

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag	Thorvaldsens unikke lofter				
Bevilling	Kultur & Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l'					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
Thorvaldsens unikke lofter	3.35.60.3	-9.000			
	<u>Udgifter</u>				
Thorvaldsens unikke lofter	3.35.60.3	12.000			
Samlet nettoændring		3.000			
Personalemæssige konsekvenser		0			
Beskrivelse af forslaget					
<p>Museets dekorerede lofter skal restaureres. Den samlede udgift er ca. 12 mio. kr. Heraf er der <i>tilsagn fra en større fond om 9 mio. kr.</i>, så egenfinansieringen kun vil være ca. 3 mio. kr. Det er vigtigt, at lofterne bliver restaurerede, fordi de udgør det største sammenhængende udsmykningsarbejde nord for Alperne i den såkaldte pompejanske stil og derved ligesom meget andet på Thorvaldsens Museum enestående. En rensning og restaurering af lofterne vil betyde, at bygningen fremstår velvedligeholdt overfor publikum. Arbejdet vil kunne påbegyndes allerede dette efterår, da de fleste af de indledende undersøgelser er foretaget.</p> <p>Der vil ikke være afledte driftsudgifter.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					

Ønskeliste 2010

Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)				
Anlægsbevilling godkendt af BR					
Projektering gennemført og entreprise udbudt					
Anlægsarbejde påbegyndt					
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug					
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel		Høj		
X					

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag	Nye indgange til kulturen på Øresundsvej				
Bevilling	Kultur & Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l'					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Nye indgange til kulturen	0.32.35.3	5.000			
Samlet nettoændring		5.000			
Personalemæssige konsekvenser		0			

Beskrivelse af forslaget

Ny fælles indgang for Amager Bio og Børne- og Ungdomsteater Corona La Balance og ny børneindgang til teatret ønskes etableret. Samlede omkostninger anslås til 5 mio. kr.

Corona La Balance overtagelse af teaterbygningen har givet nogle nye, spændende muligheder. Nye indgangsforhold vil komplettere Amager Bios og Børne- og Ungdomsteatrets integrering i Musiktorvet og vil være med til at styrke de visuelle og aktivitetsmæssige samarbejds muligheder mellem Børnekulturhuset og Børne- og Ungdomsteatret. Bedre flugtvejsmuligheder og flytning af toiletter vil samtidig give mulighed for flere gæster i Amager Bio og dermed mulighed for en øget indtjening på koncerter.

Følgende elementer indgår som udgangspunkt i projektet:

1. I forbindelse med etablering af Musiktorvet ved Amager Kulturpunkt er der brug for en synlig og tidssvarende indgang til Amager Bio, som også kunne give ordentlige garderobe- og toiletforhold for brugerne samt bedre

Ønskeliste 2010

flugtvejsmuligheder.

2. En ny fælles indgang på den vestlige side af teaterbygningen kan både bruges af Amager Bios brugere med de nævnte forbedrede faciliteter og af teatrets unge, som vil føle sig mere hjemme i en indgang, som ikke er indrettet til børn.
3. En ny børneindgang til teatret på den østlige side af bygningen, som indrettes særligt til børn og som vil vende over mod det kommende børnekulturhus og det børneaktivitetsområde, der kommer til at ligge mellem børnekulturhuset og børneteateret.

Det er vurderingen, at byggeri kan påbegyndes primo/medio 2010 og også færdiggøres i 2010.

Arkitekterne Witraz og Effekt arbejder i øjeblikket på første udkast.

Der er ikke afledte driftsudgifter.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	Primo 2010
Projektering gennemført og entreprise udbudt	Medio 2010
Anlægsarbejde påbegyndt	Medio 2010
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	Ultimo 2010

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
X		

Ønskeliste 2010

--

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag	Samlet kulturcenter i Lyrskovgade				
Bevilling	Kultur & Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l'					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Samlet kulturcenter	0.32.35.3	10.000	15.000	15.000	
Samlet nettoændring		10.000	15.000	15.000	
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	
Beskrivelse af forslaget					
<p>Der ønskes midler til en total ombygning og renovering med henblik på at samle Kulturhuset og Biblioteket i Lyrskovgade til et samlet kulturelt kraftcenter på Vesterbro.</p> <p>Omkostningerne til projektet er anslået til samlet 40 mio. kr. over tre år.</p> <p>De to institutioner deler i forvejen matrikel og indgang, men er i praksis adskilt og er hver især nedslidte og uhensigtsmæssigt indrettet. Behovet for istandsættelse (med udgangspunkt i status quo) alene på kulturhusdelen er i forvejen anslået til 22 mio. kr., så det giver god mening at lave et samlet projekt, der samtidig vil kunne leve op til kulturfaglige og publikumsmæssige ambitioner.</p> <p>Ombygning og sammenlægning forventes at medføre driftsbesparelse på 1 mio. kr. og merindtægter på 0,3 mio. kr.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2008	2009	2010	2011	2012

