

Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2011

Prioriteringskatalog

19. august 2010

Bilag 2. Prioriteringskatalog

Til Kultur- og Fritidsudvalgets 1. og 2. behandling af budget 2011 havde forvaltningen udarbejdet et prioriteringskatalog med forslag til effektiviseringer og besparelser, investeringsforslag, anlægsønsker og nye driftsaktiviteter.

Forslagene til effektiviseringer, besparelser og investeringer blev derefter videresendt til den samlede behandling af budget 2011. Indeværende prioriteringskatalog indeholder ikke disse typer forslag, der i prioriteringskataloget til 2. behandlingen blev kategoriseret som A og B.

Til brug for Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af midler i budget 2011 har forvaltningen udarbejdet et opdateret prioriteringskatalog, der indeholder en oversigt over de enkelte forslag, en liste med en nærmere beskrivelse af de enkelte forslag samt en oversigt over bevillinger der ophører i 2011 og frem.

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.

Prioriteringskataloget består af følgende afsnit:

C: Anlægsønsker

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye anlægsprojekter, forvaltningen vurderer, vil kunne forbedre de samlede kultur- og fritidstilbud i København. Heriblandt forslag der kan understøtte strategien om at samle institutionerne med henblik på at tilbyde brugerne de bedste mulige kultur- og fritidstilbud.

Forslagene er ikke i prioriteret rækkefølge.

D: Driftsønsker fra Forvaltningen

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

Forslagene er ikke i prioriteret rækkefølge.

E: Kultur og Fritidsudvalgets driftsønsker

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. Yderligere er der sidst i prioriteringskataloget en samlet oversigt over de bevillinger, der ophører i årene 2011-2014.

Driftsønskerne i afsnittet er ikke i prioriteret rækkefølge.

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	269.000	659.000	615.000	619.000	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	Revideret forslag til 2. behandling	Kultur og Fritid, Anlæg	40.000	30.000	30.000	0	3.32.50.3	Ophører
C-03	Ryparken Skøjtehal, vejadgang og parkeringsløsning i Ryparkens Idrætsanlæg	UDGÅET - Forslaget er udgået idet der i "aftale om anvendelse af ubrugte midler i 2009" indgået ml. A, F, Ø, V, B, O og C 13. april 2010, blev givet 15,9 mio. kr. til vejadgang og parkeringsløsning i Ryparkens Idrætsanlæg	-	-	-	-	-	-	-
C-04	Midlertidig mobil skøjtehal, ny placering fra juni 2011 og frem.		Kultur og Fritid, Anlæg	10.000	0	0	0	0.32.31.3	Ophører
	- Afledt drift -		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	0	4.200	4.200	4.200	0.32.31.1	Varig
C-05	Udviklingsplan for Prismen		Kultur og Fritid, Anlæg	19.000	7.500	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	15.000	0	0	3.35.64.3	Ophører
C-07	Fælles faciliteter for de sammenlagte institutioner Blågården og Vesterbro		Kultur og Fritid, Anlæg	7.000	0	0	0	0.32.35.3 3.32.50.3	Ophører

Prioriteringskatalog 19. august 2010 - KFU

C-08	Flytning af Kultur Vesterbro til Kødbyen	FLYTTET - Forslaget er flyttet til Investeringsforslagene	-	-	-	-	-	-	-
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
C-10	Implementering af et nyt RFID-baseret selvbetjeningssystem i Københavns Biblioteker		Kultur og Fritid, Anlæg	15.500	0	0	0	3.32.50.3	Ophører
C-11	Omdannelse af Bispebjerg kapel til danse- og bevægelseshus	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	11.200	0	0	0	0.32.35.3	Ophører
C-12	Skoleidrætshal i Ørestad Syd - Idrætshaller i forbindelse med nye og udbyggede folkeskoler	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	0	0	6.000	28.000	0.32.31.3	Ophører
	- Afledt drift -	<i>Skoleidrætshallen forventes åbnet ved skoleåret 2015/2016 begyndelse. Derfor skal der i 2015 bruges 1,5 mio. kr. og i 2016 og frem bruges 3 mio. kr.</i>	<i>Kultur og Fritid, Rammebelagt drift</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.32.31.1</i>	<i>Varig</i>
C-13	Maritimt center i Sydhavn	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	11.000	10.000	0	0	0.32.31.3	Ophører
	- Afledt drift -		<i>Kultur og Fritid, Rammebelagt drift</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0.32.31.1</i>	<i>Varig</i>
C-14	Ombygning af Club Danmark hallen	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	30.000	30.000	30.000	0	0.32.31.3	Ophører
	- Afledt drift -		<i>Kultur og Fritid, Rammebelagt drift</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0.32.31.1</i>	<i>Varig</i>
C-15	2 kunstgræsbaner i Valby Idrætspark	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	14.000	0	0	0	0.32.31.3	Ophører
C-16	Forplads til Valby Vandkulturhus	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	5.000	0	0	0	0.32.31.3	Ophører

Prioriteringskatalog 19. august 2010 - KFU

C-17	Kulturplads Ørestad - projekt Under Vand	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	7.000	0	0	0	0.32.35.3	Ophører
	- Afledt drift -		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	0	700	700	700	0.32.35.1	Varig
C-18	Permanent løsning af Stadsarkivets arkivpladsproblemer		Kultur og Fritid, Anlæg	7.000	25.000	50.000	0	3.35.60.3	Ophører
C-19	Digital Aftenskole	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	800	800	0	0	3.35.64.3	Ophører
C-20	SMS-service til borgerne	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	200	0	0	0	3.35.64.3	Ophører
	- Afledt drift -		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	300	400	400	400	3.35.64.1	Varig
C-21	Nabolagsportalen	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	300	0	0	0	3.35.64.3	Ophører
	- Afledt drift -		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	1.400	1.700	1.700	1.700	3.35.64.1	Varig
C-22	Det digitale kulturhus	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	200	0	0	0	3.35.64.3	Ophører
	- Afledt drift -		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	800	1.400	1.400	1.400	3.35.64.1	Varig
C-23	"Freetime Future" - et digitalt kulturelt eksperiment, projektering	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	800	0	0	0	3.35.64.3	Ophører
C-24	Ungdomskulturel FriZone - model 1	Model 1 og model 2 indgår begge på denne liste og i den samlede sum, selvom det blot er den ene model, der vil indgå i det endelige budget.	Kultur og Fritid, Anlæg	1.704	0	0	0	3.35.64.3	Ophører

Prioriteringskatalog 19. august 2010 - KFU

	- Afledt drift -		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	375	750	750	750	3.35.64.1	Varig
C-24	Ungdomskulturel FriZone - model 2	Model 1 og model 2 indgår begge på denne liste og i den samlede sum, selvom det blot er den ene model, der vil indgå i det endelige budget.	Kultur og Fritid, Anlæg	284	0	0	0	3.35.64.3	Ophører
	- Afledt drift -		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	25	50	50	50	3.35.64.1	Varig
C-25	Opgradering af Tingbjerg Stadion til 1. divisionsstatus	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Anlæg	9.600	0	0	0	0.32.31.3	Ophører
I alt				469.238	788.100	743.25	663.200		
						0			

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 samtidskunsthøjtid 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	4.000	4.000	4.000	4.000	3.35.64.1	Varig
D-05	Forureningsundersøgelse af "Guldkysten"	Nyt forslag til august-indstilling	Københavns Ejendomme, Rammebelagt drift	600	0	0	0	6.45.50.1	Ophører
D-06	Forøgelse af tilskud til Team Copenhagen	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	2.000	1.000	1.000	1.000	3.35.64.1	Varig
D-07	Plug N Play i Ørestad Syd - tilskud til drift	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	150	150	150	150	0.32.31.1	Ophører
I alt				10.650	8.650	7.150	7.150		

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	UDGÅET - Driftsbevillingen blev afsat af ØU d. 8. juni 2010	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	-	-	-	-	-	-
E-02	Havnebad i Sluseholmen	UDGÅET - Driftsbevillingen blev afsat af ØU d. 8. juni 2010	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	-	-	-	-	-	-
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	310	310	310	310	3.35.64.1	Varig
E-05	Udvikling af kulturliv i Ørestad		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	310	310	310	0	3.35.64.1	Ophører
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
E-12	Øget driftsbevilling til Karens Minde Kulturhus		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	300	300	300	300	0.32.35.1	Varig

Prioriteringskatalog 19. august 2010 - KFU

E-15	Challenge Copenhagen 2011	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	500	500	0	0	3.35.64.1	Ophører
E-16	WTA Tennis - e-Boks Sony Ericsson Open 2011	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	500	0	0	0	3.35.64.1	Ophører
E-17	Copenhagen Open Skateboard 2011	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	500	0	0	0	3.35.64.1	Ophører
E-18	Beachvolley World Tour Copenhagen 2011	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	1.000	0	0	0	3.35.64.1	Ophører
E-19	Icorn Fribyordning	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	1.113	863	0	0	3.35.64.1	Ophører
E-20	Differentieret graffiti-bekæmpelse - nyt gadegalleri + plakatrammer	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	350	0	0	0	3.35.64.1	Ophører

Bevillinger, der ophører med udgangen af 2010

E-08	Integrationspakken, Kultur- og sprogformidling, SummerCamps		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	517	517	517	517	0.32.31.1	Varig
E-11	Frivillighedskorps - Copenhagen Volunteers		Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	1.000	1.000	1.000	1.000	3.38.75.1	Varig
E-13	Udvidet åbningstid - Fortsat åbning af 13 skoler i weekenden, forslag A	Nyt forslag til august-indstilling. Forslag A og Forslag B indgår begge på denne liste og i den samlede sum for driftsønsker, selvom det blot er det ene forslag, der vil indgå i det endelige budget	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	1.900	1.900	1.900	1.900	0.32.31.1	Varig
E-13	Udvidet åbningstid - Fortsat åbning af 13 skoler i weekenden samt resterende egnede skolers gymnastiksale i weekenden, forslag B	Nyt forslag til august-indstilling. Forslag A og Forslag B indgår begge på denne liste og i den samlede sum for driftsønsker, selvom det blot er det ene forslag, der vil indgå i det endelige budget	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	5.900	5.900	5.900	5.900	0.32.31.1	Varig
E-14	Copenhagen Moves	Nyt forslag til august-indstilling	Kultur og Fritid, Rammebelagt drift	1.565	1.565	1.565	1.565	3.35.64.1	Varig
I alt				27.908	24.833	27.320	27.010		

Note: Alle beløb i 2011-priser

C: Anlægsønsker

Afsnittet indeholder de anlægsønsker, som forvaltningen vurderer, vil kunne forbedre det samlede kultur- og fritidstilbud i København. Heriblandt forslag, der understøtter strategien om at samle institutionerne med henblik på at tilbyde brugerne de bedste mulige kultur- og fritidstilbud. Forslagene er ikke i prioriteret rækkefølge.

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)					
Prioriterede forslag i rækkefølge	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Udgifter</u>				
Fortsættelse af nuværende genopretningsplan - Genopretning af folkeskoler	3.22.01.3	100.000	250.000	250.000	250.000
Fortsættelse af nuværende genopretningsplan - Genopretning af idrætsanlæg	0.32.31.3	0	40.000	0	0
Ny genopretningsplan - Genopretningsplan, Socialområdet	5.38.50.3	20.000	220.000	220.000	224.000
Genopretning på det øvrige Kultur- og Fritidsområde	3.32.50.3 3.35.60.3 3.35.64.3	95.000	95.000	95.000	95.000
Yderligere genopretningsplan - Etablering af HPFI-relæ, øvrige ejendomme	6.45.50.3	4.000	4.000	0	0
Vedligehold og modernisering af Kultur- og fritidsinstitutioner – fast anlægsramme	0.32.31.3	50.000	50.000	50.000	50.000
Samlet nettoændring		269.000	659.000	615.000	619.000
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget

Generelt om vedligeholdelseefterslæbet:

De listede forslag er opstillet i en prioriteret rækkefølge af Københavns Ejendomme ud fra væsentlighedskriterier som "værst først" og ejendommenes anvendelse.

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. Skal Københavns Ejendomme fortsætte Genopretningsplanerne, samt vedligehold og modernisering af Kultur- og Fritidsinstitutioner bør midlerne ud fra et bygningsfagligt synspunkt (værst først) prioriteres i følgende rækkefølge:

- a) Fortsættelse af Genopretningsplan for Folkeskoler
- b) Færdiggørelse af Genopretningsplan for idrætsanlæg
- c) Igangsættelse af Genopretningsplan på Socialområdet
- d) Genopretning på det øvrige Kultur- og Fritidsområde
- e) Etablering af HPFI-relæ på øvrige ejendomme
- f) Vedligehold og modernisering af Kultur- og fritidsinstitutioner – fast anlægsramme

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 %)

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

Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler, at genopretningsplanen genoptages i 2011 med en fælles bevilling til Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen på 100 mio. kr. i 2011 og herefter fortsætter i 2012-2015 med 250 mio. kr. i fælles bevilling hvert år. Således vil der efter afslutningen af denne genopretningsplan fortsat restere et samlet oprettelsesbehov/efterslæb på i alt 570 mio. kr.

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

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

integreret i budgetforslaget.

I genopretningsplanen for folkeskoler indgår desuden, at det funktionelle efterslæb på en række folkeskoler genoprettes. Det drejer sig f.eks. om etablering af forbedret tilgængelighed, sammenhængende fagområder, fjernelse af uhensigtsmæssige gårdtoiletter m.v. med henblik på, at folkeskolerne sikres en mere tidssvarende indretning. Således vil vedligeholdelses- efterslæbet ikke blive 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 afslutte genopretningsplanen mangler der en bevilling på 40 mio. kr., 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, imødekommelse af krav fra Sikkerhedsstyrelsen vedr. etablering af HPFI m.m.

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, indeklimateknologisk 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 Ejendommers nuværende grundbudget til vedligeholdelse.

