

# Kommissorium for samarbejde mellem KFF og ØKF frem mod BF2023 om investeringsplan for Idrætsmilliarden og arealplan for idrætsfaciliteter

## Baggrund og formål

Med Regeringens udspil Tættere på - grønne byer og en hovedstad i udvikling "afsættes der en ramme til et markant løft af idrætsfaciliteterne i Københavns og Frederiksberg Kommuner, som får mulighed for at øge deres investeringer i idrætsfaciliteter med samlet 1 mia. kr. i perioden 2022-2030". De ekstra måltal på 1 mia. er fordelt mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune på baggrund af befolkningstal, så Københavns Kommune får 860 mio. kr. og Frederiksberg får 140 mio.kr.

Af regeringens udspil fremgår det, at "Med det foreslåede initiativ vil Københavns Kommune omtrent kunne fordoble kommunens skønnede anlægsinvesteringer i idrætsanlæg frem mod 2030." Med en fordobling betyder det anlægsinvesteringer på idrætsområdet på ca. 1,6 mia. kr. frem mod 2030.

## Rammer for udmøntning af idrætsanlægsmåltal

Initiativet gennemføres ved at reservere en del af den eksisterende ramme til offentlige anlægsinvesteringer, hvormed der gives mulighed for, at København og Frederiksberg Kommuner kan anvende en del af deres likviditet til et reelt løft af idrætsfaciliteterne. Københavns og Frederiksbergs anlægsramme hæves derfor med henvisning til investeringerne i idrætsanlæg i kommunerne.

Profilen for udmøntning af initiativet er fastsat til 20 mio. kr. i 2022 og 105 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til 2030, jf. nedenstående tabel.

Mio. kr. 2022 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
København	20	105	105	105	105	105	105	105	105	860

Af Kulturministerens udvalgssvar fremgår, at initiativet giver (...) "de to kommuner mulighed for at bygge og reovere flere idrætsanlæg, så færre skal vente, og flere kan dyrke idræt". Idrætsanlægsmåltallet kan således anvendes til etablering, reovering og modernisering af idrætsanlæg og idrætsfaciliteter, herunder grundkøb, som giver et løft af idrætsskapaciteten.

Kulturministeriet har udarbejdet et forståelsespapir med Københavns og Frederiksberg Kommuner, som beskriver følgende principper for udmøntning af 1 mia. kr. i anlægsmåltal til løft af idrætsfaciliteter 2022-2030:

- Idrætsanlægsmåltallet jf. periodiseringen ovenfor ligger ud over den anlægsmåltalsramme, der fordeles i den faseopdelte budgetlægning.
- Kommunerne skal vise, at der er sket et reelt løft på idrætsområdet for at få råderet over idrætsanlægsmåltallet. I den forbindelse inddrages kommunernes planlagte investeringsniveauer.
- Kommunerne skal i 2022 fremlægge en investeringsplan for anvendelse af idrætsmåltallet frem til 2030 – de nærmere krav til investeringsplanen fastlægges af Kulturministeriet i dialog med de to kommuner.
- Kommunerne skal hvert år redegøre over for Kulturministeriet for fremdrift i forhold til investeringsplanen, samt at midlerne er anvendt til et løft ud over det i forvejen planlagte investeringsniveau på idrætsområdet. Redegørelsen skal kunne anvendes til offentliggørelse af konkrete projekter, som rammen er anvendt til.

## Budget 2022

Det fremgår af budgetaftale 2022, at:

*"Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen til budget 2023 fremlægge en arealplan, der indeholder forslag til, hvordan det øgede måltal kan bruges på et løft af idrætsfaciliteter, f.eks. til udvikling af Valby og Sundby idrætspark, Østerbro Stadion samt udvikling af Naturpark Nordhavn. Forslagene forelægges Kultur- og Fritidsudvalget forud for budgetforhandlingerne. Finansiering af de enkelte projekter sker i forbindelse med Københavns Kommunes årlige budgetforhandlinger på baggrund af særskilte budgetnotater med forslag til konkrete idrætsanlægsprojekter."*

## **Opgavens indhold**

På baggrund af krav fra Kulturministeriet og budgetaftalen 2022 skal KFF og ØKF (projektgruppen) udarbejde følgende frem mod budgetforhandlingerne for 2023:

- En investeringsplan på idrætsområdet, der redegør for hvordan det ekstra idrætsanlægsmåltal vil blive anvendt frem til 2030 til idrætsfaciliteter, som ligger udover det planlagte investeringsniveau.
- Investeringsplanen skal kunne anvendes til årlig afrapportering på fremdrift til Kulturministeriet.
- Investeringsplanen baseres på en samlet økonomisk opgørelse/master over ledigt, planlagt og anvendt idrætsanlægsmåltal i perioden, som gør det muligt at styre kommunens anlægsbudget på området.
- En opdateret arealplan på kultur- og fritidsområdet. Arealplanen fremlagt til BF2022 opdateres på baggrund af ny befolkningsprognose, projekter besluttet i B2022 og i OFS 2021/22, samt øvrige ændringer.