Ønskeliste 2010

Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)				
Anlægsbevilling godkendt af BR	Primo 2010				
Projektering gennemført og entreprise udbudt	Ultimo 2010				
Anlægsarbejde påbegyndt	Primo 2011				
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	Ultimo 2012				
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel		Høj		
X					

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag	Bedre fysiske rammer for kulturtilbud				
Bevilling	Kultur & Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l'					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Bedre fysiske rammer for kulturtilbud	0.32.35.3	5.000	5.000		
Samlet nettoændring		5.000	5.000		
Personalemæssige konsekvenser		0	0		

Beskrivelse af forslaget

Faciliteterne på en række kulturinstitutioner, særligt kulturhusene, er så mangelfulde eller uhensigtsmæssigt indrettet, at det udgør en hindring for at opfylde kulturfaglige og publikumsmæssige ambitioner.

En pulje ønskes derfor afsat til at gennemføre en række projekter, der har det fælles, at de med enkle greb vil:

- forbedre publikumsoplevelsen,
- udvide kapaciteten
- og skabe et bedre indtægtsgrundlag.

Der er f.eks. behov for handicapadgange, tilstrækkelige toiletfaciliteter og andre typer ombygninger så de eksisterende rammer kan udnyttes mere effektivt. Flere steder er der slet ikke adgang for handicappede. Nogen steder er toiletterne så nedslidte at de tilstødende lokaler kun kan udnyttes i begrænset omfang. Andre steder vil en mindre ombygning give huset et nutidigt og indbydende udtryk overfor publikum – og skabe mulighed for nye, efterspurgte tilbud.

Ønskeliste 2010

Projekterne vil samlet set fjerne nogle af de "sorte huller" arkitektonisk set, der gør det vanskeligt at markedsføre institutionerne i tråd med de kulturpolitiske ambitioner.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

I 2007 blev afsat en pulje på 7 mio. til istandsættelser, men der er fortsat et væsentligt efterslæb på vedligeholdelse. Dette forslag handler dog ikke om istandsættelse som sådan, men om at gennemføre projekter med særligt fokus på at udvide kapaciteten og bringe indretningen på omgangshøjde med nutidige krav.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	
Projektering gennemført og entreprise udbudt	
Anlægsarbejde påbegyndt	Medio 2010
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	Ultimo 2011
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)	

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
X		

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag	Kulturhus Tingbjerg				
Bevilling	Kultur & Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
Medfinansiering fra boligorganisationerne FSB/SAB	0.32.35.3	22.000			
	<u>Udgifter</u>				
Anlæg – manglende finansiering, tilvejebringes ved budgetforhandlingerne	0.32.35.3	9.000	10.000	7.000	
<i>Anlæg - tilvalg vedr. svømme- og wellnesfaciliteter (forudsætter åben svømmehal)</i>	0.32.35.3			13.500	
Deponering (pga. privat medfinansiering)	0.32.35.3	22.000			
Drift – kulturhus og bibliotek	0.32.35.1			*2000	*4.000
<i>Drift – tilvalg vedr. åben svømmehal</i>	0.32.35.1			1.750	3.500
Samlet nettoændring		9.000	10.000	10.750/ 24.250	4.000/ 7.500
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Ønskeliste 2010

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med budget 2008 afsatte BR 0,5 mio. kr. til projektudvikling af et kulturhus i Tingbjerg. Der er på den baggrund gennemført en interessent- og behovsanalyse samt udarbejdet et forslag til kulturhusets placering, størrelse og funktioner.

Det foreslås, at der i Tingbjerg opføres et nybyggeri på ca. 1600 m². Huset opføres i umiddelbar tilknytning til Tingbjerg skole og indeholder et kombineret kulturhus og folke- og skolebibliotek, drevet og organiseret som én enhed under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Formålet med kulturhuset er at skabe faciliteter til et bredt udbud af kulturelle aktiviteter i et område af København, som har få eksisterende tilbud til borgerne. En integrering af skole- og folkebiblioteket i nye fysiske rammer vil desuden forbedre udviklingen af bibliotekstilbudet væsentligt. Alt i alt forventes etableringen af kulturhuset at tilføre bydelen et afgørende kvalitetsløft.

