



Bente Møller
Medlem af Borgerrepræsentationen

**Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Bente Møller den
31.05.2022 om udgifter til tre mulige budgetnotater til forhandlin-
gerne om Budget 2023**

20. juni 2022

Edoc sagsnummer
2022-0189490

F2 sagsnummer
2022 - 9218

Spørgsmål

1. Hvad vil det koste at modernisere de ikke moderniserede børnebiblioteksafdelinger? Svaret ønskes for hver enkelt børneafdeling, gerne med forslag til prioritering med udgangspunkt i vurderet behov.
2. Hvad vil det koste at sikre beplantning i Grøndalscentret efter gulvrenovering? Svaret må gerne være skalerbart, hvis der er flere udgaver af, hvordan man kan lave beplantning som fryder øjet, forbedrer luftkvaliteten og virker positivt på akustikken.
3. Kulturhusene ligger tit øde hen, når bortses fra lokaleudlejning og folkeoplysningsaktiviteter. Mange steder efterspørges lokalt midler til offentlige lokale arrangementer. Kulturhuse som Karens Minde, Christianshavn og Islands Brygge har mange aktiviteter. Andre, som f.eks. KulturStationen i Vanløse, ligger mest dødt hen om aftenen og i weekenden. Hvad vil det koste, hvis der skal pustes liv i de "Halvdøde" kulturhuse? Gerne skalerbart, så der kan evt. laves pilotprojekt med et eller flere kulturhuse.

Spørgsmål 1.

Hvad vil det koste at modernisere de ikke moderniserede børnebiblioteksafdelinger? Svaret ønskes for hver enkelt børneafdeling, gerne med forslag til prioritering med udgangspunkt i vurderet behov.

Svar

I perioden 2020 til 2022 er seks børnebiblioteker moderniseret, og i 2020 blev der etableret en ny børneetage, LÆS, på Hovedbiblioteket. På

Administrerende direktør
Rådhuset
1. sal vær. 83
1599 København V

www.kk.dk

de resterende 14 biblioteker er børneområderne mange steder nedslidte og utidssvarende.

To moderniseringsmodeller

Modernisering af børnebibliotekerne kan finde sted ud fra en af følgende modeller.

1. Fast moderniseringssum: Udskiftning af udvalgte elementer i børnebiblioteket og modernisering af eksisterende børneområde. Her afsættes en fast moderniseringssum, som giver et mindre løft af de fysiske rammer. Moderniseringens omfang afhænger af, hvor mange penge der afsættes. Minimum 0,5 mio. kr. pr. bibliotek.
2. Etablering af MINILÆS: Etablering af et helt nyt børnebibliotek, der baserer sig på Hovedbibliotekets børneetage, LÆS. Der etableres et børnebibliotek med udgangspunkt i den nyeste forskning om børns læsning og sprogstimulering. Her er tale om en mere omfattende modernisering, der vurderes at koste ca. 1,5-2 mio. kr. pr. bibliotek afhængig af bibliotekets størrelse.

Børneetagen LÆS på Hovedbiblioteket er en stor succes blandt københavnske børn og børnefamilier, som er en prioriteret målgruppe for Københavns Biblioteker. Fra januar til maj 2022 har der i gennemsnit været næsten 9.000 besøg om måneden på Hovedbibliotekets børneetage, LÆS. Det svarer til, at ca. et ud af fem besøg på Hovedbiblioteket, der finder sted i børneetagens åbningstid, er målrettet LÆS. I samme periode er udlånet af fysiske børnebøger steget med 33 pct. i forhold til januar-maj 2019, hvor der ikke var en børneetage på Hovedbiblioteket. Stigning understreger, at de mange børnefamilier ikke blot besøger LÆS, men også låner børnebøger med hjem fra Hovedbiblioteket.

