

## **BC16 Omlægning af åbningstider i tre svømmehaller**

**Kort resumé:** Med forslaget investeres 3 mio. kr. i omlægning af driften i tre svømmehaller fra om eftermiddagen på hverdage til forenings- og skolesvømning og samtidig bevares åbningstiden for selvorganiserede brugere i weekenden og frem til kl. 13 på hverdage, hvor efterspørgslen er størst fra disse. Dette giver en effektivisering på 1,5 mio. kr.

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

### **1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)**

Forslaget understøtter handleplanen for Fremtidens Svømmetilbud, som blev vedtaget på KFU den 5. december 2024, ved at omlægge driften efter den efterspørgsel, der er mellem foreningsdrift, skolesvømning og åbent for selvorganiserede brugere.

#### Omlægning af driften af åbningstiden for selvorganiserede brugere til foreningstid og skolesvømning i ydertimerne

De folkeoplysende foreninger efterspørger mere tid i svømmehallerne i Sundby, Emdrup og Hillerødgade Bad i eftermiddags- og aftentimerne.

Forvaltningen har haft dialog med de to største foreninger MK31 og HSK. De vurderer, at foreningerne ved omlægning af tider til foreningstilbud vil mindske deres ventelister, tiltrække flere børn og lave lokalforankret foreningstilbud for nye målgrupper.

Den store efterspørgsel efter mere tid i svømmehallerne ses derudover via interessen for KKFO-foreningstilbud, der bl.a. har ført til lodtrækning om pladserne på holdene samt rotationsordning hver 2. uge.

Samtidig anvendes de tre bade i mindre grad af selvorganiserede brugere i disse ydertimer. Derfor foreslås driften omlagt i eftermiddagstimer på hverdage til forenings- og skolesvømning. Det betyder, at foreninger og skoler kan ansøge og bruge tiderne. Samtidig bevares åbningstiden frem til kl. 13 på hverdage og i weekenden for selvorganiserede brugere, hvor efterspørgslen er størst fra disse. Med forslaget gøres det muligt at tilpasse livredderbemandingen til et-holds-skift, fordi foreningerne selv står for livredning, hvilket muliggør en besparelse.

De tre svømmehaller har i alt ca. 41.500 brugere årligt (knap 800 ugentligt) i det tidsrum, som med investeringscasen vil overgå til foreningstid. Disse selvorganiserede brugere kan enten melde sig ind i en af de relevante foreninger, benytte svømmehallerne i et andet tidsrum eller benytte andre svømmehaller med ledig kapacitet.

I forbindelse med forhandlingerne om Budget 2025 blev der udarbejdet et investeringsforslag om fuldtids foreningsdrift af svømmehaller. Forslaget blev godkendt af KFU, men opnåede ikke finansiering/investering i forhandlingerne om Overførselssagen. Denne investeringscase giver i modsætning til en fuld foreningsdrift fortsat adgang for selvorganiserede brugere af svømmehallerne i de mest benyttede timer. Derved kan

der ved omlægning af driften imødeses den efterspørgsel, der er mellem foreningsdrift, skolesvømning og selvorganiserede brugere, herunder en åbningstid for selvorganiserede brugere i weekenden og frem til kl. 13 på hverdage, hvor efterspørgslen er størst for disse.

Emdrup Bad har siden september 2025 haft lukket fra kl. 16.00 på mandage og onsdage for at skabe plads til de foreninger og den skolesvømning, der er berørt af renoveringen af Damhusengens skole. Omlægningen er blevet vel modtaget af foreningerne.

For at understøtte, at foreningerne udnytter den frigjorte tid, ansættes to konsulenter i en periode på 24 måneder i løbet af 2026-28. Konsulenterne skal udvikle både tilbuddet for selvorganiserede brugere og foreningstilbuddet, herunder understøtte, at foreningerne kan udnytte den nye kapacitet og give mulighed for, at der kan etableres alternative foreningsformer efter behov. De skal sikre gode rammer for, at selvorganiserede brugere også anvises svømmemuligheder i øvrige haller med ledig kapacitet.

De to idrætskonsulenter skal sikre, at de nuværende 41.500 årlige besøgende af svømmehallerne efter kl.13 stadig kan bruge en svømmehal, hvad end det er i foreningsregi, på andre tidspunkter af døgnet eller i andre svømmehaller. Deres primære opgave er derfor at rådgive foreninger, borgere og skoler for at implementere kapacitetsudviklende indsatser, så det nuværende svømmetilbud ikke blive forringet. Tiltag, som udover at hjælpe de selvorganiserede gæster, også skal minimere det angivne indtægtstab.

