

Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag til Budget 2011

Prioriteringskatalog

Bilag 1. Prioriteringskatalog

Til brug for Kultur- og fritidsudvalgets prioritering af midler i budget 2011 har forvaltningen udarbejdet et prioriteringskatalog med forslag til effektiviseringer og besparelser, investeringsforslag, anlægsønsker og nye driftsaktiviteter. Kataloget består af en oversigt over de enkelte forslag samt en liste med en nærmere beskrivelse af de enkelte forslag. Formålet med kataloget er at give udvalget mulighed for at prioritere i de aktiviteter på kultur- og fritidsområdet, der tilbydes kommunens borgere, samt at give bud på hvilke anlægsprojekter, der kan igangsættes med henblik på at forbedre kultur- og fritidstilbuddene i København.

Effektiviseringer og besparelser (Bilag 1-A)

I forbindelse med behandlingen af Effektiviseringsstrategi 2011 godkendte Økonomiudvalget på sit møde 9. februar 2010, at kommunen samlet skal effektivisere for 250 mio. kr., fordelt med 200 mio. kr. på forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 50 mio. kr. på tværgående effektiviseringer. For både de tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag gælder det, at de skal medføre varige driftsreduktioner. Kultur- og Fritidsudvalgets andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør 5 %, og på den baggrund skal Kultur- og Fritidsudvalget finde effektiviseringer i budget 2011 for 10 mio. kr., der kan indgå i det samlede effektiviseringskatalog. For at imødekomme dette krav har forvaltningen udarbejdet konkrete bud på effektiviserings- og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets ramme. Udvalget skal prioritere blandt forslagene for at finde effektiviseringerne. Endvidere kan udvalget prioritere forslag for mere end 10 mio. kr. med henblik på at igangsætte nye aktiviteter inden for udvalgets område.

Investeringsforslag (Bilag 1-B)

De enkelte udvalg har som en del af den samlede budgetproces mulighed for at fremkomme med effektiviseringsforslag, der kræver en initial investering. Disse kaldes investeringsforslag.

I et effektiviseringsforslag foreslås afsat midler til en konkret investering, der kan effektivisere driften og derigennem skabe råderum til at prioritere andre aktiviteter. Samtidig anvises effektiviseringsgevinsten som følge af investeringen. Vedtages et investeringsforslag tilfalder halvdelen af gevinsten udvalgets ramme, mens den anden halvdel indgår i kommunens samlede råderum.

Anlægsønsker (Bilag 1-C)

Som en del af den samlede proces for Budget 2011 kan de enkelte udvalg komme med ønsker til igangsættelse af nye anlægsprojekter. Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye anlægsprojekter, forvaltningen vurderer, vil kunne forbedre de samlede kultur- og fritidstilbud i København, herunder forslag der kan understøtte strategien om at samle institutionerne med henblik på at tilbyde brugerne de bedste mulige Kultur- og Fritidstilbud. Anlægsønskerne i dette prioriteringskatalog kan blive suppleret med yderligere anlægsønsker frem til udvalgets andenbehandling af budgettet d. 22. april.

Driftsønsker fra Forvaltningen (Bilag 1-D)

I den samlede proces for budget 2011 har de enkelte udvalg ikke mulighed for at indmelde ønsker til nye driftsaktiviteter som en del af den samlede prioritering. De enkelte udvalg kan dog prioritere aktiviteterne inden for egen ramme. Udvalget har altså mulighed for at vedtage foreslåede effektiviseringer udover de 10 mio. kr., som det enkelte udvalg skal indmelde og derigennem skabe

råderum til nye aktiviteter. Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye driftsaktiviteter, der vurderes at kunne forbedre de samlede kultur- og fritidstilbud i København.

Driftsønsker fra Kultur og Fritidsudvalget (Bilag 1-E)

Udover de forslag til nye driftsaktiviteter, Forvaltningen har foreslået, er Kultur- og Fritidsudvalget også fremkommet med forslag til nye aktiviteter. Driftsønskerne kan deles op i to kategorier.

1) Konkrete ønsker om nye driftsaktiviteter, som udvalget på et af deres møder har henvist til budgetforhandlingerne.

2) Bevillinger, der ophører med udgangen af 2010, og som søges videreført. Der er en række bevillinger, der ophører med udgang af 2010. Der skal derfor tages stilling til, om disse bevillinger skal fortsætte efter 2010. Bevillinger, der ophører med udgangen af 2010, fremgår sidst i prioriteringskataloget. Ønskes indblik i de bevillinger, der ophører i de efterfølgende år frem til 2014, henvises der til ”Oversigt over bevillinger, der ophører” – Bilag 3.

A Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til effektiviseringer og besparelser

Nr.	Forslag	Beskrivelse	Bevilling	2011	2012	2013	2014	Funktion	Varig / ophører
A-01	Lukning af Fælledbadet		Rammebelagt drift	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0.32.31.1	Varig
A-02	Lukning af Sjællandsgade Bad		Rammebelagt drift	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0.32.35.1	Varig
A-03	Yderligere sommerferielukning i svømmehaller		Rammebelagt drift	-300	-300	-300	-300	0.32.31.1	Varig
A-04	Senere åbning af havnebade		Rammebelagt drift	-300	-300	-300	-300	0.32.31.1	Varig
A-05	Institutioner, driftsbesparelse	Generelt effektiviseringskrav til institutioner på 1 procent årligt	Rammebelagt drift	-6.000	-12.000	-18.000	-24.000	0.32.31.1 0.32.35.1 3.32.50.1 3.35.60.1	Varig
A-06	Administration, besparelse	Generelt effektiviseringskrav til de centrale servicecentre på 1 procent årligt.	Rammebelagt drift	0	-2.000	-4.000	-6.000	6.45.51.1	Varig
A-07	Nedlæggelse af Voksen Pædagogisk Center (VPC)	Centeret blev oprindeligt oprettet for at sikre kvaliteten af undervisningen i aftenskolerne. I dag er hovedparten af aktiviteterne finansieret eksternt f.eks. jobtilbud eller EU-projekter. Ikke længere en kultur- og fritidskerneopgave	Rammebelagt drift	0	0	-300	-600	6.45.51.1	Varig
A-08	Lukke skøjtebanen på Blågårdsplads	Skøjtebanen bruges i begrænset omfang.	Rammebelagt drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.32.31.1	Varig
A-09	Regulering af takster og bedre udnyttelse af indtægtpotentiale	Hæve taksterne på kulturhuse, svømmebade og idrætsanlæg	Rammebelagt drift	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	0.32.31.1 0.32.35.1 3.35.64.1	Varig
A-10	Biblioteker - Gebyrtakster øges		Rammebelagt drift	-830	-830	-830	-830	3.32.50.1	Varig
A-11	Effektivisering af administrationen af puljemidler	Læg Ungdomskulturpulje midlerne ud til Projektværkstedet på Bavnehøj, således at der herfra kan støttes op omkring ungdomsprojekter	Rammebelagt drift	-200	-200	-200	-200	3.35.64.1	Varig
A-12	Omprioritering inden for tilskudsområdet	Omprioritering af tilskud til folkeoplysende aktiviteter, kulturelle formål, teatre og spillesteder. Udvalget yder i alt tilskud i størrelsesordenen 260 mio. kr. årligt	Rammebelagt drift	-2.500	-4.500	-9.500	-11.500	3.35.64.1	Varig
I alt				-20.365	-30.365	-43.665	-53.965		

Note: Alle beløb i 2011-priser

B Investeringsforslag

Nr.	Forslag	Beskrivelse	Bevilling	2011	2012	2013	2014	Funktion	Varig / ophører
B-01	Energistyring og miljørigtig drift	Investering		5.000	0	0	0	6.45.50.3	Ophører
		Kommunalt råderum		0	-1.250	-1.250	-1.250	-	Varig
		Til forvaltningerne		0	-1.250	-1.250	-1.250	6.45.50.1	Varig
B-02	Klimafokus ved renovering	Investering		20.000	20.000	20.000	20.000	6.45.50.3	Ophører
		Kommunalt råderum		0	-1.600	-3.700	-6.000	-	Varig
		Til forvaltningerne		0	-400	-900	-1.500	6.45.50.1	Varig
B-03	Etablering af energisparepulje	Investering		5.000	5.000	0	0	6.45.50.3	Ophører
		Til energipulje		0	-850	-1.900	-2.250	-	Varig
		Til forvaltningerne		0	-850	-1.900	-2.250	6.45.50.1	Varig
B-04	Implementering af et nyt RFID-baseret selvbetjeningssystem i Københavns Biblioteker	Investering		15.500	0	0	0	3.32.50.3	Ophører
		Til energipulje		0	-500	-500	-500	-	Varig
		Til forvaltningerne		0	-500	-500	-500	3.32.50.1	Varig
B-05	Renovering af krydsvarme, ventilationskasse i Huset i Magstræde	Investering		350	0	0	0	0.32.35.3	Ophører
		Til energipulje		-7	-37	-37	-37	-	Varig
		Til forvaltningerne		-7	-37	-37	-37	0.32.35.1	Varig
	I alt	Investering		45.850	25.000	20.000	20.000		
		Kommunalt råderum		-7	-4.237	-7.387	-10.037		
		Til forvaltningerne		-7	-3.037	-4.587	-5.537		

Note: Alle beløb i 2011-priser

C Anlægsønsker

Nr.	Forslag	Beskrivelse	Bevilling	2011	2012	2013	2014	Funktion	Varig / ophører
C-01	Genopretning af bygninger på idrætsområdet, børne- & ungdomsområdet og socialområdet samt etablering af HPFI-relæ	Københavns Ejendomme, Anlæg	325.000	511.000	507.00	0	511.000	0.32.31.3 0.32.35.3 3.22.01.3 3.32.50.3 3.35.60.3 5.38.50.3 6.45.50.3	Ophører
C-02	Genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket	Kultur og Fritid, Anlæg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.32.50.3	Ophører
C-03	Ryparken Skøjtehal, vejadgang og parkeringsløsning i Ryparkens Idrætsanlæg	Kultur og Fritid, Anlæg	15.900	0	0	0	0	0.32.31.3	Ophører
C-04	Midlertidig mobil skøjtehal, ny placering fra juni 2011 og frem.	Kultur og Fritid, Anlæg	10.000	0	0	0	0	0.32.31.3	Ophører
	- Heraf afledt drift -	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0.32.31.1	Varig
C-05	Udviklingsplan for Prismen	Kultur og Fritid, Anlæg	1.900	7.500	0	0	0	0.32.31.3	Ophører
C-06	Ombygning af indgang og publikumsfaciliteter for ZeBU og Amager Bio	Kultur og Fritid, Anlæg	6.500	0	0	0	0	3.35.64.3	Ophører
C-07	Fælles faciliteter for de sammenlagte institutioner	Kultur og Fritid, Anlæg	6.000	0	0	0	0	0.32.35.3 3.32.50.3	Ophører
C-08	Flytning af Kultur Vesterbro til Kødbyen	Kultur og Fritid, Anlæg	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0.32.35.3 3.32.50.3	Ophører

C-09	Implementering af nyt databasesystem til styring og tilgængeliggørelse af museets samlinger	Kultur og Fritid, Anlæg	250	100	50	0	3.35.60.3	Ophører
I alt			418.550	575.800	564.250	540.200		

Note: Alle beløb i 2011-priser

D Driftsønsker fra Forvaltningen

Nr.	Forslag	Beskrivelse	Bevilling	2011	2012	2013	2014	Funktion	Varig / ophører
D-01	Udvikling af nye festivaler		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	2.000	2.000	2.000	2.000	3.35.64.1	Varig
D-02	Nordisk Kulturfestival i København 2011		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	400	0	0	0	3.35.64.1	Ophører
D-03	International samtidskunsthøjsfest 2012		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	1.500	1.500	0	0	3.35.64.1	Ophører
D-04	Pulje til digitale kultur- og fritidstilbud		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	8.000	8.000	8.000	8.000	3.35.64.1	Varig
I alt				11.900	11.500	10.000	10.000		

Note: Alle beløb i 2011-priser

E Kultur- og Fritidsudvalgets driftsønsker

Nr.	Forslag	Beskrivelse	Bevilling	2011	2012	2013	2014	Funktion	Varig / ophører
<i>Henvist til budgetforhandlingerne af Kultur- og Fritidsudvalget</i>									
E-01	Driftsbevilling nyt bibliotek i Ørestaden		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	1.500	5.500	5.500	5.500	3.32.50.1	Varig
E-02	Havnebad i Sluseholmen		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	3.480	2.480	2.480	2.480	0.32.31.1	Varig
E-03	Assitej Verdenskongres 2011		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	1.000	0	0	0	3.35.64.1	Ophører
E-04	Differentieret graffiti-bekæmpelse		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	300	300	300	300	3.35.64.1	Varig
E-05	Udvikling af kulturliv i Ørestad		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	300	300	300	300	3.35.64.1	Varig
E-06	Ny kunsthøll på Carlsberg-grunden		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	225	750	4.600	4.600	3.35.60.1	Varig
E-07	Tilskud til Pakhus 11		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	221	221	221	221	3.35.64.1	Varig
<i>Bevillinger der ophører med udgangen af 2010</i>									
E-08	Integrationspakken, Kultur- og sprogformidling, SommerCamps		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	8.635	8.635	8.635	8.635	0.32.31.1 3.32.50.1	Varig

