

Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag til Budget 2012 – 2. Behandling

Bilag 2: Prioriteringskatalog

Til brug for Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering i budget 2012 har forvaltningen udarbejdet et prioriteringskatalog med forslag til effektiviseringer og besparelser, anlægsønsker og driftsønsker. Formålet med kataloget er at give udvalget mulighed for at prioritere i de aktiviteter på kultur- og fritidsområdet, der tilbydes kommunens borgere, samt at give bud på hvilke anlægsprojekter og driftsaktiviteter, der kan igangsættes med henblik på at forbedre kultur- og fritidstilbuddene i København.

Effektiviseringer og besparelser (E)

Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2011, at Københavns Kommune i 2012 samlet skal effektivisere for i alt 250 mio. kr. fordelt med 200 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 50 mio. kr. i tværgående effektiviseringer. De 50 mio. kr. i tværgående effektiviseringer er dog reduceret til 27 mio. kr. på grund af stigende profiler på effektiviseringer vedtaget i budget 2010 og 2011. De tværgående effektiviseringsforslag bliver vedtaget sammen med budget 2012. KFU's andel heraf afhænger af de konkrete forslag. Såfremt der ikke kan findes effektiviseringsforslag for alle 27 mio. kr., fordeles det resterende effektiviseringskrav mellem udvalgene ud fra udvalgenes andel af kommunens samlede serviceudgifter.

KFU's andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2012 udgør 10,4 mio. kr., hvoraf allerede besluttede energieffektiviseringer i budget 2011 på 1,5 mio. kr. reducerer effektiviseringskravet til 8,9 mio. kr. Yderligere er der i forbindelse med den politiske aftale KBH I VÆKST afsat 5 mio. kr. til energirenovering af svømmehaller, der forventes at give en årlig besparelse på energiudgifter på 0,21 mio. kr. fra 2012, som kan indgå som en del af KFU's effektiviseringskrav. Det betyder, at effektiviseringskravet udgør 8,7 mio. kr.

Herudover er der merudgifter til barselsfonden på bevillingen Kultur og Fritid på 1,7 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget skal således finde effektiviserings- og besparelsesforslag for 10,4 mio. kr.

Dette forudsætter, at nettomerudgifter til barselsfond og arbejdsskadepulje på bevillingen Københavns Ejendomme på 0,6 mio. kr. finansieres inden for bevillingen Københavns Ejendomme.

Det skal bemærkes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2012 yderligere skal spare ca. 9,2 mio. kr. som følge af stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget 2010 og 2011.

Yderligere gøres der opmærksom på, at alle effektiviseringsforslag fra KFU's 1. behandling af overskuelighedshensyn er medtaget til KFU's 2. behandling.

Anlægsønsker (A)

Som en del af den samlede proces for Budget 2012 kan de enkelte udvalg komme med ønsker til nye anlægsprojekter. Alle anlægsønsker er samlet i et afsnit. Udvalget skal prioritere anlægsønskerne ved 2. behandlingen.

Driftsønsker (D)

Udover anlægsforslag kan Kultur- og Fritidsudvalget også fremkomme med forslag til nye

driftsaktiviteter. Udvalget skal prioritere driftsønskerne ved 2.behandlingen.

E: Effektiviserings- og besparelsesforslag

E Forslag til effektiviseringer og besparelser

Nr.	Forslag	Bevilling	2012	2013	2014	2015
Administrative besparelser / Grønthøster						
E1	Administrative effektiviseringer svarende til 1 pct. af bruttobudgettet	Kultur og Fritid, service	-6.000	-12.000	-18.000	-18.000
Administrative besparelser / Grønthøster i alt			-6.000	-12.000	-18.000	-18.000
Aktivitetstilpasninger						
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 KFUs 2.behandling	Kultur og Fritid, service	-55	-35	-35	-35
Aktivitetstilpasninger i alt			-4.311	-7.091	-9.391	-9.391
Struktur						
E8	Københavns Skyttecenter - overgang til brugerdrift - <i>Behandles på KFUs 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
Struktur i alt			-2.565	-4.435	-5.835	-5.835
Effektiviseringsforslag i alt			-12.876	-23.526	-33.226	-33.226

Note: Alle beløb i 2012-priser

NB: Bemærk at alle effektiviseringsforslag fra KFUs 1.behandling af overskuelighedshensyn er medtaget til KFUs 2.behandling

Administrative besparelser / grønthøster

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag E1	Administrative effektiviseringer svarende til 1 pct. af bruttobudgettet
Styringsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-6.000	-12.000	-18.000	-18.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-6.000	-12.000	-18.000	-18.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-6	-12	-18	-18

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i 2010 og 2011 foretaget en række organisationsændringer, herunder en række sammenlægninger af institutioner til større enheder. De større enheder giver mulighed for, at institutionslederne kan udnytte ressourcerne mere effektivt.

Forslagets indhold

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at det er muligt at gennemføre administrative effektiviseringer i 2012-2014 på 6 mio. kr. om året. Det svarer til ca. 1 pct. af bruttobudgettet ekskl. ejendomsudgifter om året.

Den ændrede organisation giver mulighed for at omlægge og effektivisere opgaveløsningen uden servicereduktioner. Udover mulighederne som følge af organisationsomlægningen arbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen med en række konkrete effektiviseringsforslag.

Ca. 2/3 af effektiviseringen vedrører de decentrale institutioner. Ca. 1/3 af effektiviseringen vedrører den centrale del af forvaltningen.

Forslagets potentiale

Effektiviseringen på 6 mio. kr. om året i 3 år svarer til ca. 1 pct. årligt af bruttobudgettet ekskl. ejendomsudgifter. Ejendomsudgifter tages ud, fordi de ikke umiddelbart kan påvirkes.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/1	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af administrative effektiviseringer	-6.000	-12.000	-18.000	-18.000
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbarelse	-6.000	-12.000	-18.000	-18.000

Implementering af forslaget

Institutionslederne har ansvaret for at udmønte besparelsen. Det vil ske i forlængelse af det arbejde, der naturligt pågår i institutionerne med løbende at effektivisere driften.

Eksempler kan være f.eks.

- institutioner, som deler ”bagvagt” i ydertimerne
- 1½ kommunikationsmedarbejder i stedet for 3
- fælles udbud af rengøring

Herudover pågår et arbejde med at effektivisere på tværs af institutioner, f.eks.

- samling af administrative enheder i teams, museer og små kulturhuse.
- udbud af rengøring, pleje af anlæg, facility management og indvendig vedligehold

Kendte administrative effektiviseringer i en 3-årig periode vil give muligheder for løbende tilpasninger af medarbejderressourcerne, således at effektiviseringerne kun i meget begrænset omfang vil give anledning til opsigelse af medarbejdere. Skønnet over de personalemæssige konsekvenser i årsværk er baseret på en lønkvote på 50 pct. Det er ikke konkrete årsværk, som indgår i beregningen.

Forslagets forventede effekt

Det forventes, at effektiviseringen i al væsentlighed sker uden serviceforringelser for borgerne.

Forslaget forventes således ikke at have konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed eller kvalitet i opgavevaretagelsen.

Aktivitetstilpasninger

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag E2	Administrative fællesskaber på spillesteder, teatre og store festivaler
Styringsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		0	-500	-500	-500
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		0	-500	-500	-500
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-	-	-	-

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Kommune giver tilskud til en række private teatre, spillesteder og større festivaler mv. Erfaringerne fra sammenlægningerne af de kommunale kulturhuse og biblioteker viser, at der ved fælles administration kan opnås administrative besparelser.

Forslagets indhold

Tilskudsområdet er karakteriseret ved, at institutionerne typisk modtager betydelige tilskud fra andre end Københavns Kommune, ligesom mange har en høj egenindtjening. Ligeledes indgås aftaler om tilskud til de små storbyteatre og regionale spillesteder for 4 år ad gangen. Aftalerne indgås stat og kommune imellem.

Disse aftaler udløber med udgangen af 2012. Krav om administrative fællesskaber kan derfor først forhandles fra og med 2013 og forudsætter enighed blandt tilskudsgiverne om kravet.

Forslagets potentiale

Baseret på erfaringer fra egne institutioner vil man kunne effektivisere administrationen på teatre og spillesteder ved at indføre administrative fællesskaber. Københavns Kommunes besparelse er skønnet til at udgøre 1% af kommunens tilskud. Den samlede besparelse for institutionerne vil være nominelt højere, men det forventes, at de øvrige tilskudsgivere vil reducere deres tilskud tilsvarende.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af administrative fællesskaber		-500	-500	-500
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse		-500	-500	-500

Implementering af forslaget

Kommunen kan fra og med 2013 reducere sit tilskud til teatre og spillesteder. Egentlige administrative fællesskaber kan dog først etableres, når der er opnået enighed herom med de private aktører og de øvrige tilskudsydere.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes, når det er fuldt implementeret at kunne reducere udgifterne for den enkelte institution uden nedgang i aktivitetsniveauet.

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag E3	Mellemkommunal betaling på aftenskoleområdet
Styringsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		-	-	-	-

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Udviklingen for de københavnske aftenskoler er god, og det må forventes, at færre københavnere vil benytte aftenskoletilbud i nabokommuner, hvorfor der skal betales mindre i mellemkommunal afregning.

Forslagets indhold

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af forslaget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Implementering af forslaget

Fra 1. januar 2012 og frem

Forslagets forventede effekt

Forlaget vil mindske rammen til den folkeoplysende voksenundervisning med 1 mio. kr. årligt.

Forvaltning	Kultur og Fritidsforvaltningen
Forslag E4	1 pct. besparelse på faste tilskud
Styringsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-2.300	-4.600	-6.900	-6.900
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-2.300	-4.600	-6.900	-6.900
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-	-	-	-

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Kultur og Fritidsudvalget yder tilskud til en lang række kulturelle institutioner, foreninger mv. Ved at pålægge en mindre generel besparelse på alle varige tilskud kan opnås en samlet effektivisering. Effektiviseringen kan ske på administration eller aktiviteter afhængig af den enkelte tilskudsmodtagers tilrettelæggelse af driften.

Forslagets indhold

Der gennemføres en besparelse i årene 2012-2014 på 1 % på alle faste tilskud på Kultur og Fritidsudvalgets område. Tilskuddene er primært til eksterne modtagere og institutioner, men omfatter også i begrænset omfang projekter mv. med kommunal forankring. Tilskuddene omfatter desuden puljerne under Scenekunstudvalget, Musikudvalget og Billedkunstudvalget, samt Klubhuspuljen. Desuden er tilskuddene til folkeoplysende aktiviteter omfattet. Besparelsen omfatter kun varige tilskud, da de midlertidige tilskud bortfalder, når bevillingen ophører.

Forslagets potentiale

De omfattede tilskud på Kultur og Fritidsudvalgets område udgør i alt ca. 270 mio. kr. årligt. Heraf er ca. 233 mio. kr. varige tilskud, mens den resterende del er bevillinger, der ophører enten i 2012

eller årene herefter. En besparelse på 1% på de varige tilskud udgør således ca. 2,3 mio. kr. årligt.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af 1% besparelse	-2.300	-4.600	-6.900	-6.900
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.300	-4.600	-6.900	-6.900

Implementering af forslaget

I forbindelse med udbetaling af tilskud justeres alle varige tilskud med en besparelse på 1 %.

Forslaget er ikke forbundet med implementeringsomkostninger.

Forslagets forventede effekt

De tilskud, der ydes til institutioner, foreninger mv., er af meget varierende størrelse. Betydningen af en generel besparelse på 1% vil derfor afhænge af tilskudsstørrelsen hos den enkelte tilskudsmodtager. Besparelsen kan hentes på administration, aktiviteter mv., afhængig af den enkelte tilskudsmodtagers tilrettelæggelse af driften.

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag E5	Tilskud til hjemmesiden ”Brug Kulturen” ophører
Styringsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparselse		-160	-160	-160	-160
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-160	-160	-160	-160
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-	-	-	-

Baggrunden for forslaget

Projektet – som er en hjemmeside, hvor virksomheder og kulturinstitutioner kan mødes – blev udviklet i HUR. Med HUR's nedlæggelse overgik projektet til Københavns Kommune, og driften af hjemmesiden er hidtil blevet varetaget af Golden Days. Der har ikke været revision af tilskuddet i en årrække, men konceptet står nu overfor en revision. Med de mange – til stadig nye – private initiativer hvor kulturinstitutionerne kan markedsføre sig overfor erhvervslivet, vurderes det, at dette kommunale tilbud kan ophøre.

Forslagets indhold

Tilskuddet til drift af hjemmesiden ”Brug Kulturen” ophører.

Forslagets potentiale

Tilskuddet på 0,16 mio. kr. årligt ophører med udgangen af 2011.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparselse som følge af ophør af tilskud	-160	-160	-160	-160

Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbespargelse	-160	-160	-160	-160

Implementering af forslaget

Driftsaftalen med Golden Days om drift af hjemmesiden ”Brug Kulturen” fornyes ikke for 2012.

Forslagets forventede effekt

Det forventes, at kulturinstitutionernes selv – via egne hjemmesider, portaler m.v. – markedsfører sig overfor virksomheder.

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag E6	Nedlæggelse af afsatte midler til Radio- og TV-projekter
Styringsområde, bevilling	Bevillingen Kultur og Fritid, drift

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-296	-296	-296	-296
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-296	-296	-296	-296
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		-	-	-	-

Baggrunden for forslaget

Kultur- og Fritidsudvalget havde i 2007 og 2008 en pulje til Lokalradio- og tv-projekter, der i hvert af årene fordelte 0,3 mio. kr. I 2009 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at nedlægge puljen. Begrundelsen var, at der ud af de 60 radio og tv-stationer, der havde sendetilladelse i 2008, blev modtaget relativt få ansøgninger og med et stort overlap blandt ansøgere i 2007 og 2008. Desuden havde Radio-tv-nævnet fordelt et driftstilskud på ca. 4,2 mio. kr. til ca. 30 københavnske radiostationer og ca. 5,5 mio. kr. til ca. 25 københavnske tv-stationer.

Kultur- og Fritidsudvalgets besluttede den 22. januar 2009, at de 0,3 mio. kr. i udgangspunktet reserveres til lokalradio- og tv-projekter i fremtiden.

Forvaltningen forslår midlerne fjernet.

Forslagets indhold

Reserveringen af midler til fremtidige Radio- og tv-projekter ophører.

Forslagets potentiale

Besparelse på årligt 0,296 mio. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/1	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af ophør af tilskud	-296	-296	-296	-296
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-296	-296	-296	-296

Implementering af forslaget

Ingen, idet midlerne ikke er udmøntet.

Forslagets forventede effekt

Da puljen til Lokalradio- og tv-projekter blev nedlagt i 2009, og de reserverede midler ikke siden har været anvendt, forventes ikke negative effekter af forslaget.

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag E7	Øgede indtægter
Styringsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-500	-500	-500	-500
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-500	-500	-500	-500
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		Ingen			

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forhøjede takster i svømmehallerne

Det er muligt at hæve indtægtskravet for Team Bade med 500.000 kr. fra 2012. Entrépriserne vil herefter ligge tæt på gennemsnittet af prisen på billetter til svømmebade i Københavns omegnskommuner. Dvs. bade i Frederiksberg, Tårnby, Hvidovre, Rødovre, Herlev, Gladsaxe og Gentofte.

Hvis indtægtskravet øges med 500.000 kr. ud over den årlige fremskrivningsprocent, gør Team Bade opmærksom på, at det er usikkert, om den øgede indtægt kan realiseres. Såfremt Team Bade oplever et dalende brugerantal som konsekvens af de øgede billetpriser, vil den manglende indtægt skulle dækkes i driften med serviceforringelse til følge.

Forøgede takster på bibliotekerne (for sen aflevering o.l.)

I henhold til lovgivningen ligger taksterne pt. på maksimum. Dermed er det ikke muligt at hæve indtægterne på dette område.

Udlejning af lokaler til kulturformål. F.eks. sale, møde- og arrangementslokaler på idræts- og kulturinstitutioner

Udlejning af lokaler er reguleret af kommunalfuldmagten, således at lejen skal afspejle de faktiske omkostninger. Evt. overskudskapacitet kan udlejes til markedsleje.

Der er stor forskel på kvalitet, prisniveau (markedslejen afspejler niveauet i de enkelte bydele) og nuværende belægningsprocent fra institution til institution.

Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at producere benchmarks for kulturområdet. Bl.a. antal m² pr. medarbejder, belægningsprocent mv.

Det vurderes, at et generelt krav om at øge indtægterne på udlejningsområdet vil fungere som en ”grønthøsterbesparelse”, fordi forholdene lokalt er så forskellige.

Derfor anbefales det ikke på nuværende tidspunkt at øge indtægtskravet på området.

Når resultatet af arbejdsgruppens arbejde foreligger, kan det overvejes at vurdere mulighederne for at øge indtægterne på området.

Forøgede priser på entrébilletter til museer

Beslutningskompetencen vedr. takster på museerne er efter beslutning i BR 14. oktober 2010 overgået til museernes bestyrelser (jf. dokument nr. 2010-481751). Dermed er det ikke muligt for Kultur- og Fritidsudvalget at foreslå evt. højere takster på området.

Forøgelse af indtægterne fra parkering på alle KFF institutioner med parkeringspladser.

Center for Parkering i Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for offentlige parkeringsarealer. Kultur- og Fritidsudvalget kan derfor ikke indarbejde evt. øgede indtægter i udvalgets forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

KEjd har oplyst, at det principielt ville være muligt at øge indtægterne på parkering for medarbejdere ved administrative bygninger efter samme model som parkeringsordningen for medarbejdere i HNG. Kravene til sådanne parkeringsarealer er, at de skal være afgrænsede og kun må benyttes af personale og ikke f.eks. gæster, brugere, publikum mm. Modellen er indført ved de store administrationsbygninger, og forvaltningen vurderer umiddelbart, at det ikke er praktisk muligt at indarbejde en yderligere forøgelse af indtægter på dette område

Københavns Ejendomme udarbejder et notat vedr. parkering jf. beslutning på budgetseminaret 17. marts 2011, der yderligere uddyber ovenstående.

Øgede indtægterne fra motionscentre

På enkelte idrætsanlæg drives motionscentre. Det vurderes, at prisniveauet afspejler markedssituationen, og at det ikke er muligt at hæve indtægtskravet på området.

Forslagets indhold

Taksterne for benyttelse af svømmehallerne i Københavns kommune hæves, så de er på ca. niveau med takster i omliggende kommuner.

Forslagets potentiale

Øgede indtægter på årligt 0,5 mio. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse i form af øgede indtægter	-500	-500	-500	-500
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-500	-500	-500	-500

Implementering af forslaget

Nye takster indarbejdes i takstbladet og indføres med virkning fra 1. januar 2012.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at medføre forøgede indtægter som beskrevet.

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag E13	Administrative fællesskaber på museer
Styringsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Nyt effektiviseringsforslag til KFU's 2. behandling.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		55	35	35	35
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		55	35	35	35
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Københavns Kommune giver tilskud til Kunstforeningen Gl. Strand, Jødisk Museum og Arbejdermuseet. Tilskuddene er i 2012-priser årligt:

- Kunstforeningen Gl. Strand 2,1 mio. kr.
- Dansk Jødisk Museum 2,4 mio. kr. – tilskuddet reduceres med 1 mio. kr. med udgangen af 2012
- Arbejdermuseet 1 mio. kr. – tilskuddet ophører med udgangen af 2012

Institutionerne er karakteriseret ved at modtage tilskud fra andre end Københavns Kommune samt ved have en høj egenindtjening herunder i form af fondsmidler.

Det varierer meget, hvor stor en andel tilskuddet fra Københavns Kommune udgør af institutionerne samlede tilskud. Andelen er højest på Dansk Jødisk Museum, hvor tilskuddet udgør næsten 50 %. På Kunstforeningen Gl. Strand udgør tilskuddet 30 %, og Arbejdermuseet udgør tilskuddet kun 3,3 %.

Erfaringerne fra sammenlægningerne af de kommunale kulturhuse og biblioteker viser, at der ved fælles administration kan opnås administrative besparelser. Vedr. de tre museer, som modtager tilskud for Københavns Kommune, er der tale om meget forskelligartede institutioner med varierede opgaveporteføljer. Administrative fællesskaber forventes derfor med større fordel kunne indgås med

andre lignende institutioner – frem for de tre institutioner imellem.

Der er indgået et-årige kontrakter med de tre institutioner, som løber indtil videre. Krav om indgåelse af administrative fællesskaber kan indgå i kontrakterne fra og med 2012.

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af reduceret tilskud/administrative fællesskaber	0,055	0,035	0,035	0,035
Samlet bruttodriftsbesparelse	0,055	0,035	0,035	0,035

Forslagets potentiale

En reduktion af tilskuddet med 1 pct. i 2012 og uden yderligere krav i 2013 og frem vil give en effektivisering på 55 t.kr. i 2012 og 35 t.kr. i 2013 og frem. Der er indgået et-årige kontrakter med de tre institutioner, som løber indtil videre. Krav om indgåelse af administrative fællesskaber kan indgå i kontrakterne fra og med 2012.

Kommunens egne museer

Kommunens egne museer udgøres af Thorvaldsens Museum, Københavns Museum samt Kunsthallen Nikolaj. Kommunens egne museer vil være omfattet af effektiviseringskravet på 1 pct. årligt i 2012-2014. En effektivisering som følge af museernes eventuelle beslutninger om at danne administrative fællesskaber vil således høre under de 1 pct. administrative effektiviseringer og indgår ikke i dette forslag.

Struktur

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag E8	Københavns Skyttecenter – overgang til brugerdrift – behandles af KFU den 5. maj 2011
Styingsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1.100	-2.400	-2.400	-2.400
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)		-	-	-	-
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.100	-2.400	-2.400	-2.400
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Skyttecenter ligger på Vestamager op til Kalvebod Fælled. Anlægget har bl.a. 25 m pistolbaner, 50 m riffel-/pistolbaner samt 200 m + 300 m riffelbaner. Brugere af anlægget er primært Politiet og skytteklubber.

Forslaget om at overdrage anlægget til brugere skal ses i sammenhæng med, om drift af et sådant anlæg er en kommunal kerneopgave. I den sammenhæng skal det bemærkes, at brugere helt overvejende er voksne, og at en betydelig del af dem ikke er bosat i Københavns Kommune.

KEjd udlejer i dag skyttecentrets bygninger til KFF. Bygningerne ligger på et areal, der ejes af Naturstyrelsen. KFF driver centret og har derudover en aftale med Naturstyrelsen om leje og brug af skytteanlægget og arealerne.

Forslagets indhold

Overgang til brugerdrift

Det foreslås, at driften af skyttecentret overgår til brugere, så KFF ikke vil have udgifter hertil – fra og med 2013. I 2012 vil der fortsat være udgifter til leje af bygninger m.m., jf. nedenfor.

Realiseres forslaget, kan kommunen fra og med 2013 årligt spare driftsudgifter på 2,4 mio. kr.

Det forudsættes, at brugerne vil betale al drift, herunder f.eks. husleje og lønudgifter, og at de overtager kommunens aftale med Naturstyrelsen om leje og brug af skydeanlægget. Brugernes indtræden i lejeforholdet forudsætter Naturstyrelsens accept.

Samtidig vil løsningen indebære, at forvaltningens fuldtidsansatte driftspersonale på anlægget (4 årsværk) enten virksomhedsoverdrages eller afskediges som del af den ”nye” driftsordning. Der forventes at være midlertidige udgifter til personalemæssige ændringer på 200.000 kr. (fratrædelsesordninger m.m.). Denne udgift forudsættes afholdt i 2011 og afholdt indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme.

Der er 1 års opsigelse af lejemålet fra udgangen af et år. Det vil sige, at lejemålet tidligst kan være opsagt per 31.12.2012., og at kommunen fortsat skal betale faste ejendomsudgifter i 2012 på i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. Kommunen vil imidlertid i løbet af denne opsigelsesperiode kunne arbejde videre med overdragelsen af skyttecentret til brugerne.

Forhandles der ikke en aftale på plads mellem brugerne og Naturstyrelsen, vil anlægget lukke senest ved udgangen af 2012.

Vedligeholdelseefterslæb og genopretning

Det skal bemærkes, at der i dag er et vedligeholdelseefterslæb i Københavns Skyttecenter på i størrelsesordenen 9,8 mio. kr. Det resterende genopretningsbehov på 9,8 mio. kr. indgår i ønsket om ”Restgenopretning af idrætsanlæg 2012”, jf. budgetønsket herom.

Det skal ligeledes bemærkes, at lejekontrakten ikke indeholder krav om reetablering.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af forslaget	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400

Implementering af forslaget

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	0	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Kommunen vil spare 1,1 mio. kr. i 2012 og 2,4 mio. kr. årligt fra og med 2013.

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag E9	Lukning af skøjtebanen på Blågårds Plads
Styringsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-765	-765	-765	-765
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-765	-765	-765	-765
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Skøjtebanen på Blågårds Plads bliver ikke brugt ret meget.

Det er imidlertid vanskeligt at opgøre den faktiske brug af skøjtebanen, da der ikke foretages nogen optællinger af brugerne. Derfor baseres vurderingen heraf sig dels på personalets observationer og erfaringer, dels på omfanget af skøjteudlejningen.

Sidstnævnte har aldrig været stor, og den er tilmed faldende. I forrige sæson var omsætningen inkl. ekstrasalg (varm kakao mv.) på 35.000 kr., og i sidste sæson var den på 33.000 kr. Det koster 40 kr. for voksne og 20 kr. for børn at leje et par skøjter.

I sammenhæng med en nedlæggelse skal man være opmærksom på, at der er andre, større udendørs skøjtebaner på Toftegårds Plads og Genforeningspladsen. Begge har med deres størrelse mulighed for at tilbyde væsentlig bedre skøjteoplevelse.

Forslagets indhold

Forslaget går ud på, at skøjtebanen ikke stilles op i vintermånederne.

Tidshorisonten for implementering er 2011, idet besparelsen træder i kraft, fra det år hvor man undlader at opstille banen. Derfor vil der allerede i 2011 kunne opnås en besparelse på i størrelsesordenen 300.000 kr.

Hvis banen skal nedlægges, kan udstyret sælges, men det er af begrænset værdi, da der ikke er den store efterspørgsel på mobile skøjtebaner. De fleste omkringliggende kommuner har for længst sparet deres væk. Banen vil antageligt kunne indbringe en salgspris på maksimalt 100.000 kr.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af lukningen	-765	-765	-765	-765
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-765	-765	-765	-765

Implementering af forslaget

Se ovenfor under ”Forslagets indhold”.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	0	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Det forventes ikke, at forslaget vil have de store konsekvenser i forhold til borgerne, da brugen af banen har været meget begrænset og at der er to andre større skøjtebaner i Københavns Kommune.

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag E10	Flytning af Husum biblioteks aktiviteter til Tingbjerg og Brønshøj biblioteker
Styringsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		0	-970	-970	-970
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)		0	400	0	0
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		0	-570	-970	-970
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		Ingen			

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I bydelen Brønshøj-Husum findes 3 biblioteker: Brønshøj bibliotek, Husum bibliotek og Tingbjerg bibliotek. Husum bibliotek ligger på Frederikssundsvej 290.

Afstanden mellem Brønshøj bibliotek og Husum bibliotek er ca. 1,5 km. Mellem Husum bibliotek og Tingbjerg bibliotek er afstanden 1,9 km.

Husum bibliotek er indrettet i 1996 og ligger med et rum i stueplan, mens selve udlånslokalerne er placeret på 1. sal og kontorer og arrangementsrum på 2. sal.

Biblioteket fremtræder utidssvarende og kompakt uden plads til moderne biblioteksfaciliteter som f.eks. studiepladser og større arrangementer.

Efterslæb og genopretning

Det skal bemærkes, at der i dag er et vedligeholdelseefterslæb/genopretningsbehov på Husum bibliotek på i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Udgiften til denne genopretning indgår i den samlede genopretningsplan for biblioteker, som KFU forelægges juni 2011, jf. budgetønsket herom.

Hertil kommer ønsker til modernisering.

Forslagets indhold

Primært forslag

Husum bibliotek lukkes og personale samt materiale- og aktivitetsbudget overføres til Brønshøj og Tingbjerg biblioteker. Dette forslag medfører en årlig besparelse på knap 1 mio. kr. Da der er tale om et 3. mands lejemål, vil Københavns Kommunes serviceudgifter reduceres med et tilsvarende beløb.

Med en sådan løsning vil borgerne i Brønshøj-Husum stadig kunne nå et bibliotek inden for en afstand på 2 km og de opgaver, der i dag varetages på Husum bibliotek, vil indgå i den samlede opgavevaretagelse på Brønshøj og Tingbjerg biblioteker.

Det indebærer, at bibliotekstilbuddet på de 2 resterende biblioteker i bydelen bliver styrket, at servicen forbedres, og at aktiviteterne bliver mere varierede og attraktive.

Husum bibliotek får i 2011 og 2012 ekstern støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier samt fra Områdefornyelsesprojektet på i alt 1,8 mio. kr. til etablering af et medborgercenter.

Besparelsen ved forslagens gennemførelse foreslås derfor først effektueret fra budget 2013.

Sekundært forslag

Husum bibliotek lukkes og den samlede biblioteksopgave overlades til Brønshøj og Tingbjerg biblioteker.

Med en sådan løsning vil borgerne i Brønshøj-Husum stadig kunne nå et bibliotek inden for en afstand på 2 km, men det samlede bibliotekstilbud i området vil blive indskrænket.

Den årlige besparelse på dette forslag er i 2013 på 3,884 mio. kr. og i de efterfølgende år på 4,284 mio. kr.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af lukningen (sparede huslejeudgifter)	0	-970	-970	-970
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	0	-970	-970	-970

Implementering af forslaget

Primært forslag

Lukning af biblioteket pr. 1. januar 2013.

Bibliotekspersonalet samt budget for materialer og aktiviteter overføres til de 2 andre biblioteker i området.

Sekundært forslag

Lukning af biblioteket pr. 1. januar 2013

Bibliotekets materialesamling overføres til de 2 øvrige biblioteker i området.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige) Tømning af biblioteket og fordeling af materialer og møbler.	0	400	0	0
Samlede omkostninger	0	400	0	0

Forslagets forventede effekt

Primært forslag (alene huslejesparelse)

Forslaget vil medføre flere besøgende og udlån på de 2 øvrige biblioteker i bydelen, der samtidig vil kunne tilbyde et bedre bibliotekstilbud.

Sekundært forslag

Forslaget vil medføre flere besøgende og udlån på de 2 øvrige biblioteker i bydelen uden tilsvarende øgede ressourcer.

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag E11	Flytning af Krudttøndens aktiviteter til Østerbrohuset
Styringsområde, bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget. Driftsbevilling

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser (alene huslejesparelse)

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering		2.000			
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet anlægsændring		2.000			
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		ingen			

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Krudttønden ligger i nedslidte lokaler i 3. mands lejemål. Hovedparten af aktiviteterne kan flyttes til andre lokaler, hvor det er muligt at opnå en synergieffekt med eksisterende idræts- og kulturaktiviteter. Herved opstår der mulighed for større, mere kreative og mere kvalificerede arrangementer.

Efterslæb og genopretning

Det skal bemærkes, at der i dag er et vedligeholdelseefterslæb/genopretningsbehov på Krudttønden på i størrelsesordenen 3,6 mio. kr. Udgiften til denne genopretning indgår i den samlede genopretningsplan for kulturhuse, som KFU forelægges juni 2011, jf. budgetønsket herom.

Hertil kommer ønsker til modernisering.

Derimod er Østerbrohuset, der ligger i Århusgade 1,5 km fra Krudttønden, nystandsatt og genoprettet samt har plads og til nye aktiviteter.

Forslagets indhold

Krudttønden består af teatersal, musiksals, cafe og administrationslokaler. I alt råder kulturhuset over 902 m². Aktiviteterne i huset er live-musik, teater, historiefortælling og børnerytmik. 2 musikforeninger holder til i Krudttønden. Krudttønden producerer og afvikler teater, koncerter, festivals, workshops, events, cabaret, danseforestillinger, stand-up, børneteater og andre

børneaktiviteter, konferencer, foredrag m.m. og tilbyder omkring 500 kulturoplevelser årligt.

Da der er tale om et 3. mands lejemål, vil Københavns Kommunes serviceudgifter reduceres med 1 mio. kr.

Personale, der omfatter leder og souschef samt timelønsansat personale, og aktiviteter i kulturhuset Krudttønden flyttes fra Øster Fælled Torv til Østerbrohuset i Århusgade. Dermed udnyttes potentialet i det nyrenoverede Østerbrohus bedre, og Krudttønden får nyrenoverede lokaler til aktiviteterne.