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

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

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

Udvendtigt genopretningsbehov:	684 mio. kr. (Københavns Ejendomme)
Indvendigt 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 klimainsats foreslås 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.

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 skønnes samlede udgift til genopretning og modernisering 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 klimainsats foreslås 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.

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.

Vedligehold og modernisering af Kultur- og Fritidsinstitutioner

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

Når idrætsanlæg, kulturhuse, museer og biblioteker er ført op til en tidssvarende standard

(genoprettet), bør der afsættes midler til løbende at foretage indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder, samt løbende modernisering af de enkelte institutioner, så de københavnske Kultur- og Fritidsinstitutioner fremover kan holde en høj standard.

Det er vurderet, at det årlige behov for vedligehold og modernisering af Kultur- og Fritidsinstitutionerne udgør ca. 50 mio. kr.

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	305,1	278	271	50	50
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 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		

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	40.000	30.000	30.000	0
Samlet nettoændring		40.000	30.000	30.000	0
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Genopretning af Hovedbiblioteket

I budget 2010 blev budgetparterne "enige om at afsætte 10 mio. kr. til påbegyndelsen af renovering/modernisering af Hovedbiblioteket. Parterne vil drøfte yderligere finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011".

Inden for de 10 mio. bliver der desuden udarbejdet en helhedsplan for en etapevis renovering af Hovedbiblioteket over en 3-årig periode.

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 fremtidens krav til moderne biblioteksfunktioner – herunder som kulturelt mødested, 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.

Dermed er der behov for yderligere 100 mio. kr. til projektet (p 2011), fordelt over 3 år; 2011, 2012, 2013.

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					
<p>Genopretning/modernisering af Hovedbiblioteket I budget 2010 blev budgetparterne "enige om at afsætte 10 mio. kr. til påbegyndelsen af renovering/modernisering af Hovedbiblioteket. Parterne vil drøfte yderligere finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011".</p> <p>Inden for de 10 mio. bliver der desuden udarbejdet en helhedsplan for en etapevis renovering af Hovedbiblioteket over en 3-årig periode.</p>					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet			Forventet tidspunkt (mdr./år)		
Anlægsbevilling godkendt af BR			11/2010		
Projektering gennemført og entreprise udbudt			02/2011		
Anlægsarbejde påbegyndt			05/2011		
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug			Løbende		
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel			Høj	

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C3 – UDGÅET	Midlertidig mobil skøjtehal – ny placering fra 2011 og frem				
	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
Samlet nettoændring					
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget Anlægsønsket udgår, idet der i "aftale om anvendelse af ubrugte midler i 2009" indgået ml. A, F, Ø, V, B, O og C 13. april 2010 blev givet 15,9 mio. kr. til vejadgang og parkeringsløsning i Ryparkens Idrætsanlæg					
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			Forventet tidspunkt (mdr./år)		
Aktivitet					
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 C4	Midlertidig mobil 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 Skøjtehals 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
Udviklingsplan for Prismen	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	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Aktivitet	
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 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 - Blågården og Vesterbro Bibliotek- og kulturhus 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 - Blågården og Vesterbro Bibliotek og kulturhus	0.32.35.3 3.32.50.3	7.000	0	0	0
Samlet nettoændring		7.000	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 mere visuel, brugervenlig og funktionel sammenhæng hos de "nye" kulturinstitutioner er der bl.a. behov for fælles faciliteter som nyt indgangsparti, nye facader, foyer mv.

To af de sammenlagte kulturinstitutioner er Blågården og Vesterbro Bibliotek og kulturhus, som dette forslag handler om. Begge forslag er udarbejdet i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, brugerne af de to kulturinstitutioner og rådgivere.

Blågården (Indre Nørrebro)

Det er besluttet at sammenlægge Blågården Kulturhus (Støberiet), Kulturhuset på Kapelvej 44, Blågården Bibliotek samt administrationen af Korsgade Hallen under ét fælles tag.

Økonomi

Nye fælles faciliteter til Blågården kan etableres for 3,5 mio. kr.

Om projektet

Projektet med nyt, fælles indgangsparti, foyer, udeområde m.m. vil være med til at give Indre Nørrebros kulturinstitutioner et ansigt mod byen samt gøre institutionerne mere indbydende. Hensigten er at samle kulturinstitutionerne i Blågården, så de i fællesskab med Korsgade Hallen bl.a. kan dele bydelens offentlige pladser: Blågårds Plads og Den Røde Plads.

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" med bl.a. et stort åbent foyerområde, ankomstareal med møblering, beplantning, informationskranke, lokalebooking osv.

Med indgangspartiets store vinduesåbninger mod Røde Plads bliver der en synlig og tæt kontakt mellem kulturhusets indre, pladsen og pladsens brugere.

Denne ramme udgør en overgang mellem pladsen og kulturhusets foyer, den møblerer pladsen og er med til at afgrænse det område foran indgangspartiet, hvor der er mulighed for evt. café møblering, forskellige aktiviteter el. lign. Forslaget om en ny fælles hovedindgang til alle kulturinstitutionerne indebærer også, at der internt i huset åbnes op (fjernes vægge), så der bliver en egentlig sammenhæng på og imellem etagerne.

Vesterbro Bibliotek og kulturhus (Lyrskovgade)

Ønsket om ny hovedindgang mv. er primært ihukkommet af beslutningen om sammenlægning af Vesterbro Bibliotek og Vesterbro Kulturhus samt ønsket om en mere direkte og brugervenlig ankomstsituation for både børn, "barnevognsmødre", handicappede, og unge som gamle.

Økonomi

Nye fælles faciliteter til Vesterbro Bibliotek og kulturhus kan etableres for 3,5 mio. kr.

Om projektet

Et nyt fælles indgangsparti for Vesterbro Bibliotek og kulturhus i Lyrskovgade foreslås realiseret midt i det tilbagetrukne kolonneparti. Indgangspartiet er inkl. handicaplift for kørestolsbrugere og barnevogne. Indgangspartiet vil være imødekommende og blive indpasset i bygningen.

Ankomsten til bibliotek og kulturhus vil blive mere brugervenlig, attraktiv og funktionel samt i højere grad åbne sig mod byrummet med bl.a. store glasfacader samt i højere grad indbyde til besøg og husning af arrangementer mv.

Indvendigt vil der være et fælles ankomstareal med diverse fælles funktioner. Der vil komme nye toiletter, lysere rum m.m. Over indgangen kan evt. indpasses en form for baldakin i f.eks. kobber med indbygget lys og evt. skiltning.

Flytning af Kultur Vesterbro til Kødbyen?

Fælles indgangsparti for Vesterbro Bibliotek og kulturhus skal ses i sammenhæng med - og er et alternativ til - forslag B om evt. flytning af Kultur Vesterbro til Kødbyen. En vedtagelse af forslag B8 vil medføre, at et fælles indgangsparti ikke længere har relevans. Vedtages forslag B8 om flytning af Kultur Vesterbro, vil fælles indgangsparti for Vesterbro Bibliotek og kulturhus i Lyrskovgade derfor udgå af dette forslag.

Øvrige sammenlagte kulturinstitutioner

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 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	
<p>Fælles indgangsparti for Vesterbro Bibliotek og kulturhus skal ses i sammenhæng med - og er et alternativ til - forslag B om evt. flytning af Kultur Vesterbro til Købbyen. En vedtagelse af forslag B8 vil medføre, at et fælles indgangsparti ikke længere har relevans. Vedtages forslag B8 om flytning af Kultur Vesterbro, vil fælles indgangsparti for Vesterbro Bibliotek og kulturhus i Lyrskovgade derfor udgå af dette forslag.</p>					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C8 – Flyttet fra anlægsønsker til investeringsforslag	Flytning af Kultur Vesterbro til Kødbyen Henvist til budgetforhandlingerne fra 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
Flytning af Kultur Vesterbro					
Samlet nettoændring					
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
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			Forventet tidspunkt (mdr./år)		
Aktivitet					
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 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		

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C10	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
Implementering af et nyt RFID baseret selvbetjeningssystem i Københavns Biblioteker.	3.32.50.3	15.500			
Samlet nettoændring		15.500			
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Københavns Kommune anvender i øjeblikket stregkode teknologi på selvbetjeningsområdet i alle bibliotekerne. Da der ikke længere investeres i udvikling af stregkodemoteknologien, og den nuværende teknologi er forældet, er det nødvendigt at erstatte den af et RFID^[1]-baseret selvbetjeningssystem, der vil forbedre betjeningen af bibliotekernes brugere. Al nyudvikling inden for selvbetjeningsområdet er baseret på RFID teknologien.

Overgang til den nye teknologi gør det nødvendigt at udskifte det eksisterende selvbetjeningsmateriel og erstatte stregkoderne med RFID-chips. Den 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. For at opretholde den høje selvbetjeningsgrad er det en nødvendighed at gennemføre projektet. Forslaget understøtter Kultur- og Fritidsforvaltningens generelle forretnings- og IT strategier.

Projektet med at indføre den nye teknologi kan indføres ved at gennemføre et anlægsprojekt, hvor den nye teknologi sendes i udbud, indkøbes, og anlægsaktiverne installeres. Alternativt vil projektet skulle gennemføres via internt lån.

[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.

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	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					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C-11 – Nyt forslag til august-indstilling	Omdannelse af Bispebjerg Kapel til danse- og bevægelseshus				
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>				
Bevilling fra LOA	0.32.35.3	10.000			
	<u>Udgifter</u>				
Ombygning af Bispebjerg Kapel	0.32.35.3	21.200			
Samlet nettoændring		11.200			
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Det tidligere kapel på Bispebjerg Kirkegård indrettes til danse- og bevægelseshus.

Projektets opdrag var i 2008 at etablere kultur- og bevægelsesprojektet Dans i Nordvest mere selvstændigt sammen med andre kulturprojekter med dans og bevægelse som tema. Kapellet blev foreslået som den fysiske ramme, da det ikke længere fungerer som krematorium eller kapel.

Kapellet rummer mulighed for at etablere 5 sale.

Borgerrepræsentationen afsatte i budget 2009 i alt 18,4 mio. kr. til anlæg med en forventning om tilsvarende i ekstern finansiering. Det samlede budget er 39,6 mio. kr. ekskl. fondsmoms. Lokale- og Anlægsfonden har bevilget 10 mio. kr. forudsat at det fulde projekt realiseres. Der er i øjeblikket ansøgninger om restfinansieringen til behandling hos Augustinus Fonden, Nordea Fonden, Velux Fonden og Åse & Ejnars Danielsens Fond. Der forventes svar i løbet af september 2010.

Hvis det fulde budget ikke opnås kan byggeriet etapedeles. Hermed kan kommunens forpligtelse overfor Dans i Nordvest overholdes. Det betyder samtidig, at der i praksis ikke er plads til ret mange andre foreninger i kapellet end Dans i Nordvest, da der kun vil være ledige tider i de sene aftentider og om morgenen/formiddagen. Derudover betyder det, at Lokale- og Anlægsfondens bevilling ikke kommer til udbetaling. Ønskes den fulde udnyttelse af kapellet og ønskes et stort danse- og bevægelseshus med plads til flere foreninger, projekter, skoler og daginstitutioner, mangler der – såfremt de ansøgte fonde meddeler afslag på ansøgningerne –

i alt 11,2 mio. kr.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:	2.770	7.800	7.800		
Afsatte midler i budgetaftale 2010:	0	0	0		
Afsatte midler i alt	2.770	7.800	7.800		
Heraf udmøntet	2.770	0	0		

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området
 Københavns Kommune afsatte i budget 2009 i alt 18,4 mio. kr. til omdannelse af Bispebjerg Kapel til danse- og bevægelseshus. Der forventedes fondstilsbud af tilsvarende størrelse. Den nærmere udformning af faciliteten til Dans i Nordvest afstemmes med den samlede økonomiske ramme.

Kommunens krav til totalrådgiveren er, at projektet skal kunne etapedeles. Første etape kan bygges for kommunens egen bevilling.
 Lokale- og Anlægsfonden har d. 10. juni 2010 bevilget 10 mio. kr. forudsat at det fulde projekt bygges.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	
Projektering gennemført og entreprise udbudt	November 2010
Anlægsarbejde påbegyndt	November 2010
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	Efterår 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 C12 – Nyt forslag til august-indstilling	Skoleidrætshal i Ørestad Syd - Idrætshaller i forbindelse med nye og udbyggede folkeskoler				
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
Etablering af en skoleidrætshal i Ørestad Syd	0.32.31.3	0	0	6.000	28.000
Samlet nettoændring		0	0	6.000	28.000
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Borgerrepræsentationen har besluttet, at der en gang årligt skal ske en vurdering af ved hvilke nye og udbyggede folkeskoler, der kan etableres en idrætshal - til både skole og fritidslivet.

Den planlagte skole i Ørestad Syd

På baggrund af denne vurdering anbefaler og ønsker Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at der sammen med den kommende 3-sporede skole med idrætsprofil i Ørestad Syd etableres en idrætshal i sammenhæng med etableringen af skolen.

Baggrund

I en egentlig idrætshal kan skoler og institutioner anvende hallen om dagen, mens idrætsforeninger, aftenskoler, det lokale erhvervsliv og andre lokale udøvere - såvel børn som voksne - kan anvende hallen om eftermiddagen og om aftenen. Dermed maksimeres nytteværdien af idrætshallen, da man begrænser det tidsrum, hvor hallen står ubenyttet hen, samtidig med at flest mulige borgere får glæde af faciliteten.

Forslaget skal også ses i sammenhæng med, at der stadig ikke er nogen permanente idrætsfaciliteter i Ørestad, og en idrætshal vil - foruden at opgradere den nye idrætsskoles idrætsfaciliteter - skabe byliv samt fritidstilbud til de stadig flere indbyggere i den nye bydel.

Økonomi

Anlæg

Idrætshallen koster i alt 54 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. er til køb af byggeret til hallen. Under forudsætning af, at der afsættes anlægsmidler til skolen - og dermed også 20 mio. kr. til en dobbelt gymnastiksal - skal der for at etablere en idrætshal afsættes yderligere 34 mio. kr.