- Materiale til proces og politisk behandling af investeringsplanen i KFU med inddragelse af relevante høringspartere.
- Et oplæg til KFU's og ØU's budgetseminar om idrætsmilliarden
- Et cover til budgetnotaterne på idrætsområdet, som beskriver:
  - Forudsætninger:
    - Principper for idrætsanlægsmåltal – Kulturministeriets styringssetup.
    - Opdateret arealplan der fremhæver ændringer
  - Budgetønsker der indgår i arealplan for idrætsfaciliteter
  - Budgetønsker, der kan indgå i investeringsplanen for idrætsanlægsmål og som vil bidrage til et løft af idrætsfaciliteter i København.
  - Ledigt idrætsanlægsmåltal
  - Forslag til investeringsplan på idrætsområdet 2022-2023 som afgives til Kulturministeriet.

## Tidsplan

Opgave	Tid/udfører
DIR-Styregruppen godkender forslag til kommissorium.	3. marts TEo
Opdatering af arealplan på baggrund af ny befolkningsprognose og ændringer i øvrigt mm.	Februar-april TEo og KFF
KFU præsenteres for rammer, proces og hovedgreb i Investeringsplan for Idrætsmilliarden	31. marts KFF
Udarbejdelse af forslag til investeringsplan for idrætsmilliarden og revidering efter behandling af sagen i KFU og evt. efterfølgende høring af relevante parter.	Marts – maj KFF, TEo og CBU
Udarbejdelse af forslag til afrapportering til Kulturministeriet.	Marts -april TEo og KFF
Møde med Kulturministeriet om investeringsplan og rammer for udmøntning og styring.	April TEo
DIR-Styregruppen forelægges status på Investeringsplan for idrætsmilliarden og arealplan	April Teo og KFF
Arealplan og investeringsplan for idrætsmilliarden godkendes på fælles KFF og ØKF dir-møde (inkl. styregruppe)	Maj TEo og KFF

<p>Temadrøftelse i KFU af udkast til investeringsplan  Oversigt over forslag til idrætsanlægsprojekter  forelægges KFU til drøftelse forud for  budgetforhandlingerne med mulighed for  konsultation af interessenter (FOU/ evt. nyt  Idrætsråd)</p>	<p>Maj/Juni  KFF</p>
<p>Arealplan og investeringsplan fremlægges på  Byggeforum og Plankreds.</p>	<p>Juni  TEo</p>
<p>Udarbejdelse af covernotat til BF2023 med oversigt  over idrætsanlægsprojekter som kan indgå i  investeringsplan for idrætsmilliarden i budget 2023</p>	<p>Juni  TEo og KFF</p>
<p>Oplæg til KFU og ØUs budgetseminar –  præsentation af endeligt bud på investeringsplan for  idrætsmilliarden  ØU teamdrøftelse om idrætsmilliarden</p>	<p>August  TEo og KFF</p>

## Organisering

Niveau	Personer og opgaver
<b>Projektleder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bettina Falk, Byudvikling og Faciliteter (projektleder på Idrætsmilliarden)</li><li>• Lisbeth Kjær Thomsen, ØKF Team Ejendomsoptimering (projektleder på idrætsanlægsmåltal – overordnet styring og planlægning og arealplan)</li></ul>
<b>Direktionsstyregruppe (Projektejere)</b>	Esben Danielsen, KFF-direktion Søren Tegen Pedersen, ØKF-direktion  <b>Direktionsstyregruppens opgaver:</b> Godkender kommissorium og produkter jf. ovenfor Sikrer ressourcer til projekt og fastlægger scope for arbejdet
<b>Kontorchefstyregruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kim Natour Svendsen, leder i byudvikling og faciliteter, KFF</li><li>• Emil Brødsgaard, Kontorchef i ØKF, Team Ejendomsoptimering</li></ul> <b>Kontorchef styregruppens opgaver:</b> Allokerer ressourcer og medarbejdere til projektgruppen. Godkender projektgruppens indstillinger og produkter før de går til behandling i styregruppen.
<b>Projektgruppe</b>	Udover projektlederne jf. ovenfor deltager: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kristina Sólheyg Kristoffersen, ØKF Team Ejendomsoptimering</li><li>• Trine Sun Jeppesen, KFF Center for økonomi</li><li>• Mikkel Aarup Andersen, KFF Center for økonomi</li><li>• Jonas Mertz, KFF Byudvikling og Faciliteter</li></ul>