En anden mulighed er at flytte hele eller del af teateropførelser til Idrætshusets smukke, store og nyistandsatte sal, hvor der er mulighed for opsætning af en fast scene.

Østerbrohuset udgør 3.170 m². Her findes en stor sal, en cafe samt 7 lokaler på første sal til aktiviteter. Det største lokale på 1. sal er særdeles velegnet til kulturelle formål. Huset benyttes i dag til idræts- og kulturaktiviteter.

Krudttøndens teaterforestillinger og musikarrangementer kan finde sted i det store lokale på 1. sal. Øvrige aktiviteter kan foregå i de mindre lokaler. Caféen kan udvides og drives i fællesskab af personale fra Krudttønden og Østerbrohuset.

Forslaget er under kvalificering i samarbejde med lederen af Krudttønden.

Forslagets potentiale

Såfremt forslaget gennemføres, vil man dels spare huslejeomkostninger, dels spare midler til renovering af lejemålet. Hertil kommer, at forslaget ligger i tråd med en tanke om større og stærkere driftsenheder.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger (alene huslejeomkostninger)

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af forslaget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Implementering af forslaget

Den store hal i Østerbrohuset, der primært bruges til idrætsaktiviteter, har blændede vinduer og er lydisolert. Den store sal på 1. sal er ligeledes lydisolert. De grundlæggende forhold omkring kulturarrangementer er således til stede. Der skal dog ske opsætning af rekk i lofter med nødvendige hejseanordninger, sceneopbygninger, publikumsopbygning og lys- og lydudstyr. Ligeledes skal der tages hånd om transportforhold til salen og nødvendige ”sidelokaler” til aktiviteterne.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	2.000			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	2.000			

Forslagets forventede effekt

En samling af kulturindsatsen på én adresse betyder, at der kan gennemføres større, mere attraktive arrangementer, og at det i højere grad bliver muligt at koble idræts- og kulturarrangementer, ligesom det vil understøtte muligheder for cafédrift i Østerbrohuset.

En sammenlægning vil skabe synergi mellem de 2 institutionstyper igennem tværgående arrangementer og bedre udnyttelse af bemanningen på de to institutioner.

I forbindelse med en flytning til Østerbrohuset skal det undersøges, om nogle af aktiviteterne ikke vil kunne finde sted i samme form som i dag. Ligeledes kan Krudttønden i dag afvikle to sideløbende aktiviteter, hvilket vil være vanskeligt i Østerbrohuset.

Ligeledes skal det undersøges, i hvilket omfang aktiviteterne fortsat vil kunne modtage støtte fra Kunstrådets Musikudvalg.

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag E12	Ø79 – realisering af besparelse
Styingsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		700	700	700	700
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-700	-700	-700	-700
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

KFU besluttede i 2008, at tredjemandslejemålet Østerbrogade 79 (Ø79) skulle opsiges, hvilket det blev med udgangen af februar 2009. Baggrunden var, at lejemålet, som husede bokseklubber på 1. og 2. sal og skytter i kælderen, var dyrt, og at der kunne findes passende faciliteter til udøverne i kommunens egne anlæg og i DGI-byen.

Alle tiltag er iværksat.

Forslagets indhold

Der var udsigt til en nettobesparelse på 700.000 kr. årligt på de faste driftsudgifter i Team Nord/Øst, idet lejeudgiften inkl. forbrug var på 1.400.000 kr., og de øgede driftsudgifter i Svanemøllehallen er 700.000 kr. årligt.

I forbindelse med fraflytningen var der imidlertid en del overgangsudgifter, som skulle afholdes:

Indretning i Svanemøllehallen	95.000 kr.
Istandsættelse af bokselokalerne	725.000 kr.
Midlertidig leje af kælderen inkl. forbrug	580.000 kr.
I alt	1.400.000 kr.

Derfor blev det aftalt med Team Nord/Øst, som afholdt udgifterne over det almindelige budget, at

besparelsen først skulle slå igennem, når disse udgifter var blevet dækket ind.

Overgangsudgifterne svarer til to års nettobesparelse. Det vil med andre ord sige, at besparelsen på 700.000 kr. realiseres fra 1. marts 2011. Den reelle besparelse for indeværende år er således 583.000 kr. (10/12 af 700.000 kr.).

Det bemærkes dog, at udlejer har stillet krav om betaling af ca. 1,3 mio. kr. i istandsættelsesomkostninger efter fraflytningen af kælderen. Da dette krav ikke kan anerkendes i sin helhed, er sagen blevet overgivet til advokat. Da en mindre del af beløbet vil kunne anerkendes, og da det pga. procesrisikoen ikke kan afvises, at kommunen vil kunne blive dømt til at betale et større beløb, tages der forbehold for, at besparelsen som følge af dette forslag kan blive mindre.

I forlængelse heraf reserveres provenuet fra 2011 til dækning af udgiften fra fraflytningen. Såfremt, der kommer udgifter i en størrelsesorden, der ikke kan dækkes af besparelsen i 2011 på 583.000 kr., skal KFU anvise dækning herfor.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af opsigelse Ø79	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Driftsomkostninger til ny løsning	700	700	700	700
Samlet bruttodriftsbesparelse	-700	-700	-700	-700

Implementering af forslaget

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	0	0	0	0

A: Anlægsønsker

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
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 KFUs 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 Københavnertællinger	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 brugerdreven 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
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 <i>- Revideret til KFUs 2. behandling</i>	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 KFU's 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 Rådhus Hallen	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 selstændigt indstillingspunkt på KFU's møde den 5. maj 2011	Kultur og Fritid, Anlæg				
A42	Lovliggørelse af Parkering København-hallen på Bavnehøj, så den kan bruges som fælles facilitet for aktørerne på Bavnehøj - 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 tilskuercapacitet mv. til brug for TV-transmissioner - Nyt ønske til KFU's 2. behandling	Kultur og Fritid, Anlæg	3.650	0	0	0
Anlægsønsker i alt			573.065	672.275	620.025	426.525

Afledt drift i alt

3.990 5.870 3.941 1.408

Note: Alle beløb i 2012-priser

A1: Budgetønske: Genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket

Ønsket er revideret til KFU's 2. behandling.

Baggrund

Byens Bibliotek

Københavns Hovedbibliotek er en aktiv drivkraft og katalysator for byens uddannelses- og kulturområde.

Københavns Hovedbibliotek er en af byens centrale kulturelle arenaer, der med en renovering og modernisering kan blive omdrejningspunkt for det levende, innovative og kreative København.

Bibliotekerne kan og skal spille den afgørende rolle i vidensamfundet. Bibliotekerne skal være det åbne offentlige rum, hvor borgerne kan få inspiration, viden og læring. Det forudsætter en fysisk bibliotekstransformation - at København kan tilbyde borgerne en stor moderne facilitet - et hovedbibliotek med læsepladser, digitale services og tilbud, der matcher den moderne københavner, et hovedbibliotek, der understøtter borgerne og byen med viden og oplevelser - og sikre den frie og ligeværdige adgang til information.

Et moderne og tidssvarende hovedbibliotek vil kunne understøtte byens vækst via tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere. Byen vokser markant de kommende år, og Københavns Hovedbibliotek kan ved en renovering og modernisering blive et centralt omdrejningspunkt for byudviklingen.

Et renoveret og moderniseret hovedbibliotek vil kunne skabe synlighed, brande og levendegøre selve essensen i Københavnerfortællingen.

Københavns Hovedbibliotek fremstår efter mange års intens brug nedslidt og utidssvarende. Biblioteket har et uudnyttet potentiale som drivkraft og katalysator for byens uddannelses- og kulturområde.

Borgerrepræsentationen har tiltrådt en samlet renoveringsplan og helhedsplan for Hovedbiblioteket. Den 14. oktober 2010 udmøntede Borgerrepræsentationen 10 mio. kr. til at realisere første etape af planen. Der blev ikke afsat midler til projektet i budget 2011.

Der er imidlertid den 31. marts 2011 blevet afsat 15 mio. kr. til en fortsat realisering af projektet – som en del af ”KBH i Vækst”.

Dermed udestår der et restfinansieringsbehov på i alt 87 mio. kr. (p/1 2012) til realisering af genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket. Beløbet kan fordeles over tre år med 27 mio. kr. i 2012, 30 mio. kr. i 2013 og 30 mio. kr. i 2014.

Indhold

Der er udarbejdet en helhedsplan for en etapevis genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket over en 3-årig periode.

Med genopretningen og moderniseringen vil Hovedbiblioteket blive nyindrettet og opnå en tidssvarende stand, så biblioteket imødekommer nutidens og til dels fremtidens krav til det moderne bibliotek, herunder funktion som kulturelt mødested samt som et center for læring og litteratur.

Hertil kommer forbedrede studiemiljøer, plads til inspirerende formidling af materialer, caféindretning samt en gennemgribende genopretning af samtlige bygningsoverflader og installationer.

De økonomiske konsekvenser

Det forslås, at der fra og med budget 2012 afsættes 87 mio. kr. (p/l 2012) til realisering af helhedsplanen for Hovedbiblioteket (genopretning og modernisering) – fordelt over tre år med 27 mio. kr. i 2012, 30 mio. kr. i 2013 og 30 mio. kr. i 2014.

Det forventes, at det genoprettede og moderniserede Hovedbibliotek fortsat kan drives inden for den nuværende driftsramme.

Table 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket	27.000	30.000	30.000	0	R
Anlægsudgifter i alt	27.000	30.000	30.000	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Hvis de 87 mio. kr. afsættes som beskrevet ovenfor, vil et genoprettet og moderniseret Hovedbibliotek kunne stå færdig primo 2015.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at biblioteket vil have åbent for brugerne, mens det genoprettes og moderniseres.

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet		X														
- Udbud gennemført				X												
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat					X											
- Opførelse afsluttet														X		
- Facilitet ibrugtaget															X	

Risikovurdering i anlægsprojekter

Forudsat, at der i budget 2012 afsættes 87 mio. kr. til genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket, vurderes det, at projektet har begrænsede risici, hvad angår den præsenterede økonomi og tidsplan.

Tidligere afsatte midler

I budget 2010 blev der afsat 10 mio. kr. til påbegyndelsen af etapevis genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket. Herefter er der i 2011 afsat 15 mio. kr. til projektet, jf. ”KBH i Vækst”.

Tabel 1. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>						
-						
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>						
-	10.000					
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>						
-		7.500				
Afsatte midler i alt	10.000	7.500				
Heraf forbrugt	10.000	0				

Der foretages en reperiodisering på 15 mio. kr. i 2011.

A2: Budgetønske: Flytning af Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter til Nørrebrohallen

- Henvist af KFU den 3/2-2011, pkt. 8

Baggrund

Kultur- og Fritidsforvaltningen har de senere år arbejdet med at sammenlægge kultur- og idrætsinstitutioner. Målet er at skabe bedre tilbud igennem mere fleksible og ressourcestærke faciliteter med længere åbningstider.

Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek er i dag sammenlagt organisatorisk under én fælles leder. Fysisk ligger de dog på hver sin side af Bragesgade.

Det foreslås, at Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter flyttes til Nørrebrohallen. En fysisk sammenlægning af de to enheder vil give et bredere og mere sammenhængende kulturtilbud på Ydre Nørrebro.

Samtidig er det ofte muligt at spare lejeudgifter til dyre 3.mands lejemål. Driftsudgifterne kan også reduceres ved at samle aktiviteterne på færre adresser. Hertil kommer en længere åbningstid.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 3. februar 2011 at lade de 35 mio. kr. til flytningen af Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter til Nørrebrohallen indgå i budgetforhandlingerne for 2012.

Indhold

Flere tilbud – samlet ét sted

Sammenlægningen vil medføre bedre rammer for aktiviteter og bedre forhold til udvikling af flere og bredere aktivitetstilbud til borgerne.

En sammenlægning af de to enheder lægger grundstenen til et markant, levende og udadvendt lokalsamfundscenter, som kan fungere som hele bydelens samlingssted og aktivitetscenter.

Større tilgængelighed

Både bibliotek og idrætshal kan opleve barrierer i forhold til brugen af stedet. En sammenlægning vil betyde, at brugerne får et gensidigt kendskab til aktiviteterne i de to institutionstyper, og at der opstår alle muligheder for inspiration og fælles aktiviteter.

Når et biblioteksbesøg betyder, at man automatisk får bedre kendskab til mulighederne for deltagelse i organiseret idræt, og et besøg i idrætshallen bliver en introduktion til aktiviteterne i biblioteket, er det betydeligt nemmere at bruge de ”nye” muligheder næste gang.

En sammenlægning giver samtidig mulighed for, at institutionen kan tilbyde enestående, tværgående aktiviteter, hvor der samtidig arbejdes med fysisk udvikling og koncentration/læring. F.eks. kan der arbejdes med krop og sprog i ét sammenhængende forløb.

- flere ressourcer betyder også, at institutionen får kræfterne til at spille en større rolle for det frie og kreative kultur- og fritidsliv i bydelen.

Fysiske faciliteter

På biblioteket er der i dag mangel på rum til bl.a. lektiehjælp, IT-kurser, boglager, oplæsning, debatmøder m.m. Endelig bør de nye bibliotekstilbud som børneteater, filmforevisninger, konferencer og musik have mere plads, end der i dag er til rådighed. Dette vil flytningen til Nørrebrohallen kunne tilgodese.

Omvendt vil brugere af idrætshallen få mulighed for at benytte bibliotekets store samling af aviser og tidsskrifter, når de opholder sig i cafeen. Forældre, der ledsager deres børn til idræt, kan nemt og ubesværet låne en bog eller en dvd, mens de venter.

Caféens funktion bliver i det hele taget central. Kundegrundlaget vokser betragteligt, og caféen vil blive et centralt mødested.

Udnyttelse og inddragelse af nedslidt fitnesscenter

Ombygningen af Nørrebrohallen vil bl.a. indebære, at det nuværende fitnesscenter inddrages til bibliotek, ligesom et mindre gårdareal overbygges. Fitnesscentret er nedslidt og smalt. Det har meget få brugere, og der skal ske massive investeringer, før det lever op til almindelige sikkerhedskrav og et konkurrencedygtigt kvalitetsniveau.

Frivillige tilknyttet lokalsamfundscentret

Et hus, der rummer aktiviteter fra uformelle læringsforløb over karrierevejledning og IT-undervisning til klatring og fodboldtræning, giver alle muligheder for tilknytning af frivilligt arbejde.

Det er intentionen, at arbejdet med at knytte frivillige til huset intensiveres, og at rådgivningsfunktionerne opprioriteres.

De økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter

Det skønnes, at anlægsudgifterne til udvidelse og ombygning af Nørrebrohallen vil være 35 mio. kr. Det foreslås, at beløbet fordeles med 17,5 mio. kr. årligt i henholdsvis 2012 og 2013.

Dette skal holdes op mod, at biblioteket har et vedligeholdelsesefterslæb, og at fitnesscenteret i Nørrebrohallen er nedslidt. Det vil koste i størrelsesordenen 7 mio. kr. at istandsætte de to faciliteter.

Besparelse på årlig drift – huslejudgifter og servicemåltal

Nørrebro Bibliotek har i dag adresse i et 3. mands lejemål, hvor der bliver betalt husleje til privat udlejer. Beløbet er 1,443 mio. kr. og betales derfor ud af kommunen.

En flytning vil medføre, at kommunen ikke længere skal betale leje til 3. mand. Derfor vil kommunen opnå en varig, årlig besparelse på driftsudgifterne i størrelsesordenen 1 mio. kr. Der vil imidlertid fortsat være en huslejudgift, men nu til Københavns Ejendomme (KEjd).

Det betyder en reduktion af driftsudgifterne, og dermed vil flytningen frigive servicemåltal for 1,443 mio. kr. Dette skyldes, at udgiften på biblioteket til husleje modsvares af en tilsvarende indtægt i KEjd.

Ifølge KEjd vil der blive frigjort servicemåltal for 1,443 mio. kr., dog fratrukket kommunens reelle udgifter til vedligehold. KEjd opkræver nemlig udover energiudgifter o.l., husleje,

administrationsbidrag og vedligeholdelseskostninger.

Bibliotekets udgifter til energi, skatter og afgifter på 0,372 mio. kr. vil ikke have nogen påvirkning på måltallet.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Flytning af Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter til Nørrebrohallen	17.500	17.500	0	0	R
Anlægsudgifter i alt	17.500	17.500	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Det vurderes, at den fysiske sammenlægning af de to faciliteter vil tage ca. 1 år at realisere, efter at midlerne er udmøntet til projektet.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet		X														
- Udbud gennemført		X														
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat		X														
- Opførelse afsluttet						X										
- Facilitet ibrugtaget						X										

Risikovurdering i anlægsprojekter

På nuværende tidspunkt er der ingen umiddelbare risici forbundet ved en realisering af projektet.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

A3: Budgetønske: Flytning af Islands Brygge Bibliotek i Njalsgade til ny tilbygning til det nuværende kulturhus på Islands Brygge

Baggrund

I henhold til de intentioner og målsætninger, som er en del af Københavnerfortællingen, kan en samling af biblioteks- og kulturhustilbuddet på Islands Brygge underbygge disse.

Bibliotekstilbuddet på Islands Brygge er kapacitetsmæssigt utilstrækkeligt, og lokalerne samt inventar fremstår nedslidte og generelt utidssvarende i forhold til målgruppen og det generelle niveau i Københavns Kommune.

Det skal bemærkes, at der i budgetønsket ”Genopretning af byens biblioteker” indgår et forslag om en genopretning det nuværende Islands Brygge Bibliotek i Njalsgade. Derfor skal nærværende budgetønske om flytning af Islands Brygge Bibliotek ses i sammenhæng med dette budgetønske om genopretning.

Indhold

Biblioteket oplever en stigende søgning og efterspørgsel på udvidede biblioteksaktiviteter, som biblioteket i dag har meget vanskeligt ved at imødekomme på grund af de fysiske rammer. Den forøgede aktivitet antages at hænge sammen med boligudbygningen på Islands Brygge og en ændring af beboersammensætningen i den ældre bygningsmasse. Brugerkrædsen er bred og kendetegnes bl.a. ved at være godt uddannet, kulturforbrugende, engageret og aktiv. Borgerne på Islands Brygge rummer for lokalområdet og for København et stort potentiale, som i endnu højere grad kan ”foldes ud”, hvis der etableres et stærkt kulturtilbud af god kvalitet, som arbejder involverende.

Dette kan ske, hvis der fysisk skabes sammenhæng gennem et delvist lokalefællesskab mellem bibliotek og kulturhus. Et lokalefællesskab vil fremme udviklingen af multikulturelle tilbud, og der forventes en konkret og aktiv deltagelse fra områdets beboere. Antagelsen bygger på eksisterende praksis omkring kulturhuset.

Arealet bør som udgangspunkt mindst svare til det nuværende.

Økonomiforvaltningen har tilkendegivet, at de gerne vil overtage lejemålet i Njalsgade til Borgerservicefunktioner.

Det skal bemærkes, at en realisering af projektet vil medføre, at den nuværende lokalplan for havneparken skal ændres. TMF har i første omgang afvist forslaget.

De økonomiske konsekvenser

Det skønnes at koste 18 mio. kr. at flytte Islands Brygge Bibliotek i Njalsgade til ny tilbygning til kulturhuset på Islands Brygge. I beløbet indgår også udgifter til en delvis ombygning af kulturhuset.

Forslaget vurderes at være driftmæssigt udgiftsneutralt i forhold til eksisterende forhold som husleje, el/varme/vand og forsikringer, rengøring og vedligeholdelse.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Flytning af Islands Brygge Bibliotek i Njalsgade til ny tilbygning til det nuværende kulturhus på Islands Brygge	18.000	0	0	0	R
-	0	0	0	0	
Anlægsudgifter i alt	18.000	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Da der i givet fald vil skulle gennemføres en lokalplanændring, vil det tage op til 2 år at realisere projektet efter en tilvejebragt bevilling.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet		X														
- Udbud gennemført		X														
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat						X										
- Opførelse afsluttet											X					
- Facilitet ibrugtaget												X				

Risikovurdering i anlægsprojekter

En realisering af projektet vil medføre, at den nuværende lokalplan for havneparken skal ændres. TMF har i første omgang afvist sagen, men der foregår dog fornyede drøftelser mellem de to forvaltninger.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej. Dog vil projektet skulle realiseres i samarbejde med TMF – bl.a. som følge af ovenstående.

Tidligere afsatte midler

Det er ikke tidligere afsat midler til projektet.

A4: Budgetønske: Nyt Københavns Stadsaktiv

Behandles som selvstændigt indstillingspunkt på KFU's møde den 9. juni 2011 og ØU's møde den 14. juni 2011

A5: Budgetønske: Genopretning af kulturhuse

Baggrund

Byens kultur- og fritidsfaciliteter danner i vid udstrækning rammen om borgernes kultur- og fritidsliv. Kvaliteten af faciliteterne har stor betydning for Københavns profil og borgernes brug af faciliteterne.

Der har ikke været afsat midler til genopretning af byens kulturhuse, på trods af et stort vedligeholdelseefterslæb. Mange af byens kommunale kulturhuse fremstår derfor så markant nedslidte, mangelfulde eller uhensigtsmæssigt indrettet, at det står i vejen for at opfylde kulturfaglige og publikumsmæssige ambitioner.

Derfor er der behov for, at der afsættes i alt 143 mio. kr. til en samlet genopretning af byens kulturhuse.

Genopretningen af kulturhuse af en del af den samlede Genopretningsplan for kulturhuse, biblioteker og museer og øvrige kulturinstitutioner, som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget medio 2011.

Det foreslås, at genopretningen implementeres over en 4-årig periode efter en ny samlet genopretningsplan for kultur- og fritidsfaciliteterne, jf. de særskilte budgetønsker om en tilsvarende genopretning af byens biblioteker, museer og øvrige kulturinstitutioner.

En realisering af en genopretning af byens kulturhuse vil medføre, at de vil fremstå indbydende og i en tidssvarende stand. Samtidig vil en genopretning bevirke, at man vil kunne optimere anvendelse i det daglige og sikre en mere hensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse.

Indhold

En genopretning af kulturhuse består bl.a. af en genopretning af samtlige indvendige overflader (gulve, vægge og lofter) samt en gennemgang og genopretning af de tekniske installationer (el, vand, varme og ventilation). Samtidig eftergås og genoprettes bygningernes klimaskærm (tag, facade og vinduer).

Derudover er der flere steder f.eks. behov for handicapadgange, tilstrækkelige toiletfaciliteter og andre typer ombygninger, så de eksisterende rammer kan udnyttes mere effektivt samt leve op til gældende lovgivning.

Med gennemførelsen af genopretningen opnås en række afledte energiforbedringer. Som led i den overordnede klimaindsats foreslås der gennemført en række ekstra energibesparende aktiviteter integreret i genopretningsplanen. Samtidig gennemførelse af klimatiltag medfører en række fordele planlægningsmæssigt, indeklimateknisk og prismæssigt.

De økonomiske konsekvenser

Det samlede genopretningsbehov er opgjort til 143 mio. kr.

Det foreslås, at genopretningen af kulturhusene implementeres over en 4-årig periode - med en årlig

fordeling af de 143 mio. kr. i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Genopretning af kulturhuse	36.000	36.000	36.000	35.000	R
Anlægsudgifter i alt	36.000	36.000	36.000	35.000	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Afsættes den samlede bevilling på 143 mio. kr. løbende som foreslået fra og med budget 2012, vil byens kulturhuse være genoprettet i 2016.

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X				X				X				X			
- Udbud gennemført		X				X				X				X		
- Anlægsbevilling givet	X				X				X				X			
- Opførelse igangsat		X				X				X				X		
- Opførelse afsluttet				X				X				X				X
- Facilitet ibrugtaget				X				X				X				X

Risikovurdering i anlægsprojekter

På nuværende tidspunkt er der ingen umiddelbare risici forbundet ved en realisering af projektet.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til genopretning af byens kommunale kulturhuse.

A6: Budgetønske: Genopretning af biblioteker

Baggrund

Byens kultur- og fritidsfaciliteter danner i vid udstrækning rammen om borgernes kultur- og fritidsliv. Kvaliteten af faciliteterne har stor betydning for Københavns profil og borgernes brug af faciliteterne.

Der har ikke været afsat midler til genopretning af byens biblioteker, på trods af et stort vedligeholdelseefterslæb.

Mange af byens nuværende biblioteker fremstår så markant nedslidte, mangelfulde eller uhensigtsmæssigt indrettet, at det står i vejen for at opfylde biblioteksfaglige og brugermæssige ambitioner.

Bibliotekerne skal spille en afgørende rolle i vidensamfundet og være det åbne offentlige rum, hvor borgerne kan få inspiration, viden og læring. Dette forudsætter en fysisk bibliotekstransformation, hvor København kan tilbyde borgene tidssvarende faciliteter, der understøtter borgerne og byen med viden og oplevelser - og sikre den frie og ligeværdige adgang til information.

Derfor er der behov for, at der afsættes i alt 139 mio. kr. til en samlet genopretning af byens biblioteker.

Genopretningen af bibliotekerne af en del af den samlede Genopretningsplan for kulturhuse, biblioteker og museer og øvrige kulturinstitutioner, som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget medio 2011.

Genopretningen og moderniseringen af Københavns Hovedbibliotek til 102 mio. kr. er *ikke* medregnet her, da dette er et særskilt ønske til budget 2012 – som del af de større initiativer i relation til Københavnerfortællingen. Her er første etape af projektet gennemført som følge af, at der i budget 2010 blev afsat 10 mio. kr. hertil.

Det foreslås, at genopretningen af bibliotekerne implementeres over en 4-årig periode efter en ny samlet genopretningsplan for kultur- og fritidsfaciliteterne, jf. de særskilte budgetønsker om en tilsvarende genopretning af byens kulturhuse, museer og øvrige kulturinstitutioner.

Indhold

En realisering af en genopretning af bibliotekerne vil medføre, at de vil fremstå indbydende og i en tidssvarende standard.

En genopretning af biblioteker består bl.a. af en genopretning af samtlige indvendige overflader (gulve, vægge og lofter) samt en gennemgang og genopretning af de tekniske installationer (el, vand, varme og ventilation). Samtidig eftergås og genoprettes bygningernes klimaskærm (tag, facade og vinduer).

Derudover er der flere steder f.eks. behov for handicapadgange, tilstrækkelige toiletfaciliteter og andre typer ombygninger, så de eksisterende rammer kan udnyttes mere effektivt samt leve op til gældende lovgivning.

Med gennemførelsen af genopretningen opnås desuden en række afledte energiforbedringer. Som led i den overordnede klimaindsats foreslås der gennemført en række ekstra energibesparende aktiviteter integreret i genopretningsplanen. Samtidig gennemførelse af klimatiltag medfører en række fordele planlægningsmæssigt, indeklimatekonomisk og prismæssigt.

De økonomiske konsekvenser

Det samlede genopretningsbehov for biblioteker er opgjort til i alt 139 mio. kr. Heraf er de 78 mio. kr. til indvendig genopretning, mens de 61 mio. kr. er til udvendig genopretning.

Det foreslås, at de 139 mio. kr. implementeres over en 4-årig periode - med en årlig fordeling i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Genopretning af biblioteker	35.000	35.000	35.000	34.000	R
Anlægsudgifter i alt	35.000	35.000	35.000	34.000	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Afsættes den samlede bevilling på 139 mio. kr. løbende som foreslået fra og med budget 2012, vil byens biblioteker være genoprettet i 2016.

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X				X				X				X			
- Udbud gennemført		X				X				X				X		
- Anlægsbevilling givet	X				X				X				X			
- Opførelse igangsat		X				X				X				X		
- Opførelse afsluttet				X				X				X				X
- Facilitet ibrugtaget				X				X				X				X

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ingen umiddelbare risici ved en realisering af projektet.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til genopretning af byens biblioteker.

A7: Budgetønske: Genopretning af museer og øvrige kulturinstitutioner

Baggrund

Byens kultur- og fritidsfaciliteter danner i vid udstrækning rammen om borgernes kultur- og fritidsliv. Kvaliteten af faciliteterne har stor betydning for Københavns profil og borgernes brug af faciliteterne.

Byens museer og øvrige kulturinstitutioner er med til at tegne byen som hovedstad og har gennem de seneste år medvirket til re-vitalisering af København. Byens og borgernes identitet handler både om fortid og fremtid, hvilket kræver tidssvarende faciliteter, der kan holde trit med byens forandringer og udvikling.

Derfor er der behov for, at der afsættes i alt 58 mio. kr. til en samlet genopretning af byens museer og øvrige kulturinstitutioner. Byens museer og øvrige kulturinstitutioner er: Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Brønshøj Museum, Øksnehallen, Nikolaj Udstillingsbygning og Københavns Stadsarkiv.

Genopretningen af byens museer og øvrige kulturinstitutioner er en del af den samlede Genopretningsplan for kulturhuse, biblioteker og museer og øvrige kulturinstitutioner, som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget medio 2011.

Det foreslås, at genopretningen implementeres over en 4-årig periode efter en ny samlet genopretningsplan for kultur- og fritidsfaciliteterne, jf. de særskilte budgetønsker om en tilsvarende genopretning af byens kulturhuse og biblioteker.

Indhold

En realisering af en genopretning af byens museer og øvrige kulturinstitutioner vil medføre, at de vil fremstå indbydende og i en tidssvarende standard.

En genopretning af museer og øvrige kulturinstitutioner består bl.a. af en genopretning af samtlige indvendige overflader (gulve, vægge og lofter) samt en gennemgang og genopretning af de tekniske installationer (el, vand, varme og ventilation). Samtidig eftergås og genoprettes bygningernes klimaskærm (tag, facade og vinduer). Dette skal især ses i sammenhæng med, at samtlige museer og øvrige kulturinstitutioner ligger i gamle bygninger.

Derudover er der flere steder f.eks. behov for handicapadgange, tilstrækkelige toiletfaciliteter og andre typer ombygninger, så de eksisterende rammer kan udnyttes mere effektivt samt leve op til gældende lovgivning.

Med gennemførelsen af genopretningen opnås en række afledte energiforbedringer. Som led i den

overordnede klimaindsats foreslås der gennemført en række ekstra energibesparende aktiviteter integreret i genopretningsplanen. Samtidig gennemførelse af klimatiltag medfører en række fordele planlægningsmæssigt, indeklimate mæssigt og prismæssigt.

De økonomiske konsekvenser

Det samlede genopretningsbehov for museer og øvrige kulturinstitutioner er opgjort til 58 mio. kr. Det foreslås, at de 58 mio. kr. implementeres over en 4-årig periode - med en årlig fordeling i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Genopretning af museer og øvrige institutioner	15.000	15.000	14.000	14.000	R
Anlægsudgifter i alt	15.000	15.000	14.000	14.000	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Afsættes de 58 mio. kr. fordelt som foreslået fra og med budget 2012, vil byens museer og øvrige kulturinstitutioner være genoprettet i 2016.

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X				X				X				X			
- Udbud gennemført		X				X				X				X		
- Anlægsbevilling givet	X				X				X				X			
- Opførelse igangsat		X				X				X				X		
- Opførelse afsluttet				X				X				X				X
- Facilitet ibrugtaget				X				X				X				X

Risikovurdering i anlægsprojekter

På nuværende tidspunkt er der ingen umiddelbare risici forbundet ved en realisering af projektet.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til genopretning af byens museer og øvrige kulturinstitutioner.

A8: Budgetønske: Restgenopretning af idrætsanlæg 2012 – afslutning på Genopretningsplanen for Idrætsanlæg fra 2005

Baggrund

BR tiltrådte i 2005 ”Genopretningsplanen for Idrætsanlæg”, som viste et genopretningsbehov på byens idrætsanlæg på i alt små 500 mio. kr.

BR har siden i budgetårene 2006-2011 løbende bevilget i alt 422 mio. kr. til realisering af denne plan, jf. bl.a. BR den 11. februar 2010.

København har hermed genoprettet næsten alle sine idrætsanlæg. Disse fremstår nu vedligeholdte, indbydende og i en tidssvarende standard. Samtidig overholder anlæggene de gældende myndigheds- og sikkerhedskrav. Indsatsen har også betydet, at borgernes glæde ved at bruge de genoprettede anlæg er steget markant. Dette fremgår bl.a. af den seneste gennemførte brugertilfredshedsundersøgelse, jf. KFU den 17. marts 2011.

Restfinansieringsbehov

Der er imidlertid fortsat et restfinansieringsbehov på 57 mio. kr., hvis den sidste del af genopretningsplanen skal realiseres - og de sidste, nedslidte dele på byens idrætsanlæg genoprettes.