Prioritering og moderniseringsomkostninger

Forvaltningen har estimeret omkostningerne for etablering af MINILÆS på hvert enkelt af de ikke moderniserede børnebiblioteker. Omkostningerne afhænger af børnebibliotekets eksisterende rammer og størrelse. Forvaltningen foreslår prioritering af seks udvalgte biblioteker ud fra vurderet behov. Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en prioritering inden for de seks biblioteker. Prioritering og moderniseringsomkostninger for hhv. en mindre modernisering og etablering af MINILÆS fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Forslag til prioriterede biblioteker og estimerede omkostninger ved modernisering af børnebibliotek

Bibliotek	Beløb i t. kr. - Mindre modernisering - min. beløb	Beløb i t. kr. - Etablering af MINILÆS
Prioriterede biblioteker		
Øbro-Jagtvej Bibliotek	500	2.000
Husum Bibliotek	500	1.000
Islands Brygge Bibliotek	500	1.000
Brønshøj Bibliotek	500	1.500
Christianshavns Bibliotek	500	1.000
Sydhavnens Bibliotek	500	1.500
I alt - prioriterede biblioteker	3.000	8.000
Øvrige biblioteker		
Bibliotekshuset	500	1.000
Blågårdens Bibliotek	500	1.500
Vigerslev Bibliotek	500	1.500
Nørrebro Bibliotek*		1.500
Tingbjerg Bibliotek*		1.500
I alt - øvrige biblioteker	1.500	7.000
I alt - alle ikke-moderniserede biblioteker	4.500	15.000

* Nørrebro Bibliotek og Tingbjerg Bibliotek er nye biblioteker, hvorfor de kun er relevante, såfremt der skal etableres MINILÆS på bibliotekerne.

Valby Bibliotek og Solvang Bibliotek indgår ikke i forslaget på grund af forestående flytning (Valby) og ombygning (Solvang). Følgende seks lokalbiblioteker er renoveret i perioden 2020-2022 og indgår derfor heller ikke i forslaget:

- Biblioteket Rentemestervej (2020)
- Ørestad Bibliotek (2020)
- Østerbro Bibliotek (2020)
- Vesterbro Bibliotek (2021)
- Vanløse Bibliotek (2021)
- Sundby Bibliotek (2022)

Der er ikke etableret MINILÆS på de seks biblioteker. De er moderniseret for en fast moderniseringssum på 0,5 mio. kr. pr. bibliotek.

Spørgsmål 2.

Hvad vil det koste at sikre beplantning i Grøndalscentret efter gulvrenovering? Svaret må gerne være skalerbart, hvis der er flere udgaver af, hvordan man kan lave beplantning som fryder øjet, forbedrer luftkvaliteten og virker positivt på akustikken.

Svar.

I forbindelse med need to budgetnotatet om udskiftning af stengulv i Grøndal MultiCenter i Overførselssagen 2020-2021 indgik et tilvalg om ny beplantning, jf. bilag 2. Forvaltningen vurderer, at udgiften til beplantning i betonkummer, med et varieret udvalg af planter og en lyddæmpende funktion, vil være omkring 1,2 mio. kr. Hertil kommer behov for finansiering af en årlig driftsudgift.

Såfremt der ønskes et budgetnotat, der kan indgå til forhandlingerne om Budget 2023, skal økonomien og indholdet kvalificeres yderligere af en rådgiver.

Spørgsmål 3.

Kulturhusene ligger tit øde hen, når bortses fra lokaleudlejning og folkeoplysningsaktiviteter. Mange steder efterspørges lokalt midler til offentlige lokale arrangementer. Kulturhuse som Karens Minde, Christianshavn og Islands Brygge har mange aktiviteter. Andre, som f.eks. KulturStationen i Vanløse, ligger mest dødt hen om aftenen og i weekenden. Hvad vil det koste, hvis der skal pustes liv i de "Halvdøde" kulturhuse? Gerne skalerbart, så der kan evt. laves pilotprojekt med et eller flere kulturhuse.

Svar.

