



Notat

Bilag 1 – Oversigt over anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget

22. april 2020

Sagsnummer
2020-0097802

Dokumentnummer
2020-0097802-1

Projekt nr.	Navn projektdefinition (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Total for årene
		(1.000 kr)					
1	Klubhuspuljen - varig	1.035	3.054	18.877	6.143	6.143	35.252
	Som konsekvens af den aktuelle Covid-19 krise, og fjernelse af anlægsloftet i 2020, har KFU den 3. april igangsat udmøntningen af en ekstraordinær klubhuspulje i 2020. Sagen forelægges KFU igen den 19. maj.						
2	Opgradering af Bagsværd Rostadion, anlæg	0	1	45.048	0	0	45.049
	Projektet afventer myndighedsgodkendelse og forventes igangsat i 2023.						
3	DGI-byen, tilskud	23.385	16.000	368	0	0	39.753
	Der er dialog med DGI-Byen om mulighederne for fremrykning af både drift- og anlægstilskud. En fremrykning kan indgå i 2. anlægsoversigt.						
4	Klubhuspulje 2018	5.582	0	3.058	0	0	8.640
	Der er løbende dialog med tilskudsmodtagere om tilpasning af udbetalingsraterne i forhold til projektudviklingen.						
5	Klubhuspulje 2016	1.370	0	1.019	1.765	0	4.154
	Der er løbende dialog med tilskudsmodtagere om tilpasning af udbetalingsraterne i forhold til projektudviklingen.						
6	Forbedret kapacitetsudnyttelse	2.530	2.654	0	0	0	5.184
7	Brobold inkl. kunstgræsbane i Hans Tavsens park	7.500	0	19	2.120	0	9.639
	Der forelægges en revideret indstilling om udmøntningen af midler til Brobold den 30. april 2020.						
	De resterende midler afventer etableringen af en kunstgræsbane i Hans Tavsens Park. Dette er et af de sidste elementer i det planlagte arbejde i parken. Klimaprojektet i parken er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen.						
8	Omkleedningsfaciliteter i Sundby Boldklub	5	5	5	0	0	15

Sekretariat og Byudvikling
Byudvikling og Faciliteter
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009780515

	Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparken	509	3.692	0	0	0	4.201
9	<p>Et fælles hus etableret i samarbejde med Bo-Vita er opgivet. Der arbejdes hen mod, at det er Teknik- og Miljøforvaltningen, der r bygherre og at huset etableres sammen med den planlagte bemandede legeplads.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen er i gang med en ny brugerdiallog med henblik på både indhold og placering KFU er tidligere orienteret herom. Der sigtes mod, at sagen forelægges politisk i TMU og KFU inden sommerferien 2020.</p>						
	Renovering af lokaler til aftenundervisning	1.477	0	1	0	0	1.478
10	Midlerne i 2022 er fremrykket til 2020 med henblik på at blive anvendt til Aftenskolernes Hus.						
	Permanent skøjtehal på Østerbro	1.000	7.631	3.147	0	0	11.778
11	Økonomien er baseret på, at der i 2020 igangsættes en række foranalyser og en indledende myndighedsdialog. Begge dele er en forudsætning for at kunne igangsætte anlægsprojektet. Dette arbejde forventes først at være afsluttet ved udgangen af 2020.						
	Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	10.715	36	167	0	0	10.918
12	Hovedparten af midlerne i 2021 er fremrykket til 2020 med henblik på at blive anvendt til Aftenskolernes Hus.						
	Udvidelse af Skolen på Islands Brygge	0	1.463	0	0	0	1.463
13	Midlerne er afsat til inventar. Dette kan først indkøbes, når skolen forventes at stå klar i 2021.						
	Helhedsplan for Kløvermarken	127	0	830	0	0	957
14							
	Opgradering af to stadionbaner til kunstgræs	0	0	17.652	0	0	17.652
15	<p>Der er med budget 2019 afsat i alt 17,6 mio.kr. (p/l 2020) til anlæg af kunstgræsbaner på stadionbanerne i henholdsvis Valby og Vanløse. Midlerne er pt. placeret på budget 2022.</p> <p>Etablering af stadionbanerne kan fremrykkes til 2020 under givne forudsætninger, herunder at banerne etableres med det traditionelle gummi infill SBG. ByK oplyser, at det kan ikke nås tidsmæssigt, hvis der skal anvendes f.eks. kork eller andre alternative typer infill.</p> <p>Erfaringerne peger i retning af, at det økonomisk er mest hensigtsmæssigt at udbyde flere baner på en og samme gang. Byggeri København vurderer, at besparelsen ved at gennemføre et samlet udbud er op til 0,2 mio.kr.</p> <p>Med i det samlede billede hører også, at det med en fremrykning vil være vanskeligt at komme i mål med en mere dybdegående brugerdiallog. I forhold til Valby Stadion</p>						