Afsættes de 57 mio. kr., vil alle byens kommunale idrætsanlæg, der er en del af genopretningsplanen, være genoprettet til en tidssvarende standard og overholde gældende myndigheds- og sikkerhedskrav

Hermed ser kommunens samlede finansiering af Genopretningsplanen for Idrætsanlæg i givet fald således ud (p/l årsspriser):

Budgetår	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Mio. kr.	80	102	70	70	50	50	57	479

Indhold

Oversigten nedenfor viser restindholdet i genopretningsplanen:

Genopretning/anlæg	Indhold	Udgift (mio. kr.)
--------------------	---------	-------------------

Bagsværd Rostadion	Tagrenovering af bådhaler, genopretning af baderum, udskiftning af 2 stk. saunaer	3.4
Idræts huset	Restgenopretning indvendigt og facader	3.5
Engdraget	Eftergang af kloaker og udv. belægnings. Udskiftning af eternittag	0.5
Emdrup Idrætspark	Opmaling i hal efter ventilationsprojekt. Ny energibesparende halbelysning	0.8
Grøndal Centret	Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding og restgenopretning på terræn	18.0
Københavns Skyttecenter	Eftergang af klimaskærme. Indvending opmaling. Eftergang af el-installationer, kloak og drøn, blændere, skyde- og målsystem	9.8
Vanløse Idrætspark	Renovering af ståtribune, støjvægge ved hockeybanen, lysstyring i bad og omklædning Eftergang af gulve, belægnings og toiletter	5.9
Genforeningspladsen - Skøjtebanen	Køleunit + repa. + øvrige udskiftninger m.m.	4.0
Frankrigsgade Svømmehal	Udvendig vedligeholdelse af facader, indvendig vedligeholdelse generelt Tekniske installationer Nyt ventilationssystem med genvex Udskiftning af varmtvandsbeholder og veksler	10.5
Generelt	CTS-styring af ventilationsanlæg. Nye elmålere mv.	0.6
I alt		57.0

De økonomiske konsekvenser

Restfinansieringsbehovet for Genopretningsplanen for Idrætsanlæg er på 57 mio. kr. Herefter vil planen fra 2005 være afsluttet, og samtlige, kommunale idrætsanlæg i København vil være genoprettet.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Restgenopretning af idrætsanlæg 2012 – afslutning på Genopretningsplanen for Idrætsanlæg fra 2005	57.000	0	0	0	R
Anlægsudgifter i alt	57.000	0	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Det vurderes at tage omkring 1 år at realisere restgenopretningen af idrætsanlæg, efter at anlægsmidlerne er blevet udmøntet.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X															
- Udbud gennemført		X														
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat		X														
- Opførelse afsluttet				X												
- Facilitet ibrugtaget					X											

Risikovurdering i anlægsprojekter

På nuværende tidspunkt er der ingen umiddelbare risici forbundet ved en realisering af projektet.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler

BR har siden i budgetårene 2006-2011 løbende bevilget i alt 422 mio. kr. til realisering af ”Genopretningsplanen for Idrætsanlæg fra 2005” - senest i budget 2010 og 2011, jf. bl.a. BR den 11. februar 2010.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>						
-	0	0	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>						
-	50.000	50.000	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>						
-						
Afsatte midler i alt	50.000	50.000	0	0	0	0
Heraf forbrugt	50.000	50.000	0	0	0	0

A9: Budgetønske: Udviklingsplan for Prismen

Baggrund

Idræts- og kulturhuset Prismen i Holmbladsgade er på 3.400 m². Prismen, der er tegnet af Dorthe Mandrup, har kostet 53 mio. kr. og blev opført i 2006.

Husets primære formål er at dække det store behov for idræts- og kulturudfoldelse på Amager for såvel foreningsidræt som den uorganiserede idræt og øvrige borgere, hvoraf mange er børn og unge.

Prismen samarbejder tæt med kvarterets ungenetværk og har mange aktiviteter for udsatte børn og unge i SSP projektet ”Projekt Modning” samt mange børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Trods Prismens store succes og flotte besøgstal har der desværre allerede siden bygningens ibrugtagning vist sig store udfordringer med bygningen, ligesom Prismen har et uudnyttet potentiale i bygningens indretning – såvel indendørs som udendørs.

Med udviklingsprojektet kan Prismen fremtidssikre vigtige fritidstilbud til de unge på Amager, som kan bidrage meget positivt til integrationen, de unges sundhed, samt medvirke til at de unge i højere grad bliver sluset ind i de almindelige foreningstilbud.

Indhold

De ovenfor nævnte udfordringer vedrører:

1. Manglende støjisolering mod naboejendommene, som oplever støjgener ved næsten alle former for udfoldelse i Prismen og derfor ofte klager over støjen. Miljøkontrollen har ved støjmålinger konstateret, at bygningen ikke lever op til de støjmæssige krav i byggetilladelsen og har målt overskridelser på op til 18 db.
2. Dårligt indeklima pga. utilstrækkeligt klimaanlæg, hvilket medfører kuldeproblemer om vinteren og varme problemer om sommeren, hvilket skaber stor utilfredshed hos Prismens brugere.
3. Tilgængelighedsproblemer for handicappede og ældre, da udearealet er uden belægning og ordentlig tilkørselsvej
4. Prismens indretning har samtidig vist sig at være uhensigtsmæssig, da mange kvadratmeter er uudnyttede i de store gavlrum mod naboejendommene. En stor åben arena og åbne rum på 1. sal betyder, at Prismen ikke kan udnyttes til både aktiviteter for de mange unge ”ikke foreningsaktive” og de øvrige foreningsaktiviteter samtidig. Ved en ombygning kan der indsættes etageadskillelse i gavlrum, således at der etableres flere lokaler til idræts- og kulturformål. Dette vil mindske bygningens værdispild og samtidig betragteligt vil øge Prismens anvendelse for flere brugergrupper og dermed indtjeningsmuligheder. Etablering af de ekstra lokaler indgår som en del af støjisoleringen.

Med et samlet udviklingsprojekt får kommunen både løst de alvorlige problemer med støj, klima og tilgængelighed samtidig med at Prismens potentiale kan udnyttes meget bedre i fremtiden – både indenfor og i forhold til udearealerne, som ved en belægning med asfalt bl.a. kan bruges til ophold og aktiviteter i sommermånederne.

Såfremt udviklingsprojektet og en løsning af problemerne ikke sættes på dagsordenen i 2012, vil der være en reel risiko for lukning af Prismen på grund af støjgenerne, ligesom klima- og tilgængelighedsproblemerne vil påvirke Prismens anvendelse negativt.

De økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) udarbejdede i 2009 på den baggrund et udviklingsprojekt, tegnet af Dorte Mandrup, hvori der er fundet løsningen på beskrevne problemer, mangler og potentialer.

Udviklingsprojektets pris vurderes at være 26,5 mio. kr. (p/l 2012) afhængig af det nærmere omfang.

Heraf skal de 19 mio. kr. anvendes til støjdæpende foranstaltninger og nyt ventilationssystem, mens de 7,5 mio. kr. skal anvendes til en ombygning og udbygning af Prismen - med henblik på en mere fordelagtig indretning og udnyttelse af huset. Denne indvendige og udvendige modernisering af Prismen vil primært øge aktivitetsmulighederne samt forbedre brugernes trivsel.

Det skal bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget den 17. december 2009 besluttede, at udgiften på 25 mio. kr. (p/l 2009) til en realisering af den omtalte udviklingsplan for Prismen skulle indgå i de kommende års prioritering af vedligeholdelsesmidler. Der blev imidlertid ikke afsat midler til projektet i budget 2010 eller 2011.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Udviklingsplan for Prismen	26.500	0	0	0	R
Anlægsudgifter i alt	26.500	0	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Der bemærkes, at KFF allerede har gennemført en forprojektering i 2008.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet																
- Udbud gennemført		X														
- Anlægsbevilling givet		X														
- Opførelse igangsat		X														
- Opførelse igangsat		X														
- Opførelse afsluttet			X													

- Facilitet ibrugtaget			X													
------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Risikovurdering i anlægsprojekter

Umiddelbart må risikovurderingen betegnes som lav. I forlængelse heraf skal det nævnes, at risikoen ved ikke at gennemføre projektet vurderes som høj, da Miljøkontrollen ved støjmålinger har konstateret, at bygningen ikke lever op til de støjmæssige krav i byggetilladelsen og har målt overskridelser på op til 18 dB. Der er således p.t. en reel risiko for at bygningen kan blive lukket pga. mangelfuld støjisolering.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til udviklingsprojektet. KFF har i 2008 imidlertid brugt kr. 150.000 til forprojekteringen.

A10: Budgetønske: Digitale skilte og apps (små programmer, der tilbydes til fri download til mobile enheder)

Baggrund

Det foreslås, at der opstilles digitale infostandere på centrale steder i byen, der kan anvendes til markedsføring af kultur- og fritidstilbud i København

Indhold

I samarbejde med KEC (Københavns Erhvervscenter) opstilles digitale infostandere på centrale steder i byen suppleret med opsætning ved en række institutioner i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Standerne anvendes til interaktiv markedsføring af kultur- og fritidstilbud og kulturliv i København.

Der udvikles digitale apps (små programmer som tilbydes til fri download til mobile enheder), som giver den enkelte bruger mulighed for overalt i byen at få informationer om lokale kultur- og fritidstilbud, historiske bygninger, statuer osv., både på dansk og på hovedsprogene. Tilbudet vil give både indbyggere og turister adgang til konkret viden og informationer om det sted, den enkelte opholder sig.

De økonomiske konsekvenser

Der ønskes bevilliget 7,35 mio. kr. til anlæg i årene i 2012 og 2013 og samt 5,0 mio. kr. i 2014. Drift af digitale skilte og apps afholdes efter anlægsperioden inden for den eksisterende driftsramme.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
-	7.350	7.350	5.000	0	*
Anlægsudgifter i alt	7.350	7.350	5.000	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
-	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Anlægsbevilling godkendt af BR forventes i oktober 2011. Da digitaliseringen sker processuelt, tages nye faciliteter i brug løbende i årene 2012-2015.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projektering gennemført og entreprise	X															
- Anlægsarbejde påbegyndt		X														
- Anlægsarbejde afsluttet – facilitet taget i brug					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der vurderes ikke at være risici ved projektet.

Flere forvaltninger/udvalg

Anlægsønsket berører ikke andre forvaltninger/udvalg

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler på området. Forslaget er i overensstemmelse med den digitale strategi for Kultur- og Fritidsforvaltningen.

A11: Budgetønske: Pulje til udvikling og etablering af næridrætsanlæg og foreningsfaciliteter i eller omkring parker og øvrige byrum

Baggrund

Københavnertællingen betoner, at borgernes livskvalitet er tæt forbundet med at have et aktivt og varieret fritidsliv, hvor sund, fysisk udfoldelse og socialt samvær er vigtige elementer. Dette forudsætter og forpligter, at der er fysiske rammer, der modsvarer visionen.

Det er baggrunden for et forslag om en pulje på i alt 16 mio. kr. - fordelt over en 4-årig periode - til udvikling og etablering af næridrætsanlæg og foreningsfaciliteter i eller omkring parker og øvrige byrum. Målet er blandt andet at understøtte en bedre udnyttelse af idrætsfaciliteterne i parkerne.

Indretningen af byrummene skal stimulere til bevægelse, rekreation og mødet mellem mennesker, så de stadig flere borgerne kan motionere og nyde byens rekreative lommer på en tryk og let tilgængelig måde.

Indhold

Næridrætsanlæg i byens rum

Borgertilvækst, stigende idrætsdeltagelse og ændret idrætsmønster skaber et øget pres på Københavns Kommunes idrætsfaciliteter.

Det er afgørende for borgernes idrætsdeltagelse, især børn og unges, at faciliteterne ligger tæt på deres bopæl. For at imødekomme dette kan der etableres små, let tilgængelige og åbne idrætsfaciliteter nær borgernes bopæl - såkaldte næridrætsanlæg, som inspirerer til fysisk aktivitet blandt nærområdets beboere. Anlæggene henvender sig både til børn og voksne, foreninger og selvorganiseret brug.

Næridrætsanlæggene kan på denne vis stimulere københavnernes idrætsdeltagelse og fritidsliv, sundhed og livskvalitet. Værdier, som afspejles i udfoldelsen af Københavnerfortællingen.

Eksempler på næridrætsanlæg er: Boldplads, Interaktiv plads, Dansefacilitet, Bevægelsesstier, Gymnastikplads, Vandidrætslegeplads, Sydlandsk plads, Fitnessplads, Klatre- og parkourplads samt forskellige former for idrætslegepladser.

Foreningsfaciliteter i byens rum

I tråd med Københavnerfortællingens fokus på aktivt fritids- og hverdagsliv foreslås det, at kommunen støtter op om foreningers brug af fodboldbaner og andre idrætsfaciliteter anlagt i parker eller andre byrum ved at sikre, at der er omklædnings- og klubhusfaciliteter.

Flere foreninger benytter disse områder til deres aktiviteter. Men de mangler helt basale lokaler til omklædning og samvær i tæt nærhed. Samvær og møder mellem mennesker er vigtige parametre for følelsen af livskvalitet, som også går igen i Københavnerfortællingen.

Set i lyset af, at hal- og lokalekapaciteten i København er meget presset, og at de fleste foreninger holder ferie fra juni til medio august, hvor parkerne primært bruges af lokalmiljøet til rekreative aktiviteter, vil det give god mening, at flere foreninger bruger parkerne til deres aktiviteter. I

forlængelse heraf ville dele-faciliteter være fordelagtigt.

Ved at etablere en pulje til forenings- og omklædningsfaciliteter i byens parker og andre byrum vil dette kunne imødekommes. I udvælgelsen lægges vægt på foreningsfællesskaber på tværs, således at flere foreninger deler faciliteten (herunder omklædning, møde/forsamlingslokale mv.).

Nørrebroparken som eksempel

Nørrebroparken bruges af flere foreninger til idræts- og kulturaktiviteter. For foreningerne vil det have stor betydning at have et sted at klæde om i nærheden af deres aktivitet. Samtidig vil det øge kvaliteten af deres foreningsarbejde, herunder at kunne fastholde de unge, og de vil have et sted at kunne samles inden for parkens område.

Der er flere muligheder for - og plads til - at etablere mindre forenings- og omklædningsfaciliteter i Nørrebroparken – enten som nye faciliteter (under 20 m² pga. parkens fredning) eller i tilknytning til de eksisterende bygninger i parken (gartnerhus, personalehus m.m.), hvor de lokale foreninger kunne bidrage til de ekstra driftsudgifter.

Derudover kunne de tomme bygninger mv., som ligger i bebyggelserne langs parken, benyttes. Det kan f.eks. være lokaler i Havremarkskolen, som nedlægges ultimo 2011.

De økonomiske konsekvenser

Derfor foreslås det, at der etableres en pulje til næridrætsanlæg og foreningsfaciliteter i byens parker og andre byrum på i alt 16 mio. kr. – fordelt med 4 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

Det vurderes, at de årlige afledte udgifter til vedligehold og drift af de etablerede faciliteter er 400.000 kr. – fra og med 2013

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Pulje til udvikling og etablering af næridrætsanlæg og foreningsfaciliteter i eller omkring parker og øvrige byrum	4.000	4.000	4.000	4.000	*
Anlægsudgifter i alt	4.000	4.000	4.000	4.000	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0	400	400	400	
Afledte serviceudgifter i alt	0	400	400	400	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Der er ikke en tidsplan for udmøntning af midlerne på nuværende tidspunkt. Det vurderes dog, at et næridrætsanlæg og nye foreningsfaciliteter i parker kan stå klar til brug ca. 1 år efter, at puljemidlerne er udmøntet. Eksempel med første år:

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- <i>Forprojektering afsluttet</i>		X														
- <i>Udbud gennemført</i>				X												
- <i>Anlægsbevilling givet</i>	X															
- <i>Opførelse igangsat</i>			X													
- <i>Opførelse afsluttet</i>					X											
- <i>Facilitet ibrugtaget</i>						X										

Risikovurdering i anlægsprojekter

På nuværende tidspunkt er der ingen umiddelbare risici forbundet ved en realisering af projektet. Dog skal mulige placeringer af faciliteterne i sagens natur tage højde for øvrige byudviklingsprojekter i parker mv.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej, som udgangspunkt et KFF/KFU-projekt. Men der er som sagt flere oplagte samarbejdsflader mv. på tværs af forvaltninger/udvalg.

TMF arbejder også for at skabe små, grønne områder til ophold og leg via etableringen af lommeparker. Således er der en række sammenfald mellem lommeparker og puljen til næridrætsanlæg og foreningsfaciliteter i byens rum, hvad angår bl.a. placering og indhold.

Hertil kommer SUF's fokus på bevægelse og sundhed i relation til udvikling og indretning af byrummene samt kommunens arbejde med at skabe rammer for et godt, sundt og langt liv for byens borgere.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

A12: Budgetønske: Maritimt idrætscenter ved Københavns Havn

Baggrund

Københavnertællingen - sundhed og livskvalitet i byens blå rum

Københavnertællingen betoner, at borgernes livskvalitet er tæt forbundet med at have et sundt, aktivt og varieret fritidsliv. Det forudsætter, at der er fysiske rammer, der giver rum til fysisk aktivitet. I en stadig tættere by er det oplagt også at udnytte havnen og vandet omkring København.

København er en ”blå” metropol, og dette kan maritime faciliteter og borgernes brug af havnen samt kanalerne være med til at understrege.

Byrumsfaciliteter ved vandet skal inspirere til en sund og aktiv livsstil. Københavns farvand, havn og kanaler skal udvikles, og vandets store rekreative potentiale og byens mange blå lommer skal udnyttes.

Det maritime idrætscenter

I tråd hermed og Københavnertællingens fokus på idrætstilbud, livskvalitet samt et aktivt fritids- og hverdagsliv for byens borgere foreslås det derfor, at der etableres et maritimt idrætscenter til glæde for de mange selvorganiserede brugere og det ”blå” foreningsliv.

Forslaget skal ses i sammenhæng med udviklingen af byområderne ved havnen og vandet, at vandet omkring København kan udnyttes langt bedre som idrætsarena for byens borgere, og at flere vandidrætsforeninger melder om ventelister. Kommunen får flere tilbagevendende meldinger fra foreninger og selvorganiserede brugere om et behov for flere klubhusfaciliteter og mere plads til grejopbevaring mv.

Udvikling og synergier

Faciliteten vil derudover være i tråd med Kommuneplan, Blå Strategi for havnen, Den Blå Rute (jf. budget 2011) samt med det tværgående arbejde med at introducere børn og unge for vandets glæder, jf. bl.a. Sundby Sejlklubs/Det Maritime Ungdomshus’ arbejde hermed.

Indhold

Et maritimt idrætscenter vil fungere som et aktivitets- og samlingssted for såvel den organiserede som den selvorganiserede vandidræt i København. Her tænkes der primært på kajak og kano, men faciliteten skal også appellere til øvrig rekreation og til andre vandidrætter som f.eks. dykning, surfing, vandski, roning, vandpolo og kajakpolo, som vil kunne dyrkes i umiddelbar nærhed til det maritime idrætscenter.

Centret vil indeholde omklædnings- og opholdsrum, materieludlejning samt opbevaringsrum til vandidrætsforeninger og selvorganiserede brugeres kajaker, kanoer, veste og andet materiel. Ved faciliteten vil der kunne trænes og undervises i de forskellige former for vandidræt.

Pris og størrelse

Det vurderes, at der er behov for et maritimt idrætscenter på omkring 1.200 m². Tages der afsæt i en kvadratmeterpris på 25.000 kr., vil det således koste i størrelsesordenen 30 mio. kr. at etablere faciliteten.

Placering

Det maritime center kan enten etableres ved det kommende vandrum i bunden af Kronløbsbassinet i Nordhavn, i Sydhavnen eller ved Inderhavnen, evt. ved Holmen. Det skal bemærkes, at vandrummet i bunden af Kronløbsbassinet først er etableret efter 2014.

Samarbejde på tværs – brugere og udnyttelse

Det maritime idrætscenter vil tilgodese både de organiserede og selvorganiserede brugere. Ved at samle flere foreninger og brugere er der mulighed for at skabe åbenhed og synergi samt samarbejde på tværs af foreninger/brugere. Samtidig vil udnyttelsen af faciliteten alt andet lige være høj som følge af de mange forskellige brugergrupper.

De økonomiske konsekvenser

Anlæg

Det koster omkring 30 mio. kr. at etablere et maritimt idrætscenter på 1.200 m². Der anbefales at fordele beløbet med 15 mio. kr. over to år.

Det skal bemærkes, at prisen er ekskl. eventuelt køb af grund mv.

Herudover vil man med fordel kunne søge om tilskud til etablering af centret hos bl.a. fonde (Lokale- og Anlægsfonden m.fl.), DGI, DIF, Friluftsrådet m.fl. med henblik på en yderligere udvikling af projektet.

Afledte serviceudgifter

Det første år er driftsudgiften 500.000 kr. til opstart m.m. Herefter er det planen, at centret som udgangspunkt skal drives af brugerne. Dog vil driften af centret afhænge af, hvordan det mere konkret skal drives – herunder sammensætningen af brugerne, foreninger mv. samt af indholdet i en samarbejdsaftale mellem kommunen og brugerne.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Maritimt idrætscenter ved Københavns Havn	15.000	15.000	0	0	R
Anlægsudgifter i alt	15.000	15.000	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0	0	500	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	500	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Der foreligger ikke nogen præcis tidsplan for projektet på nuværende tidspunkt, da projektet som sagt skal videreudvikles. Det vurderes dog, at et maritimt idrætscenter kan stå klar til brug omkring 1½ år efter, at anlægsmidlerne er blevet udmøntet.

Table 2. Time indication for infrastructure project

Infrastructure activity, time indication	2012				2013				2014				2015			
	1. kv v	2. kv v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet		X														
- Udbud gennemført				X												
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat					X											
- Opførelse afsluttet										X						
- Facilitet ibrugtaget											X					

Risikovurdering i anlægsprojekter

At the current time point there are no immediate risks associated with the realization of the project. However, it will be necessary to take account of the placement of the facility during the ongoing development.

Flere forvaltninger/udvalg

No, as the starting point is a KFF/KFU-project. However, there are several overlapping cooperation areas across the various administrations/committees.

Tidligere afsatte midler

There are no previously allocated funds for the project.

A13: Budgetønske: Faciliteter til det kreative vækstlag - udvikling og etablering af en bottom-up udviklingszone

Baggrund

Københavns Projekthus har haft stor succes som inkubator for kreative iværksættere. Andre selvorganiserede kulturelle platforme som bl.a. Bolsjefabrikken og Givrum.nu er dukket op. Platformene har et lavt omkostningsniveau for lejerne og giver derfor stærkt efterspurgt rum til kulturelle og socialøkonomiske entreprenører, der lejer sig ind. Udviklingszonernes arbejdsfællesskaber, værksteder og andre faciliteter skaber synergi og udvikling og muliggør udnyttelse af de store kulturelle og socialøkonomiske potentialer i vækstlaget. Platformene er væsentlige faciliteter i fødekæden fra den gode idé til bæredygtige kulturelle og socialøkonomiske virksomheder.

Københavns Kommune råder over en række lejemål, som potentielt kan aktiveres som en bottom-up udviklingszone for kulturelle iværksættere og bidrage til at styrke iværksætterprofilen i København og skabe bedre rammer for kreativ udfoldelse.

Bottom-up udviklingszonen vil ligge i naturlig forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets midlertidighedspolitik og Københavnerfortællingen og skabe rum for udvikling af projekter i krydsfeltet mellem kultur og erhverv.

Indhold

Et af Københavns Kommunes lejemål reserveres til bottom-up udviklingszone. I adskillige byer verden over findes der steder, hvor bottom-up udvikling, kreative katalysatorer og erhverv har skabt alternativ byudvikling og grobund for kreativitet, innovation, iværksætteri mv.

Et sted som NSDM-værftet i Amsterdam (www.nsd.nl) er et godt eksempel på bottom-up udvikling, der både har skabt rum til et stærkt kreativt fællesskab, gjort lokalområdet attraktivt og givet grobund for byudvikling.

Etablering af en zone til bottom-up udvikling vil give gode rammer for udnyttelse af de kreative potentialer i København og give rum for aktiviteter og målgrupper, der har vanskelige vilkår på det traditionelle ejendomsmarked.

De økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at den samlede anlægsudgift ved etablering af en bottom-up udviklingszone vil være 2 mio. kr. Hertil kommer en årlig driftsudgift på 1,5 mio. kr.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Faciliteter til det kreative vækstlag - udvikling og etablering af en bottom-up udviklingszone	2.000	0	0	0	*

Anlægsudgifter i alt	2.000	0	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	1.500	1.500	1.500	1.500	
Afledte serviceudgifter i alt	1.500	1.500	1.500	1.500	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet	X															
- Projekt sat i fuld drift		X														
- Projekt afsluttet																X

Risikovurdering i anlægsprojekter

På nuværende tidspunkt er der ingen umiddelbare risici forbundet ved en realisering af projektet.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej, som udgangspunkt et KFF/KFU-projekt.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

A14: Budgetønske: Kulturel vækst og midlertidige anvendelser af bygninger

Baggrund

For at understøtte Kultur- og Fritidsudvalgets midlertidighedspolitik og skabe byudvikling og rum for kreativ/kunstnerisk/socialøkonomisk udfoldelse i København kan en række tiltag bringes i spil.

Indhold

Midlertidige anvendelser af bygninger og arealer til kulturelle, kreative og kunstneriske formål understøtter København som en levende og mangfoldig by. Midlertidige anvendelser giver mulighed for kreativitet og innovation, ungdomskultur, iværksætter og kultur- og aktivitetstilbud til målgrupper, som ikke får opfyldt deres behov igennem de eksisterende tilbud i København. Derfor spiller midlertidige anvendelser en vigtig rolle for den kreative fødekæde og udnyttelsen af de potentialer, der findes i krydsfeltet mellem kultur og erhverv, og som er en væsentlig del af Københavnerfortællingens fokus på livskvalitet, innovation og vækst.

Budgetønsket indeholder tre tiltag:

Kulturelle frizoner

Der er etableret to kulturelle frizoner på hhv. Toftegårds Plads og på Carlsberg. Københavns Kommunes ungdomskulturhus Kraftverket er involveret i begge zoner.

De kulturelle frizoner er nemmere tilgængelige for arrangører og kulturelle entreprenører i forhold til tilladelser til arrangementer og aktiviteter. Frizonerne imødekommer derfor midlertidige projekter og målgruppens behov for realisering af den gode her-og-nu-idé.

Kulturelle frizoner bør indtænkes i alle bydele og kan bruges som byudviklingsinstrument og være med aktivere byrum og motivere områdeløft. Frizonerne og kulturelle entreprenører kan være med til at synliggøre bydelspotentialer og skabe liv.

Mobil byudviklingsenhed

En mobil byudviklingsenhed i form af et antal containere, som indrettes til værksteder, udstillingsrum, øvelokaler, kontorfaciliteter mv. vil være et dynamisk redskab til at skabe midlertidige, kreative kraftcentre i København.

En kreativ containerby vil kunne løfte områder og skabe liv og rum for kreativ udfoldelse. Containerne kan indtænkes i de kulturelle frizoner, men kan også placeres i perspektivområder eller andre ledige arealer (som fx på Refshaleøen jf. særskilt budgetønske herom).

Den mobile byudviklingsenhed kan også tænkes knyttet midlertidigt til kulturinstitutioner, biblioteker eller kulturelle platforme som Bavnehøj, Bolsjefabrikken, Givrum.nu m.fl. En mobil byudviklingsenhed vil skabe link mellem lokalområder, erhverv og kulturelle entreprenører.

Pulje til lovliggørelse af lejemål til midlertidige anvendelser

Dansk byggelovgivning konflikter ofte med ønsket om midlertidige anvendelser af tomme bygninger. Målgruppen af kulturelle og socialøkonomiske entreprenører har begrænset økonomisk råderum til at investere i byggemodning – især når der er tale om midlertidig udnyttelse.

Bygningsreglementet er en væsentlig barriere for ibrugtagning af tomme bygninger. En pulje i stil med klubhuspuljen til lovliggørelse af midlertidige lejemål til kulturelle formål vil understøtte den kreative udvikling i København, Kultur- og Fritidsudvalgets politik på området samt fokuseringen herpå i Københavnerfortællingen.

De økonomiske konsekvenser

Det skønnes at den samlede udgift vil udgøre 11,5 mio. kr. - fordelt over en 4-årig periode med 9,5 mio. kr. til anlæg og 2 mio. kr. til drift.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Kulturel vækst og midlertidighed anvendelse af bygninger	5.000	1.500	1.500	1.500	*
Anlægsudgifter i alt	5.000	1.500	1.500	1.500	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	500	500	500	500	
Afledte serviceudgifter i alt	500	500	500	500	

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet																
- Projekt sat i fuld drift			X													
- Projekt afsluttet																X

Risikovurdering i anlægsprojekter

På nuværende tidspunkt er der ingen umiddelbare risici forbundet ved en realisering af projektet.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej, som udgangspunkt et KFF/KFU-projekt.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

A15: Budgetønske: Kulturel udvikling og vækst på Refshaleøen

Baggrund

Refshaleøen er udpeget som perspektivområde. Der er ikke planlagt egentlig byplanlægning før tidligst 2021. Refshaleøen ejes af REDA A/S, der hovedsageligt er ejet af institutionelle investorer. REDA A/S er meget interesseret i et samarbejde med Københavns Kommune og udvikling med fokus på kulturelle og kreative iværksættervirksomheder, idræts- og oplevelsesaktiviteter.

Indhold

Refshaleøen har følgende karakteristika:

- Råt sværindustrilook
- God plads
- Få begrænsninger
- Næsten ingen boliger
- Allerede en del kulturelle virksomheder og foreninger
- Nærhed til byen

En profil kunne være: Halvø fokuseret på *open source, frivillighed og fællesskab (community)* i alle sine aktiviteter. Dvs. ting er åbne og tilgængelige, og der er ikke noget skarpt skel mellem brugere, udviklere, frivillige, publikum og aktører.

Innovationsperspektiv

Gennem etablering af et målrettet erhvervsudviklingssamarbejde at fastslå områdets muligheder for kulturelle iværksættere. Etablering af containerby (125 containere) i eksisterende haller (som f.eks. i Amsterdam) med billig husleje (ca. 2.500 pr. måned for 30 m² + forbrug og fællesomkostninger). Københavns Kommune lejer en andel med henblik på at stille dem til rådighed for folkeoplysende foreninger og andre non-profit aktører inden for området. Derved understøttes udviklingen af koncepten, men der sker ikke en subsidiering af virksomheder.

Der etableres et rollespilshus i en velegnet hal til formålet.

Endvidere etableres et samarbejde med kreative uddannelsesinstitutioner (Arkitektskolen, Det kgl. Teater, Rytmask Musikkonservatorium, IT-Universitetet m.fl.) for at understøtte et eksperimenterende, dristigt og udviklende miljø.

Friluft-, oplevelses- og bevægelsesperspektiv

Refshaleøen rummer gode muligheder for udfoldelse på mange områder. Gennem etablering af en cykel/gå/løbe rute rundt på øen vil der kunne være forbindelse mellem forskellige aktivitetsområder, der etableres. Det er dels en aktivitetspark, der kan have både en idræts- og kulturmæssig profil. I tilknytning til parken opføres omklædning og et fælles "klubhus" for stedets brugere.

Der kan etableres aktivitetsområder på ruten rundt på hele Refshaleøen. For at sikre kontinuitet i udvikling og brug kunne der arbejdes med partnerskabsaftaler med foreninger, men generelt skal områderne kunne bruges af foreninger, selvorganiserede grupper, familier, skoler, institutioner osv. Områderne tema kunne f.eks. være:

- Byspejderområde
- Parkfitness
- Naturvidenskabelig oplevelsespark
- Parkour- og legeområde
- Naturoplevelsesområde
- Naturkoncertplads
- Udendørsbiograf

Alle aktiviteter skal udvikles i et nært samarbejde med REDA A/S og øvrige partnere i projekterne

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>				
- leje af containere til foreninger	850	850	850	850
Serviceudgifter i alt	850	850	850	850

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2011	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>						
- Forprojektering af udviklingsmulighederne på Refshaleøen		500				*
- Aktivitetsområder		500	2.500			R
- Rollespilshus		800				*
Anlægsudgifter i alt		1.800	2.500			
<i>Afledte serviceudgifter:</i>						
- Vedligehold og drift		0	500	500	500	
Afledte serviceudgifter i alt		0	500	500	500	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X															
- Udbud gennemført		X														
- Anlægsbevilling givet		X														
- Opførelse igangsat			X													

- Opførelse afsluttet							X										
- Facilitet ibrugtaget			X →														

Tabel 4. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet	X															
- Projekt sat i fuld drift			X													
- Projekt afsluttet			X													

Risikovurdering i anlægsprojekter

Risikoen i de enkelte forslag må anses for ganske ringe. Den mest oplagte risiko efterfølgende er i hvilken udstrækning, faciliteterne bliver brugt. Der er taget højde for dette ved at ville forankre de enkelte områder hos etablerede foreninger.

