

Budget 2007 - Højest prioriterede ønsker

Udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Fritid & Idræt

Er ønskerne opstillet i prioriteret rækkefølge (ja eller nej):

Ja

Ansøgt beløb (kr.)	Funktion 3. niveau + dranst	Aktivitet, der søges om midler til	Formål	Hvilken opfølgning og afrapportering afleveres for gennemført aktivitet	Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker m.m.	Afledte driftsudgifter i kommende budgetår (kr.)	Hvordan finansieres de afledte udgifter i kommende budgetår
118.000.000	0.30.3	Genopretning og vedligeholdelse af idrætsanlæggene til et tidssvarende niveau er vurderet til 445 mio. kr. over en 5-årig periode.	At genoprette de københavnske idrætsanlæg til et tidssvarende vedligeholdelsesmæssigt niveau.	Anlægsregnskab for udførelse af renovering	Investeringsplan anbefalet af Kultur- og Fritidsudvalget (9. juni 2005) og Økonomiudvalget (14. juni 2005)	Opdateres pt.	Rammeløft
15-20.000.000 Tallet kvalitetssikres af bestillerenheden pt.	0.30.3	Omlægning af idrætsfaciliteterne på Genforeningspladsen med henblik på at skabe bedre forhold for skøjteløbere og fodboldspillere. Der skal udlægges en fast bund, hvorpå der kan lægges enten kunstgræs eller skøjtebane.	Bedre idrætsfaciliteter, mere rationel drift	Anlægsregnskab	Brugerbestyrelsen for anlægget har henvendt sig med forslaget.	Ingen. Det forventes at de kommende driftsudgifter vil svare til de nuværende	-
8.000.000	0.30.3	Havnebad på Havneholmen	-	Anlægsregnskab	Blå plan	0,8 mio. kr./årligt	-

Kunst & Kultur

Er ønskerne opstillet i prioriteret rækkefølge (ja eller nej):

Ja

Ansøgt beløb (kr.)	Funktion 3. niveau + dranst	Aktivitet, der søges om midler til	Formål	Hvilken opfølgning og afrapportering afleveres for gennemført aktivitet	Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker m.m.	Afledte driftsudgifter i kommende budgetår (kr.)	Hvordan finansieres de afledte udgifter i kommende budgetår
7.100.000	3.64.1	Finansiering af store festivaler og event i København samt et nyt dansk danseater. Midlerne er hidtil blevet anvendt til at medfinansiere markante begivenheder i byen, herunder Golden Days, Copenhagen International Filmfestival (CIFF), den elektroniske musikfestival Public service, Images of Middle East festivalen mv. Desuden rummer puljen midler til et nyt dansk danseater.	At skabe væsentlige og markante kulturbegivenheder til glæde for borgere og mhp. at øge international opmærksomhed om København	Almindelig regnskabskontrol for projekter	I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005 fik Kultur- og Fritidsforvaltningen 6 mio. kr. i henholdsvis 2005 og 2006 til finansiering af store festivaler og event i København. Ønsket rummer en forøgelse af tilskuddet til Golden Days fra 1,5 mio. kr. til 2,25 mio. kr.	7.100.000	
2.000.000	3.64.1	Internationale kulturprojekter. I forlængelse af samarbejdsaftalerne med Berlin og Paris og Københavns Kommunes internationale strategi ønsker forvaltningen at fortsætte det internationale bysamarbejde.	At videreudvikle det frugtbare Berlin-København-samarbejde, der har fundet sted de seneste år, men ønsker også fortsat udvikling af samarbejde med andre europæiske storbyer.	Projektregnskab	Der er tale om en delvis fortsættelse og videreudvikling af det samarbejde, der i 2005 og 2006 har haft etårige bevillinger til rådighed.	2.000.000	
60.000.000	0.35.1	Kulturcenter på Indre Nørrebro. 3 kulturhuse - Kulturhuset Kapelvej 44, Medborgerhuset Blågården og Nørre Allé Medborgerhus - og Blågårdens Bibliotek lægges sammen til et fælles kulturcenter for Indre Nørrebro. I den oprindelige model kan det hele finansieret ved salg af Nørre Alle og Kapelvej 44 samt et mindre internt lån. Med en løsning, der indebærer flytning af andre forvaltninger, er det dog sandsynligt at der vil være et finansieringsbehov på i hvert fald 60 mio. kr.	Centeret skal tage udgangspunkt i lokalbefolkningens sammensætning og være den naturlige ramme om fælles oplevelser og integration på tværs af kulturer og målgrupper på Nørrebro.	Almindelig regnskabskontrol	Projektet er beskrevet i KFU 162/2006 og KFU 82/2006	10.631.000	De afledte driftsomkostninger finansieres fuldt ud via de nuværende driftsbudgetter for de fire institutioner.

