



KF003 Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter (specifik udfordring)

Baggrund

Forslaget vedrører finansiering for perioden 2025-2034 for planlagt vedligehold og genopretning af kommunens kultur- og fritidsfaciliteter. Der foreslås afsat en servicebevilling til genopretning på 21,2 mio. kr. fra 2025 og frem samt en anlægsbevilling på 27,3 mio. kr. fra 2025 og frem til genopretning af kunstgræsbaner. Hertil kommer varige driftsmidler til kunstgræsbaner på 4,9 mio. kr. i 2025 med en faldende profil til et niveau på 2,9 mio. kr. årligt fra 2032 og frem.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har en række kultur- og fritidsfaciliteter, der blandt andet inkluderer badeanlæg, biblioteker, idrætsanlæg, museer og kulturhuse. Forvaltningen har midler til almindelig drift og vedligehold af faciliteterne, men ikke til genopretning. På den baggrund blev det i forbindelse med budgetaftalen for 2023 aftalt, at Kultur- og Forvaltningen skulle komme med forslag til en ny finansieringsmodel, som sikrer planlagt genopretning og vedligehold af faciliteterne:

"Parterne er enige om at afsætte midler til udviklingen af en ny model for finansiering af løbende vedligehold grundet stort vedligeholdelsesefterslæb på bygninger under Kultur- og Fritidsforvaltningen, og at en model for vedligehold skal indgå i forhandlingerne om budget 2025"

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed SWECO analyseret behovet for genopretning og vedligehold, og hvad det kræver at fastholde det nuværende serviceniveau på forvaltningens faciliteter.

Forslagets finansiering ligger ud over forvaltningens nuværende budget til almindeligt vedligehold på 34,4 mio. kr. De faste bevillinger skal sikre, at forvaltningen ikke er nødt til at komme med forslag til need to-bevillinger til genopretning, som det er sket de seneste år, og at det almindelige vedligeholdelsesbudget ikke udhules af manglende driftsmidler til kunstgræsbaner.

Indhold

Kultur- og Fritidsforvaltningen har hidtil ikke haft et struktureret overblik over det samlede vedligeholdelses- og genopretningsbehov for kultur- og fritidsfaciliteterne. Derfor blev ønsket om en mere struktureret model for vedligehold og genopretning løftet ved Budget 2023.

Forvaltningen har en eksisterende servicebevilling til vedligehold på 34,4 mio. kr. årligt, der dækker det almindelige vedligehold af kultur- og fritidsfaciliteter. Når der opstår større opgaver, som f.eks. udskiftning af gulve i idrætshaller, kan det ikke håndteres inden for det eksisterende budget, og der er dermed risiko for, at faciliteten forfalder, indtil den må tages ud af drift og bliver en need to-sag ved budgetforhandlingerne.

Genopretning af faciliteter har hidtil kun været finansieret ved akutte sager til budgetforhandlingerne, hvor faciliteterne har været lukningstruede, hvis ikke der blev afsat midler. Herudover har genopretning af mindre faciliteter og dele også indgået i

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	X
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

budgetforhandlinger som henviste budgetønsker. I Budget 2021-2023 er der afsat ca. 76 mio. kr. i alt, hvilket svarer til ca. 25 mio. kr. om året til genopretning på Kultur- og Fritidsforvaltningens område. På baggrund af tilstandsvurderingerne af faciliteterne er det reelle genopretningsbehov dog langt større. Dette bunder blandt andet i, at alle forvaltningens kunstgræsbaner vil kræve en genopretning i løbet af de næste 10 år.

Som grundlag for udarbejdelse af den nye model for Planlagt Vedligehold og genopretning har forvaltningen gennemført tilstandsvurderinger af forvaltningens lokationer med tilhørende bygnings- og terrændele, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlige for vedligehold samt enkelte brugerdrevne lokationer.

