

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
Opdateres 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)	Opdateres pt.	Rammeløft
Opdateres 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)	Opdateres 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 Havneholmen	-	Anlægsregnskab	Blå plan	-	-
8.000.000	0.30.3	Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Ørestadsselskabet, Børne- og Ungeforvaltningen samt Lokale- og Anlægsfonden udarbejdet forslag om et rulleskøjtemekka placeret i parken i Ørestad Syd. Lokale- og Anlægsfonden har tilkendegivet interesse for projektet. Lokale- og Anlægsfonden støtte forventes at udgøre i størrelsesorden 5 mio. kr. af de ansåede etableringsudgifter på 13 mio. kr.	Etablere en nyskabende idrætsfacilitet med regional triltrækningskraft i Ørestad	Anlægsregnskab	Idéoplæg idræts- og kulturfaciliteter i Ørestad (BR 12/2005)	Ja, men ikke beregnet	Rammeløft
3.000.000	0.30.3	Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Ørestadsselskabet, Børne- og Ungeforvaltningen samt Lokale- og Anlægsfonden udarbejdet forslag om rulleskøjtemekka placeret i parken i Ørestad Syd. I forslaget indgår en lethal af Iglotyten til 6 mio. kr. Det forventes, at Lokale- og Anlægsfonden bidrager med 3 mio. kr.	Etablere en nyskabende lethal. En billig og arkitektonisk flot hal uden omklædning og varme.	Anlægsregnskab	Idéoplæg idræts- og kulturfaciliteter i Ørestad (BR 12/2005)	Ja, men ikke beregnet	Rammeløft

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	Afrensning og restaurering af Thorvaldsens Museums Nord- og Sydfacader mv. 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.	Almindelig regnskabskontrol	Ja, restaureringen af de øvrige facader.	0	
12.850.000	0.35.3	Etablering af et Tyrkisk Bad (Hamam). 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	Almindelig regnskabskontrol + evaluering	Nej, såfremt besparelsesforslaget 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 byen, som kan inspirere til information, sprogtilegnelse og kulturelle oplevelser på forskellige sprog samt præsentere nyhedsinformation og baggrundsmateriale om mange lande og kulturer til både udlændinge og danskere.	Anlægsregnskab for de enkelte gennemførte etaper i byggeprogrammet	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 kulturloft i Bispebjerg/Nordvest. Anlæg af nyt bibliotek integreret i 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. To mindre og utidssvarende biblioteker sammelægges med Kulturhus Bispebjerg/Nordvest	Anlægsregnskab for de enkelte gennemførte etaper i byggeprogrammet	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.
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 for de enkelte gennemførte etaper i byggeprogrammet	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
7.100.000	3.64.1	Finansiering af store festivaler og event i København samt et nyt dansk danseater. 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. Desuden rummer puljen midler til et nyt dansk danseater.	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.	7.100.000	
10.-15.000000	3.64.1	Etablering af en regional filmfond. 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	
2.000.000	3.64.1	Internationale kulturprojekter. 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	
4.000.000	3.64.1	Kulturpuljer og frie midler. De frie søgbare midler sikrer at kommunen har mulighed for at reagere hurtigt og aktivt deltaget 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 kraftigt 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	
1.000.000	3.63.1	Honorarstøtteordning til klassisk musik. 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		1.000.000	
300.000	3.64.1	Artist in Residence program i København. Etablering af tilbud til internationale kunstnere om ophold i kunstnerbolig, værkstedsfaciliteter og arbejdsfællesskab med Københavnske kunstnere/kunsthøjskole.	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.	