Midlerne skal findes i budgettet på følgende måde: 6 mio. kr. i 2013, 12 mio. kr. i 2014 og 16 mio. kr. i 2015 – i alt 34 mio. kr.

De resterende 20 mio. kr. findes inden for skolens anlægssum, hvorved det bliver 54 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der mangler en løsning på parkeringsproblematikken, da der i Ørestad arbejdes med en special løsning for parkering. Det er endnu ikke afgjort, men kan medføre flere udgifter i projektet. En afgørelse forventes, inden en evt. projektering påbegyndes i 2011. Hvis parkeringsdelen medfører flere udgifter, vil merudgifterne indgå som et ønske til budget 2012.

Drift

Den årlige driftsudgift til idrætshallen er 3 mio. kr. Det forventes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen får ansvaret for at drive idrætshallen. Det er planen, at ibrugtagningen af idrætshallen skal ske, når den nye skole åbner til et nyt skoleår. Derfor vil driftsudgiften for idrætshallen det første år være 1,5 mio. kr. Året efter og frem vil driftsudgiften være 3 mio. kr. Det forventes, at skolen åbner til starten af skoleåret 2015/2016, hvorfor der vil blive søgt om driftsmidler til hallen fra 2015.

Udvalgsbehandling

Henvist til budgetforhandlingerne af KFU 10/6 2010 (pkt.14) og BUU 16/6 2010 (pkt. 6).

Årlige handlingsplaner

Forslaget om etablering af og afledte driftsudgifter til en skoleidrætshal i Ørestad Syd indgår også i kommunens årlige handlingsplaner (ÅHP) for Ørestad 2011-2014.

I en egentlig idrætshal kan skoler og institutioner anvende hallen om dagen, mens idrætsforeninger, aftenskoler og andre lokale udøvere - såvel børn som voksne - kan anvende hallen om eftermiddagen og om aftenen. Dermed maksimeres nytteværdien af idrætshallen, da man begrænser det tidsrum, hvor hallen står ubenyttet hen samtidig med, at flest mulige borgere får glæde af faciliteten.

Samtidig vil etableringen af hallen bevirke, at skolen får forbedrede idrætsfaciliteter – og derved være i tråd med skolens idrætsprofil.

Forslaget skal også ses i sammenhæng med, at der stadig ikke er nogen permanente idrætsfaciliteter i Ørestad, og en idrætshal vil være med til skabe fritidstilbud til de stadig flere indbyggere i den nye bydel. Hertil kommer, at København generelt er underforsynet med idrætshaller – set i forhold til indbyggertal.

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
 Borgerrepræsentationen besluttede den 13. november 2008, at der ved udbygning af eksisterende skoler og ved etablering af nye skoler skal ske en vurdering af, om der skal etableres en egentlig idrætshal på skolen. En etablering af en skoleidrætshal i Ørestad Syd skal ses i sammenhæng hermed.

Forslaget indgår også i ÅHP for 2011-2014.

Idrætshallen koster i alt 54 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. er til køb af byggeret til hallen.

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 Fritidsforvaltningen				
Forslag C13 – Nyt forslag til august-indstilling	Maritimt Center i Sydhavn				
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
Etablering af et Maritimt Center i Sydhavn	0.32.31.3	11.000	10.000	0	0
<i>Afledt drift</i>	<i>0.32.31.1</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
Samlet nettoændring		11.000	11.500	3.000	3.000
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Profilen for skolen i Sydhavn bliver Maritim og Science. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har derfor udarbejdet et idéoplæg til et Maritimt Center i umiddelbar nærhed af skolen.

Maritimt Center i Sydhavn

Idéen om et Maritimt Center ligger i forlængelse af ønsket om at arbejde mere med at aktivere Byens Blå Rum, bl.a. fordi der er der et stort behov for faciliteter til vandidrætten i København.

I det Maritime Center etableres et bassin, hvor det vil være muligt at træne og undervise i forskellige former for vandidrætter, som f.eks. kajakroning, windsurfing, roning m.m.

Da der skal skabes en kanalby i Sydhavn, vil der i høj grad være brug for et sted, hvor sejlere, roere mv. kan komme i vandet – og et sted, hvor de kan opbevare deres udstyr. En del af det maritime center skal derfor også anvendes til opbevaring af sejlgrej, værested og eksperimenter med vand mv. for både skolen og tilknyttede idrætsforeninger.

Det maritime center vil primært henvende sig til børn og unge – både i skoletiden og herefter.

Det skal bemærkes, at dette vil være til forskel fra det flydende foreningshus ved Teglnholmen (Kickstart København, beslutning med kommunal støtte på 1 mio. kr.), som har en mere voksen brugergruppe og også er mere snævert tænkt (primært for kano og kajak).

Økonomi

Anlæg

Etableringen af det Maritime Center i Sydhavn skønnes at koste 21 mio. kr. (p/l 2011). Det anbefales, at de 21 mio. kr. fordeles med 11 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012.

Drift

Den årlige driftsudgift til det Maritime Center er 3 mio. kr. Det forventes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen får ansvaret for at drive faciliteten.

Det er planen, at ibrugtagningen af et Maritimt Center skal ske, når den nye skole i Sydhavn også åbner til skoleåret 2012/2013. Derfor vil driftsudgiften det første år være 1,5 mio. kr. Året efter og frem vil driftsudgiften være 3 mio. kr.

Årlige handlingsplaner

Forslaget om et Maritimt Center i Sydhavn indgår også i kommunens årlige handlingsplaner (ÅHP) for Sydhavn 2011-2014.

 I Kommuneplan 2009 er Sydhavn udpeget som et særligt byomdannelsesområde med store herlighedsværdier på grund af nærheden til vandet, hvor der bl.a. ønskes et funktionsblandet bykvarter af høj standard med kulturelle, offentlige og publikumsorienterede funktioner, som er integreret i området, og hvor vandet trækkes ind i området for at skabe et unikt miljø for både lokale beboere og byens øvrige borgere.

Etableringen af et Maritimt Center vil være i tråd hermed og skabe maritimt byliv i Sydhavn – især for børn og unge.

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

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C14 – Nyt forslag til august-indstilling	Ombygning af Club Danmark hallen				
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 Club Danmark hallen	0.32.31.3	30.000	30.000	30.000	0
<i>Afledt drift, hvis driften som forventet fortsat varetages af privat fond</i>	0.32.31.1	0	0	0	4.000
Samlet nettoændring, privat fond drift		30.000	30.000	30.000	4.000
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Ombygning af Club Danmark hallen

Det største facilitetsproblem i København er manglen på indendørs idrætscapacitet. En ombygning af Club Danmark hallen til en idrætsfacilitet med varme, isolering, omklædning, bad mv. vil kunne løse mange udfordringer i Valby – og i København generelt.

En ombygget hal vil kunne benyttes hele året, og der vil kunne afholdes flere arrangementer om året. Hallen kan etableres med mobilt trægulv, hvor man kan fjerne gulvet i moduler, der hvor der skal gennemføres aktiviteter på andet underlag (kunstgræs m.m.).

Man kan ved etablering af mobile vægge (net- og gardinløsninger) opdele hallen og samtidig skabe et værested, som syder af mange forskelligartede idrætsaktiviteter hver dag – f.eks. fodbold, håndbold, floorball, rullehockey, beachvolley, fieldhockey, badminton, basketball m.m.

Økonomi

Anlæg

Ombygning af Club Danmark hallen skønnes at koste ca. 90 mio. kr. Lokale- og Anlægsfonden har over for kommunen tilkendegivet, at de gerne vil være medfinansierende i en udvikling af Club Danmark hallen inden for fondens formål, men at fonden ikke er interesseret i at refinansiere deres lån i hallen.

Det anbefales, at de 90 mio. kr. fordeles med 30 mio. kr. årligt i årene 2011, 2012 og 2013.

Drift

I forhold til den fremtidige drift kan den enten drives som nu med en selvejende fond med ansvar for driften, eller også kan hallen kommunaliseres. Hvis en privat fond som "Valby Multihal Fonden" stadig skal drive hallen, så kræver alle ændringer i hallens funktion, at denne fond accepterer dette. Fonden har indtil videre været positiv overfor idéen.

Hvis fonden mod forventning ikke ønsker at varetage driften, kan det blive nødvendigt at kommunalisere hallen, hvilket vil koste ca. 21 mio. kr. ekstra (kurs 125). Sker dette, vil der blive ansøgt særskilt om bevilling hertil.

Det skønnes, at en ombygget Club Danmark hals årlige driftsudgift vil være i størrelsesordenen 4 mio. kr. Hvis der afsættes midler til ombygning af hallen, er der imidlertid behov for 4 mio. kr. i tilskud til drift af hallen – uanset hallens ejerforhold. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at en ombygget Club Danmark hal vil blive benyttet hele året samt have flere arrangementer, aktiviteter og brugere.

Tidsplan

Pt. foreligger der ikke en konkret tidsplan for projektet. Det skønnes, at den ombyggede facilitet vil åbne primo 2014, hvis der afsættes midler til anlæg af projektet fra og med budget 2011.

Årlige handlingsplaner

Forslaget indgår også i kommunens årlige handlingsplaner (ÅHP) for 2011-2014 for Valby Syd.

Det største facilitetsproblem i København er manglen på indendørs idrætskapacitet. En ombygning af Club Danmark hallen til en idrætsfacilitet med varme, isolering, omklædning, bad mv. vil kunne løse mange udfordringer i Valby – og i København generelt.

En ombygget hal kan benyttes hele året, og der vil kunne afholdes flere arrangementer om året.

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	
Forslagsstiller		Kultur- og Fritidsforvaltningen			
Forslag C15 – Nyt forslag til august-indstilling		2 kunstgræsbaner i Valby Idrætspark			
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
Etablering af 2 stk. kunstgræsbaner i Valby Idrætspark	0.32.31.3	14.000	0	0	0
Samlet nettoændring		14.000	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Der er et meget stort behov for boldbaner i København, og det gælder også for Valby-området generelt. Effekten af manglende boldbaner forsøges afbødet ved at etablere kunstgræsbaner i stedet for græsbaner.

Da kunstgræsbaner ikke skal flyttes eller hvile i længere perioder, kan de udnyttes optimalt. En græsbane kan ikke anvendes på samme måde, da den skal omplaceres, idet sliddet er forskelligt på banen. Hertil kommer, at man kan spille på kunstgræs hele året rundt.

Ønsket om at etablere 2 ekstra 11-mands kunstgræsbaner i Valby Idrætspark er bundet op på det store behov for boldbaner i området - og på den evt. senere flytning af Valby Boldklub fra Torveporten til idrætsparken.

Økonomi

Anlæg

Det koster 14 mio. kr. (p/l 2011) at etablere 2 stk. 11-mands kunstgræsbaner inkl. belysning og hegn. Der vil desuden blive streget op til 4-6 stk. 7-mands baner på tværs af de to 11-mands baner, hvorved brugen af banerne gøres mere fleksibel og brugervenlig.

Drift

Da banerne vil blive etableret ved siden af græsbanerne i den eksisterende Valby Idrætspark,

vil der som udgangspunkt ikke være merudgifter til drift af de to nye kunstgræsbaner.

Årlige handlingsplaner

Forslaget indgår også i kommunens årlige handlingsplaner (ÅHP) for 2011-2014 for Valby Syd.

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		

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C16 – Nyt forslag til august-indstilling	Forplads til Valby Vandkulturhus				
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
Etablering af forplads til Valby Vandkulturhus	0.32.31.3	5.000	0	0	0
Samlet nettoændring		5.000	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Det nye Vandkulturhus i Valby åbner primo 2012. Der er forslag om at etablere en forplads til vandkulturhuset, som skal gøre området foran vandkulturhuset smukkere og mere indbydende.

Forpladsen vil skabe liv og aktiviteter samt være med til at danne bro til den øvrige Valby Idrætspark. Forpladsen bør etableres forud for denne åbning. Pladsen skal efterligne det liv, der er i Valby Idrætspark og baseres på aktiviteter, motion og bevægelse, f.eks. en fitnessplads med bane til beachvolley og et rekreativt område med mulighed for café.

Økonomi

Inkl. belysning, belægning og vejstrækningen på ca. 50 m ud til det nye kryds på Ellebjergvej bliver den samlede udgift 5 mio. kr. i 2011.

Hvis forpladsen ikke prioriteres, vil det nye vandkulturhus være beliggende med den eksisterende parkeringsplads som forareal og uden sammenhæng til det kommende vandkulturhus' arkitektur, anvendelse eller kvalitet.

I anlægssummen for vandkulturhuset indgår der kun udgift til nødvendig handikapadgang på hård belægning og cykelstativer mv.

Årlige handlingsplaner

Forslaget indgår også i kommunens årlige handlingsplaner (ÅHP) for 2011-2014 for Valby Syd.

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	

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C17 – Nyt forslag til august-indstilling	Kulturplads Ørestad – herunder projekt "Under Vand"				
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
Kulturplads Ørestad – herunder projekt Under Vand	0.32.35.3	7.000	0	0	0
<i>Afledt drift</i>	<i>0.32.35.1</i>		700	700	700
Samlet nettoændring		7.000	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at omlægge Kay Fiskers Plads i Ørestad City, som bl.a. består af spejlbassiner, og cykelkælderen under pladsen ("Under Vand") til en samlet Kulturplads Ørestad. Ved omlægning vil den todelte facilitet blive et kulturelt samlingspunkt i Ørestad – med aktiviteter både over og "under vand".

Om Kulturplads Ørestad – herunder projekt "Under Vand"

Idéen er at etablere en sammenhæng mellem det, der foregår over jorden på Kay Fiskers Plads (pladsdannelse, kulturelle friluftsfeststillinger m.m.) til det, som foregår under jorden i "Under Vand" (koncerter, shows, markeder, kultur- og idrætsaktiviteter m.m.). Dermed skal der etableres bl.a. toiletter, bedre adgangsforhold, opholdsarealer og aktivitetsområder.