Kultur- og Fritidsudvalget henviste på mødet d. 21. juni 2021 et budgetforslag om initiativer til styrkelse af kulturhusene til forhandlingerne om Budget 2022 ([link](#)).

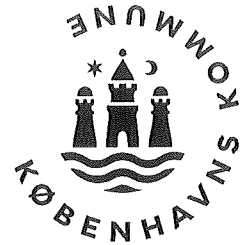
Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdede på den baggrund et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2022 (se bilag 1). Forslaget blev ikke vedtaget.

I korte træk involverer forslaget, at der pr. kulturhus afsættes 0,85 mio. kr. årligt. Heraf 0,65 mio. kr. til nyt personale, tværgående koordinering og kompetenceløft samt 0,2 mio. kr. til aktiviteter og aktivering af nye partnerskaber. Desuden blev det foreslået at afsætte finansiering på i alt 80 mio. kr. til service svarende til 20 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til generel lempelse af alle kulturhusenes indtægtskrav.

Med venlig hilsen

Søren Pedersen

Administrerende direktør



KF37 – Løft af Københavns kulturhuse

Baggrund

Forslaget skal sikre et løft af Københavns Kulturhuse. Et løft af kulturhusene ligger i to spor om 1) øget værtskab og kulturfaglighed og 2) tildeling af aktivitetsmidler til flere offentlige aktiviteter. Forvaltningen anbefaler at op til otte ud af Københavns 35 kommunale kulturhuse får foretaget et løft.

Indhold

Forslaget omhandler en ressourceindsats og faglig styrkelse af kulturhusene i København. Udgifterne pr. kulturhus er 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,85 mio. kr. årligt i 2023 og frem til nyt personale, tværgående koordinering og kompetenceløft samt aktiviteter og aktivering af nye partnerskaber. Desuden afsættes der finansiering på i alt 80 mio. kr. på service svarende til 20 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til generel lempelse af alle kulturhuses indtægtskrav.

Styrkelse af kulturhusene

Det er muligt at foretage et løft af 35 kommunale kulturhuse i København. Det anbefales af forvaltningen at gennemføre et kulturhusløft på op til otte kulturhuse: Vanløse Kulturhus, Valby Kulturhus, Kulturhuset Indre By, Kvarterhuset, Osramhuset, Vesterbro Kulturhus, Basement og Loftet.

I takt med besparelser på kulturhusområdet og centralisering af opgaver – f.eks. ejendomsdrift, rengøring og administrative opgaver – og som følge af den gradvise indfasning af selvbetjent åbningstid siden 2011 er det blevet mere udbredt at drive kulturhuse som rummende kulturhuse. Det vil sige kulturhuse, der fokuserer helt eller overvejende på at stille faciliteter til rådighed for borgernes aktiviteter gennem udlån og udlejning af møde- og forsamlingslokaler. Rummende kulturhuse kan have et højt aktivitetsniveau, højt besøgstal og lave driftsomkostninger.

Ulempen er ved de rummende kulturhuse er, at de ofte mangler åbenhed, liv, og atmosfære, som er kendetegnende for et attraktivt og velfungerende kulturhus. Derudover kan de rummende kulturhuse fremstå som værende uden offentligt tilgængelige kulturarrangementer, uden værtskab fra relevant personale og uden tydelig kulturel identitet. Brugernes ejerskab til huset er koncentreret omkring deres egne aktiviteter, og ikke rettet mod kulturhuset eller lokalområdet som helhed. Kulturhuset bliver en fysisk ramme for de brugere, der selv kan afvikle deres aktiviteter, som ofte er private eller foreningsbaserede aktiviteter for inviterede eller foreningsmedlemmer.

Når kulturmiljøer og nysgerrige kulturskabere ikke møder relevant personale, så opstår der ikke et identitetsmæssigt fællesskab blandt brugerne, og dermed heller ikke en stærk kulturel identitet i huset, som er nødvendigt for at skabe ny aktivitet og tiltrække nyt publikum og nye brugere. Dermed opstår heller ikke den vigtige fødekæde af nye kulturelle ildsjæle, som, med afsæt i kulturhusene, præger morgendagens kulturliv i København.

