

# **Kultur- og Fritidsudvalget**

## **Nye budgetønsker KFU den 25. august 2011**

# **A: Anlægsønsker**

## **A58: Budgetønske: Klatrecenter på Refshaleøen**

**Henvist til forhandlingerne om budget 2012 af KFU den 9. juni 2011.**

### **Baggrund**

Dansk Bjerg- og Klatreklub (DBKK) ønsker at imødekomme det voksende behov for moderne klatrefaciliteter i København ved at indrette et klatrecenter i en tidligere B&W-hal på Refshaleøen.

Af den samlede anlægsudgift til etableringen af klatrecentret på 18 mio. kr. ønsker DBKK et kommunalt anlægstilskud på 9 mio. kr.

### Klatring og bjergsport i København

Klatring er en legende og udfordrende livsstilsidræt, hvor tempo og præstationsniveau automatisk tilpasses udøverens færdigheder. "Funfaktoren" er høj og opleves intenst på tværs af alder, køn og niveau. Klatring har dermed et stort oplevelsesøkonomisk potentiale.

Indendørs klatring og bjergsport er en hastigt voksende og populær idrætsgren i København for både børn og voksne, men sporten mangler plads. København har ingen klatrehal i international standard og størrelse. Sammenlignelige byer som Stockholm, Oslo, Berlin og Amsterdam har 3-12 klatrehaller af international standard og størrelse.

### Dansk Bjerg- og Klatreklub

Dansk Bjerg- og Klatreklub (DBKK) er Danmarks største klatreklub med 1.139 medlemmer, hvoraf 139 er juniorer. Klubben holder til i en klatrehal på Sundholm, der med sine 195 m<sup>2</sup> har kapacitet til, at 700 medlemmer kan træne ugentligt. Til disse 700 medlemmer har de fælles omklædning for kvinder og mænd, én bruser og et toilet.

Udover, at DBKK ikke kan huse deres egne medlemmer, må klubben dagligt afvise enkeltpersoner, skoler, SFO'er og virksomheder, der gerne vil klatre i hallen. Klubben har desuden lange ventelister til deres juniorhold, og klatrehallen har haft medlemsstop de seneste ti år.

### Klatrecenter på Refshaleøen

DBKK har derfor i flere år arbejdet på at etablere et stort klatrecenter i København, som vil kunne imødekomme det voksende behov for en stor, moderne og tidssvarende klatrefacilitet i København.

Dette er der nu skabt en unik mulighed for i en tidligere B&W-hal på Refshaleøen, og klubben er i konstruktiv dialog med Refshaleøens Ejendomsselskab i forhold til ombygningen, lejeforhold og drift.

Klubben har udarbejdet et færdigt projektforslag, hvor dele af denne hal ombygges til et stort klatre-, adventure- og aktivitetscenter.

Målet for projektet er ifølge DBKK at skabe et internationalt anerkendt, stærkt, talentudviklende og integrerende klatremiljø i København. Miljøet skal afspejle Københavns befolkning og skabe rammer, hvor bredde og elite kan understøtte hinanden og udvikles.

Ved at etablere et stort klatrecenter på Refshaleøen vil man kunne tilbyde både en rekreativ familieaktivitet og en seriøs eliteidræt med en bred talentmasse - og et aktiv for København og københavnere.

Projektet vil samtidig indebære, at en ressourcestærk forening flyttes til Refshaleøen, hvor den vil skabe et stærkt inkluderende miljø, som vil bidrage positivt til skabelse af byliv og aktiviteter på Refshaleøen.

Det er ifølge DBKK sigtet, at klatring skal trækkes ind i skoleidrætten, og flere børn og unge vil blive integreret i et talentudviklende, sundt idrætsmiljø og engageres i foreningslivet, hvor de vil lære om nærdemokrati, medbestemmelse og værdien af deres egen indsats.

DBKK vil skabe et center, hvor 1.500 medlemmer kan dyrke deres idræt, hvor klatring kan inddrages i skoleidrætten, og hvor SFO'er kan skabe et nyt fritidstilbud til børn og unge. Herudover vil virksomheder kunne afholde events og tilbyde en spændende idræt til deres ansatte.

Klatrecentret vil blive af international standard og få en størrelse og højde, så København kan være vært for f.eks. Danske Mesterskaber, Nordiske Mesterskaber, Europamesterskaber og World Cups.

### Indhold

DBKK ønsker at leje 1.200-1.500 m<sup>2</sup> i en tidligere B&W-hal på Refshalevej 171 og indrette den med klatrefaciliteter i flere etager, kontorlokaler, omklædning med bad, undervisningslokaler, café og en forretning til at sælge klatreudstyr. Målet med faciliteterne er at:

- Imødekomme ønskerne fra et stadig større antal københavnske børn og voksne om at gå til klatring i foreningslivet
- Generere 100.000 besøgende pr. år inden for de tre første år
- Have kapacitet til, at 500 brugere kan træne pr. dag
- Samarbejde med skoler, SFO'er og institutioner
- Give gode muligheder for events og teambuilding for Øresundsregionens større virksomheder
- Tilbyde de bedste træningsmuligheder for nybegyndere, motionister, talenter og eliteklatrere
- Afholde events og klatrekonkurrencer af både lokal, national og international karakter

Klatrecentret vil kunne huse konkurrencer og events af international karakter. En del af klatreindretningen vil derfor være en stor og spektakulær væg, der lever op til kravene til en World Cup-væg.

Man kan ikke regne med, at mere end 20 procent af brugerne vil være i stand til at klatre på en World Cup-væg, hvorfor størstedelen af klatreindmaden skal være tilpasset motionister og nybegyndere.

### De økonomiske konsekvenser

#### Anlæg

Udgiften til etableringen af klatrecentret på Refshaleøen er ifølge DBKK 18 mio. kr. Økonomien tager afsæt i det færdige projekt.

Af de 18 mio. kr. søges kommunen om 9 mio. kr. Ifølge DBKK vil de øvrige 9 mio. kr. blive tilvejebragt via et 10-årigt lån (pt. aftale med bank) samt til dels via midler fra fonde og klubbens egenfinansiering.

#### Drift

DBKK vil selv stå for den daglige drift af klatrecentret. Med et 10-årigt lån, jf. ovenfor, vil DBKK dermed have et driftsbudget, der balancerer og vil således ikke søge kommunen om driftstilskud.

**Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter**

1.000 kr. – 2012 p/l	Fkt.	2011	2012	2013	2014	2015	*
Anlæg:							*
Anlægstilskud til DBKK			9.000				*
-							

<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>9.000</b>				*
<b>Heraf til KEjd</b>			<b>0</b>				
<i>Afledte serviceudgifter:</i>							
- Vedligehold og drift							
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>							

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2011 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Tidsangivelse

Afsættes de 9 mio. kr. i budget 2012, vurderer klatreklubben, at det nye klatrecenter vil stå klar til brug ultimo 2013.

**Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet		X														
- Udbud gennemført		X														
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat			X													
- Opførelse afsluttet						X										
- Facilitet ibrugtaget						X										

### Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ikke nogen umiddelbare risici forbundet ved en realisering af projektet. Dog forudsætter realiseringen, at DBKK tilvejebringer den resterende finansiering, og at klubben og Refshaleøens Ejendomsselskab færdiggør aftalen om etablering, leje og drift af klatrecentret i den tidligere B&W-hal på Refshaleøen.

### Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

## **A59: Budgetønske: 3 stk. midlertidige 11-mands boldbaner med mobile omklædningsfaciliteter i Nordhavn**

### **Baggrund**

Fodbold fylder meget i det københavnske fritidsliv. Interessen for at spille fodbold er stor og stadigt voksende blandt både børn og voksne.

Der er et meget stort behov for boldbaner i København. Det gælder også Østerbro-området generelt, hvor byudviklingen (Nordhavnsvej mv.) i området bevirker, at boldbanekapaciteten forringes.

Midlertidige idrætsfaciliteter kan med fordel etableres, når et byområde udvikles. På denne måde skabes der også aktiviteter og byliv, mens der byudvikles i Nordhavn. Dette kendes også fra bl.a. Plug N Play i Ørestad Syd.

*Placeringen af banerne og omklædningsfaciliteterne skal derudover i sagens natur planlægges i forhold til byudviklingen og udbygningstakten i området – og afklares med By & Havn og Økonomiforvaltningen.*

Forslaget indgår også i de Årlige Handlingsplaner 2012-2015.

Det vurderes, at den midlertidige periode vil være på minimum 3 år - afhængig af den endelige placering af banerne og udbygningstakten.

### **Indhold**

Det foreslås at etablere 3 stk. midlertidige 11-mands boldbaner med tilhørende, mobile omklædningsfaciliteter i Nordhavn.

### **De økonomiske konsekvenser**

#### Anlæg

Det skønnes at koste 5 mio. kr. at etablere 3 stk. 11-mands baner med tilhørende, mobile omklædningsfaciliteter. Beløbet er i sagens natur ekskl. køb af grund og forudsætter, at By & Havn stiller en grund vederlagsfrit til rådighed i en midlertidig periode.

Forslaget - og finansieringen - kunne med fordel ske i samarbejde med By & Havn.

Efter den midlertidige periode vil de mobile omklædningsfaciliteter kunne benyttes på en ny placering, såfremt de købes og ikke lejes.

#### Afledte serviceudgifter

Det skønnes, at drift og vedligehold af de 3 baner og omklædningsfaciliteterne vil koste omkring 300.000 kr. pr. år.

**Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter**

1.000 kr. – 2012 p/l	Fkt.	2011	2012	2013	2014	2015	*
Anlæg:							

Boldbaner og omklædning			5.000				
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>5.000</b>				
<b>Heraf til KEjd</b>			<b>4.965</b>				
<i>Afledte serviceudgifter:</i>							
- Vedligehold og drift			150	300	300	300	
-							
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>			<b>150</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2011 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Tidsangivelse

En bane kan tages i brug ca. 6 måneder efter udmøntning af midlerne. Banerne kan kun anlægges i sommerhalvåret. Så afsættes midlerne i budget 2012, vurderes det, at banerne kan stå klar medio 2012.

**Table 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet		X														
- Udbud gennemført		X														
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat		X														
- Opførelse afsluttet		X	X													
- Facilitet ibrugtaget			X													

### Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ingen umiddelbare risici forbundet ved en realisering af projektet - dog med forbehold for, at den endelige placering ikke pt. er klarlagt.

Placeringen af banerne skal planlægges i forhold til byudviklingen og udbygningstakten i området. Dette skal ske i samarbejde med TMF, ØKF og By & Havn.

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til budgetønsket.

## A60: Budgetønske: Opgradering af Tingbjerg Idrætspark (lysanlæg)

### Baggrund

Brønshøj Boldklub, som har hjemmebane i Tingbjerg Idrætspark, er rykket op i 1. division, der er den næstbedste række i dansk fodbold.

I denne division er der skærpede krav fra DBU's side til afvikling af kampe. Det er i forhold til sikkerhed, tilskuerforhold og belysning, da kampene i 1. division både bliver spillet om dagen og om aftenen.