E-09	Indsats for større tilgængelighed af idrætsanlæg og ungdomsklubber	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	2.062	2.062	2.062	2.062	0.32.31.1	Varig
E-10	Omfordeling af SSP-midler mellem forvaltningerne	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	341	341	341	341	0.32.31.1	Varig
E-11	Frivillighedskorps	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	1.000	1.000	1.000	1.000	3.38.75.1	Varig
<i>I alt</i>			19.064	21.589	25.439	25.439		

Note: Alle beløb i 2011-priser

A: Effektiviseringer – og Besparelser

Effektiviseringsforslag budget 2011

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag A1	Lukning af Fælledbadet				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Lukning af Fælledbadet	0.32.31.1	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
Samlet nettoændring		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Det foreslås, at det udendørs friluftsbad på Østerbro, Fælledbadet, lukkes fra og med badesæson 2010.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med, at det vil koste 4,3 mio. kr. at genoprette Fælledbadet med henblik på åbning til badesæsonen 2010. Hertil kommer udviklingen af de øvrige (stadig flere) udendørs badeanlæg i København, og at det årligt koster 4 mio. kr. i drift at have Fælledbadet åbent i de tre sommermåneder juni, juli og august.</p> <p>Endvidere skal Fælledbadet gennemgå en større renovering, hvis badet skal holdes i drift på længere sigt. Udgiften hertil vil være ca. 20 mio. kr. Der er ikke afsat midler hertil.</p> <p>Lukkes badet, vil der kunne opnås en årlig besparelse på den rammebelagte drift på 4 mio. kr.</p> <p>Indstillingen om lukning af Fælledbadet er på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 8. april 2010.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Det er primært lokale borgere på Østerbro - især børn, børnefamilier og institutioner - som benytter Fælledbadet, især soppesøen. Badet har ca. 1.000 besøgende om dagen. Disse badegæster vil skulle finde et andet udendørs badeanlæg i byen, såfremt de fortsat vil bade udendørs i fritiden – bl.a. Svanemøllestranden, som åbner medio 2010.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					

Samlet budget for området

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag A2	Lukning af Sjællandsgade Bad				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Lukning af Sjællandsgade Bad	0.32.35.1	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
Samlet nettoændring		- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget Det foreslås, at Sjællandsgade Bad på Nørrebro lukkes fra og med 2011. Herved vil der kunne opnås en årlig besparelse på den rammebelagte drift på 3,6 mio. kr. <u>Om badet</u> Sjællandsgade Bad på Nørrebro er et mindre vandkulturtilbud i Københavns Kommune, hvor det er muligt at tage kar- og brusebad, gå i sauna samt købe enkelte ydelser i wellness-kategorien. Der findes en herre- såvel som en dameafdeling i badeanstalten. På Sjællandsgade Bad sælges der årligt ca. 40.000 bade- og baderelaterede ydelser, herunder brusebad, karbad, kurbad, sauna, sol, hydrojet-massage, wellness og polterabends.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet - En lukning af Sjællandsgade Bad vil have som konsekvens, at brugerne vil være henvist til at benytte f.eks. Hillerødgade Bad på Nørrebro og/eller Øbro-hallen på Østerbro.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag A3	(Yderligere) sommerferielukning af svømmehaller				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
(Yderligere) sommerferielukning af svømmehaller	0.32.31.1	- 300	- 300	- 300	- 300
Samlet nettoændring		- 300	- 300	- 300	- 300
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget Der foreslås en yderligere sommerferielukning af de kommunale svømmehaller fra og med sommerferien 2011. I dag har svømmehaller lukket i dele af juli og august. Lukkeperioden for de enkelte svømmehaller vil blive koordineret, så svømmehallerne så vidt muligt ikke holder lukket samtidig. Ved en yderligere sommerferielukning af svømmehallerne vil der kunne opnås en årlig besparelse på den rammebelagte drift på i alt 0,3 mio. kr.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag A4	Senere åbning af havnebadene ved Fisketorvet og Islands Brygge - dvs. fra den 1. juli til den 31. august				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Senere åbning af havnebadene ved Fisketorvet og Islands Brygge - dvs. fra den 1. juli til den 31. august	0.32.31.1	- 300	- 300	- 300	- 300
Samlet nettoændring		- 300	- 300	- 300	- 300
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget. Det foreslås en senere åbning af havnebadene ved Fisketorvet og Islands Brygge fra og med 2011. Herved vil havnebadene åbne den 1. juli 2011, dvs. 1 måned senere end hidtil – og årene frem. Badesæsonen er pt. fra 1. juni til den 31. august. Herved vil der kunne opnås en årlig besparelse på den rammebelagte drift på i alt 0,3 mio. kr.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet. - Badesæsonen i de to havnebade vil blive en måned kortere.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. -					
Samlet budget for området					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag A5	Institutioner, driftsbesparelser				
Bevilling	Kultur og fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Generelt effektiviseringskrav til institutioner på 1 procent	0.32.31.1 0.32.35.1 3.32.50.1 3.35.60.1	-6.000	-12.000	-18.000	-24.000
Samlet nettoændring		-6.000	-12.000	-18.000	-24.000
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget Kultur- og Fritidsforvaltningens årlige nettoudgifter til kommunale institutioner som kulturhuse, idrætsanlæg og museer er lidt over 600 mio. kr. Såfremt de omtalte institutioner pålægges et effektiviseringskrav på 1 procent, vil det være muligt at skabe yderligere råderum på 6 mio. kr. til andre aktiviteter					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Et generelt effektiviseringskrav kan medføre, at nogle institutioner oplever det som en udfordring at opretholde det nuværende aktivitetsniveau. Samtidig skabes der råderum til andre aktiviteter, der kan komme andre kulturbrugere end brugerne af institutionerne til gode.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag A6	Administration, besparelse				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Generelt effektiviseringskrav til Servicecentrene på 1 procent	6.45.51.1	0	-2.000	-4.000	-6.000
Samlet nettoændring		0	-2.000	-4.000	-6.000
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget Kultur- og Fritidsforvaltningens årlige nettoudgifter til Servicecentrene er lidt under 200 mio. kr. Servicecentrene varetager den centrale administration af Kultur- og Fritidsområdet i Københavns Kommune. Såfremt Servicecentrene pålægges et effektiviseringskrav på 1 procent fra 2012, vil det være muligt at skabe yderligere råderum på 2 mio. kr. til andre aktiviteter					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Servicecentrene gennemgår en effektivisering i 2010 med afskedigelser til følge. Et effektiviseringskrav kan føre til yderligere afskedigelser. Samtidig frigøres der midler til andre kulturelle aktiviteter.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag A7	Nedlæggelse af Voksen Pædagogisk Center (VPC)				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Nedlæggelse af Voksen Pædagogisk Center (VPC)	6.45.51.1	-0	-0	-300	-600
Samlet nettoændring		-0	-0	-300	-600
Personalemæssige konsekvenser				0,5	1
Beskrivelse af forslaget					
Voksen Pædagogisk Center blev oprettet for at forbedre de pædagogiske evner primært for undervisere på aftenskoler mv. Centeret har i dag en mindre driftsbevilling fra kommunen, men udfører herudover en lang række opgaver, som er finansieret af eksterne midler fra f.eks. EU, ligesom der gennemføres beskæftigelsesaktiviteter.					
Det vurderes, at driften af centeret ikke længere er en kommunal kerneopgave					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag A8	Lukning af skøjtebanen på Blågårds Plads				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Lukning af skøjtebanen på Blågårds Plads	0.32.31.1	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Samlet nettoændring		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget.					
<p>Det foreslås, at den udendørs skøjtebane på Blågårds Plads lukkes fra og med vinteren 2010-2011. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med et relativt lavt besøgstal, og at der er en bred, lokal opbakning til, at arealet bruges til andet formål om vinteren. Hertil kommer den relative høje, årlige driftsudgift forbundet ved at have banen åben i tre måneder.</p> <p>Herved vil der kunne opnås en årlig besparelse på den rammebelagte drift på 1 mio. kr.</p> <p><u>Skøjtebanen på Blågårds Plads</u></p> <p>Den udendørs skøjtebane på Blågårds Plads ca. 2.400 m² og har en årlig driftsudgift på i alt 1 mio. kr. (udgifter til personale, energi og div. drift*). Borgerne kan skøjte på banen i december, januar og februar måned – enten på egne skøjter eller lejede.</p> <p>* Div. drift er bl.a. reparation/udskiftning af materiale, opsætning og nedtagning af bane og køleanlæg, leje af oliefyrr, indkøb af freon, leje af hegn i opsætnings- og nedtagningsperioden, supplerende belysning, materialetransport, leje af containere og maskiner, udgifter til tildækning af granitskulpturerne rundt om banen med træplader i anvendelsesperioden, køreplader til lastbiler samt grus til at gøre arealet under isen plant.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.					
- Antallet af udendørs skøjtebaner i København vil gå fra 3 stk. til 2 stk.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
-					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
-					
Samlet budget for området					
-					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag A9	Regulering af takster og bedre udnyttelse af indtægtpotentiale				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Regulering af takster og bedre udnyttelse af indtægtpotentiale	0.32.31.1 0.32.35.1 3.35.64.1	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
Samlet nettoændring		-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Institutioner som Kulturhuse, svømmebade og idrætsanlæg leverer ydelser til brugerne i form af eksempelvis udlejning af lokaler, badetilbud og baneudlejning. Samlet set dækker institutionerne en del af driftsomkostningerne ved at hente indtægter for disse ydelser. Samlet set henter Kulturhuse, idrætsanlæg og svømmebade indtægter for 110 mio. kr. pr. år.</p> <p>Det foreslås at øge institutionernes indtægtskrav med 1,5 pct., med henblik på at institutionerne i højere grad skal udnytte potentialet for at hente indtægter, samt hæve taksterne på ydelserne.</p> <p>Da en del af taksterne på de enkelte institutioner er fastsat decentralt, vil det være op til den enkelte institution at regulere de enkelte takster, der ikke er fastsat i takstoversigten. Institutionernes indtægtskrav vil skulle reguleres efter følgende fordelingsnøgle:</p>					
		Ændring			
Kulturhuse		-708			
Svømmebade		-313			
Idrætsanlæg		-614			
Total		-1.635			
<p>Konkret vil kulturhusene selv kunne hæve priserne på udleje af lokaler og andre ydelser.</p> <p>Idrætsanlæggene kan selv hæve priserne for leje af badminton- og squashbaner eller andre aktiviteter.</p> <p>I svømmehallerne vil taksterne skulle hæves udover den almindelige pris- og lønfremskrivning.</p>					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveau eller kvalitet. Enkelte brugergrupper kan føle sig ramt økonomisk.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Samlet budget for området

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag A10	Biblioteker – gebyrtakster og erstatningspriser for bortkomne tidsskrifter øges				
Bevilling	Kultur og fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Gebyrtakster øges	3.32.50.1	-800	-800	-800	-800
Erstatningspriser for bortkomne tidsskrifter øges	3.32.50.1	-30	-30	-30	-30
Samlet nettoændring		-830	-830	-830	-830
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Gebyrerne for overskridelse af lånetiden på bibliotekerne hæves til det maksimale niveau, som biblioteksloven muliggør. Taksterne vil derefter være følgende:

Overskridelse af lånetiden	Underpunkt	Beløb i 2010 Hele kr.	Beløb i 2011 Hele kr.
0 – 7 dage	Voksne	20 kr.	20 kr.
	Børn	6 kr.	10 kr.
8 – 14 dage	Voksne	60 kr.	120 kr.
	Børn	20 kr.	55 kr.
15 – 21 dage	Voksne	100 kr.	120 kr.
	Børn	35 kr.	55 kr.
22 – 30 dage	Voksne	120 kr.	120 kr.
	Børn	55 kr.	55 kr.
31 – 40 dage	Voksne	230 kr.	230 kr.
	Børn	80 kr.	120 kr.
41 dage +	Voksne	230 kr.	230 kr.
	Børn	105 kr.	120 kr.
Indtægt (1.000 kr.)		11.700	12.500

Gebyrerne blev senest hævet i 2010 og foreslås hævet igen i budget 2011 for at tage højde for den fortsatte fremskrivning af indtægtskrav i budgettet.

