

**Bilag 1: Nye initiativer og opgaver på kultur- og fritidsområdet i Budget 2014**

Service						
Sidenr.	Initiativ	2014 (mio.kr.)	2015 (mio.kr.)	2016 (mio.kr.)	2017 (mio.kr.)	2018 (mio.kr.)
21	Natteliv i byen - færre gener	1,0	0,7	0,7	0,7	0,0
31	Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken				2,0	2,6
31	Idrætshal ved Lundeussskolen			2,0	2,6	2,6
32	Udvidede åbningstider	5,3				
32	Kunstgræsbane	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
32	ICORN Fribyordning	0,7				
32-33	Lethal i Ørestad City		0,3	0,3	0,3	0,3
33	Øget eventpulje	4,0				
33	Sundby Kunstgræs	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
33	Håndbolden tilbage til København	0,8	0,8	0,8		
33	Havnebadene	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
47	Copenhagen Cooking	0,5	0,5			
48	Interactive Denmark	2,1	2,1	2,1	2,1	
48	MIX Copenhagen	0,2	0,2			
Bilag 2	Jødisk Museum	1,0	1,0	1,0	1,0	
Bilag 2	Bremen	0,8	0,8	0,8	0,8	
Bilag 2	Nordisk Forum	1,0				
Bilag 2	Københavns Lokalkiver	0,2	0,2	0,2	0,2	
Bilag 2	Københavns Drengekor	0,6	0,6	0,6	0,6	
Bilag 2	CPH Volunteers	1,0	1,0	1,0	1,0	
Bilag 2	IMAGINE	1,1				
Bilag 2	film	1,0	1,0			
Bilag 2	Skurbyen ved Karens Minde	0,3	0,3			
Bilag 2	Smedestræde	0,9				
	<b>Drift i alt</b>	<b>22,9</b>	<b>10,2</b>	<b>10,3</b>	<b>12,1</b>	<b>6,4</b>

Anlæg						
Sidenr.	Initiativ	2014 (mio.kr.)	2015 (mio.kr.)	2016 (mio.kr.)	2017 (mio.kr.)	2018 (mio.kr.)
23	Karens Minde -etape 1	1,3	7,3			
31	Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken	1,8	11,5	31,7	8,3	
31	Idrætshal ved Lundeussskolen	1,9	33,6	9,2		
31	Kampsportens Hus på Nørrebro	0,9	1,1			
31-32	Kulturcenter ved Kildevældskolen (Østerbro Kulturhus)	0,9	1,1			
32	Kunstgræsbane		5,5			
33	Frankrigsgade svømmehal	0,8	1,1			
40	Renovering af Nørrebrohallen basketball	4,0				
	Tværgående - fra fysisk til digital post	0,5				
	Tværgående - ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer	0,6	1,8			
	Tværgående - opmåling af KEjds udlejningsejendomme	0,2				
	Tværgående - Ejendomsplan 2014	0,5	3,4	3,4	0,6	
	Tværgående - Grøn Rådhusplan 2.0	4,5	0,7			

	Tværgående - Effektivisering af betaling til 3.mandslejemål					
		1,7				
	<b>Anlæg I alt</b>	<b>19,6</b>	<b>67,1</b>	<b>44,3</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>Heraf Kultur og Fritid</b>	<b>12,1</b>	<b>61,2</b>	<b>40,9</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Heraf KEjd</b>	<b>7,5</b>	<b>5,9</b>	<b>3,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>

