

# Budget 2007 - Indberetning af ønskeliste, anlæg

Udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

## Fritid & Idræt

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

**Ja**

Ansøgt beløb (kr.)	Funktion 3. niveau + dranst	Aktivitet, der søges om midler til	Formål	Hvilken opfølgning og afrapportering afleveres for gennemført aktivitet	Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker m.m.	Afledte driftsudgifter i kommende budgetår (kr.)	Hvordan finansieres de afledte udgifter i kommende budgetår
Opdatres pt.	0.30.3	Genopretning og vedligeholdelse af idrætsanlæggene til et tidssvarende niveau er vurderet til 445 mio. kr. over en 5-årig periode.	At genoprette de københavnske idrætsanlæg til et tidssvarende vedligeholdelsesmæssigt niveau.	Anlægsregnskab for udførelse af renovering	Investeringsplan anbefalet af Kultur- og Fritidsudvalget (9. juni 2005) og Økonomiudvalget (14. juni 2005)	Opdatres pt.	Rammeløft
Opdatres pt.	0.30.3	I den 5-årige periode hvor idrætsanlæggene oprettes til et tidssvarende niveau vil der samlet være behov for 133 mio. kr. til forebyggende vedligeholdelse af de genoprettede anlæggene og til eksempelvis elevatoreftersyn. Efter den 5-årige periode er behovet til løbende vedligehold 50 mio. kr. Dette beløb er det samlede behov til vedligeholdelse.	Sikre at vedligeholdelsen af de københavnske idrætsanlæg bevare eksisterende niveau under genopretningen af anlæggene	Almindelig regnskabskontrol	Investeringsplan anbefalet af Kultur- og Fritidsudvalget (9. juni 2005) og Økonomiudvalget (14. juni 2005)	Opdatres pt.	Rammeløft
14.000.000	0.30.3	Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejdet en helhedsplan for Bellahøjmarken, som skal omdanne området fra mark til park. Herunder er det planen, at etablere en boldbane til 5,2 mio. kr. Boldbanen kan etableres for sig selv, uafhængig af anlæg af parken.	At forskønne området og skabe mulighed for at dyrke aktiviteter.	Anlægsregnskab for hver enkelt etape	Kultur- og Fritidsudvalget har den 24. februar 2005 godkendt rammeplanen for Bellahøjmarken og videresendt sagen til BR.	Ja, men ikke beregnet	Rammeløft
5.000.000	0.30.3	Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at oprette en pulje på 5 mio. kr. til renovering, istandsættelse og udbygning af ikke-kommunale klublokaler.	Pulje til renovering af klubhuse	Anlægsregnskab for hver enkelt klubhus	-	Ingen	-
15-20.000.000 Tallet kvalitetssikres af bestillerenheden pt.	0.30.3	Omlægning af idrætsfaciliteterne på Genforeningspladsen med henblik på at skabe bedre forhold for skøjteløbere og fodboldspillere. Der skal udlægges en fast bund, hvorpå der kan lægges enten kunstgræs eller skøjtebane.	Bedre idrætsfaciliteter, mere rationel drift	Anlægsregnskab	Brugerbestyrelsen for anlægget har henvendt sig med forslaget.	Ingen. Det forventes at de kommende driftsudgifter vil svare til de nuværende	-
8.000.000	0.30.3	Havnebad på Sluseholmen	-	Anlægsregnskab	-	-	-

## Kunst & Kultur

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

**Ja**

Ansøgt beløb (kr.)	Funktion 3. niveau + dranst	Aktivitet, der søges om midler til	Formål	Hvilken opfølgning og afrapportering afleveres for gennemført aktivitet	Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker m.m.	Afledte driftsudgifter i kommende budgetår (kr.)	Hvordan finansieres de afledte udgifter i kommende budgetår
5.750.000	3.60.3	<b>Afrensning og restaurering af Thorvaldsens Museums Nord- og Sydfacader mv.</b> Foruden facaderne rummer ønsket finansiering af særlige forsatsvinduer i 39 vinduespartier og ændringer af lokaleforhold på museet.	At bevare og sikre den ydre fremtoning af denne væsentlige bygning.	Anlægsregnskab	Ja, restaureringen af de øvrige facader.	0	-
12.850.000	0.35.3	<b>Etablering af et Tyrkisk Bad (Hamam).</b> Sjællandsgade Bad ønsker at blive omdannet til et en tyrkisk badeanstalt.	Hamamen skal fungere både som integrations og arbejdsprojekt samt som symbol for den multietniske bydel	Anlægsregnskab + evaluering	Nej. Såfremt besparelsesforslaget om at lukke Sjællandsgade Bad vedtages, bortfalder ønsket.	-0,15 mio.kr.	-