De skærpede krav til sikkerhed og tilskuerforhold er blevet opfyldt. Der er derimod ikke lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark.

Brønshøj Boldklub fik dispensation af DBU det første år. Skal klubben fortsat spille sine 1. divisions (aften-) kampe i Tingbjerg Idrætspark, er det derfor nødvendigt at etablere et lysanlæg.

Etableres der ikke et lysanlæg, vil Brønshøj Boldklub være nødsaget til at spille deres (aften-) kampe enten i Valby Idrætspark eller på Gladsaxe Stadion, som opfylder kravene om belysning. Brønshøj Boldklub ser meget nødt, at dette skulle ske.

### Indhold

Lysanlæg rundt om banen.

### De økonomiske konsekvenser

Lysanlæg skønnes at koste 4,7 mio. kr. Beløbet er baseret på et indhentet tilbud, som opfylder kravene hertil fra DBU.

Det vurderes, at lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark vil medføre en årlig drifts- og vedligeholdelsesudgift på 40.000 kr.

**Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter**

1.000 kr. – 2012 p/l	Fkt.	2011	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>							
<i>Etablering af lysanlæg</i>			4.700				*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>4.700</b>				*
<b>Heraf til KEjd</b>			<b>4.667</b>				
<i>Afledte serviceudgifter:</i>							
- Vedligehold og drift			40	40	40	40	
-							



<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2011 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Tidsangivelse

Afsættes der i budget 2012 4,7 mio. kr. til etablering af lysanlægget, vil et opgraderet Tingbjerg Idrætspark stå klar til forårssæsonen 2012, såfremt midlerne udmøntes direkte ved vedtagelsen af budget 2012.

**Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X															
- Udbud gennemført	X															
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat		X														
- Opførelse afsluttet		X														
- Facilitet ibrugtaget		X														

### Risikovurdering i anlægsprojekter

Det vurderes, at der ikke er nogen umiddelbare risici forbundet ved en realisering af projektet.

Etableres der ikke et lysanlæg, vil Brønshøj Boldklub være nødsaget til at spille deres (aften-) kampe enten i Valby Idrætspark eller på Gladsaxe Stadion, som opfylder kravene om belysning.

### Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til et nyt lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark.

## **A61: Budgetønske: Fodbold og bevægelsesglæde**

### **Baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget henviste den 21. juni 2011 idékataloget, ”Fodbold og bevægelsesglæde” til budgetforhandlingerne.

I det københavnske fritidsliv fylder fodbold meget. Interessen for at spille fodbold er stor og stiger både blandt børn og voksne. De mange fodboldklubber danner rammen om en lystbetonet, aktiv fritid og løfter store opgaver inden for social-, sundheds-, og integrationsområdet. Derudover skaber de mange aktive fodboldspillere liv i byens rum og er et synligt eksempel på borgernes bevægelsesglæde. Fodboldbaner er samtidig en del af byens grønne profil. På trods af dette står Københavns Kommune over for store udfordringer med at tilbyde faciliteter til de mange fodboldaktive.

Fodboldens volumen og kvaliteter samt en underforsyning af faciliteter skaber grundlag for at afsætte midler til forbedring af fodboldens vilkår i København ved at udvikle de fysiske rammer.

### **Indhold**

I Idékataloget lægges der op til at nedbringe tærsklen for hvornår, hvordan og af hvem fodbold kan spilles ved at anlægge mere tilgængelige, alsidige og legeorienterede faciliteter:

#### *Fodboldrelaterede moduler på fodboldarenaer og i byens åbne rum*

Alternative små baner, boldmål og boldmure kan danne ramme om varianter af fodboldspillet, understøtte legen med bolden samt skabe mulighed for en mere aktiv brug af byens rum.

Anlægsprisen varierer fra 15.000 kr. til 2 mio. kr. Det anbefales at afsætte en samlet pulje på 5 mio. kr.

#### *Aktiverende opholdsrum*

Delvist overdækkede pladser med bl.a. toiletter, vandposte og aktiverende opholdsmøbler, der skaber attraktive samlingssteder for de mange aktive og deres pårørende. Opholdsrummene kan variere meget i størrelse, udformning og pris. Det anbefales at afsætte 2 mio. kr. til anlæg af ca. 4 opholdsrum.

#### *Aktivitetssti*

En aktivitetssti til løb, rulleskøjteløb, cykling samt spots til fitness og anden fysisk idrætsaktivitet skal skabe en attraktiv ramme for såvel motionsløbere som brugere på det pågældende idrætsanlæg. Stien skal have en vis skala og kvalitet for at være attraktiv. En 3,5 km aktivitetssti koster i størrelsesordenen 35 mio. kr.

#### *Fodbolduniverset*

En fodboldarena kan åbnes op med aktivitetsmuligheder til flere brugergrupper. ”I Fodbolduniverset” tilføres en traditionel fodboldarena faciliteter til bl.a. nye fodboldvarianter, koordinationstræning og leg. Anlægsprisen er ca. 20 mio. kr.

Udviklingen af de fysiske rammer med ovenstående projekter vil styrke rammerne for nuværende fodboldspillere og øge sandsynligheden for fastholdelse af spillere med forskelligt fodboldniveau og ambitioner. Samtidig vil en øget tilgængelighed og udvikling af faciliteter til et mere legebetonet

spil være attraktive for borgere som i dag ikke spiller fodbold. Budgetønsket kan derfor have gevinster inden for en lang række parametre vedrørende borgernes sundhed og trivsel i byen.

### De økonomiske konsekvenser

Der lægges op til at afsætte følgende anlægsmidler til de forskellige anlægsprojekter:

*Fodboldrelaterede moduler: 5 mio. kr.*

*Aktiverende opholdsrum: 4 mio. kr.*

*Aktivitetssti: 35 mio. kr.*

*Fodbolduniverset: 20 mio. kr.*

Der vil være afledte serviceudgifter forbundet med alle anlægsprojekterne. Disse vil i vid udstrækning variere i forhold til valg af anlæg og kan derfor først estimeres i forbindelse med den efterfølgende projektering.

**Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter**

1.000 kr. – 2012 p/l	Fkt.	2011	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>							
- Fodboldrelaterede moduler				5.000			
- Aktiverende opholdsrum				4.000			
- Aktivitetssti				17.000	17.000		
- forprojektering			1.000				*
- Fodbolduniverset				9.000	10.000		
- forprojektering			1.000				*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>2.000</b>	<b>35.000</b>	<b>27.000</b>		
<b>Heraf til KEjd</b>			<b>1.986</b>	<b>34.755</b>	<b>26.811</b>		
<i>Afledte serviceudgifter:</i>							
- Vedligehold og drift							
-							
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>							

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2011 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Tidsangivelse

Efter udmøntning af midlerne skal Kultur- og Fritidsudvalget forelægges konkrete forslag til midlernes anvendelse.

**Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet			X													
- Udbud gennemført				X												
- Anlægsbevilling givet					X											
- Opførelse igangsat						X										

- <i>Opførelse afsluttet</i>											X					
- <i>Facilitet ibrugtaget</i>											x					

**Risikovurdering i anlægsprojekter**

Der er ingen bemærkelsesværdige risici forbundet med budgetønsket

**Flere forvaltninger/udvalg**

Projektering af de enkelte anlægsforslag skal ske i samarbejde med andre relevante forvaltninger.

**Tidligere afsatte midler**

Der er ikke tidligere afsat midler til området.

## **A62: Budgetønske: Parkfodboldbaner**

Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med behandling af sagen, Fodbold og bevægelsesglæde den 9. juni 2011 bedt forvaltningen om at udarbejde et budgetønske for opgradering af fodboldbanerne i byens parker.

KFF er imidlertid blevet gjort opmærksom på, at Borgerrepræsentationen i 2010 har bevilliget midler til dette formål til Teknik- og Miljøforvaltningen. De to forvaltninger vil sammen drøfte anvendelse af tildelte midler, herunder muligheder og barrierer for at hæve standarden på parkbanerne i fremtiden. Såfremt der er muligheder for yderligere forbedringer, vil der fremlægges et budgetønske herom.

## A63: Budgetønske: Udvidelse af Sundbyøsterhallen

Sundbyøsterhallen udnyttes i dag maksimalt i såvel dag- som aften timerne. Da området samtidig generelt er relativt underforsynet med halfaciliteter, har lokalområdets idrætsudøvere i flere år haft et stort ønske om en udvidelse af hallen.

En udviklingsplan for Sundbyøsterhallen kan skabe grundlag for en fremtidig fornyelse af området omkring hallen i henhold til brugernes efterspørgsel.

Udviklingsplanen udarbejdes i overensstemmelse med Lokalplan 381 "Sundbyøsterhallen" med forskrifter om arealanvendelse og byggekrav. I Lokalplanen begrænses nyanlæg af større bygninger til et ca. 2.800 m<sup>2</sup> stort areal bag ved nuværende hal. I dag ligger her en parkeringsplads og et græsareal til boldspil. Græsarealet er imidlertid i dårlig stand og opfylder ikke banekrav til turneringsfodbold. Arealet kan derfor med fordel fornyes med indendørs og udendørs faciliteter til idrætsaktivitet og ophold.

Der er opstillet fire modeller til udvikling af området.

### 1. KFF's store haludbygningsmodel

KFF har i 2002 udarbejdet et skitseprojekt indeholder udbygning på i alt 4.175 m<sup>2</sup> med en nybygget del, der indeholder foyer, opvisningsarena med ca. 800 siddepladser, multirum, vægtræningslokaler, klublokaler, cafeteria, lounge og idrætsfritidsklub.

Den samlede anlægspris er skønnet til 78 mio.kr (p/1 2012). De afledte varige driftsudgifter skønnes til 800.000 kr./år ekskl. husleje.

**Tabel 1.1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter**

1.000 kr. – 2012 p/l	Fkt.	2011	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>				38.000	39.000		
- Forprojektering			1.000				*
-							
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>1.000</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>		
<b>Heraf til KEjd</b>				<b>36.974</b>	<b>37.947</b>		
<i>Afledte serviceudgifter:</i>							
- Vedligehold og drift					400	800	
-							
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>					<b>400</b>	<b>800</b>	

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2011 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Tidsangivelse

**Tabel 1.2. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet		X														
- Udbud gennemført				X												
- Anlægsbevilling givet					x											
- Opførelse igangsat						X										
- Opførelse afsluttet											X					
- Facilitet ibrugtaget											X					

### Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ingen mærkbare risici ved anlægsprojektet

### Flere forvaltninger/udvalg

Der kan indledes dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen om medfinansiering på ca. 10 mio. kr. (p/1 2012) til idrætsfritidsklubben.

### Tidligere afsatte midler

I 2001 bevilgede Borgerrepræsentationen 750.000 kr. til en forprojektering af hallen. Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdede i 2002 i samarbejde med idrætsanlæggets interessenter et skitseforslag, som blev fremlagt Kultur- og Fritidsudvalget i september 2002 (KFF's store model).