Flere forvaltninger/udvalg

Etablering af cykelrute på Refshaleøen er en del af Grøn Cykelplan (TMF). Området er dog ikke planlagt udviklet i nærværende forecast periode.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

A16: Budgetønske: Forprojektering af permanent træningshal til skøjtesporten på Østre Gasværksgrunden

Baggrund

Den mobile hal, som frem til april 2010 midlertidigt er placeret i Ryparkens Idrætsanlæg, er den eneste indendørs skøjtefacilitet i Københavns Kommune. Der er derfor kun én skøjtehal i København til at servicere byens 540.000 indbyggere.

Derfor er der mangel på indendørs istid i København til gene for både den organiserede og den selvorganiserede skøjtesport.

Plan – to permanente skøjtehaller i København

I budget 2011 er det besluttet, at den planlagte skøjtehal i Ryparken i stedet opføres i Ørestad Syd (forventet ibrugtagning ultimo 2013).

Denne ”flytning” skal ses i sammenhæng med beslutningen om at flytte den mobile skøjtehal midlertidigt til Østre Gasværksgrunden og planen om herefter at etablere en mindre træningshal til skøjtesporten på samme grund. Denne permanente hal vil afløse den mobile hal, jf. budget 2011 og BR den 4. november 2010.

Målet med forslaget er en tiltrængt forbedring af serviceniveauet for skøjtesporten i København gennem en fordobling af skøjtehaller.

Ifølge kommuneplanen og intentionerne i lokalplansarbejdet skal der på sigt bygges boliger og offentlige funktioner på Østre Gasværksgrunden. En skøjtehal kan med fordel indarbejdes i en lokalplan for området, og KFF er i dialog med ØKF og TMF herom.

Midlertidig og permanent skøjtehal

Medio 2011 flyttes den mobile skøjtehal til Østre Gasværksgrunden. Denne hal er imidlertid alene bygget som en midlertidig boblehal, som også kun kan ligge midlertidigt på Østre Gasværksgrunden.

Det er derfor planen, jf. ovenstående, at der i enten 2015 eller 2016 skal etableres en permanent skøjtehal på Østre Gasværksgrunden som afløsning for den midlertidige hal, som på sigt skal fjernes.

Central placering for skøjteklubberne

Den mobile hal bruges især af Kjøbenhavns Skøjteløber Forening (KSF) og Skøjteklub København. Begge klubber, som er nogle af landets ældste idrætsforeninger, er lokalt forankret på Østerbro.

Derfor er det et stort ønske fra klubberne og afgørende for deres eksistens, at der fremover, foruden skøjtehallen i Ørestad Syd, vil være en skøjtehal på Østerbro – på Østre Gasværksgrunden – også efter, at den midlertidige boblehal ikke er der længere.

Indhold

En permanent hal på Østre Gasværksgrunden vil fungere som træningshal for skøjtesporten

(ishockey, kunstskejteløb og offentligt friløb). Samtidig vil faciliteten kunne bruges af lokale skoler og institutioner til leg og idrætsundervisning. Herudover ville hallen på flere måder kunne bruges til events, jf. erfaringer fra udlandet.

Hertil kommer, at der er forslag om at etablere en 7-mands multibane på træningshallens grønne tag til gavn for de lokale beboere, skoler og fodboldklubber. F.eks. efterlyser B.93 og BK Skjold flere baner på Østerbro. Samtidig vil hallen blive etableret relativt lavt i terræn, så den vil fylde mindst muligt set i relation til en fremtidig beboelse mv.

De økonomiske konsekvenser

Forprojekteringen skønnes at koste 0,5 mio. kr. Anlægsmidler til selve hallen skal i givet fald først afsættes fra og med budget 2013.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Forprojektering af permanent træningshal til skøjtesporten på Østre Gasværksgrunden	500	0	0	0	*
Anlægsudgifter i alt	500	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Afsættes de 0,5 mio. kr. i budget 2012 til forprojekteringen, vil der i løbet af 2012 blive udarbejdet et endeligt projektforslag – herunder økonomi, skitse m.m. Dette vil ske i samarbejde med ØKF og TMF.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsaktivitet

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet			X													
- Udbud gennemført																
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat																
- Opførelse afsluttet																
- Facilitet ibrugtaget																

En træningshal på Østre Gasværksgrunden skønnes at koste 70 mio. kr. inkl. udgifter til oprensning. Det præcise beløb vil være afhængigt af selve hallens udformning og placering (graden af forurening).

Anlægsmidler hertil skal i givet fald afsættes fra og med budget 2013.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ikke umiddelbart nogen risici forbundet ved en realisering af budgetønsket. Projektet vil dog tage højde for de øvrige planer for Østre Gasværksgrunden om beboelse mv. Derfor vil det videre

arbejde med en realisering af projektet fortsat ske i samarbejde med ØKF og TMF.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

A17: Budgetønske: Kunststofbaner til tennis og fodbold på Genforeningspladsens Idrætsanlæg

Baggrund

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger ønske om, at der etableres 4 kunststofftennisbaner på Genforeningspladsens Idrætsanlæg.

På Genforeningspladsens Idrætsanlæg er der i dag 10 grustennisbaner, som hovedsageligt anvendes af Arbejdernes Tennisklub. Klubben er med 1.200 aktive medlemmer Københavns største tennisklub. En stor medlemstilvækst er ikke blevet modsvaret af mere banekapacitet, og klubben har derfor været nødsaget til at indføre optagelsesstop.

Indhold

Forslaget indeholder etablering af 4 nye kunststofftennisbaner. Banerne anlægges på arealer, hvor der i dag er 2 grusbaner.

To af de nye baner skal kunne anvendes som 8 minitennisbaner, der er særlig velegnet til børnetræning. Sådanne typer baner efterspørges i dag.

Der etableres lysmaster på banerne, så der kan spilles tennis også efter solnedgang.

Udnyttelsesgraden skal også øges ved at gøre banerne anvendelige til fodbold i vinterperioden.

Derfor etableres aftagelige tennisnet, baneadskillelsesnet, hegn, banekanter mv. På denne måde bliver banerne multifunktionelle baner, som kan bruges hele året.

De økonomiske konsekvenser

Anlæg af banerne koster i størrelsesordenen 3 mio. kr. inkl. lys. Det vurderes, at de to nye kunststofbaner vil medføre en årlig udgift til drift på 100.000 kr. (vedligehold og pleje af banerne, el m.m.). Dette skal også ses i sammenhæng med, at banerne vil bruges hele året.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Kunststofbaner til tennis og fodbold på Genforeningspladsens Idrætsanlæg	3.000	0	0	0	R
Anlægsudgifter i alt	3.000	0	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	100	100	100	100	
Afledte serviceudgifter i alt	100	100	100	100	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Projektering af tennisbanerne kan igangsættes umiddelbart efter udmøntning af budgetmidlerne. Genforeningspladsen er imidlertid fredet, og anlæg af kunststofbanerne kræver derfor godkendelse

fra Fredningsnævnet. Behandlingstiden er ca. 3 måneder. Etablering af banerne forventes derfor først at blive påbegyndt tidligst ca. 5 måneder efter udmøntningen.

Table 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet																
- Udbud gennemført																
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat			X													
- Opførelse afsluttet			X													
- Facilitet ibrugtaget			X													

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ikke nogen risici forbundet ved en realisering af projektet. Dette forudsætter imidlertid, at Fredningsnævnet godkender projektet.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til budgetønsket

A18: Budgetønske: Nye kunstgræsbaner i København – herunder omlægning af eksisterende grusbaner til kunstgræsbaner

Baggrund

Fodbold fylder meget i det københavnske fritidsliv. Interessen for at spille fodbold er stor og stadigt voksende blandt både børn og voksne.

Fodboldlivet i København har stor værdi for byen. Fodboldklubberne danner rammen om en sund og aktiv fritid blandt især københavnske børn og unge og løfter samtidig i mange tilfælde sociale- og integrationsmæssige opgaver. Desuden skaber de mange aktive fodboldspillere liv i byen, og banerne bidrager til byens grønne profil.

Københavns Kommune står over for store udfordringer med at tilbyde faciliteter til de mange fodboldaktive. Til sammenligning med de fem næststørste byer er der ca. 3 gange så mange indbyggere pr. boldbane i København. Fremtidig understøtning af både de organiserede og selvorganiserede fodboldspillere forudsætter at banekapaciteten øges.

Dette kan blandt andet ske ved at anlægge flere kunstgræsbaner.

Indhold

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler en forbedring af fodboldens banevilkår sker ved anlæg af nye 3. generations kunstgræsbaner på såvel ledige arealer som på eksisterende grus- og græsbaner.

Kunstgræsbaner slides ikke i samme grad som græsbaner og har derfor en vedvarende og høj bane kvalitet. Banerne kan anvendes hele året rundt, forudsat at der er lysmaster. Derved forlænges fodboldsæsonen, og udnyttelsesgraden forøges væsentlig i forhold til grus- og græsbaner. Banerne kan f.eks. også anvendes om dagen til bl.a. skolebørn, institutioner og borgere uden for arbejdsmarkedet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en oversigt med forslag til placering af fremtidige kunstgræsbaner.

Bydel	Anlæg	Størrelse	Pris (inkl. hegn og lys)	Kommentar
Brønshøj-Husum	Tingbjerg Idrætspark	7 mands	4 mio.	Banen etableres på tværs af eksisterende 9-mands grusbane
Amager Øst	Kløvermarkens Idrætsanlæg	11 mands	5 mio.	Omlægning af eksisterende grusbane foran Sundby Boldklub
Indre By	Holmens Idrætsanlæg	11 mands	7 mio.	Kunstgræs der skal anvendes til både fodbold og rugby

Amager Vest	Sundby Idrætspark	11 mands	7 mio.	Mange børne-medlemmer i Fremad Amager og B1908
Brønshøj-Husum	Husumparken	11 mands	7 mio.	I Budget 2010 blev der bevilliget 0,5 mio. kr. til projektering af en helhedsplan inkl. kunstgræsbane
Østerbro	Ryparken Idrætsanlæg	7 mands	5 mio.	Ubenyttet areal, hvor den nye skøjtehal skulle være placeret
Østerbro	Svanemølleanlægget	11 mands	7 mio.	Stor medlemsfremgang i B93. Anlægget kan ikke rumme flere brugere.
Amager Øst	Kløvermarkens Idrætsanlæg	11 mands	4 mio.	Den nedslidte og nuværende 2. generation kunstgræsbane skal snart skiftes ud
Vanløse	Grøndal Centret	lille 11 mands	7 mio.	Banen opfylder ikke banekrav, men der forventes en DBU dispensation til at spille seriefodbold.
Nordhavn	Placering uafklaret	11 mands	7 mio.	Evt. i tilknytning til den kommende skole. Ifølge ØKF først relevant efter 2014. Dog allerede nu stort banepres på Østerbro
Østerbro	Østre Gasværksgrunden	7 mands	5 mio.	Kunstgræsbane som grønt tag på planlagt permanent skøjtehal (træningshal) i 2014
Amager Øst	Sundbyøster hallen	7 mands	4,5 mio.	På nedslidt græsareal. I overensstemmelse med udviklingsprojekt fra Amager Øst Lokaludvalg. Ikke i overensstemmelse med KFF forslag om simpel haludvidelse.

Med oversigten kan enkelte baner vælges ud fra prioriteringer for den geografiske placering. Det anbefales dog først og fremmest at omdanne grusbanerne på Tingbjerg Idrætspark og Kløvermarken.

Grusbanen på Tingbjerg anvendes i dag i meget begrænset omfang, mens banen på Sundby er nedslidt og langt fra efterkommer blandt andet Sundby Boldklubs mange børnemedlemmer. Grusunderlaget og tilstedeværelsen af lysmaster betyder endvidere, at anlægsudgifterne reduceres i forbindelse med en omlægning af grus til kunstgræs.

Forslaget om etablere en 11-mands kunstgræsbane i Husumparken indgår også som ønske til budget 2012 hos TMF.

Foruden de oplyste forslag kan også skolebaner og græsarealer i parker omdannes til kunstgræs. Disse baner er nedslidte og plejes kun nødtørftigt. Omdannelsen til kunstgræs vil gøre banerne velegnet til klubfodbold, fjerne pres fra baner på idrætsanlæg samt komme mange skolebørn til gode. Anlæg af kunstgræs i parker kræver imidlertid dispensation fra Fredningsnævnet.

Gennemførelse af budgetforslaget vil give det københavnske fodboldliv et løft til glæde for især mange børn og unge samt styrke rammerne for et sundt fritidsliv i København.

De økonomiske konsekvenser

Anlæg

Budgetforslaget tager udgangspunkt i en realisering af samtlige 12 stk. 3. generations kunstgræsbaner fra oversigten. Det vil koste 69,5 mio. kr. at anlægge samtlige 12 baner.

Projekterne er imidlertid uafhængige af hinanden og kan udvælges særskilt, såfremt det ønskes.

Da en 11-mands kunstgræsbane med hegn og belysning koster ca. 7 mio. kr. og en 7-mands kunstgræsbane koster ca. 4,5 mio. kr., bliver spændet i budgetforslaget således mellem 4 mio. kr.* og 69,5 mio. kr.

* I forhold til at omdanne eksisterende grus- eller græsbaner til nye 3. generations kunstgræsbaner vil anlægsudgiften afhænge af div. eksisterende forhold (dræn, bane og belysning), jf. oversigten.

Afledte serviceudgifter

Drift af en 11-mands kunstgræsbane koster i størrelsesordenen 20.000 kr. pr. år ekskl. løn. Driftsudgiften for samtlige 12 baner er således omkring 240.000 kr.

Hvis banen ikke er tilknyttet et idrætsanlæg med de nødvendige vedligeholdelsesmaskiner, vil driftsudgifterne imidlertid stige mærkbart pga. en dyr lejeudgift eller indkøb af maskiner. Hvis kunstgræsbanen erstatter en græsbane på et idrætsanlæg vil der kun være få yderligere driftsomkostninger.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Nye kunstgræsbaner i København – herunder omlægning af eksisterende grusbaner til kunstgræsbaner	69.500	0	0	0	*
Anlægsudgifter i alt	69.500	0	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	240	240	240	240	
Afledte serviceudgifter i alt	240	240	240	240	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

En kunstgræsbane kan tages i brug ca. 6 måneder efter udmøntning af midlerne. Banerne kan kun anlægges i sommerhalvåret.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet		X														
- Udbud gennemført		X														
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat		X														
- Opførelse afsluttet		X	X													
- Facilitet ibrugtaget			X													

Risikovurdering i anlægsprojekter

I projektøkonomien er der afsat midler til uforudsete udgifter, som fx oprensning af forurenede jord. Erfaringer viser, at tidsplanen vil kunne skride på grund uforudsete byggetekniske komplikationer, brugerinddragelsesprocessen samt vejrmæssige uregelmæssigheder.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til budgetønsket.

A19: Budgetønske: Artist in residence-institution

Baggrund

Etablering af en artist in residence-institution kan understøtte København som international metropol og Kultur- og Fritidsudvalgets fokus på international samtidskunst.

Et artist in residence-program er en ordning, hvor kunstnere får midlertidigt ophold og arbejdsplads i en by - herunder også honorar under opholdet. Den foreslåede artist in residence-institution vil være hjemsted for atelier og bolig for 5 kunstnere i afgrænsede perioder. Et residency-ophold er ofte af 3 eller 6 måneders varighed. Baggrunden for at samle en residence-ordning i et lejemål er at skabe interaktion netværk mellem danske og internationale kunstnere og samtidig etablere en udstillingsplatform, der kan danne ramme om nye kunstneriske strømninger og åbne muligheden for at få et kunstnerisk udbytte af de besøgende kunstnere.

En residency-institution vil være med til at tiltrække udenlandske kunstnere og nye kunstneriske impulser til kunstscenen i København samt skabe interaktion mellem danske og udenlandske kunstnere. I Berlin er bl.a. Künstlerhaus Bethaniens store residency-program en væsentlig bidrager til Berlins position som kunstnerisk centrum i Europa.

Københavns Kommune har siden 2007 haft artist in residence-ordningen Cph Air med plads til én kunstner med atelierplads på Fabrikken for Kunst og Design og en bolig i Frankrigsgade med en samlet driftsudgift på ca. 350.000 kr./år.

Indhold

En artist in residence institution med plads til 5 kunstnere vil indtage en vigtig rolle for udviklingen af den københavnske/danske kunstscene og have et internationalt perspektiv. Institutionen skal fungere som både bolig og arbejdsplads for kunstnerne samtidig med, at der skal etableres udstillingsrum, som kan være omdrejningspunkt for interaktionen mellem danske og udenlandske kunstnere.

For at være en tidssvarende institution, tænkes den ikke genrespecifik men bredt kunstnerisk funderet. Institutionen skal indgå kommunens arbejde med kunst og kulturprojekter og som netværks- og videnbase.

Institutionen tænkes etableret i et kommunalt lejemål.

Der er indledningsvist taget kontakt til Statens Kunstråd, der som udgangspunkt har givet udtryk for en positiv indstilling til et indholdsmæssigt samarbejde gennem eksisterende statslige kunstnerordninger.

De økonomiske konsekvenser

Anlæg

Anlægsudgiften skønnes at være 13 mio. kr. Anlægsudgiften tager afsæt i istandsættelse og indretning af et egnet lejemål på minimum 600 m² – og med en kvadratmeterpris på omkring 20.000 kr.

Drift

Der skal i 2012 betales reservationsleje frem til realiseringen af projektet. Udgiften hertil er skønnet til 0,5 mio. kr. Fra 2013 vil der varigt være en årlig driftsudgift på 1,75 mio. kr. til administration, honorarer og leje – i alt en driftsudgift på 5,75 mio. kr. i 2012-15. Driftsudgiften er afhængig af omfanget af eventuel statslig medfinansiering.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Artist in residence-institution	13.000	0	0	0	*
Anlægsudgifter i alt	13.000	0	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	500	1.750	1.750	1.750	
Afledte serviceudgifter i alt	500	1.750	1.750	1.750	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Afsættes de ønskede beløb som foreslået fra og med budget 2012, vil en residency-institution kunne ibrugtages til 2013.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X															
- Udbud gennemført		X														
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat		X														
- Opførelse afsluttet				X												
- Facilitet ibrugtaget					X											

Risikovurdering i anlægsprojekter

På nuværende tidspunkt er der ingen umiddelbare risici forbundet ved en etablering af en artist in residence-institution.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

A20: Budgetønske: Sundhedens Hus med svømmefaciliteter

Baggrund

Med kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne hovedansvaret for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i forhold til borgerne.

I Københavns Kommune er der etableret sundhedscentre for blandt andet at nedbringe udbredelsen af overvægt og livsstilssygdomme blandt københavnere. I sundhedscentrenes tilbud indgår rådgivning og tilbud om fysisk træning, som spiller en afgørende rolle for borgernes sundhed.

Et Sundhedens Hus med svømmefaciliteter og med idræt som omdrejningspunkt vil underbygge vigtigheden af fysisk aktivitet i livsstilsforbedringerne.

Ved at samle flere sundheds- og motionsfremmende aktiviteter under samme tag fremmes helhedstanken blandt borgerne.

Det bliver også rent praktisk nemmere at deltage i en varieret træning, fordi der ikke stilles krav til, at udøverne skal transporteres mellem mange forskellige steder. Sundhedens Hus vil således i særlig grad have en stor positiv effekt på livskvaliteten blandt ældre og fysisk besværede borgere, der har dårligere mobilitet end andre.

Sundhedens Hus kan fungere som et fyrtårn med fokus på idræt og sundhed – og for et fremtidigt tæt samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Hertil kommer potentialet i et samarbejde med Region Hovedstaden, private virksomheder, fonde og de sundhedsvidenskabelige uddannelsesinstitutioner i København.

Indhold

Sundhedens Hus tager udgangspunkt i en helhedstanke om at samle mange forskellige sundheds- og motionsfremmende aktiviteter.

Huset skal indeholde en svømmefacilitet med varmtvandsbassin m.m., facilitet til genoptræning, facilitet til bløde bevægelsesformer (f.eks. gymnastik og yoga) samt indeholde stemningsfulde rum til både diverse fysiske behandlingsformer og til socialt samvær for den frivillige idræt.

I huset skal der også være sundhedsrådgivning og personale, som kan informere om sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Samtidig skal der indrettes lokaler til fysioterapi, massage, kiropraktor m.m.

Placering

Der er ikke fastlagt en endelig placering for Sundhedens Hus.

Størrelse

Tages der afsæt i en kvadratmeterpris på 30.000 kr. og anlægsudgiften på 200 mio. kr., vil Sundhedens Hus blive omkring 6.500 m² stort.

De økonomiske konsekvenser

Pris og størrelse

Et Sundhedens Hus skønnes at koste i størrelsesordenen 200 mio. kr. ekskl. grundkøb. Beløbet kan med fordel fordeles over flere budgetår.

Da projektet skal videreudvikles, og placering afklares, vurderes det, at midlerne til anlæg i givet fald først skal afsættes fra og med 2013.

Afledte serviceudgifter

De afledte serviceudgifter skønnes at være i størrelsesordenen 20 mio. kr. Udgifterne kan imidlertid først endelig estimeres, efter at der med forprojekteringen er skabt afklaring på såvel det fysiske indhold som de organisatoriske elementer i faciliteten. Da faciliteten tidligst vil kunne åbne ultimo 2015/primio 2016, vil der derfor tidligst være udgifter til drift fra og med ultimo 2015/primio 2016.

Table 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Sundhedens Hus med svømmefaciliteter	0	100.000	100.000	0	R
Anlægsudgifter i alt	0	100.000	100.000	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Der foreligger ikke nogen endelig tidsplan for projektet på nuværende tidspunkt. Projektet skal udvikles yderligere – og skitseforslag udarbejdes m.m. - i samarbejde med såvel eksterne som interne parter. Ibrugtagning af Sundhedens Hus kan ske 2-3 år efter udmøntning af midlerne - afhængig af det videre arbejde med projektet. Der vil derfor tidligst være udgifter til drift fra og med ultimo 2015/primio 2016.

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet							X									
- Udbud gennemført						X										
- Anlægsbevilling givet					X											
- Opførelse igangsat							X									

- Opførelse afsluttet																		X
- Facilitet ibrugtaget																		X

Risikovurdering i anlægsprojekter

På nuværende tidspunkt er der ingen umiddelbare risici forbundet med projektet. Der kan imidlertid opstå uforudsete udgifter til oprensning af forurenede jord, køb af grund mv. – afhængig af placeringen.

Flere forvaltninger/udvalg

Sundhedens Hus skal projekteres og anlægges i et tæt samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen/Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

A21: Budgetønske: Aktivitetssti inkl. zoner i Valby Idrætspark

Baggrund

Det er et stort behov for at skabe mere liv i Valby Idrætspark udover den organiserede idræt. Derfor ønsker Kultur- og Fritidsforvaltningen at etablere faciliteter for de selvorganiserede idrætsudøvere i området. Det gælder løbere, cyklister, skatere m.fl., som ikke normalt anvender de mere traditionelle idrætshaller, svømmehaller o.l.

Indhold

Derfor foreslår forvaltningen, at der i Valby Idrætspark etableres en mangfoldig aktivitetssti inkl. zoner hele vejen rundt om det grønne område og evt. også på tværs.

Idéen er at etablere en sti, som både er til transport fra et sted til et andet, men som også kan anvendes til motion og leg. Derfor skal belægningen på sådan en aktivitetssti være multianvendelig, så brugerne vil kunne løbe, cykle, rulleskøjte, sjippe, lege m.m.

I forbindelse med en aktivitetssti etableres aktivitetszoner, så man også kan stoppe op og strække ud, styrketræne, lege eller bare hygge sig. En zone kunne være en mindre kunstbelagt multibane, grønne oaser med siddepladser, en grillplads, et lege- og aktivitetsområde til mindre børn, bomme til udstrækning m.m.

Selve stien skal ses i forhold til de faciliteter, som den går forbi. Når Valby Vandkulturhus åbner i 1. halvår af 2012, så kan man forestille sig, at der placeres en aktivitetszone ud for denne, som relaterer sig til vand og rekreation, mens der ned mod Valbyparken kan placeres en zone, som er mere legende.

Formålet er at skabe et aktivt byrum i Valby Syd, hvilket bl.a. vil få den effekt, at brugerne får mere motion og dermed bliver sundere.

Aktivitetssti inkl. zoner er en del af helhedsplan for Valby Idrætspark, som blev besluttet i både Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i marts 2009.

Stien skal derfor ses i sammenhæng med de andre byggeprojekter, som forventes at komme fremover. Andet byggeri kan føre til, at stiføringen ændres.

De økonomiske konsekvenser

Anlæg

Det fulde projekt - dvs. hele stien inkl. alle zoner - skønnes til at koste 34,5 mio. kr. (p/l 2012). Det er dog meget afhængigt af, hvad der etableres i aktivitetszonerne. Omvendt skønnes den billigste udgave af en aktivitetssti uden zoner at koste i størrelsesordenen 3 mio. kr.

Drift

De afledte driftsudgifter er afhængige af, hvordan anlægget specifikt udformes. Her er skønnet en årlig udgift på 0,2 mio. kr., som primært vil gå til at vedligeholde og renholde stien og de eventuelle zoner.

Tabel 1: Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Forprojektering, rådgivning mv.	2.000				*
- Etablering	6.500	13.500	12.500		R
Anlægsudgifter i alt	8.500**	13.500**	12.500**	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0	0	200	200	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	200	200	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start. ** Udgiften og fordelingen tager udgangspunkt i den fulde aktivitetssti inkl. zoner til 34,5 mio. kr. Den billigste aktivitetssti vurderes at koste 3 mio. kr.

Tidsangivelse

Det skønnes at tage ca. 1 år at etablere sti-projektet.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet			X													
- Udbud gennemført				X												
- Anlægsbevilling givet					X											
- Opførelse igangsat						X										
- Opførelse afsluttet										X						
- Facilitet ibrugtaget										X						

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der forventes ikke at være de store økonomiske risici ved projektet, da projektet kan udformes i forhold til bevillingen. Det er muligt – uden at ødelægge formålet – at tilføje og fjerne dele i projektet (færre og billigere zoner).

Det er risici i tidsplanen, da projektet er afhængigt af, hvad der sker med helhedsplanen for Valby Idrætspark. Den risiko forventes dog at være lille, da projektperioden er meget lang.

A22: Budgetønske: Etablering af afgrænsede zoner til badning i Københavns Havn

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 9. december 2010 at anmode forvaltningen om at iværksætte en forsøgsordning med badning i udvalgte, afskærmede zoner 1-2 steder i Københavns Havn.

Forslaget skal ses i sammenhæng med udvalgets videre arbejde med visionen om badning i Københavns Havn. Baggrunden for visionen er, at der er en stigende interesse blandt københavnere for at bruge Københavns Havn til rekreative formål – i og uden for havnebadene.

Det er visionens intensjon, at havnens blå og rekreative potentiale skal udnyttes i højere grad end i dag. Dette skal dog ske på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis og med forbehold for de gældende rammer for brug af havnen, krav fra havnemyndigheder mv., havnerundfarten samt udviklingen af broerne i havnen og kanalerne.

Indhold

Forsøgsordningen vil indebære, at der vil være 1-2 områder i havnen, som kan fungere som rekreative, skiltede og afskærmede ”frizoner” i havnen, hvor der på forsvarlig sikkerhedsmæssig vis - men på eget ansvar - vil kunne bades inden for den nuværende vandvarslingsordning, hvor der er den nødvendige vandkvalitet. Denne ordning varetages af TMF.

Ordnningen skal udvikles og realiseres i samarbejde med TMF og forudsætter en godkendelse af By & Havn og Kystdirektoratet.

De økonomiske konsekvenser

Anlæg

Det skønnes, at ordningen vil koste i størrelsesordenen 3 mio. kr., hvis der tages udgangspunkt i en etablering af 2 afgrænsede zoner. Der skal imidlertid tages forbehold for, hvordan og på hvilken måde, at projektet udvikles – herunder udgiften til den påkrævede, fysiske afskærmning mellem de udvalgte zoner og den øvrige havn.

Drift

Som udgangspunkt vil badningen i de afgrænsede zoner foregå på eget ansvar og uden opsyn fra livreddere. Der vil imidlertid være årlige udgifter forbundet ved at have en et afskærmende anlæg i havnen.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Etablering af afgrænsede zoner til badning i Københavns Havn	3.000	0	0	0	*

Anlægsudgifter i alt	3.000	0	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
Afledte serviceudgifter i alt	300	300	300	300	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Afsættes de 3 mio. kr. i budget 2012, er det sigtet, at forsøgsordningen med etablering af afgrænsede zoner til badning i Københavns Havn skal træde i kraft til sommerbadesæsonen 2012.

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet	X															
- Projekt sat i fuld drift		X														
- Projekt afsluttet																

Risikovurdering i anlægsprojekter

Igangsætningen og realiseringen af forsøgsordningen skal udarbejdes og godkendes af By & Havn og Kystdirektoratet.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej, men selve forsøgsordningen skal videreudvikles og realiseres i samarbejde med TMF samt By & Havn.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

A23: Budgetønske: Club Danmark Hallen – udvikling og ombygning

Behandles som selvstændigt indstillingspunkt på KFU's møde den 5. maj 2011

A24: Budgetønske: Magasinfaciliteter til opbevaring, håndtering og tilgængeliggørelse af Københavns Museums samlinger

Baggrund

Som andre kulturhistoriske museer udstiller Københavns Museum kun en lille del af museets samlede mængde af genstande og billeder. Til enhver tid er kun ca. 10 % af museets samlinger udstillet. Den øvrige samling opbevares på magasin, men repræsenterer alligevel en vigtig ressource i forhold til fremtidige forsknings- og formidlingsaktiviteter.

Københavns Museum er ifølge museumsloven forpligtet til at opbevare sine genstands- og billedsamlinger på en sådan måde, at de bevares for eftertiden. For nuværende opbevares den ikke-udstillede del af Københavns Museums samlinger på fem eksterne magasiner placeret i København og Roskilde. I en rapport udarbejdet af Bevaringscenter Øst i 2007 blev lokalerne generelt betegnet som uegnede til opbevaring af museumsgenstande på grund af uhensigtsmæssige adgangs-, klima-, og sikkerhedsforhold, og museet blev advaret om at dele af samlingen var under aktiv nedbrydning.

Kulturarvsstyrelsen påpegede i sin kvalitetsvurdering af Københavns Museum i 2009, at museets magasinforhold ikke levede op til de standarder, der måtte forventes af et statsanerkendt museum. Museet har gennem de sidste halvandet år arbejdet intensivt på at forbedre bevaringsforholdene for samlingerne, men det er klart, at en række skadelige forhold er afhængige af de bygninger, magasinerne er placeret i, og kun kan udbedres gennem meget omfattende investeringer.

De dårlige magasinforhold forhindrer en effektiv udnyttelse af de ressourcer, der er allokeret til samlingsbevaring. Aktuelt betaler museet en årlig husleje på kr. 230.000 for de samlet set 3000 m² eksternt magasinplads, og allokerer derudover godt tre årsværk til bevaringsarbejdet. På trods af dette er det dog ikke muligt for museet at leve op til de bevaringsmæssige forpligtelser som beskrevet i museumsloven fordi klimatiske forhold og lokalernes rumfordeling modarbejder bevaringsindsatsen. Samlingernes værdi for borgerne som kilde til viden, oplevelser og refleksion omkring Københavns historie og kultur forringes derfor løbende som konsekvens af dårlige magasinforhold.

Derudover forhindrer de nuværende magasinfaciliteter tilgængeliggørelsen af den magasinerede samling for publikum. Forsøg ved museer i England og USA med indretning af magasiner på måder, der tillader delvis adgang for publikum til magasinerne og til genstandsnær dialog om kulturarv og bevaring, er blevet mødt med stor publikumsinteresse. Mere tilgængelige museumsmagasiner vil være et nyskabende kulturelt tilbud til borgerne i København, der dog ikke kan realiseres i de nuværende faciliteter.