Det kræver bl.a.:

- Dialog og koordinering med foreninger
- Særlige udviklingsforløb for interesserede idrætsforeninger, hvor en konsulent fra Københavns Kommune følger foreningerne over en periode og støtter foreningen med at udvide deres tilbud til nye målgrupper på nye tidspunkter
- Styrkelse af samarbejdet mellem idrætsforeningerne og skoler, fritidsordningen og daginstitutioner
- Foreningsrettede aktiviteter, såsom workshops, konferencer og trænerudvikling
- Understøtte foreninger med rekruttering og fastholdelse af trænere og frivillige
- Kommunikation og formidling af besøgsdata

Primo 2028 vil der blive afholdt brugerundersøgelser for at følge op på foreningernes anvendelse af tiderne, herunder om flere eftermiddags- og aftenbrugere overgår til foreningsbrug. Resultaterne vil blive forelagt kultur-, fritids- og borgerserviceudvalget.

Der forventes ikke afskedigelse af medarbejdere, da medarbejdere, der i dag er tilknyttet livredderfunktionen i Emdrup, Sundby og Hillerødgade Bad, overgår til de nye svømmehaller, der åbner de kommende år, og hvor der er afledte driftsmidler til bl.a. livredderfunktioner.

## 2. Økonomi

### Omlægning af driften

Implementering af forslaget kræver, at der samlet afsættes to årsværk i 24 måneder til konsulenttimer svarende til i alt 1 mio. kr. pr. bad.

Forslaget indeholder en effektivisering på 0,54 mio. kr. vedr. Emdrup Bad, 0,54 mio. kr. vedr. Sundby Bad og 0,34 mio. kr. vedr. Hillerødgade Bad. Der kan reduceres med 0,72 mio. kr. i hver svømmehal, svarende til livredderlønningerne ved bassinkanten efter kl. 13 på hverdage, da det med forslaget gøres muligt at tilpasse livredderbemandingen til et-holds-skift, fordi foreningerne selv står for livredning,

Med lukning af adgang for selvorganiserede brugere fra kl. 13 bortfalder indtægter for 0,18 mio. kr. i Emdrup Bad, 0,18 mio. kr. i Sundby Bad og 0,38 mio. kr. i Hillerødgade Bad, hvilket fratrækkes provenuet.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion på lønbudget Emdrup Bad	Service		-720	-720	-720	-720	-720
Reduktion i billetindtægter i Emdrup Bad	Service		180	180	180	180	180
Reduktion på lønbudget Sundby Bad	Service		-720	-720	-720	-720	-720
Reduktion i billetindtægter i Sundby Bad	Service		180	180	180	180	180
Reduktion på lønbudget Hillerødgade Bad	Service		-720	-720	-720	-720	-720
Reduktion i billetindtægter i Hillerødgade Bad	Service		380	380	380	380	380
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>0</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Årsværk til implementering af foreningsdrift i Emdrup Bad	Service	250	500	250			
Årsværk til implementering af foreningsdrift i Sundby Bad		250	500	250			
Årsværk til implementering af foreningsdrift i Hillerødgade Bad		250	500	250			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>Service</b>	<b>750</b>	<b>1.500</b>	<b>750</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>750</b>	<b>-80</b>	<b>-670</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

### 3. Implementering og opfølgning

Der udarbejdes en plan for implementering af foreningskonsulenternes arbejde i marts 2026.

**Tabel 2. Opfølgningsmål**

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Flere eftermiddags- og aftenbrugere overgår til foreningsbrug	Der afholdes brugerundersøgelse	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2028
Implementering af foreningsdrift	At åbningstiden for selvorganiserede brugere fra kl. 13 er erstattet med foreningstid	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2027
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af lønbudget	At lønbudgettet er reduceret	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2028

### 4. Risikovurdering

Emdrup og Sundby Bad står overfor at skulle renoveres i løbet af de kommende år. Derfor kan der i forbindelse med renoveringerne komme nedlukninger af badene i længere tid. Dette vurderes ikke at have betydning for realisering af effektiviseringen. Den økonomiske risiko vurderes samlet som lav.

## Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja  
 Nej

### 5. Effektivisering på administration

Ingen.

### 6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	26. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Planen for Fremtidens Svømmetilbud, hvor forslag om foreningsdrevne svømmehaller indgår, har været sendt i høring i lokaludvalg og foreninger.