Økonomi

Anlæg: Projektet "Under Vand" er ikke fuldt gennemarbejdet, og økonomien er derfor ikke fuldt afdækket. Anlægsudgiften skønnes at være ca. 7 mio. kr. Der er imidlertid bl.a. forhold omkring isolering, installationer, ventilation, sikkerhed, drift, brandveje, byggetilladelser, konstruktioner og anvendelsesmuligheder, antal brugere mv., som skal undersøges yderligere/projektudvikles.

Drift: Der er lagt op til en model, hvor det er foreningslivet, som skal stå for driften af "Under Vand", og hvortil kommunen giver et tilskud på 0,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at driftsbeløbet hviler på et foreløbigt skøn – bl.a. på grund af ovenstående forhold.

Årlige handlingsplaner

Forslaget om etablering af Kulturplads Ørestad - som del af den samlede omlægning af Kay Fiskers Plads - indgår også i kommunens årlige handlingsplaner (ÅHP) for Ørestad 2011-2014.

Her er prisen for arbejdet "under jorden" skønnet til ca. 7 mio. kr. Det skal bemærkes, at

forslaget skal ses i sammenhæng med Teknik- og Miljøforvaltningens forslag i ÅHP om at ombygge og omlægge Kay Fisker Plads (over "Under vand"). Ombygning og omlægning af Kay Fiskers Plads skal forbedre klimaet på pladsen, så den bliver mere anvendelig og mere funktionel og inviterer til ophold og aktiviteter, således at pladsen får den ønskede karakter af mødested og samlingspunkt.

Som ny bydel mangler Ørestad kulturelle faciliteter, aktiviteter og arrangementer for områdets beboere. Det er ønsket, at Kay Fisker Plads og kælderens under (Under Vand) skal blive et nyt såvel udendørs (plads) som indendørs (Under Vand) kulturelt mødested og eventområde.

Forslaget ligger inden for den Kulturpolitiske Redegørelse (KFU 436/2005) samt politikkerne vedrørende at skabe kulturtilbud og -aktiviteter som led i udviklingen af nye bydele og byliv.

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

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C18	Permanent løsning af Stadsarkivets arkivpladsproblemer (Henvist til budgetforhandlingerne af KFU den 8. april 2010)				
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
Bygning af nyt Stadsarkiv	3.35.60.3	7.000	25.000	50.000	
Samlet nettoændring		7.000	25.000	50.000	
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Baggrund:

Københavns Stadsarkiv har store pladsproblemer mht. opbevaring af papirarkivalier, der i dag er placeret på fire forskellige adresser. Dertil kommer de øvrige forvaltningers decentrale arkiver. Det er en uøkonomisk og ineffektiv arkivstruktur.

Stadsarkivet har herudover haft modtagelsesstop for papirarkivalier siden 1. april 2007, og således i 3 år ikke kunnet løse sin opgave. Der er derfor et presserende behov for en løsning på Stadsarkivets pladsproblemer.

Kommunen er overgået til elektronisk arkivering. Den samlede mængde af papirarkivalier, der skal gemmes for eftertiden, er derfor kendt. Kommunen har samlet, efter kassation brug for 65.000 hyldemeter til opbevaring af papirarkivalier, og det er vurderet, at en samlet løsning for hele kommunen er mest hensigtsmæssig.

Revisionsdirektoratet gennemførte i 2009 efter anmodning fra Revisionsudvalget en større tværgående undersøgelse af Københavns Kommunes arkiv- og journalforhold. Undersøgelsen konkluderede, at kommunen ikke har efterlevet lovgivningens krav og anbefaler også, at kommunens arkivalier i papirform samles i én fælles central enhed. Der blev ikke afsat penge til formålet i budget 2010.

Det har ikke været muligt at skabe enighed i samtlige forvaltninger om opførelse af et nyt Stadsarkiv med magasinkapacitet til 65.000 hyldemeter, der fremover kan rumme samtlige kommunens papirarkivalier.

To mulige løsninger

Forvaltningen ser på den baggrund to modeller til en fremadrettet permanent løsning.

- Den ene er opførelse af et nyt Stadsarkiv med plads til 45.000 hyldemeter, der skal

kunne rumme Stadsarkivets nuværende papirarkivalier samt de bevaringsværdige papirarkivalier som i dag opbevares decentralt i Kultur- og Fritidsforvaltningen og i Økonomiforvaltningen.

- Den anden model er køb eller leje af det nuværende Landsarkiv på Jagtvej 10, der kan rumme ca. 50.000 hyldemeter.

For begge disse løsninger gælder, at ansvaret for bevaring og tilgængeliggørelse af de øvrige fem forvaltningers bevaringsværdige papirarkivalier dermed *forbliver* i de pågældende forvaltninger, hvilket vil kræve en ændring af kommunens arkivbestemmelser. Konsekvensen er desuden, at de øvrige forvaltninger ikke på et senere tidspunkt kan aflevere deres arkiver til Stadsarkivet.

Hvis det forudsættes, at en ny bygning placeres på en kommunalt ejet grund som den tidligere foreslåede på Gl. Køge Landevej 107 eller lignende, anslås arkivet at kunne bygges for 81,2 mio. kr.

Økonomi

Der skal anvendes op til 81,2 mio. kr. i lån til enten deponering til leje af det nuværende Landsarkivs bygninger på Jagtvej 10 eller til opførelse af et nyt Stadsarkiv på 45.000 hyldemeter, afhængigt af forhandlingerne med Kulturministeriet og Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Kulturministeriet har tilkendegivet, at der inden budgetforhandlingerne begynder vil komme en afklaring for, hvorvidt der kan arbejdes videre med en løsning for et samlet Stadsarkiv, der inddrager det nuværende Landsarkivs bygninger på Jagtvej 10.

Nybyggeri kan på baggrund af en huslejebesparelse for Stadsarkivet nuværende fire lejemål tjene sig selv hjem over 14 år. Et køb af det nuværende Landsarkivs bygning vil ligeledes – afhængig af prisen – kunne finansieres via huslejebesparelse over en årrække. Leje af eksterne lejemål forudsætter deponering.

Stadsarkivet råder i dag samlet over 9.345 m² og har huslejudgifter inklusive drift og energi på i alt 9,9 mio. kr.

Så vidt det bedømmes, giver ombygningen ikke anledning til øgede driftsudgifter.

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

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C19 – Nyt forslag til august-indstilling	Digital Aftenskole				
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
Digital Aftenskole	3.35.64.3	800	800	0	0
Samlet nettoændring		800	800	0	0
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aftenskolerne skal hjælpes i gang med og motiveres til at udvikle digitale aftenskoletilbud, som borgerne kan følge, når det passer dem - eventuelt suppleret med enkelte undervisningsgange i klasselokale.</p> <p>Indsatsen består i udvikling og afprøvning af prototyper på digitale aftenskoletilbud, udvikling af pædagogiske koncepter og afprøvning af værktøjsplatforme. Dette skal ske i samarbejde med de eksisterende aftenskoler og borgerne.</p> <p>Efterfølgende skal aftenskolerne selv udvikle og udbyde digitale tilbud på linje med de eksisterende tilbud.</p>					
<u>Økonomi</u>					
Udvikling og afprøvning af prototyper m.m. kan finansieres ved en bevilling på 0,8 mio. kr. i 2011 og 2012.					

<p>Forslaget er blandt mulige nye digitale services prioriteret af flest borgere i den netop gennemførte borgerpanelundersøgelse (35% vil bruge digitale aftenskoletilbud mere eller meget mere end traditionelle tilbud).</p> <p>Borgerne vil kunne modtage aftenskoleundervisning uafhængigt af tid og sted og uden at skulle bruge tid på CO₂-belastende transport.</p> <p>Denne type tilbud antages endvidere at kunne være attraktive for borgere, der ellers ikke i dag anvender aftenskoletilbuddene.</p>					
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 Fritidsforvaltningen				
Forslag C20 – Nyt forslag til august-indstilling	SMS-service til borgerne				
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
Projektering	3.35.64.3	200			
<i>Drift og udvikling af nye services</i>	<i>3.35.64.1</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
Samlet nettoændring		500	400	400	400
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Kultur- og Fritidsforvaltningen stiller allerede i dag et antal SMS-services til rådighed for bl.a. biblioteksbrugeren. Disse services kan anvendes af den københavnske borger uafhængig af tid og sted.

Der ønskes igangsat et program, der indledningsvis skal projekteres, således at yderligere behov og muligheder identificeres og prioriteres – efterfølgende skal disse prioriteringer udvikles og implementeres til gavn for borgere og ansatte.

Allerede kendte muligheder og ønsker er:

- Bestilling af materialer på bibliotekerne
- Afbestilling af materialer på bibliotekerne
- Betaling for print på bibliotekerne
- Adgangspas til de københavnske faciliteter
- Bestilling og afbestilling af baner og lokaler

Forslaget er blandt de mulige nye digitale services prioriteret af næstflest borgere i den netop gennemførte borgerpanelundersøgelse (30 % vil sikkert eller helt sikkert bruge et tilbud om at kunne bestille bøger mv. via sms).

For borgeren bliver det muligt at udnytte diverse services uafhængig af tid og sted – og bliver ikke længere afkrævet kontantbetalinger.

For Kultur- og Fritidsforvaltningens personale vil det betyde effektiviseringer, der kan flytte mere af den eksisterende arbejdskraft over på den borgernære service. Et eksempel er betaling af print på bibliotekerne, der i dag er tidskrævende og langsommelig for den ansatte og besværlig for borgeren, der kun kan betale kontant.

Økonomi

Det samlede projektet kan finansieres gennem en bevilling på 0,5 mio. kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i de følgende overslagsår.

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 C21 – Nyt forslag til august- indstilling	Nabolagsportalen				
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
Projektering	3.35.64.3	300			
<i>Drift og udvikling</i>	<i>3.35.64.1</i>	<i>1.400</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
Samlet nettoændring		1.700	1.700	1.700	1.700
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Etablering af en portal, der opererer på mikro-niveauet (under bydelsniveau, fx for et område som Holmbladsgade), og som synliggør borgernes - og de lokale butikkers - behov og tilbud til hinanden. Målet er at hjælpe borgerne til selv og indbyrdes at skabe kultur- og fritidsaktiviteter i nærområdet, og skabe det liv og de møder ansigt til ansigt, der er afgørende for dannelsen af kulturel og social identitet i nærområdet (hvilket man har gode erfaringer med i Holland). Herigennem øges livsglæden og en lokal ansvarstagen for nærområdet.

Som følge heraf mindskes ensomhed, kriminalitet mv. og dermed de omkostninger, der følger heraf - ligesom kommunalt finansierede aktiviteter kan erstattes af borgernes ulønnede, selvorganiserede aktiviteter.

Projektet skal indledningsvis projekteres, således at behov og muligheder identificeres og prioriteres i samarbejde med borgerne.

Derefter skal portalen trinvis implementeres i bydele og nabolag. Portalen forudsættes administreret og indholdsmæssigt vedligeholdt primært af lokale "ildsjæle". KFF bærer udgifter til etablering, vedligehold og drift af teknisk platform, til tilsyn, og til markedsføring.

De tekniske rester af kbh.dk forventes anvendt i opbygningen – men der er ikke tale om en relancering af kbh.dk, idet denne havde et andet fokus og tilgangsvinkel, og ikke fandt sit publikum.

Forslaget er blandt mulige nye digitale services prioriteret af tredjeflest borgere i den netop gennemførte borgerpanelundersøgelse (26 % vil bruge en digital nabolagsportal mere eller meget mere end traditionelle tilbud).

Økonomi

Etablering og drift af naboportalen kan gennemføres for en bevilling på 1,7 mio. kr. i 2011 og de efterfølgende overslagsår.

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 C22 – Nyt forslag til august-indstilling	Det digitale kulturhus				
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
Projektering	3.35.64.3	200			
<i>Drift og udvikling</i>	<i>3.35.64.1</i>	<i>800</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
Samlet nettoændring		1.000	1.400	1.400	1.400
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Der udvikles en digital platform for at give borgerne adgang til de kultur- og kunstformer, der i sit udgangspunkt er digitale, så som digital billedkunst, videoinstallationer, interaktive litteratur, skabelse af litteratur gennem interaktiv inddragelse af borgerne.</p> <p>Borgeren får derudover mulighed for en digital tilgang til mange af de typer kulturoplevelser, man kan få i det fysiske kulturhus: Foredrag, oplæsninger, optrædener, koncerter, billedkunst osv. Disse kan digitalt suppleres med mulighed for opfølgende dialog om oplevelsen og med mulighed for at tilpasse, ændre og forbedre den digitale oplevelse. Tilbudet forventes endvidere at kunne være attraktivt for borgere, der ellers ikke i dag kommer i kulturhusene.</p>					
<u>Økonomi</u>					
Etablering og drift af Det digitale kulturhus kan gennemføres for en bevilling på 1,0 mio. kr. i 2011, 1,4 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår.					
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 delementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel		Høj		
X					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C23 – Nyt forslag til august-indstilling	"Freetime Future" – et digitalt kulturelt eksperiment, projektering				
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
Projektering	3.35.64.3	800			
Samlet nettoændring		800			
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Etablering af et digitalt eksperimentarium i fysiske rammer, hvor kultur og fritid blandes med den nyeste teknologi. Et rum - udendørs & indendørs - der anvender teknologi til bevægelse, eksperimenterende teater og musikke indslag. Det er understøttelse af 'Det sunde liv' med nye måder at bevæge sig på, og indlæring kan foregå med nutidens og fremtidens teknologiske muligheder. Oplevelser og sociale sammenhænge finder nye former via tidens teknologier – fx:

- Virtuelle fortællinger og vandringer
- Den digitale legeplads
- Udfordringer til og fra robotter
- Tag på kunstudstilling i New York eller Street Festival i Puerto Rico
- Tal med en ven på tværs af landegrænser over en kop kaffe eller et brætspil - som sad man ved samme bord
- Se en lyd

 Projektet skal etableres i samarbejde med resten af Københavns kommune, eventuelle nabokommuner samt relevante leverandører som Lego, etc.