Nye opgaver og initiativer, der har betydning for KFU's område - uden bevilling		
Sidnr.	Initiativ	
13	Aftaler med inst. om pladser til skolebørn	Læringsmiljøer kan understøtte skolerne i at åbne sig yderligere mod omverdenen og skabe mulighed for nye læringsformer f.eks. museer og kultur- og naturtilbud. En række af tilbuddene koster dog et mindre beløb at deltage i. For at understøtte, at skolerne i øget grad anvender de unikke tilbud, der er i København, afsættes der 4 mio. kr. til, at der kan indgås en række aftaler med relevante udbydere om pladser til københavnske skolebørn, hvorefter tilbuddene vil være gratis at benytte for et specificeret antal klasser, skoler etc.
13	Inddragelse af foreninger i skolearbejdet	Folkeskolereformen lægger op til, at foreningerne skal inddrages i skolearbejdet og bidrage til sammenhængen mellem skolen og civilsamfundet. Konkrete anbefalinger, herunder en partnerskabsmodel til styrket samspil mellem folkeskolen og kultur- og fritidsområdet, til inddragelse af foreningslivet forelægges som en fællesindstilling til KFU og BUU i foråret 2014.
15	Analyse af tilrettelæggelsen af skole- og fritidstilbud	Reformen giver anledning til at se samlet på tilrettelæggelsen af skole- og fritidstilbud. BUF, KFF og ØKF udarbejder i samarbejde en analyse. Analysen skal sammentænkes med den generelle indsats for at optimere anvendelsen af kommunens lokaler, og foreløbige resultater af analysen forelægges på ØU's budgetseminar i januar 2014. Den endelige analyse skal være afsluttet 1. april 2014 og forelægges BUU, KFU og ØU.
22	Forslag til tilsyn med restaurationer	TMF og KFF udarbejder forslag til nye tiltag, der kan styrke det kommunale tilsyn med restaurationer, herunder muligheden for at inddrage parkeringsvagter i tilsynsarbejdet og muligheden for at styrke samarbejdet mellem de lokaler, der bliver berørt af generne, politiet, restauratørerne og kommunen. Forslag forelægges TMU og KFU inden udgangen af 2013.
33	Skøjtebanen på Genforeningspladsen	Afdækning af mulighederne til budget 2015 for at gøre skøjtebanen på Genforeningspladsen permanent, herunder i hvilken grad anlægget kan finansieres af fondsmidler. Et sådan projekt vil indebære etablering af en permanent skøjtebane med et energieffektivt, isoleret køleanlæg i jorden og en kunstgræsbane ovenpå.
25	(TMF)	Der afsættes 5,1 mio. kr. i anlæg i 2014 og 6,1 mio. kr. i 2015 til gennemførelsen af 2. etape af Musiktorvet
31	Udnyttelse af idrætsanlæg	Kapacitetsundersøgelsen viser, at der er pres på idrætsanlæggene i primetime (kl. 16-20), men at der er ledig kapacitet i løbet af dagen. Parterne er enige om, at KFF i samarbejde med ØKF skal fortsætte arbejdet med at optimere kapacitetsudnyttelsen mest muligt. De øvrige forvaltninger skal inddrages i arbejdet, herunder BUF, BIF og SUF. Endvidere skal KFF sammen med BUF og ØKF videreføre det igangværende arbejde med at finde de rette løsninger, der kan håndtere folkeskolereformens krav om daglig motion og bevægelse for folkeskoleleverne.
31	Ørestad Syd – skoleidrætshal	I forbindelse med overførselssagen 2013-2014 tages stilling til evt. etablering af skoleidrætshal på skole i Ørestad Syd.
34	Kolonihaver	KFF undersøger, hvilke muligheder den nye lov giver for at sikre, at flest mulige københavnere har mulighed for at købe en kolonihave. Borgerrepræsentationen har tidligere besluttet, at kommunen ved udlejning til private lejere, foreninger eller lignende altid skal udleje til markedsleje. En afvigelse fra denne beslutning kræver således fornyet beslutning i Borgerrepræsentationen, der samtidig skal tage stilling til håndtering af reduktionen i lejeindtægter.
39	Genopretning af kommunens aktiver	Der skal gøres en ekstraordinær indsats for, at kommunens ejendomme og fysiske anlæg genoprettes, vedligeholdes og udvikles, så de for fremtiden fremstår i tidssvarende og funktionel stand til de konkrete anvendelsesformål. Som input til budgetlægningen for 2015 udarbejdes en rapport, senest primo januar 2014, om behovet for genopretning af kommunens aktiver og finansieringsmuligheder, herunder: • KEjds økonomi, herunder det udvendige vedligeholdelsefterslæb og behovet for midler, bl.a. til efterkommelse af bygningsrelaterede sikkerheds- og myndighedskrav. Derudover anvendelse af og gennemsigtighed i grundbudgettet til vedligeholdelse • Anvendelsen af midler i KEjd til udvendig vedligehold og af midler i de enkelte forvaltninger til indvendig vedligehold på ejendomsområdet, herunder håndtering af koblingen mellem det udvendige og indvendige vedligeholdelsefterslæb og brugen af helhedsreoveringer.
44	Uddannelsesklausuler	'Følg eller forklar'-princippet, der forpligtiger til enten at anvende klausuler i relevante udbud eller forklare hvorfor de ikke anvendes.
46	Enklere udbudsprocesser	Fælles skabeloner og procedurer på tværs af forvaltningerne, så virksomhederne ikke møder en ny proces ved hvert eneste udbud. Der indføres derfor en bagatelgrænse for krav om sikkerhedsstillelse. Fremover kan undlades at stille krav om sikkerhedsstillelse i bygge- og anlægsopgaver på under 0,5 mio. kr. Niveaueet for bagatelgrænsen skal efter et år evalueres af ØKF i samarbejde med TMF og Københavns Ejendomme, og mulighederne for at hæve bagatelgrænsen yderligere skal undersøges.
50	Smart city	Med budget 2014 tages det næste skridt i forhold til at bringe byens data i spil på nye måder. Kommunens netværk skal derfor gentænkes, opgraderes, deles og bringes i spil sammen med virksomheder, universiteter og andre aktører. Der etableres der et tværgående projektråd, som skal arbejde med den videre strategi og de to fyrtårnsprojekter: Åben Data portal og Copenhagen Connecting. Projektrådet skal sikre, at alle forvaltninger kan indhente, behandle og levere ikke personfølsomme data i en fælles standard til dataportalen.
51	Færre politikker mv.	ØKF skal med inddragelse af forvaltningerne fremlægge en plan for, hvordan kommunens over 200 planer, politikker, måltal, uhensigtsmæssig kontrol af arbejds gange og strategier samt tværgående beslutnings fora kan forenkles, reduceres eller evt. nulstilles. Resultatet skal præsenteres på økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2014.
52	Udvælgelse af mål	Økonomiforvaltningen udvælger i samarbejde med forvaltningerne mål inden for service og økonomi. Ovenstående skal indgå på budgetseminaret januar 2014. Endvidere kan mål om produktivitetforbedringer indgå som effektiviseringsforslag til budget 2015.

