



Økonomi

Nærværende bilag beskriver finansiering af indstillingens enkelte elementer. Der gøres opmærksom på, at der nedenfor udelukkende anvises dækning for udgifterne i 2008, og at der skal søges dækning for indstillingens udgifter fra 2009 og frem ved forhandlingerne af budget 2009.

Omflytning

Der sammensættes en samlet finansieringspulje på i alt 3,9 mio. kr. Dette sker ved at 1 mio. kr. af de uforbrugte midler til drift af Street Mekka i 2008 overføres til Puljen til alternativ ungdomskultur, hvori der resterer 2,9 mio. kr. Således overføres der 1 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling 0.32.31.1 til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling, Kultur- og Fritid, funktion, 3.35.64.1.

Faciliteter til Dans i Nordvest

Dans i Nordvests aktiviteter fremover placeres i en facilitet udenfor Kulturhusets eksisterende rammer. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil arbejde på at anvende det tidligere kapel på Bispebjerg Kirkegård til formålet. Kapellet skal forud renoveres for i alt 500.000 kr. Der anvises dækning for denne udgift i 2008 på Økonomiforvaltningen bevilling, Fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (Bufferpulje til anlægsprojekter).

Administrationen af kapellet overtages af Kulturhuset Bispebjerg Nordvest. Dette vil være forbundet med en årlig driftsudgift på 500.000 kr. Dog vil udgiften til drift i andet halvår af 2008 kun være på 250.000 kr.. Der anvises dækning for denne udgift i 2008 på Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling, Kultur- og Fritid, funktion, 3.35.64.1.

Såfremt det ikke viser sig muligt, at anvende kapellet til Dans i Nordvest, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen anvende den anviste finansiering til at renovere og drive en anden egnet facilitet til formålet.

Driftsudgifterne og eventuelle yderligere anlægsudgifter fra 2009 og frem søges finansieret ved forhandlingerne af budget 2009.

Inddragelse af Lygten Station

Lygten Station inddrages som anneks til Kulturhus Nordvest, hvilket vil være forbundet med en årlig driftsudgift på 634.000 kr. Dette omfatter husleje på 334.000 kr., som i dag afholdes af Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiforvaltningen vil i forbindelse med først kommende sag om bevillingsmæssige ændringer sikre, at bevillingen til afholdelse af huslejen til Lygten Station omflyttes varigt til Kultur- og

15-04-08

Sagsnr.
2008-42777

Dokumentnr.
2008-200510

Sagsbehandler
Mads Udby Olsen

Center for Byudvikling

Rådhuset, 3. sal
1599 København V

Telefon
3366 2313

Telefax
3366 7003

E-mail
mou@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

www.kk.dk

Fritidsudvalgets ramme med helårs effekt i 2008, således at Kultur- og Fritidsudvalget kan afholde udgifterne til huslejen i hele 2008.

Derudover omfatter driftsudgifterne 300.000 kr. årligt til indvendigt vedligehold, rengøring mm. samt el, vand og varme. Dog vil udgiften til drift i andet halvår af 2008 kun være på 150.000 kr. Denne udgift skal afholdes af Kultur- og Fritidsudvalget i 2008. På den baggrund anvises der dækning i 2008 for 300.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur- og Fritid, funktion, 3.35.64.1. Driftsudgifterne på 300.000 kr. årligt fra 2009 og frem søges sammen med eventuelle anlægsudgifter til nødvendige bygningsmæssige forandringer i forbindelse med anvendelse til kulturhusformål finansieret ved forhandlingerne af budget 2009.

Tilpasning af Tomsgårdsvej 23 og eksisterende hovedbygning

I overgangsperioden, hvor Kulturhuset afgiver lokaler til Ungdomshuset, men forinden den nye biblioteks- og kulturhusbygning står klar placeres en andel af Kulturhusets aktiviteter på adressen Tomsgårdsvej 23. Dette forudsætter, at der foretages mindre bygningsmæssige ændringer. Samtidig skal der ske ændringer i den resterende del af Kulturhusets hovedbygning. Udgifterne hertil er anslået til 610.000 kr., fordelt med 140.000 kr. til Tomsgårdsvej 23 og 470.000 kr. til hovedbygningen. I beløbene er inkluderet beregnede udgifter til intern flytning. Der anvises dækning for denne udgift i 2008 på Økonomiforvaltningens bevilling, Fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (Bufferpulje til anlægsprojekter).

Kompensation af kulturhuset for øgede huslejeudgifter

Ved Kulturhusets fraflytning af dele af de eksisterende lokaler frigøres midler til husleje, som i stedet anvendes til finansiering af lejeudgifterne for Tomsgårdsvej 23 samt leje af kapellet til Dans i Nordvest.

I 2008 vil Kulturhuset udelukkende fraflytte annekset til det eksisterende Kulturhus. Herved opnås en huslejebesparelse på 160.000 kr. Samtidigt skal der ydes husleje for lejemålet Tomsgårdsvej 23C i andet halvår af 2008, svarende til 455.000 kr.. Den halvårslige husleje for kapellet vil være på 170.000 kr. Hermed vil kulturhuset få en samlet huslejeforpligtigelse på 625.000 kr., hvoraf kun 160.000 kr. vil være finansieret. Der anvises dækning for den resterende huslejeudgift i 2008 på 465.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur- og Fritid, funktion, 3.35.64.1.

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen beregner frem imod forhandlingerne af budget 2009 Kulturhusets nettohuslejeudgift forbundet med rokade fra 2009 og frem. Der søges finansiering heraf ved forhandlingerne af budget 2009.