	har BK Frem tidligere været forbeholdne overfor en kunstgræsbane. I en indledende dialog har klubben tilkendegivet, at de gerne ser, at udskiftningen af banen ses i sammenhæng med en mere langsigtet udvikling af "Idrætsbyen", og at det i den sammenhæng kunne være relevant at se på en type belægning, der på sigt kunne flyttes til en anden placering.						
16	Demokratiets Hus	0	0	635	0	0	635
	Midlerne er afsat til inventar, der først kan indkøbes, når huset forventes at stå klar i 2021/2022.						
17	Automatisering fase 2 (investeringspulje)	1.676	1.453	0	0	0	3.129
18	Bedre formidling og håndtering af materialer	4.446	2.239	0	0	0	6.685
19	0,5%-pulje	30	0	2.164	0	0	2.194
20	Urbanplanen - Solvang Bibliotek	0	0	7.273	0	0	7.273
	Der er med budget 2016 afsat 7,3 mio. kr. til renovering af Solvang Bibliotek. Midlerne er pt. placeret på budget 2022.						
	Solvang Bibliotek er imidlertid et delprojekt i Urbanplanen, hvor alle projekter har samme entreprenør. En fremrykning af biblioteket fordrer med andre ord, at hele det kommunale projekt i Urbanplanen Syd fremrykkes. Som det ser ud nu, arbejdes der hen mod, at projektet realiseres i perioden 2022-2024.						
21	Vinterbadning Islands Brygge	0	12.918	0	0	0	12.918
	Der er på nuværende tidspunkt hverken et endeligt projekt eller en samlet finansieringsplan. Når der foreligger dette, skal opgaven i udbud. Det vurderes ikke realistisk at komme i mål med dette inden udgangen af 2020.						
22	Byens Hus i Ørestad	0	5.196	0	0	0	5.196
	De kommunale investeringer i byggeriet, der kommer til at rumme Byens Hus forudsætter, at selve huset er tæt på færdigt. Projektet er p.t. på vej i udbud.						
23	Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	0	0	741	0	0	741
	Der er med Budget 2018 afsat 741.000 kr. (p/l 2020) til et nyt udendørs fitnessanlæg. Midlerne er pt. placeret på budget 2022.						
	Der arbejdes med en placering af anlægget på Damhusengen. Engen er fredet, hvilket betyder, at en placering af anlægget her fordrer dispensations fra fredningen. Da Borgerrepræsentationen ikke har vedtaget en konkret placering, vil sagen skulle behandles i både Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Det vurderes derfor ikke muligt at gennemføre projektet i indværende år.						
24	Den intelligente bygning 1.0	5.457	2.202	1.101	0	0	8.760
25	Måltrettet skærmbetjening, automatisering	10.570	1.398	0	0	0	11.968

26	Flytning af Valby Bibliotek, renovering	6.883	2.368	57.144	9.128	0	75.523
	Forudsætningen for fordelingen af midlerne over årene er, at en detailprojektering af biblioteket er en vedtaget helhedsplan samt en endelig stillingtagen til udformning, herunder f.eks. funktioner på tag.						
27	3-sporet skole på Sluseholmen	0	0	1.217	0	0	1.217
	Midlerne er afsat til inventar, der først kan købes, når skolen forventes at være færdig i 2022.						
28	3-sporet Nordøst Amager Skole	0	0	1.217	0	0	1.217
	Midlerne er afsat til inventar, der først kan købes, når skolen forventes at være færdig i 2022.						
29	3-sporet skole i Kødbyen	0	0	0	1.217	0	1.217
30	4-sporet skole og svømmehal i Ørestaden	355	1.034	2.225	1.293	259	5.166
	Midlerne er afsat til inventar. De er placeret over år med sigte på den trinvis ibrugtagning af skolen. Milerne i 2020 skal primært anvendes til rådgivning.						

Projekter som alene har anlægsmåltal placeret i 2020:

Projek t nr.	Navn projektdefinitio n	Budge t 2020	Budge t 2021	Budge t 2022	Budge t 2023	Budge t 2024	Total for åren e
		(1.000 kr)					
31	Samlokalisering af administration	1.299	0	0	0	0	1.299
32	Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset	3.874	0	0	0	0	3.874
33	Borgerservice 2020	7.420	0	0	0	0	7.420
34	Skærmkommunikati on	366	0	0	0	0	366
35	Forprojektering af nyt bookingsystem	4	0	0	0	0	4

36	Smartbetaling (investeringspuljen)	3.249	0	0	0	0	3.249
37	Klubhuspulje 2017	58	0	0	0	0	58
38	KFF Investeringspulje	824	0	0	0	0	824
39	Udstil.og åbning af Københavns Museum	-5.810	0	0	0	0	-5.810
40	Automatiseret græsklipning og baneopstregning	1.604	0	0	0	0	1.604
41	Billetautomater til Københavns Museum og	162	0	0	0	0	162
42	Samling af strategiske forpagtningsaftal	143	0	0	0	0	143
43	Flytning af Valby Bibliotek, renovering	5.777	0	0	0	0	5.777
44	Ny badezone ved Kalvebod Bølge	191	0	0	0	0	191
45	Optimering af faciliteter i Kulturhus In	2.080	0	0	0	0	2.080
46	Selvbetjent Åbningstid - idræt	743	0	0	0	0	743
47	Mindre sager - forbedret adgang ved auto	284	0	0	0	0	284
48	Nyt magasin til museerne	4.129	0	0	0	0	4.129
49	Badezoner i havnen	20	0	0	0	0	20
50	Styrket turistindsats - mobil løsning	408	0	0	0	0	408
51	Renovering af skaterampe i Fælledparken	68	0	0	0	0	68
52	Klubhus til Husum Boldklub- tilskud	-362	0	0	0	0	-362
53	Ren by- nattelivspakke	1.211	0	0	0	0	1.211
54	Afsluttede anlægsprojekter	25	0	0	0	0	25
55	Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad	138	0	0	0	0	138

56	Brugervenlig adgang til svømmehaller	909	0	0	0	0	909
57	Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	974	0	0	0	0	974
58	Udvidelse af keramikværkstedet på Vester	117	0	0	0	0	117
59	Udvikling af rammerne for cafédriften	3.848	0	0	0	0	3.848