Andre kulturhuse i KFF arbejder i højere grad ud fra en mere samarbejdende arbejdsform og hvor personalet har en stærk og relevant kulturfaglighed. Her involveres byens kulturmiljøer og ildsjæle gennem forpligtende partnerskaber i kulturproduktionen, som danner miljøer i og omkring husene. Disse kulturhuse har formået at skabe et højt aktivitetsniveau og har både tydelige og forskelligartede kulturelle profiler.

Med udgangspunkt de samarbejdende kulturhuses metoder, faglighed og erfaringer vil det være muligt at afsætte midler til et kulturhusløft, der skaber mere levende og relevante kulturhuse, med stærke relationer til Københavnerne.

Et kulturhusløft består af to spor:

1. *Værtskab og kulturfagligt løft*

Der afsættes midler til at etablere et fornyet værtskab med personale, som har kompetencer til at facilitere og skabe stærke relationer til kulturmiljøer, kulturskabere og besøgende og sammen med dem give de rummende kulturhuse et kulturfagligt løft.

På baggrund af eksisterende metoder og erfaringer afsættes desuden midler til kapacitetsopbygning, ledelsesudvikling og faglige aktiviteter på tværs af kulturhusene med fokus på samskabelse, frivillighed og kulturelle samarbejder.

Effekten af indsatsen er, at medarbejderne og ledelsen rustes til effektiv kulturdrift med fokus på samskabelse, frivillighed, indgåelse af partnerskaber med miljøer eller nærområder og til at arbejde målrettet med at skabe en relevant kulturprofil. Kulturhusene bliver både rustede til og forpligtede på at involvere de borgere, kulturaktører og kulturmiljøer, der kan bidrage til at skabe et relevant, levende og forankret kulturhus.

2. Aktivitetsmidler

For at aktivere kulturelle miljøer og kulturskaber til at knytte fællesskab med kulturhusene foreslås det, at der afsættes midler til flere offentlige aktiviteter og etablering af partnerskaber med byens kulturmiljøer, ildsjæle og kulturskabere på kulturhusene.

Effekten af indsatsen er, at der skabes flere og mere interessante offentlige kulturelle arrangementer, og at der i højere grad tiltrækkes og skabes stærke relationer til flere af Københavns kulturmiljøer.

For at sikre effekten af initiativet vil forvaltningen løbende evaluere indsatsen, som forelægges KFU - herunder foretage jævnlig dataindsamling vedr. de berørte kulturhuses aktivitetsniveau, belægning, besøgstal mv.

Indtægtskrav på kulturhusene

Kulturhusene har i dag et samlet indtægtskrav på ca. 35 mio. kr. Lempelsen af indtægtskravet på 20 mio. kr. årligt har til formål at sikre, at der kan stilles flere lokaler gratis til rådighed til foreninger og aftenskoler efter folkeoplysningsloven, sænke taksterne for andre foreninger og give mulighed for flere kommunalt drevne aktiviteter til gavn for borgerne.

Økonomi

Forslaget indeholder løft af kulturhuse. Udgifterne til kulturhusløft pr. kulturhus er 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,85 mio. kr. årligt i 2023 og frem til nyt personale, tværgående koordinering og kompetenceløft samt aktiviteter og aktivering af nye partnerskaber. Desuden afsættes der finansiering på i alt 80 mio. kr. på service svarende til 20 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til generel lempelse af alle kulturhusenes indtægtskrav.

Til hvert kulturhusløft afsættes 0,65 mio. kr. til nyt personale, tværgående koordinering og kompetenceløft samt 0,2 mio. kr. til aktiviteter og aktivering af nye partnerskaber. Et kulturhusløft kan implementeres fuldt fra og med marts 2022.

