

9. Driftbevilling til leje af idrætsfaciliteter i DGI-byen i 2009 samt intern deponering (2009-124636)

Der skal tages stilling til driftsbevilling til leje af idrætsfaciliteter i DGI-byen i 2009 samt intern deponering.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en driftsbevilling på 2,733 mio. kr. i 2009 på bevillingen Kultur- og Fritid funktion 3.38.74.1 til betaling for leje af idrætsfaciliteter i 1. fase af DGI-byens 4 etape. Kultur- og Fritidsudvalgets måltal for serviceudgifter opskrives tilsvarende med måltal fra servicemåltalsbufferpuljen,
2. at der gives en tillægsbevilling på 7,704 mio. kr. til deponering på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter på funktion 8.32.27 i henhold til deponeringspligten ved indgåelse af aftale om lejemål med private udlejere, samt
3. at der anvises kassemessig dækning for driftsbevillingen 2,733 mio. kr. og deponeringsbeløbet 7,704 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter på funktion 8.22.05.5.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget indstiller, for så vidt angår driftsbevillingen på 2,733 mio. kr. i 2009 til betaling for leje af idrætsfaciliteter, at der anvises kassemessig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Fælles Driftspuljer, funktion 6.45.51.1 (Puljen til uforudsete udgifter), idet der her indgår servicemåltal. Dermed udgår sidste sætning i indstillingens første at-punkt.

Derudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Notat af den 5. oktober 2009 til Økonomiudvalget er vedlagt som bilag.)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 9. juni 2004, at give et rammeløft til Kultur- og Fritidsudvalget til betaling af driften af de nye faciliteter i DGI-Byens 4. etape. Københavns Kommunes fulde driftsbetaling for faciliteterne opført i DGI-byens 4. etape blev skønnet til 6,5 mio. kr. årligt i 2004 priser.

Samtidig blev det besluttet, at når de nye faciliteter i DGI-byens 4. etape tages i brug, deponeres anslået 22 mio. kr. Det sker i henhold til reglerne for intern deponering.

Nu er 1. fase af 4. etape realiseret, hvorfor midlerne til drift og deponering skal udmøntes.

Løsning

Der skal afsættes 2,733 mio. kr. til drift i år 2009. I dette beløb er der taget højde for, at faciliteterne først åbner midt i året og at byggeriet er blevet dyrere end oprindeligt forudsat. Når byggeriet er i fuld drift næste år vil de samlede driftsomkostninger være 4,3 mio. kr. Dette beløb er lagt ind i rammerne for budget 2010.

Hertil kommer, at der skal afsættes 7,7 mio. kr. til intern deponering.

Der er ikke umiddelbare planer om at realisere resten af fjerde etape, hvilket skal ses i sammenhæng med finanskrisen. Det betyder også, at der ikke inden for den nærmeste fremtid vil være behov for at afsætte yderligere midler til hverken drift eller deponering.

1. fase af DGI-byens 4. etape

Etape 4 blev inddelt i flere faser og 1. fase er nu gennemført. Der er etableret idrætshal med tilhørende omklædningsfaciliteter, træningskulturhus med forskellige motionsformer og P-hus, hvor der også er mange forskellige muligheder for aktiviteter til børn og unge.

Herudover er der en gårdhave og udendørs rum med multiscene, andre idrætsfaciliteter, konference- og mødefaciliteter, hvor konferencelokalerne også kan bruges til idræt og ekstra bowlingbaner.

Endvidere er der etableret ophold- og depotfaciliteter for skytteklubberne, hvilket gør skydeanlægget betydeligt mere anvendeligt.

Dele af 4. etape afventer

Det er ikke hele 4. etape, der er gennemført på nuværende tidspunkt. F.eks. er der endnu ikke etableret varmtvandsbassiner, udendørsbassin på taget af DGI-byen, træningssale, løbebane og udendørs gårdhaver med aktivitetspladser på taget af DGI-byen.

Regulering af driftsbetaling

I aftalen mellem Københavns Kommune og DGI-byen er driftsbetalingen for samtlige faciliteter i DGI-byens 4. etape anslået til 6,5 mio. kr. årligt i 2004 priser.

DGI-byen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har i fællesskab udarbejdet en fordelingsnøgle for betalingen af driftsudgifterne i 4. etape. De budgetterede 6,5 mio. kr. pr. år i 2004 priser er fordelt med 40 pct. for hallen, varmtvandsbassinet med 40 pct. og de 2 træningssale med 20 pct..

Udgifterne til byggeriet er imidlertid blevet 52 pct. dyre end budgetteret. Det skyldes stigende byggeomkostninger. Kommunens driftsbetaling bliver derfor reguleret med 45 pct. Efter denne regulering vil Københavns Kommunes betaling for 1. etape være 4,3 mio. kr. årligt fra og med 2010, hvor anlægget er i fuld helårsdrift. I beløbet er der taget højde for både pristalsregulering og de stigende byggeomkostninger.

Intern deponering

I henhold til Økonomiforvaltningens vejledning om deponering ved lejemål med private udlejere er

deponeringsbeløbet for 1. etape i DGI-byens 4. etape beregnet til 7,704 mio. kr. Deponeringen sker i overensstemmelse med beslutning i Borgerrepræsentationen den 9. juni 2004.

Senere faser af etape 4

DGI-byen har på grund af den nuværende krise ikke umiddelbare planer om at igangsætte de resterende faser i etape 4. Derfor er driftsomkostningerne og intern deponering for varmtvandsbassin og træningssale ikke medtaget i nærværende indstilling.

Inden der gangsættes flere dele af 4. etape i DGI-byen vil sagen blive forelagt til fornyet politisk behandling i Borgerrepræsentationen.

Økonomi

Finansieringen af driftsbevillingen 2,733 mio. kr. og deponeringsbeløbet 7,704 mio. kr. afsættes på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter på funktion 8.22.05.5 i overensstemmelse med beslutningen i Borgerrepræsentationen den 9. juni 2004.

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalget får opskrevet sin ramme. Ifølge forslag til budget 2010 er den helårlige virkning 4,3 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 og budgetoverslagsårene 2011-2013.

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen

Oversigt over politisk behandling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til driftsbevilling til leje af idrætsfaciliteter i DGI-byen i 2009 samt intern deponering.

INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at der gives en driftsbevilling på 2,733 mio. kr. i 2009 på bevillingen Kultur- og Fritid funktion 3.38.74.1 til betaling for leje af idrætsfaciliteter i 1. fase af DGI-byens 4 etape. Kultur- og Fritidsudvalgets måltal for serviceudgifter opskrives tilsvarende med måltal fra servicemåltalsbufferpuljen,
2. at der gives en tillægsbevilling på 7,704 mio. kr. til deponering på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter på funktion 8.32.27 i henhold til deponeringspligten ved indgåelse af aftale om lejemål med private udlejere, samt
3. at der anvises kasse-mæssig dækning for driftsbevillingen 2,733 mio. kr. og deponeringsbeløbet 7,704 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter på funktion 8.22.05.5.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1. oktober 2009

Indstillingen blev godkendt.

bilag

[1 - Notat vedr. status på Puljen til uforudsete udgifter](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 27.10.2009

Indstillingen blev anbefalet.

