



Cover til spørgsmål ifm. ØU's budgetseminar januar 2021

Til ØU

Resumé

På Økonomiudvalgets budgetseminar den 26. januar 2021 blev der under oplæggene stillet en række spørgsmål fra politikerne til forvaltningerne. ØKF har indhentet svar på spørgsmålene fra de relevante forvaltninger.

Sagsfremstilling

På ØU's budgetseminar i januar 2021 blev der under oplæggene stillet en række spørgsmål fra politikerne til forvaltningerne. I tabellen nedenfor fremgår en oversigt over de spørgsmål, som ØKF har indhentet svar på, hvem der har stillet spørgsmålet mv.

23-02-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 220

Dokumentnummer i F2
11045

Sagsnummer eDoc
2021-0050299

Sagsbehandler
Lise Balslev Skogstad

Tabel 1. Oversigt over spørgsmål stillet på ØUs budgetseminar

| Oplæg | Forvaltning | Spørger | Spørgsmål | Bilag |
|----------------------|-------------|---------------------|---|---------|
| Søren Hede | ØKF | Ali Hansen | Der ønskes et notat om ledighedstal på de forskellige byområder. | Bilag 1 |
| Søren Wille | TMF | Jonas Bjørn Jensen | Der ønskes et notat om status på borgerdrevet begrønning fra budget 2021, og hvornår det kan forventes, at emnet kan drøftes med borgere og lokaludvalg. | Bilag 2 |
| Søren Wille | TMF | Sisse Marie Welling | Der ønskes notat om tidslinje for forløbet for tillæg til Roadmap 2021-2025, mobilitetsanalyser og øvrige initiativer. | Bilag 3 |
| Søren Tegen Pedersen | BUF | ØU | Der ønsket et notat om koblingen mellem pædagogisk kvalitet og søgningen til de enkelte daginstitutioner, og hvad driver søgningen til de enkelte daginstitutioner, herunder om det vil være muligt at udnytte kapaciteten bedre, hvis den pædagogiske kvalitet øges i daginstitutionerne bredt | Bilag 4 |

| | | | | |
|---------------|-----|---------------------------|--|---------|
| Mette Touborg | KFF | Jonas Bjørn Jensen | Der ønskes et notat, om Kultur- og Fritidsforvaltningens erfaringer og årsagerne til, at ting har fungeret i arbejdet på tværs af forvaltningerne sfa. Covid-19. | Bilag 5 |
| Mette Touborg | KFF | Cecilia Lonning-Skovgaard | Der ønskes et notat om status på arbejdet med Musikhuset København, herunder en status på tidsplanen, og hvad Københavns Kommune har forpligtet sig til noget økonomisk. | Bilag 6 |

Interessenter og opmærksomhedspunkter

Sagen er udarbejdet af ØKF i samarbejde med BUF, KFF og TMF, som har udarbejdet de respektive svar på spørgsmålene fra Økonomiudvalgets medlemmer. Herudover er øvrige bemærkninger fra budgetseminaret sendt til forvaltningerne med henblik på at indgå i det videre arbejde.

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på spørgsmål under Søren Hedes oplæg på ØU's budgetseminar, januar 2021

Bilag 2: Opfølgning på spørgsmål under Teknik og Miljøforvaltningens oplæg på ØU's budgetseminar, januar 2021

Bilag 3: Opfølgning på spørgsmål under Teknik- og Miljøforvaltningens oplæg på ØU's budgetseminar, januar 2021

Bilag 4: Opfølgning på spørgsmål under Søren Tegen Pedersens oplæg på ØU's budgetseminar, januar 2021.

Bilag 5: Opfølgning på spørgsmål under Mette Touborgs oplæg på ØU's budgetseminar, januar 2021

Bilag 6: Opfølgning på spørgsmål under Mette Touborgs oplæg på ØU's budgetseminar, januar 2021



Bilag 1

Opfølgning på spørgsmål under Søren Hartmann Hedes oplæg på ØU's budgetseminar, januar 2021

På Økonomiudvalgets budgetseminar den 26. januar 2021 bestilte Ali Hansen et notat, om der er ledighedstal på de forskellige byområder.

