



15. januar 2019

Sagsnr.
2019-0005765Dokumentnr.
2019-0005765-2**Bilag 2 Projekter med budget der foreslås reperiodiseret til 2020**

I dette bilag forklares de anlægsprojekter, hvor der foreslås reperiodisering af hele eller dele af budgettet. Projekterne er opdelt i de tre kategorier, der er beskrevet i indstillingen.

1. Projekter påvirket af udefrakommende forhold

| Projekt (t.kr. 2019 p/l) | Budget 2019 i 4. anlægsoversigt | Nyt budget 2019 | Budget der flyttes til 2020 |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| DGI-byen anlægstilskud | 38.760 | 8.000 | 30.760 |
| Fjernmagasin - flytning og skimmelafrensning | 10.750 | 7.250 | 3.500 |
| Udearealer på Østre Gasværksgrunden ifbm. permanent Skøjtehal på Østerbro | 8.600 | 2.000 | 6.600 |
| Klubhus ved Mimersparksen | 4.056 | 500 | 3.556 |
| Nyt Valby Bibliotek | 830 | 0 | 830 |
| I alt | 62.996 | 17.750 | 45.246 |

DGI-byen anlægstilskud

DGI-byen har i december 2018 givet besked til Økonomiforvaltningen (ØKF) og KFF om, at de kun forventer at skulle bruge 8 mio. kr. i 2019 ud af et samlet tilskud på 38,7 mio. kr. Resten af budgettet flyttes derfor til 2020.

Fjernmagasin - flytning og skimmelafrensning af arkivalier

Fjernmagasinet åbnede i efteråret 2018, men byggeprojektet blev forsinket på grund af udfordringer med bl.a. klimastyringssystem, hvilket forsinkede indflytningen. Det betyder, at den efterfølgende proces med at flytte arkivalierne ind i fjernmagasinet er forsinket 2-3 måneder og derfor vil fortsætte i 2020. Der udskydes 3,5 mio. kr. i budget til 2020.

Udearealer på Østre Gasværksgrunden ifbm. permanent Skøjtehal på Østerbro

I forbindelse med etablering af permanent skøjtehal på Østre Gasværksgrunden, skal planlægning af opgradering af Svanemølleanlægget til kunstgræs og undersøgelse af muligheden for kunstgræs ved Strandvejsskolen, samt udvidelse af de eksisterende boldbaner, igangsættes i 2019. TMU har udskudt anlæggelsen af vejarealer. Der vil kun være behov for 2 mio. kr. i budget i 2019 da anlægsfasen gennemføres i 2020-2021.

ØkonomiNyropsgade 3
1602 København VEAN nummer
5798009780560

Klubhus ved Mimersparken (Foreningspakke)

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Bo-Vita (tidligere Lejerbo København). Byggeriet forventes udbudt som en totalentreprise primo 2019, med byggestart ultimo 2020. Sigtet er, at det fælles hus kan ibrugtages primo 2021. Kultur- og Fritidsudvalget er orienteret om konsekvenser i notat af 23.11.2018.

Nyt Valby Bibliotek (flytning af Valby Bibliotek)

De budgetterede udgifter i 2019 vedrører KFF's udgifter til projektledelse og igangsætning af projektet mm. i forbindelse med etablering af nyt bibliotek på Toftgårds Plads. Der skal først gennemføres en helhedsplan og projektet forventes derfor ikke igangsat før i 2020.

2. Erfaringsbaseret reperiodisering af budgetter

| Projekt (t.kr. 2019 p/l) | Nuværende budget 2019 | Nyt budget 2019 | Budget der flyttes til 2020 |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Klubhuspulje 2017 | 2.799 | 2.099 | 700 |
| Klubhuspulje 2018 | 3.273 | 1.636 | 1.636 |
| Klubhuspuljen - varig | 2.917 | 1.458 | 1.458 |
| Byggehonorar - projektledelse i KFF | 3.348 | 2.449 | 899 |
| Investeringspuljeprojekter i KFF samlet | 38.371 | 32.615 | 5.756 |
| I alt | 50.708 | 40.258 | 10.450 |

Klubhuspuljerne

Erfaringer fra Klubhuspuljen peger på, at udbetaling af foreningernes projekter ofte trækker ud i forbindelse med myndighedsbehandling. Udbetaling af tilskud sker efter igangsat byggeri, færdiggørelse og regnskabsaflægning, hvorfor alle midlerne sjældent udbetales det samme år, som de er bevilget.