## 2. KFF's lille haludbygning og udendørs idrætsfaciliteter

Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdede i 2007 en "skrabet" model af udvidelsen af Sundbyøsterhallen på foranledning af hallens primære brugere. Til modellen kobles nyanlæg af udendørs idrætsfaciliteter.

### Indhold

- Udvidelse på alt 1.537 m<sup>2</sup> med en ny 27 x 46m træningshal samt en mellembbygning med et styrketræningslokale og en lille sal.
- En 20 x 20 m. multianvendelig aktivitetsflade med gummi-belægning eller 2. generation kunstgræs.
- Delvist overdækket aktivitetsplads med fitnessredskaber, boldspils-kuber, plinte og forhøjninger til skateraktiviteter, leg og ophold.
- Træplanker og stativ til klatring, parkour og ophold
- Lille scene - evt. med udendørs biblioteksplads

Anlægsprisen for haludvidelsen er ca. 35 mio. kr., mens udendørsfaciliteterne koster i størrelsesordenen 10 mio. kr. (p/1 2012).

De afledte varige driftsudgifter til vedligehold af både indendørs- og udendørsfaciliteter skønnes til 900.000 kr./år ekskl. husleje.

**Det skal understreges at en anlægsøkonomi i denne størrelsesorden ikke vil tilvejebringe yderligere omklædningsfaciliteter mv.**

### De økonomiske konsekvenser

#### Tabel 2.1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

<b>1.000 kr. – 2012 p/l</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>*</b>
<i>Anlæg:</i>					
- Forprojektering	1.000				*
- Etablering af projekt		19.000	25.000		
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>19.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>Heraf til KEjd</b>		<b>18.487</b>	<b>24.925</b>		
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift			450	900	
-					
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>			<b>450</b>	<b>900</b>	

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2011 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

## Tidsangivelse

**Tablet 2.2. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

<b>Anlægsaktivitet, tidsangivelse</b>	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet		X														
- Udbud gennemført				X												
- Anlægsbevilling givet					X											
- Opførelse igangsat						X										
- Opførelse afsluttet											X					
- Facilitet ibrugtaget											X					

## Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen en konkret projektbeskrivelse med udgangspunkt i den valgte model.

Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøger pt. i samarbejde med Økonomiforvaltningen om projektet kan udbydes i sammenhæng med opførelsen af en f.eks. en dagligvarebutik – et OPP-lignende projekt.



## **A64: Budgetønske: Kunstgræs og bevægelsesalléer i Husumparken**

### **Baggrund**

Husumparken er i dag et aktivitetssted for mange børn og unge i lokalområdets institutioner og i fodboldklubben Husum Boldklub. Den hyppige anvendelse af parken påfører græsset et stort slid. En omdannelse af græsarealet til kunstgræs og bevægelsesalléer vil give parken et kvalitetsløft og gøre det muligt for endnu flere at bruge den.

Budgetønsket om kunstgræs i Husumparken indgår som et delprojekt i Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetønske om nye kunstgræsbaner i København.

Derudover har Teknik- og Miljøforvaltningen fremsat samme budgetønske, og anlægsønsket indgår som et kerneprojekt i forvaltningens Områdefornyelse. Områdefornyelse Husum har i samspil med lokalområdets interesser udarbejdet et skitseforslag til modernisering af Husumparken. Første etape heri er anlæg af en kunstgræsbane og to bevægelsesalléer. Etape to og tre består af anlæg af en boldfælle og boldhave samt et skole- og bevægelsestov.

### **Indhold**

En modernisering af Husumparken er et stort ønske blandt Husums borgere. Moderniseringen skal gøre parken bedre og mere anvendelig for de mange forskellige brugergrupper. Et mærkbart kvalitetsløft kan ske ved at realisere 1. etape i skitseforslaget som indeholder omlægning af 11-mandsfodboldbanen til en kunstgræsbane og etablere to bevægelsesalléer. Kunstgræsbanen etableres med hegn og lys.

Husumparken er fredet, men Center for Park og Natur vurderer, at det er muligt at anlægge en kunstgræsbane, hvis der samtidig anlægges de to foreslåede grønne bevægelsesalléer.

Gennemførelse af budgetønsket vil styrke aktivitetsmulighederne for lokalområdets børn og unge. Ligeledes vil det skabe grundlag for realisering af skitseforslagets anden og tredje etape, som også styrker rammerne for boldspil og anden fysisk aktivitet.

### **De økonomiske konsekvenser**

Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for driften af Husumparken, har estimeret anlægsudgiften og de afledte serviceudgifter. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer at driftsudgifterne stiger mærkbart ved etablering af kunstgræs. Såfremt der findes midler til skitseforslagets etape 2 og 3, vil driftsudgifterne stige yderligere.

**Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter**

<b>1.000 kr. – 2012 p/l</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<i>Anlæg:</i>					
- Udbud		100			
- Dispositionsforslag		150			
- Projektforslag		100			

- Hovedprojekt		300			
- Udførelse			9.350		
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>650</b>	<b>9.350</b>		
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift af kunstgræsbane			450	450	450
- Vedligehold og drift af to bevægelsesstier			100	100	100
Uforudset pleje (15 %)			50	50	50
Nuværende drift			50	50	50
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>			<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

## Tidsangivelse

**Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2011				2012				2013			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. Kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Udbud				X								
- Dispositionsforslag					X							
- Projektforslag						X						
- Hovedprojekt							X					
- Udførelse igangsat									X	X		
- Udførelse afsluttet												X
- Facilitet ibrugtaget												X

## Risikovurdering i anlægsprojekter

I tidsplanen skal der tages forbehold for forsinkelser forårsaget af Fredningsnævnets behandling af sagen.

## Flere forvaltninger/udvalg

Anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Midler til de afledte serviceudgifter gives som en varig driftsbevilling til Teknik- og Miljøforvaltningen, som også fremover skal stå for drift af Husumparken. Det anbefales imidlertid, at driften sker i tæt samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, som har det fornødne vedligeholdelsesmaskinel og ekspertise i pleje af kunstgræsbaner.

Alternativt kan en 11-mands kunstgræsbane placeres i Husum Idrætspark, som i dag består af en 65x102m 11-mands græsbane. Det samlede græsareal er imidlertid kun 69x109m. Banen kan derfor ikke opfylde Københavns Boldspil Unions krav til banestørrelse på 68x105m, da der også skal etableres et sikkerhedsareal på 2m. på langsiderne og 3m. bag baglinjen samt være plads til at placere 7-mandsmål på langsiden. Fremtidig brug af banen til 11-mandsfodbold vil således kræve en forventelig dispensation fra KBU.

En 11-mandsbane i Husum Idrætspark inkl. lys og hegn skønnes at koste 7 mio. kr.

## Tidligere afsatte midler

Teknik- og Miljøforvaltningen fik på Budget 2011 tildelt 500.000 kr. til en kunstgræsbane i Husumparken. Midlerne blev efter aftale overført til Områdefornyelse Husum til projektudvikling.

**Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:**

<b>1.000 kr. (løbende p/l)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>		
-		
-		
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>		
-		
-		
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>		500
-		
-		
<b>Afsatte midler i alt</b>		<b>500</b>
Heraf forbrugt		500

## **A65: Budgetønske: Udbygning/færdiggørelse af Søbadeanstalten Helgoland**

### **Baggrund**

I forbindelse med anlæg af Amager Strandpark blev det gamle Helgoland revet ned. Da det nye anlæg blev opført, valgte man kun at opføre en skrabet model uden bygninger, den såkaldte "etape 1". For at højne brugbarheden af anlægget ønskes det at færdiggøre det oprindeligt tænkte anlæg med forskellige omklædningsbygninger etc, den såkaldte "etape 2".

### **Indhold**

Etape 1 af det nye Helgoland stod klar til brug i sommeren 2008.

Etape 1 omfattede:

- Hele underbygningen af pæle samt beklædning med planker
- Al VVS og el monteret i underbygning indtil den såkaldte bygning 6, samt det nødvendige VVS og el i bygning 6
- Bygning 6 indrettet midlertidigt med toiletter, handicap rum, bademesterrum og teknik
- Etablering af midlertidige plankeværker til afskærmning og åbne rækværk om åbninger for fremtidige huse.

Etape 2 skulle oprindeligt omfatte:

- Fjernelse af midlertidige plankeværker og åbne rækværk
- Etablering af diverse bygninger, omfattende klubhus, omklædning, sauna og depot til herrer, klubhus og sauna til damer, kiosk, møderum og depot, omklædning til herrer og damer, samt handicap- og bademesterrum og O-bassin. Derudover skal bygning 6 ændres fra handicaprum til herretoilet, og bademesterrum ændres til bruserum for herrer og damer.

Siden færdiggørelsen af etape 1 er der i to omgange givet tilladelse til, at vinterbaderforeningen Det Kolde Gys for egen regning har opført et antal omklædningsfaciliteter. Disse bygninger er imidlertid kun til brug for foreningens egne medlemmer. Der er p.t. ingen omklædningsfaciliteter for offentligheden.

Af den oprindelige indstilling om opførelse af det nye Helgoland fremgår det, at etape 2 ville koste 13 mio. kr. (2007). Det Kolde Gys anslår nu, at det, der mangler af etape 2, vil koste 6 mio. kr. at opføre. Foreningen foreslår, at finansieringen deles ligeligt mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og foreningen selv med 2 mio. kr. fra hver.

Det vurderes af Team Bade, at det vil medføre øgede driftsudgifter på ca. 1 mio. kr. årligt at drive det fuldt udbyggede Helgoland. Dette tal er sammensat af udgifter til vedligehold, rengøring, el, vand, varme og øgede personaleudgifter.

### **De økonomiske konsekvenser**

**Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter**

1.000 kr. – 2012 p/l	2011	2012	2013	2014	2015	*
----------------------	------	------	------	------	------	---

<i>Anlæg:</i>						
- Forprojektering						
-						
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>2.000</b>				
<b>Heraf KEjd</b>		1.986				
<i>Afledte serviceudgifter:</i>						
- Vedligehold og drift		300	1.000	1.000	1.000	
-						
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>		<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2011 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

## Tidsangivelse

**Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	x															
- Udbud gennemført		x														
- Anlægsbevilling givet		x														
- Opførelse igangsat			x													
- Opførelse afsluttet			x													
- Facilitet ibrugtaget				x												

## **A66: Budgetønske: Ny hal til AJAX København**

### **Baggrund**

Der ønskes opført en ny hal på DSB's areal på den anden side af banelegemet i forhold til Bavnehøjhallen. AJAX København har brug for bedre faciliteter.

### **Indhold**

Bavnehøjhallen udnyttes i dag maksimalt i såvel dag- som aften timerne. Da området samtidig generelt er relativt underforsynet med halfaciliteter, er det vanskeligt at imødekomme efterspørgslen.

Til afhjælpning heraf ønskes opført en hal på den anden side Enghavevej fra Bavnehøjhallen på et areal, der i dag tilhører Banestyrelsen, men som kan købes til formålet.

