



13-04-2015

Sagsnr.

2014-0199841

Dokumentnr.

2014-0199841-75

Sagsbehandler

Signe Thiim Jensen

Bilag 1. Resultatet af Overførselssagen 2014-15

Der er den 25. marts 2015 indgået aftale om overførselssagen. Aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti.

Tabel 1 nedenfor viser resultatet af aftalen på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger. Alle initiativer i aftalen med bevillingmæssige konsekvenser for KFU fremgår af tabel 2, tabel 3 og tabel 4.

Tabel 1 – Overblik over bevillinger

Bevilling (mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	I alt
Anlæg	53,1	8,5	74,3	16,1	152,0
Service	4,8	0,4	0,4	1,8	7,4
Finansposter	52,8	0	0	0	52,8

Helhedsløsning til fjernarkiv

Der er i aftalen afsat 116,9 mio. kr. til anlæg i 2015-18 til opførelse af et magasin. Hermed etableres en helhedsløsning på opbevaringen af kommunens samlede arkivalier og museumsgenstande.

Der afsættes fra 2018 1,4 mio. kr. årligt til service til drift af det nye fjernarkiv.

Musiktorvet 3. etape

Der afsættes i alt 28,0 mio. kr. til anlæg i 2015-17 til færdiggørelse af de fælles publikumsfaciliteter ved Amager Bio og børneteateret Teater ZeBU. Ombygningen øger kapaciteten til gæster, giver en bedre udnyttelse af arealet og skaber en øget synlighed ud mod Musiktorvet.

Bevillingen på de 28,0 mio. kr. er knap 400 t.kr. lavere end det beløb, som oprindeligt blev søgt til formålet i forbindelse med forhandlingerne om budget 2015. Projektet vil, i samarbejde med interessenterne og Byggeri København, blive udviklet og tilpasset den økonomiske ramme.

Køb af vandtårnsgrunden i Brønshøj

Der afsættes 2,1 mio. kr. i anlæg i 2015 til køb af Vandtårnsgrunden, samt 0,2 mio. kr. i service i 2015 og 0,4 mio. kr. i årlig service i 2016-18. Hermed kan Spejderforeningen Bellahøj 21st Barking forblive i området.

Genhusning af Teater Sort/Hvid

Der er afsat 2,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til nye lokaler til Teater Sort/Hvid, fordi teaterets tidligere lokaler er nedbrændt.

Team Økonomi

Nørre Søgade 35
1370 København K

E-mail
CC9X@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780560

Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke

Der afsættes 2,0 mio. kr. til service og 1,0 mio. kr. til anlæg i 2015 til foreningspakke og renovering af lokaler, som benyttes af aftenskolerne.

Renovering af badmintonhal ved Lergravsvej

Der afsættes 0,8 mio. kr. i anlæg i 2015 til renovering af badmintonhallen på Strandlodsvej 69.

Etablering af to toiletter i Tingbjerg Idrætspark

Der afsættes 0,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til etablering af to toiletter i Tingbjerg Idrætspark. Sammen med en ny salgsbod, der blev tildelt midler til i Overførselssagen 2013-2014, vil det give Tingbjerg Idrætspark et markant løft.

Ventilationsanlæg i Pumpehuset

Der afsættes 0,5 mio. kr. til service i 2015 til et ventilationsanlæg i Pumpehuset.

Hestefold ved Naturcenter Vestamager

Der afsættes 0,2 mio. kr. til service i 2015 til etablering af hestefold ved Naturcenter Vestamager.

Turismeindsats

Der afsættes 1,0 mio. kr. til service i 2015 til nye tiltag, der kan gøre København til en mere attraktiv by for turister.

Afvikling af sagspukkel i International House og Borgerservice

Der afsættes 0,7 mio. kr. i service i 2015 til at nedbringe sagspuklen i International House og Borgerservice.

Tilskud til Strøm School

Der afsættes 0,3 mio. kr. til service i 2015 til tilskud til Strøm School.

Tilskud til Bremen Teater

Der afsættes 0,3 mio. kr. til service i 2015 til tilskud til Bremen Teater vedr. forestillingsrækken Nye Toner.

Kulturpiloterne

Der afsættes 0,2 mio. kr. i service i 2015 til Kulturpiloterne.

Tilskud til IDE til dokumentarfilm om handicap

Der afsættes 0,1 mio. kr. i service i 2015 til IDE til dokumentarfilm om handicap. Tilskuddet gives til Integrated Dance Explorations (IDE) som har ansøgt om finansiering til en dokumentarfilmen om tilgængelighed for handicappede med titlen - ”Vi vil ha' Cath til toppen af Rundetårn”.

Finansposter

Københavns Kommune får øgede udgifter i 2015 til tilbagebetalinger af ejendomsskatter. I 2014 blev der afsat finansiering hertil, men SKAT nåede dog ikke at behandle sagerne i 2014. Derfor afsættes der et beløb i 2015, som svarer til mindreforbruget i 2014.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Plads til almenvellet i Nordhavn

Der afsættes 25 mio. kr. til en pulje til grundkøb i Nordhavn, der anvendes til at købe et areal ved siden af den kommende internationale skole, til anvendelse til offentlige formål som en fodboldbane. Dette er til glæde for de kommende beboere i Nordhavn, men også for skolen, der bygges derude. Midlerne forventes udmøntet til ØU.

Erhvervshuset

Der afsættes 5,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til flytteudgifter, køleanlæg og miljøsanering. Midlerne udmøntes til BIU.

Mindehøjtidelighed

Der afsættes 0,25 mio. kr. til mindehøjtidelighed i forbindelse med terrorhandlingen i februar. Midlerne forventes udmøntet til ØU.

Erhvervs- og turismeinitiativer

Der afsættes i alt 2,65 mio. kr. til service til erhvervs- og turismeinitiativer. Midlerne udmøntes til BIU.

Aktiviteter i forbindelse med FN-konferencen Women Deliver i København

Der afsættes 0,3 mio. kr. til service i 2015 til aktiviteter i forbindelse med konferencen som vedrører kvinders sundhed mm.. Midlerne forventes udmøntet til BIU.

Tabel 2 – Overblik over anlæg

Initiativ (2015 p/l, mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2015-2018
Fjernarkivløsning	18,0	8,5	74,3	16,1	116,9
Musiktorvet 3. etape	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0
Køb af vandtårnsgrunden i Brønshøj	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1
Teatret Sort-Hvid	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Badmintonhal ved Lergravsvej	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Toilet og boder i Tingbjerg Idrætspark	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Ventilationsanlæg, Pumpehuset	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Hestefold ved Naturcenter Amager	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
	53,1	8,5	74,3	16,1	152,0

Tabel 3 – Overblik over service

Initiativ (2015 p/l, mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2015-2018
Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Turismeindsats	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Afvikling af sagspukkel International House og borgerservice	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Tilskud til Strøm School	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Tilskud til Bremen Teater	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Kulturpiloterne	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Køb af vandtårnsgrunden i Brønshøj	0,2	0,4	0,4	0,4	1,4
Fjernarkivløsning	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Tilskud til IDE til dokumentarfilm om handicap	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	4,8	0,4	0,4	1,8	7,4

Tabel 4 – Overblik over finansposter

Initiativ (2015 p/l, mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2015-2018
Håndtering af identificerede risikoområder i 2015	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8
	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8