De samlede anlægsomkostninger til opførelse af kulturhuset er anslået til 48 mio. kr. (uden tilvalg af svømme- og wellnessfaciliteter, som forudsætter åben svømmehal). Tilvælges svømme- og wellnessfaciliteter beløber anlægsudgifterne sig til ca. 61,5 mio. kr.

I efteråret 2008 besluttede BR at omdisponere 9 mio. kr. fra "Puljen til Boligpolitisk Strategiplan" til medfinansiering af kulturhuset, ligesom Tingbjergs boligorganisationer FSB/SAB forventes at medvirke til byggeriets opførelse med 22 mio. kr.

Det foreslås derfor, at der afsættes en anlægsbevilling på de resterende 17 mio. kr. (30,5 mio. kr. ved tilvalg af svømme- og wellnessfaciliteter) til finansiering af kulturhuset, samt 22 mio. kr. til deponering som følge af boligorganisationernes medfinansiering.

Udover anlægsbevillingen skal der afsættes en årlig driftsbevilling på anslået 4 mio. kr. fra medio 2012. Åbnes svømmehallen for offentligheden skal driftsudgifterne tillægges yderligere 3,5 mio.kr./årligt.

* I samarbejde med BUF er der behov for yderligere afklaring af konsekvenserne ved sammenlægning af skole- og folkebibliotek. Indtil da er de anslåede driftsudgifter behæftet med en vis usikkerhed.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:	500				
Projektudvikling af kulturhus i Tingbjerg					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Omdisponering fra Puljen til Boligpolitisk Strategiplan		5.150	3.850		
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet	500	0	0		

Ønskeliste 2010

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området Midlerne til projektudvikling af et kulturhus i Tingbjerg er anvendt til behovsanalyse og programmering af kulturhusets placering, funktioner og størrelse, hvilket er direkte anvendeligt i forhold til det videre projekterings- og anlægsarbejde. De omdisponerede midler fra Puljen til Boligpolitisk Strategiplan er afsat med det formål at afhjælpe initiativer, som er besluttet gennemført, men fortsat har et finansieringsbehov (jf. BR 2008-63943).		
Tidsplan for anlægsprojektet		
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)	
Anlægsbevilling godkendt af BR	Primo 2010	
Projektering gennemført og entreprise udbudt	Ultimo 2010	
Anlægsarbejde påbegyndt	Primo 2011	
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	Medio 2012	
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)		
Risikovurdering af anlægsprojekt		
Lav	Middel	Høj
X		

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag	Thorvaldsens indre facader				
Bevilling	Kultur & Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l'					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Thorvaldsens indre facader	3.35.60.3	12.000			
Samlet nettoændring		12.000			
Personalemæssige konsekvenser		0			
Beskrivelse af forslaget					
<p><u>Rensning, restaurering og konsolidering af de fire facader mod museets indre gård.</u> Arbejdet er budgetteret til kr. 12 mio. kr. og skal ses i forsettelse af den restaurering og konsolidering af museets 4 yderfacader, der har fundet sted de sidste 4 år. Det er vigtigt, at arbejdet med at udbedre facaderne i museets indre gård foretages forholdsvis hurtigt efter arbejdet med facaderne på ydersiderne, fordi facaderne eller vil patinere forskelligt. En udbedring af facaderne er vigtig for at museet fremstår velvedligeholdt. Arbejdet vil kunne finde sted fra 1. april til 1. november 2010 og al nødvendig ekspertise og alle metode og materialebeskrivelser er på plads qua arbejdet med de 4 yderfacader.</p> <p>Der vil ikke være afledte driftsudgifter.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					

Ønskeliste 2010

Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)				
Anlægsbevilling godkendt af BR	11/09				
Projektering gennemført og entreprise udbudt	02/10				
Anlægsarbejde påbegyndt	04/10				
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	11/10				
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel			Høj	
X					

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag	Samlet kulturcenter i ejd. Blågårds Plads/Korsgade				
Bevilling	Kultur & Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l'					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Samlet kulturcenter	0.32.35.3	7.000	10.000	15.000	
Samlet nettoændring		7.000	10.000	15.000	
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	

Beskrivelse af forslaget

KFU besluttede 12/4-2007 (KFU 204/2007) at man skulle søge Støberiet lagt sammen med Biblioteket Blågården i hele bygningen Blågårds Plads/Korsgade – i alt ca. 5000 m².

