

Forslag til omprioritering inden for Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme

Forslag til omprioriteringer af aktiviteter - beløb i 1.000 kr. (2010-pl)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Forslag til nye aktiviteter | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 |
| 2. Aktiviteter, der skal findes ny finansiering til for at opretholde status quo | 18.206 | 18.206 | 18.206 | 18.206 |
| 3. Forslag til nedprioritering af aktiviteter | -2.508 | -2.508 | -2.508 | -2.508 |
| 4. Råderum fra allerede nedprioriterede aktiviteter | -2.615 | -2.615 | -2.615 | -2.615 |
| 5. Merudgifter til KMD-licensaftaler | 4.000 | 4.600 | 5.000 | 5.800 |
| Sum alt | 30.333 | 30.933 | 31.333 | 32.133 |

1. Forslag til nye aktiviteter

| | Kort beskrivelse af aktivitet og konsekvenser | Søjle/ Stab | Bevilling | Funktion | Drift/ anlæg | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | Varig/ ophører |
|---|---|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Udsmykning af bygninger og byrum | Billedkunstudvalget tilføres midler til udsmykning af kommunale bygninger og offentlige byrum. Målet er en mere moderne og aktiv indsats for byens forskønnelse, der træder i stedet for den traditionelle bygningspræmiering. | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 3.35.64.1 | Drift | 500 | 500 | 500 | 500 | Varig |
| Markant samtidskunstprojekt | Der gennemføres hvert år et markant samtidskunstprojekt - af internationalt format - i byens rum. Der kan være tale om temporære projekter - eksempelvis skulpturer, performance o.lign. - eller permanente udsmykninger (forbilledet er New York's store satsninger som Olafur Eliassons Waterfalls - eller Cristos Gates - om end de er noget dyrere) | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 3.35.64.1 | Drift | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Varig |
| Tilskud til Artist in Residence | Det forslås, at der på linje med den statslige ordning oprettes en huslejetilskudsordning til Artist in Residence-kunstnere som selv finder en bolig i København. Ordningen kan bruges af kunstnere indenfor alle genrer. Ordningen vil bla. kunne støtte op om Litteraturhaus, forfatternærksteder mv. | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 3.35.64.1 | Drift | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Varig |
| Tilbud til alle folkeskolens store klasser om indføring i samtidskunst i Nikolaj | Der udvikles et tilbud til alle folkeskolens store klasser i Københavns Kommune om indføring i samtidskunst i Nikolaj. Samtidskunsten kan indgå i undervisningen i dansk, samfundsfag, geografi, biologi mv. Tilbudet omfatter undervisningsmateriale - evt. gæstelærerordning og fomidling i Nikolaj. | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 3.35.60.1 | Drift | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Varig |
| Kulturmedarbejder i Ørestad | En kulturmedarbejder tilknyttes Ørestad, hvor gymnasiet har tilbudt at stille faciliteter gratis til rådighed, så den nye bydel kan efterkomme et stærkt ønske om et samlingspunkt for kulturelle aktiviteter. | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 0.32.35.1 | Drift | 500 | 500 | 500 | 500 | Varig |
| Partnerskaber med idrætsforeninger | KFU har i forvejen indgået en række partnerskaber primært på integrationsområdet. Partnerskaberne giver mulighed for at have en tæt opfølgning og fokusering af støtte | F&I | Kultur & Fritid | 3.38.70.1 | Drift | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Varig |
| Øget tilskud til skaterhallen | Skaterhallens drift er baseret på sponsorindtægter på 450.000 årligt. Dette er svært at realisere pt. | F&I | Kultur & Fritid | 0.32.31.1 | Drift | 450 | 450 | 450 | 450 | Varig |
| Litteraturpolitik i Kbh | København som litterært kraftcenter udmønting af litteraturpolitikken, - en kulturelt aktiv by på alle forvaltningsområder | Bib/Kultur | Kultur & Fritid | 3.32.50.1 | Drift | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Varig |
| Demokratiaktiviteter | Borger- og brugerinddragelse via "Demokratiaktiviteter" i Bib/kulturhuse i samarbejde med Lokaludvalg | Bib/Kultur | Kultur & Fritid | 3.32.50.1 | Drift | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Varig |
| Frivillighedskorps | Der er planer om at oprette et frivillighedskorps til at hjælpe med at afvikle store events | F&I | Kultur & Fritid | 3.38.75.1 | Drift | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | Varig |
| Midlertidig skøjtehal | Den midlertidige skøjtehal ophører i 2010. Der er herefter ikke drift til hallen | F&I | Kultur & Fritid | 0.32.31.1 | Drift | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | Varig |
| SUM | | | | | | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | |

2. Aktiviteter, der skal findes ny finansiering til for at opretholde status quo

| | Kort beskrivelse af aktivitet og konsekvenser | Søjle/ Stab | Bevilling | Funktion | Drift/ anlæg | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | Varig/ ophører |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Merudgifter til bevillinger der ophører | Bevillinger, der ophører, fremskrives af Økonomiforvaltningen med en sammenvejet pl, mens Kultur- og Fritidsudvalgets budget til de pågældene bevillinger fremskrives med p, der som udgangspunkt er lavere end pl. Som en konsekvens har Kultur- og Fritidsudvalget varige merudgifter hver gang en midlertidig bevilling bortfalder. Merudgifterne fra 2010 og frem som følge af bevillinger, der bortfalder fra 2010 udgør 542.000 kr. | Kunst & Kultur / Fritid & Idræt | Kultur & Fritid | Flere | Drift | 268 | 268 | 268 | 268 | Varig |
| Golden Days | Golden Days er en festival der har Københavns historie og kultur som omdrejningspunkt for alle aktiviteter. Kunst, kultur og historie bringes i spil gennem festivaler, udgivelser, web-portaler, mobile byvandring, udstillinger og meget mere. Uden bevillingen vil festivalen ikke kunne fortsætte. | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 3.35.64.1 | Drift | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | Varig |
| CPH:PIX Filmfestivaler | CPH:PIX er en international filmfestival med et konkurrenceprogram og en international jury. Der henvender sig både til et stort dansk publikum og til professionelle filmfolk i ind- og udland. Uden bevillingen vil festivalen ikke kunne fortsætte | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 3.35.64.1 | Drift | 2.146 | 2.146 | 2.146 | 2.146 | Varig |
| Projektrådgivningen | Projektrådgivningens videreførelse | F&I | Kultur & Fritid | 3.38.70.1 | Drift | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Varig |
| Brugerbestyrelsesmidler | Brugerbestyrelserne har gennem de sidste tre år fået bevilget midler til at gennemføre indendørs renovering. Dette ophører med udgangen af 2009 | F&I | Kultur & Fritid | 3.38.70.1 | Drift | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Varig |
| Banerenovering | Der har i perioden 2007-09 været afsat ca. 2 mio. årligt til renovering af baner jf. "Den grønne plan" Der kan renoveres baner for et beløb på 3,2 mio. | F&I | Kultur & Fritid | 0.32.31.1 | Drift | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Varig |
| Opstart af havnebade | Opstartsudgifterne af havnebadene er indtil 2009 finansieret med renoveringsmidler. Det foreslås at driftsudgiften gøres permanent. | F&I | Kultur & Fritid | 0.32.31.1 | Drift | 700 | 700 | 700 | 700 | Varig |
| Større mangfoldighed i idrætslivet | Partnerskaber med idrætsforeninger. Bevillingen ophører i 2009. | F&I | Kultur & Fritid | 0.38.70.1 | Drift | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | Varig |
| Øget rummelighed i det københavnske foreningsliv | Brobygningspuljen blev i 2007 øget med tkr 200. Denne bevilling ophører i 2009. | F&I | Kultur & Fritid | 0.38.70.1 | Drift | 216 | 216 | 216 | 216 | Varig |
| Gadegalleriet | Der blev afsat midler til Gadegalleriet i 2009 ved omdisponering af ledige midler 2008, men der er ikke afsat midler i 2010. Der blev afsat 300.000 kr. i 2009. | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 3.35.64.1 | Drift | 311 | 311 | 311 | 311 | Varig |
| SUM | | | | | | 18.206 | 18.206 | 18.206 | 18.206 | |