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
650.000	0.35.1	Tællere på kulturhusene. Ved at opsætte tællere på kulturhusene, vil det være muligt at få et detaljeret billede af brugen af husene. Det kan danne grundlag for en mere målrettet borgerservice og effektivisere arbejdsgangene i kulturhusene.	At skabe et datagrundlag mhp. bedre prioriteringer	Almindelig regnskabskontrol		61.000	
400.000	0.35.1	Portal til lokalebooking på kulturhusene. Der afsættes midler til en fælles portal for kulturhusene, hvor det bliver muligt at se billeder af husenes lokaler og at booke lokalene online. Udviklingen af portalen forudsætter konsulentbistand, opgradering af hardware og undervisning af personale.		Almindelig regnskabskontrol		0	
3.000.000	3.64.1	Festival for nutidskunst. Kulturministeriet har afsat 6 mio. kr. til en stor international festival for nutidskunst i København i 2007/2008. Et bedømmelsesudvalg har udvalgt projektet "U-turn" af Charlotte Bagger Brandt, Solvej Helweg Ovesen Judith Schwarzbart. Projektet er placeret i København og sigter på at skabe en udveksling af kunstneriske kulturer i det ny Europa. Festivalen opstartes så småt i 2007 og kulminerer med en lang række projekter og udstillinger i sommeren 2008.	Som beliggenhedskommune kan København glæde borgere og gæster og øge den internationale opmærksomhed om København	Almindelig regnskabskontrol		0	
100.000	0.35.1	Udviklingspulje til kvalitet og tværgående arbejde på kulturhusene. Midlerne skal anvendes til kvalitetsudvikling og vidensdeling mellem husene samt finansieringen af den fælles kulturhusfestival.		Almindelig regnskabskontrol		0	
1.485.000	3.60.1	Forhøjelse af bevilling til de lokalhistoriske arkiver. 135.000 kr. pr. arkiv til sikring af lokale samt IT-kompetence på det enkelte arkiv.	Stille bedre faciliteter til rådighed for borgerne	Almindelig regnskabskontrol		1.485.000	
2.530.000	0.35.1 og 3.60.1	Serviceforbedringer på kulturhuse og museer. 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.	
1.719.000	0.35.1 og 3.60.1	Facilitetsforbedringer på kulturhuse og museer. 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.	
3.020.000	0.35.1 og 3.60.1	Indvendig vedligeholdelse på kulturhuse og museer. 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	Ventilationsanlæg på kulturinstitutioner. Ventilation til Havesalen på Bymuseet (40), Ventilationsanlæg på Kultur Vesterbro (175), Ventilationsanlæg til Amager Bio (800)	At forbedre indeklimaet for brugerne	Almindelig regnskabskontrol			

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
380.000	3.60.1	Projekt om Flygtninge og Indvandrere. 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			
2.200.000	3.60.1	Kunsthallen Nikolaj. Øget åbningstid - til kl. 20 én dag om ugen (44), Ansættelse af kunstfaglig medarbejder (390), International udstilling (500), Hvidtning af hvælv i Nedre og øvre Galleri (975), Forberedt synlighed vha. banner (80) og skiltning (160), Glasdør mellem tårn og informationskranke (50)	At gøre Nikolaj til et mere attraktivt udstillingssted og øge besøgstallet.	Almindelig regnskabskontrol og opgørelser over udvikling i besøgstal.		434000	
2.715.000	3.60.1	Arkiveringsopgaver og sikring af museumsgenstande. 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.	

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	En række bibliotekerne fremstår nedslidte og trænger til at blive renoveret og nyindrettet. 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	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.		Engangsbevilling

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
5.400.000	3.50.1	Udvidelse af bibliotekernes åbningstider på hverdage	Brugernes højest prioriterede ønske er en udvidelse af åbningstiden. Det viser resultaterne fra bruger-undersøgelsen 2004. Forslaget er at udvide åbningstiden så alle biblioteker har åbent fra 10.00 - 19.00 mandag til torsdag og 10.00 - 18.00 fredag for dermed også at skabe ensartet åbningstid og lige tilbud til borgerne. Mandag til torsdag kan det variere fra 0 - 1 time på alle hverdage. På fredage er der tale om 1 time i alle lokalbiblioteker	Måling af besøgs- og udlånstal	Bedre udnyttelse af materialerne og bygningskapaciteten	5.400.000	Rammeløft
850.000	3.50.1	Udvidelse af bibliotekernes åbningstider på lørdage	Brugernes højest prioriterede ønske er en udvidelse af åbningstiden. Det viser resultaterne fra bruger-undersøgelsen 2004. Forslaget er at udvide åbningstiden f.eks. så alle bibliotekerne har åbent fra 10.00 - 16.00 på lørdage for dermed også at skabe ensartet åbningstid og lige tilbud til borgerne. Åbningstiden udvides med 2 timer i vinterhalvåret i stort set alle lokalbiblioteker.	Måling af besøgs- og udlånstal	Bedre udnyttelse af materialerne og bygningskapaciteten	850.000	Rammeløft
1.950.000	3.50.1	Udvidelse af bibliotekernes åbningstider på søndage	Brugernes højest prioriterede ønske er en udvidelse af åbningstiden. Det viser resultaterne fra bruger-undersøgelsen 2004. Forslaget er at udvide åbningstiden om søndagen i vinterhalvåret med 4 biblioteker yderligere samt Hovedbiblioteket.	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. Vedligeholdelseefterslæbet 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 energiudgifter	-
2.000.000	6.50.1	Udvikling af nye arbejdsformer - ny anvendelse af IT, inventar m.v.	Formålet er at afprøve, hvordan de fysiske rammer kan anvendes på en måde, så de understøtter organisationens aktiviteter	Projektet vil blive evalueret, således at erfaringerne kan udbredes og evt. anvendes andre steder i forvaltningen og kommunen.	-	-	-