Omkostninger til ombygning og sammenlægning er anslået til 32 mio. kr. med udgangspunkt i følgende elementer:

- Fælles indgangsparti med fælles frontdesk fra Den Røde Plads
- Café i stueetagen ud mod Korsgade
- Indretning af fælles administrationsenhed
- Stor sal på 3. Sal ud mod Korsgade – Hævning af loft – nyt gulv
- Indretning af bevægelsesrum, værkstedsrum, brugerkontorer og møderum i øvrige etager.
- Indretning af musikøverum i del af kælderen
- Etablering af vareelevator fra gården
- Indretning af nye toiletter med handicaptoliet på alle etager.

Ombygningen vil betyde opfyldelsen af ønske om at skabe et kulturelt kraftcenter på Indre Nørrebro med kulturakse fra Blågårds Plads over Kulturhus/Bibliotek, Den Røde Plads og Korsgadehallen. Det vil sikre at Indre Nørrebro som sådan får et tydeligt løft og en

Ønskeliste 2010

samdrift/samkøring af de institutionerne vil i kraft af flere udendørs- og indendørsaktiviteter betyde bedre livskvalitet i bydelen samt sikre mere ro i et område som ellers er præget af uro.

Der vil ikke være afledte driftsomkostninger.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	Primo 2010
Projektering gennemført og entreprise udbudt	Ultimo 2010
Anlægsarbejde påbegyndt	Primo 2011
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	Ultimo 2012
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)	

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
X		

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag	Renovering – Hovedbiblioteket				
Bevilling	Kultur og fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l'					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Renovering – Hovedbiblioteket	3.32.50.3	27.000	26.000	26.000	26.000
Samlet nettoændring		27.000	26.000	26.000	26.000
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>Jvf. strukturanalyse for det fysiske bibliotekstilbud i København og den gennemførte renoveringsopgørelse er der konstateret et renoveringsbehov i Hovedbiblioteket på i alt 105 mio kr. Der pågår p.t. overvejelser om et evt. nyt Hovedbibliotek. Der skal tages stilling til, om denne investering kan retfærdiggøres set i forhold til omkostningerne ved at opføre et nyt og tidssvarende Hovedbibliotek.</p> <p>Hovedbiblioteket renoveres og nyindrettes op til tidssvarende standard.</p> <p>Erfaringerne viser – f.eks. i det nyrenoverede bibliotek i Vanløse – at borgerne strømmer til moderne, velindrettede biblioteker. Nyrenoverede lokaler giver også mulighed for at opnå en bedre kapacitetsudnyttelse gennem fleksible indretninger, samt en øget arbejdsglæde.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					

Ønskeliste 2010

Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet			Forventet tidspunkt (mdr./år)		
Anlægsbevilling godkendt af BR			Primo 2010		
Projektering gennemført og entreprise udbudt			2010		
Anlægsarbejde påbegyndt			2010		
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug			2010-2013		
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel		Høj		
X					

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag	Renovering – modernisering af lokalbiblioteker				
Bevilling	Kultur og fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l'					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Renovering/modernisering af Lokalbibliotekerne	3.32.50.3	26.000	26.000	26.000	25.500
Samlet nettoændring		26.000	26.000	26.000	25.500
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>Jf. strukturanalyse for det fysiske bibliotekstilbud i København og den gennemførte renoveringsopgørelse er der konstateret et renoveringsbehov i lokalbibliotekerne på i at 103.500 mio. kr. Grundlæggende foreslås renoveringerne implementeret i en 4 års periode efter en konkret plan, der udarbejdes på baggrund af strategivalg, etablering af nybygnings- og ombygningsløsninger og prioritering af renoveringsrækkefølge.</p> <p>Bibliotekerne renoveres og nyindrettes op til tidssvarende standard.</p> <p>Erfaringerne viser – f.eks. i det nyrenoverede bibliotek i Vanløse – at borgerne strømmer til moderne, velindrettede biblioteker. Nyrenoverede lokaler giver også mulighed for at opnå en bedre kapacitetsudnyttelse gennem fleksible indretninger, samt en øget arbejdsglæde.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					

Ønskeliste 2010

Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)				
Anlægsbevilling godkendt af BR	Primo 2010				
Projektering gennemført og entreprise udbudt	2010				
Anlægsarbejde påbegyndt	2010				
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	2010-2013				
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel			Høj	
X					

