



**Bilag 1: Oversigt over nye initiativer og effektiviseringer på KFU's budget for 2012**

06-10-2011

Bilaget indeholder en oversigt over nye initiativer og effektiviseringer på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2012.

Sagsnr.  
2011-127782

Alle tal er i 1.000 kr. og i 2012 P/L

Dokumentnr.  
2011-712590

I budgettet for 2012 er nogle anlægsbevillinger blevet stjernemarkeret, hvilket betyder at de allerede er udmøntet, og skal derfor ikke yderligere behandles politisk. Disse anlæg er markeret ved ”(\*)”.

Sagsbehandler  
Jacob Buch Knudsen

**Nye initiativer**

Beskrivelse	2012	2013	2014	2015
<i>- Nye anlægsinitiativer -</i>				
Færdiggørelse af genopretning af idrætsanlæg(*)	24.000	24.000	0	0
Energirenovering af kommunale svømmehaller og idrætsanlæg(*)	3.240	6.480	0	0
Tilgængelighedspulje – Kultur- og fritidstilbud	0	4.000	0	0
<i>- Afledt drift vedr. tilgængelighedspulje</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kunstgræsbaner i Bispebjerg og Kgs. Enghave(*)	9.000	0	0	0
<i>- Afledt drift til kunstgræsbaner</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
Klatrecenter på Refshaleøen	9.000	0	0	0
Løft til Valby Idrætspark – Klubhus(*)	4.000	0	0	0
<i>- Afledt drift til klubhus i Valby Idrætspark</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
Løft til Valby Idrætspark – Ankomstarealer(*)	2.000	0	0	0
Lysanlæg på Tingbjerg Idrætsanlæg(*)	4.700	0	0	0
<i>- Afledt drift til lysanlæg på Tingbjerg Idrætsanlæg</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
Vandidrætslegeplads	5.000	0	0	0
Udendørs dansescene	3.000	0	0	0
Badning i havnen	3.000	0	0	0
<i>- Afledt drift til badning i havnen</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
Thorvaldsens Museum – Restaurering af lofter(*)	1.750	1.750	0	0
Udsmykning af mur ved Bella Center	500	0	0	0
Fjernkøling på Rådhuset(*)	14.570	2.000	2.000	0
Rådhuspakken(*)	7.500	0	0	0
Pulje til administrationsudgifter vedrørende anlægsprojekter(*)	4.675	0	0	0
Idrætsfaciliteter i Ørestad Nord	-	-	-	-
<b>Nye anlægsinitiativer i alt</b>	<b>96.735</b>	<b>38.970</b>	<b>3.040</b>	<b>1.040</b>
<i>- Nye driftsinitiativer -</i>				
Regional Filmfond	6.600	6.600	6.600	0
Løft til Valby Idrætspark – Club Danmark hallen	2.902	0	0	0
Sikker by – udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejdere på udvalgte idrætsanlæg	2.500	2.500	2.500	2.500

Servicecenter Økonomi

Nyropsgade 1, 4  
1602 København V

Telefon  
3366 3937

E-mail  
jacobb@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009780560

Frivillighedscenter	800	800	800	800
Hamborg-København kultursamarbejde	800	800	0	0
Holde svømmehaller åbne i sommerferien	550	550	550	550
C:NTACT	540	540	540	540
Team Copenhagen	500	500	500	500
Ungdomskultur, pulje	500	500	500	500
Arbejdersmuseet	0	1.000	1.000	1.000
Hal på Østerbro skole	0	0	500	500
Praktikaftaler indgået i 2011	216	323	323	0
<b>Nye driftsinitiativer i alt</b>	<b>15.908</b>	<b>14.113</b>	<b>13.813</b>	<b>6.890</b>
<b>Nye initiativer i alt</b>				
	<b>112.643</b>	<b>53.083</b>	<b>16.853</b>	<b>7.930</b>

## Effektiviseringer

Beskrivelse	2012	2013	2014	2015
<i>- Forvaltningsspecifikke effektiviseringer -</i>				
Administrative effektiviseringer	-6.000	-12.000	-18.000	-18.000
Besparelse på Folkeoplysningsområdet	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Københavns Skyttecenter – Overgang til brugerdrift	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400
Energibesparelser på svømmehaller	-210	-210	-210	-210
<b>Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i alt</b>	<b>-8.910</b>	<b>-16.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>
<i>- Tværgående effektiviseringer -</i>				
NemSMS	-13	-42	-42	-42
Udrulning af doc2Mail	-19	-37	-47	-47
<i>- Afledt anlægsinvestering til doc2mail(*)</i>	139	0	0	0
Automatisering af snitflader mellem forvaltningerne og debitorsystem	-6	-11	-11	-11
Effektivisering af print og kopiområdet	-298	-596	-596	-596
Effektiviseringer vedr. tværgående HR og organisationsudvikling	-425	-630	-630	-630
Effektiviseringer på indkøbsområdet	-77	-827	-841	-841
Stillingsannonceudgifter	-208	-208	-208	-208
Bedre anvendelse af IT	-261	-522	-522	-522
Implementering af nyt ESDH-system	0	-209	-275	-275
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-431	-557	-647	-737
Fælles elevadministrationssystem	-12	-23	-17	-17
<b>Tværgående effektiviseringer i alt</b>	<b>-1.750</b>	<b>-3.662</b>	<b>-3.836</b>	<b>-3.926</b>
<i>- Andre effektiviseringer -</i>				
Kvalitetspakken – Brug af videomøder	-160	-45	-45	-45
Merindtægter fra kolonihaver	-1.389	-2.034	-2.422	-2.660
Effektivisering af Koncernservice – sænkning af priserne på IT- og økonomiydelser	-506	-506	-506	-506
Finansiering af fjernkøling på Rådhuset	0	-894	-894	-894
<b>Andre effektiviseringer i alt</b>	<b>-2.055</b>	<b>-3.479</b>	<b>-3.867</b>	<b>-4.105</b>
<b>Effektiviseringer i alt</b>	<b>-12.715</b>	<b>-23.351</b>	<b>-29.913</b>	<b>-30.241</b>