

14. Bispebjerg Kapel - frigivelse af anlægsmidler (2010-85827)

Anlægsbudgettet til danse- og bevægelseshuset i Bispebjerg Kapel på i alt 38,7 mio. kr. skal udmøntes.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 38,7 mio. kr. (2011 p/l) til omdannelse af Bispebjerg Kapel på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling Københavns Ejendomme, funktion 3.35.64.3 – Andre kulturelle opgaver, bestående af 15,7 mio. kr. i kommunal bevilling og 23 mio. kr. i ekstern finansiering,
2. at der anvises finansiering for 38,7 mio. kr. (2011 p/l) fordelt med 15,7 mio. kr. i kommunal bevilling og 23 mio. kr. i ekstern finansiering på Kultur- og Fritidsudvalget anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.3 – Andre kulturelle opgaver,
3. at Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme i 2011 tildeles en indtægtsbevilling på 23 mio. kr. (2011 p/l) til omdannelse af Bispebjerg Kapel. Indtægtsbevillingen udmøntes på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.3 – Andre kulturelle opgaver, samt
4. at der i kommunens bevilling på 15,7 mio. kr. indgår et administrationsbidrag på 2,2 %, som er fordelt i overensstemmelse med indstillingens økonomiafsnit

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen afsatte i budget 2009 18,4 mio. kr. til omdannelse af Bispebjerg Kapel til et danse- og bevægelseshus. Anlægsprojektet er blevet tildelt 23 mio. kr. i ekstern finansiering, fordelt med 10 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden og 13 mio. kr. fra Nordea-fonden. Samlet set er anlægsbudgettet på 41,5 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. blev udmøntet i 2009. Den resterende bevilling på 38,7 mio. kr. søges nu udmøntet.

Løsning

Den resterende bevilling på 38,7 mio. kr. søges udmøntet til Københavns Ejendomme, som er bygherre på projektet. Derudover tildeles Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære anlægsramme i 2011 en indtægtsbevilling på 23 mio. kr. (2011 p/l).

Der indgår i kommunens egen bevilling på 15,7 mio. kr. et administrationsbidrag på 2,2 %, som er fordelt i overensstemmelse med indstillingens økonomiafsnit.

Totalrådgiver DOMUS arkitekter A/S har udarbejdet projektforslag (bilag 1) og hovedprojekt, som

er udarbejdet i tæt dialog med kommende og potentielle brugere. Københavns Ejendomme har afholdt licitation i december 2010. Projektet gennemføres som hovedentreprise. Ombygningen forventes gennemført til 1. december 2011.

Økonomi

Anlæg

Det er i budget 2009 afsat 18,4 mio. kr. (2009 p/l) til omdannelse af Bispebjerg Kapel. De 2,8 mio. kr. blev udmøntet i 2009, hvorefter den resterende bevilling er 15,7 mio. kr. i 2011-p/l. Oprindeligt var bevillingen på 16,3 mio. kr. i 2011 p/l, men på grund af en reduktion i prisfremskrivningen, blev det endelige beløb 15,7 mio. kr.

Anlægsprojektet har fået tildelt 23 mio. kr. i ekstern finansiering, fordelt med 10 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden og 13 mio. kr. fra Nordea-fonden. Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.3 – Andre kulturelle opgaver tildeles derfor en indtægtsbevilling på 23 mio. kr. i 2011.

Der udmøntes med denne indstilling en samlet anlægsbevilling på 38,7 mio. kr. (2011 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling Københavns Ejendomme, funktion 3.35.64.3 – Andre kulturelle opgaver.

Der anvises kassemæssig dækning for 38,7 mio. kr. (2011 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalget anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.3 – Andre kulturelle opgaver.

I kommunens egen bevilling indgår et administrationsbidrag på 2,2 % (0,4 mio. kr.), som er fordelt med 0,7 % (0,1 mio. kr.) til Kultur og Fritid (Bestillerenhed) og 1,5 % (ca. 0,3 mio. kr.) til Københavns Ejendomme.

Drift

Der er afsat årligt 4,3 mio. kr. til drift med start i juli 2011. Den afsatte bevilling i 2011 på 2,7 mio. kr. anvendes til tomgangsleje på kapellet, faciliteterne til genhusning af Dans i Nordvest på Frederikssundsvejens Skole, ansættelse af daglig leder samt etableringen, indtil danse- og bevægelseshuset indvies i slutningen af 2011.

Videre proces

Efter udmøntning af midlerne vil Københavns Ejendomme indgå en aftale med entreprenøren.

Carsten Haurum

/Merete Evers Dewilde

Oversigt over politisk behandling

Bispebjerg Kapel - frigivelse af anlægsmidler

Anlægsbudgettet til danse- og bevægelseshuset i Bispebjerg Kapel på i alt 38,7 mio. kr. skal udmøntes.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 38,7 mio. kr. (2011 p/l) til omdannelse af Bispebjerg Kapel på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling Københavns Ejendomme, funktion 3.35.64.3 – Andre kulturelle opgaver, bestående af 15,7 mio. kr. i kommunal bevilling og 23 mio. kr. i ekstern finansiering,
2. at der anvises finansiering for 38,7 mio. kr. (2011 p/l) fordelt med 15,7 mio. kr. i kommunal bevilling og 23 mio. kr. i ekstern finansiering på Kultur- og Fritidsudvalget anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.3 – Andre kulturelle opgaver,
3. at Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme i 2011 tildeles en indtægtsbevilling på 23 mio. kr. (2011 p/l) til omdannelse af Bispebjerg Kapel. Indtægtsbevillingen udmøntes på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.3 – Andre kulturelle opgaver, samt
4. at der i kommunens bevilling på 15,7 mio. kr. indgår et administrationsbidrag på 2,2 %, som er fordelt i overensstemmelse med indstillingens økonomiafsnit.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. januar 2011

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen umiddelbart efter godkendelsen af dagsordenen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiforvaltningen har bedt Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde et notat som belyser sagens enhedsomkostninger (udgift pr. bruger).

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. februar 2011

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

1 - Præsentation ved DOMUS arkitekter A/S