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag	Nyt Bibliotek i Ørestad City				
Bevilling	Kultur og fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l'					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Nyt bibliotek – Ørestad City	3.32.50.3	17.388	17.388	0	0
Samlet nettoændring		17.388	17.388	0	0
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Anlæg af nyt bibliotek i Ørestad City i fysisk tilknytning til ny folkeskole og nyt gymnasium. Borgerrepræsentationen godkendte den 11. december 2003 erhvervelse af byggeret til et nyt bibliotek i Ørestad City på ca. 1.000 m². Det er helt afgørende, at der tages stilling til finansiering af et nyt folkebibliotek i forbindelse med 2010.</p> <p>Det nye bibliotek i Ørestad City defineres som et stort lokalbibliotek. Anlægsudgiften anslås til i alt ca. 36,2 mio. kr. – heraf 1,4 mio. kr. i 2009 jf. bevilling i BR d. 19.2.2009. Driftsudgifter anslås til 5,5 mio. kr.</p> <p>Det vurderes, at der er et stort behov for kulturtilbud, herunder bibliotekstilbud i den ny bydel Ørestad.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					

Ønskeliste 2010

Afsatte midler i budgetaftale 2009:		1.400			
Afsatte midler i alt		1.400			
Heraf udmøntet		1.400			
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)				
Anlægsbevilling godkendt af BR	Primo 2010				
Projektering gennemført og entreprise udbudt	2010				
Anlægsarbejde påbegyndt	2010				
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	2011				
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel			Høj	
X					

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag	Nyt Stadsarkiv				
Bevilling	Kultur & Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l'					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Bygning af Stadsarkiv	3.35.60.3	5.000	15.000	20.000	
Reoler	3.35.60.3			25.000	
Samlet nettoændring		5.000	15.000	45.000	
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	

Beskrivelse af forslaget

Der ønskes 65 mio. kr. til bygning og indretning af et nyt Stadsarkiv.

Københavns Kommune er overgået til elektroniske arkivalier. Den samlede mængde af papirarkivalier, der skal gemmes for eftertiden, er derfor kendt.

Når samtlige papirarkivalier er sorteret og gennemgået i henhold til reglerne om kassation, har kommunen i alt brug for 65.000 hyldemeter til opbevaring af papirarkivalier. Pladsproblemerne betyder, at mange papirarkivalier fortsat må opbevares i forvaltninger. Det er uøkonomisk for kommunen, da arkiverne ikke er sorteret – hvorfor de fylder for meget – og forvaltninger ofte er nødt til at leje dyr opbevaringsplads ude i byen.

Samlet set vil kommunen kunne vinde ved, at samtlige papirarkivalier blev samlet under Københavns Stadsarkiv. Arkivalierne vil fylde mindre, ordnet lovmæssigt forsvarligt, samt blive samlet et sted, således at borgerservice øges, og der undgås unødigt transport mellem mange forskellige adresser.

Ønskeliste 2010

Der er gennemført en grundig analyse af forskellige løsningsmodeller - og undersøgelserne har vist, at nybyggeri er den billigste. Der er ikke særlige arkitektoniske krav til byggeriet, og byggeriet kan opføres alle steder i byen.

Der er ikke i anlægsudgiften taget højde for eventuelle udgifter til byggegrund, byggemodning, bortskafning af forurenede jord mv., idet det endnu ikke er fastlagt hvor byggeriet skal opføres.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet

Forventet tidspunkt (mdr./år)

Anlægsbevilling godkendt af BR

Primo 2010

Projektering gennemført og entreprise udbudt

Primo 2011

Anlægsarbejde påbegyndt

Medio 2011

Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug

Ultimo 2012

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav

Middel

Høj

X

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag	Fortsat genopretning af folkeskoler, idrætsanlæg mv.				
Bevilling	Københavns Ejendomme				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l'					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
Forsættelse af nuværende genopretningsniveau - Genopretning af folkeskoler	3.22.01.3	94.000	285.700	285.700	285.700
Forsættelse af nuværende genopretningsniveau - Genopretning af Idrætsanlæg	0.32.31.3	89.700	120.500	120.500	
Yderligere genopretningsniveau - Genopretningsplan, Socialområdet	5.38.50.3	42.200	260.200	260.200	258.000
Yderligere genopretningsniveau - Genopretning for Den Hvide Kødby	0.25.12.3	16.000	16.000	16.000	15.000
Yderligere genopretningsniveau - Etablering af HPFI på øvrige ejendomme	6.45.50.3	20.900	20.900	20.900	
Yderligere genopretningsniveau - Energi/klima, herunder energimærkning.	6.45.50.3	23.700	37.400	31.100	25.400
Samlet nettoændring		286.500	740.700	734.400	584.100
Personalemæssige konsekvenser	0	0	0	0	0

Ønskeliste 2010

Beskrivelse af forslaget

Generelt om vedligeholdelseefterslæbet:

Vedligeholdelseefterslæbet er opgjort til ca. 3 mia. kr. Grundbudgettet alene vil ikke kunne nedbringe vedligeholdelseefterslæbet. Vedligeholdelseefterslæbet vil kun kunne nedbringes, såfremt der bevilges midler til at gennemføres genopretningsplaner.