Bibliotekerne

Er ønskerne opstillet i prioriteret rækkefølge (ja eller nej):

Ja

Ansøgt beløb (kr.)	Funktion 3. niveau + dranst	Aktivitet, der søges om midler til	Formål	Hvilken opfølgning og afrapportering afleveres for gennemført aktivitet	Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker m.m.	Afledte driftsudgifter i kommende budgetår (kr.)	Hvordan finansieres de afledte udgifter i kommende budgetår
8.900.000	3.50.3	Det internationale Bibliotek kombineret med renovering af Vesterbro Bibliotek	At indrette et centralt og synligt tilbud i byen, som kan inspirere til information, sprogtilegnelse og kulturelle opvelser på forskellige sprog samt præsentere nyhedsinformation og baggrundsmateriale om mange lande og kulturer til både udlændinge og danskere	Anlægsregnskab for de enkelte gennemførte etaper i byggeprogrammet	Indgår som tema i Kultur- og Fritidsforvaltningens mål for interaktionsindsatsen 2006 - at minoritetsbefolkningens deltagelse i kultur- og fritidslivet øges	1.600.000	Rammeløft
26.000.000	3.50.3	Biblioteks- og kulturløft i Bispebjerg/Nordvest. Anlæg af nyt bibliotek integreret i Kulturhus Bispebjerg/Nordvest. Kultur- og Fritidsforvaltningen er i samarbejde med Københavns Ejendomme i gang med at udarbejde skitseret byggeprogram.	At etablere et tidssvarende biblioteks- og kulturtilbud til borgerne i Bispebjerg/Nordvest. To mindre og tidssvarende biblioteker sammelægges med Kulturhus Bispebjerg/Nordvest	Anlægsregnskab for de enkelte gennemførte etaper i byggeprogrammet	Kommuneplanen, Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagne vision og den bibliotekspolitiske redegørelse. Statusnotat vil blive forelagt KFU i foråret 2006.	Afledte driftsudgifter forventes afholdt indenfor bibliotekernes og kulturhusets driftsbevillinger, idet der opnås effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af to biblioteker, og øgede indtjenings-muligheder i Kulturhuset.	Afledte driftsudgifter forventes afholdt indenfor bibliotekernes og kulturhusets driftsbevillinger, idet der opnås effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af to biblioteker, og øgede indtjenings-muligheder i Kulturhuset.
26.000.000	3.50.3	Anlæg af Nyt Bibliotek "Bibliotekernes Experimentarium" i Ørestad City. Orienteringssag om "Nyt Bibliotek i Ørestad" blev forelagt KFU i august 2005 (KFU 288/2005), hvor KFU besluttede at forslaget skulle indgå i forhandlingerne vedr. budget 2006 og frem.	At etablere et tidssvarende bibliotekstilbud, kulturelle tilbud og informationscenter til borgere og brugere i Københavns Kommunes nye bydel under opvækst - Ørestad.	Anlægsregnskab for de enkelte gennemførte etaper i byggeprogrammet	Borgerrepræsentationen godkendte den 11. december 2003 erhvervelse af byggeriet til et bibliotek i Ørestad på 1000 m2. Byggegrunden til bibliotek er erhvervet for 2,6 mio. kr. og finansieret via Byudviklingspuljen. Bevillingssag vedr. udgifter til udearealer i alt 2,5 mio. kr. er under forberedelse.	Anslået p.t. ca. 5,1 mio. kr.	Rammeløft

Københavns Ejendomme

Er ønskerne opstillet i prioriteret rækkefølge (ja eller nej):

Ja

Ansøgt beløb (kr.)	Funktion 3. niveau + dranst	Aktivitet, der søges om midler til	Formål	Hvilken opfølgning og afrapportering afleveres for gennemført aktivitet	Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker m.m.	Afledte driftsudgifter i kommende budgetår (kr.)	Hvordan finansieres de afledte udgifter i kommende budgetår
2.070.000.000	6.50.1/3	Midler til vedligeholdelse og genopretning af kommunens ejendomme, institutioner m.v.	Formålet er at genoprette kommunens ejendomsportefølje. Vedligeholdelsesefterslæbet på Kejd's ejendomme er opgjort til ca 3,6 mia. kr.	Midlerne foreslås afsat over en 8-10 årig periode. Udmøntningen og opfølgningen på indsatsen vil blive forelagt BR efter de vedtagne retningslinier	Aktiviteten ligger i forlængelse af BR's godkendelse og prioritering af Kejd's budget 2006	Det forventes, at kommunen ved en genopretning af ejendommene vil kunne spare ca. 50 mio. kr årligt i vand og energiudgifter	-
2.000.000	6.50.1/3	Udvikling af nye arbejdsformer - ny anvendelse af IT, inventar m.v.	Formålet er at afprøve hvordan de fysiske rammer kan anvendes på en måde, så de understøtter organisationens aktiviteter	Projektet vil blive evalueret, således at erfaringerne kan udbredes og evt. anvendes andre steder i forvaltningen og kommunen	-	-	-
500.000	0.12.1	I forbindelse med gennemførelsen af udviklingsprojektet vedrørende Den Hvide Kødby som hjemsted for kreative erhverv, (BR 47/05) vil der i løbet af 2007 være behov for løbende revidering af skitseplanen, diverse konsulenttydelser samt detailplanlægning og udførelse af en række delelementer - blandt andet udvikling af udløjningsstrategien, dialogprocesser, bearbejdning af udearealer og plan for genopretning af bygningsmassen. Der vil derfor være behov for en række eksterne rådgiverudgifter, som forventes at beløbe sig til ca. 500.000 kr.	Formålet er implementering af det omhandlede udviklingsprojekt	Udmøntningen og opfølgning på indsatsen vil blive forelagt BR efter de vedtagne retningslinier	Aktiviteten ligger i forlængelse af BR's godkendelse i forbindelse med sagens behandling	-	-