Indhold

Budgetforslaget er rettet mod skabelse af nye magasinfaciliteter, der vil gøre det muligt for Københavns Museum at opbevare museets samlinger på forsvarlig vis og samtidig mere effektivt at udnytte de ressourcer, der er allokeret til bevaringsarbejdet. Samtidig kan nye magasinfaciliteter indrettes så tilgængeliggørelsen af samlingerne forbedres til gavn for borgerne.

Nye magasinfaciliteter vil kunne indrettes i en nyopført bygning, sådan som det er sket flere steder i Danmark gennem de senere år, eller de vil kunne indrettes i en eksisterende bygning med egnede

dimensioner og adgangsforhold. Dette budgetforslag er baseret på opførelse af en ny bygning.

En nybygning skal udformes som en lagerbygning med afgrænsede klimazoner for at sikre optimal bevaring af forskellige materialetyper. Der skal indrettes tilknyttede studie- og håndteringsfaciliteter for museets ansatte såvel som for publikum. Med et grundplan på 2.500 m² og en loftshøjde på 6 m er det muligt at skabe magasinforhold, der både vil tilgodese bevaringen af den nuværende samling samt den tilvækst til samlingen, der kommer gennem borgernes donation af genstande vedrørende Københavns historie og fra arkæologiske udgravninger.

Konkret kan anlægsprojektet udvikles på grundlag af erfaringerne med nybygning af magasiner andre steder i Danmark gennem de senere år. Ved anlæggelsen af disse nybyggede magasiner har m²-prisen inklusiv projektering og indretning, men uden indregning af grundprisen ligget mellem kr. 5.000 og kr. 10.000. Det foreslåede projekt bygger på en m²-pris på kr. 5.500, hvorfor den samlede udgift til projektering, bygning og indretning beregnes til kr. 13.750.000. Udeladt fra denne pris er grundprisen, som der ikke er grundlag for at anslå på nuværende tidspunkt.

Enkelte museer i Danmark har indrettet nye magasinfaciliteter i eksisterende bygninger. Omstændighederne omkring disse projekter har dog i høj grad været præget af lokale forhold, der gør det meget usikkert at anvende dem som grundlag for beregning af, hvad en sådan løsning ville koste i Københavns Museums tilfælde. Dog er det klart at det kan vise sig væsentlig billigere at indrette nye magasiner i en eksisterende bygning.

Erfaringerne fra nyanlagte magasinfaciliteter viser at drifts- og vedligeholdelsesudgifter må forventes at ligge på omkring kr. 60 pr. m² årligt, altså kr. 150.000 for en bygning med et grundareal på 2500 m². Dette inkluderer også udgift til drift af klimastyringsanlæg. Københavns Museum betaler i øjeblikket kr. 55 pr. m² i museets næststørste eksterne magasin på i alt 700 m², men der er ikke installeret klimastyring i de lokaler.

Projektet som helhed sigter først og fremmest på at muliggøre en rationel udførelse af Københavns Museums forpligtelse til at sikre bevaringen af de historiske samlinger. Dette vil sikre, at museets samlinger også i fremtiden er en kilde til viden og refleksion for københavnere. Men med indtænkningen af øget tilgængelighed for publikum til magasinerne bidrager projektet også til at åbne for nye kulturelle oplevelser for byens borgere.

De økonomiske konsekvenser

Projektet skønnes at koste 13,750 mio. kr. (ekskl. grundpris). Beløbet foreslås fordelt i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Forprojektering	750	0	0	0	*
- Byggefase	0	6.500	6.500	0	R
Anlægsudgifter i alt	750	6.500	6.500	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					

- Vedligehold og drift nye faciliteter	0	0	0	0	
- Husleje og drift eksisterende faciliteter	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet		X														
- Udbud gennemført				X												
- Anlægsbevilling givet						X										
- Opførelse igangsat							X									
- Opførelse afsluttet												X				
- Facilitet ibrugtaget													X			

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er gennem de seneste år opført og indrettet en række nye magasinfaciliteter i Danmark. Der er derfor et bredt erfaringsgrundlag at trække på i forhold til det konkrete projekt, og det vil være mulig at få meget kvalificeret rådgivning, hvilket gør risikoen ved projektet lav.

Københavns Museum er meget fleksibel, når det gælder placering så længe basale krav til dimensioner og adgangsforhold er opfyldt. Placeringen og behovet for nye magasinfaciliteter er uafhængig af, om museets udstillingslokaler forbliver på Vesterbrogade 59 eller ej.

Tidligere afsatte midler

Københavns Museum anvender for nuværende kr. 230.000 årligt på husleje til eksterne magasinfaciliteter og bruger godt tre årsværk på bevaringen af samlingerne.

Ved indretning af moderne og hensigtsmæssige magasinfaciliteter vil disse ressourcer kunne anvendes langt mere rationelt og med meget større og varigt udbytte end det for nuværende er tilfældet.

A25: Budgetønske: Københavns Museum - Aktive platforme for borgernes Københavnerfortællinger

Baggrund

Københavns Museum har gennem de seneste år skabt forskellige platforme for borgernes egne fortællinger om København og for et aktivt, dynamisk og demokratisk forhold til byens historie.

I de her foreslåede bidrag til Københavnerfortællingerne er der fokus på borgernes muligheder for at deltage i udforskning og tolkning af det underjordiske København.

Gennem disse borger-rettede og borger-involverende initiativer suppleres, udbygges og styrkes, med forholdsvis små midler, de meget store investeringer, som gøres i de arkæologiske udgravninger til Cityringen og i den ledsagende interaktive formidling VÆGGEN..

Indhold

UNDER JORDEN

Aktive platforme for borgernes egne københavnerfortællinger

En oplevelse blandt borgerne af fællesskab og tilhørsforhold til København, af ejerskab til byens historie og kulturarv, og en tryghed i identiteten som københavnere på tværs af forskellige verdensbilleder er en del af hovedstadens fundament, attraktivitet og særlige livskvalitet.

Københavns Museum har gennem de seneste år skabt forskellige platforme for borgernes egne fortællinger om København og dermed for et aktivt, dynamisk og demokratisk forhold til byens historie.

I de her foreslåede bidrag til Københavnerfortællingerne er der fokus på borgernes muligheder for at deltage i udforskning og tolkning af den ellers utilgængelige del af København, som har sit liv under overfladen, under jorden. 'Undergrunden' og 'underverdenen' bærer et livfuldt og fascinerende spektrum af faktiske, symbolske og mytologiske forhold.

Københavns Museums tema UNDER JORDEN vil have tre sammenkædede strenge:

1. Udvikle et nyt element til VÆGGEN specifikt om undergrunden 2012, 1 mill kr
2. Supplere de pågående Cityrings-udgravninger med såkaldte 'community digs' 2013, 1 mill kr
3. Udvikle en arkæologisk udstilling om København, som rummer også borgernes røster 2014, 2.5 mill kr

1. Den interaktive elektroniske VÆG bringer, gennem cutting-edge teknologi, byens lange historie i dialog med dens aktuelle dilemmaer og modsætninger og skaber sammenhæng mellem metropolen som helhed og de enkelte bydeles særskilte identiteter. VÆGGEN blev skabt i forbindelse med Cityring udgravningerne under mottoet 'Fra irritation til attraktion'. De første 9 måneder af sit liv på Kongens Nytorv blev VÆGGEN brugt af anslået 450.000 brugere, som åbnede godt 2 millioner billeder, sendte over 60.000 individuelle postkort til 110.000 adresser rundt om i verden og bidrog med 2.500 egne nye billeder og et ukendt antal kommentarer og dialoger. I 2011 flyttes VÆGGEN

til Rådhuspladsen, i 2012 efter planen til Frederiksberg.

En ny 'celle' for VÆGGEN vil visuelt give adgang til de områder under jorden, hvor byens tidligste fundamenter – huse, gadeløb, volde, byporte – sameksisterer med anlæggene for nutidens velfærd og sundhed – vand, kloakering, gas, elektricitet, varme – og med fremtidens transport og kommunikation – fra metrolinjer til fiberkabler. Det nye undergrunds 'element' vil være tematisk snarere end topografisk struktureret og vil kunne showcase alle typer af events i byen, og opsamle alle typer materialer og tilgangsvinkler til emnet underground – også og ikke mindst borgernes egne bidrag om hvad der rører sig i netop deres københavnske underverden.

2. Københavns Museum gennemfører for tiden en af de største europæiske urbane udgravninger. Jordfund og andre genstandssamlinger skaber fortællinger om hverdagslivet, om den materielle kulturs sociale topografi og symbolske betydning. I de urbane rum har det traditionelt nære forhold mellem befolkning og arkæologien svære vilkår, og kræver en særlig planlægning. I de såkaldte 'community digs' arbejder et lokalområdes beboere, familier, skoler eller særligt interesserede sammen med professionelle arkæologer om udgravning, registrering, dokumentation og tolkning af jordfundne genstande. Den nærrere fortid, som 1800 og 1900 tallet, er også interessant i denne sammenhæng, og Københavns Museum planlægger 'community digs' i forbindelse med kommende Cityring stationer som eksempelvis Triangelen eller Halmtorvet. Forening af en professionel ekspertise med lokale borgeres kompetencer og engagement skaber erfaringsmæssigt et nært og personligt forhold til kulturarven, inkluderende også ikke-traditionelle brugergrupper.

3. Med udstillingerne *Som jeg er*, *Nørrebro* og *At blive københavnner* har Københavns Museum givet helt nye synsvinkler på hvor københavnnerne kommer fra, hvem vi var og er. Museet har skabt nye perspektiver på byen som en smeltedigel af et væld af indflydelser, og formidlet en kulturarv der rækker langt ud over byens eget geografiske område. Brede og mere sammensatte grupper af borgere har deltaget aktivt i fortællingerne om København.

At skabe en lignende borger- og brugerinvolvering i forhold til en udstilling af arkæologiske fund repræsenterer en anden og større udfordring. København og københavnernes identitet handler både om fortiden og om fremtiden. Folk er optaget af hvor de kommer fra og den historie de bærer med sig, men er som oftest fuldt så engagerede i hvad der skal blive af dem, i deres fremtidshåb.

En ny udstilling vil sammensætte det rige fundmateriale fra de professionelle udgravninger og fra 'community digs', og den vil lade mange forskellige borgeres røster supplere eksperternes om hvad historien betyder, hvad fortiden betyder for en som københavnner? Hvad er identitet? Hvad betyder det at høre til i København? Hvad det betyder at have rødder eller at slå rødder i hovedstaden? Kan fortiden pege fremad? Hvad betyder vækst? Hvad har livskvalitet betydet?

Udstillingen skal bygges til at kunne vises et centralt sted i København, i Rådhushallen, i Christian IVs Bryghus, og eventuelt kunne flyttes og vandre.

De økonomiske konsekvenser

Der søges her om anlægsmidler. Øgede driftsomkostninger i forhold til de udvidede platforme forudsættes at kunne rummes inden for museets eksisterende driftsbudget

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
Anlæg:					

- Aktive platforme for borgernes	1.000	2.000	1.500	0	*
Anlægsudgifter i alt	1.000	2.000	1.500	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

* Forprojektering kan igangsættes straks i 2011 ved eventuel bevilling.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt, opdelt i 3 strenge som beskrevet

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet		X			X				X							
- Udbud gennemført			X						X							
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat				X		X				X						
- Opførelse afsluttet								X				X				
- Facilitet ibrugtaget																

Risikovurdering i anlægsprojekter

Gennemførelsen af de foreslåede initiativer skulle ikke rumme særlige risikomomenter

Tidligere afsatte midler

De foreslåede initiativer er udviklet til, med forholdsvis små midler, at supplere, udbygge og styrke de meget store investeringer, som gøres i de arkæologiske udgravninger til Cityringen og i den ledsagende interaktive formidling VÆGGEN.

VÆGGEN har fået et særtilskud fra KK på 8 millioner kr, fordelt over årene 2009-2012

Tabel 4. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>						
-VÆGGEN	2.000	2.000	2.000	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>						
-	0	0	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>						

-	0	0	0	0	0	
Afsatte midler i alt	2.000	2.000	2.000	0	0	
Heraf forbrugt	2.000					

A26: Budgetønske: Færdiggørelse af Brevdatabase på Thorvaldsens Museum

Baggrund

I 2001 afsluttedes arbejdet med at afskrive hele materialet i Bertal Thorvaldsens private brevkurv (ca. 4200 breve skrevet af over 2000 forskellige personer på 11 forskellige sprog), og afskrifterne blev indlagt i museets fælles IT-drev. I 2002 og i 2003 er arbejdet fortsat med at kontrollere og forbedre afskrifterne. Fra 2004 og 2006 gennemførtes et pilotprojekt med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd for at få rede på metode og omfang ved en samlet internetbaseret publicering af hele brevmaterialet med diverse videnskabelige kommentarer, registre og søgemuligheder samt udvikling af databasen. Fra 2006 og foreløbig til 2011 pågår med støtte på kr. 4.2 mill. fra Velux Fonden den digitale tilgængeliggørelse af materialet på museets web-site med basale oplysninger tilknyttet.

Indhold

Effektmål.

Thorvaldsens museum får en af Europas bedste arkivalske databaser, der gør det mulig for publikum world-wide at få et tæt indblik i Bertel Thorvaldsens liv, samtid og kunst.

De økonomiske konsekvenser

Projektet må stoppes uden den videnskabelige kommentering af materialet.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Budgetønske: Færdiggørelse af Brevdatabase på Thorvaldsens Museum	1.750	1.750	0	0	*
Anlægsudgifter i alt	1.750	1.750	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Færdiggørelse af brevdatabase	X	X	X	X	X	X	X	X								

A27: Budgetønske: Rensning og restaurering af de udsmykkede lofter på Thorvaldsens Museum

Baggrund

I januar 2010 er arbejdet med at rense og restaurere de udsmykkede lofter på Thorvaldsens Museum gået i gang for at bevare dem for eftertiden. Processen involverer 4-5 konservatorers arbejde på fuld tid i 4 år og koster 13,5 mill. Der er opnået tilskud fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney-Møller Fond på kr. 9. mill., der suppleres med midler fra museets budget på kr. 1 mill. Over 4 år. For at projektet kan færdiggøres ved udgangen af 2013 mangler der således finansiering på i alt kr. 3,5 mill.

Indhold

Effektmål.

I gennem de sidste 20 år er der foretaget omfattende vedligeholdelsesarbejder på Thorvaldsens Museum, der dels er finansieret af Københavns Kommune og dels af de fondsmidler, som museet har kunnet opnå. I det samlede arbejde resterer nu rensning af facaderne mod gården og rensning og restaurering af de enestående dekorerede lofter, der udgør den største sammenhængende pompejansk inspirerede udsmykningsarbejde i Nordeuropa.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Rensning og restaurering af de udsmykkede lofter på Thorvaldsens Museum	1.750	1.750	0	0	*
Anlægsudgifter i alt	1.750	1.750	0	0	*
<i>Afledte serviceudgifter:</i>	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Restaurering af lofter	X	X	X	X	X	X	X	X								

A28: Budgetønske: Kulturel frizone på Toftegårds Plads Syd

Baggrund

Toftegårds Plads Syd, også kendt som byens trafikplads, vil fra foråret 2011 være byens største kulturelle frizone, og dermed en væsentlig markør - et lakmuspapir - for den kultur-urbane byudvikling, ikke alene i Valby, men i hele Hovedstaden.

Da Valby i kommuneplanstrategi 2010 er udpeget som "Københavns nye centrum for bevægelse og sport" er det naturligt at indtænke fysisk bevægelse på Toftegårds Plads, som er Københavns næststørste plads, og dermed en oplagt mulighed for at skabe aktivitet i byens rum og give livskvaliteten og kreativiteten i Valby et helt konkret udtryk.

Pladsen er for størstedelen af københavnernes en død busholdeplads, uden nogen form for formildende karakter, og der er endnu ikke konkrete planer for pladsens fremtid. Projektet skal derfor skabe et midlertidigt eksperimenterende byrum, frem til der træffes en endelig beslutning for pladsens fremtidige funktion.

I et ønske om at synliggøre og udvikle stedets potentialer, er ideen at invitere byens borgere, kreative bylivs-udviklere, byplanlæggere og arkitekter til at gøre Toftegårds Plads til et levende eksperimentarium, hvor det er muligt at vise, hvad byens pladser også kan benyttes til.

Ved at inddrage Toftegårds Plads som en kulturel frizone vil det være muligt at "vende vrangen ud" på Valby Kulturhus og mere end fordoble kulturhusets kvadratmeter-antal, samtidig med der skabes mulighed for at lave nye, større og mere eksperimenterende aktiviteter i den kulturelle frizone end tidligere muligt i kulturhuset. En sammenfletning af de eksisterende rammer indenfor i kulturhuset og de nye udendørs åbne vidder, kan forandre valbyborgernes og københavnernes brug af Valby og ændre måden at tænke og udfolde kultur i byens indre og ydre rum.

Når den kulturelle frizone på Toftegårds Plads ses i sammenhæng med de kreative zoner ved Carl Jacobsens vej og Torveporten vil en stor del af Valby lyse op, som en af de mere synlige "legepladser" for kreative københavnere med mulighed for både indendørs og udendørs aktiviteter i umiddelbar nærhed af de nye boligområder og serviceerhverv på Grønttorvet og Fl. Smidth grunden. Samtidig kan projektet og det inspirerende bymiljø være med til at hive nogle af de kreative erhverv, eksempelvis gallerierne, tilbage til området ved Carl Jacobsens vej.

Indhold

Gennem omdannelsen af Toftegaard Plads Syd til en midlertidig kulturel frizone, lægger projektet sig op af de 3 vitale dele af Københavner-fortællingens Copenhagen Style: Åbenhed, Eksperimentarium, Risikovillighed.

Toftegårds Plads skal ikke blot henstå som en zone, der ligger brak og venter på et fremtidigt byggeri, men derimod fungere som et input i diskussionen om pladsens fremtidige brug og københavnernes behov for udendørs frirum at lege og boltre sig på. Her skal være plads til at københavnere med ideer og engagement kan udfolde sig og eksperimentere.

Pladsens indretning og brug skal skabe mulighed for en dynamik mellem forskelligartede aktiviteter,

der kan være med til at danne grobund for uforudsigelige kulturelle nyskabelser, der bidrager positivt til Københavns kreative liv.

Toftegårds Plads skal fungere som en rugekasse for aktiviteter. Det er her, det er muligt at tage de første spæde skridt imod partnerskaber på tværs af offentlige institutioner og private firmaer. Et eksempel på dette kunne være et samarbejde med Årstiderne Frugt og Grønt om økologi i byen i form af vertikale byhaver.

Det skal være enkelt at få ideer realiseret i København. Allerede nu er Kultur Valby i forhandling med TMF om at få en 1-årig rammeaftale, hvor det er Kultur Valby der giver tilladelse til at borgerne kan benytte pladsen. Ved at de samme personer er både sagsbehandlere og interessenter i pladsen, der ønsker at skabe mest muligt aktivitet, kan sagsbehandlingen reduceres betragteligt, ligesom borgerne vil opleve at deres ideer behandles så tæt på dem selv som overhovedet muligt.

Toftegårds Plads skal være et naturligt sted for bevægelse og udfoldelse. Her tager vi afsæt i at kun få borgere ønsker at dyrke traditionel idræt på en asfaltplads midt i byen og prøver i stedet at udforske samarbejder med firmaer, der laver "interactive spaces", dvs. bevægelse i byområder baseret på ny teknologi. Eksempler på denne type aktiviteter er solcellebaseret skaterampe med lyd og lys, interaktiv, gennemsigtig klatrevæg hvor kun de oplyste greb må benyttes, og som kan stå som en aktiv skulptur for pladsen.

Projektet handler også om "mental byomdannelse"; at få borgerne til at tage aktivt ejerskab til en plads, på samme måde som de i dag tager ejerskab til kulturhusene. Det handler om at skabe ideen hos borgerne, at her findes et frirum for leg og eksperimenteren, uden at det nødvendigvis kræver et kæmpe budget hos den enkelte borger, bare ideerne er der. Derfor skal vi være proaktive og fra starten selv opsøge midlertidige aktiviteter og kulturelle entreprenører, for at skaffe projektet en god base at starte på.

Projektet sætter rammer borgerdreven innovation, i og med at borgerne er med på at tage sig et ansvar for hvad der måske skal være dele af det fremtidige Toftegårds Plads, gennem en ny praksis for hvad pladsen benyttes til og dermed også en ny fortælling om pladsen. Gode projekter, der har fungeret på pladsen er svære at skrinlægge, mens tvivlsomme aktiviteter sjældent vil finde vej til arkitekternes tegnestuer.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Etablering	2.600	2.900	0	0	*
Anlægsudgifter i alt	2.600	2.900	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets

start.

Kultur Valby påtager sig at stå for kulturelle aktiviteter på pladsen, derfor er der ikke behov for driftmidler hertil.

Tidsangivelse

Table 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X															
- Udbud gennemført	X															
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat		x														
- Opførelse afsluttet						x										
- Facilitet ibrugtaget							x									

Risikovurdering i anlægsprojekter

Flere forvaltninger/udvalg

Projektet har åbenlyse sammenfald med f.eks. TMF's visioner for aktivitet i byrummet og at skabe møder mellem mennesker. Kultur Valby er i forhandlinger med TMF om en 1-årig rammeaftale, hvor Kultur Valby giver tilladelserne til at borgerne kan benytte pladsen.

Tidligere afsatte midler

Tidligere afsatte midler	
Kultur og Fritidsudvalget, politisk bevilling	350.000,-
Teknik og Miljøudvalget, politisk bevilling	600.000,-
Lokale og Anlægsfonden	150.000,-
Concerto byfornyelsespulje	86.000,-
Valby Lokaludvalg	130.000,-
Valby Kulturhus	<u>60.000,-</u>
Total	1.366.000,-

A29: Budgetønske: Digital brugerdreven kultur

Baggrund

Det ønskes at aktivere Københavns borgere i produktionen af digital kultur. Dette kan gøres ved at lave en digital platform.

Indhold

Der skabes en digital platform, hvor borgerne kan være medproducenter af kultur, der kan skabes digitalt (fx litteratur, videoinstallationer mv.), og af kulturarrangementer - i samarbejde med kultur- og fritidsinstitutioner og kunstnere.

Formålet er endvidere at skabe en digital kanal, der formidler disse kulturprodukter – og andre kulturtilbud fra kultur- og fritidsinstitutionerne (fx i form af streaming via internettet fra arrangementer) – direkte hjem til borgerne via internettet.

Drift af disse digitale platforme afholdes efter anlægsperioden indenfor den eksisterende driftsramme.

De økonomiske konsekvenser

Der ønskes bevilliget 5 mio. kr. til anlæg i årene i 2012, 2013 og 2014, da digitaliseringsprocessen strækker sig over alle de pågældende år. Der er ikke afledte serviceudgifter.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
-	5.000	5.000	5.000	0	*
Anlægsudgifter i alt	5.000	5.000	5.000	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Anlægsbevilling godkendt af BR forventes i oktober 2011. Da digitaliseringen sker processuelt, tages nye faciliteter i brug løbende i årene 2012-2015.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv

- Projektering gennemført og entreprise	X														
- Anlægsarbejde påbegyndt		X													
- Anlægsarbejde afsluttet – facilitet taget i brug				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ikke risici forbundet med projektet.

Flere forvaltninger/udvalg

Anlægsønsket berører ikke andre forvaltninger/udvalg

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler på området. Forslaget er i overensstemmelse med den digitale strategi for KFF.

A30: Budgetønske: Digital adgang til københavnernes historiefortælling

Baggrund

Det ønskes at inddrage Københavns borgere mere aktivt i historiefortællingen om Københavnerne. Dette kan gøres ved at give københavnernes mulighed for selv at fortælle og finde deres historie.

Indhold

Formålet er at give københavnernes mulighed for digitalt både selv at fortælle deres historie, og finde deres historie.

Dette sker ved at digitalisere relevante fotos, lydoptagelser, videoer, materialer, arkivalier og genstande, der findes i Stadsarkivet, Kbh. Museum og Københavns Biblioteker, samt at skabe en platform for at partnere (i form af øvrige lokalhistoriske aktører i København) og borgerne selv kan digitalisere det materiale, de har rådighed over.

Alt materialet opmærkes og præsenteres digitalt på en måde, så københavnernes selv kan sammenstille deres egen historie.

Projektet vil skabe et stort digitalt indhold og gøre fortiden i billede, tekst og lyd nærværende for den moderne københavnere.

Drift og udarbejdelse af digitalt indhold afholdes efter anlægsperioden indenfor den eksisterende driftsramme

De økonomiske konsekvenser

Der ønskes bevilliget 11 mio. kr. til anlæg i årene i 2012, 2013 og 2014, da digitaliseringsprocessen strækker sig over alle de pågældende år. Der er ikke afledte serviceudgifter.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
-	11.000	11.000	11.000	0	*
Anlægsudgifter i alt	11.000	11.000	11.000	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
-	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Anlægsbevilling godkendt af BR forventes i oktober 2011. Da digitaliseringen sker processuelt, tages nye faciliteter i brug løbende i årene 2012-2015.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projektering gennemført og entreprise	X															
- Anlægsarbejde påbegyndt		X														
- Anlægsarbejde afsluttet – facilitet taget i brug				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der vurderes ikke at være risici ved projektet.

Flere forvaltninger/udvalg

Anlægsønsket berører ikke andre forvaltninger/udvalg

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler på området. Forslaget er i overensstemmelse med den digitale strategi for Kultur- og Fritidsforvaltningen.

A31: Budgetønske: København klimatilpasser

Baggrund

Københavns Kommunes klimatilpasningsplan peger på klimatilpasning af bygninger som et vigtigt indsatsområde. En del af denne indsats kan med fordel iværksættes allerede nu og gennemføres i forbindelse med anden renovering.

De seneste år har Københavns Ejendomme desuden haft store udgifter til udbedring af skader, som følge af ekstremt vejr, herunder mange skader der kan henføres til de kommunale ejendommers dårlige vedligeholdelsesmæssige tilstand. Skaderne knytter sig især til tag, kloakker og belægning.

På denne baggrund foreslås afsat midler til en målrettet indsats, der på en gang forebygger bygningsmæssige skader som følge af klimatiske forhold og indebærer renovering af de berørte bygningsdele.

Indhold

Klimatilpasning af kommunale bygninger og anlæg med væsentlig risiko for bygningskader og afledte indeklimaproblemer som følge af ændringer i de klimatiske forhold. Eksempler på aktiviteter er: Tagrenovering med etablering af grønne tage, lokal afledning af regnvand og kloakrenovering med etablering af højvandsslukker/tilbageløbsstop.

Der findes endnu ingen samlet opgørelser af behovet for klimarenovering af de kommunale ejendomme. Derfor tager dette forslag udelukkende udgangspunkt i kendte behov for renovering af utætte tage, defekte kloakker mv., der ikke kan løses inden for rammerne af de aktuelle vedligeholdelsesbudgetter og planer for genopretning mv. For at få bedre overblik over problemstillingen foreslås endvidere afsat midler til en samlet kortlægning af behovet og udarbejdelse af en langsigtet plan for klimatilpasning af kommunale ejendomme.

Effektmål

- Forebygge skader og reducere behovet for akut vedligehold af de kommunale ejendomme samt mindske risikoen for forringelser af brugernes indeklima som følge af ændrede klimatiske forhold
- Reducere udledningen af regnvand til kommunens kloaksystem fra ejendommene
- Anden tilpasning af de kommunale bygninger og anlæg til ændrede klimatiske forhold i fremtiden (grøn by mv.)
- Element i Grøn Vækst via øget beskæftigelse og samarbejde med private aktører

Mange klimatilpasningsaktiviteter bidrager samtidig til løsning af vedligeholdelsesbehov og kan med fordel gennemføres sammen med anden vedligeholdelse og energibesparelser. Disse synergieffekter er især knyttet til tagrenovering, kloakrenovering og renovering af udearealer. Der kan således opnås effektivisering og væsentlige synergieffekter ved en samlet/koordineret indsats.

Klimarenovering vil desuden medføre driftsbesparelser i form af færre udgifter til akut vedligehold og udbedring af skader, samt energibesparelser, hvis der gennemføres efterisolering samtidig med renovering og etablering af grønne tage.

De økonomiske konsekvenser

Investeringsbehovet er opgjørt med udgangspunkt i en generelt vurdering af udgifterne ved typiske klimatilpasningsaktiviteter knyttet til tagrenovering, renovering af kloakker og belægninger ifm. de kommunale ejendomme.

Forslaget er desuden målrettet ejendomme, som ikke er omfattet af genopretningsplaner eller andre planer om ombygning og renovering, men har væsentlige renoveringsbehov.

Besparelsespotentialer er vurderet på grundlag af aktuelle oplysninger udgifter til udbedring af bygningskader mv. knyttet til storm, ekstrem regn mv. Det forventes at forekomsten af ekstremt vejr forøges i fremtiden. Denne udvikling er dog ikke indregnet. Den fulde effekt i form af driftsbesparelser som følge af den foreslåede investering på i alt 30,5 mio. kr. opnås først i 2016 - året efter projekternes gennemførelse, og forventes at udgøre 0,360 mio. kr. årligt.

Det forventede besparelsespotentiale på vedligehold og drift vil kunne aflaste KEjds grundbudget til vedligehold fra udgifter til akut vedligehold og udbedring af skader.

Energibesparelsespotentialerets fordeling på forvaltninger er projektafhængigt.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	
<i>Anlæg:</i>					
- Kortlægning af behov og udarbejdelse af langsigtet plan for klimatilpasning af kommunale ejendomme	500	0	0	0	*
- Forprojektering af konkrete arbejder på kendte behov	500	500	500	500	*
- Klimatilpasningsarbejder efter forprojekteringen	7.000	7.000	7.000	7.000	R
Anlægsudgifter i alt	8.000	7.500	7.500	7.500	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Sparet vedligehold og drift	0	-70	-140	-210	
- Energibesparelser	0	-20	-40	-60	
Afledte serviceudgifter i alt	0	-90	-180	-270	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Forslaget omfatter en række anlægsprojekter, der igangsættes og gennemføres løbende tidsangivelsen er givet for det samlede projekt.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012	2013	2014	2015
-----------------------------------	------	------	------	------

	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- <i>Forprojektering afsluttet</i>	X	X				X				X			X			
- <i>Udbud gennemført</i>			X				X				X			X		
- <i>Anlægsbevilling givet</i>			X				X				X			X		
- <i>Opførelse igangsat</i>				X	X	X	X					X			X	
- <i>Opførelse afsluttet</i>								X				X				
- <i>Facilitet ibrugtaget</i>									X							

Risikovurdering i anlægsprojekter

De væsentligste risici knytter sig til udviklingen på bygge- og anlægsmarkedet, herunder udviklingen i byggeindekset og mængden af kvalificeret arbejdskraft. Disse faktorer kan både medføre øgede udgifter og forsinkelser. Desuden kan stramminger i myndighedskrav på bygnings- og energiområdet medføre øgede udgifter.

I forbindelse med de konkrete projekter kan råd, svamp, asbest mv. medføre uforudsete udgifter og forsinkelser. Desuden kan bygningernes tilstand og udformningen af skjulte konstruktioner mv. reducere mulighederne for at opnå de forventede energibesparelser i praksis.

Flere forvaltninger/udvalg

Midlerne foreslås tildelt Kultur- og Fritidsudvalget svarende til den hidtidige praksis i forbindelse med genopretning og energirenovering.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat særlige midler til dette formål. En del af grundbudgettet til vedligehold af de kommunale ejendomme og budgetterne til genopretning af skoler og idrætsanlæg anvendes i dag til aktiviteter med tilknytning til dette område, f.eks. reparation af kloakker og tage.

På grund af store udgifter til akut vedligeholdelse, kan de nuværende midler ikke dække behovet.

Tilsvarende rummer dette forslag også mindre investeringer i energirenovering. De hidtil afsatte midler anvendes dog primært til investeringer med kortere tilbagebetalingstid end i dette forslag.

A32: Budgetønske: Energi- og vedligeholdelsesmæssig renovering af boliger til 24 timers ophold.

Ønsket er revideret til KFU's 2. behandling

Baggrund

Indsatsen omfatter renovering af en række ejendomme med boliger til 24 timers ophold. Ved renovering af boligerne opnås betydelige årlige energibesparelser, der tilfalder beboerne, samt CO₂-fortrængning og bedre indeklimate og boligforhold.

Indhold

Projekterne omfatter:

- Energirenovering og klimatilpasning med længere tilbagebetalingstid.
- Genopretning og modernisering.
- Løsning af bygningsrelaterede miljø- og sundhedsmæssige problemer, f.eks. trafikstøj, indeklimaproblemer, PCB, asbest mv.

I samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har KEjd udarbejdet en bruttoliste over renoveringsprojekter. Renoveringsprojekterne indbefatter energi-, genopretnings- og moderniseringsaktiviteter samt klimatilpasning, og en stor del af genopretningsaktiviteterne vil i sig selv medføre betydelige energibesparelser. Det gælder ved renovering/udskiftning af vinduer, tage og en række projekter vedr. tekniske anlæg (udskiftning af ventilationsanlæg og termostatventiler, renovering af belysning mv.).

Energimærkerne og nøgletal peger på et besparelspotentiale på omkring ca. 1 mio. kr. årligt samt en samlet CO₂-fortrængning på ca. 300 ton/årligt ved gennemførelse af alle projekterne.

En del af besparelserne tilfalder beboerne direkte, og kan derfor ikke umiddelbart tilbageføres til kommunekassen som besparelser. Besparelser ved energirenovering af selvejende institutioner i egne eller tredjemands bygninger tilbageføres heller ikke til kommunekassen som besparelser.

Men da der er tale om boliger, er beboerne i særlig grad påvirket af den ringe vedligeholdelsesstand. Det er ofte de samme vedligeholdelsesmæssige mangler, der medfører indeklimagener og højt energiforbrug. Det gælder f.eks. utætte og dårligt isolerede tage og vinduer eller forældede nedslidte varme og ventilationsanlæg. Tilsvarende sammenhænge findes i forbindelse med klimatilpasning og indeklimate. Mulighederne for effektivisering og synergi ved samlet indsats er således gode.

Effektmål

1. Indhentning af årlig energibesparelse, der anslås til ca. 1 mio. kr. årligt samt en CO₂-fortrængning på ca. 300 ton/årligt.
2. Bedre boligforhold for beboerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og

- Socialforvaltningens boliger.
3. Effektivisering og synergi via gennemførelse af samlede projekter.
 4. Grøn vækst via øget beskæftigelse og samarbejde med private aktører.

Det samlede behov

Det samlede behov til energi- og vedligeholdelsesmæssig renovering af boliger til 24 timers ophold estimeres til ca. 940 mio. kr. Af det samlede behov påhviler ca. 2/3 udlejer, mens 1/3 påhviler fagforvaltningen/lejerne.

De økonomiske konsekvenser

Der foreslås i første omgang afsat 100 mio. kr. til formålet, som foreslås fordelt over en 4-årig periode.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	2016	*
<i>Anlæg:</i>						
- Forprojektering	2.000	2.000	2.000	2.000	0	*
- Genopretning/vedligehold	17.285	17.285	17.285	17.285	0	R
- Energirenovering	4.040	4.040	4.040	4.040	0	R
- Klimatilpasning og støj	1.675	1.675	1.675	1.675	0	R
Anlægsudgifter i alt	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
<i>Driftsbesparelser:</i>						
- Driftsbesparelser	0	-200	-500	-750	-1.000	
Driftsbesparelser i alt	0	-200	-500	-750	-1.000	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X	X														
- Udbud gennemført			X	X												
- Anlægsbevilling givet		X														
- Opførelse igangsat			X													
- Renoveringsperiode			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
- Opførelse afsluttet															X	X
- Facilitet ibrugtaget																X

Risikovurdering i anlægsprojekter

Da renoveringsarbejder vil foregå i og omkring boliger kan der forekomme gener for beboerne i form af støj, støv og forstyrrende byggeaktiviteter. Det kan være nødvendigt, at foretage midlertidig genhusning af beboerne ved omfattende renoveringsarbejder. Genhusning kan have negativ indflydelse på økonomi og tidsplaner. Midler til genhusning er indregnet i tabel 1.

Flere forvaltninger/udvalg

Midlerne ønskes tildelt KEjd og anbefales herefter udmøntet ligeligt mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningens boliger med 24 timers ophold.

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat midler til vedligehold (KEjds grundbudget), genopretning (skoler og idræt) og energirenovering (budget 2010 og budget 2011). Der er dog ikke tidligere afsat midler specifikt til ejendomme med 24 timers ophold.

I Budget 2011 blev der bevilliget anlægsmidler til energirenovering med kort tilbagebetalingstid af alle kommunens ejendomme (130 mio. kr. puljen). En del af disse midler vil blive anvendt samtidig med udførelse af nærværende forslag om renovering af ejendomme med 24 timers ophold.

København i vækst

I aftalen: "Kbh i vækst" er der afsat 25 mio.kr. i en pulje til renoveringer af boliger med 24 timers ophold i Socialforvaltningen eller Sundhedsforvaltningen. Midlerne fordeles med 12,5 mio.kr. i 2011 og 2012. Midlerne udmøntes af Borgerrepræsentationen efter fællesindstilling mellem Københavns Ejendomme, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der udarbejder et forslag til udmøntning.

I ovenstående aftale blev der ligeledes afsat 3,3 mio. kr. i anlæg i 2011 og 3,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til energirenovering af Socialforvaltningens boliger til 24-timers ophold samt dagtilbuddet IBOS på Rymarksvej 1. Renoveringen vil bl.a. omfatte efterisolering af tag og udskiftning af vinduer med energiglas. Ved energirenoveringen opnås en årlig driftsbesparelse på ca. 0,233 mio. kr. i 2012 med stigende profil til 2013. Derudover er der i aftalen afsat 0,2 mio. kr. i anlæg til forundersøgelser af energirenoveringer med henblik på, at der fremlægges forslag om yderligere energirenovering. Forslagene forventes først at indgå i forhandlingerne om budget 2013.

A33: Budgetønske: Energoptimering 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 er desuden blevet pålagt at lave en undersøgelse af yderligere potentiale på området, som kan indgå i forhandlingerne for budget 2012. Undersøgelsen afsluttes først efter KFU's 2.behandling.

A34: Budgetønske: Farvel til oliefyrene

Farvel til oliefyrene.

Afvikling af kommunale oliefyr og olietanke.

Dette er en plan i 3 faser, som strækker sig over de kommende 3 år med følgende mål,

- at slukke det sidste kommunale oliefyr i København
- at nedbringe CO2 udslip
- at mindske risikoen for jordforurening pga. udslip fra utætte olietanke

Baggrund

På baggrund af lovkrav om at erstatte udtjente oliefyr med anden opvarmingskilde, har KEjd som mål at nedlægge alle kommunale oliefyr og olietanke. Dette mål understøtter Københavns Kommunes erklæring om at nedbringe CO2 udslip med 20 % inden 2015.

Et oliefyr i en institution på 1.000 m² udleder årligt ca. 30.000 kg CO₂. En opkobling til fjernvarmeanlægget indenfor kommunegrænsen vil kunne nedbringe mængden af CO₂ til 15.000 kg årligt.

Det er et mål at erstatte de fossile brændstoffer med vedvarende energiformer udenfor kommunegrænsen.

Indhold

Fase 1: Afvikling alle olietanke og oliefyr i Københavns Kommunes ejendomme indenfor kommunegrænsen.

Gennemføres 2012.

Fase 2: Kortlægge og projektere ejendomme udenfor kommunegrænsen. Undersøge konvertering til anden energiform.

Gennemføres 2012.

Trin 3: Afvikle olietanke og oliefyr udenfor kommunegrænsen, hvoraf hovedparten ligger udenfor bymæssig bebyggelse, hvorfor der skal tænkes i alternativ opvarmning eller fornyelse af nuværende installation.

Gennemføres 2012 og 2013.

Effektmål

- at nedbringe CO2 udslip
- at bidrage til at København bliver en sundere by

De økonomiske konsekvenser

Niveaue for serviceudgifter forventes at være uændret.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Trin 1: Anlæg</i>	2.500	0	0	0	*
Trin 2: Forprojektering	1.000	0	0	0	*
Trin 3: Anlæg (estimeret)	0	5.000	5.000	0	R
Anlægsudgifter alt	3.500	5.000	5.000	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>	0	0	0	0	

Note: Budgetpakken for 2012 er egnet til Kick Start

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet				x												
- Udbud gennemført		x				x				x						
- Anlægsbevilling givet	x				x				x							
- Opførelse igangsat																
- Opførelse afsluttet																
- Facilitet ibrugtaget																

(Der er ingen projekteringsudgifter i forbindelse med omkonvertering af oliefor indendørs kommunegrænsen, idet data trækkes internt).

Risikovurdering i anlægsprojekter

Det er muligt at der er institutioner eller ejendomme, hvor en udskiftning ikke vil være rentabel. Disse vil i forprojekteringen blive afdækket og i givet fald udgå.

A35: Budgetønske: CO₂-neutral bydel

Baggrund

Der søges midler til forundersøgelse og projektudvikling m.h.p. at udarbejde en plan for energirenovering af kommunens bygninger i en udvalgt bydel. (Sundholm).

Formålet er:

Energirenovering af kommunale bygninger med et stort energiforbrug.

Reduktion af udgifterne til akut vedligehold og forebygge forringelse af værdien af de kommunale ejendomme i området, samt at tilføre en udsat bydel et identitetsløft som følge af den fokus, der følger af at blive udpeget som CO₂-neutral bydel.

Forundersøgelsen skal desuden belyse, hvilke muligheder der er for at gennemføre et fyrtårnsprojekt på området, hvor nye innovative løsninger afprøves. Disse fyrtårnsprojekter skal på en gang medføre energibesparelser og bidrage til opfyldelse af Københavns Kommunes langsigtede mål om CO₂-neutralitet og udvikling af Grøn Vækst.

Indhold

Det foreslås at gennemføre en koncentreret energirenovering i en bydel, som er udnævnt til ”udsat bydel”. Sundholmskvarteret er under områdeløft, og området bag Sundholmen kategoriseres som ghetto.

Sundholmen rummer 26 kommunale bygninger udlejet til kommunale og private aktiviteter. De fleste er blevet energimærket med G, som er det ringeste på en skala fra A til G.

Området rummer også Fabrikken for Kunst og Design, som er en selvejende institution, som har driftsaftale med KFF. Fabrikken indgår som et centralt element i den nyligt vedtagne lokalplan for Sundholm Syd (Lokalplan nr. 453), men er i en meget dårlig energimæssig stand. Fabrikken for Kunst og Design har udarbejdet et oplæg til projekt, der har til formål at sikre både bygningen og institutionen leve – og bæredygtighed. Det skal blandt andet ske ved at være et visionært eksempel på, hvordan man på en gang kan reducere kommunens CO₂-udledning, mindske energiforbruget og udgifterne hertil samt skabe synlighed og opmærksomhed omkring klimavenlige tiltag og bæredygtighed.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Forundersøgelse af hele det udvalgte område	500	0	0	0	*
Anlægsudgifter i alt	500	0	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Foranalyse afsluttet		X														
- Afgivet budgetønske for 2013		X														

Risikovurdering i anlægsprojekter

Ingen væsentlige risici ved forundersøgelser.

Flere forvaltninger/udvalg

Midlerne foreslås tildelt Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

A36: Budgetønske: Oprensning af jordforurening samt renovering af belægnings og kloakker på Københavnske brandstationer

Oprensning af jordforurening samt renovering af belægnings og kloakker på Københavnske brandstationer.

Baggrund

I 2008 foretog KEjd undersøgelser vedr. renovering af belægnings og kloakker på 4 københavnske brandstationer. I den forbindelse blev der konstateret så massiv jordforurening på samtlige brandstationer, at de indsendte miljørapporter til Center for Miljø udløste et Miljøpåbud om oprensning af jordforurening i f.b.m. renovering af belægnings og kloakker. Oprensning af den forurenede jord er en stor budgetmæssig udfordring ved denne type opgaver, da det på forhånd er vanskeligt at bedømme forureningens omfang.

Jordforureningen under og omkring de Københavnske brandstationer skyldes at der tidligere ikke har været krav om olieudskillere ved vaskepladserne. Derfor er jorden voldsomt forurenede med risiko for forurening af grundvandet.

Målet med dette budgetønske er at fjerne den sundhedsrisiko, der foreligger ved en mulig forurening af grundvandet. Desuden genoprettes belægnings og kloakker, så alle terrænarbejder på københavnske brandstationer.

Indhold

For at opnå størst mulig synergi effekt er det hensigtsmæssigt at koordinere med brandvæsnets ønsker om øvrig renovering af de anlæg, som brandvæsnet har ansvaret for. Det omfatter bl.a. tankanlæg, vaskepladser og olieudskillere, som alle er voldsomt nedslidte. Finansiering af den øvrige renovering bør ligeledes koordineres.

Effekt mål:

- at gennemføre oprensning
- at kloakker og belægnings på brandstationerne er i orden
- at fremtidssikre byens grundvand
- at kommunale ejendomme fremstår som tidssvarende og ikke jordforurenende
- at udnytte synergieffekt ved at samle renovering af anlæg med oprensning af jord og renovering af kloakker og belægnings

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
Anlæg:					

Anlægsudgifter i alt Oprensning af grunde på brandstationer og de dertil hørende kloak- og belægningsopgaver ekskl. Midler til brugernes ønsker om at renoverer tankanlæg olieudskillere o. lign.	4.000	3.000	3.000	0	*
<i>Afledte serviceudgifter</i>	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Der foretages oprensning af grunde og dertil hørende kloak- og belægningsopgaver m.m. på 3 brandstationer i årene 2012-2014. Arbejdet sker på en brandstation i hvert af de tre år.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. Kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X				X				X							
- Udbud gennemført	X				X				X							
- Anlægsbevilling givet	X				X				X							
- Opførelse igangsat		X				X				X						
- Opførelse afsluttet			X				X				X					
- Facilitet ibrugtaget				X				X				X				

Risikovurdering i anlægsprojekter

Det er meget usikkert i hvor stort et omfang der skal oprenses jord på de enkelte brandstationer. Derfor er budgettet tilsvarende usikkert.

Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>	0	0	0	0	0	0
Afsatte midler i alt	0	0	0	0	0	0

Heraf forbrugt						
----------------	--	--	--	--	--	--

A37: Budgetønske: Helhedsorienteret renovering af Københavns folkeskoler

Ønsket er revideret til KFU's 2. behandling.

Baggrund

I 2007 blev der igangsat en omfattende indsats for byggeteknisk genopretning af Københavns folkeskoler. Første fase frem til 2009 havde et budget 610 mio. kr. og omfattede en række af de mest påtrængende arbejder på 45 skoler. I budget 2011 blev der afsat yderligere 200 mio. kr. til næste fase af genopretningsindsatsen på skoleområdet. Endelig blev der afsat 130 mio. kr. til energirenovering af kommunale bygninger i 2011-14, hvoraf ca. 30 % vedrører folkeskolerne.

Der resterer stadig et væsentligt behov for byggeteknisk genopretning på folkeskoleområdet, svarende til 1,46 mia. kr. Desuden har en del skoler behov for et løft, så de opfylder nutidige funktionskrav og krav til kvalitet. Investeringsbehovet anslås til 300 mio. kr.

De hidtil afsatte midler til energirenovering anvendes primært til særligt rentable energiinvesteringer med tilbagebetalingstid under 10 år. Herudover er der mulighed for at opnå store energibesparelser og CO₂-fortrængning via langsigtede investeringer i energiltag i forbindelse med gennemførelse af anden renovering. På baggrund af energimærkningen af de kommunale bygninger er det resterende investeringsbehov hertil opgjort til 235 mio. kr.

De hidtidige budgetter har ikke rummet midler til gennemførelse af klimatilpasning og til løsning af de problemer fra trafikstøj, der peges på i Københavns Kommunes Støjhandlingsplan. Investeringsbehovet på disse områder anslås til 90 mio. kr.

Samtidig løsning af de omtalte behov rummer gode muligheder for effektiviseringer i form af samlet billiggørelse, ekstra energibesparelser og muligheder for at opnå synergieffekter, f.eks. i form af bedre indeklima. Vurdering af effektiviseringspotentialets størrelse forudsætter en nærmere analyse af skolebygningerne.

En helhedsorienteret renoveringsindsats, der medtager alle de nævnte aspekter, vil desuden sikre at skolerne efter projekterne er fremtidssikrede og alle væsentlige renoveringsbehov er løst. Hermed skabes bedre læringsmiljøer for de københavnske børn og mere attraktive kommunale tilbud. Endelig sikrer koblingen til energirenovering driftsbesparelser og CO₂-fortrængning, lige som indsatsen bidrager til Grøn Vækst via beskæftigelse og visionære projekter på området.

Indhold

Projekterne omfatter en samlet indsats for genopretning og fremtidssikring af Københavns folkeskoler via samlede projekter, der både omfatter bygningsrenovering, moderniseringsløft,

energirenovering og klimatilpasning samt løsning af problemer knyttet til trafikstøj.

Kombinationen af byggeteknisk genopretning, energirenovering og klimatilpasning vil på en gang medføre energibesparelser og færre udgifter til akut vedligehold og udbedring af skader ved skybrud, storme mv. Hermed frigøres midler til forebyggende vedligeholdelse, der kan sikre at ejendommens byggetekniske standard opretholdes og værdi fastholdes.

Desuden opnås forbedringer for elever og personale i kommunes skoler i form af bedre indeklima, færre gener fra trafikstøj og generelt bedre fysiske rammer. Endelig vil genopretning og energirenovering medføre CO₂-fortrængning samtidig med at klimatilpasningen reducere belastningen af kommunens kloakker fra udledning af regnvand.

Tabel 1: Samlet behov for helhedsorienteret renovering på skoleområdet

1.000 kr. – 2012 p/l	
<i>Anlæg:</i>	
Genopretningsbehov (inkl. prisregulering)	1.460.000
Løft til nutidig standard	300.000
Klimatilpasning og løsning af støjproblemer	90.000
Energirenovering	235.000
Innovative tiltag til fremme af Grøn Vækst	20.000
Anlægsudgifter i alt	2.105.000
<i>Driftsbesparelser:</i>	
- Driftsbesparelser i BUF	10.000
- Reduktion af udgifter til akut vedligehold i KEjd	1.840
Afledte serviceudgifter i alt	- 11.840

Hovedparten af midlerne afsættes til investeringer, der umiddelbart vil være rentable. Herudover foreslås en pulje til investeringer i innovative tiltag, der kan bidrage til opfyldelse af Københavns Kommunes langsigtede mål om CO₂-neutralitet og udvikling af Grøn Vækst. Disse midler kan blandt andet anvendes til fyrtårnsprojekter, hvor nye teknologer afprøves, f.eks. solcelleløsninger med god økonomi og arkitektonisk kvalitet.

Effektmål

De økonomiske konsekvenser

Det samlede investeringsbehov til helhedsorienteret renovering er opgjort til 2,10 mia. kr.

1. Gennemrenoverede og fremtidssikrede ejendomme med mindre vedligeholdelsesbehov (ca. 2 mio. kr. årligt), lavere driftsudgifter og større ejendomsværdi
2. En årlig energibesparelse på mindst 10 mio. kr.
3. Effektivisering og synergi med løsning af indeklima- og støjproblemer via gennemførelse af samlede projekter.
4. Skoler med bedre læringsmiljøer, der fremstår som moderne og attraktive for fremtidige brugere og kan indgå som element i kvarterløft.
5. Element i Grøn vækst via øget beskæftigelse, fyrtårnsprojekter og samarbejde med private aktører om udvikling

Af hensyn til at opnå en hensigtsmæssig afvikling af det store antal delprojekter omfattet af dette forslag foreslås den samlede investering fordelt over en længere årrække. På denne baggrund foreslås afsat i alt 1 mia. kr. i perioden 2012-2015, svarende til renovering af 9-15 skoler årligt afhængigt af de enkelte projekters størrelse.

Den fulde besparelse opnås først året efter projekternes gennemførelse, og udgør 5,625 mio. kr. årligt i 2016 og efterfølgende år.

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	
<i>Anlæg:</i>					
- Forprojektering	10.000	10.000	10.000	0	*
- Udførelse af helhedsrenovering	97.000	291.000	291.000	291.000	R
Anlægsudgifter i alt	107.000	301.000	301.000	291.000	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Energibesparelser (BUF)	0	0	- 1.891	- 3.321	
- Reduktion af akut vedligehold	0	0	- 348	- 611	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	- 2.239	- 3.932	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Forslaget omfatter en række anlægsprojekter, der igangsættes og gennemføres løbende tidsangivelsen er givet for det samlede projekt.

Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X	X														
- Udbud gennemført			X													
- Anlægsbevilling givet			X													
- Opførelse igangsat				X	X	X	X									
- Opførelse afsluttet								X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Facilitet ibrugtaget									X	X	X	X	X	X	X	X

Risikovurdering i anlægsprojekter

De væsentligste risici knytter sig til udviklingen på bygge- og anlægsmarkedet, herunder udviklingen i byggeindekset og mængden af kvalificeret arbejdskraft. Disse faktorer kan både medføre øgede udgifter og forsinkelser. Desuden kan stramninger i myndighedskrav på bygnings- og energiområdet medføre øgede udgifter.

I forbindelse med de konkrete projekter kan råd, svamp, asbest mv. medføre uforudsete udgifter og forsinkelser. Desuden kan bygningernes tilstand og udformningen af skjulte konstruktioner mv.

reducere mulighederne for at opnå de forventede energibesparelser i praksis. Endelig er den fremtidige drift og brugeradfærd afgørende for, hvilke besparelser der opnås i praksis.

Flere forvaltninger/udvalg

Midlerne foreslås tildelt Kultur- og Fritidsudvalget svarende til den hidtidige praksis i forbindelse med genopretning og energirenovering.

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat midler til genopretning af skoler: GOPF I på 610 mio. kr. og GOPF II på 200 mio. kr.

I Budget 2011 blev der bevilget 130 mio. kr. i anlægsmidler til energirenoveringer med kort tilbagebetalingstid af alle kommunens ejendomme. Skoleejendommenes forholdsmæssige andel af disse midler vil blive anvendt samtidig med udførelsen af nærværende forslag til helhedsrenovering af skoler.

Tabel 4. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	I alt
GOPF I					610.000
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>					
GOPF II	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
KBH I VÆKST	23.000	104.000	104.000	0	231.000
Afsatte midler i alt	73.000	154.000	154.000	50.000	1.041.000

KBH I VÆKST

For at skabe gode og tidssvarende fysiske rammer for byens skolebørn er der i aftalen KBH I VÆKST afsat 231 mio. kr. i anlæg, fordelt på 23 mio. kr. i 2011, 104 mio. kr. i 2012 og 104 mio. kr. i 2013 til helhedsrenovering af de københavnske skoler. Renoveringsarbejderne vil også omfatte betydelige energi- og klimarenoveringer. Der afsættes midler til renovering af 6 nedenstående skoler:

- Dyvekeskolen på Amager med 44,2 mio.kr.
- Ellebjerg skole i Kgs. Enghave med 52,5 mio. kr.
- Vigerslevs Alle skole i Valby med 61,6 mio. kr.
- Katrinedals skole i Vanløse med 33,8 mio. kr.
- Skolen på Kastelsvej på Østerbro med 11,8 mio. kr.
- Gerbrandskolen på Amager med 27,1 mio. kr.

A38: Budgetønske: Bedre overblik over PCB i bygninger med børn og unge.

Baggrund

Den gennemførte undersøgelse ”Kortlægning af PCB i Københavns Ejendommers ejendomsportefølje” (2009-2010) og fund af PCB på bl.a. Skt. Annæ Gymnasium, Gasværksvejens Skole og Tingbjerg skole har vist, at der er forekomster af PCB i Københavns Kommunes ejendomsportefølje, men at omfanget ikke er så omfattende som frygtet. Dette ændrer dog ikke ved, at der i ejendomme med PCB, kan være en sundhedsrisiko for brugerne af bygningerne.

Målet med dette budgetønske er at få afdækket problemets omfang yderligere og få beskrevet og kvalificeret hvilke afhjælpningstiltag, der bør gøres for at fjerne sundhedsrisikoen.

Indhold

Budgetønskets initiativer skal ses som en videreførelse af den allerede gennemførte undersøgelse ”Kortlægning af PCB i Københavns Ejendommers ejendomsportefølje” (2009-2010).

Initiativerne tager udgangspunkt i de resultater og den opdeling i anvendelses- og risikokategorier, der blev udviklet i undersøgelsen og der arbejdes videre med 5 opgaver:

1. Strategi for håndtering af PCB i Københavns Ejendommers ejendomsportefølje.
Strategien skal indeholde en systematisk risikovurdering af PCB i ejendomsporteføljen med særlig fokus på sundhedsrisikoen for brugerne af bygningerne, samt en økonomisk vurdering af problemets omfang.
2. Identifikation af eventuelle bygninger, hvor PCB kan optræde i indeluften i koncentrationer, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdier, ved en visuel gennemgang af relevante bygninger i de to anvendelseskategorier, der anses for mest kritiske.
Der fokuseres på bygninger, der dagligt bruges af børn og unge, som er de mest følsomme overfor PCB i indeklimaet. Det drejer sig om beboelser, vuggestuer, dagplejer, børnehaver, døgninstitutioner for børn og unge, folkeskoler, gymnasier, SFO, fritidshjem, klubber, behandlingscentre og botilbud.
Der blev i den oprindelige undersøgelse undersøgt 142 bygninger ud af et anslået omfang på ca. 570 i de to kategorier. Det foreslås at de resterende ca. 330 bygninger gennemgås.
3. Indeluftmålinger i nødvendigt omfang (vurderet omfang: ca. 10 % af de 330 bygninger).
4. Beskrive relevante afhjælpningstiltag og økonomiske konsekvenser ved disse.
5. Udarbejdelse af vejledninger og retningslinjer for identificering og måling af PCB i indeluften.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Udarbejdelse af strategi	500	0	0	0	*
Identificering af bygninger med risikoprofil	600	0	0	0	*
Indeluftmålinger	1.200	0	0	0	*
Oversigt og beskrivelse af relevante afhjælpningstiltag og økonomiske konsekvenser ved disse	100	20	20	20	*
Vejledning og retningslinjer for forundersøgelser	100	0	0	0	R
Anlægsudgifter i alt	2.500	0	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
Afledte serviceudgifter i alt	0	20	20	20	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
<i>Strategi</i>	X															
<i>Identificering</i>	X															
<i>Luftmålinger</i>		X	X	X												
<i>Oversigt over afhjælpningstiltag</i>		X				X				X				X		
<i>Vejledning og retningslinjer for forundersøgelser</i>		X														

Risikovurdering i anlægsprojekter

Arbejdet med at identificere bygninger hvor PCB kan optræde i indeluften vil føre til konkrete fund af PCB i indeluften. Der er risiko for at finde PCB i et langt større omfang end antaget med deraf afledte omkostninger til afhjælpningstiltag. En anden risiko er, at omfanget af disse fund kan betyde, at der skal foretages akutte afhjælpningstiltag med deraf afledte omkostninger. Der kan derfor forventes en række afledte omkostninger/anlægsudgifter ved dette projekt.

Finansieringen af de udgifter, der følger af de nødvendige afhjælpningstiltag ved fund af PCB i indeluften og ved fund af PCB i forbindelse med forundersøgelser på kommende anlægssager, søges i samme bevilling som det ordinære budget i den enkelte sag.

A39: Budgetønske: Færre miljøproblematiske stoffer i Københavns Kommunes bygninger

Baggrund

Københavns Ejendomme har i en række konkrete anlægssager i bl.a. skoler og børneinstitutioner fundet miljøproblematiske stoffer som PCB, blyholdig maling, skimmel, asbest m.m. Sådanne fund er både omkostningsfulde og tidskrævende at håndtere, når anlægsopgaver allerede er igangsat.

Indhold

Formålet er, at minimere omkostningerne ved ombygninger og renoveringsprojekter og sikre at byggeperioden i projekter ikke forlænges unødigt grundet evt. fund af miljøproblematiske stoffer. Det foreslås derfor, at der udarbejdes retningslinier for forundersøgelser, der skal sikre, at evt. fund af miljøproblematiske stoffer i videst mulig udstrækning findes, *inden* byggeprojekterne går i gang. Desuden foreslås etableret følgende puljer:

- Pulje til særligt omfattende forundersøgelser
- Pulje til udbedring af skader

Retningslinier for forundersøgelser

Der udarbejdes retningslinier, som kategoriserer områder, der kræver særlig fokus i forhold til forundersøgelser i anlægsprojekter med renovering og/eller ombygning.

I forbindelse med udviklingsarbejdet fastlægges, hvorledes data fra forundersøgelser og udbedringstiltag opsamles til fremadrettet planlægning af opgaver med miljø- og sundhedsskadelige stoffer m.m.

Pulje til særligt omfattende forundersøgelser

Anlægsprojekter med særlig risiko for sundheds- og miljøskadelige stoffer m.m. kan ansøge puljen om midler til særligt omfattende forundersøgelser. Puljen gør det muligt for risikoprojekter langt bedre at afdække det sande budget for projektet, dvs. et budget der også omfatter omkostninger til håndtering og forsvarlig bortskaffelse af de omtalte stoffer.

Målet er, at risici i videst mulig omfang afdækkes, inden projektet udbydes, således at Københavns Kommune kan indhente korrekte tilbud. Dermed vil man i projektet kunne undgå stop i byggeprocessen og ikke-planlagt og fordyrende forlængelse af byggeperioden.

Puljen varetages af Københavns Ejendomme.

Forundersøgelser vedr. anlægssager uden for kategorien ”særlig risiko” afholdes som hidtil inden for sagens almindelige anlægsramme.

Pulje til udbedring af skader ved fund af sundhedsskadelige stoffer mv.

Erfaringer viser, at fjernelse mv. af sundheds- og miljøskadelige stoffer kan være meget omkostningstungt alt efter type og omfang. Målet med puljen er således at dække ekstraomkostningerne på projekter med et uventet stort omfang af miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Puljen foreslås varetaget af Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, kan ansøge puljen,

efter en række nærmere definerede kriterier.

De økonomiske konsekvenser

Som det ses af tabel 1, forventes der en faldende profil på budgetønsket. Forventningen skyldes tidlig indsats med forundersøgelser og med udgangspunkt i at vedligeholdsstandarder i Københavns Kommunes ejendomme løbende stiger.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Analyse og udarbejdelse af retningslinier til forundersøgelser	200	25	25	25	*
- Etablering af pulje til udførelse af særligt omfattende forundersøgelser.	1.500	1.500	1.500	1.500	R
- Etablering af pulje til udbedring af skader ved af fund af sundhedsskadelige stoffer eller andre særligt fordyrende fejl eller mangler.	20.000	17.000	15.000	13.000	R
Anlægsudgifter i alt	21.700	18.525	16.525	14.525	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

A40: Budgetønske: Bedre lydforhold i Rådhushallen

Modernisering af lydforholdene i Rådhushallen – et attraktivt lokale til brug for alle byens borgere.

Baggrund

Ved arrangementer afholdt i Rådhushallen er det vanskeligt for tilhørerne at høre taler fra foredragsholderne og udsagn fra tilhørerne. For at sikre at Rådhuset er et åbent hus for alle byens borgere og signalerer ligestilling for alle brugere, er det vigtigt, at lydforholdene fungerer optimalt.

Københavns Ejendomme har på denne baggrund fået et rådgivende firma til at analysere og udarbejde et projekt, der beskriver hvordan lydforholdene i Rådhushallen kan forbedres.

Indhold

Den teknologiske udvikling i dag gør det muligt at lave lyd i et hårdt rum, som Rådhushallen, uden at gøre brug af store beskæmmende højtalere og uden at skabe forsinkelse i lyden.

Grundet Rådhusets særlige karakter og ønsket om at huset skal fungere som Borgernes Rådhus, er det vigtigt at lydudstyret fungerer optimalt.

Effektmål:

- at sikre tilgængelighed for alle brugere af Rådhushallen
- at tilbyde et attraktivt lokale til brug for byens borgere
- at forbedre brugerens oplevelse ved arrangementer i Rådhushallen
- at sikre at talernes budskaber i Rådhushallen bedre bliver hørt

De økonomiske konsekvenser

Et nyt lydanlæg vil ikke føre til flere serviceudgifter. Niveauet for serviceudgifter forventes dermed at være uændret.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Anlægsudgifter i alt	5.000	0	0	0	*
Etablering af nyt lydanlæg i Rådhushallen på Københavns Rådhus					
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Tidsangivelse

Table 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X															
- Udbud gennemført		X														
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat			X													
- Opførelse afsluttet			X													
- Facilitet ibrugtaget				X												

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der vurderes ikke at være nævneværdige risici forbundet med projektet.

A41: Budgetønske: Helhedsplan for Karens Minde Kulturhus og Sydhavnens Bibliotek

Henvist af KFU 9/12 2010, pkt. 7

Behandles som selvstændigt indstillingspunkt på KFU's møde den 5. maj 2011

A42: Budgetønske: Lovliggørelse af Parkering København-hallen på Bavnehøj, så den kan bruges som fælles facilitet for aktørerne på Bavnehøj

Henvist af KFU 3/2 2011, pkt. 13

Baggrund

For at understøtte Københavns Kommunes helhedsplan for Bavnehøj-området er der ønske om at aktivere den sidste ledige hal.