Endvidere hæves erstatningspriserne for bortkomne tidsskrifter og indbundne tidsskrifter, så priserne stemmer overens med de priser, som bibliotekerne afholder ved indkøb af erstatningsmateriale. Erstatningspriserne hæves således:

1. For tidsskrifter hæves erstatningspriserne fra 60 kr. i 2010 til 85 kr. i 2011
2. For indbundne tidsskrifter hæves erstatningspriserne fra 625 kr. i 2010 til 750 kr. i 2011.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Det forventes, at endnu flere brugere vil anvende bibliotekernes SMS-service med forvarsling om lånetidens udløb, og dermed at flere materialer afleveres til tiden. Takststigningen kan evt. medføre, at brugere overgår til at anvende andre kommuners bibliotekstilbud. Endelig omhandler takststigningerne især børneudlån, da takstniveauet på dette område hidtil har været søgt begrænset.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Taksterne i 2010 er ca. på niveau med nabokommunerne. Med forslaget vil København have højere takster end nabokommunerne.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Samlet budget for området

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag A11	Effektivisering af administration af puljemidler				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Læg Ungdomskulturpuljemidlerne ud til Projektværkstedet på Bavnehøj, således at der herfra kan støttes op omkring ungdomsprojekter	3.35.64.1	-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring		-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser		0,4	0,4	0,4	0,4
Beskrivelse af forslaget Ungdomskulturpuljemidlerne fordeles i dag af den centrale administration, hvilket indebærer en vis sagsbehandling. Projektværkstedet på Bavnehøj er direkte involveret i en række ungdomsprojekter og har derfor direkte indsigt i, hvad der rører sig på ungdomsområdet. Ved at lægge Ungdomskulturpuljen ud til Projektværkstedet kan der således opnås en effektivisering i form af en enklere og mere smidig sagsbehandling.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Effektiviseringen i bevirker sandsynligvis nedlæggelse af, hvad der svarer til 0,4 stilling.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag A12	Omprioritering indenfor tilskudsområdet				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Omprioritering af midlerne indenfor tilskudsområdet.	3.35.64.1	-2.500	-4.500	-9.500	-11.500
Samlet nettoændring		-2.500	-4.500	-9.500	-11.500
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Kultur- og Fritidsudvalget yder samlet et årligt tilskud til folkeoplysende aktiviteter, kulturelle formål, teatre og spillesteder. Tilskuddene går til mange forskellige aktiviteter. I alt yder udvalget tilskud i størrelsesordenen 260 mio. kr. årligt.

Det foreslås, at der årligt frigøres 1 % af det årlige tilskudsbudget til omprioritering. Dette vil skabe et råderum til prioritering af nye aktiviteter på ca. 2,5 mio. kr. hvert år. En del af tilskuddene på området er bundet af kontrakter. Eksempelvis er der indgået kontrakter med flere mindre storbyteatre om et fireårigt tilskud. Derfor kan man ikke lave en generel omprioritering indenfor området. I stedet foreslås det, at budgettet reduceres med 2,5 mio. kr. indenfor de enkelte tilskudsområder efter følgende model.

	2011	2012	2013	2014
Folkeoplysning	-1.500	-3.000	-4.500	-6.000
Teatre	0	0	-2.000	-2.000
Tilskud til musikspillesteder og musikfestivaler	-500	-500	-1.500	-1.500
Andre kulturelle aktiviteter	-250	-500	-750	-1.000
Scenekunst-, musik- og andre udvalg	-250	-500	-750	-1.000
I alt	-2.500	-4.500	-9.500	-11.500

Tilskuddene indenfor de enkelte områder kan beskrives således:

Folkeoplysning

Kultur- og Fritidsforvaltningen yder samlet et årligt tilskud til folkeoplysende aktiviteter på omkring 155 mio. kr. Tilskuddene går eksempelvis til aftenskoler, idrætsforeninger, kulturelle foreninger og foreningslokaler. Ved en mindre omprioritering af midlerne til folkeoplysning kan der skabes rum til andre aktiviteter.

Teatre

Der er indgået 4-årige kontrakter med De Små Storby teatre, der udløber ultimo 2012. Det samlede tilskud er på 45,2 mio. kr., hvoraf staten bidrager med 17,7 mio. kr.

Såfremt et teater modtager statslig støtte, skal kommunen bidrage med mindst end 50 % af det pågældende teaters tilskud. Kommunen kan vælge, hvilke teatre der skal have støtte. Fjernes den kommunale støtte helt, vil den statslige støtte til det enkelte teater også bortfalde. Status i dag for det samlede tilskud til de små storbyteatre er, at kommunen yder 61 % og staten 39 %. Når kontrakterne med de små teatre udløber, kan udvalget vælge at reducere støtten til et mindre tilskud til teatrene under et eller reducere antallet af teatre, der får tilskud.

Tilskud til musikspillesteder og musikfestivaler

Der er indgået 4-årige kontrakter med de regionale spillesteder, der udløber ultimo 2012. Det samlede tilskud til spillestederne er 7,3 mio. kr. Endvidere er der i budget 2010 afsat ca. 2,4 mio. kr. til musikfestivaler, Københavns Drengekor og Pumpehuset. Musikudvalget har herudover i 2010 et budget på 4,1 mio. kr. til honorarstøtte, hele eller dele af dette kan omprioriteres til andre aktiviteter fra 2011 og frem.

Scenekunst-, musik- og andre udvalg

Af det samlede tilskudsbudget er der afsat knap 6 mio. kr. til aktiviteter i udvalgene for musik, scenekunst, billedkunst og ungdomskultur. De enkelte bevillinger til disse udvalg er ikke kontraktligt bundet, og dele af de enkelte bevillinger kan fra 2011 og frem omprioriteres til andre aktiviteter.

Andre kulturelle aktiviteter

Af det samlede tilskudsbudget er der afsat 28 mio. kr. til støtte til forskellige kulturelle aktiviteter som filmfestivaler, musikfestivaler og andre kulturelle aktiviteter. Der er kontraktlige forpligtelser på en del af tilskuddene.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget indebærer reduktion i tilskud til konkrete aktiviteter, foreninger eller spillesteder og teatre. Reduktionen under et er begrænset. Dog kan det ikke udelukkes, at der kan være tilfælde, hvor konkrete aktiviteter må reduceres eller opgives.

Reduktionen af tilskuddene betyder omvendt, at der frigøres ressourcer til prioritering af andre kulturelle aktiviteter. Der er med andre ord ikke tale om en reduktion af den kommunale finansiering af kulturelle tilbud til Københavns borgere, men en omprioritering.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen relevante nøgletal på området

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Forslaget er en del af det øgede fokus på prioritering af Kultur- og Fritidsudvalgets midler, som er nødvendig set i lyset af den nuværende økonomiske situation.

Samlet budget for området

Ca. 260 mio. kr.

B: Investeringsforslag

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag B1	Energistyring og miljørigtig drift				
Bevilling	Københavns Ejendomme,				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
<u>Energibesparelser</u> ¹⁾	-				
Til kommunens råderum: (Beholdes af forvaltninger:) (I alt:)	6.45.50.1		-1.250 (-1.250) (-2.500)	-1.250 (-1.250) (-2.500)	-1.250 (-1.250) (-2.500)
Etablering af målere og automatisk dataoverførsel	6.45.50.3	3.000			
Uddannelse og rådgivning af driftspersonale	6.45.50.3	2.000			
Samlet bruttoudgift	6.45.50.3	5.000			
<u>Samlet nettoændring</u> Kommunens råderum: (Beholdes af forvaltninger:) (I alt:)		5.000 (0) (0)	-1.250 (-1.250) (-2.500)	-1.250 (-1.250) (-2.500)	-1.250 (-1.250) (-2.500)
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Noter til skemaet: 1) Brugernes og driftspersonalets engagement er afgørende for at opnå gode resultater. For at sikre motivation foreslås det, at 50 % af de opnåede energibesparelser tilfalder den enkelte forvaltning og brugere (angivet i parentes ovenfor), mens de resterende 50 % tilfalder kommunens råderum.

Beskrivelse af forslaget

Dette forslag omhandler implementering af klimaplanens Bygningsinitiativ 1: Energistyring og miljørigtig drift.

En af forudsætningerne for at gennemføre systematiske energibesparelser i kommunens ejendomme er dækkende og let tilgængelige oplysninger om energiforbrugets størrelse. I en række kommunale ejendomme med flere lejere mangler der i dag målere, som kan gøre det muligt at registrere de enkelte lejerers energiforbrug. Det begrænser både mulighederne for at gennemføre en målrettet energispareindsats og forhindrer systematisk opfølgning på de energispareaktiviteter. De manglende muligheder for opfølgning svækker desuden brugernes motivation for energirigtig adfærd. Derfor foreslås afsat midler til etablering af supplerende

målere i en række af de største og mest energiforbrugende ejendomme.

I de fleste kommunale ejendomme registreres energiforbruget manuelt. Ved at etablere fjernaflæsning med automatisk registrering af energiforbrug forbedres muligheder for løbende at få overblik over energiforbrugets størrelse, så man hurtigt kan gribe ind ved overforbrug. Automatisk dataoverførsel er også en lettelse i arbejdet med registrering, ikke mindst i store ejendomme, og vil derfor både styrke energistyringen i de enkelte ejendomme og forbedre det generelle overblik over energiforbrugets størrelse. Endelig vil automatisk dataoverførsel medføre færre registreringsfejl og forbedre mulighederne for at opdage fejl ved forbrugsafregning.

Endvidere foreslås der afsat midler til opkvalificering og støtte af det driftspersonale, som har ansvaret for den daglige drift i de enkelte ejendomme. I 2008-09 blev der gennemført et pilotprojekt om energirigtig drift, som har vist et meget stort potentiale for energibesparelser ved uddannelse og rådgivning af driftspersonalet.

På baggrund af generelle erfaringer og en evaluering af projektet om energirigtig drift skønnes det at være muligt at spare 5 % af kommunens energiforbrug via de foreslåede aktiviteter. Der er flere eksempler på, at investeringen i uddannelse og rådgivning umiddelbar medfører så store energibesparelser, at investeringen er betalt samme år. Hovedparten af effekten forventes dog først de efterfølgende år.

Brugernes og driftspersonalets engagement er afgørende for at opnå gode resultater. For at sikre motivation foreslås det, at 50 % af de opnåede energibesparelser tilfalder den enkelte forvaltning og brugere.

Den samlede besparelse svarer til summen af beløbene oplyst i skemaet. Den halve besparelse foreslås beholdt af forvaltningerne. Der skal udarbejdes fordelingsnøgle – evt. antal kvadratmetre i bygninger, som administreres af KEjd.

Udvalg	Fordelingsnøgle	Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner	Beløb i t. kr. (2011 PL)			
			2011	2012	2013	2014
Intern Revision						
Borgerrådgiveren						
Beredskabskommissionen						
Økonomiudvalget						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						

Ansvaret for implementering foreslås placeret i Københavns Ejendomme.

Forslaget indgår i Klimaprogramledelsens forslag til Årsprogram 2010 for implementeringen af Københavns Klimaplan. Klimaprogramledelsen fungerer som styregruppe for dette arbejde.

I forlængelse heraf nedsættes en tværgående projektgruppe med repræsentanter for alle

forvaltninger. I løbet af 2010 udarbejder projektgruppen en plan for implementering af forslaget. Projektledelsen af dette arbejde varetages af Københavns Ejendomme.

Ressourceforbrug til projektledelse og planlægning i 2010 anslås til ca. 400 timer. Ressourceforbruget i forbindelse administration af uddannelse, rådgivning mv. i 2011 foreslås dækket via de afsatte midler (forslaget).

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Bedre muligheder for opfølgning på energispareindsatsen og opkvalificering af driftspersonalet forventes umiddelbart at medføre øget medarbejdertilfredshed og større brugertilfredshed. Desuden forventes det, at forslaget ud over energibesparelser vil føre til forbedringer af brugernes komfort, indeklima og arbejdsmiljø.

Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere

Lavere udgifter til energiforbrug i de enkelte institutioner mv. Driftsmæssige forbedringer og bedre opfølgning på klimarenovering. Bedre komfort og indeklima.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen.

Samlet budget for området

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav

Middel

Høj

X

Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag B2	Klimafokus ved renovering				
Bevilling	Københavns Ejendomme,				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Energibesparelser ¹⁾	-				
Til kommunens råderum: (Beholdes af forvaltninger:) (I alt:)	6.45.50.1	0 (0) (0)	-1.200 (-400) (-1.600)	-2.800 (-900) (-3.700)	-4.500 (-1.500) (-6.000)
Energispareforslag fra energimærkning	6.45.50.3	13.000	13.000	13.000	13.000
Andre rentable energispareforslag	6.45.50.3	7.000	7.000	7.000	7.000
Samlet bruttoudgift		20.000	20.000	20.000	20.000
Samlet nettoændring					
Kommunens råderum: (Beholdes af forvaltninger:) (I alt:)		20.000 (0) (0)	18.800 (-400) (18.400)	17.200 (-900) (16.300)	15.500 (-1.500) (-14.000)
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

1) Beregningerne er teoretiske beregnede besparelser, som er vedhæftet med usikkerhed i både positiv og negativ retning, foreslås det, at de berørte forvaltninger og brugere beholder 25 procent af den beregnede besparelse, mens 75 procent tilfalder kommunens råderum.

Besparelserne ved investeringerne i klimarenovering knytter sig til de efterfølgende års driftsbudgetter. Den samlede besparelse ved den foreslåede investering på i alt 80.000 t. kr. i perioden 2011-2014 vil være 8.800 t.kr. årligt fra 2015 svarende til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 9,1 år.

Beskrivelse af forslaget

Dette forslag omhandler implementering af klimaplanens Bygningsinitiativ 2: Klimafokus ved renovering.

I 2009 blev energimærkerne for kommunens bygninger ajourført. Dette arbejde har vist, at potentialet for energibesparelser med tilbagebetalingstider op til 10 år er ca. 50 % større end antaget i forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Klimaplan. Derfor er de afsatte midler til denne opgave i budget 2010 ikke tilstrækkelige til at opfylde klimaplanens mål på dette område.