## Bibliotekerne

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

**Ja**

Ansøgt beløb (kr.)	Funktion 3. niveau + dranst	Aktivitet, der søges om midler til	Formål	Hvilken opfølgning og afrapportering afleveres for gennemført aktivitet	Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker m.m.	Afledte driftsudgifter i kommende budgetår (kr.)	Hvordan finansieres de afledte udgifter i kommende budgetår
8.000.000	3.50.3	Det internationale Bibliotek	At indrette et centralt og synligt tilbud i bibliotek på Nørrebro eller Vesterbro, som kan inspirere til information, sprogtilegnelse og kulturelle oplevelser på forskellige sprog samt præsentere nyhedsinformation og baggrundsmeiale om mange lande og kulturer til både udlændinge og danskere.	Anlægsregnskab	Indgår som tema i Kultur- og Fritidsforvaltningens mål for integrationsindsatsen 2006 - at minoritetsbefolkningens deltagelse i kultur- og fritidslivet øges???	1.500.000	Rammeløft
26.000.000	3.50.3	Biblioteks- og kulturløft i Bispebjerg/Nordvest. Anlæg af nyt bibliotek integreret i Kulturhus Bispebjerg/Nordvest. To mindre og utidssvarende biblioteker sammelægges med Kulturhus Bispebjerg/Nordvest. Kultur- og Fritidsforvaltningen er i samarbejde med Københavns Ejendomme i gang med at udarbejde skitseret byggeprogram.	At etablere et tidssvarende biblioteks- og kulturtilbud til borgerne i Bispebjerg/Nordvest.	Anlægsregnskab	Kommuneplanen, Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagne vision og den bibliotekspolitiske redegørelse. Statusnotat vil blive forelagt KFU i foråret 2006.	Afledte driftsudgifter forventes afholdt indenfor bibliotekernes og kulturhusets driftsbevillinger, idet der opnås effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af to biblioteker, og øgede indtjeningsmuligheder i Kulturhuset.	Afledte driftsudgifter forventes afholdt indenfor bibliotekernes og kulturhusets driftsbevillinger, idet der opnås effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af to biblioteker, og øgede indtjeningsmuligheder i Kulturhuset.

Ansøgt beløb (kr.)	Funktion 3. niveau + dranst	Aktivitet, der søges om midler til	Formål	Hvilken opfølgning og afrapportering afleveres for gennemført aktivitet	Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker m.m.	Afledte driftsudgifter i kommende budgetår (kr.)	Hvordan finansieres de afledte udgifter i kommende budgetår
26.000.000	3.50.3	Anlæg af Nyt Bibliotek "Bibliotekernes Experimentarium" i Ørestad City. Orienteringssag om "Nyt Bibliotek i Ørestad" blev forelagt KFU i august 2005 (KFU 288/2005), hvor KFU besluttede at forslaget skulle indgå i forhandlingerne vedr. budget 2006 og frem.	At etablere et tidssvarende bibliotekstilbud, kulturelle tilbud og informationscenter til borgere og brugere i Københavns Kommunes nye bydel under opvækst - Ørestad.	Anlægsregnskab	Borgerrepræsentationen godkendte den 11. december 2003 erhvervelse af byggeret til et bibliotek i Ørestad på 1000 m2. Byggegrunden til bibliotek er erhvervet for 2,6 mio. kr. og finansieret via Byudviklingspuljen. Bevillingssag vedr. udgifter til udearealer i alt 2,5 mio. kr. er under forberedelse.	Anslået p.t. ca. 5,1 mio. kr.	Rammeløft