DGI Huse og Haller har udviklet konceptet, Kontrapunkt, hvor en idrætshal kombineres med fitnesscenter, dagligvarebutik og café. De forskellige aktiviteter skal kunne fungere selvstændigt og uafhængigt af hinandens åbningstider. Københavns Kommune bidrager med delvis finansiering mod, at DGI Huse og Haller anlægger en fuldt eller delvist finansieret facilitet. Faciliteten skal anvendes og driftes i et samspil mellem private virksomheder og kommunen.

Grundtanken er synergieffekten ved at sammenbygge flere aktiviteter, idet man så at sige deler anlægsudgifter til byggegrund, fundament, tag, diverse tilslutninger etc. mellem de forskellige typer af brugere.

Desuden antages de samlede driftsudgifter for en sammenbygget facilitet at være lavere end for flere separate bygninger.

### Indhold

- Stueetage på ca. 1.600 m<sup>2</sup> med dagligvarebutik, café og fitnesscenter inkl. to omklædningsrum
- 1. sal på ca. 1.600 m<sup>2</sup> med 22 x 45 m idrætshal, omklædningsrum, toiletter og depotrum

### Pris

Den samlede anlægspris for Kontrapunktet ekskl. tilkobling skønnes til i størrelsesordenen 60 mio. kr. Hertil kommer grundkøb med ca. 10 mio. kr.

Det er muligt, at en privat developer vil stå for hele finansieringen af byggeriet. I så fald vil kommunen have mulighed for at købe idrætssalen for ca. 20 mio. kr. eller at leje sig ind.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om det, såfremt kommunen lejer sig ind i idrætssalen, vil medføre deponeringspligt, eller hvor stor huslejudgiften vil være.

Bygningen tænkes opført i "passivhus" standard, hvorfor særligt energiudgifterne kan nedbringes til et minimum.

BR behandlede den 15. juni 2011 forslag til kommuneplan 2011 "Grøn vækst og livskvalitet", som ikke er til hinder for projektet, men der skal i givet fald udarbejdes konkret lokalplan for området, før byggeriet kan iværksættes.

## De økonomiske konsekvenser

**Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter**

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Forprojektering	1.000*				*
- Anlægsudgifter		39.000	30.000		
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>1.000*</b>	<b>39.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>KEjds andel</b>	993	38.727	29.790		
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift			2.000	3.000	
-					
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>			<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2011 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

## Tidsangivelse

**Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projektering	X															
- Anlægsbevilling givet		X														
- Opførelse igangsat					X											
- Facilitet ibrugtaget											X					

## **A67: Budgetønske: Energirenovering af svømmehaller og idrætsanlæg**

### **Baggrund**

I aftalen "København i vækst" blev der afsat 0,7 mio. kr. til en forundersøgelse af det yderligere potentiale ved energirenovering af bygninger og tekniske anlæg i svømmehaller og idrætsanlæg med henblik på, at der fremlægges forslag om energirenovering af udvalgte ejendomme og anlæg med stort potentiale for energibesparelser.

BR har tidligere bevilget midler til energirenoveringer af kommunens bygninger med en tilbagebetalingstid på under 10 år.

Der fremlægges nedenfor forslag til yderligere energirenoveringer i svømmebade og idrætsanlæg som rummer gode potentialer for energibesparelser, dog med en længere tilbagebetalingstid.

### **Indhold**

Forundersøgelsen omfatter 7 offentlige svømmebade samt 5 skolesvømmehaller. Desuden omfatter den 6 af kommunens 40 idrætsanlæg.

### ***Svømmebade***

Forundersøgelsen peger på en investering i offentlige svømmebade på ca. 24 mio. kr., en besparelse på ca. 1,8 mio. kr./år og en CO<sub>2</sub>-fortrængning på ca. 500 tons/år.

### ***Energirenoveringer***

Energibesparelserne opnås primært gennem energirenovering af ventilationsanlæg, vandbehandlingsanlæg, udskiftning af vinduer og glaspartier samt natoverdækning af bassiner. Endvidere indeholder projekterne etablering af 800 m<sup>2</sup> solceller, i overensstemmelse med Klimaplanens bygningsinitiativ 10. En del af energirenoveringen vil samtidig løse generelle vedligeholdelsesbehov. Herudover foreslås afsat midler til klimatilpasning.

### ***Klimatilpasning***

Klimatilpasning indebærer tiltag, der forebygger bygningskader, indeklimaproblemer mv. som opstår som følge af ændringer i de klimatiske forhold. Tiltagene kan omfatte bl.a. højvandlukker, lokal afledning af regnvand via faskiner og permeable overflader samt grønne tage og kloakrenovering, og udføres hvor der er behov for dette.

### ***Fyrtårnsprojekt***

Forundersøgelsen har endvidere afdækket en mulighed for at gennemføre et fyrtårnsprojekt, hvor Frankrigsgade Svømmehal moderniseres og energirenoveres. Der foreslås derfor afsat midler til en forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre dette projekt. KFF vil i denne forbindelse undersøge støttemuligheder hos Lokale- og Anlægsfonden, som har sat fokus på svømmehaller med initiativet "Nyt liv i gamle svømmehaller". Ved en ombygning af det traditionelle 25 meter bassin til et mere moderne energirigtigt vandkulturhus, vil hallen kunne omdannes til et nyt samlingspunkt for vandleg og idrætsudøvelse i lokalområdet. Frankrigsgade Svømmehal indgår i KFFs budgetønske "Restgenopretning af idrætsanlæg 2012". Hvis der gives midler til en forundersøgelse må dette koordineres med eventuelle genopretningsmidler. Genopretningsmidlerne vil i givet fald indgå i projektet.

### ***Skolesvømmebade***



Forundersøgelsen har bygningsfagligt vurderet et aktuelt behov for at gennemføre energirenovering og vedligehold af skolebadene for ca. 10 mio. kr. Samtidig peger forundersøgelsen på at det bør overvejes, om det er rentabelt at renovere skolesvømmehallerne, eller om de bør nedlægges og erstattes af nye moderne svømmebade.

Det vurderes, at der generelt er aktivitet i de fem skolebade, herunder fritidsaktiviteter. Opførelse af en ny svømmehal vil være betydeligt dyrere end bevarelse af de eksisterende skolebade. Til gengæld vil udgifter til den løbende drift og vedligeholdelse være væsentligt lavere for en ny hal. Det anbefales, at Københavns Ejendomme i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen udarbejder en samlet strategi for skolesvømmehallerne. På den baggrund søges der ikke midler til skolesvømmehallerne.

### Effektmål: svømmebade

1. Årlig samlet energibesparelse, der anslås til ca. 1,8 mio. kr./år samt en CO<sub>2</sub>-fortrængning på ca. 500 tons/år
2. Etablering af 800 m<sup>2</sup> solceller understøtter Klimaplanens bygningsinitiativ 10 om opsætning af 1000 m<sup>2</sup> solceller om året, og dermed det langsigtede mål om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2025
3. Klimatilpasning af kommunens ejendomme
4. Udvikling af Fyrtårnsprojekt som led i tanken om kommunen som grønt laboratorium
5. Effektivisering og synergi via gennemførelse af samlede projekter og udbud
6. Grøn vækst via øget beskæftigelse og samarbejde med private aktører

**Tabel 1A. Svømmebade. Anlægsudgifter fordelt på projekter**

Navn	BDA areal (m <sup>2</sup> )	Samlet invest. (1.000 kr.)	Årlig Besparelse (1.000 kr.)	Årlig CO <sub>2</sub> -fortrængning (tons)
Emdrup Svømmebad	1.635	1.900	160	41
Frankrigsgade Svømmehal	2.706	3.700	230	65
Hillerødgade Bad og Hal	3.621	2.000	190	52
Sundby Bad	1.652	9.100	350	92
Vesterbro Svømmehal	2.849	2.600	190	49
Østerbro Svømmehal	5.184	3.500	510	147
Bavnehøj Friluftsbad	1.000	1.200	210	54
<b>Sum i alt</b>	<b>18.647</b>	<b>24.000</b>	<b>1.840</b>	<b>500</b>

**Tabel 1B. Svømmebade. Anlægsudgifter fordelt i kategorier**

Kategori	Procentsats	1.000 kr.
Energirenovering svømmehaller	77 %	18.500
Klimatilpasning	11 %	2.600
800 m <sup>2</sup> solceller	10 %	2.400
Forundersøgelse. Fyrtårnsprojekt Frankrigsgade svømmehal	2 %	0,500
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>100 %</b>	<b>24.000</b>

### Idrætsanlæg

Der er gennemført en forundersøgelse af 7 udvalgte anlæg, som peger på en investering på ca. 31 mio. kr., en besparelse på ca. 1,1 mio. kr./år og en CO<sub>2</sub>-fortrængning på ca. 322 tons/år.

### Energirenoveringer

Energibesparelserne opnås primært gennem energirenovering af klimaskærm, ventilation, belysning samt ved styring og regulering af de tekniske anlæg. Endvidere indeholder projekterne etablering af 1700 m<sup>2</sup> solceller, i overensstemmelse med Klimaplanens bygningsinitiativ 10. En del af energirenoveringen vil samtidig løse generelle vedligeholdelsesbehov. Herudover foreslås afsat midler til klimatilpasning.

### *Klimatilpasning*

Klimatilpasning indebærer tiltag, der forebygger bygningskader, indeklimaproblemer mv. som opstår som følge af ændringer i de klimatiske forhold. Tiltagene kan omfatte bl.a. højvandslukker, lokal afledning af regnvand via faskiner og permeable overflader samt grønne tage og kloakrenovering, og udføres hvor der er behov for dette.

### **Effektmål: idrætsanlæg**

- 1 Årlig samlet energibesparelse, der anslås til ca. 1,1 mio. kr./år samt en CO<sub>2</sub>-fortrængning på ca. 322 tons/år
- 2 Etablering af 1700 m<sup>2</sup> solceller understøtter Klimaplanens bygningsinitiativ 10 om opsætning af 1000 m<sup>2</sup> solceller om året, og dermed det langsigtede mål om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2025.
- 3 Klimatilpasning af kommunens ejendomme
- 4 Effektivisering og synergi via gennemførelse af samlede projekter og udbud
- 5 Grøn vækst via øget beskæftigelse og samarbejde med private aktører

**Tabel 2A. idrætsanlæg. Anlægsudgifter fordelt på projekter**

Navn	BDA areal (m <sup>2</sup> )	Samlet invest. (1.000 kr.)	Årlig Besparelse (1.000 kr.)	Årlig CO <sub>2</sub> -fortrængning (tons)
Sundbyøsterhallen	2.346	950	38	11
Valby Hallen og Idrætspark	14.459	18.700	595	169
Bavnehøj Idrætsanlæg	3.574	1.400	83	28
Emdrup Idrætsanlæg	2.379	1.350	36	11
Sundby Idrætsanlæg	6.392	1.700	133	33
Hyltebjerghallen	1.775	6.900	225	70
<b>Sum i alt</b>	<b>30.925</b>	<b>31.000</b>	<b>1.110</b>	<b>322</b>

**Tabel 2B. Idrætsanlæg. Anlægsudgifter fordelt i kategorier**

Kategori	Procentsats	1.000 kr.
Energirenovering idrætsanlæg	70 %	21.800
1.700 m <sup>2</sup> solceller	16 %	4.900
Klimatilpasning	14 %	4.300
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>100 %</b>	<b>31.000</b>

### **Det samlede behov**

Dette forslag vedrører energirenovering af offentlige svømmehaller og udvalgte idrætsanlæg for i alt 55 mio. kr.

