

# Bilag 1: Oversigt over effektiviseringsforslag og ønsker til KFU's 2.behandling af budgetforslag 2012

## E Forslag til effektiviseringer og besparelser

Nr.	Forslag	Bevilling	2012	2013	2014	2015
<b>Administrative besparelser / Grønthøster</b>						
E1	Administrative effektiviseringer svarende til 1 pct. af bruttobudgettet	Kultur og Fritid, service	-6.000	-12.000	-18.000	-18.000
<b>Administrative besparelser / Grønthøster i alt</b>			<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Aktivitetstilpasninger</b>						
E2	Administrative fællesskaber på spillesteder, teatre og store festivaler	Kultur og Fritid, service	0	-500	-500	-500
E3	Mellemkommunal betaling på aftenskolesområdet	Kultur og Fritid, service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E4	1 pct. besparelse på faste tilskud	Kultur og Fritid, service	-2.300	-4.600	-6.900	-6.900
E5	Tilskud til hjemmesiden "Brug Kulturen" ophører	Kultur og Fritid, service	-160	-160	-160	-160
E6	Nedlæggelse af afsatte midler til Radio- og TV-projekter	Kultur og Fritid, service	-296	-296	-296	-296
E7	Øgede indtægter	Kultur og Fritid, service	-500	-500	-500	-500
E13	Administrative fællesskaber på museer - Nyt effektiviseringsforslag til KFU's 2.behandling	Kultur og Fritid, service	-55	-35	-35	-35
<b>Aktivitetstilpasninger i alt</b>			<b>-4.311</b>	<b>-7.091</b>	<b>-9.391</b>	<b>-9.391</b>
<b>Struktur</b>						
E8	Københavns Skyttecenter - overgang til brugerdrift <i>- Behandles på KFU's møde den 5. maj 2011</i>	Kultur og Fritid, service	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400
E9	Lukning af skøjtebanen på Blågårds Plads	Kultur og Fritid, service	-765	-765	-765	-765
E10	Flytning af Husum biblioteks aktiviteter til Tingbjerg og Brønshøj biblioteker	Kultur og Fritid, service	0	-570	-970	-970
E11	Flytning af Krudttøndens aktiviteter til Østerbrohuset	Kultur og Fritid, service	0	0	-1.000	-1.000
E12	Ø79 - realisering af besparelse	Kultur og Fritid, service	-700	-700	-700	-700
<b>Struktur i alt</b>			<b>-2.565</b>	<b>-4.435</b>	<b>-5.835</b>	<b>-5.835</b>
<b>Effektiviseringsforslag i alt</b>			<b>-12.876</b>	<b>-23.526</b>	<b>-33.226</b>	<b>-33.226</b>

Note: Alle beløb i 2012-priser

Bemærk at alle effektiviseringsforslag fra KFU's 1.behandling af overskuelighedshensyn er medtaget til KFU's 2.behandling

## A Anlægsønsker

Nr.	Forslag	Bevilling	2012	2013	2014	2015
A1	Genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket <i>- revideret til KFU's 2.behandling</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	27.000	30.000	30.000	0
A2	Flytning af Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter til Nørrebrohallen <i>- Henvist af KFU 3/2 2011, pkt. 8</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	17.500	17.500	0	0
A3	Flytning af Islands Brygge Bibliotek i Njalsgade til ny tilbygning til det nuværende kulturhus på Islands Brygge	Kultur og Fritid, Anlæg	18.000	0	0	0
A4	Nyt Københavns Stadsarkiv <i>- Behandles som selvstændigt indstillingspunkt på KFU's møde den 9. juni 2011 og ØU's møde den 14. juni 2011</i>	Kultur og Fritid, Anlæg				
A5	Genopretning af kulturhuse	Kultur og Fritid, Anlæg	36.000	36.000	36.000	35.000