Besvarelse

De pågældende ledighedstal stammer fra særlige rapporter i pdf-format på Jobindsats og er opgjort for RAR (De regionale arbejdsmarkedsråd) Hovedstaden, som omfatter 28 kommuner. Det er desværre ikke muligt for os at opgøre ledighedstallene fra Jobindsats på mere detaljerede geografiske områder (fx Københavns kommune eller bydele) end RAR-områder (de regionale arbejdsmarkedsråd). ØKF har rettet henvendelse til STAR, som meddeler, at de ikke kan hjælpe.

Det er muligt at anvende andre, knap så aktuelle datakilder til at opgøre ledighedstal på fx kommune eller bydelsniveau. Eksempelvis kan man anvende ledighedsdata fra RAS (den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik), som kan opdeles på både højest fuldførte uddannelse, kommune og bydele. For RAS er de mest aktuelle tilgængelige data fra 2018 (ultimo november). Data for 2019 vil være tilgængeligt i marts 2021.

23-02-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 220

Dokumentnummer i F2
11066

Sagsnummer eDoc
2021-0050299

Sagsbehandler
Lise Balslev Skogstad

Direktionssekretariatet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN-nummer
5798009800206



Bilag 2

Opfølgning på spørgsmål under Søren Willes oplæg på ØU's budgetseminar, januar 2021

På Økonomiudvalgets budgetseminar den 26. januar 2021 bestilte Jonas Bjørn Jensen et notat om status på borgerdrevet begrønning fra budget 2021, og hvornår det kan forventes, at emnet kan drøftes med borgere og lokaludvalg.

Besvarelse

I Budget 2021 blev der afsat en pulje til borgerdrevne biodiversitetsprojekter i perioden 2021- 23. I forlængelse af Økonomiudvalgets budgetseminar den 26. januar 2021 er Teknik- og Miljøforvaltningen blevet bedt om at udarbejde en status på arbejdet med puljen.

Udarbejdelse af kriterier for anvendelse af puljemidler

Af aftaleteksten for Budget 2021 vedrørende puljen fremgår det, at indsatsen skal udvikles med bred inddragelse af københavnere, private grundejere og Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Udkast til kriterierne for tildeling af puljemidler har efter aftale med DN været til kommentering i Det Grønne Råd den 2. december 2020, hvor bl.a. DN, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet er repræsenteret. På baggrund af positive tilkendegivelser i Det Grønne Råd har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet kriterier til politisk godkendelse.

I marts 2021 forventer Teknik- og Miljøforvaltningen, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til forslag til de kriterier, som skal danne udgangspunkt for tildeling af puljemidler.

Understøttelse af projekter i 2021 og frem

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en kommunikationsplan for at udbrede kendskabet til puljen. Denne iværksættes, når kriterierne for uddeling af puljemidler er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen vil inddrage relevante forvaltninger samt lokaludvalg og miljøpunkter i indsatsen for at udbrede kendskabet til puljen og i en dialog om, hvordan de konkret kan være med til at understøtte og samarbejde med potentielle ansøgere. Den 12. februar afholdes møde med

23-02-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 220

Dokumentnummer i F2
11045

Sagsnummer eDoc
2021-0050299

Direktionssekretariatet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN-nummer
5798009800206

deltagelse af DN's centrale sekretariat, DN København og Teknik- og Miljøforvaltningen for en nærmere afklaring af samarbejdet. Der koordineres med aktiviteterne i forhold til arbejdet med en biodiversitetsstrategi, jf. aftale i Budget 2021.

Orientering af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget vil få en årlig status for tildeling af puljemidler. Første status vil blive forelagt ultimo 2021.



Bilag 3

Opfølgning på spørgsmål under Teknik- og Miljøforvaltningens oplæg på ØU's budgetseminar, januar 2021

På økonomiudvalgets budgetseminar den 26. januar 2021 bestilte Sisse Marie Welling en tidslinje for forløbet vedrørende tillæg til Roadmap 2021-2025, mobilitetsanalyser og øvrige initiativer.

