

Ønskeliste 2008

Bilag 4. Budget 2008 - oversigt over alle fremsendte ønsker

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

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

Ja for Fritid & Idræt samt Kunst & Kultur

Nej for Københavns Biblioteker samt Københavns Ejendomme

Forslagets navn	Styringsområde*	Beløb (1.000 kr.) i 2008	Beløb (1.000 kr.) i 2009	Beløb (1.000 kr.) i 2010	Beløb (1.000 kr.) i 2011	Funktion
Fritid & Idræt:						
Idrætshal ved Skolen på Islands Brygge	Anlæg + serviceudgifter - rammebelagt drift	1.000	10.000-20.000	3.000-4.000	1.700	-
Bike City	Serviceudgifter - rammebelagt drift	1.000	2.000	2.000	2.000	-
Pulje til kunst, kultur og idræt	Serviceudgifter - rammebelagt drift	2.000	2.000	2.000	0	-
Havnebad ved Havneholmen	Anlæg + serviceudgifter - rammebelagt drift	9.000	1.500	1.500	1.500	-
Renovering af klublokaler	Serviceudgifter - rammebelagt drift	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Forøgelse af ramme til lokaletilskud	Serviceudgifter - rammebelagt drift	4.000	4.000	4.000	4.000	-
Ny idrætsstrategi	Serviceudgifter - rammebelagt drift	10.000	10.000	10.000	10.000	-
Powerhouse ved Amager Strandpark	Anlæg + serviceudgifter - rammebelagt drift	3.000	15.000	5.000	3.000	-
Pulje til events	Serviceudgifter - rammebelagt drift	10.000	10.000	10.000	10.000	-
I alt		45.000	59.500-69.500	39.500	37.200	

Ønskeliste 2008

Kunst & Kultur:						
Festivalmidler	Serviceudgifter - rammebelagt drift	5.000	5.000	10.000	0	3.64.1
Kulturhus på Ydre Nørrebro	Anlæg	66.000	300	300	300	0.35.2
Kulturhus på Indre Nørrebro	Anlæg	15.000	0	0	0	0.35.2
Fysiske rammer og renovering på kulturhusene	Anlæg	11.200	5.000	5.000		0.35.2
Styrkelse af Københavns Bymuseum	Serviceudgifter - rammebelagt drift	1.500	1.500	1.500	1.500	3.60.1
Internationalt kultursamarbejde	Serviceudgifter - rammebelagt drift	2.000	2.000	2.000	2.000	3.64.1
Afskaffelse af entre på museer	Serviceudgifter - rammebelagt drift	988	988	988	988	3.60.1
Ny Kunsthal på Carlsberggrunden	Rammebelagt drift	900	2.650	2.650	2.650	3.60.1
Musiktorv ved Amager Kulturpunkt	Anlæg	15.000	0	0	0	0.35.2
Kulturhus i Tingbjerg	Anlæg	30.000	3.200	3.200	3.200	0.35.2
Kvalitets- og aktivitetstløft på kulturhusene	Serviceudgifter - rammebelagt drift	1.548	1.245	1.245	1.245	0.35.1
Drift af "Lygten"	Serviceudgifter - rammebelagt drift	600	600	600	600	0.35.1
Vedligehold og sikring på museer	Serviceudgifter - rammebelagt drift	3.380	-30	-30	-30	3.60.1
Øget aktivitets- og serviceniveau på museer	Serviceudgifter - rammebelagt drift	4.866	2.860	2.570	2.190	3.60.1
I alt		157.982	25.313	30.023	14.643	
Københavns Biblioteker:						
Længere åbningstid - Hovedbiblioteket	Serviceudgifter - rammebelagt drift	5.100	5.100	5.100	5.100	3.50.1
Længere åbningstid - Store lokalbiblioteker	Serviceudgifter - rammebelagt drift	5.600	5.600	5.600	5.600	3.50.1
Længere åbningstid - Mindre lokalbiblioteker	Serviceudgifter - rammebelagt drift	600	600	600	600	3.50.1
Flere materialer - bedre materialetilbud	Serviceudgifter - rammebelagt drift	16.900	16.900	16.900	16.900	3.50.1
Etablering af Det Internationale Bibliotek	Serviceudgifter - rammebelagt drift	1.600	1.600	1.600	1.600	3.50.1
Renovering - store Lokalbiblioteker	Anlæg	14.250	14.250	14.250	14.250	3.50.3
Renovering - Mindre Lokalbiblioteker	Anlæg	5.350	5.350	5.350	5.350	3.50.3
Renovering - Hovedbiblioteket	Anlæg	95.000	0	0	0	3.50.3
Ny og ombygning: Nyt bibliotek i Ørestad City, Amager Vest	Anlæg + serviceudgifter - rammebelagt drift	32.000	2.000	2.000	2.000	3.50.3
Ny- og ombygning: Nyt bibliotek på Dortheavej, Bispebjerg Bydel	Anlæg	32.000	0	0	0	3.50.3
Ny- og ombygning: Nyt bibliotek Islands Brygge, Amager Vest	Anlæg	28.000	0	0	0	3.50.3
Ny- og ombygning: Etablering af et fælles magasin med tilhørende sortering	Anlæg	10.000	0	0	0	3.50.3
I alt		246.400	51.400	51.400	51.400	