## Bilag 1: Oversigt over effektiviseringsforslag og ønsker til KFU's 2.behandling af budgetforslag 2012

A6	Genopretning af biblioteker	Kultur og Fritid, Anlæg	35.000	35.000	35.000	34.000
A7	Genopretning af museer og øvrige kulturinstitutioner	Kultur og Fritid, Anlæg	15.000	15.000	14.000	14.000
A8	Restgenopretning af idrætsanlæg 2012 - afslutning på Genopretningsplanen for Idrætsanlæg fra 2005	Kultur og Fritid, Anlæg	57.000	0	0	0
A9	Udviklingsplan for Prismen	Kultur og Fritid, Anlæg	26.500	0	0	0
A10	Digitale skilte og apps (små programmer, der tilbydes til fri download til mobile enheder)	Kultur og Fritid, Anlæg	7.350	7.350	5.000	0
A11	Pulje til udvikling og etablering af næridrætsanlæg og foreningsfaciliteter i eller omkring parker og øvrige byrum	Kultur og Fritid, Anlæg	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Afledt drift</i>		0	400	400	400
A12	Maritimt idrætscenter ved Københavns Havn	Kultur og Fritid, Anlæg	15.000	15.000	0	0
	<i>Afledt drift</i>		0	0	500	0
A13	Faciliteter til det kreative vækstlag - udvikling og etablering af en bottom-up udviklingszone	Kultur og Fritid, Anlæg	2.000	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>		1.500	1.500	1.500	1.500
A14	Kulturel vækst og midlertidige anvendelser af bygninger	Kultur og Fritid, Anlæg	5.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Afledt drift</i>		500	500	500	500
A15	Kulturel udvikling og vækst på Refshaleøen	Kultur og Fritid, Anlæg	1.800	2.500	0	0
	<i>Afledt drift</i>		850	1.350	1.350	1.350
A16	Forprojektering af permanent træningshal til skøjtesporten på Østre Gasværksgrunden	Kultur og Fritid, Anlæg	500	0	0	0
A17	Kunststofbaner til tennis og fodbold på Genforeningspladsens Idrætsanlæg	Kultur og Fritid, Anlæg	3.000	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>		100	100	100	100
A18	Nye kunstgræsbaner i København - herunder omlægning af eksisterende grusbaner til kunstgræsbaner	Kultur og Fritid, Anlæg	69.500	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>		240	240	240	240
A19	Artist in residence-institution	Kultur og Fritid, Anlæg	13.000	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>		500	1.750	1.750	1.750
A20	Sundhedens Hus med svømmefaciliteter	Kultur og Fritid, Anlæg	0	100.000	100.000	0
A21	Aktivitetssti inkl. zoner i Valby Idrætspark	Kultur og Fritid, Anlæg	8.500	13.500	12.500	0
	<i>Afledt drift</i>		0	0	200	200
A22	Etablering af afgrænsede zoner til badning i Københavns Havn	Kultur og Fritid, Anlæg	3.000	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>		300	300	300	300
A23	Club Danmark Hallen - udvikling og ombygning - <i>Behandles som selvstændigt indstillingspunkt på KFU's møde den 5. maj 2011</i>	Kultur og Fritid, Anlæg				
A24	Magasinfaciliteter til opbevaring, håndtering og tilgængeliggørelse af Københavns Museums samlinger	Kultur og Fritid, Anlæg	750	6.500	6.500	0
A25	Københavns Museum - Aktive platforme for borgernes Københavnerfortællinger	Kultur og Fritid, Anlæg	1.000	2.000	1.500	0
A26	Færdiggørelse af Brevdatabase på Thorvaldsens Museum	Kultur og Fritid, Anlæg	1.750	1.750	0	0
A27	Rensning og restaurering af de udsmykkede lofter på Thorvaldsens Museum	Kultur og Fritid, Anlæg	1.750	1.750	0	0
A28	Kulturel frizone på Toftegårds Plads Syd	Kultur og Fritid, Anlæg	2.600	2.900	0	0
A29	Digital brugerdriven kultur	Kultur og Fritid, Anlæg	5.000	5.000	5.000	0
A30	Digital adgang til københavnernes historiefortælling	Kultur og Fritid, Anlæg	11.000	11.000	11.000	0

## Bilag 1: Oversigt over effektiviseringsforslag og ønsker til KFUs 2.behandling af budgetforslag 2012

A31	København klimatilpasser	Københavns Ejendomme, Anlæg	8.000	7.500	7.500	7.500
	<i>Afledt drift</i>		0	-90	-180	-270
A32	Energi- og vedligeholdelsesmæssig renovering af boliger til 24 timers ophold - Revideret til KFUs 2.behandling	Københavns Ejendomme, Anlæg	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Afledt drift</i>		0	-200	-500	-750
A33	Energioptimering af svømmebade og andre særlige tekniske anlæg på idrætsområdet - Ønsket er udgået, da der er givet bevilling i forbindelse med KBH I VÆKST.	Københavns Ejendomme, Anlæg	0	0	0	0
A34	Farvel til oliefyrene	Københavns Ejendomme, Anlæg	3.500	5.000	5.000	0
A35	CO2 neutral bydel (Sundholm) - Forprojektering	Københavns Ejendomme, Anlæg	500	0	0	0
A36	Oprensning af jordforurening samt renovering af belægninger og kloakker på Københavnske brandstationer	Københavns Ejendomme, Anlæg	4.000	3.000	3.000	0
A37	Helhedsorienteret renovering af Københavns folkeskoler - Revideret til KFUs 2.behandling	Københavns Ejendomme, Anlæg	107.000	301.000	301.000	291.000
	<i>Afledt drift</i>		0	0	-2.239	-3.932
A38	Bedre overblik over PCB i bygninger med børn og unge	Københavns Ejendomme, Anlæg	2.500	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>		0	20	20	20
A39	Færre miljøproblematisk stoffer i Københavns Kommunes bygninger	Københavns Ejendomme, Anlæg	21.700	18.525	16.525	14.525
A40	Bedre lydforhold i Rådhushallen	Københavns Ejendomme, Anlæg	5.000	0	0	0
A41	Helhedsplan for Karen Minde Kulturhus og Sydhavnens Bibliotek - Henvist af KFU 9/12 2010, pkt. 7 - Behandles som selvstændigt indstillingspunkt på KFUs møde den 5. maj 2011	Kultur og Fritid, Anlæg				
A42	Lovliggørelse af Parkering København-hallen på Bavneshøj, så den kan bruges som fælles facilitet for aktørerne på Bavneshøj - Henvist af KFU 3/2 2011, pkt. 13	Kultur og Fritid, Anlæg	3.000	0	0	0
A43	Handicapmærkning af kommunens bygninger - Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti (KFU 17/3 2011, pkt. 24 )	Kultur og Fritid, Anlæg	715	0	0	0
A44	Handicap Handleplan - Tilgængelighedspulje - Henvist af KFU 17/3 2011, pkt. 24	Kultur og Fritid, Anlæg	0	4.000	0	0
A45	Forbedring af hal 3 i Nørrebrohallen - herunder udvidelse af tilskuerkapacitet mv. til brug for TV-transmissioner - Nyt ønske til KFUs 2.behandling	Kultur og Fritid, Anlæg	3.650	0	0	0
<b>Anlægsønsker i alt</b>			<b>573.065</b>	<b>672.275</b>	<b>620.025</b>	<b>426.525</b>
<b>Afledt drift i alt</b>			<b>3.990</b>	<b>5.870</b>	<b>3.941</b>	<b>1.408</b>