Tidslinje for klimaindsatser

Nedenfor skitseres på den baggrund de overordnede tidsplaner for tillæg til Roadmap 2021-2025 og de primære klimaindsatser i mobilitets- og energiproduktionssporene. På side tre er indsat en grafisk sammenstilling af tidslinjerne for tillæg, mobilitet, havvind og carbon capture på ARC, hvor de forskellige frister for politiske behandling og forventede tidsplaner for implementering er indsat for perioden 2021-2025. På de efterfølgende sider skitseres tidsplaner og nedslagspunkter for de enkelte elementer mere detaljeret.

Særligt for de elementer, der ligger i perioden 2023-2025, er der en væsentlig usikkerhed og en række uafklarede forhold. Tidslinjen er således et udtryk for Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering på det eksisterende vidensgrundlag.

Det bør indledningsvist bemærkes, at der for de forskellige plangrundlag på mobilitetsområdet arbejdes med en fase 1 i første halvdel af 2021, og en fase 2 (med fokus på samtænkning med mobilitetsindsatserne i tillæg til Roadmap 2021-2025) i anden halvdel af 2021.

I første fase arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen med principper, handlerum og konkrete indsatser til Budget 2022 for de respektive planer på mobilitetsområdet, som vil blive forelagt sammen med Mobilitetsredegørelsen ultimo maj 2021. Derefter vil planerne blive færdiggjort og samtænkt i anden halvdel af 2021 på baggrund af den politiske beslutning om mobilitetsindsatsen, der træffes med Tillæg til Roadmap i juni 2021.