I 2008-09 blev desuden gennemført en række energispareprojekter, som har vist, at der herudover er gode muligheder for at opnå ekstra rentable energibesparelser, hvis de gennemføres i forbindelse med andre former for renovering og ombygning.

Ved samtidig gennemførelse af energibesparelser og renovering eller ombygning udnytter man nogle muligheder for synergi, der først vil opstå igen om 25 - 50 år, når de berørte bygninger og bygningsdele igen skal gennem en større forandring. Ud over billiggørelse af energibesparelserne kan koordineret gennemførelse af disse arbejder føre til forbedringer af brugernes komfort, indeklima og arbejdsmiljø.

Der er også mulighed for at udnytte mulighederne i forbindelse med den vedtagne genopretningsplan på idrætsområdet og ved evt. nye genopretningsplaner. Tilsvarende muligheder forventes i forbindelse med større renoverings- og ombygningsprojekter inden for andre områder, f.eks. skoler og administration. Endelig er der generelt gode muligheder for

			Beløb i t. kr. (2011 PL)				
<p>Ansvaret for implementering foreslås placeret i Københavns Ejendomme.</p> <p>Forslaget indgår i Klimaprogramledelsens forslag til Årsprogram 2010 for implementeringen af Københavns Klimaplan. Klimaprogramledelsen fungerer som styregruppe for dette arbejde.</p> <p>De involverede forvaltninger og Klimaprogramledelsen orienteres løbende om status for planlægning og gennemførelse af forslaget.</p> <p>Herudover vil implementeringen af Klimarenovering involvere en række tværgående (på tværs af forvaltninger) arbejds-/projektgrupper, bl.a. i forbindelse med implementering af kommunens retningslinier for Miljø i byggeri og anlæg, udarbejdelse af Klimatilpasningsplan, Gate 21 samt de relaterede aktiviteter inden for andre bygningsinitiativer.</p> <p>Ressourceforbruget til planlægning og overordnet projektledelse anslås til ca. 0,5 mandår i 2010 og hvert af de efterfølgende år. Hertil kommer projektledelse ved de enkelte energispareprojekter, der finansieres via administrationsbidrag fra anlægsbudgettet.</p>							
Udvalg	Fordelingsnøgler	Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner	2011	2012	2013	2014	
Intern Revision							
Borgerrådgiveren							
Beredskabskommissionen							
Økonomiudvalget							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
<p>Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Ud over energibesparelser forventes forslaget at føre til forbedringer af brugernes komfort, indeklima og arbejdsmiljø i de berørte bygninger</p>							
<p>Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere</p> <p>Ingen</p>							
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>Ingen.</p>							
<p>Samlet budget for området</p>							

Risikovurdering af anlægsprojekt		
Lav	Middel	Høj
X		
<p>Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have.</p>		

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag B3	Etablering af energisparepulje				
Bevilling	Københavns Ejendomme,				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
<u>Energibesparelser</u> ¹⁾	-				
Til kommunens råderum:	6.45.50.1	0	0	0	0
(Beholdes af forvaltninger:)		(0)	(-850)	(-1.900)	(-2.250)
(Tilbageføres til energipulje:)		(0)	(-850)	(-1.900)	(-2.250)
(I alt:)		(0)	(-1.700)	(-3.800)	(-4.500)
Startkapital	6.45.50.3	5.000	5.000	0	0
<u>Samlet nettoændring</u>					
Kommunens råderum:		5.000	5.000	0	0
(Beholdes af forvaltninger:)		(0)	(-850)	(-1.900)	(-2.250)
(I alt:)		(0)	(-850)	(-1.900)	(-2.250)
		(5.000)	(3.300)	(-3.800)	(-4.500)
Personalemæssige konsekvenser					

¹⁾ Puljen skaber en enkel finansieringsmulighed og incitamenter, der fremmer den decentrale indsats for at finde og gennemføre energibesparelser med små investeringer. Incitamenterne foreslås skabt ved at halvdelen af besparelsen bliver i den involverede enhed. Den anden halvdel tilbageføres til energisparepuljen til finansiering af fremtidige projekter

Beskrivelse af forslaget

Dette forslag omhandler implementering af klimaplanens Bygningsinitiativ 5: Etablering af energisparepulje.

Engagerede brugere og driftspersonale fremkommer løbende med forslag til økonomisk attraktive energibesparelser, som ikke er identificeret ved energimærkningen eller gennemføres som led i planlagte renoverings og ombygningsprojekter. Tilsvarende viser der sig nogle gange uforudsete muligheder for energibesparelser ved mindre ombygninger og renoveringer, hvis realisering er afhængig af en hurtig beslutningsproces. I de fleste tilfælde har forvaltningerne eller de enkelte institutioner ikke mulighed for selv at finansiere disse aktiviteter, uanset at tilbagebetalingstiden er kort.

På denne baggrund foreslås afsat i alt 10 mio. kr. til en energisparepulje, som kan finansiere energispareforslag med kort tilbagebetalingstid (såkaldte "lavt hængende frugter"), der identificeres løbende af blandt andet brugere og driftspersonale. Heraf afsættes 5 mio. kr. som "startkapital" i 2011.

Formålet er at skabe en enkel finansieringsmulighed og incitamenter, der fremmer den decentrale indsats for at finde og gennemføre energibesparelser med små investeringer. Incitamenterne foreslås skabt ved at halvdelen af besparelsen bliver i den involverede enhed.

Den anden halvdel tilbageføres til energisparepuljen til finansiering af fremtidige projekter.

Forslaget forventes, at medføre væsentlige energibesparelser (skønnet 5 %) ved investeringer med en tilbagebetalingstid på under 5 år. Desuden vil puljen understøtte den decentrale indsats for energibesparelser via uddannelse, energirigtig drift og adfærd. Endelig vil initiativet nyttiggøre det store engagement blandt kommunens medarbejdere, som er skabt i forhold energi og klima i 2008-09.

Ansvar for implementering foreslås placeret i Københavns Ejendomme. Forvaltningerne kan søge om midler fra puljen. Projekter med størst besparelse (kortest tilbagebetalingstid) prioriteres først. Forvaltningernes budgetter reduceres med halvdelen af den beregnede besparelse, og disse midler overføres til energisparepuljen til finansiering af fremtidige projekter.

Forslaget indgår i Klimaprogramledelsens forslag til Årsprogram 2010 for implementeringen af Københavns Klimaplan. Klimaprogramledelsen fungerer som styregruppe for dette arbejde.

I forlængelse heraf nedsættes en tværgående projektgruppe med repræsentanter for TMF, KFF og ØKF, som i løbet af 2010 udarbejder et forslag til implementering af energisparepuljen. Projektledelsen af dette arbejde varetages af Københavns Ejendomme.

Det samlede ressourceforbrug til projektledelse i 2010 anslås til 200 timer. Ressourceforbruget i forbindelse administration af puljen i følgende år foreslås dækket via puljens midler.

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget skaber bedre muligheder for opfølgning på energispareforslag fra engagerede brugere og driftspersonale, hvilket forventes at medføre øget medarbejdertilfredshed og brugertilfredshed. Desuden forventes at forslaget ud over energibesparelser at føre til forbedringer af brugernes komfort, indeklimate og arbejdsmiljø.

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget skaber bedre muligheder for opfølgning på energispareforslag fra engagerede brugere og driftspersonale, hvilket forventes at medføre øget medarbejdertilfredshed og brugertilfredshed. Desuden forventes at forslaget ud over energibesparelser at føre til forbedringer af brugernes komfort, indeklimate og arbejdsmiljø.

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder

Understøtter forslag om energistyring og miljørigtig drift.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen.

Samlet budget for området

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
X		

Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag B4	Implementering af et nyt RFID baseret selvbetjeningssystem i Københavns Biblioteker.				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Indtægter</u>				
Kommunens råderum	-		-500	-500	-500
Forvaltningens andel	3.32.50.1		-500	-500	-500
	<u>Udgifter</u>				
Anlægsudgifter til Selvbetjeningssystem	3.32.50.3	15.500			
Samlet nettoændring					
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Københavns Kommune anvender i øjeblikket stregkode teknologi på selvbetjningsområdet i alle bibliotekerne. Ved at forbedre teknologien på området kan der opnås effektiviseringsgevinster. Hvis den nuværende teknologi i stedet erstattes af et RFID¹ baseret selvbetjeningssystem for at opnå følgende forretningsmæssige formål:

1. Effektivisering af arbejdsgange, primært i forbindelse med selvbetjening.
2. Sikre en fortsat digital baseret forretningsdrift og udvikling folkebibliotekstilbuddet.
3. Lavere driftsomkostninger.
4. Effektivisering af det interurbane samarbejde.

Det er nødvendigt at udskifte det eksisterende selvbetjningsmateriel. Der investeres ikke længere i udvikling i stregkodeteknologien. Alt nyudvikling inden for området er baseret på RFID teknologien. En overgang til RFID løsning indeholder herudover et betydeligt potentiale for bl.a. effektivisering af interne arbejdsgange og selvbetjening. Den

¹ RFID er en forkortelse for teknologien **R**adio **F**requency **I**Dentification, der bruges til at identificere fysiske objekter. Et RFID-system består typisk af objekter forsynet med en lille chip – et såkaldt tag – der kan aflæses af en RFID-læser. Chippen indeholder en unik kode, der sendes videre til fx en computer og i dette tilfælde videre til en central database, bibliotekssystemet – DDELibra.

nuværende selvbetjeningsgrad i Københavns Biblioteker i forbindelse med udlån og aflevering ligger nu på over 90 %. Det niveau skal som minimum fastholdes fremover for at fastholde det nuværende serviceniveau i Københavns Biblioteker. Forslaget understøtter Kultur- og Fritidsforvaltningens generelle forretnings- og IT strategier.

Det vurderes at indførelse af den nye teknologi vil kunne effektivisere administrationen på bibliotekerne med en fast årlig gevinst på 1 mio. kr. fra 2012 og fremover.

Den nye teknologi kan indføres ved at gennemføre et anlægsprojekt, hvor den nye teknologi sendes i udbud, indkøbes og anlægsaktiverne installeres.

Såfremt Investeringsforslaget ikke vedtages som en del af budgettet, vil forvaltningen i stedet søge at gennemføre projektet ved at optage et internt lån i 2011, der afdrages over en årrække.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i budgetaftale 2010:					
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	10/2010				
Projektering gennemført og entreprise udbudt	10/2010				
Anlægsarbejde påbegyndt	11/2010				
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	05/2011				
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel			Høj	
X					

Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag B5	Renovering af krydsvarme-ventilationskasse i Huset i Magstræde				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Renovering af krydsvarme-ventilationskasse på Københavns Museum	<u>Indtægter</u>				
Forvaltningens andel	0.32.35.1	-7	-37	-37	-37
Kommunens råderum	-	-7	-37	-37	-37
	<u>Udgifter</u>				
	0.32.35.3	350	0	0	0
Samlet nettoændring		335	-75	-75	-75
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget: Genanvendelsen af varme i Huset i Magstræde fungerer utilfredsstillende grundet ødelagte ventilationsspjæld. Den gamle kasse skal derfor nedrives, og der skal etableres en ny med optimeret styring af spjæld. Dette vil sikre en optimal varmegenanvendelse på anlæg, hvilket vil skåne miljøet og være en økonomisk gevinst på sigt.					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i budgetaftale 2010:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i alt	0	0	0	0	0
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		
Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have.		

C: Anlægsønsker

Anlægsønsker budget 2011

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C1	Genopretning af bygninger mv.				
Bevilling	Københavns Ejendomme				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Udgifter</u>				
Fortsættelse af nuværende genopretningsplan - Genopretning af folkeskoler	3.22.01.3	156.000	156.000	156.000	156.000
Fortsættelse af nuværende genopretningsplan - Genopretning af idrætsanlæg	0.32.31.3	40.000 <i>Note 1</i>	40.000	40.000	40.000
Vedligehold af genoprettede idrætsanlæg – fast anlægsramme	0.32.31.3	50.000	50.000	50.000	50.000
Genopretning på det øvrige Kultur- og Fritidsområde	0.32.35.3 3.32.50.3 3.35.60.3	95.000	95.000	95.000	95.000
Ny genopretningsplan - Genopretningsplan, Socialområdet	5.38.50.3	20.000	220.000	220.000	224.000
Yderligere genopretningsplan - Etablering af HPFI-relæ, øvrige ejendomme	6.45.50.3	4.000	4.000	0	0
Samlet nettoændring		325.000	511.000	507.000	511.000
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Noter til skemaet: Note 1, midler i 2011 er bevilget.

Beskrivelse af forslaget

Generelt om vedligeholdelseefterslæbet:

Vedligeholdelseefterslæbet er ultimo 2009 opgjort til ca. 2,65 mia. kr. Grundbudgettet alene vil ikke kunne nedbringe vedligeholdelseefterslæbet. Vedligeholdelseefterslæbet vil kun kunne nedbringes, såfremt der bevilges midler til gennemførelse af genopretningsplaner. Der kan gennemføres genopretning i forskellige tempi til afvikling af vedligeholdelseefterslæbet. Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet sikrer primært, at værdierne i ejendomme bevares, samt at rammerne for brugernes bringes på et passende niveau.

