



Etablering af ubemandet adgang – fase III

10.april 2013

Sagsbehandler
Martin Qwist

Baggrund

Gennem omprioriteringer indenfor budget 2012 bevilliede KFU den 23. august 5,4 mio. kr. og 11. oktober 2012 6,6 mio. kr. til etablering af ubemandet adgang på KFFs institutioner.

Etableringen af ubemandet adgang på KFFs institutioner er planlagt gennemført i tre faser, således at der under fase I og II er blevet installeret elektronisk adgang på i alt 27 af KFF's lokaliteter. Fase III indebærer muligheden for at etablere ubemandet adgang på yderligere 7 lokaliteter.

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|---------------------|
| Udvalgsbehandlet | Nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Indhold

Formålet med at etablere ubemandet adgang er at give byens borgere adgang til kultur- og idrætsinstitutioner på tidspunkter, hvor institutionerne er ubemandede. Derved får københavnernes udvidet service, ligesom KFF udnytter sine ressourcer og tilbud bedre.

Fase I og II har omfattet 27 lokaliteter. Heraf er der foretaget anlæg af elektronisk adgangskontrol med sundhedskort samt videoovervågning på 20 lokaliteter, teknisk normalisering af 4 lokaliteter og installation af videoovervågning på 3 lokaliteter, som alle er etableret.

Etablering af ubemandet adgang – biblioteker og kulturhuse:

Valby Bibliotek, Sydhavnens Bibliotek, Brønshøj Bibliotek, Bibliotekshuset Rodosvej, Solvang Bibliotek, Østerbro Bibliotek, Nørrebro Bibliotek, BIBLIOTEKET Rentemestervej, Kulturstationen Vanløse, Valby Kulturhus, Pilegården, Osramhuset, Kulturanstalten (Lyrskovsgade), Kvarterhuset inkl. Sundby Bibliotek, VerdensKulturCentret og Kapelvej 44.

Etablering af ubemandet adgang – idrætsanlæg: Korsgadehallen, Prøvehallen, Sundbyøster Idrætsanlæg og Bavnehøj Idrætsanlæg,

Derudover er der foretaget en teknisk normalisering af Ørestad Bibliotek, Vigerslev Bibliotek, Dansekapellet og Islands Brygge Bibliotek. Normaliseringen har omfattet udskiftning af kortlæsere samt overgang til det fælles sundhedskortbaserede adgangskontrolsystem.

Endelig er der alene etableret videoovervågning på Sundby Idrætspark, Valby Hallen og Valby Idrætspark.

Fase III vil omfatte yderligere følgende 7 faciliteter:

Biblioteker: Hovedbiblioteket, Blågaard Bibliotek, Øbro Bibliotek.

Kulturhuse: Kapelvej 44 (salen), Støberiet, Kulturhuset Tomsgårdsvej 35 og Indre By Kulturhus.

Forvaltningen undersøger løbende muligheden for, at flere institutioner kan få etableret ubemandet adgang i forbindelse med Fase III.

De økonomiske konsekvenser

Der skal afsættes midler til gennemførelse af fase III, i alt 5,8 mio. kr., herunder anskaffelse af tekniske installationer.

Afledte driftsudgifter til bl.a. vagt, rengøring og energiforbrug, systemdrift, mv. afholdes indenfor KFF's driftsramme.

Anlægsudgifter

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|-----------------------------|------------|--------------|------|------|------|---|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | | |
| - Konsulentydelse | 500 | | | | | * |
| - Anskaffelser | | 5.392 | | | | * |
| Anlægsudgifter i alt | 500 | 5.392 | | | | * |

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2014 eller 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|-----------------------|-------------|
| Anlægsbevilling givet | Jan 2014 |
| Udbud gennemført | Jan 2014 |
| Etablering igangsat | Feb 2014 |
| Etablering afsluttet | Mar 2014 |
| Overgang til drift | Apr 2014 |

*Dato for ibrugtagning og eventuel overførsel af bevilling til KEjd vil indgå i budgetaftalen, og der vil blive fulgt op på disse i sagen om anlægsoversigten.

Med en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering i 2013 vil udarbejdelsen af projektering og udbudsmateriale kunne igangsættes med henblik på en hurtigere afsluttet etablering i april 2014.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er en mindre risiko for tidsmæssig og økonomiske forskydninger, da der er tale om estimater.

Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>BR 23. august og 11. oktober 2012:</i> | | | | | |
| Etablering af ubemandet adgang - Fase I og II | | 12.000 | | | |
| Afsatte midler i alt | | 12.000 | | | |
| Heraf forbrugt | | 12.000 | | | |