23-02-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 220

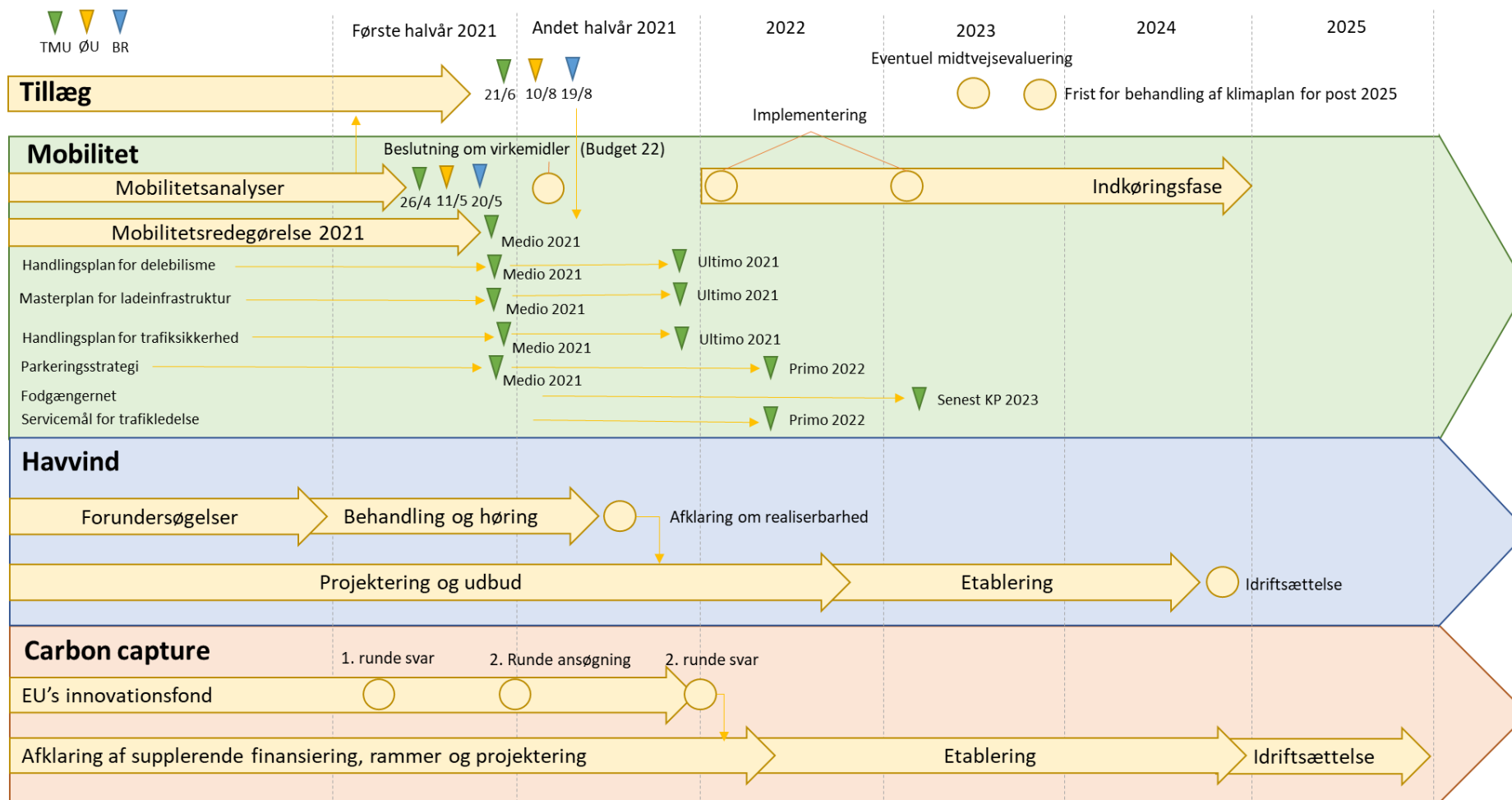
Dokumentnummer i F2
11045

Sagsnummer eDoc
2021-0050299

Direktionssekretariatet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN-nummer
5798009800206

Tidslinje for tillæg til Roadmap 2021-2025 og centrale klimainitiativer



1. Tillæg til Roadmap 2021-2025

Tillæg til Roadmap 2021-2025 skal supplere det eksisterende roadmap med indsatser, der kan reducere CO₂-udledningen med minimum 430.000 tons CO₂ i 2025 og dermed lukke mankoen. Tillægget vil indeholde en række nye indsatser heriblandt:

- Mobilitetsinitiativer der tager afsæt i mobilitetsanalyserne
- En styrket indsats for energieffektivisering på baggrund af Borgerrepræsentationens protokolbemærkning ved behandling af roadmap 2021-2025
- Etablering af yderligere 100 MW vindmøller
- Carbon capture på Amager Bakke
- Og en række andre indsatser, især på fjernvarmeområdet.

Tillægget forelægges til behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 21. juni, Økonomiudvalget den 10. august og Borgerrepræsentationen den 19. august 2021.

2. Mobilitetsanalyserne

Mobilitetsanalyserne, der er gennemført i løbet af 2020, er ved at blive afsluttet og forventes afrapporteret til Teknik- og Miljøudvalget den 26. april, Økonomiudvalget den 11. maj og Borgerrepræsentationen den 20. maj 2021. På baggrund af Mobilitetsanalyserne skal der, i forbindelse med behandlingen af tillæg til Roadmap 2021-2025, træffes beslutning om det ønskede ambitionsniveau for CO₂-reduktion og hvilke typer virkemidler, der kan bringes i anvendelse, og deraf hvilke ændringer i vejnettet, der skal indgå i et tillæg til Kommuneplan 2019. Herved træffes beslutningen om mobilitetsindsatsen i kontekst af det nødvendige reduktionsbehov.

I perioden mellem afrapporteringen af mobilitetsanalyserne i Borgerrepræsentationen i maj 2021 og beslutningen om niveau for CO₂-reduktion fra vejtrafikken med tillæg til Roadmap 2021-2025, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen tilbyde en nærmere gennemgang af analyseresultaterne.

De nødvendige reduktioner vil forudsætte væsentlige ændringer af trafikken i København, hvor der må forventes en indkøringsperiode fra initiativerne er gennemført, til de har den ønskede effekt.

2.2. Øvrige plangrundlag på mobilitetsområdet

En lang række andre indsatser på mobilitetsområdet er afhængige af, hvilke beslutninger der træffes på baggrund af mobilitetsanalyserne, herunder niveauet af CO₂-reduktion fra vejtrafikken, og den eventuelt deraf følgende ændring af vejnettet i København. Det drejer sig blandt andet om Handlingsplan for delebilisme, Masterplan for ladeinfrastruktur, Handlingsplan for trafiksikkerhed m.fl.

