

Bilag 8 – Kultur- og Fritidsforvaltningens bruttoanlægsindmelding i 2019



Lovmæssigt bundet - andet

Titel	Beskrivelse af projekt	Ny periodisering udgifter 2019	Anfør konkret lovgivning
Forprojektering af nyt bookingsystem	Nyt lokale, bane og holdbookingssystem til foreninger og borgeres booking af KFFs kultur og fritidsfaciliteter samt håndtering af tilskud	1.173	Krav om konkurrenceudsættelse og udskiftning af nuværende løsninger.

Fysisk igangsat

Titel	Beskrivelse af projekt	Ny periodisering udgifte
DGI-byen anlægstilskud	Støtte til renovering af idrætsfaciliteter, øget betaling for dispositionsretten samt ændringer i kommunens rettigheder over DGI-byens ejendom.	38.760
Udstillinger og åbning af Københavns Museum	Åbning af Københavns Museum, hvor københavnere og byens gæster kan samles om fortidens, nutidens og fremtidens København. Der bliver produceret nye udstillinger om København, som både udnytter den nye museumsbygningens muligheder.	16.533
Fjernmagasin- flytning og skimmelafræsning	Der er afsat midler til etablering af en fjernarkivløsning. Hermed etableres en helhedsløsning på opbevaringen af kommunens samlede arkivalier og museumsgenstande. Midlerne er udmøntet til KFF og ØKF i samarbejde.	10.750
Permanent Skøjtehal på Østerbro	Parterne i Budget 2016 er enige om, at der skal etableres en skøjtehal på Østerbro. Der er afsat 99,3 mio. kr. i anlæg til oprensning af jord og byggemodning flytning af boldbaner, aktivitetsring m.m.	8.600
Urbanplanen - Solvang Bibliotek	Etape to i udviklingsplanen. Tidsplan og prioritering af videre arbejde under udarbejdelse.	7.004
Klubhus til Husum Boldklub- tilskud	Et nyt klubhus til Husum Boldklub vil blive en vigtigt mødested for mange forskellige borgere i bydelen. Etablering af klubhuset imødekommer ambitionen i KFF om bedre udnyttelse af faciliteter på tværs af brugergrupper.	6.630
Den intelligente bygning 1.0	Der er afsat midler til bevægelsessensorer, fælles fremtidssikret elektronisk bygningsskal og infoskærme for at opnå effektiviseringer, smarte styring og øget tryghed på faciliteterne.	6.242

Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	Pakken går ud på at investere i kommunens lokaler, så de bliver mere attraktive at anvende for foreninger og aftenskoler. Dermed kan den støtte, der i dag udbetales til brug af private lokaler, reduceres. Samtidig vil det også styrke sammenhængskraften mellem de kommunale skoler, kulturhuse, idrætsanlæg og administrationsbygninger, der lægger lokaler til, og de borgere, der benytter sig af forenings- og aftenskoletilbudene	6.046
KFF investeringspulje	Midler er givet til investeringer, der bidrager til udvikling og renovering af faciliteter samt understøttelse af effektiv drift på kultur- og fritidsområde.	5.844
Borgerservice 2020	Investeringer i smart teknologi og udvikling af medarbejdere, så servicen til borgere, der kan og vil selv, kan målrettes.	5.840
Smartbetaling (investeringspuljen)	Etablering af forskellige løsninger (såsom billetsystem, mobilbetalinger, borgerkort mv.) således at vi kan udfase kontantbetalinger i KFF og også nogle steder i BUF og SUF.	4.074
Automatiseret græsklipning og baneopstregning	Idriftsætte GPS-styret materiel, som kan henholdsvis klippe græs og opstregen baner på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde uden behov for løbende betjening eller opsyn.	3.672
Klubhuspulje 2016	Der er afsat midler til nybyggeri og renovering af idrætsfaciliteter.	3.568
Byggehonorar	Pulje bestående af de 0,5% af projektsummen som KFF's bestillerenhed modtager som betaling for arbejdet ifm. bestilling af projekter. Puljen forbruges løbende.	3.348
Klubhuspulje 2018	Der er afsat midler til nybyggeri og renovering af idrætsfaciliteter.	3.273
Klubhuspuljen - varig	Der er afsat en varig pulje til nybyggeri og renovering af idrætsfaciliteter.	2.917
Klubhuspulje 2017	Der er afsat midler til nybyggeri og renovering af idrætsfaciliteter.	2.799
Brugervenlig adgang til svømmehaller	Midler er givet til nedtagelse af gamle skranker og nyindretning af indgangspartierne med bl.a. skærme, så borgerne følger sig velkomne og taget godt imod.	2.285