Nyt bibliotek og Kulturhus

Der opføres et nyt biblioteks- og kulturhus på Dortheavej 61. Projekterings- og anlægsudgifterne er beregnet til op til 65 mio. kr. Der skal anvendes 3 mio. kr. heraf i 2008 til forprojektering mm. Der anvises dækning for udgiften på 3 mio. kr. i 2008 på Økonomiforvaltningens bevilling, Fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (Bufferpulje til anlægsprojekter). Det resterende beløb vil Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen kvalificere frem imod forhandlingerne af budget 2009, hvor det resterende beløb søges finansieret.

De fremtidige driftsudgifter til det nye bibliotek finansieres af en del af de sparede driftsudgifter ved nedlæggelse af Ørnevej Bibliotek og Bispebjerg Bibliotek på Filosofvænget. Besparelsen kan først forventes i 2010, hvor det nye bibliotek står færdigt. Det vurderes foreløbig, at der vil restere 1,0 mio. kr af den samlede besparelse. Beløbet vil Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen kvalificere frem imod forhandlingerne af budget 2009, hvor der tages stilling til den fremtidige anvendelse, herunder muligheden for forlænget åbningstid for det nye bibliotek på Dortheavej 61. Dette anslås at ville medføre en merudgift på 800.000 kr. årligt. Beløbet kvalificeres ligeledes frem imod forhandlingerne af budget 2009.

Trafiksikkerhed

I forbindelse med placering af ungdomshuset og biblioteket i sammenhæng med kulturhuset er der behov for øgede adgangsmuligheder for bløde trafikanter. Derfor oprettes der to nye signalkryds ved hhv. Tomsgårdsvej/Rentemestervej og Tomsgårdsvej/Birkedommervej. Derudover anlægges der 1.000 m cykelsti (500 m i hver side af vejen). Den samlede udgift hertil anslås på nuværende tidspunkt til 14 mio. kr. Dette beløb vil Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen kvalificere frem imod forhandlingerne af budget 2009, hvor finansieringen heraf søges sikret.

Servicebus

Økonomiforvaltningen udformer i samarbejde med Lokaludvalget for Bispebjerg ruteføringen for områdets kommende servicebus med henblik på at sikre en dækkende trafikbetjening af det nye bibliotek og kulturhus på Dortheavej / Rentemestervej. Omlægningen finansieres indenfor servicebussernes eksisterende budget.

Samlet Økonomioverblik

På baggrund af ovenstående gives der nedenfor et samlet overblik over de udgifter, der afholdes i 2008, samt den anviste finansiering heraf.

Udgifter afholdt i 2008 (1.000 kr. 2008 p/l)

	Drift	Finansiering (Udvalg, Bevilling, funktion)	Anlæg	Finansiering (Udvalg, Bevilling, funktion)
Faciliteter til Dans i Nordvest	250	KFU, Kultur- og Fritid, 3.35.64.1	500	ØU, Fælles anlægspuljer, 6.45.51.3
Inddragelse af Lygten Station	150*	KFU, Kultur- og Fritid, 3.35.64.1	-	
Servicebus	0		-	
Tilpasning af Tomsgårdsvej	-		140	ØU, Fælles anlægspuljer, 6.45.51.3
Tilpasning af- og flytninger i og fra eksisterende Kulturhus	-		470	ØU, Fælles anlægspuljer, 6.45.51.3
Kompensation af kulturhuset for øgede huslejudgifter	465	KFU, Kultur- og Fritid, 3.35.64.1	-	
Nyt bibliotek og Kulturhus	-		3.000	ØU, Fælles anlægspuljer, 6.45.51.3
Trafiksikkerhed, nyt signalkryds Tomsgårdsvej/Rentemestervej	-		-	ØU, Fælles anlægspuljer, 6.45.51.3
Trafiksikkerhed, nyt signalkryds Tomsgårdsvej/Birkedommervej	-		-	ØU, Fælles anlægspuljer, 6.45.51.3
Trafiksikkerhed, 1000 m cykelsti	-		-	ØU, Fælles anlægspuljer, 6.45.51.3
I alt	865		4.110	

*Heri er ikke medregnet omflytningen af huslejudgifter fra TMU's ramme til KFU's ramme

Nedenstående tabel opsummerer, hvilke udgifter der skal søges finansieret ved forhandlingerne af budget 2009. Der tages dog forbehold for, at tallene i tabellen frem imod forhandlingerne af budget 2009 skal kvalificeres yderligere.

Finansieringsbehov fra 2009 og frem (1.000 kr. 2008 p/l)

	Drift	Anlæg
Faciliteter til Dans i Nordvest	500	-
Inddragelse af Lygten Station	300*	-
Servicebus	0	-
Tilpasning af Tomsgårdsvej	-	-
Tilpasning af eksisterende hovedbygning	-	-
Kompensation af kulturhuset for øgede huslejudgifter	(Uafklaret)	-
Nyt bibliotek og Kulturhus	(-1.000)	62.000
Udvidelse af åbningstid fra 41 til 65 timer	(800)	-
Trafiksikkerhed, nyt signalkryds Tomsgårdsvej/Rentemestervej	-	3.000
Trafiksikkerhed, nyt signalkryds Tomsgårdsvej/Birkedommervej	-	3.000
Trafiksikkerhed, 1000 m cykelsti	-	8.000
I alt	800	76.000

*Heri er ikke medregnet omflytningen af huslejudgifter fra TMU's ramme til KFU's ramme