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder videre med ovennævnte planer i løbet af første halvdel af 2021. Principper og handlerum vil blive forelagt sammen med Mobilitetsredegørelsen ultimo maj (fase 1). Derefter vil de blive færdiggjort og samtænkt i anden halvdel af 2021 med

udgangspunkt i den politiske beslutning om mobilitetsindsatsen, der træffes i tillæg til Roadmap 2021-2025 (fase 2) og Budget 2022. For de plangrundlag og projekter, der har længere tidshorisont fx parkeringsstrategi og fodgængernet, påbegyndes arbejdet først i efteråret 2021 efter beslutning om tillæg til Roadmap 2021-2025. Dele af disse plangrundlag vil kræve finansiering, hvilket vil blive spillet ind i forhandlingerne om Budget 2022.

Dette gælder dog ikke Handlingsplan for trafiksikkerhed, som forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget medio 2021, og som efterfølgende vil blive justeret i forhold til en eventuel ny vejnettsplan.

Desuden vil Teknik- og Miljøforvaltningen samle datagrundlag/nøgletal og ny viden om mobilitetsområdet, herunder den tidligere cykelredegørelse, i Mobilitetsredegørelse 2021, der forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget medio 2021, for at give et samlet billede af mobilitetsområdet og handlerummet forud for forhandlingerne om Budget 2022.

3. Havvind i Øresund

Det er besluttet med Roadmap 2021-2025 at etablere 460 MW vindmøller inden 2025 og i budget 2020 at vurdere om dette måltal kan udvides med yderligere 100 MW. Med tillæg til Roadmap 2021-2025 foreslås det at gennemføre denne udvidelse med yderligere 100 MW til 560 MW samlet i 2025. Det vurderes, at etablering af vindmøller på HOFOR's to projekter i Øresund er en nødvendighed for at nå vindmølle-målet. Der kan på de to områder i Øresund som HOFOR arbejder med potentielt etableres op til 410 MW vindmøller.

HOFOR har i december 2020 afleveret forundersøgelser af projekterne til Energistyrelsen. I løbet af 1. halvår 2021, forventes projekterne at blive sendt i myndigheds- og offentlig høring. HOFOR forventer at få en godkendelse af deres miljøkonsekvensvurdering i 4. kvartal 2021 og en etableringstilladelse i 1. kvartal 2022. Hvis HOFOR får tilladelse til at gå videre med projekterne, forventes møllerne at kunne etableres i 2023-2024 og begynde produktion i 2024/2025.

4. Carbon Capture på Amager Ressourcecenter

ARC har fået støtte af EUDP til et projekt om at etablere et pilot- og demonstrationsanlæg til CO₂-fangst på Amager Bakke. Pilotanlægget forventes at stå færdigt i sommeren 2021. Demonstrationsanlægget forventes at komme i drift i 2022. I projektet arbejdes bl.a. med at reducere energitabet og integrere teknologien med affaldsanlægget og byens fjernvarmenet. Erfaringer herfra forventes at kunne anvendes i et fuldskalaanlæg.

ARC arbejder sideløbende med at etablere et fuldskalaprojekt, der vil kunne indfange 90-95% af ARCs årlige CO₂-udledning på ca. 500.000

tons CO₂, både biogent og fossilt. ARC har søgt støtte til etablering af et fuldskala-projekt i EU's Innovations fond. EU behandler ansøgninger i to runder, hvor ARC forventer svar på om de går videre til runde to i 1. kvartal 2021, hvorefter de skal indsende en revideret ansøgning medio 2021 og forventer svar omkring årsskiftet 2021/2022. Sideløbende skal den øvrige finansiering, myndighedsbehandling mv. afklares, hvis et anlæg skal kunne idriftsættes i 2025. Det vurderes at kunne tage op mod 2,5 år at etablere og idriftsætte et fuldskalaanlæg fra arbejdet igangsættes.