Note: Alle beløb i 2012-priser

# Bilag 1: Oversigt over effektiviseringsforslag og ønsker til KFU's 2.behandling af budgetforslag 2012

## D Driftsønsker

Nr.	Forslag	Bevilling	2012	2013	2014	2015
D1	Indvendig vedligehold og klargøring af havnebade	Kultur og fritid, service	10.000	10.000	10.000	10.000
D2	Løbende vedligehold af genoprettede idrætsanlæg	Kultur og fritid, service	0	40.000	40.000	40.000
D3	København på verdenskortet - pulje til megaevents	Kultur og fritid, service	5.000	5.000	5.000	5.000
D4	Kulturhavn som international begivenhed - Henvist af KFU 7/4 2011, pkt. 8	Kultur og fritid, service	1.600	1.600	1.600	1.600
D5	Sprogporten - Opsøgende indsats på Københavns Biblioteker - Henvist af KFU 17/3 2011, pkt. 23	Kultur og fritid, service	3.000	3.000	3.000	3.000
D6	Handicap Handleplan – Registrering af handicaptilgængelighed på kommunale kultur- og fritidsfaciliteter - Henvist af KFU 17/3 2011, pkt. 24	Kultur og fritid, service	500	0	0	0
D7	Udvikling af Copenhagen Volunteers - Flere udenlandske frivillige og rådgivning til eventarrangører i samarbejde med frivillige	Kultur og fritid, service	900	900	900	900
D8	Københavns Kommune Kompetencecenter for frivillige - én indgang for frivilligheden i København (hensigtsserklæring)	Kultur og fritid, service	0	0	0	0
D9	Gratis adgang til Københavns Museum, Thorvaldsens Mueum og Kunsthallen Nikolaj	Kultur og fritid, service	1.250	1.250	1.250	1.250
D10	Årlig udstilling af internationalt etableret kunstner	Kultur og fritid, service	500	500	500	500
D11	København: en by for kunst i det offentlige rum	Kultur og fritid, service	500	500	500	500
D12	Flere Nycirkusaktiviteter i København - Henvist af KFU 7/4, pkt. 2	Kultur og fritid, service	600	500	500	500
D13	Regional filmfond	Kultur og fritid, service	20.000	20.000	20.000	20.000
D14	Find dine rødder/travel in time	Kultur og fritid, service	1.000	900	500	400
D15	Støtte til ungdomskulturen	Kultur og fritid, service	1.250	1.250	1.250	1.250
D16	Permanentliggørelse af gadegalleri i Nordvest	Kultur og fritid, service	220	220	220	220
D17	Copenhagen Jewish Film festival/Jødisk Film Festival	Kultur og fritid, service	100	100	100	100
D18	Gang i byen om tirsdagen	Kultur og fritid, service	200	200	200	200
D19	Projektudvikling af kreativt væksthuis i København	Kultur og fritid, service	200	0	0	0
D20	Pulje til driftstilskud til foreninger i udsatte områder	Kultur og fritid, service	3.500	3.500	3.500	3.500
D21	Flere FerieCamps	Kultur og fritid, service	2.000	2.000	2.000	2.000
D22	Pulje til udvidede åbningstider på idrætsanlæg i udsatte boligområder	Kultur og fritid, service	2.500	2.500	2.500	2.500
D23	Mere foreningstid i svømmehaller	Kultur og fritid, service	750	750	750	750
D24	DGI's Landsstævne 2017 i København - der søges 10 mio. i 2016 og 15 mio. i 2017 (hensigtsserklæring)	Kultur og fritid, service	0	0	0	0
<b>Driftsønsker i alt</b>			<b>55.570</b>	<b>94.670</b>	<b>94.270</b>	<b>94.170</b>

Note: Alle beløb i 2012-priser