Der kan gennemføres genopretning i forskelligt tempo i for afvikling af vedligeholdelseefterslæbet:

- 1) Kadencen på GOPI og GOPF fastholdes
Porteføljen er genoprettet i 2021
Planen betyder at der på øvrige bygninger sker en stigning i vedligeholdelseefterslæbet, og at det først fra 2011 vil begynde at falde. Brugere og borgere vil på disse ejendomme først vil opleve en generel forbedring omkring 2017.
- 2) Kadencen på GOPI og GOPF fastholdes + GOP-SOF
Porteføljen er genoprettet i 2016
Planen betyder at der på GOP-SOF bygninger påbegyndes en afvikling af vedligeholdelseefterslæbet, og at der på øvrige ejendomme vil opleves en generel forbedring omkring 2012.

Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet sikrer primært at værdierne i ejendomme bevares.

Generelt er Københavns Ejendomes årlige grundbudget for øvrige ejendomme udsat for erodering i relation til finansiering af udviklingstiltag (miljøstationer, energirelaterede moderniseringer) og myndighedskrav i form af tilgængelighedskrav og andre myndighedspåbud.

Genopretningsplan af Folkeskoler:

I forbindelse med "Faglighed for Alle" blev der udarbejdet en plan for renovering og modernisering af samtlige skoler i København for perioden 2007-2014. Her blev det samlede genopretningsbehov opgjort til ca. 1,77 mia. kr.

I budgetaftalen for 2007 blev der på den baggrund afsat 420 mio.kr. svarende til 3 x 140 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på skoleområdet.

Der søges om midler til fortsættelse af genopretningsindsatsen på folkeskoleområdet. Der foreslås en periodisering af midlerne med en blød opstart i 2010 og dernæst maksimalt aktivitetsniveau på skolerne i drift.

Indbygget i forslaget er desuden forventede omkostninger til AT påbud, tilgængelighedskrav, imødekommelsen af krav fra Sikkerhedsstyrelsen vedr. etablering af HPFI.

Med gennemførelsen af genopretningsplanen opnås et række afledte energiforbedringer. Som led i den overordnede klimaindsat forslås der gennemført en række ekstra energibesparende aktiviteter integreret i genopretningsplanen. Samtidig gennemførelse af klimatiltag medfører en række fordele planlægningsmæssigt, indeklimateknologisk og prismæssigt. Omkostningerne er integreret i budgetforslaget.

Ønskeliste 2010

Genopretningsplan af Idrætsområdet:

Det samlede oprindelige genopretningsbehov for idrætsanlæggene er opgjort til ca. 472 mio. kr. (2007 p/l) (BR422/05)

Samlet er der afsat 322,5 mio. kr. til genopretning af de københavnske idrætsanlæg. Med udgangspunkt i status for Genopretningsplan for idrætsområdet aug/sep. 2008 er det resterende investeringsbehov opgjort til ca. 175 mio. kr. (2008 p/l).

De 175 mio. kr. dækker behovet på de ca. 23 anlæg der ikke p.t. er prioriteret i 2007 – 2009, samt anlæg hvor den påbegyndte genopretning rækker udover 2009, og hvor genopretningsbehovet derfor er udskudt til 2010 og derefter.

Københavns Ejendomme har overtaget vedligeholdelsesforpligtelsen på idrætsanlæggene fra KI uden tilstrækkelige midler til løbende vedligeholdelse jf. BR422/05. Når idrætsanlæggene er ført op til en tidssvarende standard, skal der være midler til løbende at foretage alm. drift og vedligehold så standarden kan opretholdes. Det er vurderet at det årlige driftsbehov for den udvendige vedligehold udgør ca. 50 mio. kr. Denne problematik er forsat uafklaret.

Indbygget i forslaget er desuden forventede omkostninger til AT påbud, tilgængelighedskrav, imødekommelsen af krav fra Sikkerhedsstyrelsen vedr. etablering af HPFI.

Med gennemførelsen af genopretningsplanen opnås et række afledte energiforbedringer. Som led i den overordnede klimaindsat forslås der gennemført en række ekstra energibesparende aktiviteter integreret i genopretningsplanen. Samtidig gennemførelse af klimatiltag medfører en række fordele planlægningsmæssigt, indeklimateknologisk og prismæssigt. Omkostningerne er integreret i budgetforslaget.