I alt har Kultur- og Fritidsforvaltningen udført tilstandsvurderinger på 169 lokationer. Fordelingen af undersøgte lokationer på kategorier, samt vurderingen af udgifterne til vedligehold og genopretning fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over KFF's lokationer

Lokationer	Antal	Antal lokationer der er udført tilstandsvurderinger på	Vedligehold 1.000 kr., 2025 p/l	Genopretning 1.000 kr., 2025 p/l
Badeanlæg	34	30	31.461	18.963
Biblioteker *	20	18	14.438	5.926
Borgerservice	7 **	0 ***	0	
Idrætsanlæg ****	71	70	239.106	123.777
Kulturhuse	31	28	22.949	5.495
Kunst og Historie	4	3	5.603	1.616
Uden for kategori	3	3	6.141	7.865
Kunstgræsbaner	*****		23.894	262.818
Brugerdrevne *****	-	17	0	13.899
I alt	170	169	343.592	440.316

* Herunder kombinerede biblioteker og kulturhuse

** Fem af disse hører under en lokation, som også tælles med i Biblioteker, da de er kombinerede

*** Fremgår under Biblioteker, da de er kombinerede lokationer

**** Herunder skolebaner, skolehaller og parker med organiseret idræt

***** Der er i alt 45 kunstgræsbaner. Flere af dem indgår i idrætsanlæg, hvorfor det ikke er meningsgivende at angive antallet for sig. I de 45 indgår også skolebaner, som der er ført tilstandsundersøgelse på, men som ikke indgår økonomisk i modellen, da KFF ikke er ansvarlig for genopretning af disse.

***** Det totale antal af brugerdrevne lokationer indgår ikke i tabellen, da disse er udenfor Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteters område. Et udpluk af de større lokationer samt tennisanlæg er undersøgt og fremgår. Brugerne er selv ansvarlig for vedlige, hvorfor der ikke er afsat midler hertil.

Tilstandsvurderingerne har givet et struktureret og systemunderstøttet overblik over tilstanden på faciliteterne. På baggrund heraf har Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma SWECO udarbejdet en vedligeholdelsesmodel, hvor det fremtidige genopretnings- og vedligeholdelsesbehov kan identificeres. På baggrund af tilstandsvurderingerne har forvaltningen mulighed for at planlægge og koordinere vedligeholdelsesaktiviteter og i højere grad undgå unødvendige nedlukninger af faciliteterne.

Det anviste finansieringsbehov i dette budgetnotat bygger på beregningsmodellen fra SWECO-rapporten. Dog afviger budgetnotatet fra de levetider, som SWECO anbefaler.

SWECO anbefaler, at faciliteterne genoprettes ved vedligeholdelsesstand 4 på en 5-punktsskala, og at kunstgræs udskiftes efter 6 år. I budgetnotatet er det lagt til grund, at faciliteterne først genoprettes, når de når tilstandsniveau 5, der er det lavest mulige, og at kunstgræsbanerne først udskiftes efter 12 år, da det svarer til den nuværende praksis.

Ovenstående indebærer, at genopretnings- og vedligeholdelsesbehovet er beregnet i forhold til at fastholde den gennemsnitlig tilstand, som faciliteterne har i dag. Det vurderes, at der skal afsættes en servicebevilling på 21,2 mio. kr. fra 2025 og frem til genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter samt en anlægsbevilling på 27,3 mio. kr. fra 2025 og frem til genopretning af kunstgræsbaner. Dette er inklusiv en sats til planlægning, koordinering og vedligeholdelse af modellen for Planlagt Vedligehold samt byggehonorar til Byggeri København, som vil være udførende på genopretningen af kunstgræsbanerne. Satsen for planlægning og koordinering består af 10 pct. af beløbet til genopretning på service, mens satsen på anlæg udgør 6,3 pct. plus byggesagshonorar på 3,7 pct. til Byggeri København. Udgiften til genopretning af kunstgræsbaner skal ses i lyset af, at Kultur- og Fritidsforvaltningen drifter i alt 45 kunstgræsbaner, hvoraf 16 er etableret i perioden 2018-2023.