Genopretningsplan for 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. I budgetaftalen for 2007 blev der på den baggrund afsat 420 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på skoleområdet. Det seneste skøn for skoleområdet viser et genopretningsbehov på 1,42 mia. kr. og fordeler sig ansvarsmæssigt:

Københavns Ejendomme:	780 mio. kr. (55 %)
Børne- og Ungdomsforvaltningen:	640 mio. kr. (45 %)

Københavns Ejendomme har ansvaret for det udvendige genopretningsbehov, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har ansvaret for det indvendige genopretningsbehov.

Københavns Ejendomme anbefaler, at genopretningsplanen genoptages i 2011 med en bevilling på 156 mio. kr. og herefter fortsætter i 2012-2015 med 156 mio. kr. i bevilling hvert år. Det vil betyde, at genopretningsplanen er afsluttet primo 2016.

Københavns Ejendomme anbefaler, at der sideløbende med ovennævnte bevillinger bevilges midler til Børne- og Ungdomsforvaltningen til håndtering af det indvendige behov. Indbygget i forslaget er desuden forventede omkostninger til påbud fra Arbejdstilsynet, tilgængelighedskrav, imødekommelsen af krav fra Sikkerhedsstyrelsen vedrørende etablering af HPFI-relæ.

Med gennemførelsen af genopretningsplanen opnås en 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.

I genopretningsplanen for folkeskoler vil der blive løst nogle funktionelle efterslæb, hvorfor vedligeholdelseefterslæbet ikke bliver fuldt nedbragt med de afsatte midler.

Genopretningsplan for idrætsområdet:

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

I 2010 er der bevilget 50 mio. kr. til genopretningsplanen, hvoraf 40 mio. kr. bruges til genopretning af bygninger. I 2011 er der ligeledes bevilget 50 mio. kr. til genopretningsplanen, hvoraf 40 mio. kr. bruges til genopretning af bygninger.

For at kunne videreføre genopretningsplanen mangler der en bevilling fra 2012 og frem. Københavns Ejendomme anbefaler at der afsættes 40 mio. kr. årligt i 2012-2014, som Københavns Ejendomme anbefaler bevilget i 2012. Bevillingen skal bl.a. anvendes til etablering af et nyt ventilationsanlæg med varmegenindvinding i Grøndalscentret og generel ind- og udvendig genopretning af Københavns Skyttecenter.

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

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

Vedligehold af genoprettede idrætsanlæg

Københavns Ejendomme har overtaget vedligeholdelsesforpligtelsen på idrætsanlæggene fra Københavns Idrætsanlæg (KI) uden tilstrækkelige midler til løbende vedligeholdelse (jf. BR422/05).

Når idrætsanlæggene er ført op til en tidssvarende standard (genoprettet), skal der være midler til løbende at foretage alm. drift og vedligehold, så standarden kan opretholdes fremover.

Det er vurderet, at det årlige driftsbehov for det udvendige vedligehold udgør ca. 50 mio. kr.

Øvrigt

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

Genopretning på det øvrige Kultur- og Fritidsområde

Lige som kommunens idrætsanlæg er kulturhuse, biblioteker og museer også stærkt nedslidte. Der er behov for genopretning og modernisering af de eksisterende kulturhuse, museer og biblioteker – hvis man gerne vil sikre, at kultur- og fritidsfaciliteter har en standard, så de kan anvendes optimalt i det daglige. Det foreslås, at genopretning og modernisering af kultur- og idrætsfaciliteter implementeres over en 4 års periode efter en konkret plan, der udarbejdes på baggrund af strategivalg, etablerede løsninger for nybygning og ombygning samt en prioritering af rækkefølgen for renoveringsarbejderne.

På den baggrund foreslås en samlet genopretningsplan på den øvrige del af Kultur- og Fritidsudvalgets område på 95 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Genopretning for de enkelte områder er uddybet nedenfor.

Genopretning og modernisering af kulturhuse

Faciliteterne på en række kulturinstitutioner, særligt kulturhusene, er så mangelfulde eller uhensigtsmæssigt indrettet, at det udgør en hindring for at opfylde kulturelle og publikumsmæssige ambitioner. Der er f.eks. behov for handicapadgange, tilstrækkelige toiletfaciliteter og andre typer ombygninger så de eksisterende rammer kan udnyttes mere effektivt. Det indvendige behov er opgjort til 110 mio. kr. og det udvendige behov er opgjort til 70 mio. kr. (p/l 2011).

Hvis faciliteterne genoprettes over en 4-årig periode, så er den samlede udgift til genopretning og modernisering skønnet til i alt 180 mio. kr. (45 mio. kr. om året).

Genopretning og modernisering af biblioteker*

Strukturanalysen og renoveringsopgørelse viser et renoveringsbehov i lokalbibliotekerne på i alt 104 mio. kr. (p/l 2009), hvor bibliotekerne renoveres og nyindrettes op til tidssvarende standard. Grundlæggende foreslås renoveringerne implementeret over en 4-årig periode. I så fald skønnes den samlede udgift til i alt 120 mio. kr. (p/l 2009).

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.

*Hovedbiblioteket indgår ikke i dette budgetforslag, da der er udarbejdet et særligt ønske herfor.

Genopretning og modernisering af museer og udstillingsbygninger

Diverse museer og udstillingsbygninger i København forventes at kunne genoprettes for et beløb på i alt 80 mio. kr. (p/l 2011) Dette beløb ønskes fordelt over en 4-årig periode.

Andet

Med gennemførelsen af genopretningsplanen opnås en række afledte energiforbedringer. Som led i den overordnede klimaindsats foreslås 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 for Socialområdet:

På de bygninger, der anvendes af Socialforvaltningen, er der igennem bygningssyn opgjort et vedligeholdelsesefterslæb. Her er der i lighed med folkeskoler og idrætsanlæg behov for en særlig genopretningsindsats – udover det niveau, der er muligt med Københavns Ejendomes 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 3. kvartal 2008) og fordeler sig således:

Udvendig genopretningsbehov:	684 mio. kr. (Københavns Ejendomme)
Indvendig genopretningsbehov:	301 mio. kr. (Socialforvaltningen)

Københavns Ejendomme har ansvaret for det udvendige genopretningsbehov, og Socialforvaltningen har ansvaret for det indvendige genopretningsbehov.

Byggeomkostningsindekset for boliger har i hele 2009 været indeks 120. Københavns Ejendomme forventer, at indekset ikke ændres væsentligt og fastholder dermed, at der primo 2011 skal anvendes i alt 684 mio. kr. til det udvendige genopretningsbehov.

Københavns Ejendomme anbefaler genopretningen udført over 4 år, sideløbende med at Socialforvaltningen får bevillinger til det indvendige genopretningsbehov. Såfremt ovennævnte bevillinger bevilges, kan genopretningsplanen afsluttes primo 2015.

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

Med gennemførelsen af genopretningsplanen opnås en række afledte energiforbedringer. Som

led i den overordnede klimaindsat forslås der integreret en række ekstra energibesparende aktiviteter i genopretningsplanen. Samtidig gennemførelse af klimatiltag medfører en række fordele planlægningsmæssigt, indeklimamæssigt og prismæssigt. Omkostningerne er integreret i budgetforslaget.

Etablering af HPFI-relæ på øvrige ejendomme:

Københavns Ejendomme anbefaler, at der i 2011 og 2012 hvert år afsættes 4 mio. kr. til etablering af HPFI-relæ i øvrige ejendomme. Der er kommet nye krav fra Sikkerhedsstyrelsen til stærkstrømsbekendtgørelsen om ekstra beskyttelse ved hjælp af HPFI-relæ i alle installationer og ikke som hidtil kun i boliginstallationer. HPFI-relæ er en fejlstrømsafbryder en beskyttelseskomponent i det elektriske system, som beskytter mennesker og dyr mod at få stød, der kan have fatale følger.

Baggrunden for de nye krav er bl.a. ændrede europæiske standarder for elektriske apparater og belysningsarmaturer. I Københavns Kommunes ejendomme er beskyttelsen mod elektrisk stød hidtil sket alene ved jordforbindelse ved den enkelte installations udførelse i henhold til det gældende stærkstrømsreglement. Derfor forventes det, at der skal installeres HPFI-relæ 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-relæ installeres i de øvrige bygninger og lejemål. HPFI-relæ 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: (i mio. kr.)

	2007	2008	2009	2010	2011
Folkeskoler	203	208	188	0	0
Idrætsanlæg	102,1	70	70	50	50
Socialforvaltningen	0	0	0	0	0
HPFI-relæ	0	0	13	0	0
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Budgetønskerne skal ses som en naturlig forlængelse af den nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet, som er påbegyndt med de tidligere genopretningsplaner for folkeskoler og idrætsanlæg. Da grundbudgettet, som anført, ikke er tilstrækkelig til at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet, er en videreførelse af genopretningsplanerne således nødvendig.

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	
Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have.	

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C2	Genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket				
Bevilling	Kultur- og Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Genopretning og modernisering af Hovedbibliotek	3.32.50.3	25.000	25.000	25.000	25.000
Samlet nettoændring		25.000	25.000	25.000	25.000
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
Genopretning af Hovedbiblioteket					
Jvf. strukturanalysen for det fysiske bibliotekstilbud i København og den gennemførte renoveringsopgørelse er der konstateret et renoveringsbehov i Hovedbiblioteket på i alt 110 mio. kr. (p 2011).					
Med genopretningen og moderniseringen vil Hovedbiblioteket blive nyindrettet op til tidssvarende standard, så biblioteket imødekommer nutidens og til dels krav til moderne biblioteksfunktioner – herunder som kulturelt mødested og center for læring og litteratur. Hertil kommer forbedrede studiemiljøer, plads til inspirerende formidling af materialer, caféindretning samt en gennemgribende genopretning af samtlige bygningsoverflader og installationer.					
Der er i 2010 afsat 10 mio. kr. til at udarbejde en helhedsplan for den eksisterende bygning på Krystalgade, hvor Hovedbiblioteket forventes at blive liggende. Forligsparterne bag budget 2010, blev enige om at drøfte yderligere finansiering til renovering af Hovedbiblioteket, i forbindelse med forhandlingerne for budget 2011.					
Dermed er der behov for yderligere <u>100 mio. kr.</u> til projektet (p 2011), som ønskes fordelt ligeligt i de 4 år, 2011, 2012, 2013 og 2014 – fordelt årligt med 25 mio. kr. (p 2011).					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:	0	0	0	0	0

Afsatte midler i budgetaftale 2010:	0	10.000	0	0	0
Afsatte midler i alt		10.000			
Heraf udmøntet		10.000			
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Jvf. strukturanalysen for det fysiske bibliotekstilbud i København og den gennemførte renoveringsopgørelse er der konstateret et renoveringsbehov i Hovedbiblioteket på i alt 110 mio. kr. (p 2011). Dette forslag og tidligere afsatte midler på området er en konsekvens heraf.					
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		

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag C3	Ryparken Skøjtehal - vejadgangs- og parkeringsløsning i Ryparkens Idrætsanlæg				
	Henvist til budgetforhandlinger af KFU				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Trafikløsning med vejadgang og parkering i Ryparken	0.32.31.3	15.900			
Samlet nettoændring		15.900			
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Der mangler 15,9 mio. kr. til skøjtehalprojektet i Ryparken, og for at Ryparken Skøjtehal kan åbne. Beløbet i den oven for angivne tabel er til en samlet trafikløsning i Ryparkens Idrætsanlæg.

Baggrund og trafikløsning

Den 11. februar 2009 igangsatte Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) lokalplanforslag "Ny skøjtehal i Ryparken". Lokalplanpligten indebærer, at skøjtehallen er blevet 1½ år forsinket.

Ifølge TMF forudsætter ibrugtagningen af den nye skøjtehal en forbedring af de trafikale forhold ved Ryparkens Idrætsanlæg. Heri indgår forbedrede vejadgange, fortove og parkering, kaldet

trafikløsningen. Trafikløsningen koster 15,9 mio. kr. og er kommet frem som led i beslutningen om lokalplanforslaget, hvori løsningen også er beskrevet.

Trafikløsningen består af en 3-delt løsning og hviler på en faglig anbefaling fra TMF.

Realisering af trafikplanen er en forudsætning for, at skøjtehallen kan ibrugtages. Det vil tage op til 1 år at realisere trafikløsningen. Derfor skal de 15,9 mio. kr. afsættes i budget 2011, hvis skøjtehallen skal ibrugtages primo 2012.

Beløbet på 15,9 mio. kr. er sammensat af følgende 3 delløsninger:

1. 4,8 mio. kr. til etablering af dobbeltrettet vej til/fra Lyngbyvej mellem beboelse og boldbaner, busvenlige bump og 80 parkeringspladser langs vejen.
2. 3,7 mio. kr. til opgradering og forbedring af parallelvej gennem boligblok nr. 74-96 – herunder etablering af busvenlige bump, flytning af vej mod øst, så der bliver større afstand til bygningsfacaden, og etablering af fortove mellem vej og facade.
3. 7,4 mio. kr. til etablering af adgangsvej til skøjtehallen, vende- og busholdeplads, parkering langs adgangsvejen til hallen samt parkering foran denne (bil og cykel). Denne deløsning

koster 10,4 mio. kr., men i de 75 mio. kr. til skøjtehallen indgår der imidlertid 3 mio. kr. til parkering, forplads og terræn foran selve hallen.