Øget selvbetjente kulturfaciliteter	Selvbetjent åbningstid i KFF's institutioner indebærer muligheden for at etablere selvbetjent åbningstid på op til 21 yderligere lokaliteter i KFF.	1.734
Ren by- og nattelevspakke	Ren by- og nattelevspakke	1.224
Skærmkommunikation (investeringspuljen)	Etablering af platform til varig løsning for skærmkommunikation som internt værktøj på tværs af kommunen. Plus mindre pilotprojekter med borgerrettet skærmkommunikation	936
Styrket turistindsats - mobil løsning	Transportabel turistinformation på cykler og mindre vogne, som kan servicere alle byens gæster.	404
Mindre sager - forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK)	Forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK)	390
Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad	Midler er givet til ombygning af kurbadet med fokus på kapacitetsudvidelse, samt styrket wayfinding, markedsføring og kommunikation	204
I alt		143.078

Kontraktligt forpligtet

Titel	Beskrivelse af projekt	Ny periodisering udgifter 2
Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparken	Klubhus ved Mimersparken.	4.056

Kommunen mister medfinansiering

Titel	Beskrivelse af projekt	Ny periodisering udgifter 20
Hafnia-Hallen - etablering af toiletter og omklædningsrum	Tilskud til etablering af toiletter og omklædningsrum	3.320

Investeringspulje

Titel	Beskrivelse af projekt	Ny periodisering udgifter 2019	Anfør effektiviseringcase	Anfør år
Målrettet skærmbetjening, automatisering,kommunikation og brug af data	Fleksibel og målrettet borgerservice via skærmbetjening, optimerede kommunikationsgange, øget brug af data og automatiseringsprocesser på tværs af sagsgange.	11.259	Målrettet skærmbetjening, automatisering,kommunikation og brug af data	2018
Automatisering fase 2 (investeringspulje)	Midler er afsat til udviklingen i automatiseringsprocesser og machine læring, samt opbygning af kompetencer på tværs af organisationen.	1.400	Automatisering fase 2 (investeringspulje)	2019
Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift (investeringspulje)	Mere samlede strategiske udbud i og omkring Grøndal MultiCenter og Valby Hallen forventes at kunne føre til bedre forpagtningsaftaler, som kombinerer forretningsmæssige hensyn til forpagterne med muligheden for bedre mad og bedre kapacitetsudnyttelse i kommunens kulturhuse og idrætshaller.	1.150	Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift (investeringspulje)	2019

Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal (investeringspulje)	Der investeres 0,9 mio. kr. i anskaffelse, konfigurerings og implementering af billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal, servicedesig, kompetanceudvikling af medarbejder.	900	Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal (investeringspulje)	2019
Digital blanketløsning til ansøgninger	Digitalisering af ansøgninger til puljer, legater og udenlandske vielser, som i dag foregår ved fysiske blanketter.	204	Smarte Investeringer	2016
Videreførsel af styrket borgerkontakt (investeringspulje)	Det overordnede formål med projektet er at styrke kommunikationen og kontakten mellem borger og kommune. Styrket Borgerkontakt er en effektiv kommunikationsmetode, der gennem direkte kontakt til borgerne bidrager til at øge medarbejder- og borgertilfredsheden, mindsker antallet af klager, -og øger kvaliteten i sagsbehandlingen.	204	Investeringspuljen	
I alt		15.117		

Øvrige		
Titel	Beskrivelse af projekt	Ny periodisering udgifter 2019
Pulje til kunstgræsbaner - opgradering af to baner til kunstgræs	De er afsat 17 mio. til opgradering af to kunstgræsbaner fra naturgræsbaner til kunstgræsbaner på Vanløse og Valby stadion	4.000
Vinterbadning Islands Brygge	Der er afsat midler til medfinansiering af tilbygning til vinterbadning til havnebadet ved Islands Brygge. Tidsplan under udarbejdelse.	1.244
Flytning af Valby Bibliotek - Nyt Valby Bibliotek	Midler er givet til et nyt Valby Bibliotek, hvor der er mulighed for kreativ udfoldelse samt særlig god plads til børn, børnefamilier og studerende.	830
Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	Midlerne er givet til etablering af fire nye udendørs fitnessanlæg.	714
Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus	Screeningsbevilling på samlet 1 mio. kr. til kvalificering og prioritering af elementerne i helhedsplanen for Kløvermarkens Idrætsanlæg.	700
I alt		7.488