



Til ØU

05-09-2008

Driftsforudsætninger for Fælledbadet og Bellahøj Svømmehal

Sagsnr.
2008-108287

**Vedr. indstillingspunkt 26 på Kultur og Fritidsudvalgets
dagsorden d. 21-08-2008**

Dokumentnr.
2008-479064

Kultur- og fritidsforvaltningen har tidligere på året søgt et rammeløft til drift af Fælledbadet og Bellahøj Svømmehal. Økonomiforvaltningen beregning af disse rammeløft var mindre end ønsket fra Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. pga. korrektioner if. t. KEjd's huslejemodel og fordi det ønskede rammeløft delvist var indeholdt i KFF's eksisterende ramme.

Sagsbehandler
Troels Graversen

KFF's oprindelige ønske til rammeløft var:

Driftsudgifter (1000 kr. 2009 p/l)	2009	2010
Fælledbadet	5.330	4.102
Bellahøj svømmehal	14.450	19.619
I alt	20.405	24.346

Følgende rammeløft til Kultur- og Fritidsudvalget er indarbejdet i budgetforslag 2009 for de to faciliteter:

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 33
1599 København V

Telefon
Rådhuset, 2. sal, 33

E-mail
TRO@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Driftsudgifter (1000 kr. 2009 p/l)	2009	2010	2011
Fælledbadet	3.219	0	0
Bellahøj svømmehal	7.570	15.139	15.139
I alt	11.387	15.737	15.737

Da KFU fortsat vurderer, at have behov for et rammeløft til de to faciliteter, indstiller de nu til at inddrage dette i årets budgetforhandlinger.

Baggrund for Rammeløftet

Fælledbadet

Med vedtagelsen af renoveringen af Øbro Svømmehal, besluttede borgerrepræsentationen i 1998 at give Kultur- og Fritidsudvalget et rammeløft til drift af fælledbadet som overdækket anlæg indtil færdiggørelsen af Øbro Svømmehal (BR 581/98). Med indgåelsen af aftalen om budget 2004 blev det vedtaget, at rammeløftet til Kultur- og Fritidsudvalget og dermed tidsrummet for fælledbadets overdækning skulle forlænges, indtil Bellahøj Svømmehal står færdigt. Bellahøj Svømmehal står færdig medio 2009, hvorimod rammeløftet til Kultur- og Fritidsudvalget af tekniske årsager ophører med udgangen af 2008. Dette efterlader et finansieringsbehov for Kultur- og Fritidsudvalget svarende til driftsudgifterne i første halvår af 2009.

Økonomiforvaltningen er enig i, at Kultur- og Fritidsudvalget som følge af Borgerrepræsentationens tidligere beslutninger skal kompenseres herfor.

Bellahøj Svømmehal

Økonomiforvaltningen er enig i, at som følge af Borgerrepræsentationens beslutning (BR 360/04) skal Kultur- og Fritidsudvalget kompenseres for driftsudgifterne forbundet med Bellahøj Svømmehal.

Økonomiforvaltningen bemærker dog indledningsvist, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2004 overfor Borgerrepræsentationen tilkendegav, at de samlede driftsudgifter (modregnet indtægter) for Bellahøj Svømmehal og Valby Vandkulturhus ville beløbe sig til ca. 24.03 mio. kr. (2009 p/l). Altså ca. 12 mio. pr. facilitet (BR 360/04). Den af Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslåede helårsudgift er på 19,62 mio. kr. Dette beløb omfatter dog en post på 7,35 mio. kr., som betales i husleje til KEjd. KEjd har efterfølgende oplyst, at den rette størrelse på denne post er 13,5 mio. kr. årligt, som vedrører basishuslejen, dvs. de rene lejeomkostninger. Denne udgift vil blive modsvaret af en indtægt på KEjds bevilling og være udgiftsneutral for kommunen. De tilhørende rammekorrektioner vil ske automatisk i forbindelse med KEjds fremlæggelse af sager vedr. huslejekorrektioner.

Der skal således ikke gives separat rammeløft herfor. Herudover vil Kultur- og Fritidsudvalget have huslejeudgifter til vedligeholdelsesbidrag, administrationsbidrag og driftsudgifter, herunder skatter mv. Disse udgifter skønnes af KEjd at ville udgøre 3,9 mio. kr. årligt (2009 p/l). Kultur- og Fritidsudvalget gives et rammeløft svarende hertil (heri indgår udgifter vedrørende driftsudgifter dækningsafgifter og forsikring, men ikke evt. yderligere forbrugsudgifter).

Budgetønsker

For at budgetønskerne kan sammenholdes med den tidligere sagsbehandling af faciliteternes driftsrammer, er Kultur og Fritidsudvalgets 4 at-punkter i indstillingen behandlet enkeltvis nedenfor.

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.

Ad 1) Af tidligere redegørelse fra Økonomiforvaltningen (indstillingens bilag 2), fremgår det: at Kultur- og Fritidsudvalget før overdækningen havde midler til at drive det ikke overdækkede anlæg, placeret på Københavns Idræts driftsramme. Disse midler ligger stadig i udvalgets ramme til drift af idrætsanlæg. Økonomiforvaltningen vurderer på den baggrund, at udgiften til drift af friluftsbadet uden overdækning i andet halvår af 2009 ikke skal kompenseres med et rammeløft.

Økonomiforvaltningen vurderer i tråd hermed, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke skal gives et varigt rammeløft til afholdelse af denne udgift fra 2010 og frem.

Ad 2) Som det vil fremgå af budgetforslag 2009, er indberegnen et rammeløft til Kultur- og Fritidsforvaltningen på 3,2 mio. kr. til drift af fælledbadet i den periode dette fortsat vil være overdækket. Driften den resterende del af året er indeholdt i forvaltningen eksisterende ramme.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere beregnet udgifter på 245.000 kr.(2009 p/l) til nedtagning af anlæggets overdækning. Jf. (BR 581/98)

er det tildelte rammeløft dog kun til dækning af nettodriftsudgiften ifbm. Overdækningen. Udgiften til nedrivning er ikke en del af driftsomkostningerne og vurderedes således ikke at være omfattet af Borgerrepræsentationens beslutning om rammeløft til Kultur- og Fritidsudvalget.

Ad 3) I den tidligere behandling af Kultur- og fritidsforvaltningens ønske til rammeløft indvendte Økonomiforvaltningen (jf. indstillingens bilag 2), at de tidligere driftsudgifter til Bellahøj Badet, jf. BR 360/04, skal indgå i det nye anlægs driftsbudget og skal således modregnes i rammeløftet. Dette er ikke tilfældet i Kultur- og Fritidsforvaltningens tidligere fremsendte beregninger. Kultur- og Fritidsforvaltningen har oplyst, at driftsudgifterne til eksisterende facilitet er på 1,03 mio. kr. (2009 p/1).

Som det fremgår af Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at overføre denne driftsramme til drift af Helgoland.

Ad 4) Da Bellahøj Svømmehal antages at åbne i 2. halvår 2009 (tidligst august), har Økonomiforvaltningen beregnet et rammeløft til drift af svømmehalen i 2009 på 7,57 mio. kr., svarende til 50 % af det årlige driftsbudget.