Beløbet på er henvist til budgetforhandlingerne af KFU 25/2 2010, pkt. 9.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Realisering af trafikplanen er en forudsætning for, at skøjtehallen kan ibrugtages. Derfor skal de 15,9 mio. kr. afsættes i budget 2011, hvis skøjtehallen skal ibrugtages primo 2012.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Samlet budget for området

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C4	Mobil, midlertidig skøjtehal – ny placering i København.				
	Henvist til budgetforhandlinger af KFU				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Mobil, midlertidig skøjtehal – ny placering i København	0.32.31.3	10.000			
Afledt drift	0.32.31.1		4.200	4.200	4.200
		10.000	4.200	4.200	4.200
Samlet nettoændring		10.000	4.200	4.200	4.200
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Baggrund

Den nye (permanente) skøjtehal i Ryparken vil stå færdig primo 2012.

Den nye hal er en erstatning for Østerbro Skøjtehal, der blev revet ned medio 2008. Der er i dag en midlertidig, mobil skøjtehal med tilhørende mobile klubhusfaciliteter på Ryparkens Idrætsanlæg. Hallen er etableret i 2008 for at undgå en periode uden is mellem nedrivningen af Østerbro Skøjtehal og åbningen af den nye skøjtehal i Ryparken.

I henhold til aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) skal den mobile hal være fjernet - og areal reetableret - senest den 1. maj 2011, da arealet skal frigives til Nordhavnsvejprojektet.

Den mobile skøjtehal skal genopstilles på et nyt sted i København fra og med medio 2011.

Herved undgås en ½ sæson uden is, og København vil fra og med primo 2012 have 2 stk. skøjtehallen, hvilket er en fordobling af den indendørs skøjtekapacitet i Københavns Kommune.

Totaludgiften for henholdsvis at nedtage, demontere, flytte, genopstille den mobile hal samt gøre hallen klar til brug (el, fundament, is m.m.) på en ny placering i København er 10 mio. kr.

Det er endnu ikke afklaret, hvor i København den mobile hal skal genopstilles fra og med medio 2011.

Der er mangel på indendørs istid i København, og mange borgere ønsker at skøjte i både forening og på egen hånd – en fordobling af den indendørs skøjtekapacitet i Københavns Kommune i form af to skøjtehallen vil imødekomme dette. Hallen skal være til glæde for (nye) brugere (både organiserede, selvorganiserede og institutioner) i mange år (afhængig af den nye placering).

I aftale om "Kickstart København" er det afsat 1,5 mio. kr. til forlængelse af den mobile Skøjtehal placering på Lyngbyvej frem til foråret 2011.

Afledt drift

For at den nye mobile skøjtehal kan tages i brug på den nye placering i en (evt. ny) københavnsk bydel, skal der årligt afsættes 4,2 mio. kr. til drift. Da den nuværende drift af skøjtehallen i Ryparken overgår til den nye permanente skøjtehal fra 2012, er det således nødvendigt i budget 2011 at foretage en principbeslutning vedrørende drift af en mobil skøjtehal fra 2012.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i budgetaftale 2010:	0	0	0	0	0
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		

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C5	Udviklingsplan for Prismen				
	Henvist til budgetforhandlinger af KFU				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Mobil, midlertidig skjøjtehal – ny placering i København	0.32.31.3	19.000	7.500		
Samlet nettoændring		19.000	7.500		
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en udviklingsplan for Idræts- og Kulturhuset Prismen. I planen indgår 19 mio. kr. til støjdæmpende foranstaltninger og 7,5 mio. kr. til modernisering af huset (p 2011).

Støjdæmpende foranstaltninger og modernisering af Prismen vil mindske risikoen for lukning af huset pga. beboerklager, åbne huset op for flere efterspurgte kultur- og idrætstilbud samt skabe øget trivsel blandt husets brugere og medarbejdere.

Baggrund

Støjdæmpende foranstaltninger

Københavns Miljøkontrol har foretaget målinger af lydbelastningen, som viser en markant overskridelse af støjgrænserne i aftentimerne. Det er nødvendigt med støjdæmpende foranstaltninger for at mindske risikoen for beboerklager, der i værste tilfælde kan medføre krav om lukning.

De støjdæmpende foranstaltninger med lydisolering og nye ventilationssystem skal rette op på hallens dårlige lydisolering, manglende akustikregulering og på den automatiske åbning af vinduer, når temperaturen overstiger et bestemt niveau.

Støjdæmpende foranstaltninger vil derfor muliggøre en bedre udnyttelse af huset.

Støjgenerne opstår blandt andet ved almindelig idrætsaktivitet og barneleg. Det er i dag derfor ikke muligt at afholde en række større kulturelle arrangementer og sportsarrangementer, som brugerne efterspørger. Den dårlige akustik og det høje støjniveau begrænser derudover

brugen af de forskellige aktivitetsrum samtidig.

Modernisering

Der ligger en række forbedringsmuligheder i hallens indretning. Indvendig og udvendig modernisering vil primært øge aktivitetsmulighederne samt forbedre brugernes trivsel.

I dag skal man eksempelvis betræde yderkanten af den store arenas aktivitetsflade for at komme hen til Dansesalen og Kultursalen. Dette forårsager snavs på aktivitetsfladen til gene for brugere og driftsfolk, som skal holde gulvene fri for sand og grus, for at gulvet ikke ødelægges.

Det nuværende påbud om blåt plastikovertræk på skoene skaber rum for konflikter med især hallens unge brugere. Samtidig har den uhensigtsmæssige adgangsvej til de to tilstødende sale medvirket til aflysning af aktiviteter i forbindelse med større events. Forslaget om en passage adskilt fra arenaen vil derved være et væsentligt kvalitetsforbedrende tiltag.

På 1. sal er de højloftede, åbne rum svære at udnytte fuldt ud pga. åbenheden og støjgener fra aktiviteter i arenaen. Etablering af dæk og glasvægge vil sammen med opdeling af Kultursalen åbne huset op for flere aktiviteter.

Ved at belægge udearealet med asfalt mindskes vedligeholdelsesudgifterne og forbedres mulighederne for ophold og aktivitet på pladsen i sommermånederne.

Beløbet til udviklingsplanen for Prismen er henvist til budgetforhandlingerne af KFU 17/12 2009.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i budgetaftale 2010:	0	0	0	0	0
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
X	

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C6	Ombygning af indgang og publikumsfaciliteter for ZeBU og Amager Bio				
Bevilling	Kultur- og Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Ombygning af indgang og publikumsfaciliteter for ZeBU og Amager Bio.	<u>Udgifter</u>				
	3.35.64.3	6.500	15.000		
Samlet nettoændring		6.500	15.000		
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2009 at bevilge driftsstøtte til børne- og ungdomsteatret, Teater ZeBU (tidligere Corona La Balance), og samtidig flytte teatret Amager. Ideen med dette var, at Teater ZeBU sammen med Amager Bio og det nye Børnekulturhus kunne etablere et stærkt kulturmiljø med musik og børne- og ungdomskultur i centrum. De fysiske rammer har betydning for etablering af et sådan miljø, hvorfor det ligeledes blev besluttet, at der skulle laves en plan for, hvordan de fysiske rammer for samarbejdet kunne optimeres.

Der er allerede store forandringer på vej med Musiktorvet og Fremtidens Børnekulturhus, hvor byggeriet starter i sommeren 2010. I forlængelse af etableringen af den første etape af Musiktorvet og Børnekulturhuset i 2010-11 har spillestedet Amager Bio og teatret ZeBU udviklet en fælles vision om publikumsfaciliteter. Visionen er, at fælles tilskuerfaciliteter, der kan udnyttes gensidigt af begge parter, vil øge projektets kunstneriske potentiale, da enestående, flotte og velfungerende rammer giver helt andre muligheder for at udbyde begivenheder i stort format.

Den skitserede ombygning, hvor ZeBU og Børnekulturhuset ligger med indgang over for hinanden på hver sin side af et børnetorv, der etableres i forbindelse med Musiktorvet, vil fuldende denne ide.

En fælles indgang og fælles publikumsfaciliteter vil gøre det lettere at bruge faciliteterne på tværs, så både musikken og teatret får mulighed for at afholde større festivaler m.v. Dette vil medføre et mere mangfoldigt udbud af arrangementer.

De samlede anlægsudgifter for ombygningen er budgetteret til 21,5 mio. Så vidt det kan bedømmes, giver ombygningen ikke anledning til øgede driftsomkostninger.

Projektet er tegnet af tegnestuerne WITRAZ og EFFEKT.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i budgetaftale 2010:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
<p>Ombygningen af indgang og publikumsfaciliteter for Teater ZeBU og Amager Bio vil give København nogle helt særlige rammer - og dermed muligheder - for at tiltrække musik- og teatermæssige events af såvel nationalt som internationalt format og karakter. Ombygningen ligger dermed i tråd med de ombygninger af Musiktorvet og bygningen af det nye Børnekulturhus, der allerede er besluttet.</p>					
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					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C7	Fælles faciliteter for de sammenlagte institutioner Henvist til budgetforhandlingerne af KFU				
Bevilling	Kultur- og Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Fælles faciliteter for de sammenlagte institutioner	0.32.35.3 3.32.50.3	6.000	0	0	0
Samlet nettoændring		6.000	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med organisationsændringen på kultur- og fritidsområdet er flere institutioner blevet lagt sammen for at styrke det samlede kultur-, fritids- og idrætstilbud i København. For også at skabe en visuel sammenhæng er der behov for fælles faciliteter som indgangsparti, foyer mv.

Blågården (Indre Nørrebro)

For at skabe mere sammenhæng mellem de sammenlagte faciliteter på Indre Nørrebro (Blågården) kan der etableres et nyt fælles indgangsparti for Bibliotek og Kulturhus mod "Den røde Plads i Korsgade". Projektet indeholder et fælles indgangsparti og ankomstareal med informationsskranke, lokalebooking osv.

Hele projektet forventes at kunne etableres for 3 mio. kr.

Vesterbro bibliotek og kulturhus (Lyrskovgade)

Et nyt fælles indgangsparti for Vesterbro Bibliotek og kulturhus i Lyrskovgade foreslås realiseret midt i det tilbagetrukne kolonnadeparti. Indgangspartiet skal være inkl. handicaplift for kørestols-brugere og barnevogne samt være imødekommende og indpasses nænsomt i bygningen. Indvendigt vil det indebære et fælles ankomstareal med diverse nødvendige fælles funktioner. Over indgangen kan evt. indpasses en form for baldakin i f.eks. kobber med indbygget lys og evt. skiltning.

Hele projektet forventes at kunne etableres for 3 mio. kr.

Fælles indgangsparti for Vesterbro Bibliotek og kulturhus i Lyrskovgade er et alternativ til forslag B8 (se næste budgetforslag) om flytning af Kultur Vesterbro til Kødbyen. En vedtagelse af forslag B8 vil medføre, at et fælles indgangsparti ikke længere har relevans. Såfremt forslag

B8 om flytning af Kultur Vesterbro vedtages, vil fælles indgangsparti for Vesterbro Bibliotek og kulturhus i Lyrskovgade derfor udgå af dette forslag.

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder desuden med projekter vedrørende fælles faciliteter for Nørrebro Bibliotek/Nørrebrohallen, Brønshøj-Husum bibliotek/kulturhus, Kvarterhuset/Prismen, Vanløse bibliotek/kulturhus og Nordvest bibliotek/kulturhus.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i budgetaftale 2010:	0	0	0	0	0
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 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	

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag C8	Flytning af Kultur Vesterbro til Kødbyen Henvist til budgetforhandlingerne fra KFU				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Flytning af Kultur Vesterbro	0.32.35.3 3.32.50.3	28.000	28.000	28.000	
Samlet nettoændring		28.000	28.000	28.000	
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Den samlede anlægsudgift er i størrelsesordenen 65-85 mio. kr. Der arbejdes på en yderligere præcisering af beløbet for anlægsudgifterne.

Kultur Vesterbro

Kultur Vesterbro ønsker at flytte kulturhuset og biblioteket fra Lyrskovgade til Den Grå Kødby (Slagtehusgade).

Samler man Vesterbros offentlige kulturtilbud i Kødbyen, vil borgerne i fysisk forstand kunne opleve ideen om det sammenhængende københavnske kulturtilbud. Her er allerede musikskoler, øvelokaler, billedskole, teaterskole, idrætstilbud, spillested og rådgivningstilbud - kort sagt hele kulturpaletten samlet i et koncentreret område.

Investeringen i et nyt Kulturcenter på Vesterbro skal ses i sammenhæng med, at de nuværende lokaler er misligholdte og nedslidte, og der er kun foretaget mindre, nødtørftige renoveringer de sidste mange år. En genopretning vil imidlertid ikke løse udfordringerne. Både adgangsforholdene til bygningen og tilgængeligheden rundt i bygningen er problematiske. Det skaber flere udfordringer for den daglige drift og for borgernes brug af de offentlige tilbud.