Der fremlægges ikke forslag til energirenoveringer af skolesvømmehallerne, da det foreslås, at der udarbejdes en langsigtet strategi for disse m.h.p. at vurdere, om enkelte evt. skal nedlægges. Endvidere fremlægges der heller ikke forslag til energirenovering af de resterende idrætsanlæg, da

behovet ikke er endelig kortlagt. Denne kortlægning forventes at afdække et yderligere investeringsbehov.

### De økonomiske konsekvenser

Der foreslås afsat 55 mio. kr. til formålet, som foreslås fordelt over en 4-årig periode. Administrationsbidrag på 2,2 % er indregnet.

**Table 3. Anlægsudgifter inkl. adm. bidrag og afledte driftsbesparelser**

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Forprojektering	2.725	2.725	0	0	*
- Energirenovering svømmebade	1.000	5.580	8.370	1.790	*
- Energirenovering idrætsanlæg	2.000	6.531	9.796	1.265	*
- Forundersøgelse. Fyrtårnsprojekt	500	0	0	0	*
- Klimatilpasning	0	2.032	3.048	1.016	*
- Solceller. 2.500 m <sup>2</sup>	1.656	1.656	1.656	1.656	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>7.881</b>	<b>18.523</b>	<b>22.869</b>	<b>5.727</b>	
<i>Driftsbesparelser:</i>					
- Energirenovering svømmebade			-430	-1.290	
- Energirenovering idrætsanlæg			-205	-615	
- Solceller		-103	-205	-308	
<b>Driftsbesparelser i alt</b>		<b>-103</b>	<b>-840</b>	<b>-2.213</b>	

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Oplysninger om driftsbesparelser i 2016

Driftsbesparelsen i 2015 udgør 2,213 mio. kr. årligt stigende til 2,950 mio. kr. årligt i 2016. Den fulde driftsbesparelse opnås således først året efter projekternes afslutning. Driftsbesparelsen tilfalder Kultur- og Fritidsforvaltningen.

### Tidsangivelse

Tidsplanen indeholder flere delprojekter og er principielt delt i to faser.

**Table 4. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet			X				X									
- Udbud gennemført			X				X									
- Anlægsbevilling givet	X				X				X				X			
- Opførelse igangsat				X												
- Renoveringsperiode				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
- Opførelse afsluttet															X	X
- Facilitet ibrugtaget																X

### Risikovurdering i anlægsprojekter

Udviklingen på bygge- og anlægsmarkedet, herunder udviklingen i byggeindekset og mængden af kvalificeret arbejdskraft, kan både medføre økonomiske eller tidsmæssige afvigelser. Desuden kan stramminger i myndighedskrav på bygnings- og energiområdet medføre øgede udgifter. I forbindelse

med de konkrete projekter kan råd, svamp, asbest mv. medføre uforudsete udgifter og forsinkelser. Desuden kan bygningernes tilstand og udformningen af skjulte konstruktioner mv. reducere mulighederne for at opnå de forventede energibesparelser i praksis. Derudover er den fremtidige drift og brugeradfærd afgørende for, hvilke besparelser der opnås i praksis.

Priserne på solceller har været stærkt faldende i den senere tid, hvilket kan medføre lavere udgifter til solceller end budgetteret.

### **Udmøntning af anlægsmidler**

Midlerne foreslås udmøntet til Københavns Ejendomme, Kultur- og Fritidsforvaltningen, og disponeres herefter i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen.

### **Tidligere afsatte midler**

Der er tidligere afsat midler til vedligehold (KEjds grundbudget), genopretning af idrætsanlæg (GOPI) og i budget 2011 er afsat midler til energirenovering med kort tilbagebetalingstid af alle kommunens ejendomme (130 mio. kr. pulje).

I aftalen om ”Kbh. i vækst” er der afsat 4,5 mio.kr. i anlæg i 2011 til energirenovering af primært ventilationsanlæg i svømmehallerne i Frankrigsgade, på Tingbjerg Skole og Kirsebærhavens Skole.

### **Sammenhæng med andre budgetforslag til 2012**

I KFFs budgetforslag ”Restgenopretning af idrætsanlæg 2012” indgår der forslag om genopretning af 9 idrætsanlæg, heriblandt Frankrigsgade Svømmehal (10,5 mio. kr.) og Emdrup Idrætspark (0,8 mio. kr.). Der er ingen væsentlige overlap.

## **A68: Budgetønske: Energirenovering af boliger til 24 timers ophold på Sundholm.**

### **Baggrund**

I forbindelse med aftalen om København i vækst blev der afsat 0,2 mio. kr. til at foretage forundersøgelser af boliger til 24-timers ophold, med henblik på at der fremlægges forslag om energirenovering. Baggrunden er, at Københavns Kommunes bo- og dagtilbud med 24 timers ophold har et relativt højt energiforbrug, og at potentialet for energibesparelser og CO<sub>2</sub>-fortrængning er tilsvarende stort.

Mulighederne for at realisere dette potentiale er størst, hvis energirenoveringen gennemføres som integreret del af en samlet renovering af bygningerne (helhedsrenovering). I den forbindelse vil det også være relevant at inddrage klimatilpasning. Helhedsrenovering rummer gode muligheder for effektiviseringer og synergi, så de samlede projektudgifter reduceres, bygningerne genoprettes, de fremtidige driftsudgifter reduceres og brugernes fysiske rammer og indeklima blive forbedret.

På denne baggrund har Københavns Ejendomme gennemført en forundersøgelse af ejendommen Sundholm på Amager med fokus på boliger til 24-timers ophold.

Sundholm er et tidligere hospital og består af 21 bygninger, som i dag huser sociale dag- og døgninstitutioner samt bl.a. en børneinstitution, et beskæftigelsescenter og en kulturinstitution. Sundholm har et relativt stort energiforbrug, de fleste af bygningerne har det dårligst opnåelige energimærke, og mange af bygningerne er også i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand.

På grundlag af forundersøgelsen fremlægges her forslag om at afsætte anlægsmidler til helhedsrenovering af bygninger på Sundholm til 24-timers ophold og de tilknyttede funktioner, herunder administration, værksteder mv.

### **Indhold**

Forslaget indeholder helhedsrenovering som både omfatter genopretning, energirenovering og klimatilpasning.

#### *Energirenovering*

Energirenoveringen omfatter alle væsentlige årsager til energitab, herunder renovering af vinduer, isolering af tag, facader og gulve, etablering af energieffektiv ventilation, forbedring af varmeinstallationerne og energieffektiv belysning. Udnyttelse af solenergi indgår også. Derfor opnås meget store energibesparelser, som vil bringe de renoverede bygninger på niveau med mange nyere bygninger.

#### *Klimatilpasning*

Klimatilpasning indebærer tiltag der forebygger bygningsskader, indeklimaproblemer mv. som følge af ændringer i de klimatiske forhold. Det omfatter bl.a. lokal afledning af regnvand og renovering af kloakledning, herunder etablering af højvandslukker, og udføres hvor der er behov.

Gennemførelse af forslaget vil endvidere give et fyrtårnsprojekt, hvor én bygning (bygning 42), som den første ældre bevaringsværdige bygning i Danmark, energirenoveres til passivhusstandard. Det betyder, at bygningens energiforbrug vil komme ned på niveau med lavenergibyggeri i bygningsreglementet. Projektet indebærer udvendig efterisolering og facaderenoovering af et bevaringsværdigt hus på en måde, der respekterer bygningens arkitektoniske værdier. Erfaringerne

herfra kan indgå ved fremtidige energirenoveringer af de mange bevaringsværdige bygninger, som findes i København, og dermed bidrage til opfyldelse af klimaplanens langsigtede mål om CO<sub>2</sub>-fortrængning.

Der foreslås desuden en faseopdeling, så erfaringerne fra fase I, der kun omfatter få udvalgte bygninger, kan indgå ved planlægning af fase II. Projekterne i fase I er udvalgt på baggrund af en vurdering af deres renoveringsbehov, energimæssige potentiale og egnethed som erfaringsgrundlag ved videreførelse i fase II.

#### **Fase 1:**

- Energirenovering af Sundholmsvej 16 - Herberg
- Energirenovering af Sundholmsvej 20 - Herberg
- Fyrtårnsprojekt Sundholmsvej 42 – Del af den socialpædagogiske døgninstitution Sønderbro

#### **Fase 2:**

- Energirenovering af øvrige bygninger med 24-timers ophold
- Renovering af fælles kloakker, varme- og brugsvandanlæg mv.

Det vil være muligt at underopdele fase 2 i mindre projekter, der omfatter en eller flere bygninger. Den endelige opdeling og tidsplan for gennemførelse af projekterne i fase 2 skal tilpasses Socialforvaltningens planer om evt. modernisering eller ændret anvendelse af bygningerne.

Forslaget rummer en række delprojekter, der kan gennemføres som selvstændige projekter.

#### **Effektmål**

1. Indhentning af energibesparelse, der anslås til ca. 2,8 mio. kr. årligt samt en CO<sub>2</sub>-fortrængning på ca. 625 ton/årligt.
2. Bedre boligforhold for brugerne af Sundholms bygninger til 24 timers ophold.
3. Effektivisering og synergi via gennemførelse af samlede projekter.
4. Erfaringsgrundlag via eksempelprojekter for energirenovering af bevaringsværdige bygninger generelt, der muliggør opfyldelse af klimaplanens langsigtede mål
5. Social effekt, idet det forventes at en opgradering af bygningerne på Sundholm vil have en positiv effekt på lokalområdets image og understøtte det eksisterende områdeløftprojekt omkring Sundholm.
6. Fyrtårnsprojekt med renovering af et bevaringsværdigt hus til passivhusstandard ved nænsom udvendig efterisolering og facaderenovering
7. Grøn vækst via øget beskæftigelse og samarbejde med private aktører

#### **Det samlede behov**

Det samlede investeringsbehov ved færdigrenovering af bygninger med 24-timers ophold på Sundholm er estimeret til 128 mio. kr. Heri indgår midler til et fyrtårnsprojekt for den del af døgninstitutionen ”Sønderbro”, som er placeret i bygning 42. Dette vil bringe bygningens energiforbrug ned på passivhus niveau, som den første ældre bevaringsværdige bygning i Danmark.

**Tabel 1 Budgetønske på baggrund af forundersøgelsens resultater**

<b>Delprojekter</b>	<b>Budget (1000 kr.)</b>	<b>Heraf merpris energi- renovering</b>
Forprojektering	5.000	0

Sundholmsvej 16	11.024	2.032
Sundholmsvej 20	11.443	1.919
Sundholmsvej 42 (fyrtårnsprojekt)	15.324	1.946
<b>Fase 1, i alt</b>	<b>42.792</b>	<b>5.896</b>
Øvrige 11 bygninger med 24-timers ophold	77.580	12.559
Renovering af fælles kloakker mv.	7.718	0
<b>Fase 2, i alt</b>	<b>85.298</b>	<b>12.559</b>
<b>Bygninger med 24-timers ophold i alt</b>	<b>128.090</b>	<b>18.454</b>

Note: Administrationsbidrag er indregnet i de enkelte delbudgetter.