Bavnehøj har udviklet sig til et centrum for forskellige former for ungdomskultur og aktivitetstilbud. AFUK, Copenhagen Skatepark, Københavns Projekthus og StreetMekka er så store succeser, at stederne ikke kan honorere den store efterspørgsel på aktivitetstilbud.

KFU besluttede den 3. februar 2011 at henvise finansiering på op mod 3 mio. kr. til lovliggørelse af lejemålet til forhandlingerne om budget 2012.

Aktiviteterne på Bavnehøj understøtter endvidere bedre sundhed gennem bevægelse, sociale indsatser og Sikker By.

Indhold

Den sidste ledige hal (Parkering København-hallen) på Bavnehøj står ledig, og AFUK, Copenhagen Skatepark, Københavns Projekthus og StreetMekka er interesserede i at overtage lejemålet, så det kan bruges som en fælles facilitet. Københavns Ejendomme administrerer udlejningen på Bavnehøj.

Hallen har en række udfordringer i forhold til lovliggørelse (brandsikring mv.), så den kan udnyttes optimalt og være den efterlyste fleksible ramme for udvidet aktivitetstilbud med afsæt i de eksisterende aktører på Bavnehøj. Lovliggørelse af lejemålet, så det kan aktiveres, vil understøtte Københavns Kommunes helhedsplan for området.

Budgetforslaget vil dække udgifter til lovliggørelse af lejemålet – herunder etablering af flugtveje, skiltning og nødtørftig eftergang af vinduer, porte og gulve - så det kan benyttes til aktiviteter med afsæt i områdets eksisterende lejere.

De økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at den samlede udgift vil udgøre 3 mio. kr.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Forprojektering	240	0	0	0	*
- Anlæg	2.760	0	0	0	R
Anlægsudgifter i alt	3.000	0	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0	0	0	0	

Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidligere afsatte midler

Budgetforslaget skal ses i sammenhæng med en realisering af helhedsplanen for Bavnehøj. Der blev i budget 2008 afsat henholdsvis 10,567 mio. kr. i 2009, 15,671 mio. kr. i 2010 (p/1 2010) og 7,232 mio. kr. i 2011 (p/1 2011) til en realisering af helhedsplanen.

Tidsangivelse

Afsættes de ønskede beløb som foreslået fra og med budget 2012, vil lejemålet kunne benyttes i begrænset omfang i 2012.

Table 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X															
- Udbud gennemført		X														
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat	X															
- Opførelse afsluttet																
- Facilitet ibrugtaget		X														

Risikovurdering i anlægsprojekter

På nuværende tidspunkt er der ingen umiddelbare risici forbundet ved en lovliggørelse af lejemålet.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

A43: Budgetønske: Handicapmærkning af kommunens bygninger

Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti (KFU 17/3 2011, pkt. 24).

Baggrund

Dansk Folkeparti har stillet forslag om, at handicapmærkning af kommunens bygninger indgår i budgetforhandlingerne for 2012. Forslaget blev på Borgerrepræsentationens møde den 10. februar 2011 henvist til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget (sagsnr. 2011-16661).

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. marts 2011 godkendte udvalget i øvrigt handleplanen på kultur- og fritidsområdet til Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2017. Handleplanen omfatter bl.a. registrering af tilgængeligheden på byens kommunale kultur- og fritidsfaciliteter og således ikke alle kommunens bygninger.

Indhold

I Danmark er 1 mio. mennesker berørt af en funktionsnedsættelse. Det kan være allergi, gangbesvær, syns- eller hørenedsættelser eller brug af rollator eller kørestol. Nem adgang til kommunens bygninger og udearealer betyder, at flere mennesker kan færdes uden problemer på egen hånd.

Foreningen Tilgængelighed for Alle blev stiftet i 2003 af VisitDenmark, HORESTA (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet) og Danske Handicaporganisationer. Foreningens formål er at drive og udvikle "Mærkeordning for Tilgængelighed" og den tilknyttede hjemmeside: www.godadgang.dk Mærkeordningen informerer om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer, hvor mennesker færdes.

Københavns Kommune har mulighed for at tilslutte sig "Mærkeordningen for Tilgængelighed". Udgiften for at blive registreret og mærket er en engangsomkostning. Prisen består af en grundregistrering og et tillæg for antal registrerede faciliteter på stedet. Der skelnes mellem tre typer grundregistrering: Lille, mellemstor og større/kompleks. I gennemsnit ligger priserne på mellem kr. 2.000 pr. bygning for typen lille grundregistrering og kr. 6.500 pr. bygning for typen større/kompleks grundregistrering.

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at forslaget i første omgang afgrænses til mærkning af kommunale bygninger og faciliteter med udpræget borgerrettede aktiviteter, eksempelvis kulturhuse, jobcentre, borgerservice, biblioteker og idrætsfaciliteter, i alt ca. 100-150 lokationer.

Mærkningen kan også omfatte skoler, daginstitutioner, administrationsbygninger, plejehjem m.v., men i så fald skal der afsættes betydeligt flere midler. Københavns Ejendomme anslår, at en registrering af samtlige ca. 1.200 lokationer, der indeholder kommunale aktiviteter, koster ca. 5,1 mio. kr.

Effekt mål

1. Borgerne får overblik over tilgængelighedsforholdene i de bygninger, der rummer kommunens borgerrettede aktiviteter.

2. Mærkningen påpeger eventuelle u hensigtsmæssige tilgængelighedsforhold, der kan forbedres.

De økonomiske konsekvenser

Udpegnning af konkrete bygninger og steder samt selve registreringen af tilgængelighed skønnes at koste ca. 0,715 mio. kr. Foreningen Tilgængelighed for Alle kan først afgive et nøjagtigt tilbud, når de valgte bygninger kendes.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
- Undersøgelser / Mærkning	715	0	0	0	*
Anlægsudgifter i alt	715	0	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Mærkningen kan endvidere begrænses til de arealer, der benyttes til borgerbetjening – uden at medtage arealer, der eksempelvis anvendes til administrative formål uden borgerbetjening. Mærkningen vil hermed typisk ikke indeholde oplysninger om de steder, der er arbejdsplads for kommunens medarbejdere.

Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X											
- Udbud gennemført	X											
- Anlægsbevilling givet	X											
- Opførelse igangsat		X	X									
- Opførelse afsluttet				X								
- Facilitet ibrugtaget				X								

Risikovurdering i anlægsprojekter

Det vurderes, at handicapmærkning af kommunens bygninger ikke indeholder nævneværdige risici. Der kan dog først afgives et nøjagtigt tilbud, når de valgte bygninger kendes.

Flere forvaltninger/udvalg

Midlerne anbefales bevilget til Københavns Ejendomme. Handicapmærkning af kommunens bygninger vil omfatte de forvaltninger, der rummer borgerrettede aktiviteter.

Tidligere afsatte midler

Der ikke tidligere afsat midler specifikt til handicapmærkning af kommunens bygninger. Københavns Ejendomme har i 2008 og 2009 anvendt midler fra grundbudgettet til drift og vedligehold til en mindre selv-registering af tilgængelighedsforholdene i kommunens institutioner.

A44: Budgetønske: Handicap Handleplan – Tilgængelighedspulje

Henvist af KFU 17/3 2011, pkt. 24

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har i forbindelse med Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2017 udarbejdet en handleplan på kultur- og fritidsområdet. Handleplanens konkrete initiativer skal sikre, at politikken får en reel betydning for en forbedring af nuværende forhold for københavnske borgere med handicaps.

En af handicappolitikens målsætninger er, at de kommunale kultur- og fritidsfaciliteter i videst mulig omfang er tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser. Det tilstræbes at forbedre tilgængeligheden i både eksisterende og fremtidige faciliteter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen sikrer i dag og fremover handicapforbedrende tiltag i henhold til de lovmæssige bestemmelser i genopretningsplanen for byens kultur- og fritidsfaciliteter. Særlige indsats, der forbedrer tilgængeligheden ved mindre renoveringer, forudsætter imidlertid, at der afsættes særskilte midler hertil.

Forslaget blev tiltrådt i KFU den 17. marts 2011.

Indhold

En tilgængelighedspulje vil gøre det muligt at forbedre tilgængeligheden på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Puljen vil blive anvendt til ramper, lifte, elevatorer, toiletter, ledelinier mv.

Puljemidlerne skal administreres centralt af Københavns Ejendomme i samarbejde med Drift & Koordinering.

De økonomiske konsekvenser

Det anbefales først at afsætte 4,0 mio. kr. til puljen i 2013. Det skyldes, at der i 2012 først skal gennemføres en tilgængelighedsundersøgelse.

De kommunale midler kan generere eksterne midler fra Erhvervs- og Byggestyrelsens tilgængelighedspulje.

Der er ingen bemærkelsesværdige afledte serviceudgifter forbundet med tilgængelighedspuljen.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>					
Handicap Handleplan – Tilgængelighedspulje	0	4.000	0	0	*
Anlægsudgifter i alt	0	4.000	0	0	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					

- Vedligehold og drift	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Anlægsprojekter kan igangsættes umiddelbart efter udmøntning af midler til tilgængelighedspuljen.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ingen bemærkelsesværdige risici forbundet med budgetønsket

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til budgetønsket

A45: Budgetønske: Forbedring af hal 3 i Nørrebrohallen – herunder udvidelse af tilskuerkapacitet mv. til brug for TV-transmissioner

Nyt ønske til KFU's 2.behandling

Baggrund

Stevns­gade Basket har forventning om oprykning til den bedste række, Canal Digital Ligaen.

Derfor ønsker klubben forbedringer af hal 3 i Nørrebrohallen, så den kan godkendes til afvikling af tv-kampe. Klubben er forankret på Nørrebro. Der er desuden ikke mange faciliteter i Københavns Kommune, der er egnet til tv-transmissioner.

Det er Stevns­gade Basket og brugerbestyrelsen i Nørrebrohallen, der sammen står bag ønsket.

Indhold

For at kunne spille i Canal Digital Ligaen stilles der bl.a. krav om en vis tilskuerkapacitet, tv-tårn, belysning, kommentatorboks m.m. Med den større publikumsbelastning følger også øgede krav til brandsikring og flugtveje.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Stevns­gade Basket fået udarbejdet et projekt, der kan forøge hallens kapacitet til 550 personer. Dette vil være tilstrækkeligt til at få en 3-årig dispensation fra de ellers noget højere krav til tilskuerantal, der normalt stilles. Danmarks Basketball-Forbund har tilkendegivet, at dispensationen kan forlænges.

Team Copenhagen har om projektet sagt, at det vil være særdeles velkomment med en mere tilskueregnet indendørs facilitet i København. Hallen vil således også kunne anvendes til afvikling af mange andre sportsgrenes kampe med tilskuerinteresse. Team Copenhagen peger på kampsport generelt (og Nørrebro Taekwondo Klub i særdeleshed), bordtennis, floorball og volleyball. Hertil kommer, at det også vil give Nørrebrohallen flere muligheder for arrangementer.

Projektet harmonerer desuden godt med det store projekt i Nørrebrohallen, hvor der lægges vægt på større synlighed og anvendelighed, og Stevns­gades lokale profil vil blive yderligere styrket af, at man ikke skal flytte sine hjemmekampe til en mere egnet hal langt fra Nørrebro. Dette projekt kan i øvrigt gennemføres uafhængigt af det andet budgetønske om flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen.

Ifølge Team Copenhagen, Nørrebrohallens ledelse og Stevns­gade Basket vil Københavns Kommune for en relativ lille investering få en stor forøgelse af funktionaliteten af denne hal. Dertil kommer, at driftsomkostningerne ikke forøges.

Stevns­gade Basket har den 26. marts vundet grundspillet i 1. division. Den ene oprykningsplads til Canal Digital Ligaen afgøres i april måned i et slutspil mellem de 8 bedst placerede hold.

Det vil give Nørrebrohallen et markant løft, såfremt der vil blive afviklet kampe på topniveau, hvilket formentlig også vil smitte positivt af på hallens omdømme og på bydelens omdømme for den sags skyld.

Såfremt hal 3 ikke sættes i stand til afvikling af tv-kampe, kan konsekvensen blive, at Stevnsgade Basket må blive i 1. division.

De økonomiske konsekvenser

Den anslåede pris for hele projektet er 3,9 mio. kr., hvilket bl.a. omfatter:

- Udvidelse af brandsikring og flugtveje
- TV-tårn og kommentatorboks
- Nye tilskuerpladser, både faste og mobile
- Lys- og lydanlæg samt scoringstavle
- Nyt sportsgulv og maling af vægge

Brugerbestyrelsen har vedtaget at ville bidrage med 250.000 kr., så det reelle budgetønske lyder på 3,65 mio. kr.

Forslaget vurderes at være driftmæssigt udgiftsneutralt i forhold til eksisterende forhold som husleje, el/varme/vand og forsikringer, rengøring og vedligeholdelse.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*
Anlæg:	3.650				
Anlægsudgifter i alt	3.650				R
Afledte serviceudgifter:					
- Vedligehold og drift					
-					
Afledte serviceudgifter i alt					

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2011 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Det vurderes at tage omkring et halvt år at realisere projektet.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X															
- Udbud gennemført	X															
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat		X														
- Opførelse afsluttet			X													
- Facilitet ibrugtaget			X													

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der skønnes ikke at være nævneværdige risici ved projektet. Der er indhentet tilbud på de enkelte poster, og der er afsat en rimelig buffer i anlægssummen.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler

Det er ikke tidligere afsat midler til projektet.

D: Driftsønsker

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 (hensigtserklæring)	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 væksthuse 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 (hensigtserklæring)	Kultur og fritid, service	0	0	0	0
<i>Driftsønsker i alt</i>			55.570	94.670	94.270	94.170

Note: Alle beløb i 2012-priser

D1: Budgetønske: Indvendig vedligehold og klargøring af havnebade

Baggrund

Genopretningsplanen for Idrætsanlæg - midler til renovering mv.

BR tiltrådte i 2005 ”Genopretningsplanen for Idrætsanlæg”, som viste et genopretningsbehov på byens idrætsanlæg på små 500 mio. kr. BR har siden frem til 2011 bevilget i alt 422 mio. kr. til realisering heraf.

Til og med 2011 er der fra denne genopretningsplan anvendt midler på ca. 10 mio. kr. årligt til driftsmæssig genopretning og vedligehold.

Beløbet er anvendt til brugerbestyrelsesmidler samt til vedligehold og genopretning af halgulve (slibning og lakering) og græsboldbaner (jf. Grøn Plan) samt til opstart og lukning af havnebadene ved Islands Brygge og Fisketorvet, jf. bl.a. BR den 11. februar 2010.

Denne bevilling på ca. 10 mio. kr. udløber i 2011. Derfor er der behov for en særskilt, årlig bevilling fra og med budget 2012 på 10 mio. kr.

Skal de to havnebade gøres klar, så de kan åbne til badesæson 2012, skal der afsættes 0,72 mio. kr. i 2012, jf. tabellen nedenfor. Badene er nogle af byens mest besøgte byrumsfaciliteter om sommeren.

Tilsvarende gælder de øvrige poster, hvis man vil beholde ordningen med brugerinddragende, lokale brugerbestyrelser på de københavnske idrætsanlæg, og hvis halgulvene i idrætshallerne og byens boldbaner skal have en tilfredsstillende standard for brugerne, jf. nedenfor.

Indhold

De 10 mio. kr. er fordelt som nedenfor og dækker over:

Genopretning/drift	Indhold	Udgift (mio. kr.)
Opstart og lukning af havnebadene i 2012 (forudsætning for, at badene ved Islands Brygge og Fisketorvet kan åbne og lukke før/efter badesæsonen)	Eftersyn, gennemgang af samlinger og materiel, reparationer, udbedringer og udskiftning (slitage, hærværk, defekt materiel m.m.), sikkerhedstjek mv.	0,72
Genopretning af halgulve	Slibning og lakering m.m.	1.50
Genopretning af græsbaner (Grøn Plan) (forudsætning for en tilfredsstillende banestandard)	Vedligehold, baneplej, udbedring af ujævnheder, såning af nyt græs m.m.	3.20
Brugerbestyrelsesmidler – fordelt mellem byens forskellige idrætsanlæg	Midler til mindre renovering og vedligehold (genopretning, slitage og efterslæb)	4.58

I alt		10.000
-------	--	--------

De økonomiske konsekvenser

Det er behov for, at de 10 mio. kr. indarbejdes som en fast, årligt driftsbevilling fra og med budget 2012.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
Serviceudgifter i alt	10.000	10.000	10.000	10.000

Tidsangivelse

Afsættes de 10 mio. kr. fra og med budget 2012, vil ordningen opretholdes – herunder, at de to havnebade kan åbne til sommersæsonen 2012.

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet	X															
- Projekt sat i fuld drift		X														
- Projekt afsluttet																

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ingen umiddelbare risici ved projektet, såfremt midlerne afsættes i budget 2012. Afsættes de ønskede midlerne *ikke*, vil dette gå betydeligt udover idrætsanlæggenes indvendige stand og kvaliteten af byens udendørs boldbaner. Samtidig vil de to havnebade ikke kunne gøres klar og åbne til sommerbadesæsonen 2012.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler

BR har til og med 2011 afsat midler fra Genopretningsplanen for Idrætsanlæg til disse poster. Denne ordning udløber ultimo 2011.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>						
-	0	0	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>						
-	9.660	9.660	0	0	0	0

<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>						
-	0	0	0	0	0	0
Afsatte midler i alt	9.660	9.660	0	0	0	0
Heraf forbrugt	9.660	9.660				

D2: Budgetønske: Løbende vedligehold af genoprettede idrætsanlæg

Baggrund

BR tiltrådte i 2005 ”Genopretningsplanen for Idrætsanlæg”, som viste et genopretningsbehov på byens idrætsanlæg på i alt små 500 mio. kr.

BR har siden i årene 2006-2011 løbende bevilget i alt 422 mio. kr. til realisering af genopretningsplanen, jf. bl.a. BR den 11. februar 2010.

Skal den sidste del af planen realiseres - og de sidste, nedslidte dele på byens idrætsanlæg genoprettes - er der behov for 57 mio. kr. Dette beløb indgår i forhandlingerne om budget, jf. budgetønsket herom.

I ”Genopretningsplanen for Idrætsanlæg” fra 2005 fremgik det også, at det vil koste 50 mio. kr. årligt at vedligeholde byens genoprettede idrætsanlæg – og på denne måde at fastholde idrætsanlæggene på et tidssvarende niveau og således fastholde værdien af investeringen fra genopretningen. Disse midler er ikke blevet afsat.

Heraf fremgår de 10 mio. kr. som et særskilt budgetønske (Indvendig vedligehold og klargøring af havnebade). Derfor bliver beløbet i dette budgetønske 40 mio. kr. årligt fra og med år 2013.

Indhold

Brugerundersøgelserne på byens idrætsanlæg viser, at de gennemførte investeringer i genopretning afspejler sig i brugertilfredsheden.

For at fastholde anlæggene på et tidssvarende niveau samt fastholde værdien af investeringen fra genopretningen skal der anvendes ca. 50 mio. kr. årligt til løbende vedligehold af de genoprettede idrætsanlæg (vedligehold af bygninger, tekniske installationer, udearealer m.v.).

Heraf er de 10 mio. kr. søgt som et særskilt budgetønske (Midler til løbende renovering af idrætsanlæg).

Investering i vedligehold betaler sig – både i forhold til at have tilfredse brugere og også som en vej til at passe på byens værdier. Beregninger fra de tidligere nedslidte idrætsanlæg viser, at vedligeholdelsesbehovet accelererede, hvis ikke der sættes ind i tide.

De økonomiske konsekvenser

Det foreslås derfor at afsætte 40 mio. kr. fra og med 2013 til løbende, årligt vedligehold af byens genoprettede idrætsanlæg.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	0	40.000	40.000	40.000
Serviceudgifter i alt	0	40.000	40.000	40.000

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet	X															
- Projekt sat i fuld drift			X													
- Projekt afsluttet																

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ingen umiddelbare risici ved en realisering af projektet. Men afsættes vedligeholdelsesmidlerne ikke, vil kommunen ikke kunne fastholde idrætsanlæggene på et tidssvarende niveau eller værdien af investeringen fra genopretningen.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til at vedligeholde byens genoprettede idrætsanlæg, som indgår i genopretningsplanen.

D3: Budgetønske: København på verdenskortet - pulje til megaevents

Baggrund

København skal også på eventområdet løfte opgaven med at være en by for københavnernes, en hovedstad og en international by. Det skal afspejle sig i de begivenheder, der udfolder sig i byen – også de store.

Ifølge Københavnerfortællingen, kommunens eventpolitik og (forslag til) Kommuneplan 2011 skal København også forfølge de store events på idræts- og kulturområdet - såkaldte megaevents, der sætter byen på det internationale begivenhedskort, og som er med til at tegne København som en international profileret, dynamisk og åben storby.

Megaevents spiller en central rolle for oplevelsen af København og for både byens nationale og internationale profil. De er ekstraordinære pejlemærker i hovedstadens kultur- og idrætsliv. Eventene fremhæver København som et attraktivt sted at investere, bo, arbejde og besøge.

Foruden at tiltrække besøgende fra både ind- og udland, international opmærksomhed og ressourcer skaber megaevents vækst, viden, innovation og forandring - såvel fysisk som mentalt.

Megaevents vil desuden skabe større indtjening gennem omsætning og hotelbesøg. Det ligger i sagens natur, at der vil komme flere af denne type events, når København får en ny multiarena i Ørestad Syd.

Megaevents og samarbejde på tværs

Arbejdet med at tiltrække store begivenheder kræver en langsigtet og professionel indsats både internt i kommunen og eksternt i forhold til relevante samarbejdspartner som f.eks. Wonderful Copenhagen, Sport Event Denmark, Danmarks Idræts-Forbund, By & Havn, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

København som del af en region

Sammenlignet med Stockholm, Hamborg eller Berlin er København Kommune en lille kommune. Vil København for alvor markere sig som en international metropol, er det derfor nødvendigt i relation til megaevents på både kultur- og idrætsområdet at inddrage både hovedstadsregionen og Øresundsregionen.

Disse og lignende samarbejder giver bl.a. mulighed for at tiltrække megaevents samt åbne for tværgående samarbejde om uddannelser og fælles indsatser for lokal aktivering af events.

Indhold

Eksempler på afviklede megaevents i København er IOC-kongressen og 2nd World Outgames, der begge fandt sted i 2009, samt dette års verdensmesterskaber i henholdsvis BMX og landevejscykling.

Af megaevents på idrætsområdet i København fra og med 2012 kunne bl.a. være A-VM i ishockey, VM/EM i håndbold, volleyball og badminton, DGI Landsstævne samt store sejlsportsbegivenheder.

Megaevents kan også godt være store koncerter med internationale musikstjerner eller andre

ekstraordinære kulturelle opsætninger.

København skal kunne tilbyde noget ekstraordinært – og megaevents inden for idræt og kultur spiller en afgørende rolle i denne forbindelse.

De økonomiske konsekvenser

Hvis Københavns Kommune vil have en målrettet satsning på at forfølge og afholde megaevents, skal der afsættes midler hertil. Det ligger i sagens natur, at desto flere midler, desto flere begivenheder og dermed bedre muligheder for f.eks. eksponering af København både nationalt, regionalt og internationalt.

Derfor foreslås det, at der fra og med budget 2012 afsættes 5 mio. kr. årligt i en pulje for megaevents.

Forslaget indebærer, at der skal åbnes for, at det skal være muligt at flytte disse puljemidler mellem årene, da antallet af relevante megaevents kan variere i antal gennem årene.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
-				
Serviceudgifter i alt	5.000	5.000	5.000	5.000

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet	X															
- Projekt sat i fuld drift		X														
- Projekt afsluttet																

Flere forvaltninger/udvalg

Nej.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til en pulje for megaevents.

D4: Budgetønske: Kulturhavn som international begivenhed

Henvist af KFU 7/4, pkt. 2

Baggrund

København har med Københavnerfortællingen sat fokus på livskvalitet, sundhed, mangfoldighed, viden, innovation og vækst. Kulturhavn bærer dem alle. Det er muligt at være fysisk aktiv, blive klogere på lokalhistorien og byens mangfoldighed. Kulturhavn er for det hele menneske. Det sker i en ramme, hvor det gennemgående tema er mødet og fællesskab på tværs. Kulturhavn favner forskelligheden og er samtidig en udstillingsmontre for innovation og nye idéer.

Som en integreret københavnerbegivenhed med omkring 80.000 gæster hvert år kan begivenheden udvikles til den arena, som både iværksættere og kreative så ofte efterlyser. Kulturhavn kan med andre ord spille op mod andre initiativer i retning af at støtte og eksponere vækstlaget i København.

Med et ønske om at støtte samarbejdsprojekter på tværs af foreninger, virksomheder og vækstlaget kan der arbejdes ud fra Kulturhavns grundfilosofi: Festivalen stiller rammerne til rådighed. Foreninger, uddannelsesinstitutioner, det kreative erhverv og erhvervslivet samarbejder om at udfylde dem.

Indhold

En international profil på Kulturhavn kan etableres med afsæt i et samarbejde med uddannelsesinstitutioner omkring Københavns Havn.

Campus Holmen har nogle af landets stærkeste kreative uddannelser, og mulighederne for nye idéer og eksponeringsmuligheder for institutioner og studerende under Kulturhavn er store. En forsigtig kontakt til flere af stederne har vist sig interesse for at gå videre med en sådan dialog. Samtidig bliver Kulturhavn hvert år løbende kontaktet af unge kunstnere og idéudviklere, der gerne vil være en del af begivenheden. De efterlyser en arena til at vise nye projekter og et sted at mødes med det private erhvervsliv. Kulturhavn et stort netværk blandt virksomhederne i Københavns Havn – heriblandt tre hoteller, der støtter festivalen både økonomisk og praktisk, hvilket vidner om Kulturhavns internationale potentiale.

Samarbejde med blandt andre By & Havn er en oplagt mulighed til at eksponere de nye byområder. Samarbejdet blev indledt i den tidlige udbygning af Havneholmen, og der er netop lagt grundsten til at fortsætte på Refshaleøen. Et samarbejde, der også kan udvides til at omfatte Nordhavn.

Erfaringer fra både Danmark og fra andre lande peger på, at det netop er lokalt forankrede begivenheder, der tiltaler og tiltrækker besøgende fra både ind- og udland. Den enkelte, særegne begivenhed, som eksempelvis Kulturhavn, giver et billede af en særlig storby; at denne metropol har noget enestående at tilbyde.

De økonomiske konsekvenser

Kulturhavn har i dag en fast årlig bevilling på 1,6 mio. kr. fra Københavns Kommune. Hertil kommer sponsorater – i høj grad i form af naturalier. Hvis man vil styrke festivalens internationale sigte som en del af Københavnerfortællingen, er det nødvendigt at øge bevillingen til Kulturhavn.

Beløbets størrelse afhænger i sagens natur af ambitionsniveauet og de mål, der ønskes indfriet. Hvis man vil tage innovation, vækst og livskvalitet alvorligt som en del af Københavnertællingen og til fulde udnytte potentialet i festivalens bidrag til at brande København internationalt, er det nødvendigt at styrke og udvikle Kulturhavn i form af en ekstra bevilling på 1,6 mio. kr. årligt fra Københavns Kommune.

Midlerne skal anvendes til:

- Flere aktiviteter på et øget areal under begivenheden, herunder materiale til udstillinger, vandprojekter m.m. – 0,8 mio. kr.
- Udvikling af samarbejdet med andre byer i Europa – 0,2. mio. kr.
- International markedsføring gennem samarbejdspartnere, internet og i magasiner – 0,1 mio. kr.
- En medarbejder til at styrke sekretariatets arbejde med netværk, PR og markedsføring, koordinering m.m. – 0,5 mio. kr.

Kulturhavn har gennem årene vist potentialet til at supplere den kommunale bevilling med eksterne sponsorater. I 2010 formåede Kulturhavn at supplere festivalens kommunale bevilling på 1,6 mio. kr. med ekstern finansiering i form af sponsorater på i alt 1,1 mio. kr.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>				
-	1.600	1.600	1.600	1.600
Serviceudgifter i alt	1.600	1.600	1.600	1.600

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet																
- Projekt sat i fuld drift			X													
- Projekt afsluttet																X

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ikke umiddelbart risici forbundet med realisering af projektet.

Flere forvaltninger/udvalg

Som udgangspunkt Kulturhavn et KFF/KFU-projekt. Men der kunne være flere oplagte samarbejdsflader mv. på tværs af forvaltninger/udvalg.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til forslaget om at gøre Kulturhavn til en international begivenhed.

D5: Budgetønske: Sprogporten - Opsøgende indsats på Københavns Biblioteker

Henvist af KFU 17/3 2011, pkt. 23

Baggrund

Der er fra 2008-2010 gennemført aktiviteter under Sprogporten på syv københavnske biblioteker. Den primære aktivitet i projektet har været den opsøgende indsats i form af hjemmebesøg. Projektet har opnået gode erfaringer med en udgående funktion i biblioteket, der har styrket den tidlige indsats i forhold til børnenes sproglige udvikling. Derudover har den personlige kontakt med borgerne betydet en øget brug af bibliotekernes forskellige tilbud.

De biblioteker, der tidligere har gennemført aktiviteter under Sprogporten, oplever den udgående indsats som en styrkelse af deres tilbud. De besøgte familier har en positiv oplevelse af mødet med biblioteket, hvor de får et øget kendskab til biblioteket og dets tilbud, ligesom de styrkes i at støtte deres børns sproglige udvikling.

Målgruppen for indsatsen er børn i førskolealderen fra udsatte boligområder og deres forældre.

Sprogporten omfattede følgende biblioteker: Nørrebro, Tingbjerg, Solvang, Sundby, Blågården, Sydhavnen og Lærkevej.

Sprogporten stoppede med udgangen af 2010.

Indhold

Forslaget indebærer ansættelse af opsøgende medarbejdere på fem biblioteker. Der kan ligeledes være tale om frikøb af bibliotekarer på de deltagende biblioteker. Den opsøgende medarbejder skal varetage forberedelse og gennemførelse af hjemmebesøg hos alle familier med børn i førskolealderen i de udvalgte områder. Der forslås gennemført tre hjemmebesøg, når barnet er henholdsvis ét år, to år og fire år. Det sidste hjemmebesøg kan gennemføres som arrangement på biblioteket.

Ved alle hjemmebesøg modtager barnet en bog gave. Boggaven fungerer dels som en indgang til at skabe dialog om sprogstimulering, dels virker den som inspiration for forældrene til at bruge bøgerne i samvær med deres børn. Den opsøgende medarbejder vil ligeledes have udlånsvakter på biblioteket. Herved vil de besøgte familier have mulighed for at møde et kendt ansigt på biblioteket. Erfaringen viser, at denne genkendelighed er med til at øge familiernes brug af biblioteket.

Derudover er der under indsatsen behov for en koordinerende funktion, der kan stå for indsamling af statistik, indkøb af materialer samt sikre erfaringsudveksling på tværs af de enkelte biblioteker og bydele.

De deltagende biblioteker vil blive udvalgt med udgangspunkt i regeringens ghettoplan og bibliotekernes interesse i at deltage. I løbet af 2012 afsluttes den opsøgende indsats Bogstart, der er gennemført på tre københavnske biblioteker, støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. De områder, der har været omfattet af denne ordning (Voldparken/Gadelandet, Akacieparken og Titanparken), kan med fordel inddrages i en fortsættelse af Sprogporten.

Den opsøgende indsats i bibliotekerne er med til at styrke den sproglige stimulering blandt etniske minoritetsbørn, ligesom den bidrager til en øget og mere aktiv brug af biblioteket. Udover de traditionelle tilbud i form af udlån har bibliotekerne forskellige tilbud som kulturelle arrangementer, lektiecafeer og læringscentre. Her kan borgerne få hjælp til at skrive ansøgninger, hjælp til deres skolearbejde mv. Indsatsen bidrager på denne måde positivt til de berørte familiers muligheder for at indgå i samfundslivet.

Indsatsen bidrager til at åbne en indgang til samfundet for de berørte borgere og således styrke borgerens oplevelse af at høre til i København og lysten til at indgå som aktive medborgere. Indsatsen bidrager til at gøre København til en mangfoldig og inkluderende by, når bibliotekerne møder borgerne, der hvor de er og byder dem indenfor på biblioteket.

De økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der afsættes 3 mio. årligt til at gennemføre en opsøgende indsats på Københavns Biblioteker. Midlerne går primært til løn af opsøgende medarbejdere, indkøb af materialer i form af bøger, central koordinering og aktivitetsmidler.