Herudover skal der kompenseres for manglende driftsmidler til kunstgræsbaner på baggrund af de kunstgræsbevillinger, der tidligere er givet i forbindelse med etableringen af nye baner. Dette bunder i et eksisterende og bagudrettet budgetunderskud på 2,9 mio. kr. årligt, der skal finansieres. De manglende driftsmidler er opstået, fordi der ved kunstgræsbaner etableret fra 2007-2021 er givet 0,3 mio. kr. årligt til afledt drift. For kunstgræsbaner etableret efter 2021 er bevillingen steget til 0,5 mio. kr. (2025 p/l), hvilket matcher det reelle behov for årlige driftsmidler for baner med en levetid på 12 år. Det betyder, at driftsbevillingen til kunstgræsbanerne samlet set er 2,9 mio. kr. lavere end det reelle behov. Hvis de manglende driftsmidler til kunstgræsbaner ikke tildeles varigt, vil udgiften belaste vedligeholdelsesbudgettet og dermed nedprioritere andre faciliteter, der vil nedslides hurtigere. Herudover er der afsat 10 mio. kr. i driftsmidler med faldende profil over de første syv år af genopretningsplanen, til at dække de forhøjede driftsudgifter til kunstgræsbaner, der er ældre end 12 år. Disse omkostninger bortfalder, når genopretningsefterslæbet indhentes. Dette udgør til sammen de efterspurgte midler til drift af kunstgræsbaner på i alt 39 mio. kr.

Hvis budgetnotatet vedtages, vil forvaltningen få en årlig bevilling, der svarer til det gennemsnitlige genopretningsbehov set over en 10-årig periode og dermed selv løbende kunne genoprette faciliteterne med den nye vedligeholdelsesmodel uden at løfte need to-sager. Hvis der ikke afsættes finansiering til løbende genopretning, vil tilstanden på faciliteterne forfalde til et niveau, hvor der kan blive behov for midlertidigt at lukke nogle faciliteter, indtil der afsættes midler til genopretning. Den nye model med en fast bevilling vil sikre en mere stabil drift med bedre planlægningsmuligheder. For at sikre vedligeholdelse af modellen og data, samt koordinering af vedligeholdelses- og genoprettelsesindsatser, afsættes en sats til planlægning og koordination af modellen for Planlagt Vedligehold.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har en praksis om, at en kunstgræsbane udskiftes efter 12 år, hvilket er 6 år mere, end leverandørerne vurderer i forhold til at give brugerne en tilfredsstillende brugeroplevelse. Forvaltningen vil derfor forvente at modtage brugertilbagemeldinger vedrørende de mere nedslidte baner om bl.a. løstliggende granulat. De mere nedslidte baner medfører endvidere øget behov for pleje samt tilførsel af ekstra granulat, da mere nedslidte baner ikke kan fastholde granulatet. Det ekstra tilførte granulat medfører isoleret set en øget miljøpåvirkning med den nuværende granulattype.

Økonomi

Forslaget indeholder en servicebevilling til genopretning på 21,2 mio. kr. i 2025 og frem samt en anlægsbevilling på 27,3 mio. kr. til genopretning af kunstgræsbaner fra 2025 og frem, herunder et byggehonorar til Byggeri København, som skal være udførende på opgaven.

Hertil kommer varige driftsmidler til kunstgræsbaner på 4,9 mio. kr. i 2025 med en fallende profil til et niveau på 2,9 mio. kr. årligt fra 2032 og frem. De faste bevillinger skal sikre, at forvaltningen ikke er nødt til at komme med forslag til need to-bevillinger til genopretning, som det er sket de seneste år.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt
Genopretning af Kultur- og fritidsfaciliteter *	Service	21.187	21.187	21.187	21.187	21.187	21.187	21.187	21.187	21.187	21.187	211.869
Midler til drift af kunstgræsbaner**	Service	4.900	4.900	4.400	4.400	3.900	3.900	3.900	2.900	2.900	2.900	39.000
Service i alt		26.087	26.087	25.587	25.587	25.087	25.087	25.087	24.087	24.087	24.087	250.869
Udgifter til genopretning af kunstgræsbaner***	Anlæg	27.254	27.254	27.254	27.254	27.254	27.254	27.254	27.254	27.254	27.254	272.542
Anlæg i alt		27.254	27.254	27.254	27.254	27.254	27.254	27.254	27.254	27.254	27.254	272.542
Udgifter i alt		53.341	53.341	52.841	52.841	52.341	52.341	52.341	51.341	51.341	51.341	523.411

