



08-09-2014

Sagsnr.  
2014-0019050

Dokumentnr.  
2014-0019050-7

Sagsbehandler  
Allan Cordua Hansen

**Teknisk ændringsforslag til Indstilling om Club Danmark Hallen - udmøntningsindstilling (2014-0108010) til behandling på Borgerrepræsentationens møde den 18. september 2014.**

Økonomiudvalget tiltrådte d. 20. august 2014 udmøntningsindstilling om Club Danmark Hallen med følgende protokolbemærkning:

*Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning med den bemærkning, at der kommer et ændringsforslag til indstillingen i forbindelse med behandlingen i Borgerrepræsentationen, der enten indebærer, at finansieringen på 2,3 mio. kr. findes inden for projektets eksisterende ramme uden at reducere i funktionskrav, eller såfremt dette ikke er muligt, at ekstrafinansieringen tages af puljen for uforudsete udgifter.*

**Som konsekvens heraf skal følgende indstilling udgå:**

1. at der udmøntes 75,7 mio. kr. (p/l 2014), som bevilget i Budget 2013, til ombygningen af Club Danmark Hallen.

**Og erstattes med følgende indstilling:**

1. at der udmøntes 75,7 mio. kr. (p/l 2014), som bevilget i Budget 2013, til ombygningen af Club Danmark Hallen.
2. at der gives en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. i anlæg (2014 p/l) til projektet fra puljen til uforudsete udgifter, og
3. at der udmøntes 2,3 mio. kr. (2014 p/l), som bevilget i andet at-punkt, til ombygningen af Club Danmark Hallen

**Projekt & Bygherre**

Nyropsgade 1, 5  
1602 København V

Mobil  
2928 3021

E-mail  
C98B@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009781642

**Den nye indstilling medfører at følgende økonomitabeller udgår:**

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2014 p/l)				Varig?
					2014	2015	2016	2017	ja/nej
1.	KFU	3510 – Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	U	-8.971	46.092	19.812	-120	Nej
1.	ØU	3550 – Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	U	8.971	46.092	19.812	120	Nej
<b>I alt</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2014 p/l)			
				2014	2015	2016	2017
KFU	Ombygning af Club Danmark Hallen	3510 – Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	1.880	0	0	0
ØU	Ombygning af Club Danmark Hallen	3550 – Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	8.971	46.092	18.629	120
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>10.851</b>	<b>46.092</b>	<b>18.629</b>	<b>120</b>

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2014 p/l)	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Ekstern rådgivning</b>		<b>5.263</b>	<b>1.896</b>	<b>1.173</b>	<b>120</b>	<b>8.452</b>
Heraf Byggerådgivning		5.263	1.896	1.173	120	8.452
<b>Interne udgifter</b>		<b>1.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.676</b>
Heraf Administrationsbidrag KEjd		1.295	0		0	1.295
Heraf Administrationsbidrag KFF		381	0	0	0	381
<b>Anlæg af projektet</b>	<b>2.388</b>	<b>1.524</b>	<b>44.196</b>	<b>17.456</b>	<b>0</b>	<b>65.564</b>

Heraf Byggeomkostninger, ombygning		1.524	44.196	17.456	0	63.176
Heraf Byggeomkostninger, understøtning af endebue	2.388	0	0	0	0	2.388
<b>I alt</b>	<b>2.388</b>	<b>8.463</b>	<b>46.092</b>	<b>18.629</b>	<b>120</b>	<b>75.692</b>

### Og erstattes af følgende økonomitabeller:

Tabel 1. Bevillingmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2014 p/l)				Varig?
					2014	2015	2016	2017	ja/nej
1.	KFU	3510 – Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	U	-8.971	46.092	19.812	-120	Nej
1.	ØU	3170 – Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	U	8.971	46.092	19.812	120	Nej
2.	ØU	1109 - Fælles Servicepulje	6.52.76.1 Generelle reserver	U	-2.300				Nej
2.	ØU	3170 – Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	U	2.300				Nej
<b>I alt</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Note: Ændring af bevillingsnummer på Københavns Ejendomme anlæg skyldes at KEjd er flyttet på nye bevillinger under ØU pr. 30. juni 2014

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2014 p/l)			
				2014	2015	2016	2017
KFU	Ombygning af Club Danmark Hallen	3510 – Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	1.880	0	0	0
ØU	Ombygning af Club Danmark Hallen	3170 – Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	11.271	46.092	18.629	120
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>13.151</b>	<b>46.092</b>	<b>18.629</b>	<b>120</b>

Note: Ændring af bevillingsnummer på Københavns Ejendomme anlæg skyldes at KEjd er flyttet på nye bevillinger under ØU pr. 30. juni 2014

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2014 p/l)	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Ekstern rådgivning</b>		<b>5.510</b>	<b>1.896</b>	<b>1.173</b>	<b>120</b>	<b>8.699</b>
Heraf Byggerådgivning		5.510	1.896	1.173	120	8.699
<b>Interne udgifter</b>		<b>1.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.727</b>
Heraf Administrationsbidrag KEjd		1.334	0		0	1.334
Heraf Administrationsbidrag KFF		393	0	0	0	393
<b>Anlæg af projektet</b>	<b>2.388</b>	<b>3.527</b>	<b>44.196</b>	<b>17.456</b>	<b>0</b>	<b>67.567</b>
Heraf Byggeomkostninger, ombygning		3.527	44.196	17.456	0	65.179
Heraf Byggeomkostninger, understøtning af endebue	2.388	0	0	0	0	2.388
<b>I alt</b>	<b>2.388</b>	<b>10.763</b>	<b>46.092</b>	<b>18.629</b>	<b>120</b>	<b>77.992</b>

### Baggrund

Økonomiudvalget tiltrådte d. 20. august 2014 udmøntningsindstilling om Club Danmark Hallen med følgende protokolbemærkning:

*Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning med den bemærkning, at der kommer et ændringsforslag til indstillingen i forbindelse med behandlingen i Borgerrepræsentationen, der enten indebærer, at finansieringen på 2,3 mio. kr. findes inden for projektets eksisterende ramme uden at reducere i funktionskrav, eller såfremt dette ikke er muligt, at ekstrafinansieringen tages af puljen for uforudsete udgifter.*

Københavns Ejendomme, projektets rådgivere og Kultur- og Fritidsforvaltningen, har i samarbejde forgæves forsøgt at indarbejde de nødvendige besparelser til at dække udgifterne for forstærkning af tagkonstruktionen, uden at reducere i funktionskravene. Det har ikke været muligt at finde yderligere besparelser i projektet uden at reducere i funktionskravene, hvorfor det indstilles at midlerne tages fra puljen til uforudsete udgifter.

Igennem projekteringsperioden, har det allerede på nuværende tidspunkt været nødvendigt at finde bygningstekniske besparelser på kr.

1,35 mio. kr. i anlægsomkostninger, uden at reducere i funktionskravet for at overholde budgetrammen

Brugergruppens samlede visionsoplæg for hallen, har med deres ønsker og krav afstedkommet et højt pres på den økonomiske ramme, hvilket påvirker råderummet inden for de kvalitetsmæssige perspektiver i byggeriet. Der kan derfor ikke foretages yderligere besparelser på kvaliteten af det leverede.

Projektet karakteriseres som et ombygningsprojekt, hvor der sædvanligvis skal afsættes højere udgifter til usikkerheder end ved f.eks. nybyggeri. Men i dette projekt har der kun været mulighed for at afsætte et beløb til uforudsete udgifter svarende til nybyggeri, for at kunne indfri funktionskravene.