# Budget 2007 - Indberetning af ønskeliste, drift

Udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

## Kunst & Kultur

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

**Ja**

Ansøgt beløb (kr.)	Funktion 3. niveau + dranst	Aktivitet, der søges om midler til	Formål	Hvilken opfølgning og afrapportering afleveres for gennemført aktivitet	Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker m.m.	Afledte driftsudgifter i kommende budgetår (kr.)	Hvordan finansieres de afledte udgifter i kommende budgetår
6.750.000	3.64.1	<b>Finansiering af store festivaler og event i København.</b> Midlerne er hidtil blevet anvendt til at medfinansiere markante begivenheder i byen, herunder Golden Days, Copenhagen International Filmfestival (CIFF), den elektroniske musikfestival Public service, Images of Middle East festivalen mv.	At skabe væsentlige og markante kulturbegivenheder til glæde for borgere og mhp. at øge international opmærksomhed om København	Almindelig regnskabskontrol for projekter	I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005 fik Kultur- og Fritidsforvaltningen 6 mio. kr. i henholdsvis 2005 og 2006 til finansiering af store festivaler og event i København. Ønsket rummer en forøgelse af tilskuddet til Golden Days fra 1,5 mio kr. til 2,25 mio. kr.	6,75 mio. kr.	Rammeløft
10-15000000	3.64.1	<b>Etablering af en regional filmfond.</b> Jf. Olsberg/SPI's rapport af 24. juni 2005 kan København satse på internationale film ved etableringen af en filmfond	At skabe grundlag for udviklingen af en egentlig filmindustri i hovedstadsregionen	Almindelig regnskabskontrol	Fonden er 3. led i strategien for udviklingen af København som international filmby og en del af kommunens erhvervspolitiske handlingsplan	10-15 mio.kr	Rammeløft
2.000.000	3.64.1	<b>Internationale kulturprojekter.</b> I forlængelse af samarbejdsaftalerne med Berlin og Paris og Københavns Kommunes internationale strategi ønsker forvaltningen at fortsætte det internationale bysamarbejde.	At videreudvikle det frugtbare Berlin-København-samarbejde, der har fundet sted de seneste år, men ønsker også fortsat udvikling af samarbejde med andre europæiske storbyer.	Projektregnskab	Der er tale om en delvis fortsættelse og videreudvikling af det samarbejde, der i 2005 og 2006 har haft etårige bevillinger til rådighed.	2.000.000	Rammeløft
4.000.000	3.64.1	<b>Kulturpuljer og frie midler.</b> De frie søgbare midler sikrer at kommunen har mulighed for at reagere hurtigt og aktivt deltage i den løbende udvikling af kulturudbuddet i kommunen. Midlerne omfatter; Københavns Kulturfond, Puljen til lokalkultur, Puljen til Kunst og Kulturprojekter, Billedkunstudvalgets frie midler, Musikudvalgets frie midler samt Honorarstøtteordningen	Støtte nye tiltag og kulturelle projekter som ikke nødvendigvis er forankret i en fast institution, samt løbende fra gang til gang at vurdere kvaliteten af aktiviteterne.	Almindelig regnskabskontrol	De frie søgbare kulturmidler er gennem de senere år blevet reduceret kraftig som følge af besparelser, samt midler der er konverteret til faste tilskud eksempelvis tilskud til de mindre filmfestivaler. I 2006 blev området reduceret med 2 mio. kr.	4.000.000	Rammeløft
1.000.000	3.63.1	<b>Honorarstøtteordning til klassisk musik.</b> Støtteordning til finansiering af honorar til klassiske musikere ifm. offentlige koncerter, arrangeret af private koncertforeninger. Via støtteordningen ydes fuld finansiering til musikerhonorar i overensstemmelse med tariffen.	At skaffe den klassiske musikscene bedre vilkår for vækst og udvikling.	Almindelig regnskabskontrol	-	0,045 mio. kr.	Rammeløft
1.485.000	3.60.1	<b>Forhøjelse af bevilling til de lokalhistoriske arkiver.</b> 135.000 kr. pr. arkiv til sikring af lokalhistoriske arkiver samt IT-kompetence på det enkelte arkiv.	Stille bedre faciliteter til rådighed for borgerne	Almindelig regnskabskontrol	-	1,485 mio. kr.	Rammeløft