* Inkl. planlægning og administration

** Midlerne krævet til at dække de manglende driftsmidler på 2,9 mio. kr. årligt afsættes varigt

*** Inkl. byggehonorar til Byggeri København på 3,7%

De nye bevillinger til genopretning og drift, der er anført i tabel 2, kommer oveni, at Kultur- og Fritidsforvaltningen for nuværende har en servicebevilling på 34,4 mio. kr. årligt til vedligehold. Den eksisterende bevilling til vedligehold fastholdes til vedligeholdelse af kultur- og fritidsfaciliteter med denne model.

Anvendelsen af anlægsbevillingerne til genopretning af kunstgræsbaner forudsætter, at der i de årlige budgetforhandlinger afsættes den nødvendige anlægsramme. For de øvrige genopretningsopgaver, der skal udføres via en servicebevilling, kan der blive behov for at anmode politisk om overførsel af midler mellem årene som følge af, at behovet for vedligehold og genopretning svinger mellem årene, og der ikke er automatisk overførselsadgang.

Modellens finansiering tager ikke højde for en evt. tilgang af faciliteter inden for tidsperioden. Vedligehold af disse vil derfor skulle finansieres samtidig med, at midlerne afsættes til nye faciliteter.

Forventet effekt og opfølgning

Den nye vedligeholdelsesmodel vil gavne brugerne af faciliteterne, da der vil være færre og kortere nedlukninger. Det vil ligeledes være muligt for foreningerne at planlægge deres aktiviteter ud fra de nedlukningsperioder, der er planlagt, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Ejendomme vil være i tættere samarbejde omkring de planlagte opgaver for at sikre bedre opptider.

Forvaltningen vil hvert år forud for budgetforhandlingerne fremlægge en genopretningsplan for Kultur- og Fritidsudvalget. Planen vil tage udgangspunkt i, at der afsættes det nødvendige anlægsmåltal på Kultur- og Fritidsforvaltningens område i budgetforhandlingerne. Sker dette ikke, forelægges der en fornyet plan for udvalget, efter budgetaftalen er indgået.

Risikovurdering og proces

Nedenfor oplistes områder inden for Kultur- og Fritidsforvaltningens vedligeholdelse og genopretning af faciliteter, som budgetnotatet ikke dækker:

- Fredede bygninger og meromkostninger ved disse.
- EU-krav vedr. udfasning af gummigranulat fra 2031 og omkostninger til alternativt løsnings er der ikke taget højde for. Dette kan medføre meromkostninger.
- Væsentlige uforudsete udgifter, der kan opstå ved konkretisering af projekter og opgaver, fx håndtering af asbest, råd mv.
- Stramning eller ændringer af myndighedskrav på bygnings- og energiområdet, som kan medføre meromkostninger.
- Eventuelle indtægtstab ifm. nedlukning af faciliteter.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtæg t/ud gift	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt
Udgif-ter til gen-opre-tning	KF U	1060	Ud-gift	17.756	17.756	17.756	17.756	17.756	17.756	17.756	17.756	17.756	17.756	177.556
Plan-læg-ning og ko-ordi-ne-ring*	KF U	1060	Ud-gift	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	34.313
Mang-lende drifts-midler til kunst-græs-ba-ner**	KF U	1060	Ud-gift	4.900	4.900	4.400	4.400	3.900	3.900	3.900	2.900	2.900	2.900	39.000
Service-udgif-ter i alt				26.087	26.087	25.587	25.587	25.087	25.087	25.087	24.087	24.087	24.087	250.869

*Midlerne til planlægning og koordinering består af 10% af beløbet til genopretning på service samt 6,3% af beløbet til genopretning på anlæg.

****Midlerne til at dække de manglende driftsmidler på 2,9 mio. kr. årligt ønskes afsat varigt**

Tabel 4. Udgifter til anlæg[illegible]

[illegible]

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD	X	
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Tabel 5. Tidligere afsatte midler til genopretning fra 2020 - 2022.

[illegible]