Note: Der er inkluderet skønsmæssige beløb til genhusning i budgetterne.

### De økonomiske konsekvenser

Der foreslås afsat 128 mio. kr. til renovering af bygninger med 24-timers ophold på Sundholm, som foreslås fordelt over årrækken 2012-2015.

**Tabel 2A. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter**

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
<b>Fase 1:</b>					
- Forprojektering	5.000	0	0	0	*
- Sundholmsvej 16	2.564	8.460	0	0	*
- Sundholmsvej 20	2.703	8.740	0	0	*
- Sundholmsvej 42 (fyrtårnsprojekt)	3.997	11.327	0	0	*
<b>Fase 1, i alt</b>	14.264	28.527	0	0	
Øvrige 11 bygninger med 24-timers ophold	0	12.930	25.860	38.790	
Renovering af fælles kloakker mv.	0	3.859	3.859	0	
<b>Fase 2, i alt</b>	0	16.789	29.719	38.790	
<b>Bygninger med 24-timers ophold i alt</b>	14.264	45.317	29.719	38.790	
<i>Driftsbesparelser:</i>					
- Driftsbesparelser			1.009	1.964	
<b>Driftsbesparelser i alt</b>			1.009	1.964	

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start

Driftsbesparelsen i 2015 udgør 1,94 mio. kr. årligt stigende til 2,86. mio. kr. årligt i 2016. Den fulde driftsbesparelse opnås således først året efter projekternes afslutning.

En del af de afledte driftsbesparelser på energiforbrug vil tilfalde beboerne og kan derfor ikke tilbageføres til kommunes budgetter. Tallene i tabel 2A er inklusive de energibesparelser, der vil tilfalde beboerne.. Fordeling af besparelserne mellem beboere og forvaltning er ved at blive opgjort og vil blive fremlagt i forbindelse med udmøntning af driftsbesparelserne.

**Tabel 2B. Anlægsudgifter fordelt i kategorier**

Den samlede anlægsudgift fordeler sig således i nedenstående kategorier:

Kategori	Procentsats	Beløb (1000 kr.)
Genopretningsbehov	77 %	100.086

Klimatilpasning	7 %	8.802
Energirenovering	15 %	18.454
Særlige innovative tiltag til fremme af Grøn Vækst	1 %	747
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>100 %</b>	<b>128.089</b>

Projektet bidrager først og fremmest til genopretning af bygningerne og løser således vedligeholdelsesbehov for ca. 100 mio. kr. Hvis energibesparelsen sammenholdes med merudgift til de energirigtige løsninger (energirenovering), opnås en tilbagebetalingstid på 6-8 år. Det vil således være meget rentabelt at gennemføre renoveringsarbejdet med en høj energimæssig standard. Den gode rentabilitet kan dog kun opnås ved at gennemføre energirenoveringen samtidig med de øvrige renoveringsarbejder.

### Tidsangivelse

Udførelse foreslås udført i to overordnede delprojekter

**Tabel 3A. Tidsangivelse for anlægsprojekt, fase 1**

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X	X														
- Udbud gennemført			X	X												
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat				X												
- Renoveringsperiode				X	X	X	X									
- Opførelse afsluttet							X	X								
- Facilitet ibrugtaget								X								

**Tabel 3B. Tidsangivelse for anlægsprojekt, fase 2**

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet						X	X									
- Udbud gennemført								X	X							
- Anlægsbevilling givet				X	X											
- Opførelse igangsat								X	X							
- Renoveringsperiode									X	X	X	X	X	X	X	
- Opførelse afsluttet															X	X
- Facilitet ibrugtaget																X

### Risikovurdering i anlægsprojekter

Udviklingen på bygge- og anlægsmarkedet, herunder udviklingen i byggeprisindekset og mængden af kvalificeret arbejdskraft, kan både medføre øgede udgifter og forsinkelser. Desuden kan stramninger i myndighedskravene på bygningsområdet medføre øgede udgifter. I forbindelse med konkrete projekter kan råd, svamp, asbest mv. medføre uforudsete udgifter og forsinkelser. Desuden kan bygningernes tilstand og udformningen af skjulte konstruktioner reducere mulighederne for at



opnå de forventede energibesparelser i praksis. Endelig er den fremtidige drift og brugeradfærd afgørende for, at energibesparelserne opnås i praksis i de involverede ejendomme.

I energirenoveringen indgår facaderenovering af bygninger, der er fuldmurede. Det er forudsat, at dette sker ved indvendig isolering af ydermurene, da bygningerne generelt er bevaringsværdige og en del er facaderenoverede inden for de seneste år. Indvendig isolering fordrer, at der ikke er beboere i de berørte lokaler mens isoleringsarbejdet pågår – og aktiviteten kræver derfor genhusning. Der er skønmæssigt kalkuleret med midler til genhusning. Den endelige afklaring af planen for genhusning vil ske i samarbejde med Socialforvaltningen og kan medføre ændringer i tidsplanen

Renoveringen anbefales koblet med Socialforvaltningens plan for modernisering og energirenovering af boliger til udsatte borgere, der også indgår som budgetønske til 2012.

Fyrtårnsprojektet består bl.a. af udvendig efterisolering af bygning 42, med tilpasning så den fremstår med oprindeligt udseende. Da bygningen er bevaringsværdig kræver dette godkendelse af den kommunale myndighed.

### **Udmøntning**

Midlerne foreslås udmøntet til Københavns Ejendomme, Kultur- og Fritidsforvaltningen, og disponeres herefter i samarbejde med Socialforvaltningen.

### **Tidligere afsatte midler**

Der er tidligere afsat midler til vedligehold (KEjds grundbudget) herunder midler til energibesparelser, og i Budget 2011 blev der afsat anlægsmidler til energirenovering med kort tilbagebetalingstid af alle kommunens ejendomme (130 mio. kr. puljen).

I aftalen: ”Kbh. i vækst” er der afsat 25 mio.kr. i en pulje til renovering af boliger med 24 timers ophold. Disse omfatter ikke Sundholm.

### **Relation til andre projekter og budgetønsker**

Hvis man vil energirenovere hele Sundholm vil udgiften forøges med ca. 37 mio. til renovering af øvrige bygninger, samt ca. 37 mio. til renovering af Fabrikken for Kunst og Design, som også findes på Sundholms område.

Fabrikken for Kunst og Design indgår som centralt element i den nyligt vedtagne lokalplan for Sundholm Syd (Lokalplan nr. 453), og energirenovering af ”Fabrikken” indgår også i overvejelserne om områdeløft af Sundholmskvarteret. Desuden har dette budgetønske og projektet ”Fabrikken” relation til KFUs budgetønske om Sundholm som CO<sub>2</sub>-neutral bydel.

## **A69: Budgetønske: Ny køling og fjernvarme på Rådhuset**

### **Baggrund**

Københavns Rådhus er byens hus og ny køling og fjernvarme på Rådhuset vil være til fordel for brugerne af huset og forbedre arbejdsmiljøforholdene på Rådhuset. Projektet omfatter også omlægning fra damp til fjernvarmevand.

På varme dage er indetemperaturen i dele af Rådhuset omkring 4 til 6 grader højere end udetemperaturen. Med dette projekt vil der kunne køles, så indetemperaturen kan holdes under udetemperaturen på varme dage. Projektet omfatter køling af indblæsningsluften, udskiftning af en række forsatsvinduer til energivinduer med solfilm samt udskiftning af varmeplader (varmeafgivere indbygget i ventilationssystemet, der forsyner de enkelte lokaler på Rådhuset).

### **Indhold**

Effektmålene ved dette projektet er:

- Køling af indetemperaturen på varme dage til gavn for brugere og ansatte på Rådhuset. Der er tale om CO<sub>2</sub>-venlig køling
- Forbedring af arbejdsmiljøforholdene på Rådhuset
- Forbedring af vinduer, da forsatsrammer skiftes til de mere energieffektive energivinduer med solfilm
- Tilpasning af varmeanlægget til fremtidigt fjernvarmevand, der er mere energieffektivt.
- Grøn vækst via øget beskæftigelse og samarbejde med private aktører

Konverteringen bevirker, at omkring to tredjedele af alle decentrale varmeplader, som efteropvarmer luften i Rådhusets fjernvarmesystem, skal udskiftes, da de nuværende varmeplader vil være for små til at kunne opvarme Rådhuset til komfort temperaturer, når der skiftes fra damp til vandbaseret fjernvarme.

Rådhuset har, især i sommer halvåret, problemer med at holde indetemperaturen nede, både i repræsentationslokalerne og i kontorerne.

Vækst i København budgetpakken afsatte 500.000 kr. til at undersøge mulighederne for og omkostningen ved at indføre fjernkøling på Rådhuset.

Undersøgelserne viser, at Rådhusets kan køles væsentligt ved at udbygge det central varmeventilationssystem med centrale køleplader. Det vil dermed være muligt at benytte ventilationssystemet til at køle Rådhuset i sommerhalvåret.

Herudover bør der sættes solfilm på de indvendige forsatsglas i de syd og vestvendte lokaler (mod Hovedbrandstationen og H. C. Andersens Boulevard). I den forbindelse vil vinduesglasset samtidigt blive skiftet til energiglas for at mindske kuldeindfaldet (varmetabet) i vinterperioden. Med central køling og solfilm forventes det, at indetemperaturen på Rådhuset kan sænkes til omkring 25 C i den varmeste periode.

Det samlede varme- og kølingsprojekt forventes at koste xx,x mio. kr.

En videre køling af Rådhuset vurderes ikke muligt med central køling, da det ikke giver mulighed for individuel regulering af rumtemperaturen i de enkelte lokaler og kan give generende trækgener.

Yderligere køling af Rådhuset vil kræve etablering af individuel rumstyring og ombygning af ventilationskanalerne i de syd- og vestvendte lokaler. Ombygningen er estimeret til, i sig selv, at koste omkring 12 mio. kr. og skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen.

### De økonomiske konsekvenser

I forbindelse med Vækst i København pakken blev der afsat 500.000 kr. til projektering af et fjernkølingsprojekt for Rådhuset.

Køling på af Rådhuset skal samtænkes med opvarmningen af Rådhuset, da begge systemer (køling/varme) skal benytte Rådhusets ventilationssystem. Der er derfor i projektforslaget taget højde for en kommende udskiftning af de decentrale varmeplader i ventilationssystemet i forbindelse med Københavns Energis konvertering fra fjernvarme damp til fjernvarme vand.