3. Forslag til nedprioritering af aktiviteter

| | Kort beskrivelse af aktivitet og konsekvenser | Søjle/ Stab | Bevilling | Funktion | Drift/ anlæg | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | Varig/ ophører |
|--|--|----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kulturcentret Assistsens | Tilskuddet fjernes af prioriteringsmæssige årsager. Ansvaret for lokal formidling ligger i de nye kulturcentre (kulturhuse/biblioteker). | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 3.35.64.1 | Drift | -279 | -279 | -279 | -279 | Varig |
| Centrale kulturmidler | Centrale kulturmidler anvendes til delvis finansiering af Kulturmedarbejder i Ørestad. | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 0.32.35.1 | Drift | -180 | -180 | -180 | -180 | Varig |
| Københavns Drengekor | Tilskuddet til Københavns drengekor bliver brugt til delvis finansiering af korets udlandsrejser. Tilskuddet foreslås anvendt til andet formål. | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 3.35.64.1 | Drift | -123 | -123 | -123 | -123 | Varig |
| Grønlandernes Hus | Kravet til egenindtjening i Det Grønlandske Hus øges, så tilskuddet kan reduceres. Det samlede tilskud går til både sociale og kulturelle aktiviteter. Husets egenindtægt udgør kun ca. 15 % af tilskuddet på det kulturelle område, mens kommunens egne kulturhuse i gennemsnit har en egenindtjening på over 60 %. | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 3.35.64.1 | Drift | -200 | -200 | -200 | -200 | Varig |
| Bygningspræmiering | Den traditionelle bygningspræmiering er ikke en tidssvarende måde at arbejde for byens forskønnelse. Midlerne foreslås i stedet anvendt til udsmykning af kommunale bygninger og det offentlige byrum i Billedkunstudvalgets regi. | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 3.35.64.1 | Drift | -125 | -125 | -125 | -125 | Varig |
| Bygningspræmiering, sekr. | Den traditionelle bygningspræmiering er ikke en tidssvarende måde at arbejde for byens forskønnelse. Midlerne foreslås i stedet anvendt til udsmykning af kommunale bygninger og det offentlige byrum i Billedkunstudvalgets regi. | Kunst & Kultur | Kultur & Fritid | 6.42.42.1 | Drift | -51 | -51 | -51 | -51 | Varig |
| Besparelse Ø79 | Efter fraflytningen vil der være besparelser | F&I | Kultur & Fritid | 0.32.31.1 | Drift | -550 | -550 | -550 | -550 | Varig |
| Udviklingspuljen for folkeoplysning | Kan omprioriteres til partnerskaber | F&I | Kultur & Fritid | 03.38.70.1 | Drift | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Varig |
| SUM | | | | | | -2.508 | -2.508 | -2.508 | -2.508 | |

4. Råderum fra allerede nedprioriterede aktiviteter

| | Kort beskrivelse af aktivitet og konsekvenser | Søjle/ Stab | Bevilling | Funktion | Drift/ anlæg | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | Varig/ ophører |
|--|---|----------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Outgames | Outgames tilskud ophører | F&I | Kultur & Fritid | 3.35.64.1 | Drift | -1.821 | -1.821 | -1.821 | -1.821 | Varig |
| Energibesparelse i bygninger (afkast fra investeringspuljen 2009) | Energibesparelse i bygninger: KFU's andel af afkast fra investeringspuljen. En samlet driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. hvoraf halvdelen indgår i råderummet, og halvdelen kan disponeres af KFU. Da selvejende inst. på Enghavevej 80-82 (AFUK/StreetMekka) ikke har fået tilført budget til husleje, ligger besparelsen på bevillingen Københavns Ejendomme. | KEjd | KEjd | | Drift | -526 | -526 | -526 | -526 | Varig |
| Æ94 Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme | Tværgående effektiviseringer fra bruttokataloget 2009 med skæv profil. Forslaget er vedtaget i budget 2009 med uændret profil 2009-2012. Vedrører lejeindtægter på erhvervslejemål, stigning fra -250 i 2009 til -500 i 2010 (08-pl). Yderligere stigning i bruttokataloget 2009 fra 2010 til 2011. | Kejd | Kejd | 0.25.12.1 | Drift | -268 | -268 | -268 | -268 | Varig |
| SUM | | | | | | -2.615 | -2.615 | -2.615 | -2.615 | |

5. Merudgifter til KMD-licensaftaler

| | Kort beskrivelse af aktivitet og konsekvenser | Søjle/ Stab | Bevilling | Funktion | Drift/ anlæg | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | Varig/ ophører |
|-------------------|--|------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESR | Rammeaftale om brugsret til KMD Standardprogramme, forhandlingerne mellem Økonomiforvaltningen og KMD vedr. licensaftaler, betyder en stigning i betaling for Ejendomsskatregisteret. Registeret er et uundværligt arbejdsredskab ved løsning af opgaverne i ejendomsskattedelen. Forventes at det bliver klaret med rammeløft til udvalgene. Alternativt må mulighederne for finansiering via gebyrer afklares. | Opkrævning & ejendomsskat | Kultur & Fritid | | Drift | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 1.900 | varig |
| Persondata | Rammeaftale om brugsret til KMD Standardprogramme, forhandlingerne mellem Økonomiforvaltningen og KMD vedr. licensaftaler, betyder en stigning i betaling for Persondata. Systemet er et uundværligt arbejdsredskab, idet flere af kommunens fagsystemer trækker data fra dette system. Forventes at det bliver klaret med rammeløft til udvalgene. Alternativt må mulighederne for finansiering via gebyrer afklares. | Sekretariatet /Folkeregister | Kultur & Fritid | | Drift | 3.000 | 3.300 | 3.500 | 3.900 | varig |
| SUM | | | | | | 4.000 | 4.600 | 5.000 | 5.800 | |

*Udgifterne til KMD-licenserne fra 2010 og frem samt resultatet af et i gangværende driftsudbud af bla. KMD-systemerne kendes endeligt i foråret 2009. Når de samlede konsekvenser heraf er fastlagte, vil Økonomiudvalget få forelagt en sag herom. (ØU 26-08-2008 FORTROLIG)