Bygningen i Kødbyen er som udgangspunkt langt bedre egnet til kulturhus og bibliotek end Lyrskovgade. Samtidig vil de årlige lejeudgifter være markant lavere i Kødbyen. Derudover kan der være besparelser på driften, da store åbne rum vil kunne administreres af færre ansatte i ydertidspunkterne.

Nye lokaler vil også give mulighed for moderne kulturhus- og biblioteksfunktioner som studierum, IT-arbejdspladser, filmforevisning, børne-eksperimentarium mv. i funktionelle og kreative rammer.

Projektet forventes at koste mellem 65-85 mio. kr. (det er pt. usikkert, hvordan den udgift skal

placeres i budgettet over årene, hvorfor det ikke er med ovenfor). Projektet vil blive kvalitetssikret yderligere frem mod budgetforhandlingerne.

Økonomiforvaltningen forventer at lægge en udviklingsplan af Kødbyen frem for Borgerrepræsentationen medio 2010. Her forventes det, at Borgerrepræsentationen vil blive præsenteret for forskellige modeller for udviklingen af Kødbyen. Kulturcentrum Vesterbro kan søges indarbejdet i disse modeller. Projektet skal medtænkes i de planer for Kødbyen, der allerede er under udvikling.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

- Forslaget vil medføre en stærkere sammenhæng mellem de sammenlagte faciliteter på Vesterbro og forventes at medføre bedre tilbud til brugerne og mere kvalitet for pengene.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

- Økonomiforvaltningen forventer at lægge udviklingen af Kødbyen frem for politikerne medio 2010. Det forventes, at man her præsenterer politikerne for forskellige modeller for udviklingen af Kødbyen. Kulturcentrum Vesterbro kan søges indarbejdet i disse modeller.

Samlet budget for området

-

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C9	Implementering af nyt databasesystem til styring og tilgængeliggørelse af museets samlinger, Københavns Museum				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Implementering af nyt databasesystem til styring og tilgængeliggørelse af museets samlinger, Københavns Museum	3.35.60.3	250	100	50	
Samlet nettoændring		250	100	50	

Beskrivelse af forslaget

Københavns Museum ønsker at implementere et nyt databasesystem til styring og tilgængeliggørelse af museets store samlinger af genstande, billeder og informationer. Museets samlinger rummer et stort potentiale med hensyn til formidling og publikumsinddragelse. Imidlertid vanskeliggøres udnyttelsen af dette potentiale dels af et registreringsefterslæb, som museet har udarbejdet en afviklingsplan for, og dels af manglen på et tidssvarende databasesystem. Et tidssvarende datasystem vil på sikker og effektiv vis kunne rumme oplysninger om samlingerne og give publikum såvel som museets medarbejdere adgang til systematisk og udtømmende information. Museets samlinger er i dag registreret i et antal hjemmelavede MS Access databaser, der ikke lever op til grundlæggende krav til datasikkerhed og brugervenlighed på moderne museer. En del informationer om samlingerne er overført til den landsdækkende internetbaserede database "Museernes samlinger", som i et vist omfang giver publikum mulighed for at gøre sig bekendt med Københavns Museums samlinger. Imidlertid er det klart, at "Museernes samlinger" på ingen måde opfylder almindelige krav til et museums mulighed for at administrere sine samlinger og dermed gøre dem tilgængelige for brugerne på dynamisk og nyskabende vis. Af den grund vil den igangværende afvikling af registreringsefterslæbet heller ikke munde ud i en reel udnyttelse af samlingernes potentiale, med mindre informationerne gøres tilgængelige på en professionel og tidssvarende databaseplatform. Jo tidligere nyindtastningen af informationer kan ske i et dedikeret samlingsstyringsystem, jo hurtigere vil det være muligt at gøre informationerne anvendelige for brugerne.

Udenlandske og i stigende grad også danske museer med større genstands- og billedsamlinger er gennem det seneste årti i vidt omfang gået over til at administrere deres samlinger i specielt udviklede museumsdatabaser, der tilgodeser såvel den løbende interne

administration og de publikumsrettede aktiviteter. En lille gruppe producenter har skilt sig ud som værende de foretrukne leverandører af disse databasesystemer. Københavns Museum ønsker at kunne benytte sig af de muligheder og den sikkerhed professionelt udviklede databasesystemer giver og på den måde kunne yde en bedre service overfor borgerne. Et nyt databasesystem vil nedbringe den tid, museets medarbejdere anvender på at fremfinde oplysninger om samlingerne. Yderligere vil et nyt databasesystem muliggøre et mere systematisk overblik over samlingerne, der kan medføre en mere effektiv udnyttelse af museets magasiner og sandsynligvis en nedbringelse af behovet for plads.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i budgetaftale 2010:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Der har ikke tidligere været afsat midler på området.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	2011
Projektering gennemført og entreprise udbudt	2011- 2012
Anlægsarbejde påbegyndt	2012
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	2012

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

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
x		

D: Driftsønsker – fra forvaltningen

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag D1	Udvikling af nye festivaler				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	3.35.64.1	2.000	2.000	2.000	2.000
Samlet nettoændring		2.000	2.000	2.000	2.000
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget København skal året rundt lægge rammer til festivaler med visioner og engagement. En bevidst udnyttelse af byens rum som scene og kulisse giver oplevelser, som ikke kan opsøges i det daglige. Brug af byens rum giver tilgængelighed og en mulighed for at udnytte dynamikken mellem de indviede, de opsøgende og de forbigående.</p> <p>København er allerede nu ramme for en række forskellige festivaler, der spænder fra Golden Days, Jazzfestival, Filmfestivaler til Strøm og Distortion. Parallelt med, at udvalgte festivaler skal fortsætte og sikres forankring, skal København fortsat være lydhør over for nye idéer og tendenser. Der har ikke tidligere i festivalsammenhæng været fokus på foto, litteratur og teater, men på alle områder er der nye spændende initiativer på vej.</p> <p>I foråret 2010 åbner Copenhagen Photofestival for første gang. Foto vinder både som sprog og kunstnerisk udtryk stadig større indpas i Danmark og internationalt.</p> <p>København har indenfor de seneste år fået to nye litteraturfestivaler: Cph:litt og København læser. Begge festivaler har fokus på at formidle den moderne kvalitetslitteratur for et bredere publikum.</p> <p>København har landets største teatermiljø, og dette potentiale bør udnyttes gennem en tilbagevendende teaterfestival på tværs af de eksisterende institutionsniveauer.</p> <p>Der skal anvendes to mio. kr. til finansiering og udvikling af blandt andet disse festivaler.</p>					
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Festivalerne skal skabe opmærksomhed og styrke interessen for foto, litteratur og teater hos et bredere publikum.</p>					
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Ingen relevante nøgletal på området</p>					
<p>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. Kultur- og Fritidsforvaltningens Kulturstrategi 2009-2011, hvoraf det fremgår, at København som hovedstad skal danne ramme om festivaler, der er internationalt orienteret for at understøtte byens udvikling som visionær, mangfoldig og international metropol.</p>					
<p>Samlet budget for området 2 mio. kr.</p>					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag D2	Nordisk Kulturfestival i København 2011				
Bevilling	Kultur og fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Nordisk Kulturfestival	3.35.64.1	400			
Samlet nettoændring		400			
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>Nordisk Råd afholdte i 2009 Nordiske Kulturdage i Stockholm. I 2010 er begivenheden henlagt til Reykjavik. Nordisk Råd arbejder i øjeblikket på at udvide konceptet og skabe en årligt tilbagevendende Nordisk Kulturfestival med støtte fra bl.a. Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond.</p> <p>Formålet med festivalen er at præsentere nordisk kunst og kultur, styrke de eksisterende faglige netværk mellem de nordiske kunstmiljøer og synliggøre Nordisk Råds priser (litteratur, film, musik samt natur og miljø).</p> <p>Festivalen afholdes ultimo oktober/primio november 2011.</p> <p>Det er planen, at festivalen skal foregå på udvalgte institutioner/venues og i det offentlige rum i Københavns centrum. På festivalen vil kunstnere og øvrige samarbejdspartnere på tværs af Nordens landegrænser præsentere kunst, kultur, forskning, design og bæredygtig innovation i de fire genrer, der udgør Nordisk Råds priser for litteratur, film, musik samt natur og miljø.</p> <p>Målgruppen er kulturpublikum mellem 30 og 50 år, studerende samt børnefamilier, idet det - i høj grad - er dem, der skal møde de forandringer Norden står overfor samt bære regionen ind i fremtiden.</p> <p>Organisatorisk skal der nedsættes en styregruppe for projektet med deltagelse af de væsentligste interessenter og samarbejdspartnere, som kan varetage festivalens fortsatte udvikling i København.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget vil inden sommeren 2011 blive forelagt en konkret indstilling om festivalens hovedfokus og planlagte aktiviteter.</p>					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

- Nordisk Kulturfestival har til formål at styrke faglige netværk mellem nordiske miljøer for kunst, kultur, forskning og innovation samt forståelsen for, at de nære markeder i Norden kan udvikles og skabe flere opgaver og muligheder i de nævnte miljøer.
- Fokus vil være på udvekslingen af kunstnere, kulturprodukter, forskere m.fl. mellem de nordiske lande. På denne måde har den nordiske kulturfestival også et netværksdannende business-to-business formål samt et formål i forhold til at fremme den internordiske turisme.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen relevante nøgletal på området.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Kultur- og Fritidsudvalgets Kulturstrategi 2009-2011, hvoraf fremgår, at København som hovedstad skal danne ramme om festivaler, der er internationalt orienteret for at understøtte byens udvikling som visionær, mangfoldig og international metropol.

Samlet budget for området

Endnu ikke kendt

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag D3	International samtidskunsthfestival 2012				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Udvikling af projekt	3.35.64.1	1.500	1.500		
Samlet nettoændring		1.500	1.500		
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>Statens Kunstråd ønsker – med forankring i København - at skabe en tilbagevendende festival for samtidskunst, som bliver en hovedbegivenhed i kunstlivet herhjemme. Festivalen skal tematisere, hvordan samtidskunsten arbejder med emner, som spænder fra det politiske til det eksistentielle, samt formidle samtidskunsten til en bred offentlighed. Festivalen skal derfor være synlig og tilgængelig for store nye publikumsgrupper.</p> <p>Festivalen skal være forankret i det billedkunstneriske felt, men med åbenhed overfor mangfoldige kunstneriske udtryksformer og for tvær-institutionelle samarbejder med relevante institutioner.</p> <p>Festivalen tænkes forankret i danske institutioner (kunstmuseer, kunsthaller, udstillingssteder, gallerier og lign.) - gerne i samarbejde og/eller i samarbejde med udenlandske aktører. Statens Kunstråd forestiller sig, at festivalen gennemføres i et samarbejde mellem flere aktører, der sammen kan sikre, at festivalen i gennemførselsåret skaber bred opmærksomhed om samtidskunsten. Der skal være en klar organisation med en hovedansvarlig for det samlede projekt.</p> <p>Statens Kunstråd vil bevillige op til 6,7 mio. kr. til det vindende projekt. Det vindende projekt skal derefter selv skaffe resterende finansiering til projektaktiviteterne. Det samlede budget kendes endnu ikke. Københavns Kommune vil sandsynligvis blive ansøgt om at bidrage substantielt til projektet.</p>					
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Festivalen skal skabe international opmærksomhed, stimulere den danske samtidskunstscene, styrke interessen for samtidskunsten hos et bredere publikum samt skabe dynamik mellem kunsten, borgerne og offentligheden.</p>					
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>Ingen relevante nøgletal på området</p>					
<p>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</p> <p>Forslaget om en markant Samtidskunsthfestival ligger i tråd med ønskerne for Festivaler i Kulturstrategi 2009 – 2011.</p>					
<p>Samlet budget for området</p> <p>Det samlede budget kendes endnu ikke.</p>					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag D4	Pulje til digitale kultur- og fritidstilbud				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Etablering af pulje til investeringer i digitale kultur- og fritidstilbud	3.35.64.1	8.000	8.000	8.000	8.000
Samlet nettoændring		8.000	8.000	8.000	8.000
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>På KFU-seminaret ultimo februar blev der stillet spørgsmål om omfanget af midler brugt til digitale kultur- og fritidstilbud i forhold til midler brugt på fysiske kultur- og fritidstilbud. Udgifterne til de digitale tilbud udgjorde i 2009 1,4 procent af de samlede udgifter til kultur- og fritidstilbud.</p> <p>På denne baggrund er der et behov for at øge omfanget af digitale kultur- og fritidstilbud. Ved digitale kultur- og fritidstilbud forstås digitale services, der giver borgerne en selvstændig kulturoplevelse i hjemmet eller i byrummet uafhængigt af de fysiske institutioner. Eksisterende eksempler herpå er bibliotekernes e-bøger, Thorvaldsens Museums digitale brevsamlinger og Københavns Museums kommende digitale væg i byrummet.</p> <p>Med udgangspunkt i diskussionerne på KFU's budgetseminar foreslås det, at der fra og med budget 2011 gives mulighed for større satsninger på digitale kultur- og fritidstilbud. Dette gøres ved at etablere en pulje på 8. mio. kr. til projektering og igangsættelse af digitale kultur- og fritidstilbud. Eksempler på projekter, der kunne igangsættes med midler fra en sådan pulje, er Det Digitale Kulturhus (med tilbud om digital billedkunst, videoinstallationer, interaktive digte o.l.) og Den Digitale Aftenskole (med tilbud om læring over nettet).</p>					
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Forslaget giver borgere mulighed for at benytte sig af kulturtilbud på en ny og fleksibel måde.</p>					
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>Ingen relevante nøgletal på området</p>					
<p>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</p> <p>-</p>					
<p>Samlet budget for området</p> <p>-</p>					