Forvaltningernes husleje for brug af Rådhuset er p.t. omkring 2000 kr. pr. brutto kvadratmeter. Det anbefales, at omkostningerne til ny køling og fjernvarme på Rådhuset fordeles mellem forvaltningerne over huslejen, ved at Kultur og Fritidsforvaltningen optager et 6 årigt internt lån. Renter og afdrag fra lånet lægges på huslejen (inklusive drift, vedligehold- og forbrugsomkostninger).

I afdragsperioden forventes huslejen på Rådhuset, at stige med omkring 8 procent, og når de interne lån er afdraget sættes lejen ned så der kun betales til drift, vedligehold- og forbrugsomkostninger svarende til en huslejstigning på 1 til 2 procent.

**Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter**

1.000 kr. – 2012 p/l	Fkt.	2011	2012	2013	2014	*
<i>Anlæg:</i>						
Tilslutningsafgift til KE Fjernkøling A/S	6.45.50. 3		2.000			*
Etablering af central (kollektiv) køling, herunder energiglas i vinduer med vest og syd	6.45.50. 3		11.700			*
Montering af solfilm	6.45.50. 3		490			*
Etablering af forsøg med individuel køling i 4 kontorer	6.45.50. 3		380			*
Udskiftning af decentrale varmeplader - fjernvarme	6.45.50. 3			2.000	2.000	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>14.570</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Heraf til KEjd</b>						
<i>Afledte serviceudgifter:</i>						

- Vedligehold og drifts og forbrugsudgifter	6.45.50.1		600 til 900	600 til 900	600 til 900	600 til 900
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>			600 til 900	600 til 900	600 til 900	600 til 900

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2011 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Midlerne ønskes udmøntet til Københavns Ejendomme og vil herefter blive disponeret i samarbejde med Økonomiforvaltningen.

### Huslejeeffekt for forvaltninger

Nedenstående tabel viser projektets effekt på Rådhusets husleje, fordel ud på de enkle forvaltninger i forhold til forvaltningerne kvadratmeterforbrug p.t. (tomgangsarealer fordeles pro rata).

**Tabel 2. Huslejeeffekt**

Ekstraleje DKK	Brutto kvm.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TMF	1331	126.270	183.319	200.652	200.652	200.652	200.652	74.382	57.049	39.716
ØKF	16485	1.564.467	2.271.297	2.486.049	2.486.049	2.486.049	2.486.049	921.582	706.831	492.079
BUF	1587	150.631	218.686	239.363	239.363	239.363	239.363	88.732	68.055	47.379
SOF	1777	168.597	244.769	267.912	267.912	267.912	267.912	99.315	76.172	53.029
KFF	6205	588.819	854.849	935.676	935.676	935.676	935.676	346.856	266.030	185.204
SUF Sekr	1538	145.961	211.907	231.943	231.943	231.943	231.943	85.982	65.946	45.910
BIF Sekr	1229	116.627	169.319	185.329	185.329	185.329	185.329	68.702	52.692	36.683
Sum	30.151	2.861.371	4.154.147	4.546.922	4.546.922	4.546.922	4.546.922	1.685.551	1.292.776	900.000
Ekstra leje pr. kvm.		94,90	137,78	150,81	150,81	150,81	150,81	55,90	42,88	29,85

Note til tabel 2: Intern rente er 4,9 pct. Lånenes løbetid er 6 år. Lånene periodiseres sammen med investeringerne (14,57 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i hhv. 2013 og 2014, 3 lånetrancher). Fra og med 2013 indgår en driftsomkostning på 900.000 kr. p.a.

### Tidsangivelse

**Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet																
- Udbud gennemført																
- Anlægsbevilling givet																
- Opførelse igangsat																
- Opførelse afsluttet																
- Facilitet ibrugtaget																

### Risikovurdering i anlægsprojekter

Udviklingen på bygge- og anlægsmarkedet, herunder udviklingen i byggeindekset og mængden af kvalificeret arbejdskraft, kan både medføre økonomiske eller tidsmæssige afvigelser. Desuden kan stramminger i myndighedskrav på bygnings- og energiområdet medføre øgede udgifter. I forbindelse med de konkrete projekter kan råd, svamp, asbest mv. medføre uforudsete udgifter og forsinkelser. Desuden kan bygningernes tilstand og udformningen af skjulte konstruktioner mv. reducere mulighederne for at opnå de forventede energibesparelser i praksis.

# **D: Driftsønsker**

## **D12: Budgetønske: Flere Nycirkusaktiviteter i København**

*Revideret ønske efter behandling i KFU den 9. juni.*

### **Baggrund**

Nycirkus er en af de hurtigst voksende kunstarter og har gennem en årrække nydt stigende publikumsinteresse – både nationalt og internationalt.

Initiativerne sigter på at fremme nycirkusaktiviteter i København, herunder at undersøge muligheden for støtte til etablering og drift af en artistuddannelse i København.

Formålet er at fastholde og udvikle Københavns position indenfor nycirkus og bruge nycirkus som en integreret del af branding af København som kreativ metropol.

### **Indhold**

Visionen er at Nycirkusaktiviteter i København bliver bygget op med et bredt tilbud om nycirkus som folkelig aktivitet for børn og unge, over en national uddannelse samt etableringen af et professionelt miljø, som kan tiltrække lærerkræfter og optræden på højt niveau.

I den forbindelse foreslås forskellige aktiviteter:

### **Børnetræning**

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Kultur- og Fritidsforvaltningen, AFUK (Akademiet for Utæmmet Kreativitet) og Dansk Artistforbund. Arbejdsgruppen skal udarbejde en plan for hvordan der kan ske en kraftig udvidelse af tilbudet om nycirkustræning for børn, og efterfølgende iværksættelse.

Det afsatte beløb skal bruges til udgifter forbundet med en udvidelse af tilbudet, herunder lokaleleje og udgifter til undervisning.

*Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet årligt.*

### **Professionel uddannelse i AFUK-regi**

På trods af, at staten i 2007 afviste at etablere en statslig Nycirkus-uddannelse har AFUK, Dansk Artistforbund, KIT (Københavns Internationale Teater) og Københavns Kommune – på forskellig vis – arbejdet tæt sammen for at fremme både uddannelsesmulighederne og produktionsmulighederne indenfor Nycirkus, bl.a. ved renoveringen af nye og større lokaliteter til AFUK på Bavnehøj og via støtte til Københavns Internationale Teater (KIT), der hvert andet år trækker nogle af verdens bedste nycirkuskompagnier til København.

Idéen er at AFUK opretter en 3-årig uddannelse med 9 elever pr. år som Københavns Kommune giver etablerings- og driftstilskud til.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. april 2011 at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal foretage en undersøgelse af det juridiske og økonomiske grundlag for mulighederne for – og udgifterne ved – etablering af en privat artistuddannelse i København. Undersøgelsen skal være

tilendebragt senest 15. august 2011 med henblik på at kunne indgå som beslutningsgrundlag ved forhandlingerne om budget 2012.

Resultatet af forvaltningens undersøgelse er sendt til Kultur- og Fritidsudvalget den 10. august 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at – med forbehold for Statsforvaltningen Hovedstadens endelige godkendelse – er det forvaltningens vurdering at støtte fra Københavns Kommune til etablering og drift af en artistuddannelse er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten og dermed lovligt kan gives.

Hvis der afsættes midler til etablering og drift af en artistuddannelse i budget 2012, vil der blive indgået en driftsaftale mellem AFUK og Københavns Kommune. I en sådan driftsaftale vil AFUK blive forpligtet til at stille et antal performances til rådighed som kommunen kan bruge som led i branding af byen som kreativ metropol. AFUK og forvaltningen vil endvidere i fællesskab søge midler til artistuddannelsen fra Kulturministeriet og Region Hovedstaden mfl. Eventuelle midler som tilvejebringes i den anledning vil blive fratrukket i støtten fra Københavns Kommune.

Det foreslås, at støtten til artistuddannelsen gives i en 4-årig forsøgsperiode med optagelse af 9 elever det første og andet år. Der er et samlet tilskudsbehov på 15,012 mio. kr., dvs. 278.000 kr. per elev pr. år.

***Det foreslås, at der afsættes 2,502 mio. kr. til formålet i 2012, 5,004 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt 2,502 mio. kr. i 2015.***

### **Sammenhæng med københavnerfortællingen**

En massiv satsning i København på nycirkusaktiviteter – lige fra de brede tilbud til børn til etableringen af en professionel uddannelse for de mest talentfulde artister kan starte en ”artistfødekæde”, der vil kunne bidrage til brande København som en by med fokus på nycirkus og scenekunst. Det vil kunne skabe grundlaget for etablering af nye kompagnier, som – hvis det lykkes – har muligheden for at vokse til egentlige eksportvirksomheder.

Inden for genren kan Cirque du Soleil nævnes i et vækstperspektiv. Cirque du Soleil, der er et canadisk underholdningsimperium, blev dannet i 1984 af to tidligere gadeartister og siden 1990erne er virksomheden vokset til en omsætning på ca. 600 mio. US dollars med ansatte i 40 lande

### **De økonomiske konsekvenser**

**Tabel 1. Serviceudgifter**

<b>1.000 kr. – 2012 p/l</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<i>Serviceudgifter:</i>				
Børnetræning	500	500	500	500
Artistuddannelse	2.502	5.004	5.004	2.502
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>3.002</b>	<b>5.504</b>	<b>5.004</b>	<b>3.002</b>

### **Tidligere afsatte midler**

Der er ikke tidligere givet bevillinger til området.

## **D31: Budgetønske: Genåbning af de 6 svømmehaller fra og med sommerferien 2012**

### **Baggrund**

Til og med sommerferien 2010 havde 6 kommunale svømmehaller sommerferielukket i 3 uger (eksklusiv Bellahøj Svømmestadion).

I forbindelse med budget 2011 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at de 6 svømmehaller (eksklusiv Bellahøj Svømmestadion) skulle holde yderligere sommerferielukket i 3 uger. Det vil sige en lukkeperiode på i alt 6 uger (uge 26-31, begge uger inkl.) – med virkning fra og med sommerferien 2011.

Dette giver en årlig besparelse på 550.000 kr. – fra budget 2011 og frem.

### Genåbning af de 6 svømmehaller fra og med sommerferien 2012

Der er til budget 2012 forslag om at genåbne de 6 svømmehaller i de 3 ekstra lukkeuger med virkning fra og med sommerferien 2012.

Nedenstående tabel viser, hvad det vil koste at genåbne de 6 svømmehaller i 3 uger:

<b>Svømmehal – åbning i 3 uger mere</b>	<b>Samlet udgift</b>
Emdrup Bad	80.000 kr.
Sundby Bad	66.000 kr.
Hillerødgade Bad og Hal	45.000 kr.
Vesterbro Svømmehal	56.000 kr.
Frankrigsgade Svømmehal	78.000 kr.
Øbro-Hallen	112.500 kr.
Centraladministrative udgifter	112.500 kr.
<b>I alt</b>	<b>550.000 kr.</b>

Heraf fremgår, at det vil koste i størrelsesordenen 550.000 kr. at genåbne de 6 svømmehaller i de 3 ekstra lukkeuger.