Der er 35 kommunale kulturhuse i København. Det anbefales af forvaltningen at gennemfører et kulturhusløft på op til otte kulturhuse: Vanløse Kulturhus, Valby Kulturhus, Kulturhuset Indre By, Kvarterhuset, Osramhuset, Vesterbro Kulturhus, Basement og Loftet. Finansieringsbehovet for de anbefalede otte kulturhusløft er 5,7 mio. kr. i 2022 og 6,8 mio. kr. p.a. fra 2023 og frem.

Der er her budgetteret med en enhedsøkonomi til et kulturhusløft, og der er en mulighed for, at økonomien fordeles forskelligt mellem husene, som varierer meget i størrelse, aktiviteter, profil, økonomi mv. Indsatsen vil dog være en kvalitativ forbedring i alle husene, uanset størrelse.

Eftersom forslaget bygger på et behovsbestemt bemandingsniveau på gennemsnitligt 5 dage om ugen, svarende til gennemsnitligt 35 timer om ugen, kan gæster og brugere

fortsat opleve, at der ikke er en kommunal medarbejder på stedet. Bemanding i alle ugens dage, svarende til 72 timer om ugen, vil koste yderligere 1,2 mio. kr. pr. kulturhus.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025*	I alt
Basement	Service	710	850	850	850	3.260
Kulturhuset Indre By	Service	710	850	850	850	3.260
Kvarterhuset	Service	710	850	850	850	3.260
Loftet - Amager Kultur- punkt	Service	710	850	850	850	3.260
Osramhuset	Service	710	850	850	850	3.260
Valby Kulturhus	Service	710	850	850	850	3.260
Vanløse Kulturhus	Service	710	850	850	850	3.260
Vesterbro Kulturhus	Service	710	850	850	850	3.260
Lempelse af samlet ind- tægtskrav	Service	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Udgifter i alt for løft af forvaltningens anbefalede otte kulturhuse (netto)		25.680	26.800	26.800	26.800	106.080

*Midlerne ønskes afsat varigt

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være større risici forbundet med forslaget, og processen kan igangsættes med start i 2022.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevil- ling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025*	I alt
Basement	KFU	1060	U	710	850	850	850	3.260
Kulturhuset Indre By	KFU	1060	U	710	850	850	850	3.260
Kvarterhuset	KFU	1060	U	710	850	850	850	3.260
Loftet - Amager Kulturpunkt	KFU	1060	U	710	850	850	850	3.260
Osramhuset	KFU	1060	U	710	850	850	850	3.260
Valby Kulturhus	KFU	1060	U	710	850	850	850	3.260
Vanløse Kulturhus	KFU	1060	U	710	850	850	850	3.260
Vesterbro Kulturhus	KFU	1060	U	710	850	850	850	3.260
Lempelse af samlet indtægts- krav	KFU	1060	I	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Udgifter i alt				25.680	26.800	26.800	26.800	106.080

*Midlerne ønskes afsat varigt

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	X*	Indre by	X*	Vesterbro/Kgs. Enghave	X*	Valby	X*	Amager Øst	X*
Nørrebro	X*	Østerbro	X*	Brønshøj/Husum	X*	Vanløse	X*	Amager Vest	X*
Adresse									

*Afhænger af hvilke tilvalg, der afsættes midler til.



KF01 Udskiftning af stengulv i Grøndal MultiCenter (anlægsbevilling) (Need to)

Baggrund

Stengulvet i dobbeltgangen fra hovedindgangen til endevæggen i stueplan i Grøndal MultiCenter skal udskiftes så hurtigt som muligt. Hvis der ikke afsættes finansiering til udskiftning af gulvet, bliver Kultur- og Fritidsforvaltningen nødt til at lukke Grøndal MultiCenter som arbejdsplads. Dette følger af et påbud fra Arbejdstilsynet den 14. september 2020.