Ønskeliste 2008

Københavns Ejendomme:						
						0.25.10.3
						-
Genopretning "øvrige" ejendomme	Anlæg	180.000	180.000	180.000	180.000	6.45.50.3
Genopretning folkeskoler	Anlæg	133.000	133.000	133.000	133.000	3.22.01.3
Genopretning idrætsanlæg	Anlæg	42.500	42.500	42.500	42.500	0.32.31.3
Helhedsplan for udearealer i den Hvide Kødby	Anlæg	4.000	0	0	0	0.25.12.3
Etablering af Cafe Verdensuret	Anlæg	11.300	0	0	0	6.45.51.3
I alt		370.800	355.500	355.500	355.500	
Sekretariatet:						
Digitalisering af valg	Serviceudgifter - rammebelagt drift	5.500	0	0	0	-
I alt		5.500	0	0	0	

Ønskeliste 2008

Forslagsstiller	Kunst & Kultur				
Forslag	Ny kunsthall				
Bevilling	Driftsbevilling, Budget 2008				
Styringsområde	Kunst & Kultur, Kultur- og Fritidsforvaltningen.				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Ny kunsthall	3.60.1	900	2.650	2.650	2.650
Samlet nettoændring	3.60.1	900	2.650	2.650	2.650
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Kunsthallen søges etableret som et offentligt-privat samarbejde i en eksisterende bygning på Carlsberggrunden, der stilles gratis til rådighed i 10 – 15 år. Private investorer finansierer ombygningen. Kunsthallen skal være en 2500 -3000 m² stor udstillingsbygning for samtidskunst af høj kvalitet og international standard. Målet med hallen er at skabe et nordeuropæisk knudepunkt for kultur og sætte København på verdenskortet inden for samtidskunsten.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
<p>Rambøll Management har for ansøgerne lavet en markedsanalyse (bilag 2), som konkluderer, at besøgspotentialitet forventes at ligge mellem 65.000 og 220.000 besøgende årligt.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
KFU 206/2007					
Samlet budget for området					
<p>Kunsthallen søges åbnet pr. 1. januar 2009 med et årligt driftsbudget på 8,3 mio. kr. Heraf budgetteres med et kommunalt driftstilskud på 2,65 mio. kr. og et tilsvarende statsligt tilskud. Resten forventes finansieret af private midler. Der budgetteres med et kommunalt tilskud på 0,9 mio. kr. til starten i 2008. Kulturministeriet har bevilget 250.000 kr. årligt i 5 år til drift af projektet. Der forhandles om at hæve beløbet til 2,65 mio. kr.</p>					