Genopretningsplan af Socialområdet:

På de bygninger, der anvendes af Socialforvaltningen er der igennem bygningssyn opgjort et vedligeholdelsesefterslæb, hvor der i lighed med folkeskoler og idrætsanlæg er behov for en særlig genopretningsindsats, der ligger ud over det niveau der er muligt med Københavns Ejendommers nuværende grundbudget til vedligeholdelse.

Der er tale om en vedligeholdelsesmæssig genopretning af de eksisterende bygninger, men ikke egentlig modernisering eller ombygning.

På Socialudvalgets møde 12. marts 2008 og Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. marts 2008 blev det vedtaget at behovet skulle indgå i budgetforhandlingerne.

Det samlede behov til udvendig og indvendig genopretning af Socialforvaltningens ejendomme og bygninger er i 2008 opgjort til 985 mio. kr. ekskl. moms (Indeks 126,0 3. kvartal 2008) og fordeler sig således:

Udvendig genopretningsbehov	776 mio. kr.
Indvendig genopretningsbehov	209 mio. kr.

Såfremt byggeomkostningsindekset for boliger fortsætter den hidtidige stigning er genopretningsbehovene i 2010 steget til:

Udvendig genopretningsbehov	813,7 mio. kr.
Indvendig genopretningsbehov	219,2 mio. kr.

Ønskeliste 2010

Københavns Ejendomme anbefaler, at der i 2010 afsættes 40 mio. kr. til udvendig genopretning af Socialforvaltningens institutioner. Der bør også yderligere afsættes 11 mio. kr. til den indvendige del af genopretningsplanen. Med 51 mio. kr. i 2010 kan Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme igangsætte genopretningsplanen på det sociale område, hvilket vil resultere i genoprettede institutioner med god tilgængelighed og lovlige HPFI-relæ.

Indbygget i forslaget er desuden forventede omkostninger til AT påbud, tilgængelighedskrav, imødekommelsen af krav fra Sikkerhedsstyrelsen vedr. etablering af HPFI.

Med gennemførelsen af genopretningsplanen opnås et række afledte energiforbedringer. Som led i den overordnede klimaindsat forslås der gennemført en række ekstra energibesparende aktiviteter integreret i genopretningsplanen. Samtidig gennemførelse af klimatiltag medfører en række fordele planlægningsmæssigt, indeklimateæssigt og prismæssigt. Omkostningerne er integreret i budgetforslaget.

Genopretningsplan Den Hvide Kødby:

Med Borgerrepræsentationens vedtagelse (BR 247/2007) af visionen for Den Hvide Kødby som hjemsted for kreative erhverv er der behov for både en udvendig genopretning af den eksisterende bygningsmasse samt investeringer i udenomsarealer.

Københavns Kommune ejer og udlejer bygninger i Den Hvide Kødby. Som ejer har kommunen ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af bygningerne samt udenomsarealerne. Bygningerne er pt. i en sådan stand, at lejere med rette kan forvente en genopretningsindsats af bygninger, tekniske installationer, befæstede arealer og kloakker.

Københavns Ejendomme vurderer, at en kontinuerlig genopretning 2010-2011 kan gennemføres for 150 mio. kr. (1. kvartal 2010). Det vurderes, at genopretningsindsatsen skal fortsætte efter 2011.

Renoveringen af udenomsarealerne har til formål at skabe optimale trafikale forhold for eksisterende og fremtidige lejere samt understøtte en udvidet brug af udearealerne til bl.a. udeservering, rekreative områder, torvedage, kunst og andre aktiviteter. Genopretningen består i en sporadisk renovering af belægninger, opstribning af nye p-arealer, øvrige markeringer i fladen, pullerter, ny skiltning, belysning, nye cykelstativer, boldbaner, træer og enkelte siddemøbler. Københavns Ejendomme har vurderet behovet for renovering af udenomsarealer til 8 mio. kr. i perioden 2010-2011. Genopretningsarbejderne vil ske under forudsætning af godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen.

Indbygget i forslaget er desuden forventede omkostninger til AT påbud, tilgængelighedskrav, imødekommelsen af krav fra Sikkerhedsstyrelsen vedr. etablering af HPFI.

Med gennemførelsen af genopretningsplanen opnås et række afledte energiforbedringer. Som led i den overordnede klimaindsat forslås der gennemført en række ekstra energibesparende aktiviteter integreret i genopretningsplanen. Samtidig gennemførelse af klimatiltag medfører en række fordele planlægningsmæssigt, indeklimateæssigt og prismæssigt. Omkostningerne er integreret i budgetforslaget.

Energi/Klima:

Den foreslåede indsats indgår i det aktuelle forslag til Klimaplan for København og bidrager til opfyldelse af kommunens CO₂-målsætning.