Ansøgt beløb (kr.)	Funktion 3. niveau + dranst	Aktivitet, der søges om midler til	Formål	Hvilken opfølgning og afrapportering afleveres for gennemført aktivitet	Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker m.m.	Afledte driftsudgifter i kommende budgetår (kr.)	Hvordan finansieres de afledte udgifter i kommende budgetår
300.000	3.64.1	<b>Artist in Residence program i København.</b> Etablering af tilbud til internationale kunstnere om ophold i kunstnerbolig, værkstedsfaciliteter og arbejdsfællesskab med Københavnske kunstnere/kunstfolk.	At kunne invitere udenlandske kunstnere til København med henblik på at skabe international dialog og udveksling med hjemlige kunstnere og kulturinstitutioner.	Almindelig regnskabskontrol og evaluering	Initiativer ligger i forlængelse af Den Kulturpolitiske Redegørelses målsætning om at undersøge mulighederne for etablering af et Artist in Residence program. Målet er at opnå tættere kontakt mellem dansk og udenlandsk kunstliv.	0,3 mio.kr.	Rammeløft
2.530.000	0.35.1 og 3.60.1	<b>Serviceforbedringer på kulturhuse og museer.</b> En række forbedringer på Thorvaldsens museum: gratis adgang, udvidet åbningstid, publikationer om Thorvaldsen og samlingen, øget markedsføring og restaurering af møbler (1330). På Vanløse kulturhus ønskes et rammeløft til flere kulturaktiviteter (800) og på Blågården ønskes en fælles informationsmedarbejder for indre Nørrebro(400).	Forbedring af service og forhold på en række kulturinstitutioner samt øget aktivitetsniveau	Almindelig regnskabskontrol		1,745 mio.kr.	Rammeløft
1.719.000	0.35.1 og 3.60.1	<b>Facilitetsforbedringer på kulturhuse og museer.</b> Beløbet vedrører øget handicaptilgængelighed på Thorvaldsen og Bymuseet (549), renovering af toiletter på Thorvaldsen (250), lysarmaturer mv. på Valby Medborgerhus (350), ændring af baderum til musikrum på Islands Brygge (200) samt udbygning af lagerfacilitet (150), nyt indgangsparti på Amager Kulturpunkt (100), ny billetautomat til Sj. Bad (120).	Forbedring af faciliteter på en række kulturinstitutioner	Almindelig regnskabskontrol		0,08 mio.kr.	Rammeløft
3.020.000	0.35.1 og 3.60.1	<b>Indvendig vedligeholdelse på kulturhuse og museer.</b> En væsentlig del af midlerne vedrører færdigrenovering af Kultur Vestrebros bygninger: Råhuset og Bygning 66 (2100). Hertil kommer reparation af gulv og fugtskade i Basement på Vesterbro (150) udskiftning af gulv i salen på Østerbrohuset (720) og renovering af køkken på Amager Kulturpunkt (50).	At udskyde vedligeholdelsesopgaver er fordyrende og reducerer lokalernes anvendelsesmuligheder.	Almindelig regnskabskontrol			
1.015.000	0.35.1 og 3.60.1	<b>Ventilationsanlæg på kulturinstitutioner.</b> Ventilation til Havesalen på Bymuseet (40), Ventilationsanlæg på Kultur Vesterbro (175), Ventilationsanlæg til Amager Bio (800)	At forbedre indeklimaet for brugerne	Almindelig regnskabskontrol			
380.000	3.60.1	<b>Projekt om Flygtninge og Indvandrere.</b> Stadsarkivet ønsker at gennemføre et to-årigt projekt med det formål at sikre materiale om indvandringen i 1960-70'erne. Målet er at dokumentere indvandrernes oplevelser og erfaring med at skabe sig en tilværelse i København. Formålet er endvidere at kunne formidle dette til både ny og gamle danskere.	Formålet er at dokumentere flygtninge og indvandreres oplevelser for at kunne formidle dette til både ny og gamle danskere.	Evaluering			
2.715.000	3.60.1	<b>Arkiveringsopgaver og sikring af museumsgenstande.</b> Midlerne går til arkivering af elektroniske systemer samt et treårigt projekt om registrering og stregkodning af samlinger på Stadsarkivet (1240). Dertil kommer sikringen af museumsgenstande på Thorvaldsen og Bymuseet (1475)	At sikre en registrering og arkivering af relevant information om samtiden og beskytte værdifulde historiske genstande og dokumenter	Almindelig regnskabskontrol og evaluering		0,1 mio.kr.	Rammeløft