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at man af driftsmæssige og personalemæssige årsager holder svømmehaller lukkede og/eller genåbnede i sammenhængende uger.

En yderligere genåbning i 3 uger af de 6 svømmehaller fra og med 2012 kræver ikke yderligere udvalgsbehandling.

### **Indhold**

#### **De økonomiske konsekvenser**

Ved at genåbne de 6 svømmehaller i 3 uger mere vil udgiften hertil være 550.000 kr. per år (P/L 2011).



**Tabel 1. Serviceudgifter**

1.000 kr. – 2012 p/l	Fkt.	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>					
-		550	550	550	550
<b>Serviceudgifter i alt</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

**Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet**

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- <i>Projekt igangsat</i>	X															
- <i>BR-bevilling givet</i>	X															
- <i>Projekt sat i fuld drift</i>		X														
- <i>Projekt afsluttet</i>																

**Flere forvaltninger/udvalg**

Nej.

**Tidligere afsatte midler**

Der er ikke tidligere afsat midler til forslaget.

## **D32: Budgetønske: UCI World Tour Cycling 2012**

**Henvist til forhandlingerne om budget 2012 af KFU den 9. juni 2011.**

### **Baggrund**

Wonderful Copenhagen, Den Internationale Cykelunion og Danmarks Cykle Union ønsker i samarbejde med Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse at afvikle et stort, årligt tilbagevendende cykelløb i København fra og med år 2012.

Motionsløbet, der vil være en del af UCI World Cycling Tour, er et todages-løb for danske og udenlandske motionister.

Af den samlede udgift på 2,5 mio. kr. søges Københavns Kommune om 1 mio. kr. til start og afvikling i 2012. Desuden søges der om 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014.

UCI World Cycling Tour 2012 indgår i Wonderful Copenhagen's eventkatalog 2012-2017.

### Cykling som event i København

Events med cyklingen i fokus vil markere København på det internationale eventkort og som en by, hvor cykelkulturen og cykling som motionsform bidrager til livskvalitet og sundt bymiljø. Samtidig vil eventen være med til at udnytte det potentiale, som VM i landevejscykling i 2011 vil føre med sig - både medlemsmæssigt, brandingsmæssigt og i forhold til opmærksomheden på cykelkulturen.

Eventen vurderes som relativ stærk, hvad angår f.eks. den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed, relevans for idrætslivet, branding af København som en international cykelby mv. samt i forhold til faciliteter og relevans for borgerne.

### **Indhold**

#### Om UCI World Cycling Tour

Den Internationale Cykelunion (UCI) har i 2011 introduceret et stort, årligt tilbagevendende internationalt cykelløb for motionister. Løbet kaldes UCI World Cycling Tour.

Målet med løbet er at øge kendskabet til og interessen for cykling som motionsform, at få flere til at cykle samt at gøre det muligt for løbsdeltagerne at opleve verdenen (de deltagende byer) som cyklende turister.

Løbet vil have omkring 15 etaper. Hver etape afvikles som et to-dagsløb i et nyt land/ny by. I 2011 er der indgået aftaler med Australien (Perth), USA (New York og Colorado), Belgien, Schweiz, Slovenien og Portugal.

Ansøgerne ønsker, at København skal være vært for en etape fra og med 2012.

Løbet vil være et to-dagsløb og finde sted i og nord for København i august eller september 2012. Tidspunkt og placering afhænger af den endelige planlægning med de øvrige deltagende byer.

Ruten, som vil have start og mål på Øster Allé ved Parken, vil inddrage dele af ruten fra VM i landevejscykling, der afvikles i og nord for København i september 2011.

### Målgruppe og deltagerantal

Alle fra og med 16 år kan deltage i enkelte eller flere af etaperne i forskellige lande.

Ansøgerne forventer i 2012 et deltagerantal på små 5.000 samt op imod 10.000 deltagere fra 2013 og frem. Målet er, at 80 % af deltagerne i København skal være danske deltagere. Dette er et led i løbets koncept og UCI's internationale markedsføring af løbet.

### Udbytte af VM i landevejscykling 2011

København er vært for VM i landevejscykling i september 2011, og sigtet er, at den lokale, nationale og internationale opmærksomhed på denne megaevent skal udnyttes. Ønsket om at afvikle UCI World Cycling Tour i København fra og med 2012 skal ses som led heri.

Det er sigtet, at flere danskere skal begynde at cykle - både til og fra arbejde og i fritiden. Målet er samtidig, at København skal profileres som en grøn by og som verdens bedste by at cykle i.

DCU vurderer, at VM medfører en forøgelse af unionens medlemstal på omkring 10 procent i de kommende par år.

### Sundhed, miljø og grøn profil

UCI World Cycling Tour i København har fokus på sund livsstil og miljø. Det afspejles i de involverede samarbejdsparter som f.eks. Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

Eventens fokus på sund livsstil og miljø skal også ses i sammenhæng med Københavns fokus herpå. DCU er et "Grønt Forbund" i Danmarks Idræts-Forbund, og arrangørerne skal overholde de nye krav i UCI's miljøprogram "ReCycling".

### **De økonomiske konsekvenser**

Motionsløbet vil være en tilbagevendende begivenhed i København fra og med 2012.

Wonderful Copenhagen har søgt kommunen om et tilskud på 1 mio. kr. i budget 2012 til start og afvikling af UCI World Cycling Tour 2012.

Wonderful Copenhagen vil også søge om et tilskud på 0,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til afvikling af eventen i 2013 og 2014.

Efter den 3-årige startperiode er det ifølge arrangørerne sigtet, at løbet kan finansieres uden kommunalt tilskud.

**Tabel 1. Serviceudgifter**

<b>1.000 kr. – 2012 p/l</b>	<b>Fkt.</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<i>Serviceudgifter:</i>		1.000	500	500	
-					
-					
<b>Serviceudgifter i alt</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

### **Tidsangivelse**

Løbet vil være et to-dagesløb og finde sted i og nord for København i august eller september 2012. Tidspunkt og placering afhænger af den endelige planlægning med de øvrige deltagende byer.

Efter den 3-årige opstartsperiode er det ifølge arrangørerne sigtet, at løbet fra og med 2015 kan finansieres uden tilskud fra Københavns Kommune.

**Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet**

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet	X															
- Projekt sat i fuld drift			X													
- Projekt afsluttet												X				

### Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ingen umiddelbare risici forbundet ved en realisering af projektet.

### Flere forvaltninger/udvalg

Nej. Planlægning og afvikling af cykelbegivenheden skal ske i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til UCI World Cycling Tour 2012.

## **D33: Budgetønske: Flytning af bordtennisklub i Remisen**

### **Baggrund**

Københavns Bordtennisklub har siden 2006 haft træningslokale i Remisen på Østerbro. Klubben har i flere år ønsket at få mere træningsplads i hallen til hverdag samt øget weekendtid, da de nuværende trænings- og turneringsforhold ikke modsvarer klubbens behov. Bordtennisklubben er i dag en af landets største med ca. 220 medlemmer, og har en venteliste med 98 børn og voksne.

Klubben er også en af de førende klubber inden for elite med ungdoms- og seniorhold i bedste række samt flere landsholdsspillere.

### **Indhold**

#### **Halflytning**

Klubben ønsker at øge deres halkapacitet ved at flytte fra Remisens lille hal (hal B) til den store hal (hal A). Flytning fra Hal B til A kan udvide antallet af bordtennisborde fra 12 til ca. 16 i forbindelse med ungdoms- og breddetræning og fra 9 til ca. 13 borde ved elitetræning og hverdagsholdkampe.

Belysningen i både hal A og B er for nyligt blevet opgraderet, så de nu opfylder de nationale krav til kampe i STIGA-divisionen. Forudsætningerne for at benytte hal A til turneringer og holdkampe er således til stede.

#### Gevinster og konsekvenser

Flytningen kan skabe følgende gevinster

- Øget optag af medlemmer og nedbringelse af klubbens venteliste
- Forbedrede træningsvilkår ved at nedbringe antal spillere pr. bord
- Mulighed for øget niveaudifferentiering ved fællestræninger med flere hold
- Øget samlet træningstid ved samling af hverdagsholdkampe til én dag
- Mulighed for samarbejdsprojekter med SFO'er og ungdomsskoler.

Remisen har i dag en stor udfordring med opbevaringsplads til hallens materialer, som både består af to skolers idrætsrekvisitter, borde og stole til Remisens arrangementer samt bordtennis og badmintonspillernes udstyr. En tilførsel af flere bordtennisborde vil forværre situationen, men forventes løst ved større udnyttelse af kælderdepotet.

Budgetønsket har konsekvenser for Remisens nuværende brugere og indtægtsgrundlag. Flytningen medfører forringede vilkår for nuværende badmintonspillere, som blandt andet består af firmaer, privatpersoner og USG badminton. Da disse brugere i dag lejer sig ind mister anlægget en indtægt for 2 badmintonbaner svarende til ca. 160.000 kr. årligt.

#### **Weekendtider**

Københavns Bordtennisklub ønsker at kunne reservere hele Remisen i yderligere 6 weekender om året.

#### Gevinster og konsekvenser

Mere weekendtid kan skabe følgende gevinster

- Flere ungdomsturneringshold

- En fast hjemmebane til afvikling af flere ungdomsturneringer, pointstævner og ungdomsholdkampe
- Afvikling af diverse weekendarrangementer for klubbens og omkringliggende klubbers ungdomsmedlemmer, forældre og andre borgere
- Afvikling af alle danmarksturneringskampe
- Mindsket administrativt arbejde ved kamp- og aktivitetsplanlægning

Til store stævner med mange deltagere er der en udfordring med Remisens sparsomme toilet- og omklædningsforhold. Store stævner vanskeliggøres også af, at der kun er én nødudgang i hal 1.

Da Remisen også har funktion som kulturhus lejes hallerne i weekenderne ud til diverse kulturelle arrangementer som loppemarkeder, udstillinger og teaterforestillinger. Arrangementerne har stor tilslutning blandt de lokale borgere. Ved at tildele bordtennisklubben mere weekendtid må anlægget skære ned i antallet af arrangementer og mister herved indtægter for i størrelsesordenen 150.000 kr./år. (inkl. caféindtægter).

### De økonomiske konsekvenser

Remisen skal kompenseres for mindskede indtægter fra private lejere af badmintonbanerne og arrangementer i weekenderne. Kompensationen er medtaget som varig serviceudgift.

**Tabel 1. Serviceudgifter**

1.000 kr. – 2012 p/l	Fkt.	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>					
- tab af indtægt ved badmintonleje		80	160	160	160
- tab af indtægt ved weekendarrangementer		70	150	150	150
<b>Serviceudgifter i alt</b>		<b>150</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>

### Tidsangivelse

USG Badminton har indgået en kontrakt med Remisen om brug af hallen frem til maj 2012, og der er indgået kontrakter om weekendarrangementer frem til august 2012. Det anbefales derfor, at flytningen først effektueres i 3. kvartal 2012.

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til området

### Yderligere bemærkninger

Klubben efterspørger også en anden permanent hjemmebane med gode tilskuerforhold til deres elitedivisionshold.