



10. april 2013

Sagsbehandler
Jesper Kamstrup

Vedligeholdelse af halgulve i byens idrætshaller

Henvist til forhandlingerne om budget 2014 af KFU den 11. oktober 2012 og den 7. marts 2013.

Baggrund

Der er forslag om at sikre den fortsatte genopretning og vedligehold af halgulvene i byens idrætshaller, hvilket årligt koster 1,63 mio. kr. (2014 p/l). Der er ikke afsat midler hertil i budget 2013.

KFU besluttede den 7. marts 2013 at lade dette beløb indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2012-2013. Det blev imidlertid ikke afsat midler hertil i denne sag. Derfor foreslås det, at forslaget vil indgå i forhandlingerne om budget 2014.

Genopretning af halgulve - 2006-2012

BR tiltrådte i 2005 ”Genopretningsplanen for Idrætsanlæg”, som viste et genopretningsbehov på byens idrætsanlæg på små 500 mio. kr. BR har i perioden 2006 til 2012 løbende bevilget i alt 470 mio. kr. til realisering af denne plan.

I perioden 2006-2011 er der fra ”Genopretningsplanen for Idrætsanlæg” årligt anvendt 1,5 mio. kr. (løbende p/l) til driftsmæssig genopretning og vedligehold af halgulvene i byens idrætshaller.

Bevillingen til vedligehold af halgulvene udløb ultimo 2011, og en forlængelse heraf blev hverken vedtaget i forbindelse med Budget 2012 eller Budget 2013 - trods et ønske herom.

For så vidt angår genopretning af halgulvene i 2012 og i forlængelse af Budget 2012, besluttede BR den 21. januar 2012 at anvende 1,5 mio. kr. fra et genopretningsprojekt på Grøndal Centret til en generel genopretning af halgulve. Det var imidlertid en løsning alene for 2012.

Indhold

Genopretning/drift	Indhold	Udgift (1.000 kr.)
Genopretning af halgulve	Slibning og lakering m.m.	1.630

De økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at beløbet på 1,63 mio. kr. indarbejdes som en fast årlig bevilling fra og med 2014.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	JA
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
-	1.630	1.630	1.630	1.630
Serviceudgifter i alt	1.630	1.630	1.630	1.630

Tidsangivelse**Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet**

	Måned og år
Projekt igangsat	April 2013
BR-bevilling givet	April 2013
Projekt sat i fuld drift	Maj 2013
Projekt afsluttet	*

* Bevillingen ønskes varig.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ingen umiddelbare risici ved projektet, såfremt midlerne afsættes i overførselssagen. Afsættes de ønskede midler ikke, vil dette gå betydeligt udover idrætsanlæggenes indvendige stand.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler**Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:**

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010:					
”Kickstart København”:					
Budgetaftale 2011:	1.500				
”KBH i Vækst”					
Budgetaftale 2012:		1.500			
Overførselssagen for 2012 til 2013:					
Budgetaftale 2013:					
Afsatte midler i alt	1.500	1.500			
Heraf forbrugt	1.500	1.500			