E: Driftsønsker – KFU

- **Henvist til budgetforhandlinger**
- **Bevillinger, der ophører**

Driftsønsker henvist til budgetforhandlinger

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E1	Driftsbevilling til nyt Bibliotek i Ørestad				
Bevilling	Kultur og Fritid Henvist til budgetforhandlingerne af KFU				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Drift af bibliotek	3.32.50.1	1.500	5.500	5.500	5.500
Samlet nettoændring		1.500	5.500	5.500	5.500
Personalemæssige konsekvenser		7	7	7	7
Beskrivelse af forslaget.					
<p>Ved godkendelsen af nyt bibliotek i Ørestad bevilgede Borgerrepræsentationen ikke midler til driften, hvilket ellers er almindelig praksis. Derfor skal der afsættes midler til drift af biblioteket i budget 2011. Midlerne foreslås afsat i overensstemmelse med nedenstående:</p> <p>Der behov for, at der indarbejdes 1,5 mio. kr. (2011 P/L) i Kultur- og Fritidsudvalgets rammer for budget 2011 til dækning af opstartomkostninger i forbindelse med åbning af Ørestad Bibliotek ultimo 2011.</p> <p>Yderligere er der fra 2012 behov for indarbejdelse af 5,5 mio. kr. (2011 P/L) i rammerne for Kultur- og Fritidsudvalget til drift af Ørestad City Bibliotek. Driftsbevillingen dækker udgifter til personale (2,9 mio. kr.), ejendomsudgifter (1,7 mio. kr.) materialer (0,6 mio. kr.) samt øvrige driftsudgifter 0,3 mio. kr.).</p> <p>Borgerrepræsentationen har tidligere givet anlægsbevilling til etablering af nyt skole, fritids- og biblioteksbyggeri i Ørestad City. Selve byggearbejdet igangsættes juli 2010. Bibliotekslokalerne planlægges ibrugtaget ultimo 2011.</p> <p>I byggeriets stueetage er folkebibliotek, sundhedsområdet samt en drama- og musiksals placeret med nem direkte adgang for offentligheden, også uden for skolens åbningstid. Dermed er der skabt mulighed for, at skolen og folkebiblioteket kan blive det kulturelle samlingspunkt i Ørestad City.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.					
- For at Ørestad Bibliotek kan åbne og drives fra og med ultimo 2011, er det en forudsætning, at midlerne til drift af biblioteket fra og med 2011 tilvejebringes i budget 2011.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
-					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
-					

Samlet budget for området

-

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E2	Havnebad ved Sluseholmen				
	Henvist til budgetforhandlingerne af KFU				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Drift af nyt havnebad ved Sluseholmen	0.32.31.1	3.480	2.480	2.480	2.480
Samlet nettoændring		3.480	2.480	2.480	2.480
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Ved godkendelsen af nyt havnebad ved Sluseholmen bevilgede Borgerrepræsentationen ikke midler til driften, hvilket ellers er almindelig praksis. Derfor foreslås der i budget 2011 indarbejdet midler til drift af havnebad ved Sluseholmen i overensstemmelse med nedenstående:</p> <p>Der er afsat 11 mio. kr. til et nyt havnebad ved Sluseholmen i Sydhavnen, Koralbadet.</p> <p>Det er sigtet, at havnebadet skal åbne den 1. juni 2011.</p> <p>Der er imidlertid <u>ikke</u> afsat midler til opstart og drift af det nye havnebad, hvilket er en forudsætning for, at badet kan åbnes og drives fra og med badesæsonen 2011.</p> <p>Det vurderes, at den årlige driftsudgift i 2011 vil være 3,48 mio. kr. (p/l 2011).</p> <p>De årlige driftsudgifter dækker bl.a. over udgifter til personale (livreddere), vedligehold af badet, administration, badevandsprøver (TMF), vandarealleje (By & Havn), drift og vedligehold af offentlige toiletter (TMF) og personalebygning samt tilrigning og afrigning af havnebadet.</p> <p>I det første år – 2011 – er der medregnet udgift til en livredderpakke (udstyr, tårn, uddannelse af livreddere m.m.) på 1 mio. kr., hvorefter den årlige driftsudgift vil være på 2,48 mio. kr. (p/l 2011) fra og med 2012.</p> <p>Midler til drift er henvist til budgetforhandlingerne af KFU 25/2 2010, pkt. 9.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Midler til drift af det nye havnebad er en forudsætning for, at Koralbadet kan åbnes og drives fra og med sommeren 2011 med livredderbemanding m.m.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.
--

Samlet budget for området

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E3	Tilskud til Assitej Verdenskongres i København og Malmø				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Tilskud til kongres	3.35.64.1	1.000			
Samlet nettoændring		1.000			
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>Assitej, som er en international organisation for professionelt teater for børn og unge, ønsker at afholde verdenskongres for scenekunst i København og Malmø i 2011. Kongressens overordnede tema er "Building Bridges – Crossing Borders". Bevillingen er 1-årig.</p> <p>En Assitej-kongres består af 3 elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assitej Internationals generalforsamling • International scenekunsthfestival for børn og unge • International udveksling og udvikling/seminarer, workshops, readings, foredrag, masterclasses mv. <p>Festivalen vil i løbet af 10 dage vise 25-30 forskellige forestillinger med 5-6 opførelser i hver i de 2 byer. Malmø søges om en tilsvarende finansiering.</p> <p>Forslaget er henvist af KFU 04.02.2010.</p>					
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>København vil få mulighed for at stifte bekendtskab med scenekunst for børn og unge fra hele verden samt vise verden de bedste danske forestillinger. 18-25.000 børn, unge, deltagere og interesserede vil få mulighed for at se festivalens forestillinger.</p>					
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>Ingen relevante nøgletal på området</p>					
<p>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</p> <p>I Kulturstrategi 2009 – 2011 er der ønske om at tiltrække enkeltstående idræts- og kulturbegivenheder, som tiltrækker besøgende og skaber unikke oplevelser for byens borgere.</p>					
<p>Samlet budget for området</p> <p>Festivalens samlede budget er på 20 mio. kr.</p>					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E4	Differentieret graffiti-bekæmpelse				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Differentieret graffiti-bekæmpelse	3.35.64.1	310	310	310	310
Samlet nettoændring		310	310	310	310
Beskrivelse af forslaget Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 05.11.2009 at bevillige 0,3 mio. kr. i 2010 til graffiti-muren ved Nørrebro Station med henblik på at gøre muren permanent. Skal muren gøres permanent, kræver det, at der afsættes midler fra 2011 og frem.					
Sagen er henvist af KFU 05.11.2009					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Afsættes der ikke midler, vil muren ikke kunne gøres permanent. Brugere vil i så fald ikke kunne anvende muren fra 2011.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E5	Udvikling af kulturliv i Ørestad				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Udvikling af kulturliv i Ørestad	3.35.64.1	310	310	310	310
Samlet nettoændring		310	310	310	310
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget For 2010 er der afsat 0,3 mio. kr. til en kulturmedarbejder, der i samarbejde med Ørestad Gymnasium, DR Byen, By & Havn og Foreningen Ørestad Kulturdage skal skabe kulturaktiviteter i Ørestad. Såfremt det ønskes, at der i de kommende år skal være en kulturmedarbejder tilknyttet disse aktiviteter, skal der ligeledes afsættes 0,3 mio. fra 2011 og årene frem.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Afsættes der ikke midler, vil der fra 2011 ikke længere være tilknyttet en kulturarbejder direkte til samarbejdet mellem de angivne institutioner, organisationer og foreninger i Ørestaden.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen Henvist af KFU til budgetforhandlingerne for budget 2011				
Forslag E6	Ny Kunsthal på Carlsberg-grunden				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Udvikling af projekt	3.35.60.1	225	750		
Tilskud til Kunsthal	3.35.60.1			4.600	4.600
Samlet nettoændring		225	750	4.600	4.600
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget Der søges midler til drift af en ny kunsthal i København. Kunsthallen opføres på Carlsberg-grunden, og anlægsudgifterne søges finansieret af private fonde og mæcener. Driften finansieres ved statsligt, kommunalt og private tilskud samt entréindtægter. Hallen kan stå færdig i slutningen af 2012, hvorfor driftstilskud først er aktuelt fra 2013. Der søges mindre tilskud i 2011 og 2012 til udvikling af projektet.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet En ny kunsthal vil skabe et moderne og fleksibelt udstillingssted for dansk og international billedkunst i en tidssvarende arkitektur. En kunsthal bygget til formålet vil muliggøre samarbejde med førende kulturinstitutioner verden over om skabelse af fælles udstillinger og gøre København til en integreret del af den internationale kunstscene. Forslaget er henvist af KFU 11.03.2010					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Ingen relevante nøgletal på området					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. Forslaget ligger i tråd med ønskerne for samtidskunstområdet i Kulturstrategi 2009 – 2011.					
Samlet budget for området Der budgetteres med samlede offentlige og private tilskudsmidler på 8,3 mio. kr. årligt					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E7	Pakhus 11				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Pakhus 11	3.35.64.1	221	221	221	221
Samlet nettoændring		221	221	221	221
Beskrivelse af forslaget Pakhus 11 lægger lokaler og faciliteter til en række forskellige typer sceneoptræden, fx rytmisk musik, jazz, rock og forskellige teatergrupper. Borgerrepræsentationen besluttede 11. marts 2010 at bevilge 0,2 mio. kr. i 2010 til Pakhus 11, på grund af økonomiske udfordringer. Samtidig blev Kultur- og Fritidsforvaltningen pålagt at inddrage Forening Pakhus 11, ejeren af huset, Østerbro Lokaludvalg, Københavns Scenekunstudvalg og andre relevante parter til at udarbejde et forslag til en permanent løsning for Pakhus 11. Forslaget skal præsenteres senest 1. august 2010.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Såfremt der ikke afsættes midler må det forventes, at Pakhus 11 ikke kan fortsætte driften.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området Pakhus 11 får i 2010 et tilskud på 225.000 kr.					

Bevillinger, der ophører

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E8	Integrationspakken, Kultur- og sprogformidling, SommerCamps				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
SommerCamps	0.32.31.1	3.500	3.500	-3.500	-3.500
Integrationspartnerskaber for piger	0.32.31.1	1.000	1.000	1.000	1.000
Sprogporten inklusive integrationsmedarbejdere	3.32.50.1	4.135	4.135	4.135	4.135
Samlet nettoændring		-8.635	-8.635	-8.635	-8.635
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget Integrationspakken blev vedtaget i forbindelse med budget 2008. Pakken indeholder tre konkrete initiativer med henblik på bedre integration.</p> <p><u>SommerCamps</u> SommerCamp er seks ugers sommerferieaktiviteter for 6-16 årige børn og unge på Ydre Nørrebro og i Tingbjerg. Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt mellem 2008-2010 til projektet. Bevillingen ophører med udgangen af 2010.</p> <p><u>Integrationspartnerskaber for piger</u> Pigepartnerskaberne er ansættelse af projektledere i foreningerne i tre år i minimum 30 timer om ugen. Projektlederne arbejder med rekruttering og fastholdelse af børn og trænere med minoritetsbaggrund, forældreinddragelse, aktivitetsudvikling mm. Der er afsat 1 mio. kr. til projektet fra 2008-2010.</p> <p><u>Sprogporten inklusive integrationsmedarbejdere</u> Formålet med Sprogporten er via opsøgende arbejde med hjemmebesøg og deltagelse i arrangementer på skolerne at støtte børns sproglige udvikling og på længere sigt muligheden for et aktivt medborgerskab. Der er afsat 12,9 mio. kr. over 3 år (4,3 mio. kr. om året) til Sprogporten. I dette beløb er der inkluderet integrationsmedarbejdere på bibliotekerne (0,8 mio. kr. om året). Begge projekter stopper med udgangen af 2010.</p>					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Samlet budget for området

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E9	Indsats for større tilgængelighed af idrætsanlæg og ungdomsklubber				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Indsats for større tilgængelighed af idrætsanlæg og ungdomsklubber	0.32.31.1	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
Samlet nettoændring		-2.062	-2.062	-2.062	2.062
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget Med vedtagelsen af budget 2009 blev der i 2009 og 2010 afsat 2 mio. kr. i hvert af årene til at gøre 6 idrætsanlæg mere tilgængelige (KFU 22.01-09). Det tilbud bortfalder, hvis der ikke findes midler i 2011.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E10	Omfordeling af SSP-midler mellem forvaltningerne				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Omfordeling af SSP-midler mellem forvaltningerne	0.32.31.1	-341	-341	-341	-341
Samlet nettoændring		-341	-341	-341	-341
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget På vej.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E11	Frivillighedskorps				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Frivillighedskorps	3.38.75.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget På vej.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					