



## **Bilag 1: Budget 2013 - forslag til temaer**

06-06-2012

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalgets drøftelser kredser omkring følgende 5 temaer - til forhandlingerne om budget 2013:

Sagsnr.  
2012-74401

1. Demografi
2. Intelligente m2
3. Genopretning af faciliteter
4. Frivillighed og fællesskab
5. Kreativ vækst

Dokumentnr.  
2012-433250

Sagsbehandler  
Mikkel Emborg

### **1) Demografi**

Kultur- og fritidsområdet er *ikke* demografireguleret som f.eks. børne- og ungeområdet, så en befolkningstilvækst udløser ikke "automatisk" et behov for et bestemt antal eller type af idrætsfaciliteter. Byens kapacitetsbehov er derfor i høj grad en konkret vurdering af, hvilket serviceniveau man ønsker at tilbyde befolkningen, og hvilke konkrete aktiviteter, der er behov for og efterspørgsel efter.

Pt. vokser København med ca. 1.000 indbyggere om måneden. Den største befolkningstilvækst forventes i de 6 byudviklingsområder, hvor kræfterne derfor skal fokuseres – også fordi der ikke er mange kultur- og fritidsfaciliteter i forvejen.

Samlet sum: i størrelsesordenen 600 mio. kr.

#### Ørestad

- Idrætshal i Ørestad Syd (92 mio. kr.)
- Restfinansiering til skøjtehal i Ørestad Syd (min. 8,5 mio. kr.)

#### Nordhavn

- Permanent skøjtehal på Østre Gasværksgrunden (80 mio. kr.)
- Tre midlertidige 11-mands boldbaner med mobile omklædningsfaciliteter (5 mio. kr.)

#### Valby Syd

- Aktivitetssti med zoner i Valby Idrætspark (34,5 mio. kr.)
- Ombygning af Club Danmark Hallen – ekskl. erhvervelse (75 mio. kr.)
- 11-mands kunstgræsbane til hockey og fodbold (7 mio. kr.)
- Klubhus til Valby Boldklub (8 mio. kr.)
- Fodboldeksperimentarium/Fodbolduniverset (20 mio. kr.)

#### Carlsberg

- Hal Q (60 mio. kr.)

#### Nørre Campus

#### **Byudvikling & Events**

Nyropsgade 1, 3. Sal  
1602 København V

Telefon  
3366 3875

E-mail  
miembo@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009780393

www.fritid.kk.dk

- Kampsportscenter /Kampsportens Hus (65 mio. kr.)
- Artist in Residence institution (13 mio. kr.)

#### Muligt i flere bydele

- Næridrætsanlæg i byrummet (4 stk. á 4 mio. kr. = 16 mio. kr.)
- Multifunktionel indretning af faciliteter (9 mio. kr.)
- 13 nye kunstgræsbaner fordelt over hele byen (76,5 mio. kr.)

## **2) Intelligente m2**

#### Samlet sum: 54 mio. kr.

- Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen (36 mio. kr.)

*Det er planer om at flytte Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter til Nørrebrohallen. En fysisk sammenlægning af de to institutioner, der er i forvejen er organisatorisk sammenlagt, vil medføre en driftsmæssig besparelse og samtidig leve op til målet om at udnytte vores faciliteter så meget og så effektivt som muligt. Det er forvaltningens vurdering, at en sammenlægning og modernisering af lokalerne kan få besøgstallet til at stige – samtidig med at åbningstiden vil kunne udvides uden yderligere driftsudgifter.*

- Flytning af Islands Brygge bibliotek (18 mio. kr.)

*Der er et forslag fremme om flytning af Islands Brygge Bibliotek fra Njalsgade 15 til Islands Brygge 18 og dermed i sammenhæng med Kulturhuset. Hensigten med sammenlægningen er at skabe bedst mulige rammer for gode borgerrettede tilbud, ved at styrke de gode arrangementer, ydelser og aktiviteter, som de tilknyttede institutioner tilbyder borgerne i dag.*

## **3) Genopretning af faciliteter**

De seneste års anlægsinvesteringer i genopretning af især kommunens idrætsanlæg viser, at de vedligeholdte kultur- og fritidsfaciliteter øger brugertilfredsheden markant. Der skal derfor afsættes midler til at fastholde vedligeholdelsen af idrætsfaciliteterne.