Projektet vil give København et nyt markant kulturelt kendetegn, og yderligere markere byen som nyskabende – en by der giver mulighed for alternative anvendelsesformer af tidens teknologier

Først efter gennemført projekteringsfase vil det være muligt at lægge budget for anlæg og drift.

Økonomi

Der søges blot om bevilling til selve projekteringen af budgettet. Dette beløber sig til 0,8 mio.

kr. i 2011. Efterfølgende vil der være udgifter forbundet med selve realiseringen af projektet (udvikling og drift). Det er endnu ikke muligt at give et rammende estimat for omfanget af disse udgifter. Såfremt ønsket om projektering medtages i budget 2011, vil midler til udvikling og drift af anlæg og aktiviteter indgå i næste års budgetforhandlinger.

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 C24 – Nyt forslag til augustindstilling	Ungdomskulturel FriZone i København				
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
Støtte til etablering af Ungdomskulturel FriZone – model 1, anlæg	3.35.64.3	1..704			
<i>Drift, model 1</i>	<i>3.35.64.1</i>	<i>375</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
Støtte til etablering af Ungdomskulturel FriZone – model 2	3.35.64.3	284			
<i>Drift, model 2</i>	<i>3.35.64.1</i>	<i>25</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Samlet nettoændring - model 1		2.079	750	750	750
Samlet nettoændring - model 2		309	50	50	50
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Som et led i Kultur- og Fritidsudvalgets kulturpolitiske strategi 2009-2011 foreslås det, at der arbejdes på at etablere flere frizoner, hvor vækstlagets arrangører kan tilføje byens kunst- og kulturliv nye facetter ved at eksperimentere og skabe uventede oplevelser for tilfældigt forbigående.

Frizoner er en ny form for kulturliv, som efterspørges af kulturelle arrangører, vækstlag m.fl. Det vil skabe tilfredshed både blandt udøverne af kulturelle aktiviteter i frizoner samt blandt byens borgere, som får direkte adgang til kulturelle tilbud i frizonerne. Derudover er det værdiskabende for Københavns som by.

I denne forbindelse har KraftWerket foreslået en udendørs ungdomskulturel frizone, som laves af og for unge. Frizonen vil indeholde følgende elementer:

1. Bar- og hangout-område
2. Kreativitets- og værkstedsområde
3. Scene
4. Sportsområde

Der er to modeller at vælge mellem i forhold til etablering af ungdomskulturel frizone.

Model 1: er etablering af en ungdomskulturel frizone på et areal på 1500-2000 m². Denne model har etableringsomkostninger samt omkostninger til renhold, i alt 4,3 mio. kr. for en 4 årig periode.

Model 2: KraftWerket er i dialog med Carlsberg om at etablere frizonen hos dem. På Carlsberg findes allerede den nødvendige infrastruktur, hvilket reducerer omkostningerne betydeligt. Derudover afholder Carlsberg afgifter til daglig renhold. De samlede omkostningerne for en 4 årig periode udgør ca. 0,5 mio. kr.

Gældende for begge modeller er, at driften for 2011 er baseret på driftsudgifter for et halvt år.

Der kan kun vælges én af de to modeller!

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

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag C25 – Nyt forslag til augustindstilling	Opgradering af Tingbjerg Stadion til 1. divisionsstatus				
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
Opgradering af Tingbjerg Stadion til 1. divisionsstatus	0.32.31.3	9.600			
Samlet nettoændring		9.600			
Personalemæssige konsekvenser		0			
<p>Beskrivelse af forslaget Brønshøj er rykket op i 1. division. Der er derfor forslag om at opgradere stadionet til at opfylde DBU's krav til afvikling af kampe på dette niveau.</p> <p>Det drejer sig dels om lys anlæg (4,7 mio. kr.), fanadskillelse (0,1 mio. kr.) og omklædningsfaciliteter 4,8 mio.</p> <p>Der er tidligere indhentet tilbud på lys.</p> <p>Stadion er blevet gennemgået af DBU's sikkerhedsudvalg – ligesom Brønshøjs eget sikkerheds-korps har holdt møde med politiet. Antallet af højrisikokampe er markant højere i 1. division.</p> <p>Både DBU og politiet gjorde det klart, at vores hidtil benyttede fanadskillellesmetode med festivalhegn sat sammen med plasticstrips IKKE er "stærkt" nok. Faststøbte hegn vil lette sikkerhedsarbejdet, ligesom en midlertidig (forhåbentlig pga. omklædningsrum i tribunen) "afsikret" spiller/dommerindgang skal etableres.</p> <p>Omklædningsfaciliteterne opfylder ikke DBU's krav. Nye omklædningsrum vil udenfor kampsituationen kunne bruges af Brønshøjs amatør-hold.</p>					
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	

D: Driftsønsker – fra forvaltningen

Afsnittet indeholder de driftsønsker, som efter Kultur- og Fritidsforvaltningen vurdering kan forbedre de samlede kultur- og fritidstilbud i København.
Driftsønskerne er ikke i prioriteret rækkefølge.

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
Udvikling af nye festivaler	3.35.64.1	2.000	2.000	2.000	2.000
Samlet nettoændring		2.000	2.000	2.000	2.000
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>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. Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede 24.06.2010, sag 19, 0,2 mio. kr. til afholdelse af Copenhagen Photofestival under forudsætning af, at forslag D1 vedtages som en del af budget 2011.</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>Verdenskulturcentret afholder i samarbejde med forskellige organisationer fra det københavnske kulturliv en stor Eidfest som afslutning på den muslimske fastemåned Ramadan.</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>					

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.
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Ingen relevante nøgletal på området
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.
Samlet budget for området 2 mio. kr.

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		0			
<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>					
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
International samtidskunsthfestival 2012	3.35.64.1	1.500	1.500		
Samlet nettoændring		1.500	1.500		
Personalemæssige konsekvenser		0	0		
Beskrivelse af forslaget					
<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>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
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.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ingen relevante nøgletal på området					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Forslaget om en markant Samtidskunsthfestival ligger i tråd med ønskerne for Festivaler i Kulturstrategi 2009 – 2011.					
Samlet budget for området					
-					

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	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet nettoændring		4.000	4.000	4.000	4.000
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<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>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Forslaget giver borgere mulighed for at benytte sig af kulturtilbud på en ny og fleksibel måde.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ingen relevante nøgletal på området					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
-					
Samlet budget for området					
-					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag D5 – Nyt forslag til august-indstilling	Forureningsundersøgelse af "Guldkysten"				
Bevilling	Københavns Ejendomme				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Forureningsundersøgelse	6.45.50.1	600			
Samlet nettoændring		600			
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 6. december 2007, at der på jordarealet ved H/F Musikbyen (også kaldet Guldkysten) skulle etableres alternative og eksperimenterende former for beboelse, koloni- og /eller nyttehaver. På arealet er der i dag opstillet 65 beboede skure og campingvogne ulovligt. Arealet er registeret som forurenet, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde en endelig undersøgelse af omfanget af forurening med henblik på at lovliggøre arealet.</p> <p>En forundersøgelse har konkluderet, at uanset hvilken fremtid man påtænker for jordarealet, vil en oprensning koste mellem 13 og 52 millioner kr. Yderligere anslås det i forundersøgelsen, at en mere præcis vurdering af den endelige forureningsgrad og udgifter til efterfølgende oprensning kræver, at der udfærdiges en orienterende forureningsundersøgelse (0,5 mio.kr.) og skitseforslag til etableringen af det fremtidige område til rekreation (0,1 mio.kr.).</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ingen relevante 6-by nøgletal					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					
-					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag D6 – Nyt forslag til august-indstilling	Forøgelse af tilskud til Team Copenhagen				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Driftstilskud	3.35.64.1	2.000	1.000	1.000	1.000
Samlet nettoændring		2.000	1.000	1.000	1.000
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget

Baggrund

Den selvejende fond Team Copenhagen (herefter benævnt TC) blev formelt etableret den 19. april 2004. I TC's 5 leveår har TC arbejdet for at opfylde fondens målsætning om at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. TC blev i 2008 evalueret af Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltningen. Evalueringen var positiv og det blev derfor besluttet at fortsætte den hidtidige driftsstøtte til TC. Den årlige driftsstøtte udgjorde ved etableringen af TC 5 mio. kr. Driftsstøtten er efterfølgende blevet pristalsreguleret og udgør i 2009 5,76 mio. kr.

Sideløbende med driftsstøtten arbejder TC for at supplere indtægterne via sponsorstøtte. Da disse sponsorindtægter var på sit højeste udgjorde de 1,64 mio. kr. Desværre har den generelle økonomiske afmatning i Danmark betydet, at sponsorindtægterne er faldet markant, så de i 2010 forventes at udgøre 300.000 kr.

For at fastholde og forbedre TC's muligheder for at opfylde fondens målsætninger er der behov for, at TC's indtægter forøges. I dette budgetnotat fremlægges de faglige og økonomiske behov for at øge TC's årlige driftstilskud fra Københavns Kommune.

Indhold

Formålet med TC's arbejde er som nævnt at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette er hidtil primært sket ved at yde klubbernes eliteprojekter økonomisk støtte samt ved at afvikle et omfangsrigt organisations- og ledelseskursus for ledere og frivillige i Københavns ca. 35 eliteklubber. Udover denne direkte støtte har alle klubber mulighed for at modtage konsulentbistand indenfor områder som strategiudvikling, lederudvikling, informationsarbejde og marketing. Endelig deltager klubberne ligeledes i den vifte af arrangementer TC udbyder, herunder kurser målrettet de aktive, TALENT-DK, projektledelse mv.

Evaluering af TC's hidtidige arbejde med at forbedre vilkårene for eliteidrætten i København viser, at der er stor fremgang at spore. Antallet af klubber med et kvalificeret elitearbejde øges gradvist, antallet af danske mesterskaber for ungdom og seniorer er øget, antallet af københavnske hold i landets bedste rækker er steget og endelig har stadig flere danske specialforbund valgt at placere en større del af deres elitearbejde i København, hvilket bl.a. skyldes den lokale sportslige fremgang.

Det vurderes imidlertid, at skal København fastholde og videreudvikle den nuværende situation, kræves det, at TC tilføres yderligere driftsmidler fra Københavns Kommune. Dette skyldes flere ting.

1. Den økonomiske afmatning i samfundet har generelt betydet, at TC's sponsorindtægter er faldet fra 1,64 mio. kr. i 2007 til forventede 300.000 kr. i 2009 og der er intet der tyder på, at denne situation ændres foreløbigt.
2. Antallet af eliteklubber er øget i de seneste år, hvorfor efterspørgslen efter støttemidler er steget.
3. Flere danske kommuner satser på eliteidræt, hvilket har forøget konkurrencen byerne imellem.
4. København har stor succes indenfor de individuelle idrætsgrene, mens der stadig er et stykke vej for de traditionelle holdidrætter. En væsentlig årsag til, at holdidrætter halter efter den individuelle idræt, skyldes, at det er relativt dyrere at opnå succes. Det vil kræve ekstraordinære midler at løfte denne del af eliteidrætten.
5. TC ønsker at satse kraftigt på at sikre, at de unge idrætstalenter får en god uddannelse ved siden af eliteidrætskarrieren. TC har derfor etableret Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, som samarbejder med udvalgte københavnske ungdomsuddannelser. Videreudvikling af akademiet kræver yderligere finansiering. (1 mio. årligt).

De økonomiske konsekvenser

I 2010 er der allerede bevilget ca. 5,9 mio. kr. De foreslås, at driftsstøtten i 2011 øges med 2 mio. kr. og efterfølgende med 1 mio. kr. i de næste 3 år.

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

Budgettet i 2010 er på ca. 5,9 mio. kr.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag D7 – Nyt forslag til august-indstilling	Plug N Play i Ørestad Syd – tilskud til drift				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styrsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Plug N Play i Ørestad Syd – tilskud til drift	0.32.31.1	150	150	150	150
Samlet nettoændring		150	150	150	150
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

By & Havn har afsat 25.000 m² til en midlertidig idræts- og kulturplads i Ørestad Syd tæt ved Vestamager Metrostation. Pladsen kaldes Plug N Play og åbnede i august 2009.

By & Havn ønsker, at Københavns Kommune afsætter et årligt tilskud på 150.000 kr. til drift og vedligehold af Plug N Play i perioden 2011-2014.

Baggrund

Plug N Play ligger på et byggefelt, der indgår i bydelens kommende byudvikling. I en midlertidig periode på min. 5 år har By & Havn afsat arealet til afprøvning af forskellige kultur- og fritidsaktiviteter – bl.a. speedskating, rulleskøjteløb, parkour, boldspil, BMX og streetbasket.

Plug N Play bliver brugt af Ørestads borgere, kommunens øvrige borgere og foreninger. Samtidig benytter skoler og institutioner sig af pladsens faciliteter i forbindelse med idrætsundervisningen. Om formiddagen er det typisk skoleklasser, der er på pladsen, mens det om eftermiddagen primært er foreninger og "selvorganiserede" brugere.

Som følge af en stor interesse for at bruge området er driftsudgifterne blevet større end oprindeligt antaget. Dette er baggrunden for By & Havns ansøgning om et kommunalt tilskud.

Ved etableringen af Plug N Play blev der ikke direkte taget stilling til driftsudgifterne udover, at det var sigtet, at de foreninger, der er tilknyttet området, skal bidrage til den daglige drift i samarbejde med By & Havn.

Økonomi - drift

Den årlige udgift til drift af Plug N Play anslås til 350.000 kr. ekskl. moms. Heraf vil By & Havn bidrage med 200.000 kr., mens By & Havn søger kommunen om de resterende 150.000 kr.