Ønskeliste 2010

I forbindelse med genopretning, energistyring og energimærkningstiltage estimeres den samlede CO₂ reduktion til 20.773 tons ved en investering på ca. 515 mio. kr i perioden 2010 - 2015.

Energi- og klimatiltag i forbindelse foreslås integreret som del af genopretningsplanerne (346 mio. kr), desuden foreslås følgende:

Energistyring og miljørigtig drift 2010 -2015

Det er muligt at opnå store energibesparelser i kommunens bygninger via energistyring og miljørigtig drift. Der er allerede igangsat en indsats på området, blandt andet i forbindelse med klimaaktiviteterne i 2008 og 09. Energistyring og miljørigtig drift kan også medføre væsentlige forbedringer på andre områder, i form af bedre indeklima og dermed større komfort samt større driftssikkerhed.

Der foreslås afsat en pulje på kr. 39 mio. til opsætning af målere (i lejemål uden), udvikling af "intelligente" målersystemer, efteruddannelse, informations- og rådgivningsaktiviteter mindre energiforbedringer.

Realisering af energibesparelser fra energimærkning 2010 -2015

I 2006 trådte en ny lov om energimærkning (EMO) i kraft. Den betyder, at alle offentligt ejede bygninger skal være energimærkede senest den 1. juli 2009. En aftale mellem Staten og Kommunernes Landsforening betyder desuden, at alle energibesparelser fra energimærkningen med en tilbagebetalingstid på under 5 år skal realiseres inden 5 år efter mærkning.

Det foreslås at Københavns Kommune, går videre end denne aftale og hæver grænsen for, hvad der skal realiseres til at omfatte alle energibesparelser med en tilbagebetalingstid på op til 10 år. Disse aktiviteter vil både fremme en hurtig reduktion af CO₂-udledningen og medføre væsentlige besparelser inden for få år. Besparelser, som kan være med til at finansiere fremtidige energispareprojekter.

Der foreslås afsat en pulje på 56 mio. kr. der administreres af Københavns Ejendomme, Kultur og Fritidsforvaltningen.

Generel indsats for klima i vedligehold og renovering 2010 -2015

På ejendomme der ikke er omfattet af genopretningsplaner er der gode muligheder for at opnå yderligere energibesparelser og dermed også CO₂-reduktion på en effektiv måde, ved at indarbejde ekstra energibesparelser i vedligeholdelsesplanerne. Desuden kan tilpasning af bygningernes kloakker mv. til klimaforandringerne med fordel medtages. Ved samtidig gennemførelse af byggeteknisk vedligehold og energibesparelser reduceres de samlede udgifter og der kan desuden opnås forbedringer af indeklima og reduktion af støjgener.

Der foreslås i alt afsat 74 mio. kr. til ekstra tiltag i forhold til større renoveringer og "storforbrugere" og udviklings- og demonstrationsprojekter.

Etablering af HPFI afbrydere på øvrige ejendomme:

Der er kommet nye krav fra Sikkerhedsstyrelsen til stærkstrømsbekendtgørelsen om ekstra beskyttelse ved hjælp af HPFI-afbrydere i alle installationer og ikke som hidtil kun i boliginstallationer. Baggrunden for de nye krav er bl.a. ændrede europæiske standarder for

Ønskeliste 2010

elektriske apparater og belysningsarmaturer. I Københavns Kommunes ejendomme er beskyttelsen mod elektrisk stød hidtil traditionelt sket alene ved jordforbindelse ved den enkelte installations udførelse, i henhold til det gældende stærkstrømsreglement. Derfor forventes det, at der skal installeres HPFI-afbrydere på store dele af el-installationerne.

Københavns Ejendomme er i gang med at udarbejde en handleplan for implementering over en årrække, der tager højde for at HPFI-anlæg installeres i de øvrige bygninger.

HPFI-anlæg er el-sikring og dermed et spørgsmål om personsikkerhed. En gradvis implementering er dog ikke forbundet med risici for brugere eller ansatte i institutionerne.

Forslaget vil opfylde minimums-sikkerhedskravene foranlediget af de nye regler.

Desuden arbejdes på at afklare, om lejeforhøjelser over tid kan indgå i finansieringsgrundlaget.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Sammenhængen mellem GOP'erne og nedbringelsen af efterslæbet, betingelsen for at porteføljen kan karakteriseres som "normalt" vedligehold og det årlige grundbudget er tilstrækkeligt er en fastholdelse af genopretningsplanerne på Folkeskole- og idrætsområdet.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	
Projektering gennemført og entrepris udbudt	
Anlægsarbejde påbegyndt	
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
x		

Ønskeliste 2010

--