

## 12. 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

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

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

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.

### 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.

#### **bilag**

[1 - Præsentation ved DOMUS arkitekter A/S](#)

#### **Økonomiudvalgets beslutning den 02.02.2011**

**Indstillingen blev anbefalet.**