Bilag 4

Opfølgning på spørgsmål til Søren Tegen Pedersens oplæg på ØU's budgetseminar, januar 2021

I forlængelse af Økonomiudvalgets budgetseminar den 26. januar 2021 bestilte Økonomiudvalget et notat om koblingen mellem pædagogisk kvalitet og søgningen til de enkelte daginstitutioner, og hvad driver søgningen til de enkelte daginstitutioner, herunder om det vil være muligt at udnytte kapaciteten bedre, hvis den pædagogiske kvalitet øges i daginstitutionerne bredt.

Besvarelse

Børne- og Ungdomsforvaltningen bemærker, at ved det årlige pædagogiske tilsyn vurderes den pædagogiske kvalitet i daginstitutionen gennem observationer og dialog. Institutionen får en af tre mulige vurderinger indenfor hver af seks pædagogiske pejlemærker. Indenfor de pejlemærker hvor kvaliteten er høj, får institutionen kategorien 'Vedligehold indsats'. De steder, hvor det vurderes, at kvaliteten skal forbedres, får institutionen kategorien 'Ny indsats'.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har sammenholdt institutionernes tilsynsresultater med deres venteliste. Hvis ventelisten er lang, indikerer det stor søgning til institutionen. Der ses en svag sammenhæng, hvor sandsynligheden for at have mange børn på venteliste stiger med antallet af pejlemærker, der er i vedligehold. Der er dog også en del institutioner, som ikke har nogen pejlemærker i 'Vedligehold indsats', men alligevel har en lang venteliste, og der er også en række institutioner med alle pejlemærker i 'Vedligehold indsats', der har få børn på venteliste. Sammenhængen er således ikke signifikant, og kan være et udtryk for tilfældigheder.

Børne- og Ungdomsforvaltningen tilpasser løbende kapaciteten i daginstitutionerne, og der er generel en meget høj kapacitetsudnyttelse og en høj dækningsgrad i institutionerne i Københavns Kommune. Jf. ovenstående vurderes det, at der er en del andre faktorer end kvalitet, der har indflydelse på borgernes valg af dagtilbud, og det er derfor vanskeligt at konkludere, i hvilket omfang en øget pædagogisk kvalitet vil øge kapacitetsudnyttelsen.

23-02-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 220

Dokumentnummer i F2
11045

Sagsnummer eDoc
2021-0050299

Direktionssekretariatet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN-nummer
5798009800206



Bilag 5

Opfølgning på bestilling under Mette Touborgs oplæg på ØU's budgetseminar, januar 2021

Spørgsmål

På ØU's budgetseminar bestilte Jonas Bjørn Jensen et notat, om Kultur- og Fritidsforvaltningens erfaringer med og årsagerne til, at ting har fungeret godt i arbejdet på tværs af forvaltningerne sfa. Covid-19.

Besvarelse

Baggrund for KFF's tværgående involvering under corona

Kultur- og Fritidsforvaltningen er i kraft af bl.a. Borgerservice, Folkeregistret, biblioteker, kulturinstitutioner og åbne, udendørs idrætsanlæg i udgangspunktet en forvaltning, der virker meget på tværs af Københavns Kommune. Samtidig har de længere perioder med hel eller delvis nedlukning af institutionerne skabt mulighed for, at KFF har kunnet sætte medarbejdere og faciliteter i spil for at understøtte KFF's egne og de øvrige forvaltningers opgaveløsning under coronapandemien.

Forudsætninger for tværgående samarbejde

Det er KFF's opfattelse, at coronaudfordringerne og de afledte arbejdsopgaver i høj grad er blevet opfattet som et fællesanliggende på tværs af hele KK. Corona har været en åbenlys fælles brændende platform for tværgående samarbejde anført af den politiske ledelse, blandt andet gennem aktiveringen af KK's kriseledelse og den øvrige kriseorganisation. Der har været tale om ét fælles fjendebillede, der har sikret fælles fokus for alle i KK.

Det stærke fokus på løsning af de nødvendige opgaver afledt af corona har medført, at den klassiske ressorttænkning er blevet sat til side i stedet for foran. Samtidig har udsigten til refusion af udgifter naturligvis understøttet tilgangen.