Kulturhuse, biblioteker og museer, der også er nedslidte og i dårlig stand, skal ligeledes genoprettes og løftes til et tidssvarende niveau.

#### Samlet sum: I størrelsesordenen 550 mio. kr.

- Hovedbiblioteket (71 mio. kr.)
- Diverse kulturhuse (146 mio. kr.)
- Diverse biblioteker (99 mio. kr.)

- Diverse museer + øvrige (61,5 mio. kr.)
- Løbende vedligehold af halgulve (1,5 mio. over 4 år = 6 mio. kr.)
- Løbende vedligehold af genoprettede idrætsanlæg (40 mio. over 4 år = 160 mio. kr.)

#### **4) Frivillighed og fællesskab**

Kultur- og fritidslivet skabes for, med og af københavnernes. Frivillige, foreninger, ildsjæle og professionelle kulturaktører er centrale medspillere i udviklingen af en levende by. Foreningslivet, der bærer en stor del af kultur- og fritidslivet, er et særligt dansk fænomen, som skal fastholdes og udvikles.

Nedenstående er forslag til mulige initiativer til fremme af frivillighed og følelsen af fællesskab i Københavns Kommune. Sigtet er at se på, hvor der kan gøres noget for at fremme frivilligkulturen i København – det gælder både hos foreninger, organisationer og enkeltpersoner.

Samlet sum: 27 mio. kr.

- Løntilskud til en administrativ medarbejder til hver af top 25 foreningerne (5 mio. kr. årligt)  
*Mange større foreninger oplever ofte, at administrationen bliver kompliceret og svær at styre. Det drejer sig om administrative opgaver, frivilligkoordinering, forældreinvolvering osv. Disse foreninger er typisk også dem, der vil kunne arbejde med sideeffekter af foreningslivet (sundhed, socialt, inklusion mv.). Med et tilskud til driften vil foreningerne kunne løse flere opgaver inden for ovenstående områder.*
- Særlige integrationsmidler – fordobling af puljen (1 mio. kr. årligt)  
*Det foreslås at fordoble puljen for særlige integrationsmidler, da der var mange gode ansøgere og flere har givet udtryk for, at de ikke fik søgt.*
- Projekt til styrkelse af kommunens parathed vedr. involvering af frivillige (2 mio. kr.)  
*Der er mange barrierer til involvering af frivillige på kommunale institutioner. Det skyldes faglig stolthed, frygt for arbejdspladser, bøvl, manglende evne til at se muligheder mv. Dette område har høj prioritet i kommunens frivillignetværk på tværs af forvaltninger. Derfor foreslås det at afsætte midler til et 2 årigt projekt med formålet at nedbryde barrierer.*
- Forsøgsordning med overnatning for internationale frivillige på skoler (2 mio. kr.)  
*Det er ikke let at få øje på København som hovedstad, hvis man er frivillig i en forening og gerne vil besøge byen. Der er ganske få*

skoler, som tillader overnatning, og det mod en klækkelig betaling  
Det foreslås at starte en forsøgsordning med 4-5 skoler, der åbnes  
for overnatning i weekend og ferier, i 2 år.

- Skolekampagne for "Det vi har til fælles" (2 mio. kr.)

*Formålet er en dannelseskampagne for "Det vi har til fælles", herunder frivilligt arbejde og medborgerskab for folkeskolens ældste klasser. Netop i den alder forsvinder mange fra foreningslivet, fordi de fra at være "kunder" nu ikke forstår, at de er så store, at de selv skal tage del i ansvaret for det fælles.*

- Udnyttelse af kommunale lokaler til foreningslivet (3 mio. kr. årligt)

*I kommunens huslejemodel kan kommunale lokaler ikke anvendes til fritidsbrug, hvis der ikke er en forvaltning som lejer. Der er et politisk flertal for at bruge de kommunale ejendomme i højere grad, men det støder sammen med huslejemodellen som f.eks. Voldparken Skole og Havremarken Skole. Det foreslås derfor, at afsætte et beløb til Folkeoplysningsudvalget til at forøge/bevare fritidskapaciteten.*

- Demografisk kompensation til de lokalt baserede frivillige, folkeoplysende foreninger (5 mio. kr.)

