbindelse med budget 2009 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal indtræde i SSP-samarbejdet på lige fod med andre forvaltninger i Københavns Kommune. Udgiften hertil i 2009 er 0,479 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen er imidlertid kun blevet budgetkompenseret med 0,331 mio. kr. Det forudsættes i et underliggende budgetnotat, at de resterende **0,166 mio. kr.** finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Overskydende midler på budget 2009

Hvis de ovenstående projekter finansieres, vil der fortsat være 0,709 mio. kr. i ubrugte midler på budget 2009. Det bemærkes, at der er ufinansierede sager på udvalgsrådet den 20. august.

Hvad angår Holmens Idrætsanlæg er der fortsat problemer med overskydende vand på banerne. Ud over en dårligere banekvalitet medfører det, at Arsenalvej ikke kan etableres færdig, da vejen og træerne langs vejen ikke kan holde til det blivende vand.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har tidligere forsøgt at løse problemet uden succes. Forvaltningen har derfor haft en rådgiver til at se på anlægget for at finde en varig løsning. Rådgiveren foreslår, at der etableres et helt nyt hoveddrænsystem, som sluttes direkte til hovedledningen. Det koster i 2009-priser **0,95 mio. kr.**

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen den 4. december 2008. Her anmodede udvalget

forvaltningen om at gå i dialog med Økonomiforvaltningen om en løsning. Det har indtil videre ikke været muligt at finde finansiering af udgifterne.

I det omfang der fortsat er ubrugte midler for 2009 efter udvalgmødet den 20. august, vil de blive reserveret til afvandingsproblematikken på Holmens Idrætsanlæg.

Økonomi

Udgifterne til leje af idrætsfaciliteter på Voldparken Skole udgør 0,75 mio. kr. for sommeren 2009 til 2010. Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget anviser dækning for dette beløb fra uforbrugte driftsbevillinger på Street-mekka til uforudsete udgifter (0,35 mio. kr.) og Svanemøllebugten (0,255 mio. kr.), som ikke åbner i 2009, på bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.1, samt uforbrugte driftsbevillinger fra projektpuljen (0,145 mio. kr.) på bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.1. Beløbet overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling, funktion 3.38.74.1.

Restfinansieringen af genopretningen af infrastrukturen på Holmen udgør 0,6 mio. kr. Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget anviser dækning for dette beløb fra uforbrugte driftsbevillinger fra projektpuljen (0,6 mio. kr.) på bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.1. Beløbet overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling, funktion 0.32.31.1.

Udgifterne til Kultur- og Fritidsudvalgets egenfinansiering af SSP-samarbejdet udgør 0,166 mio. kr. Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget anviser dækning for dette beløb fra tilbageførte uforbrugte tilskudsmidler (0,166 mio. kr.) på bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.1. Beløbet overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling, funktion 0.32.31.1.

Herefter vil der fortsat være ubrugte midler for 2009 på i alt 0,709 mio. kr. (4.000 kr. i uforbrugte tilskudsmidler på bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.35.64, og 0,705 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra projektpuljen).

Videre proces

Et permanent rammeløft på 1,5 mio. kr. til fortsat leje af tre sale og boldbanen på Voldparken Skole henvises til budgetforhandlingerne.

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen

bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 20.08.2009

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. august 2009:

Indstillingen blev godkendt.