Det er sigtet, at kommunen sammen med By & Havn og pladsens foreninger skal udarbejde en hensigtsmæssig model for brug og drift af Plug N Play med virkning fra og med sæson 2011, hvad angår økonomi, ansvar og fordeling mv.

Om Plug N Play - anlæg

Plug N Play er udviklet i et samarbejde mellem By & Havn, Lokale- og Anlægsfonden, DIF

København og Københavns Kommune. Den samlede anlægsinvestering var 14,5 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune har bidraget med 1 mio. kr., Lokale- og Anlægsfonden med 1,1 mio. kr., Nordea-Fonden med 3,4 mio. kr. og By & Havn med de resterende 9 mio. kr.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

For at Plug N Play kan være en attraktiv idræts- og kulturplads for de stadig flere besøgende, er det ifølge By & Havn nødvendigt, at pladsen bliver drevet på en ordentlig og tidssvarende måde.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen relevante nøgletal på området.

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

Forslaget ligger inden for Idrætspolitisk Redegørelse 2006 og Idrætspolitisk Statusredgørelse 2008 samt politikkerne vedrørende at skabe idræts- og fritidstilbud og -aktiviteter som led i udviklingen af nye bydele og byliv.

Samlet budget for området

Den årlige udgift til drift af Plug N Play anslås til 350.000 kr. ekskl. moms. Heraf vil By & Havn bidrage med 200.000 kr., mens By & Havn søger kommunen om de resterende 150.000 kr.

E: Driftsønsker – KFU

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

Afsnittet indeholder de forslag til nye driftsaktiviteter, som er fremkommet på foranledning af Kultur- og Fritidsudvalget. 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. Yderligere er der sidst i afsnittet en samlet oversigt over de bevillinger, der ophører i årene 2011-2014.

Driftsønskerne i afsnittet er ikke i prioriteret rækkefølge.

Driftsønsker, som KFU har henvist til budgetforhandlinger

Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med udvalgsbehandlingen henvist en række driftsønsker til budgetforhandlingerne. Disse ønsker fremgår af nærværende selvstændige underafsnit til afsnittet *E: Driftsønsker – KFU*. Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer skal efterfølgende medtage ønskerne i forhandlingerne vedrørende budget 2011.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E1 – UDGÅET	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
Samlet nettoændring					
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget.					
Driftsmidler til bibliotek i Ørestad blev afsat på ØUs møde d. 8. juni 2010.					
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 – UDGÅET	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
Samlet nettoændring					
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
Driftsmidler til havnebad i Sluseholmen blev afsat på ØUs møde d. 8. juni 2010.					
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 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			
<p>Beskrivelse af forslaget 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 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 Ingen relevante nøgletal på området</p>					
<p>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. 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 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
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
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. Brugerne 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 - kulturmedarbejder				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Kulturmedarbejder til Ørestad (deltidsansat) (drift)	3.35.64.1	310	310	310	0
Samlet nettoændring		310	310	310	0
Personalemæssige konsekvenser		1	1	1	0

Beskrivelse af forslaget

Deltidsansat kulturmedarbejder i Ørestad

I budget 2010 blev der afsat 300.000 kr. til en deltidsansat kulturmedarbejder i Ørestad.

Organisatorisk er kulturmedarbejderen ansat i foreningen Ørestad Kultur, som er en sammenslutning af bydelens beboerforeninger, institutioner, organisationer og virksomheder.

Nævnte bevilling udløber i 2010. Hvis ordningen skal fortsætte i sin nuværende form med en deltidsansat kulturmedarbejder i Ørestad i perioden 2011-13, skal der årligt afsættes 310.000 kr. (p/l 2011) i budgetårene 2011-13.

Fuldtidsansættelse?

Ifølge By & Havn og foreningen Ørestad Kultur er arbejdsopgaverne for kultursekretariatet imidlertid blevet mere omfattende, hvorfor der ifølge disse er behov for en fuldtidsstilling.

Derfor har By & Havn og foreningen Ørestad Kultur søgt om en årlig driftsbevilling på 600.000 kr. med henblik på en fuldtidsansat kulturmedarbejder i den treårige projektperiode, 2011-2013. I så fald vil By & Havn supplere fuldtidsstillingen med ansættelse af en studentermedhjælper.

Budgetønsket tager udgangspunkt i ordningens nuværende form (deltid).

Om projekt "kulturmedarbejder i Ørestad"

Kulturmedarbejderen afprøver forskellige arrangementer for at undersøge behov, ønsker og hvilke typer af kulturelle arrangementer, der passer til Ørestad. Derudover skal medarbejderen understøtte de lokale beboeres egne muligheder for at arrangere aktiviteter i bydelen.

En fortsat ansættelse af en kulturmedarbejder vil sikre, især en på fuld tid, at der fortsat skabes en mere struktureret koordinering, organisering og synliggørelse af kulturlivet i Ørestad.

Som ny bydel mangler Ørestad kulturelle aktiviteter og arrangementer for områdets beboere. Der er endnu ikke udbyggede kommunale faciliteter, men der er mulighed for at udnytte Ørestad Gymnasium, By & Havns faciliteter samt uderummet til en lang række af aktiviteter.

Det nye kombineret skole- og folkebibliotek i Ørestad City står klar til åbning ultimo 2011. På

den baggrund vil en treårig projektperiode i 2011-2013 sikre involvering og fremadrettet samarbejde med kommunens kulturelle institutioner – heriblandt det nye bibliotek.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Hvis ansættelsen af deltidsansat kulturmedarbejderen forlænges over en treårig periode - til og med 2013 - vil denne fortsat kunne etablere og udvikle kulturelle aktiviteter i området i samarbejde med bl.a. DR-Byen, det kommende skole- og folkebibliotek samt sikre udviklingen af nye tiltag og kulturelle arrangementer (festivaler, kulturdage, koncerter m.m.).

Hvis budgetønsket ikke bliver imødekommet, vil ansættelsen af en deltidsmedarbejder - og dermed de planlagte og nye kulturtilbud i 2011-2013 - ikke kunne forlænges.

Afsættes der midler til en fuldtidsstilling over tre år, vil udviklingen af kultur, festivaler og kulturelle tilbud i bydelen blive mere tidssvarende og omfattende end i den nuværende form.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen relevante nøgletal på området.

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

Forslaget ligger inden for den Kulturpolitiske Redegørelse (KFU 436/2005) samt politikkerne vedrørende at skabe kulturtilbud og -aktiviteter som led i udviklingen af nye bydele og byliv.

Samlet budget for området

Budgettet i 2010 var på 300.000 kr. for halvårsansættelse/deltidsansættelse. Skal denne ordning fortsætte i sin nuværende form, vil det samlede budget for området blive 930.000 kr. (p/l 2011) med henblik på en (fortsat) deltidsansat kulturmedarbejder i Ørestad i 2011-2013.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen Henvist af KFU til budgetforhandlingerne for budget 2011				
Forslag E6	Ny Kunsthall 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 Kunsthall	3.35.60.1			4.600	4.600
Samlet nettoændring		225	750	4.600	4.600
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget Der søges midler til drift af en ny kunsthall 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 kunsthall vil skabe et moderne og fleksibelt udstillingssted for dansk og international billedkunst i en tidssvarende arkitektur. En kunsthall 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.					

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E12	Øget driftsbevilling til Karens Minde Kulturhus				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Øget driftsbevilling	0.32.35.1	300	300	300	300
Samlet nettoændring		300	300	300	300
Personalemæssige konsekvenser		1	1	1	1
Beskrivelse af forslaget					
<p>Det årlige driftstilskud til Karens Minde Kulturhus foreslås øget med 300.000,- i 2011 og frem. Formålet hermed er blandt andet at muliggøre en udvidelse af åbningstiden, så der – på linje med Sydhavns Bibliotek - også kan holdes weekendåbent. Dette sker som led i skabelsen af en større grad af sammenhæng og sammentænkning af bydelens biblioteks- og kulturhustilbud.</p> <p>Med weekendåbent forventes en udvidelse af åbningstiden med anslået ca. 16 timer ugentlig.</p> <p>Sydhavns Bibliotek og Karens Minde Kulturhus (selvejende) er beliggende i samme bygning, hvorfor en større grad af sammentænkning kulturhus og bibliotek imellem kun vil styrke institutionernes rolle som centrale og dynamiske medspillere for kultur – og fritidslivet i Sydhavnen.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Et sammenhængende biblioteks- og kulturhustilbud i Sydhavn, herunder øgede og samme åbningstider for begge institutioner, må forventes at medføre øget tilfredshed blandt bydelens borgere og brugere - ikke mindst i forhold til de nye borgere i Sluseholmen og Teglnholmen.</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 E15	Challenge Copenhagen 2011				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Tilskud til Challenge Copenhagen 2011	3.35.64.1	500	500	0	0
Samlet nettoændring		500	500	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget

Challenge Copenhagen 2011

YWC Sport, de københavnske triatlonklubber Tri4 og KTK86, Dansk Triatlon Forbund og Wonderful Copenhagen ønsker sammen med Sport Event Denmark at afvikle en årlig tilbagevendende ironman-event i København, Challenge Copenhagen. Det er sigtet, at eventen skal afvikles hvert år i København, og første gang bliver i august 2010.

Eventen indgår i Wonderful Copenhagen's Eventkatalog 2011-2016, som Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) godkendte den 24. juni 2010. Der henvises til KFU den 24. juni 2010 for en beskrivelse af Challenge Copenhagen 2011 og for forvaltningens vurdering heraf.

Økonomi

Bevillingen søges for 2011 og 2012, da ansøgerne forventer, at eventen kan afvikles uden kommunalt tilskud fra 2013 og frem.

Om Challenge Copenhagen 2011

Challenge Copenhagen bliver en del af den Challenge Ironman-serie, der afvikles 6-7 gange om året i andre europæiske byer samt i byen Wanaka på New Zealand.

Sigtet er, at Challenge Copenhagen skal vare i alt 5 dage. Hovedbegivenheden vil som i 2010 være en ironman om søndagen. En ironman er en udvidet triatlon. Den vil bestå af 3,8 km svømning i lagunen på Amager Strand, 180 km cykling i og nord for København samt et maraton (3x14 km.) langs havnefronten med mål på Christiansborg Slotsplads.

Initiativtagerne vurderer, at der vil deltage 2.000 triatleter fra mere end 40 lande i søndagens ironman. Deltagerne vil være verdenselite, professionelle og amatører. Ifølge initiativtagerne skal københavnske børn, skoleelever og motionister inddrages i løbet af de 5 eventdage.

Challenge Copenhagen vil også indeholde andre byrumsarrangementer som scenemusik og storskærmsarrangementer, awardshow og Expo (bl.a. en triatlon-inspireret udstilling og boder med sundhedstema på Rådhuspladsen). I alt skønner arrangørerne et samlet deltagerantal på ca. 5.000 inkl. både elite og bredde.

Hvis Challenge Copenhagen bliver en tilbagevendende, københavnsk begivenhed som bl.a. Copenhagen Maraton og DHL-stafetten i Fælledparken, vil eventen blive central blandt de internationale idrætsevents i København.

Udvalgsbehandling

Henvist til budgetforhandlingerne af KFU 24/6 2010 (pkt. 11).

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Challenge Copenhagen vil skabe liv og gratis idrætsoplevelser i byens rum - både for de deltagende atleter og for de københavnske borgere og gæster.

Samtidig vil eventen være i tråd med det idrætspolitiske sigte om at tiltrække idrætsevents til København, også dem af ekstraordinær og ekstremidrætslig karakter som Challenge Copenhagen.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen relevante nøgletal på området.

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

Idrætspolitisk Statusredegørelse 2008, Københavns Kommunes Eventstrategi samt politikker om, at København skal være en by med byrumsaktiviteter og et forum for idrætsevents.

Samlet budget for området

Af den samlede eventudgift på 7,0 mio. kr. søges Københavns Kommune om 0,5 mio. kr. til afvikling af eventen i 2011.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag E16	WTA Tennis - e-Boks Sony Ericsson Open 2011				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Tilskud til WTA Tennis - e-Boks Sony Ericsson Open 2011	3.35.64.1	500	0	0	0
Samlet nettoændring		500	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget

WTA Tennis - e-Boks Sony Ericsson Open 2011

Nordic Sports Group (NSG), en række tennisklubber i hovedstadsområdet og Wonderful Copenhagen (WOCO) ønsker sammen med Sport Event Denmark at afvikle en årligt tilbagevendende kvindetennisevent i Farum Arena, WTA Tennis - e-Boks Sony Ericsson Open.

Eventen indgår i Wonderful Copenhagen's Eventkatalog 2011-2016, som Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) godkendte den 24. juni 2010. Der henvises til KFU den 24. juni 2010 for en beskrivelse af WTA Tennis - e-Boks Sony Ericsson Open 2011 og for forvaltningens vurdering heraf.

Økonomi

Af den samlede udgift på 11,4 mio. kr. søges Københavns Kommune om 0,5 mio. kr. til afvikling af eventen i 2011. Det skal særligt bemærkes, at tilkendegivelse om støtte fra WOCO og Sport Event Denmark er afhængig af støtten fra Københavns Kommune.

Om WTA Tennis - e-Boks Sony Ericsson Open 2011

Det er sigtet at afholde e-Boks Sony Ericsson Open de kommende 9 år fra og med juli/august 2010. Eventen vil blive en del af WTA-touren, de kvindelige professionelle tennisspilleres elite-tour. Touren består blandt andet af fire grand slam-turneringer, 17 WTA Premier-turneringer og 30 WTA International-turneringer.

Eventen er en international tennisturnering for kvinder på højeste internationale niveau. Turneringen er en global begivenhed, som hostes af byer som Paris, London, New York, Melbourne, Tokyo, Rom og Madrid. Turneringen ventes at tiltrække de absolut bedste kvindelige tennisstjerner fra den internationale scene. Arrangørerne har indgået en aftale med Caroline Wozniacki, der garanterer sin deltagelse.