## Bibliotekerne

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

Ja

Ansøgt beløb (kr.)	Funktion 3. niveau + dranst	Aktivitet, der søges om midler til	Formål	Hvilken opfølgning og afrapportering afleveres for gennemført aktivitet	Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker m.m.	Afledte driftsudgifter i kommende budgetår (kr.)	Hvordan finansieres de afledte udgifter i kommende budgetår
25.000.000	3.50.1	Indvendig vedligeholdelse og nyindretning af biblioteker. Det drejer sig i særlig grad om bibliotekerne Vesterbro, Brønshøj, Solvang, Tingbjerg, Ørnevej, Bispebjerg og Østerbro. Bemærk også forslag om anlægsbevilling vedr. biblioteksløft i Bispebjerg/Nordvest som indbefatter bibliotekerne Ørnevej og Bispebjerg.	En række bibliotekerne fremstår nedslidte og trænger til at blive renoveret og nyindrettet.	Der vil blive udarbejdet konkrete projektbeskrivelser indeholdende forslag til renovering og nyindretning samt tilhørende økonomiske overslag i 2006.	Flerårigt mål, jf. budgetbemærkninger 2003, 2004, 2005 og 2006. Statusnotat vedr. de akutte renoverings-behov bliver forelagt KFU i 2006.	-	-
5.400.000	3.50.1	<b>Udvidelse af bibliotekernes åbningstider på hverdage.</b> Forslaget er at udvide åbningstiden så alle biblioteker har åbent fra 10.00 - 19.00 mandag til torsdag og 10.00 - 18.00 fredag. Formålet er at skabe ensartet åbningstid og lige tilbud til borgerne. Den samlede ugentlige åbningstid på hverdage udvides med 169 timer fra 712 timer til 881 timer.	Brugernes højest prioriterede ønske er en udvidelse af åbningstiden. Det viser resultaterne fra bruger-undersøgelsen 2004.	Måling af besøgs- og udlånstal	Bedre udnyttelse af materialerne og bygningskapaciteten	5.400.000	Rammeløft
850.000	3.50.1	<b>Udvidelse af bibliotekernes åbningstider på lørdage</b> Forslaget er at udvide åbningstiden f.eks. så alle bibliotekerne har åbent fra 10.00 - 16.00 på lørdage. Formålet er at skabe ensartet åbningstid og lige tilbud til borgerne. Åbningstiden udvides i vinterhalvåret med 37 timer fra 83 timer til i alt 120 ugentlige lørdagstimer	Brugernes højest prioriterede ønske er en udvidelse af åbningstiden. Det viser resultaterne fra bruger-undersøgelsen 2004.	Måling af besøgs- og udlånstal	Bedre udnyttelse af materialerne og bygningskapaciteten	850.000	Rammeløft
1.950.000	3.50.1	<b>Udvidelse af bibliotekernes åbningstider på søndage</b> Forslaget er at udvide åbningstiden om søndagen i vinterhalvåret med 4 biblioteker yderligere samt Hovedbiblioteket. Åbningstiden om søndagen udvides med i alt 20 timer timer i vinterhalvåret fra 32 timer til i alt 52 ugentlige søndagstimer	Brugernes højest prioriterede ønske er en udvidelse af åbningstiden. Det viser resultaterne fra bruger-undersøgelsen 2004.	Måling af besøgs- og udlånstal	Bedre udnyttelse af materialerne og bygningskapaciteten	1.950.000	Rammeløft

## Københavns Ejendomme

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

Ja

Ansøgt beløb (kr.)	Funktion 3. niveau + dranst	Aktivitet, der søges om midler til	Formål	Hvilken opfølgning og afrapportering afleveres for gennemført aktivitet	Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker m.m.	Afledte driftsudgifter i kommende budgetår (kr.)	Hvordan finansieres de afledte udgifter i kommende budgetår
2.070.000.000	6.50.1	Midler til vedligeholdelse og genopretning af kommunens ejendomme, institutioner m.v.	Formålet er at genoprette kommunens ejendomsportefølje. Vedligeholdelsesefterslæbet på KEjd's ejendomme er opgjort til ca. 3,6 mia. kr.	Midlerne foreslås afsat over en 8 - 10 årig periode. Udmøntningen og opfølgningen på indsatsen vil blive forelagt BR efter de vedtagne retningslinier	Aktiviteten lægger i forlængelse af BR's godkendelse og prioritering af KEjd's Budget 2006	Det forventes, at kommunen ved en genopretning af ejendommene vil kunne spare ca. 50 mio. kr. årligt i vand- og energiodgifter	-