*Andelen af børn og unge vokser meget hurtigt i København og alle prognoser viser at det fortsætter. Der er de seneste ti år sket en udhuling af de frivillige folkeoplysende foreningers tilskud med mere end 40 %, hvilket øger kontingenter og presser økonomien i foreningerne. Derfor foreslås det, at der beslutes et rammeløft til de frivillige folkeoplysende foreninger.*

- Kompensation for husleje – Voldparken Skole (1,2 mio. kr.)

*Driftstilskuddet til de frivillige foreninger er under hårdt pres på grund af besparelser, men også fordi foreningernes bevilling er anvendt til betaling af intern kommunal husleje på Voldparken skole. En kompensation for husleje er nødvendig.*

- Styrket indsats mod de frivillige på mindre kulturfestivaler (0,75 mio. kr.)

*Det foreslås at afsætte midler til en styrket indsats omkring koordineringen af, og samarbejde med, frivillige på mindre Kulturfestivaler, til gavn for et bredere samarbejde på tværs af miljøer i København.*

- Etablering af rådgivningsservice for de frivillige (0,2 mio. kr. årligt)

*Med en ny form for rådgivningsservice kan Københavns Kommune imødekomme det store behov for rådgivning om brugen af frivillige på events i København, som vokser og vokser år for år. Servicen foreslås inkorporeret i Cph Volunteers.*

- Udvidet åbningstid i to svømmehaller (0,5 mio. kr. årligt)

*Der er en stor efterspørgsel fra foreninger med etniske kvinder om mere tid i kommunens svømmehaller. Der har tidligere været en periode med udvidet åbningstid med stor succes. Det foreslås derfor, at øge åbningstiden lørdage kl. 15-19 i Sundby og Emdrup svømmehal - særlig målrettet foreninger med aktiviteter for etniske kvinder.*

- Understøtte og koordinere forvaltningens guideindsatser - ForeningsGuider og KulturGuider - på permanent basis (1,5 mio. kr. årligt)

*Der foreslås permanent drift til at understøtte og koordinere de pt. 18 frivillige ForeningsGuide og KulturGuide grupper med ca. 180 frivillige, der årligt guider 500- 800 børn ud i foreningslivet og introducerer mere end 700 børn og deres familier til kulturlivet. Her igennem sikres forankringen af ForeningsGuiderne, KulturGuiderne, ForeningsGuiderne+ samt delelementer af ForeningsGuideQ.*

- Etablere og understøtte BiblioteksGuider (1 mio. kr. årligt)  
*Etablering og understøttelse af frivilligrupper, som opsøger og guider etniske minoritetsfamilier til bibliotekernes tilbud.*

- Etablere og understøtte NaturGuider (1 mio. kr. årligt)  
*Etablering og understøttelse af frivilligrupper, som opsøger og guider etniske minoritetsbørn og unge til naturoplevelser og naturforeninger.*

- Opkvalificeringsforløb med henblik på at få flere frivillige med anden etnisk baggrund end dansk (1 mio. kr. årligt)

*Det foreslås at starte et opkvalificeringsforløb målrettet mænd, kvinder og unge med henblik på at få flere frivillige med anden etnisk baggrund end dansk. Herunder en videreudvikling af ForeningsGuideQ, så der udvikles et overbygningsmodul til Bydelsmor uddannelsen og andre lignende indsatser.*

## **5) Kreativ vækst**

Kultur er også kreativ vækst, økonomi og arbejdspladser. Den store udfordring er at hjælpe vækstlaget og talenter videre med deres kreative og innovative idéer, så idérigdommen kan blive til egentlig vækst. Målet er, at kulturelle iværksættere kan stå på egne ben som erhvervsudøvere.

Kreative iværksættere og idémagere skal støttes med gode rammer, muligheder for sparring og netværksdannelse og med kommunens engagement i at gøre opmærksom på deres aktiviteter. Det gøres med et samarbejde på tværs af kommunen, uddannelsesinstitutioner og

erhvervslivet, med støtte fra sponsorer og fonde samt stærke miljøer, der arbejder på tværs. Opgaven er at skabe nye koblinger og arenaer til gavn for alle parter.

Samlet sum: 34 mio. kr.

- Fortsættelse af det igangværende arbejde med kreativ vækst, herunder Eucroma – aftalt udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om budget 2013 (14,3 mio. kr.)
- Digitale skilte og applikationer/apps (19,7 mio. kr.)