Turneringen, der varer 10 dage, vil finde sted i Farum Arena, som p.t. er den eneste oplagte facilitet til afvikling af en international tennisturnering i Hovedstadsområdet. Arenaen har en tilskuerkapacitet på 2.500 pladser.

e-Boks Sony Ericsson Open vil i ugerne op til turneringen gøre brug af byrummet i København ved forskellige sideevents. Byrumsarrangementerne vil blandt andet være minitennis og lege for børn & unge, hvilket skal være med til at udbrede kendskabet til tennis.

WTA-turneringen er et eksempel på en event, der oplagt vil kunne placeres i den eventuelt kommende multiarena i Ørestad Syd.

Udvalgsbehandling

Henvist til budgetforhandlingerne af KFU 24/6 2010 (pkt. 12).

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

e-Boks Sony Ericsson Open 2011 inddrager byrum i København, ved bl.a. street-events og arrangementer i Tivoli samt frivillige fra Copenhagen Volunteers. Eventen vil også kunne skabe fornyet fokus og interesse for tennissporten.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen relevante nøgletal på området.

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

Idrætspolitisk Statusredegørelse 2008, Københavns Kommunes Eventstrategi samt politikker om, at København skal være en by med byrumsaktiviteter og et forum for idrætsevents.

Samlet budget for området

Af den samlede udgift på 11,4 mio. kr. søges Københavns Kommune om 0,5 mio. kr. til afvikling af eventen i 2011. Det skal særligt bemærkes, at tilkendegivelse om støtte fra WOCO og Sport Event Denmark er afhængig af støtten fra Københavns Kommune.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag E17	Copenhagen Open Skateboard 2011				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Tilskud til Copenhagen Open Skateboard 2011	3.35.64.1	500	0	0	0
Samlet nettoændring		500	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget

Copenhagen Open Skateboard 2011

Foreningen Royal Copenhagen Skate og Wonderful Copenhagen ønsker at afvikle en større streetkultur- og skateboardevent, kaldet Copenhagen Open Skateboard, i 2011.

Afviklingen vil ske i samarbejde med Copenhagen Skatepark. Eventen er planlagt til at vare 3 dage og skal tiltrække både internationale og nationale deltagere på alle niveauer.

Eventen indgår i Wonderful Copenhagen's Eventkatalog 2011-2016, som Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) godkendte den 24. juni 2010. Der henvises til KFU den 24. juni 2010 for en beskrivelse af Copenhagen Open Skateboard 2011 og for forvaltningens vurdering heraf.

Økonomi

De samlede udgifter til Copenhagen Open Skateboard 2011 er skønnet til 0,915 mio. kr. Københavns Kommune søges om støtte på 0,5 mio. kr. til afvikling af eventen i 2011.

Restfinansieringen på 0,415 mio. kr. er på nuværende tidspunkt ikke på plads. Arrangørerne vil frem mod budgetforhandlingerne for 2011 søge dele af restfinansieringen tilvejebragt via sponsorer og puljer.

Om Copenhagen Open Skateboard 2011

I efteråret 2010 åbner det nye skaterareal i den renoverede Fælledpark. Skaterarealet bliver på ca. 4.000 m² og bliver dermed det største i Norden og blandt de største i Europa. Området er udviklet i samarbejde med de daglige brugere og skatere i verdensklasse og kan benyttes af mange forskellige alders- og brugergrupper. Arealet har kostet 22 mio. kr.

Arrangørerne sigter efter at afholde eventen i maj 2011. Dette afklares endeligt, når den internationale kalender for skateboardturneringer foreligger ultimo 2010.

Copenhagen Open Skateboard vil ifølge initiativtagerne blive en streetkulturevent, som med et nyt, moderniseret skaterareal vil skabe stor interesse i det internationale skatermiljø.

Eventen skal bestå af flere typer skateboardkonkurrencer til forskellige målgrupper på både

lokalt, nationalt og internationalt niveau. Der forventes 225 deltagere, herunder københavnske børn og unge med interesse for skateboarding, og omkring 75 professionelle internationale skateboardere. Det vil være gratis at stille op for begyndere og amatører. De professionelle skatere skal betale et tilmeldingsgebyr.

Copenhagen Open Skateboard vil ifølge initiativtagerne også indeholde opvisninger og musikarrangementer med flere danske musiknavne samt efterfester og events, som københavnske borgere kan deltage i.

Det er ambitionen, at Copenhagen Open Skateboard skal være en tilbagevendende event, der kan tiltrække skatere fra hele verden og være med til at udvikle streetkulturen i København.

Copenhagen Open Skateboard forventes at kunne få stor medieinteresse, bl.a. som følge af arrangørernes fokusering på medier og formidling. Derudover lægges der vægt på at synliggøre eventen med mindre begivenheder på byens skaterarealer og inddragelse af danske musikere og kunstnere. Disse mindre begivenheder vil synliggøre mulighederne for aktivitet og bevægelse i byens åbne rum.

Udvalgsbehandling

Henvist til budgetforhandlingerne af KFU 24/6 2010 (pkt. 13).

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Copenhagen Open Skateboard 2011 inddrager byens rum og pladser samt sætter fokus på en urban, ung og tilskuervenlig sport. Derudover vil eventen skabe betydelig opmærksomhed på Fælledparkens nye skaterareal.

Samtidig vil byens borgere med interesse for skateboarding kunne deltage i eventen. Eventen vil ifølge arrangørerne også indeholde opvisninger og musikarrangementer med flere danske musiknavne samt efterfester og events, som københavnske borgere kan deltage i.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen relevante nøgletal på området.

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

Idrætspolitisk Statusredegørelse 2008, Københavns Kommunes Eventstrategi samt politikker om, at København skal være en by med byrumsaktiviteter og et forum for idrætsevents.

Samlet budget for området

De samlede udgifter til Copenhagen Open Skateboard 2011 er skønnet til 0,915 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune søges om støtte på 0,5 mio. kr. til afvikling af eventen i 2011.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag E18	Beachvolley World Tour Copenhagen 2011				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Tilskud til Beachvolley World Tour Copenhagen 2011	3.35.64.1	1.000	0	0	0
Samlet nettoændring		1.000	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget

Beachvolley World Tour Copenhagen 2011

Dansk Volleyball Forbund, det internationale volleyballforbund og Wonderful Copenhagen ønsker sammen med Sport Event Denmark at afvikle en årligt tilbagevendende beachvolley-event i København fra og med juni 2011, kaldet Beachvolley World Tour Copenhagen.

Eventen indgår i Wonderful Copenhagens Eventkatalog 2011-2016, som Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) godkendte den 24. juni 2010. Der henvises til KFU den 24. juni 2010 for en beskrivelse af Beachvolley World Tour Copenhagen 2011 og for forvaltningens vurdering heraf.

Økonomi

Af den samlede udgift på 3,325 mio. kr. søges Københavns Kommune om et tilskud på 1,0 mio. kr. til afvikling af eventen i 2011.

Om Beachvolley World Tour Copenhagen 2011

Beachvolley World Tour Copenhagen bliver en del af den verdensomspændende World Tour, der bevæger sig rundt i verden – fra Stavanger og Rio til Beijing.

Der spilles kvalifikationsturneringer og hovedturnering for både damer og herrer, og den samlede turnering tager 5-7 dage for alle tre turneringer.

Arrangørerne forventer 128-160 spillere og 1.500 betalende tilskuere. Turneringen spilles på Rådhuspladsen, hvor Centre Court placeres og på Nytorv, hvor de resterende baner placeres. Dermed opnås en central placering i midten af København, der sikrer, at alle københavnere og turister, der færdes i indre by, kan opleve beachvolley på internationalt topniveau.

Beachvolley er en olympisk sportsgren og har stor mediebevågenhed. Det er sigtet at opgradere eventen fra en World Tour Challenge i 2011-2012 til en World Tour Open i 2013-2014, afsluttende med et verdensmesterskab i 2015.

Som noget nyt vil arrangørerne indføre en fælles nordisk turnering, Nordic Open, hvor man vil kåre det hold (hos både damer og herrer), der klarer sig bedst i de fire nordiske turneringer: Åland, Stavanger, Kristianssand og København. Den nordiske turnering vil være et nyt tiltag i

international beachvolley, hvorfor den vil give ekstra mulighed for omtale af København.

Udvalgsbehandling

Henvist til budgetforhandlingerne af KFU 24/6 2010 (pkt. 14).

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Beachvolley World Tour Copenhagen 2011 vil inddrage byens rum og pladser samt sætte fokus på en ung og tilskuervenlig sport. Eventen inddrager skoler, foreninger og borgere ved særlige arrangementer op til og under eventen.

Arrangørerne vil involvere københavnernes bl.a. ved at indbyde lokale beachvolley-klubber og almindelige københavnere til at afprøve spillet på banerne. Dette vil være med til at give endnu mere liv til indre by og oplevelser for byens borgere.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen relevante nøgletal på området.

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

Idrætspolitisk Statusredegørelse 2008, Københavns Kommunes Eventstrategi samt politikker om, at København skal være en by med byrumsaktiviteter og et forum for idrætsevents.

Samlet budget for området

Den samlede udgift er på 3,325 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune søges om et tilskud på 1,0 mio. kr. til afvikling af eventen i 2011.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E19	ICORN Fribyordningen – København som ICORN Friby				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
København som ICORN Friby	3.35.64.1	1.113	863	0	0
Samlet nettoændring		1.113	863		
Personalemæssige konsekvenser		0,2	0,2		
Beskrivelse af forslaget					
ICORN og international PEN samarbejder om fribyordningen for at yde sikkerhed og arbejdsro til forfulgte forfattere. Der er forslag om, at København skal være ICORN friby.					
<u>Økonomi</u>					
De samlede udgifter til at huse en forfulgt forfatter med medfølgende familie i 2011 og 2012 er 1.976.000 kr. Beløbet anbefales fordelt med 1.113.000 kr. i 2011 og 863.000 kr. i 2012.					
<u>Politisk behandling</u>					
Henvist til budgetforhandlingerne af KFU 24/6 2010.					
<u>Om ICORN Fribyordningen</u>					
ICORN og international PEN samarbejder om fribyordningen for at yde sikkerhed og arbejdsro til forfulgte forfattere. ICORN har udarbejdet et ICORN-charter, der udgør grundlaget for samarbejdet mellem byer og netværket.					
Samarbejdet tager udgangspunkt i at tilbyde et netværk, der 1) giver beskyttelse og ophold til forfulgte forfattere, 2) forsvare demokratisk værdier, 3) støtter ytringsfriheden og 4) er fortalere for international solidaritet.					
ICORN og international PEN godkender forfattere til netværket på baggrund af en række kriterier og garanterer, at forfatterne er truede, dømt eller ude af stand til at udtrykke sig frit som følge af deres forfattervirksomhed.					
Af chartret fremgår det, at medlemsbyerne forpligter sig til at tilbyde midlertidigt ophold og underhold i en 2-årig periode til forfulgte forfattere og deres familier. Udlændinge- og Litteraturloven er ændret, så forfattere mv. kan opnå en midlertidig 2-årig opholdstilladelse i Danmark.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Hvis København skal være ICORN Friby og huse en forfulgt forfatter med eventuel medfølgende familie i en 2-årig periode i 2011 og 2012, er det en forudsætning, at finansieringen af ordningen tilvejebringes i budget 2011.					

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

I Danmark er Fanø, Frederiksberg, Odense og Århus medlemmer af ICORN Fribyordningen.

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

Københavns Kommunes Litteraturpolitik 2009-2010 og i Kulturstrategi 2009-2011.

Samlet budget for området

De samlede udgifter til huse en forfatter med medfølgende familie i en 2-årig periode er 1.976.000 kr. Beløbet anbefales fordelt med 1.113.000 kr. i 2011 og 863.000 kr. i 2012.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Forslag E20	Differentieret graffiti-bekæmpelse – nyt gadegalleri + plakatræmmer				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Etablering af 50 plakatræmmer og et nyt gadegalleri	3.35.64.1	350			
Samlet nettoændring		350			
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>På baggrund af et medlemsforslag stillet i KFU d. 5. nov. 2009 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et forslag for at imødekomme kulturlivets behov for steder, hvor det er muligt lovligt at opsætte plakater og klistermærker for at gøre opmærksom på kunstneriske, kulturelle og kreative arrangementer og projekter.</p> <p>Derudover har forvaltningen udarbejdet forslag til, hvordan graffiti-bekæmpelsen kan fokusere på at fjerne og forebygge hærværksgraffiti og i mindre grad fokusere på at normalisere kunstneriske interventioner i byrummet.</p> <p>De to forslag er: etablering af 50 plakatræmmer i byen samt etablering af et nyt gadegalleri.</p>					
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Plakatræmmerne tilgodeser forslaget behovet fra kulturlivet for steder, hvor det er muligt lovligt at opsætte plakater for at gøre opmærksom på arrangementer og projekter.</p> <p>Gadegalleriet imødekommer graffiti-maleres ønske om lovlige steder at male street art, pjeces mv.</p> <p>Samlet er forslagene med til at skabe en mangfoldig og kreativ by for både københavnere og besøgende.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
<p>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</p> <p>Københavns Kommune har en nultolerance-politik over for ulovlig graffiti. I denne sammenhæng vedtog KFU vedtog d. 24. juni og TMU d.21. juni 2010 at lave en fælles graffiti-afrensningsordning. I denne sammenhæng åbnes mulighed for at have udvalgte steder, der undtages fra fast graffiti-afrensning.</p> <p>Forslaget om differentieret graffiti kommer til at spille sammen med den overordnede politik og den nye afrensningsordning ved at etablere lovlige steder til graffiti og street art og dermed tilbyde alternativer til ulovlig graffiti.</p> <p>D. 1. december 2007 etablerede kommunen et gadegalleri på kommunens grund i krydset mellem Lygten og Frederikssundsvej i Nordvest. Gadegalleriet bliver en del af den samlede strategi for differentieret graffiti-bekæmpelse.</p>					

Samlet budget for området 310.000 kr.