Need to - Risikosag/renovering

Arbejdstilsynet har den 14. september 2020 givet Københavns Kommune ved Kultur- og Fritidsforvaltningen et påbud om at udbedre stengulvet i Grøndal MultiCenter. Hvis påbuddet ikke efterkommes inden den 15. maj 2021, kan Arbejdstilsynet lukke Grøndal MultiCenter som arbejdsplads. Arbejdstilsynet har positivt tilkendegivet, at tidsfristen kan forlænges indenfor en rimelig grænse, såfremt forvaltningen kan godtgøre, at man er i gang med at tage de nødvendige skridt til en udskiftning af stengulvet.

Det nuværende stengulv skal udskiftes nu, og den nuværende beplantning skal fjernes, hvis yderligere skader på brugere, medarbejdere og bygningen skal undgås, og bygningens nuværende værdi skal fastholdes.

Indhold

Forslaget indeholder et hovedscenarie med en samlet need-to-anlægsbevilling på 9,9 mio. kr. til nyt gulv fordelt med 4,4 mio. kr. i 2021 og 5,5 mio. kr. i 2022, samt et tilvalg på 1 mio. kr. til genbeplantning i 2022. Forslaget indeholder også et alternativt scenarie med en need-to-anlægsbevilling på samlet 13 mio. kr. til nyt gulv fordelt med 5,6 mio. kr. i 2021 og 7,4 mio. kr. i 2022, samt et tilvalg på 1 mio. kr. til genbeplantning i 2022.

Stengulvet er meget nedslidt og har store niveauforskelle. Mange steder forekommer løse sten, knækkede sten med fremstående skarpe kanter samt manglende sten. Det 2.200 m² store stengulv udgør dermed en væsentlig sikkerhedsrisiko for faldulykker for brugere og medarbejdere. Gulvet har været igennem flere udbedringer igennem årene, men har nu nået et punkt, hvor det ikke længere kan udbedres. Derfor er den bygningsfaglige vurdering, at gulvets underlag skal stabiliseres og reetableres, og at gulvet skal udskiftes nu.

Udover en fremskreden nedslidning af stengulvet er en væsentlig del af problemstillingen, at der langs kanten i dobbeltgangen er beplantning direkte i jorden under stengulvet. Beplantningen har et stort forgrenet netværk af rødder, der igennem en længere årrække har undermineret understøttelsen af stengulvet med store niveauforskellige i gulvfladen og knækkede sten til følge. Et bygningsfagligt eftersyn af omfanget har desuden afdækket, at beplantningens omfangsrige rødder har potentiale til at forvolde vitale skader på bygningens underjordiske fundament og installationer.

Både gulvet og dele af beplantning er fra opførelsen af Grøndal MultiCenter i 1965, og siden har gulvet modtaget løbende vedligeholdelse efter gældende standarder. Dermed har gulvet haft en levetid på 55 år, hvilket er langt over den normale forventede levetid på 20 år for et gulv.

Grøndal MultiCenter er en af de mest benyttede kultur- og fritidsfaciliteter i Københavns Kommune med knap en million besøg om året og en eventuel nedlukning vil have stor betydning for kultur- og fritidslivet.

To scenarier

Med baggrund i den politiske behandling i Kultur- og Fritidsudvalget fremlægges to need-to-scenarier, som begge indeholder udskiftning af gulv, reetablering af jord og etablering af et betondæk som fundament under gulv og genetablering af belysning,

samt en tilvalgsmulighed i begge scenarier om ny beplantning i kummer ovenpå gulv. KEID står for udførelsen af anlægsarbejdet i begge scenarier.

Hovedscenariet og det alternative scenarie adskiller sig fra hinanden i valget af gulvbeklægning:

- Hovedscenariet er baseret på et nyt stengulv med betonfliser
- Det alternative scenarie er baseret på et nyt trægulv med flydende parket.