Yderligere har det bidraget til en effektiv opgaveløsning, at forvaltningerne har været meget konkrete i formuleringen af deres efterspørgsel på ressourcer/hjælp til opgaveløsning, og at behovet for at løse opgaver på tværs af normale arbejdsopgaver og organiseringsstrukturen er blevet mødt med forståelse fra de faglige organisationer. Der har generelt været et stærkt og konstruktivt samarbejde med de faglige organisationer,

23-02-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 220

Dokumentnummer i F2
11045

Sagsnummer eDoc
2021-0050299

Direktionssekretariatet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN-nummer
5798009800206

der også har anset corona for en brændende platform og anerkendt behovet for at løse opgaver på tværs som den primære prioritet.

Endelig har der været en meget stor velvilje til at kigge bredt ud i hele KK og ikke kun i egen forvaltning efter såvel frie ressourcer som relevante kompetencer, når der er opstået behov for at løse coronaafledte opgaver.



Bilag 6

Opfølgning på spørgsmål under Mette Touborgs oplæg på ØU's budgetseminar, januar 2021

Spørgsmål

Under Mette Touborgs oplæg på ØU's budgetseminar i januar 2021 ønskede Cecilie Lonning-Skovgaard et notat om status på arbejdet med Musikhuset København, herunder en status på tidsplanen, og hvad Københavns Kommune har forpligtet sig til noget økonomisk.

Besvarelse

Nedenfor fremgår KFF's besvarelse. Med Budget 21 blev der afsat 18,6 mio. kr. til frikøb af Vesterbrogade 59 fra salgslisten samt 2,2 mio. kr. til en planlægningsfase. 1,0 mio. kr. af udgifterne til planlægningsfasen er finansieret af Realdania.

Dette med henblik på, at finansieringen af anlægsprojektet kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2020/2021.

Som en del af budgetbeslutningen skal forvaltningen arbejde videre med yderligere fondsfinansiering af projektet.

Realdania har tilkendegivet, at der med bidraget til planlægningsfasen ikke er givet fondstilsagn om at være medfinansierende i anlægsfasen. Den anden vej rundt har der hele tiden været en positiv dialog med fonden. Det er aftalt med Realdania, at fondsdialogen starter hos dem. Meget tyder imidlertid på, at huset med sin historik og fokus på akustisk musik har potentiale for bidrag fra flere andre fonde. Projektet er stadig på et stade, hvor en fond kan påvirke udformning og prioritering af enkeltelementer.

Planlægningsfasen er afsluttet, og der er udarbejdet et prissat byggeprogram.

Der er på nuværende tidspunkt ikke givet politisk tilsagn om finansiering af hverken anlægs- eller driftsudgifterne.

Anlægsøkonomi

Anlægsøkonomien for det fulde projekt er 86,0 mio. kr. fordelt som følger:

1. **Lovliggørelse/basisstandsættelse** til formålet, herunder vvs, el, ADK, alarm, handicapadgang og indretning af kontorlokaler, 39,9 mio. kr.

23-02-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 220

Dokumentnummer i F2
11045

Sagsnummer eDoc
2021-0050299

Direktionssekretariatet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN-nummer
5798009800206

2. **Istandsættelse i øvrigt** - herunder f.eks. fast inventar, indretning til formålet, facadeistsættelse m.m., 26,7 mio. kr.
3. **Tilvalg** - café, reception/billetsalg, black box, have, forplads, specialbelysning og forgyldninger, 14,9 mio. kr.
4. **Løst inventar**, 4,5 mio. kr.

Afsætter Københavns Kommune ikke den fulde anlægsbevilling vil forvaltningen gå i gang med at afsøge mulighederne for fondsbidrag.

Tidsplan

Hvis der afsættes midler til det fulde projekt i Overførselssagen 2020/2021 ser tidsplanen ud som følger:

- Dispositionsforslag i 2021
- Projektering og udførelse fra medio 2022 - medio 2024
- Ibrugtagning omkring sommeren 2024.

I det omfang der skal afsøges fondsfinansiering, kan det påvirke tidsplanen.

Såfremt der ikke afsættes midler til projektet i Overførselssagen, og man stadig ønsker at fastholde bygningen til musikformål, skal der afsættes 1,3 mio. kr. til standardhusleje og bygningsdrift i den resterende del af 2021.