



Til Kultur- og Fritidsudvalget

08-04-2014

Mulige afledte driftsbesparelser ved investeringen på 132 mio. kr. i nyanlæg og renovering af idrætsanlæg

Sagsnr.
2014-0076859

Dokumentnr.
2014-0076859-1

Kultur- og Fritidsudvalget spurgte den 3. april 2014 om mulige investeringen på 132 mio. kr. i nyanlæg og renovering af idrætsanlæg medfører afledte driftsbesparelser.

Sagsbehandler
Rune Høyrup Lauridsen

Kultur- og Fritidsforvaltningen har foretaget en vurdering af de enkelte projekter.

Selvbetjent adgang

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer at omlægning af arbejdsgange ifm. ubemandet adgangskontrol kan give en driftsbesparelse på 0,75 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 og frem. Driftsbesparelsen indgår i effektiviseringsforslag 13: Administrativ effektivisering – decentrale institutioner og effektivisering sfa. selvbetjent adgang.

Genopretning af Valby Stadion

Der er afsat 22 mio. kr. til formålet, primært i budget 2016. Genopretningen indebærer bl.a. en gennemgående genopretning af bærende betonkonstruktioner, gulve, vægge og døre. Derudover skal der udskiftes et tag. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil ifm. projekteringen vurdere mulighederne for at indhøste driftsbesparelser og indarbejde det i budget 2016 eller 2017.

Tribuner i Valby Hallen

Der er afsat 7 mio. kr. til fornyelse af halvdelen af tribunerne. Ændringen vil give kortere lukketider til omstilling af hallen. Der er ikke afsat midler til tribuneomstilling, da denne udgift pålægges arrangørerne. Der er dermed ikke en driftsbesparelse at indhøste.

Opgradering af Sundby Idrætspark

Der er afsat 10 mio. kr. til opgradering – hovedsageligt i 2015. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil ifm. projekteringen vurdere mulighederne for at indhøste driftsbesparelser og indarbejde det i budget 2016.

Kunstgræsbaner- minibaner

Der skal etableres nye kunstgræsbaner i henholdsvis Vanløse Idrætspark, Nordvest og i Utterslev Mose. Der er afsat 25,7 mio. kr. til formålet.

Der er også afsat en pulje på 3 mio. kr. til anlæg af minibaner. Driften af kunstgræs er dyrere end driften af græs. De øgede driftsmidler søges indarbejdet i budget 2015 og frem.

**Sekretariat &
Kommunikation**

**Rådhuset
1599 København V**

**Telefon
4022 4122**

**Mobil
4022 4122**

**E-mail
AF9T@kff.kk.dk**

**EAN nummer
5798009780393**

Yderligere tilskuerpladser Energicenter Voldparken

Der er afsat 3,5 mio. kr. til formålet. De yderligere tilskuerpladser giver ingen driftsbesparelse.

Foreningsindretning af Brønshøj Sportshal

Der er afsat 7 mio. kr. til opgradering af foreningsfaciliteterne i hallen. Dette medfører ikke driftsbesparelser.

Genforeningspladsen

Der er afsat 12,9 mio. kr. til et energioptimeringsprojekt til skøjtebanen på Genforeningspladsen. Det samlede projekt koster ca. 37,5 mio. kr. og den øvrige sum forventes finansieret af fondsansøgninger og internt lån. Der er tale om en ny teknologi som ikke er endelig prissat. Det interne lån skal finansieres af 2,25 mio. kr. i sparede driftsudgifter.

Mindre projekter

Der er afsat 8 mio. kr. til renovering af 3 svømmehaller mhp. øget foreningsbrug. Renoveringen vil efter planen få brugen til at stige og dermed øge driftsudgifterne til vand og varme.

Der er afsat 6,9 mio. kr. til udskiftning af kunstgræsset på tre af de eksisterende kunstgræsbaner. Dette er driftsudgiftsneutralt.

Der er afsat 2,4 mio. kr. til genopretning af halgulve. Dette er driftsudgiftsneutralt.

Der er afsat 6,5 mio. kr. til en række mindre genopretningsprojekter i Grøndal MultiCenter. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer at driftspåvirkningen af disse projekter er minimal.

De resterende 8,1 mio. kr. er afsat til en lang række mindre genopretningsprojekter. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer at driftspåvirkningen af disse projekter er minimal.