For begge scenarier gælder, at det nuværende gulv og beplantning fjernes. Derudover afmonteres et løbende espalier i jern, der i dag kun opretholdes, fordi det er sammenflettet med den eksisterende beplantning. Den nuværende belysning i dobbeltgangen er monteret på dette espalier. Jorden under det nuværende gulv skal renses for rødder og reetableres som et jævnt og stabilt underlag, hvorpå der etableres et betondæk fra væg til væg. Ovenpå dette betondæk skal der i henhold til hovedscenariet jf. tabel 1 lægges et nyt stengulv bestående af betonfliser, mens der med det alternative scenarie jf. tabel 2 i stedet lægges et trægulv. Der udføres desuden nødvendig reparationsmaling på vægfladerne, og derudover skal der etableres ny belysning og lovpligtig nødbelysning med lamper udspændt i stålwirer over dobbeltgangen.

Tabel 1 - Estimeret skøn for samlet anlægsudgift

(1.000 kr., 2021 p/l)	Hovedscenarie med nyt stengulv	Alternativt scenarie med nyt trægulv
Need to anlægsudgifter:		
Nyt gulv (inkl. KK byggehonorar)	9.900	13.000
Tilvalg:		
Ny beplantning i kummer	1.000	1.000
Anlægsudgifter i alt inkl. tilvalg	10.900	14.000

Hovedscenarie - udskiftning til nyt stengulv

Forvaltningen anbefaler en udskiftning af det nuværende gulv med et nyt stengulv bestående af store betonfliser, der bl.a. også benyttes som fortovsfliser. Først og fremmest er stengulvet billigere at anlægge, stengulvet har en væsentligt længere levetid og er væsentligt billigere at vedligeholde. Det nye stengulv forventes at have en længere levetid end de 20 år, der normalt forudsættes for et gulv. Anlæggelsen af et nyt stengulv vil medføre en varig årlig serviceudgift på ca. 15 t. kr. til udskiftning af sten og lignende, hvilket svarer til det eksisterende vedligeholdelsesbudget til det nuværende stengulv.

Alternativt scenarie - udskiftning til trægulv

Det alternative scenarie er baseret på, at der anlægges et nyt trægulv baseret på flydende parket i stedet for det anbefalede stengulv. Gulvets placering i foyer og fordelingsgangen i Grøndal MultiCentret med knap en million besøg om året medfører en ekstraordinær koncentreret belastning. Det er derfor den bygningsfaglige vurdering, at et sådant gulv maksimalt vil have en levetid på 6-8 år, før gulvet skal udskiftes igen. På grund af den store slidetage forudsættes det desuden, at anlæggelsen af et trægulv vil medføre en varig årlig serviceudgift på 0,1 mio. kr. udover det der allerede er afsat til vedligeholdelse af det eksisterende gulv, til løbende afslibning, lakering, udskiftning af gulvbrædder og lignende.

Tilvalg for begge scenarier

For begge scenarier er der en tilvalgsmulighed for genbeplantning i nye betonkummer langs væggen i hver side af dobbeltgangen ovenpå gulvet. Den nye beplantning får et varieret udvalg af planter, der udvælges og sammensættes med henblik på at skabe en grøn ensartet flade op i højden og igennem hele dobbeltgangen. Dermed får beplantningen desuden en lyddæmpende effekt i forhold gangens akustikforhold. For begge scenarier bliver der behov for at afsætte en varig årlig serviceudgift på 0,2 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af beplantningen.

Økonomi

Forslaget indeholder et hovedscenarie med en samlet need-to-anlægsbevilling på 9,9 mio. kr. til nyt gulv fordelt med 4,4 mio. kr. i 2021 og 5,5 mio. kr. i 2022, samt et tilvalg på 1 mio. kr. til genbeplantning i 2022. Ved tilvalget følger desuden varige servicemidler til årlig drift og vedligeholdelse af beplantning på 0,2 mio. kr.

Forslaget indeholder også et alternativt scenarie med en need-to-anlægsbevilling på samlet 13 mio. kr. til nyt gulv fordelt med 5,6 mio. kr. i 2021 og 7,4 mio. kr. i 2022, samt et tilvalg på 1 mio. kr. til genbeplantning i 2022. Dertil kommer varige servicemidler til årlig drift og vedligeholdelse af gulv og beplantning på 0,3 mio. kr.