Andel af budgettet der er reperiodiseret på baggrund af erfaringerne med udbetaling:

- Klubhuspulje 2017: 25 pct. af budgettet er udskudt til 2020
- Klubhuspulje 2018: 50 pct. af budgettet er udskudt til 2020
- Klubhuspulje Varig: 50 pct. af budgettet er udskudt til 2020

Byggehonorar

Puljen finansierer projektledelse i KFF og kan nedjusteres som konsekvens af anlægsloftet og de dermed færre byggeprojekter.

Investeringspuljeprojekter

KFF har investeringsprojekter, der er finansieret af puljerne til Smarte Investeringer for i alt 38,3 mio. kr. i 2019. Projekterne danner

grundlag for realisering af de effektiviseringer, som går til at opfylde KFU's effektiviseringsmåltal. Periodiseringen af projekterne er fastlagt ved vedtagelsen af de enkelte business cases i budgetaftaler og overførselssager. Erfaringsmæssigt vil en del af udgifterne i projekterne falde senere end oprindeligt forudsat, hvis fx udbudsprocesser bliver forsinket. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at pege præcis på hvilke projekter, der vil opstå forsinkelser i.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det er muligt at udskyde 15 pct. af investeringsprojekternes budget til 2020 uden, at det får konsekvenser for realisering af effektiviseringsgevinsterne i 2020 og frem.

Der reperiodiseres i alt 5,8 mio. kr. til 2020 på investeringsprojekterne. Se bilag 1 for oversigt over projekterne og deres budget.

3. Projekter, hvor der skal træffes beslutning om udskydelse

| Projekt (t.kr. 2019 p/l) | Nuværende budget 2019 | Nyt budget 2019 | Budget der flyttes til 2020 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Urbanplanen - Solvang Bibliotek | 7.004 | 0 | 7.004 |
| Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020 | 6.046 | 2.200 | 3.846 |
| Opgradering af to stadionbaner til kunstgræs | 4.000 | 1.400 | 2.600 |
| Vinterbadning Islands Brygge | 1.244 | 0 | 1.244 |
| Ren by- og nattelevspakke | 1.224 | 0 | 1.224 |
| Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg | 714 | 0 | 714 |
| Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus | 700 | 200 | 500 |
| Styrket turistindsats - mobil løsning | 404 | 0 | 404 |
| I alt | 21.336 | 3.800 | 17.536 |

Urbanplanen - Solvang Bibliotek

Økonomiudvalget afsætter ikke måltal i 2019 til deres andel af projektet, og det er derfor ikke relevant, at Kultur- og Fritidsudvalget udmønter sin andel af et fælles byggeprojekt.

Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020

Igangsatte projekter færdiggøres, men der igangsættes ikke yderligere projekter i 2019.

Opgradering af to stadionbaner til kunstgræs

Opgradering af stadionbanerne på Vanløse Stadion og Valby stadion planlægges i 2019 og der budgetteres derfor med to gange 700 t.kr. i 2019 til planlægningsfasen. Selve udførelse af de to baner udskydes til 2020 og der udskydes derfor budget for 2,6 mio. kr.

Vinterbadning Islands Brygge

Projektet har et budget på 11 mio. kr., men gennemførelse er afhængig af ekstern finansiering. Der er en god dialog med foreningen, men der mangler fortsat ekstern finansiering. Sigtet er, at 2019 anvendes til fonsdialog.

Ren by- og nattelivspakke

Projekterne vedrører en digitalunderstøttelse af arbejdet i bevillingsnævnet, herunder digitalt mødemateriale, sagsbehandling og statistik. Endelig valg af system er endnu ikke igangsat. Systemunderstøttelsen skal spille sammen med kommunens nye ESDH-system og afventer en fuld implementering heraf. Arbejdet med behovsafdækning og valg af løsning vil fortsætte uændret i 2019.

Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg

Projektet er ikke igangsat og kan udskydes uden økonomiske konsekvenser. Anlægget skal placeres i byrummet, endelig placering er ikke afklaret. Egnede steder kan være ved Søerne, på Damhusengen, ved Utterslev Mose og Svanemøllestranden

Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus

Foranalysen færdiggøres i 2019 for 200 t.kr. Det resterende beløb kan omprioriteres til en planlægningsbevilling. Dette foreslås udskudt til 2020.

Styrket turistindsats - mobil løsning

Midlerne er afsat til at finansiere anlægsudgifter forbundet med mobil turistinformation bl.a. ved krydstogtskibene i Nordhavn, kongresser og større events. De resterende 400 t.kr i projektet foreslås udskudt til 2020 bl.a. med henblik på en målrettet indsats op mod EM 2020.