Bevillinger, der ophører

Der er en række bevillinger, der ophører med udgangen af 2010. Disse bevillinger fremgår af nærværende underafsnit til afsnittet *E: Driftsønsker – KFU*. Kultur- og Fritidsudvalget skal i forbindelse med forhandlingerne vedrørende budget 2011 tage stilling til, om disse bevillinger skal fortsætte efter 2010. Bevillinger, der ophører i årene 2011-2014, fremgår sidst i afsnittet.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsudvalget				
Forslag E8	Integrationspakken, Kultur- og sprogformidling, SummerCamps				
Bevilling	Kultur og fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
SummerCamps	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>SummerCamps</u> SummerCamp 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	Øget tilgængelighed på idrætsanlæg (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	517	517	517	517
Samlet nettoændring		517	517	517	517
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning, Politi, fritidsklubber, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Formålet med SSP-samarbejdet er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP-samarbejdet involverer over 270 personer i form af skolelærere, klubmedarbejdere, politifolk, socialarbejdere og medarbejdere fra kulturinstitutioner m.fl., som er fordelt i 17 SSP-udvalg.</p> <p>Såfremt Kultur- og Fritidsforvaltningen fortsat ønsker at deltage i SSP-samarbejdet, skal bevillingen hertil fornyes fra 2011.</p>					
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Fornyes bevillingen ikke, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke længere bidrage til samarbejdet, hvilket må forventes at medføre en reduktion af aktiviteterne under SSP.</p>					
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 – Copenhagen Volunteers				
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 Borgerrepræsentationen bevilgede den 7. maj 2009 1,95 mio. kr. til etablering af et frivillighedskorps med henblik på at løfte begivenhederne i forbindelse med det internationale år i 2009. Fra august til udgangen af 2009 blev Københavns Kommunes frivillighedskorps Copenhagen Volunteers benyttet ved 11 store begivenheder, herunder bl.a. COP15 og IOC kongressen. I budget 2010 er der afsat 1 mio. kr. til at videreføre Copenhagen Volunteers. Copenhagen Volunteers' 800 medlemmer er på nuværende tidspunkt fuldt booket frem til oktober, hvor korpset bl.a. skal hjælpe til med at afvikle H. M. Dronningens 70års fødselsdag, UCI BMX SX World Cup, Challenge Copenhagen, Copenhagen Jazz Festival, Rock for Afrika, WTA tennisturnering, Womex og CPH DOX. Copenhagen Volunteers er ufinansieret fra og med budget 2011.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Copenhagen Volunteers giver Københavns Kommune mulighed for at organisere og fastholde frivillige kræfter i en professionel organisation, hvilket gør det muligt at løfte flere internationale begivenheder i København. Endvidere oplever Copenhagen Volunteers en stigning i medlemstallet samt interesse fra andre byer, der ønsker at indhente viden om Københavns Kommunes frivillighedsindsats.					
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 E13 – Nyt forslag til august-indstilling	Udvidet åbningstid på skoler				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011 PL					
Forslag A	Funktion	2011	2012	2013	2014
Fortsat åbning af 13 skoler i weekenden	0.32.31.1	1.900	1.900	1.900	1.900
Forslag A i alt		1.900	1.900	1.900	1.900
Forslag B	Funktion	2011	2012	2013	2014
Fortsat åbning af 13 skoler i weekenden	0.32.31.1	1.900	1.900	1.900	1.900
Åbning af resterende egnede skolers gymnastiksale i weekenden	0.32.31.1	4.000	4.000	4.000	4.000
Forslag B i alt		5.900	5.900	5.900	5.900
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslog i 2009 at holde weekendåbent på 10 skoler fra sommeren 2010. KFU ønskede, at der skulle indgås aftaler om weekendåbent for yderligere 13 skoler. Bevillingen til at holde åbent i weekenderne på de 13 yderligere skoler udløber i 2011. Såfremt der fortsat skal være weekendåbent på de 13 skoler, er det derfor nødvendigt at afsætte 1,9 mio. kr. hertil fra 2011.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer endvidere, at der er flere skolers gymnastiksale, der er egnet til åbning (Bavnehøj Skole, Brønshøj Skole, Frederiksgård Skole, Kirkebjerg Skole, Korsager Skole, Skolen ved Sundet, Sundbyøster Skole, Vansløse Skole er ikke medtaget på grund af gymnastiksalenes stand, beliggenhed og anvendelse til andre formål). Udgifterne til åbning af de resterende egnede skolers gymnastiksale er årligt 4,0 mio. kr.</p> <p>De samlede udgifter til hele forslaget (forslag B) er således 5,9 mio. kr. Forslaget skal ikke nødvendigvis besluttes i sin samlede form. Således kan det besluttes, at det blot skal genbevilliges midler til de 13 skoler (forslag A) på 1,9 mio. kr..</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 E14 – Nyt forslag til august-indstilling	Copenhagen Moves				
Bevilling	Kultur og Fritid				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Planlægning og afvikling af Copenhagen Moves fra og med 2011	3.35.64.1	1.565	1.565	1.565	1.565
Samlet nettoændring		1.565	1.565	1.565	1.565
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Siden 2007 har der hver sommer været en idrætsevent "Copenhagen Moves" (CPH Moves) i byrummet. I 2010 afholdes CPH Moves den sidste weekend i august.</p> <p>Borgerrepræsentationen besluttede den 29. april 2010, at ansvaret for CPH Moves, som til og med 2009 har ligget hos Økonomiudvalget, skal overgå til Kultur- og Fritidsudvalget fra og med 2010.</p> <p>Fra 2007 har der årligt været afsat 1,565 mio. kr. (p/l 2011) til planlægning og afvikling af eventen. Bevillingen udløber med udgangen af 2010.</p> <p>Hvis CPH Moves skal fortsætte i 2011 og frem, skal der derfor i budget 2011 og frem årligt afsættes 1,565 mio. kr. (p/l 2011) til planlægning og afvikling af eventen.</p> <p><u>Om CPH Moves</u></p> <p>CPH Moves er en folkelig idrætsbegivenhed og byrumsfestival for børn og voksne, som finder sted over en weekend om sommeren i byens offentlige rum.</p> <p>Eventen samler københavnere omkring idrætsgrene, der tilpasses gaden og byrummet. CPH Moves skaber stemning og liv i byen – med idrætten, leg, sjove konkurrencer og bevægelse som omdrejningspunkt. Eventen samarbejder desuden med københavnske skoler og gymnasier i forbindelse med afviklingen af idrætsarrangementerne.</p> <p>CPH Moves indeholder bl.a. streetbasket, sæbekasseløb, sensational street soccer (stort kvindefodboldstævne), streetfodbold, streethåndbold, yoga, dance, Dj's og urbane gadefester. Eventen har egen webside, facebookgruppe og nyhedsbrev.</p> <p>I 2009 deltog 2000 københavnere, og 4-5000 så på.</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.

Idrætspolitisk Statusredegørelse 2008 bl.a. – og København som en mangfoldig by og et forum for idrætsevents.

Samlet budget for området

Oversigt over bevillinger, der ophører i 2011 og frem

Post	2011	2012	2013	2014	Bevillingens startår	Beskrivelse
Copenhagen Moves	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565	2007	Copenhagen Moves er en folkelig idrætsbegivenhed og byrumsfestival i byens rum. CPH Moves indeholder bl.a. streetbasket, sæbekasseløb og yoga.
Integrationspakken, Kultur- og sprogformidling, summercamps	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877	2008	4,251 mio. kr. til kultur- og sprogformidling foregår via bibliotek 3,598 mio. kr. til summercamps, der laver aktiviteter for børn om sommeren. 1,028 mio. kr. til etniske minoritetspigens deltagelse i foreningslivet
Integrationsmedarbejdere på bibliotekerne	-888	-888	-888	-888	2008	Integrationsmedarbejderne skal opkvalificere og udvikle bibliotekernes tilbud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Der er integrationsmedarbejdere ansat på følgende biblioteker: Nørrebro, Sundby, Vesterbro/Sydhavnen og Tingbjerg/Solvang. Midlerne kommer fra en integrationspulje i Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen. - Bevillingen søges ikke videreført -
Kompetenceudvikling af institutionsledere	-666	-666	-666	-666	2008	Kompetenceudvikling af ledere indenfor tre hovedområder: X Personaleledelse under pres X Faglig ledelse X Styring af en virksomhed Denne post afløses af "lederuddannelse på diplomniveau" og bevillingen søges ikke videreført.
Indsats for større tilgængelighed af idrætsanlæg og ungdomsklubber	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	2009	Tilgængelighed på idrætsanlæg i perioder hvor unge mangler fritidstilbud.

Omfordeling af SSP-midler mellem forvaltningerne	-351	-351	-351	-351	2009	Som led i SSP-indsatsen skal Kultur- og Fritidsforvaltningen deltage i SSP-indsatsen på lige fod med de andre deltagende forvaltninger og Københavns politi
Lidt mere Nordvest - Biblioteks-kulturhus	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	2009	Som resultat af det af ibrugtagning af nyt biblioteks- og kulturhus nedlægges to eksisterende biblioteker i lokalområdet, opnås derfor huslejeeffektivisering. - Effektiviseringen indgik som en del af den samlede prioritering i forbindelse med den samlede plan for "Lidt mere Nordvest" og søges derfor ikke genbevillet.
Midler til Projektrådgivningen	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	2009	Projektrådgivningen er et tilbud til foreninger, kulturinstitutioner og andre der ønsker at arbejde med at fremme etniske minoriteters deltagelse i kultur- og fritidslivet. - Bevillingen søges ikke videreført -
Frivillighedskorps	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028	2010	Frivillighedskorpset skal hjælpe ved store events af enhver art, med fx afspærring, servicering, billetkontrol, tidtagning og meget mere.
BikeCity		-1.060	-1.060	-1.060	2009	København er af UCI udnævnt som verdens første BikeCity, hvilket medførte at bl.a. World Cup i 2008 og 2009 for både BMX og banecykling afholdes i København. - Bevillingen søges ikke videreført -
WOMEX		-1.060	-1.060	-1.060	2009	WOMEX er en international musikevent, med musik fra hele verden.
Ungdomskultur - Distortion		-2.650	-2.650	-2.650	2009	Tilskud til Distortion, Gadegalleriet, Snabslanten og Ungdomskulturpuljen
Eventpulje			-4.240	-4.240	2009	Puljen omhandler tilskud til: X Copenhagen Pride, festival for homo-, bi- og transseksuelle, X WOMEX, international musikevent

Biblioteker - indkøb af materiale			-3.180	-3.180	2009	Centralbiblioteksbevillingen fra staten på 4,4 mio. kr. bortfaldt fra 1. januar 2009. Uden de ekstra midler til indkøb vil det herefter ikke være muligt at videreføre det nuværende serviceniveau i København uændret. Materialeindkøbet vil herefter blive skåret til ca. 5.000 titler årligt.
Projektværksted Bavnehøj			-2.962	-2.962	2009	Projektværkstedet bruges til værksted, udstillinger og arrangementer som koncerter og foredrag for byens kreative vækstlag og projektmagere
Lidt mere Nordvest - aktivitets- og huslejetilskud til Ungdomshuset			-1.581	-1.581	2009	Huslejetilskud til Fonden Jagtvej 69, der står bag Ungdomshuset i NordVest
Jødisk Museum			-1.060	-1.060	2009	Øget tilskud på ca. 1 mio. kr. til Dansk Jødisk Museum. Hvis det øgede tilskud ikke fastholdes, falder tilskuddet fra Københavns Kommune til ca. 1,2 mio. kr.
Arbejdermuseet			-1.060	-1.060	2009	Nyt tilskud på ca. 1 mio. kr. årligt til Arbejdermuseet
Dansescenen Carlsberg			-636	-636	2009	Nyt tilskud for at kompensere for statens faldende tilskud.
Spillestedet Pumpehuset			-1.272	-1.272	2009	Forlængelse af tilskud til Pumpehuset på ca. 1 mio. kr. årligt.
Hvert barn sin chance/Kultur og fritidstilbud til fattige børn - Også kendt som KulturGuiderne -			-1.060	-1.060	2009	KulturGuiderne skal forbedre kontakten mellem fattige børn/unge og de københavnske kunst- og kulturinstitutioner.
Udvidede åbningstider				-5.140	2010	Udvidede åbningstider på skolernes idrætsanlæg, så de bliver mere tilgængelige for børn og unge i udsatte områder.
Projektrådgivningen - Også kendt som Integration og Fritid -				-3.084	2010	Projektrådgivningen er et tilbud til foreninger, kulturinstitutioner og andre der ønsker at arbejde med at fremme etniske minoriteters deltagelse i kultur- og fritidslivet.

CPH:PIX				-2.159	2010	CPH:PIX er en spillefilmsfestival. Her vises bl.a. tankevækkende og provokerende film fra hele verden, der ikke vises i alm. biografier.
Golden Days				-1.645	2010	Golden Days formidler og synliggør Københavns historie og kultur i samarbejde med byens kulturinstitutioner.
Nørrebrox				-1.439	2010	Nørrebrox er en sportsforening med kampsport, fodbold og svømning, der holder til på Nørrebro. Formålet er at forhindre kriminalitet gennem sport og sociale aktiviteter.
Nørrebro teaters tryghedsprojekt, IMAGINE				-1.028	2010	IMAGINE uddanner unge kulturambassadører på Nørrebro til bl.a. at ændre bydelens image, skabe tryghed og udvikling.
CGLFF-filmfestival				-360	2010	Copenhagen Gay and Lesbian Film Festival; Festival med kortfilm, spillefilm og dokumentarfilm med et homoseksuelt tema.
Lederuddannelse på diplomniveau				-1.028	2010	Ved trepartsforhandlingerne i 2008 blev det aftalt, at alle offentlige ledere med borgernære serviceopgaver, skal have tilbud om en lederuddannelse på diplomniveau.
I alt	16.383	21.153	38.202	54.085		