

## Foreløbigt budget for etablering af besøgscenter på Københavns Rådhus

1000 kr. 2015 p/l	2015(1)	2016	2017 i alt	
<b>Udgifter Service ved drift af besøgscenter</b>				
Husleje Rådhusbibliotek	612,5	1.050	1.050	2.713
Kasseløsning til kontanthåndtering	145	250	250	645
Bemanding af information/arrangementskontor, samt udstillinger, skoletjeneste og rundvisninger - 3 Å/V samt 2-3 studerende	1000	2.000	2000	5000
ekstra lønomkostninger ved udvidet åbningstid af Rådhuset (2)	145	250	250	645
Vedligehold og drift af IT		100	100	200
<b>i alt</b>	<b>1902,5</b>	<b>3650</b>	<b>3.650</b>	<b>9202,5</b>
<b>Udgifter Anlæg</b>				
				<b>i alt</b>
<b>Analyse og projektering af besøgscenter i Stadsarkivets lokaler</b>				
Analyse og projektering af besøgscenter i Stadsarkivets lokaler	1.000	1.000		2.000
<b>Etablering af midlertidigt besøgscenter i Rådhusbibliotekets lokaler</b>				
Projektering, design, inventar og tilpasning 230 m2 a' 12000 (3)	3.000			3.000
Indkøb af kontanthåndtering* (4)	250			250
Etablering af oplevelsesture i tårnet - renovering af lokaler*	1.000			1.000
Renovering og klargøring af 2 nye lokaler på 4. sal oven over Rådhusbiblioteket 80m2*	2.000			2.000
Touchskærme og infoskærme*	300			300
Markedsføring og synliggørelse af besøgscenteret		1.000	500	1.500
<b>i alt</b>	<b>7.550</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>10.050</b>
<b>Samlet bevilling</b>				<b>19.253</b>

### Noter til ovenstående budget

- 1) Der er taget udgangspunkt i udgifter, der udgør 7 mdr. drift for et besøgscenter i Rådhusbiblioteket i 2015
- 2) Udgifterne tager udgangspunkt i en øget times åbningstid fra 16-17 på hverdage, samt fra 9.30-16 lørdag og søndag
- 3) Inventaret i det midlertidige besøgscenter vil kunne overføres til det endelige besøgscenter, således at der ikke igen skal ansøges om anlægsmidler til disse poster ved den endelige etablering af besøgscenteret i Stadsarkivets lokaler  
Lyssætning, udvikling af generiske moduler til ophæng af kunst fra reoler pga. de fredede reoler i både Rådhusbiblioteket og Stadsarkivet
- 4) Poster markeret med \* indgår også i det endelige besøgscenter i Stadsarkivet