KEID står for udførelsen af anlægsarbejdet, og der er således allerede indregnet 3,7 pct. af anlægsbevillingen i byggehonorar. Driftsmidlerne afsættes til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det finansielle behov overstiger den samlede økonomiske ramme for indvendig vedligeholdelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen for 2021, og derfor kan udskiftningen af gulvet ikke håndteres indenfor forvaltningens egen budgetramme.

**Tabel 2 - Hovedscenarie med udskiftning til stengulv.
Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Need to: Nyt stengulv	Anlæg	4.360	5.540				9.900
Tilvalg: Ny beplantning	Anlæg		1.000				1.000
Tilvalg: Drift og vedligeholdelse af beplantning	Service		150	150	150	150	600*
Udgifter i alt inkl. tilvalg (netto)		4.360	6.690	150	150	150	11.500

*Afsættes varigt

**Tabel 3 - Det alternative scenarie med udskiftning til trægulv.
Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Need to: Nyt trægulv	Anlæg	5.600	7.400				13.000
Need to: Vedligeholdelse af gulv	Service		100	100	100	100	400*
Tilvalg: Ny beplantning	Anlæg		1.000				1.000
Tilvalg: Drift og vedligeholdelse af beplantning	Service		150	150	150	150	600*
Udgifter i alt inkl. tilvalg (netto)		5.600	8.650	250	250	250	15.000

*Afsættes varigt

Risikovurdering og proces

Økonomien i budgetnotatet er baseret på kvalificerede skøn, da projekteringen af sagen først finder sted, når der er afsat finansiering. Derfor er der indregnet en projekteringsusikkerhed på 10 pct. af den samlede anlægssum.

Af hensyn til det forhold, at Arbejdstilsynet har givet Københavns Kommune ved Kultur- og Fritidsforvaltningen et påbud, forudsættes det, at udskiftningen af gulvet kan sættes i gang hurtigst muligt efter bevilling uden yderligere udvalgsbehandling.

Tidsplanen er tilrettelagt med en inddeling af anlægsperioden, så Grøndal MultiCenter ikke behøver at lukke ned for deres aktiviteter, mens udskiftningen af gulvet står på.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 – Hovedscenarie med udskiftning til stengulv

Øvrige anlægsprojekter:

Anlæg (1.000 kr., 2021 p/l)	Ud- valg	Bevil- ling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
Anlægsudgifter									
Need to: Nyt stengulv (KEID)	ØU	3170	4.360	5.540				9.900	*
Tilvalg: Ny beplantning (KEID)	ØU	3170		1.000				1.000	*
Anlægsudgifter i alt			4.360	6.540				10.900	*
Vedligehold og afledt drift									
Tilvalg: Vedligeholdelse og drift af beplantning (KFF)	KFU	1060		150	150	150	150	600*	*
Afledte serviceudgifter i alt				150	150	150	150	600	*

*Afsættes varigt

Tabel 5 – Det alternative scenarie med udskiftning til trægulv

Øvrige anlægsprojekter:

Anlæg (1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	Bevil- ling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
Anlægsudgifter									
Need to: Nyt trægulv (KEID)	ØU	3170	5.600	7.400				13.000	*
Tilvalg: Ny beplantning (KEID)	ØU	3170		1.000				1.000	*
Anlægsudgifter i alt			5.600	8.400				14.000	*
Vedligehold og afledt drift									
Need to: Vedligeholdelse og drift af gulv (KFF)	KFU	1060		100	100	100	100	400*	
Tilvalg: Vedligeholdelse og drift af beplantning (KFF)	KFU	1060		150	150	150	150	600*	
Afledte serviceudgifter i alt				250	250	250	250	1.000	*

*Afsættes varigt

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										
Bispebjerg	X	Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Grøndal MultiCenter, Hvidkildevej 64, 2400 København NV.									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	