Tabel til udgifter til driftsaktivitet

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>				
Opsøgende medarbejdere	2.000	2.000	2.000	2.000
Koordinering	500	500	500	500
Materialer	300	300	300	300
Aktiviteter	200	200	200	200
Serviceudgifter i alt	3.000	3.000	3.000	3.000

Tabel til tidsangivelse af driftsaktivitet

Da indsatsen tidligere er blevet gennemført, vurderes aktiviteterne at kunne igangsættes, så snart de deltagende biblioteker er udvalgt.

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsæt	X															
- BR-bevilling givet																
- Projekt sat i fuld drift		X														
- Projekt afsluttet																X

Flere forvaltninger/udvalg

Indsatsen er placeret under KFF. Der er dog mulige samarbejdsflader med BUF i forhold til den sprogstimulerende indsats. Derudover foreslås der samarbejde med boligsociale indsatser (TMF) i forhold til en styrket formidling af bibliotekernes tilbud.

Tidligere afsatte midler

I 2008-2010 var der afsat midler til den opsøgende indsats i bibliotekerne.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>	3.500	0				
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>	0	0				
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>	0	0				
Afsatte midler i alt	3.500	0				
Heraf forbrugt	3.500	0				

D6: Budgetønske: Handicap Handleplan – Registrering af handicaptilgængelighed på kommunale kultur- og fritidsfaciliteter

Henvist af KFU 17/3 2011, pkt. 24

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har i forbindelse med Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2017 udarbejdet en handleplan på kultur- og fritidsområdet. Handleplanens konkrete initiativer skal sikre, at politikken får en reel betydning for en forbedring af nuværende forhold for københavnske borgere med handicaps.

En af handicappolitikens målsætninger er, at de kommunale kultur- og fritidsfaciliteter i videst mulig omfang er tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser. Det tilstræbes at forbedre tilgængeligheden i både eksisterende og fremtidige faciliteter.

Som forudsætning herfor skal kultur- og fritidsfaciliteternes nuværende tilgængelighed afklares.

Forslaget blev tiltrådt i KFU den 17. marts 2011.

Københavns Ejendomme (KEjd) har sideløbende med Handicappolitikens handleplan fremsat et budgetønske om 975.000 kr. til handicapregistrering og -mærkning af kommunens bygninger og faciliteter med udpræget borgerrettede aktiviteter. Såfremt KEjd's ønske efterkommes, kan der ses bort fra handleplanens budgetønske.

Indhold

Der laves en opfølgende registrering af tilgængeligheden på byens kommunale kultur- og fritidsfaciliteter med udgangspunkt i Københavns Ejendommers registrering fra 2009.

I registreringen vil indgå vurdering af forhold til passage fra parkeringsplads til indgang, handicaptogiletter, elevatorer mv.

Registreringen skal styrke grundlaget for fremtidig prioritering af midler til forbedret tilgængelighed.

De økonomiske konsekvenser

Det skønnes at koste 0,5 mio. kr. at gennemføre registreringen.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	500	0	0	0
Serviceudgifter i alt	500	0	0	0

Tidsangivelse

Registreringen kan påbegyndes umiddelbart efter udmøntning af budgetmidlerne og vil blive afsluttet inden for et år.

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet	X															
- Projekt sat i fuld drift		X														
- Projekt afsluttet				X												

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er ingen bemærkelsesværdige risici forbundet med budgetforslaget.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat budgetmidler til projekt

D7: Budgetønske: Udvikling af Copenhagen Volunteers – Flere udenlandske frivillige og rådgivning til eventarrangører i samarbejdet med frivillige

Baggrund

Copenhagen Volunteers har nu været i gang i halvandet år. Korpset har mere end 1.300 medlemmer og har til dato medvirket i afviklingen af 26 større kultur- og idrætsbegivenheder. I kalenderen for 2011 er der på nuværende tidspunkt allerede op mod 31 nye begivenheder.

Korpset er dermed ved at være en vigtig samarbejdspartner, når der skal afvikles større og mindre begivenheder i København. Erfaringerne og tilbagemeldingerne fra arrangører og deltagere har været helt overvejende positive.

For deltagerne har det været en mulighed for at yde en aktiv indsats for at byen København skal være en attraktivt at bo og leve i. Samtidig har det været en mulighed for at møde andre, både danskere og udlændinge. For arrangørerne har det været en kærkommen hjælp til bedre og mere koordinerede begivenheder af højere kvalitet.

Det giver anledning til et budgetønske, der er møntet på både større integration af frivillige med udenlandsk baggrund og til at styrke den koordinerede indsats i samarbejde med arrangørerne.

Flere exparts i korpset

Korpset favner i dag 30 % internationale frivillige, hovedsagligt internationale studerende og Expats (udlændinge, der netop er kommet til Danmark med henblik på at bo her i en periode). Det er en ny positiv udfordring.

Udlændingene kommer med brede kompetencer og de internationale medlemmer kan bidrage positivt til korpset gennem deres sproglige fortrin, høje faglige niveau og ønsket om bedre socialt netværk.

Når Copenhagen Volunteers har vagt så stor interesse blandt udenlandske studerende, expats og f.eks. medfølgende ægtefæller, skyldes det også, at det frivillige arbejde rummer mulighed for at møde danskerne. Når udlændige rejser hurtigt fra Danmark forklæres det ofte med, at det er vanskeligt at komme i kontakt med danskerne, der er kendetegnet ved at være et venligt folkefærd, som imidlertid sjældent åbner op for besøg i hjemmet. En stor del af de, der rejser tidligere end planlagt, anfører, at årsagen hertil er, at de enten selv eller familien har haft vanskeligt ved at falde til.

I sammenspil med Copenhagen Volunteers nationale medlemmer, forsøger korpset at integrere nye og gamle borgere i København og samtidig højne det internationale service-niveau, som korpset kan stille til rådighed ved events.

Det stiller krav om, at kommunikation om events, medlemsaktiviteter og kurser i større grad skal forgå på både dansk og engelsk. I dag er der f.eks. alene kurser på dansk, mens f.eks. hjemmesiden er på både dansk og engelsk.

For at forankre de internationale medlemmers indsats i byen og skabe det sociale netværk, der gør, at de fortsat ønsker at være her, arbejder Copenhagen Volunteers meget med sociale netværk mellem medlemmerne og med at skabe samme lige muligheder for uddannelse og oplevelser i København.

En bedre og mere koordineret indsats omkring opgaverne

Arrangørerne er tilfredse med samarbejdet med Copenhagen Volunteers. Tilbage står imidlertid, at brugen af frivillige fordrer en koordineret indsats. Opgaverne skal være klart og tydeligt beskrevet, og de frivillige kompetencer skal så vidt muligt modsvares i opgaven. Det er en forudsætning for at fastholde de frivillige, så de også kan og vil bidrage i kommende events. På arrangementssiden er det en af grundstenene for en vellykket begivenhed.

Mange arrangører laver kun enkelte eller få begivenheder. Det betyder også, at flere af dem har brug for støtte til at gøre brug af den vigtige ressource, de frivillige er, på en måde, der er til gavn for begge parter.

På den baggrund foreslås det, at der afsættes ressourcer til at støtte arrangørerne med undervisning på kurser, rådgivning og vejledning, samt at Copenhagen Volunteers går tættere ind i forarbejdet med planlægningen af de store begivenheder.

En sådan indsats vil gøre det muligt i langt højere grad at trække erfaringer ”på tværs” af de store begivenheder i København og også være et naturligt skridt videre i organiseringen af rammerne for frivillige borgere i København.

Indhold

Expats

Det foreslås det, at der afsættes ressourcer til at støtte Copenhagen Volunteers arbejde med at tilbyde kurser indenfor førstehjælp og interkulturel forståelse på engelsk.

Herudover er sigtet at skabe rammerne omkring et styrket socialt samarbejde og medlemsaktiviteter med blandt andre Expats in Denmark, Københavns Universitet og CBS.

Dette ønskes realiseret med en række arrangementer, hvor de danske medlemmer og internationale medlemmer deler oplevelser. Det kunne være ”Running Dinners” (hvor medlemmer møder medlemmer gennem turnusmiddage), tema-arrangementer omkring København og byens historie, inddragelse i politiske systemer samt etablering af en frivillig international medlemsarrangementsgruppe, hvor mødet mellem danskere og internationale prioriteres højt.

Målet er at styrke medlemsindsatsen mellem danske og internationale medlemmer og dermed skabe større sammenhængskraft i korpset til gavn for både den enkelte og København som helhed.

Rådgivning for eventarrangører

Der etableres en åben rådgivning for alle eventarrangører, forvaltninger, kommuner og organisationer, der arbejder med frivillige i København. Her vil det bl.a. være muligt at få undervisningsmateriale og vejledning med baggrund i det konkrete arrangement.

Vejledningen kan etableres i samarbejde med Wonderful Copenhagen og Sport Event Denmark som et fast tilbud til nye arrangører, der bruger København som værtsby. Det er i øvrigt værd at bemærke, at Copenhagen Volunteers allerede i dag underviser i brugen af frivillige på Sport Event

Denmarks uddannelse for Sport Event management.

Sigtet med vejledningen er både bedre events, bedre rammer for frivilligt arbejde og at fastholde de frivillige i korpset via en mere koordineret indsats. På sigt kunne arbejdet også udmønte sig i dannelsen af netværk med erfaringsudveksling, undervisning af arrangører, indsamling af internationale erfaringer i brugen af frivillige og fælles fondsansøgninger omkring udviklingen af arbejdet med de frivillige.

De økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der afsættes 0,9 mio. kr. årligt til en styrket indsats for de internationale medlemmer og bedre rådgivning af eventarrangørerne i brugen af frivillige til afvikling af events.

De 0,5 mio. kr. foreslås anvendt på medlemsaktiviteter med afsæt i de behov og ønsker de udenlandske medlemmer har. De 0,3 mio. kr. tænkes anvendt til at styrke rådgivningen i Copenhagen Volunteers. De 0,1 mio. kr. tænkes anvendt til at udarbejde materiale og hjemmeside til brug for arrangørerne.

Det foreslås, at bevillingen gøres varig, hvilket skal ses i sammenhæng med Københavns eventpolitik og hovedstadens relativt store satsning på både nationale og internationale begivenheder.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>				
-	900	900	900	900
Serviceudgifter i alt	900	900	900	900

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet																
- Projekt sat i fuld drift			X													
- Projekt afsluttet																

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til selve styrkelsen af rådgivningen i Copenhagen Volunteers, som dette budgetforslag handler om. Selve Copenhagen Volunteers blev imidlertid etableret i 2009. Det første år var der afsat 1,9 mio. kr. Fra og med 2010 og til og med 2013 er bevillingen på 1 mio. kr. årligt.

Når der nu stilles forslag om at afsætte yderligere midler, skyldes det, at frivillighedskorpset kan bruges betydeligt bedre, hvis arrangørerne er bedre forberedt på at gøre brug af frivillig arbejdskraft. Det vil kunne styrke korpset både i forhold til arrangørerne og den oplevelse de frivillige får, når de yder en indsats.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>	1.000					
-						
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>						
-						
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>		1.000	1.000	1.000		
-						
Afsatte midler i alt	1.000	1.000	1.000	1.000		
Heraf forbrugt	1.000	700				

D8: Budgetønske: Københavns Kommunes Kompetencecenter for frivillige – én indgang for frivilligheden i København

Hensigtserklæring

Baggrund

I dag bliver det frivillige område på forskellig vis rådgivet, støttet og understøttet i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Denne organiseringsform tager udgangspunkt i det faglige og forvaltningsmæssig perspektiv (socialt, folkeoplysende, ældre mv.). Set fra en borgersynsvinkel er denne organiseringsform dog hverken letforståelig eller hensigtsmæssig, da det kræver et forholdsvist højt ressource- og vidensniveau at kunne manøvrere rundt i kommunen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oplever en del forvirring blandt borgerne i forhold til frivilligområdet. Eksempelvis er der mange frivillige foreninger, der både udfører frivilligt socialt og folkeoplysende arbejde uden selv at være opmærksomme på sådanne definitioner. Derudover kan borgerne have svært ved at forstå, hvorfor serviceniveauet er meget forskelligt på de forskellige frivilligområder, ligesom det kan være uklart, hvor man skal henvende sig, hvis man gerne vil starte noget nyt op, har fået en ide eller blot gerne vil finde en idrætsforening, en skole, en lektiecafé eller et plejehjem, der har brug for en hjælpende hånd.

Det skal bemærkes, at KFU den 17. marts 2011 besluttede at anmode KFF om på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser at arbejde videre med sagen og vende tilbage til KFU.

Indhold

Derfor foreslås det, at skabe én indgang for frivilligheden i København ved at samle og udvikle Københavns Kommunes kompetencer på frivillighedsområdet i ét center. Det indebærer samling af al økonomisk støtte til, rådgivning og understøttelse af samt samarbejde med frivillige.

Effekten af dette skal være, at det bliver nemmere, sjovere og mere udviklende for borgerne at lave frivilligt arbejde i København, og at kvaliteten af det frivillige arbejde højnes.

Kultur- og Fritidsforvaltningen ser følgende fordele ved en organisatorisk sammenlægning af frivilligområdet:

- Nemmere adgang for borgerne.
- Et højere serviceniveau.
- Bedre rådgivning, mere erfaringsudveksling og et deraf følgende bedre ”frivilligprodukt”.
- København får en markant og progressiv profil på frivilligområdet, der skaber liv, aktiviteter og oplevelser i København. Herigennem understøttes det aktive medborgerskab, københavnneridentiteten, fællesskabet og væksten i København.
- Administrative fordele og øget koordinering ved at samle puljerådgivningen og administrationen af puljemidlerne.

Sidstnævnte indebærer, at alle puljemidler samt de medarbejderressourcer, der bruges på administrationen af disse, samles i Københavns Kompetencecenter for frivillige. Dog foreslås det, at der fortsat sker udvalgsbehandling af retningslinjer og udmøntning af puljemidlerne i de respektive fagudvalg.

Forslaget indebærer således, at opgaver – og evt. medarbejdere – skal flyttes fra forvaltningerne og samles ét sted i kommunen. Dog forventes helhedstankegangen at kunne bidrage til større arbejdsglæde og derigennem højere medarbejdertilfredshed.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet																
- Projekt sat i fuld drift		X														
- Projekt afsluttet				X												

Flere forvaltninger/udvalg

Der vil skulle overføres pulje- og lønmidler fra de relevante forvaltninger til Kompetencecentret.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

D9: Budgetønske: Gratis adgang til Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Kunsthallen Nikolaj

Baggrund:

I tråd med de statslige kulturinstitutioner, som har indført gratis adgang, ønskes der også indført gratis adgang på de kommunale museer og kunsthall, så der gives lettere og ikke mindst bredere sammensat adgang til kulturgoderne.

Entréen er 20 kr. på Københavns Museum og Kunsthallen Nikolaj og 40 kr. på Thorvaldsens Museum. Alle 3 steder oplever, at der er 2-3 gange så mange besøgende på gratisdage. Samtidig viser alle undersøgelser, også fra udlandet, at kulturinstitutioner med gratis adgang langt bedre kan fastholde og udvide deres besøgstal, end institutioner med entre.

Beslutningskompetencen vedr. takster på museerne er efter beslutning i BR 14. oktober 2010, pkt. 23, overgået til museernes bestyrelser.

Indhold

Forslaget er indførelse af gratis entré på Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Kunsthallen Nikolaj og en kompensation af de entréindtægter, der i så fald vil blive mistet.

Den gratis entré vil betyde en bedre og bredere tilgængelighed, styrkelse af fælles identitet i samfundet, styrkelse af medborgerskabsfølelsen og højnelse af historisk og kulturel viden.

Et gennemsnit af entréindtægterne fra de tre seneste år udgør 213.000 kr. på Kunsthallen Nikolaj, 324.000 kr. på Københavns Museum. Entreen er sat op til 40 kr. i år på Thorvaldsens Museum. Med denne pris forventes entréindtægterne her at udgøre 712.000 kr. årligt.

De samlede entreindtægter forventes dermed at være på 1,250 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser

Der afsættes varigt 0,325 mio. kr. fra 2012 og frem til finansiering af gratis entré på Københavns Museum

Der afsættes varigt 0,712 mio. kr. fra 2012 og frem til finansiering af gratis entré på Thorvaldsens Museum.

Der afsættes varigt 0,213 mio. kr. fra 2012 og frem til finansiering af gratis entré på Kunsthallen Nikolaj

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>				
Kompensation af tabt entréindtægt				
Københavns Museum	325	325	325	325
Thorvaldsens Museum	712	712	712	712
Kunsthallen Nikolaj	213	213	213	213
Serviceudgifter i alt	1.250	1.250	1.250	1.250

D10: Budgetønske: Årlig udstilling af internationalt etableret kunstner i Kunsthallen Nikolaj

Baggrund

Nikolaj Kunsthal arbejder med den internationale samtidskunst, fortrinsvis kunstnere på vej til et større gennembrud. Det skyldes dels et ønske om at vise den unge og nybrydende kunst, dels at Kunsthallen under normale omstændigheder ikke har økonomisk mulighed for at vise de mere etablerede internationale kunstnere. Det er imidlertid lykkedes, når særlige begivenheder gav budgetmæssig mulighed for det (f. eks. Kulturby96, Kulturbro 1 og 2 og H.C. Andersen året), og Kunsthallen har gennem årene oparbejdet et internationalt netværk, som gør det muligt, at samarbejde med de etablerede kunstnere.

Indhold

Ønsket er én gang årligt at præsentere en udstilling af det, man ville kalde ”et stort internationalt navn”. En udstilling af den art vil oftest koste en million eller mere. Budgetønsket er en særlig øremærket bevilling på 500.000 kr. til dette årligt tilbagevendende udstillingsprogram for fremtrædende internationale kunstnere. En sådan bevilling ville danne et godt udgangspunkt for at skaffe de resterende midler hos fonde eller sponsorer.

Udstillingsserien vil styrke Københavns placering som international kulturby og give københavnernes en større mulighed for at være del af udvekslingen på den internationale kunstscene.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>				
Årlig udstilling af international etableret kunstner(e)	500	500	500	500
Serviceudgifter i alt	500	500	500	500

D11: Budgetønske: København: en by for kunst i det offentlige rum

Baggrund

Kunst i det offentlige rum går i direkte dialog med byens indbyggere (og gæster) og er derfor i stand til at engagere bredere befolkningsgrupper end kunstinstitutionernes bygninger. De senere år har mange kunstnere både herhjemme og i udlandet arbejdet med kunstprojekter, som ikke bare skaber værker for byens indbyggere (og tilrejsende), men med (nogle af) de mennesker, som bor og færdes omkring værkerne. Disse projekter udvikles typisk i kvarterer, hvor der bor mange mennesker, og gerne i kvarterer, hvor der er en blandet befolkningssammensætning

Indhold

Forslaget går ud på at strukturere en langsigtet politik, efter hvilken man hvert år inviterer en kunstner eller kunstnergruppe til at arbejde med et projekt i et udvalgt kvarter af byen. Det kan være danske kunstnere, men kan også være udenlandske, f. eks kunstnere med en etnisk baggrund, der svarer til en stor del af indbyggerne i et udvalgt kvarter. I disse tilfælde må man etablere et residency, eller om muligt benytte en af de eksisterende ordninger. Projektrækken vil både akkumulere nyttige erfaringer og efterhånden en lang række projekter, som både vil have betydning for de lokale og for (kunst)interesserede både fra andre dele af København, fra andre dele af landet og internationalt. Man kan vælge, om man ønsker at bevare projekterne i en kortere periode eller i en længere årrække.

Kunsthallen Nikolaj ser sin rolle som drivkraft og tovholder i dette projekt.

Kunsthallen Nikolaj er p.t. i gang med udviklingen af et outreach projekt finansieret af Kunstrådet og i samarbejde med kulturinstitutionerne på Nørrebro, Vesterbro og Amager, hvor kunstnere netop arbejder med grupper af beboere de respektive steder. Erfaringerne herfra ville kunne danne basis for arbejdet med det aktuelle forslag. Projektet afsluttes med udgangen af 2011.

Gennemførelsen af projektet vil betyde etableringen af dialoger om og med kunst i befolkningsgrupper, som måske ikke tidligere har set samtidskunsten som en brugbar del af deres hverdag.

Samtidig vil det betyde etableringen af nye dynamiske processer blandt beboerne i et kvarter.

Og endelig vil der skabes forbedringer i det lokale miljø.

De økonomiske konsekvenser

Projektet tænkes finansieret ved årlige bevillinger til årlige projekter. Derfor kan perioden løbe så længe, der er opbakning til det, både kortere eller længere end den angivne tidsperiode.

Tabel til udgifter til service

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Serviceudgifter:				

Kunstnerhonorar (en lang sammenhængende arbejdsindsats forventes)	125	125	125	125
Produktionsomkostninger (materialer og evt. honorar til håndværkere)	140	140	140	140
-Deltidsansat koordinator 16t. ugentligt	185	185	185	185
Andre udgifter (f. eks. i forbindelse med residencies)	50	50	50	50
Serviceudgifter i alt	500	500	500	500

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for service

Service, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	x				x				x				x			
- BR-bevilling givet	x				x				x				x			
- Projekt sat i fuld drift		x	x			x	x			x	x			x	x	
- Projekt afsluttet				x				x				x				x

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet bevillinger til området.

D12: Budgetønske: Flere Nycirkusaktiviteter i København

Henvist af KFU 7/4, pkt. 2.

Baggrund

Nycirkus er en af de hurtigst voksende kunstarter og har gennem en årrække nydt stigende international publikumsinteresse.

Initiativerne sigter på at fremme nycirkusaktiviteter i København, herunder at undersøge muligheden for etablering af en SU-berettiget artistuddannelse i København.

Formålet er at fastholde og udvikle Københavns position indenfor nycirkus og bruge nycirkus som en integreret del af branding af København som kreativ metropol.

Indhold

Visionen er at Nycirkusaktiviteter i København bliver bygget op med et bredt tilbud om nycirkus som folkelig aktivitet for børn og unge, over en national uddannelse samt etableringen af et professionelt miljø, som kan tiltrække lærerkræfter og optræden på højt niveau.

I den forbindelse foreslås forskellige aktiviteter:

Børnetræning.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Kultur- og Fritidsforvaltningen, AFUK og Dansk Artistforbund. Arbejdsgruppen skal udarbejde en plan for en kraftig udvidelse af tilbudet om nycirkustræning for børn, og efterfølgende iværksættelse.

Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet årligt.

Professionel uddannelse i AFUK-regi

På trods af, at staten i 2007 afviste at etablere en statslig Nycirkus-uddannelse har AFUK, Dansk Artistforbund, KIT (Københavns Internationale Teater) og Københavns Kommune - på forskellig vis - arbejdet tæt sammen for at fremme både uddannelsesmulighederne og produktionsmulighederne indenfor Nycirkus, bl.a. ved renoveringen af nye og større lokaliteter til AFUK på Bavnehøj og via støtte til Københavns Internationale Teater (KIT), der hvert andet år trækker nogle af verdens bedste nycirkuskompagnier til København.

Det foreslås, at muligheden for at etablere en artistuddannelse i København belyses grundigt. Idéen er, at AFUK (Akademiet For Utæmmet Kreativitet) opretter en tre-årig uddannelse med 8-12 elever pr. år efter samme model som Dansk Musicalakademi i Fredericia. I Fredericia Kommune har kommunen stillet lokaler samt et markedsføringsbidrag på ca. 4 mio. kr. årligt til rådighed. Dette tilskud vil dog blive udfaset, da staten fra 1. august 2011 overtager driften af skolen. Betingelserne for denne aftale er endnu ikke færdigforhandlet.

Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. til en undersøgelse af mulighederne for og udgifterne ved etablering af en artistuddannelse i København.

Sammenhæng med københavnerfortællingen

En massiv satsning i København på nycirkusaktiviteter – lige fra de brede tilbud til børn til

etableringen af en professionel uddannelse for de mest talentfulde artister kan starte en ”artistfødekæde”, der vil kunne bidrage til brande København som en by med fokus på nycirkus og scenekunst. Det vil kunne skabe grundlaget for etablering af nye kompagnier, som – hvis det lykkedes – har muligheden for at vokse til egentlige eksportvirksomheder.

Inden for genren kan Cirque du Soleil nævnes i et vækstperspektiv. Cirque du Soleil, der er et canadisk underholdningsimperium, blev dannet i 1984 af to tidligere gadeartister og siden 1990erne er virksomheden vokset til en omsætning på ca. 600 mio. US dollars med ansatte i 40 lande

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>				
Børnetræning	500	500	500	500
Undersøgelse af mulighederne for etablering af artistuddannelse	100	0	0	0
Serviceudgifter i alt	600	500	500	500

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet bevillinger til området.

D13: Budgetønske: Regional Filmfond

Baggrund

København har gode forudsætninger inden for filmområdet og har mulighed for at blive en filmmetropol, hvor der produceres film til et internationalt marked. København har en kompetenceklynge på internationalt niveau, dels i form af en kreativ talentmasse (instruktører mv.), dels i form af en filmbranche (filmarbejdere og filmfaciliteter), som er gearret til at løfte opgaven.

Hvis Hovedstadsområdet skal have en stærk og vital film- og tv-branche med internationalt format, er det nødvendigt at tiltrække internationale film- og tv-produktioner. Internationale produktioner har en lang række positive direkte og indirekte effekter, blandt andet:

- Etablering af arbejdspladser i både film- og tv-branchen.
- Spill-over effekter til relaterede erhverv, herunder de virksomheder der lokaliserer sig i nærheden for at levere input til filmproduktioner (specialeffects, stunt, sceneproduktion, kameraer mv.).
- Øget omsætning i relaterede brancher såsom hotel, restauration, transport og service
- Øget internationalisering og eksport som følge af styrket internationalt netværk, inspiration og udveksling af viden og knowhow
- Stærk branding af København og Hovedstadsregionen som tiltrækker turister og opmærksomhed til gavn for det brede erhvervsliv
- Understøtter udviklingsmuligheder og kunstnerisk udvikling for danske film og den danske filmbranche

Der eksisterer i dag filmfonde rundt om København i Troldhättan, Skåne, Göteborg, Hamborg, Berlin og på Fyn.

Filmfonden er et eksempel på opfyldelse af Københavnerfortællingen og visionen om vækst inden for de kreative erhverv. Filmbranchen er desuden prioriteret af kommunen i vækststrategien ”Copenhagen – Open for film”, ligesom film og tv har været udpeget siden 2005 som en styrkeposition blandt hovedstadsregionens kreative erhverv.

Indhold

Der etableres en regional filmfond, som støtter internationale filmproduktioner. Fonden etableres som en erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse. Fonden indgår i administrativt og ledelsesmæssigt fællesskab med Copenhagen Film Festivals.

Fonden støtter film- og tv-produktioner, der garanterer en omsætning i København. Film- og tv-produktionerne kan få 50 % af den dokumenterede omsætning som investering i film film/tv-produktion fra Fonden.

Der stilles betingelse om, at de internationale film- og tv-produktioner indgår i en co-produktion med et dansk filmselskab for at kunne modtage investeringer fra Fonden. Dette skal sikre omsætning i den danske branche og øget internationalisering, opbygning af knowhow og eksport.

Gennem fondens investering i filmproduktionerne, opnår Fonden et ejerskab til filmene. Fonden vil få indtægter efter nogle år som følge af indtjeningen på de film, Fonden har engageret sig i.

Fonden vil have en indkøringsperiode på minimum 4 år, før den kan vise sin fulde effekt. Indtægter i form af omsætning og arbejdspladser til København og regionen vil naturligvis slå igennem allerede fra første år og de første film, der opnår medfinansiering, men erfaringsmæssigt tager det nogle år at få etableret en regional filmfond tilstrækkelig markant i den internationale konkurrence.

Den endelig form for fondens engagement i film- og tv-produktioner skal nærmere bestemmes, når finansieringen er tilvejebragt.

De økonomiske konsekvenser

En regional filmfond i København skal have en startfinansiering på 25 mio. DKK om året i 4 år.

Københavns kommune ansøges om den overvejende del af grundfinansieringen til en regional filmfond. Der skal skaffes medfinansiering fra private virksomheder, fonde og i det omfang det er muligt også fra andre kommuner, Region Hovedstaden og evt. staten.

Der ansøges om, at København kommune bevilger årligt 20 mio. DDK til en regional filmfonden i perioden fra 2012 - 2015. Herefter vil fondens aktiviteter og finansieringsgrundlag revideres. Tilskudsbehovet mindskes over tid, men fonden vil kræve løbende tilskud for at fastholde væksten.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	20.000	20.000	20.000	20.000
Serviceudgifter i alt	20.000	20.000	20.000	20.000

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet bevillinger til området.

D14: Budgetønske: Find dine rødder / Travel in Time

Find dine københavnske rødder på nettet og opsøg deres tid og de steder, hvor de boede og levede... både for turister og københavnere

Baggrund

I forhold til Københavnerfortællingen er dette budgetønske et eksempel på, hvorledes en københavnsk kulturskat kan foldes ud ved at etablere en innovativ og rig kulturel infrastruktur gennem digitalisering, brugerinddragelse og indgåelse af nye partnerskaber.

Ved at åbne arkiverne og give brugerne mulighed for at registrere, finde og fortælle deres egen og Københavns historie får vi for det første et betydeligt løft i aktivitetsniveauet. Hvor der på en god dag er 30 besøg på Stadsarkivets fysiske læsesal er der normalt mellem 3.000 og 4.000 besøg på hjemmesiden for Politiets Registerblade (og efter den megen medieomtale i uge 7 var der 15.000 besøg om dagen). Det tror vi på giver en klogere by – og forhåbentlig også venligere, når vi får lært, at vi alle stammer fra indvandrere.

For det andet vil digitaliseringen aflede mere forskning samt udvikling af undervisningsmateriale til skoler fordi arkiverne ikke kun bliver mere tilgængelige men data oven i købet bliver søgbare elektronisk og skaber helt nye sammenhænge og viden. Således giver det også et bidrag til økonomisk vækst.

For det tredje viser erfaringerne fra projektet med Politiets Registerblade, at interessen fra udlandet er stor, og det har allerede nu medført, at Stadsarkivet har udarbejdet en foreløbig oversættelse af hjemmesiden med Politiets Registerblade til engelsk og tysk. Stadsarkivet ønsker at videreudvikle den engelske oversættelse, så det bliver muligt for de mange efterkommere af københavnere bosiddende i udlandet at finde deres københavnske rødder – og blive inspireret til at besøge København som turister. På baggrund af interessen kan danske genealoger udvikle og tilbyde hjælp til slægtsforskning i Danmark. Turistbranchen kan udvikle og tilbyde individualiserede historiske besøg i København. Det kan give yderligere økonomisk vækst. Slægtsforskning er på verdensplan kæmpestort, fx har Myheritage.com over 50 millioner brugere og er en virksomhed, der sælger services over nettet til slægtsforskere (og har henvendt sig til Københavns Stadsarkiv pga. projektet med Politiets Registerblade).

Stadsarkivets ledelse og medarbejdere har nok svært ved at forestille sig en Københavnerfortælling, som **ikke** også indeholder det historiske København.☺ Men hvis det skulle ske, at dette budgetønske ikke tænkes ind i Københavnerfortællingen, vil vi fremsætte det som et normalt budgetønske, fordi vi – og alle vi er i kontakt med – synes det er innovativt og i meget høj grad værdiskabende.

Indhold

Københavns Stadsarkivs vision er, at man skal kunne finde sin københavnske slægt på nettet i en hunderedeårig periode, og at man i sammenhæng hermed skal kunne finde og fortælle sin egen historie om København.

Stadsarkivet har haft stor succes med at gøre Politiets Registerblade, der er en slags tidlige folkeregisteroplysninger fra 1890 – 1923, tilgængelige på nettet. 400 frivillige har brugt, hvad der svarer til 15 års fuldtidsarbejde på at læse og indtaste foreløbig 1 million håndskrevne registerblade. Se fx: <http://kknet/Sites/k/Kultur-+og+Fritidsforvaltningen/Nyheder+og+bibliotek/Nyheder/KunstOgKultur/Københavns+fortid+er+gå+et+online.htm>

Stadsarkivet ønsker fremover at digitalisere mange flere historiske personoplysninger i et samarbejde med slægtshistoriske foreninger og frivillige. Desuden at skabe et oplevelsesunivers på nettet baseret på fortællinger om den tid og de steder, hvor københavnere har levet og arbejdet. Nye fortællinger og dokumentation om København og københavnere skal indsamles i dialog med brugerne.

Interessen fra udlandet er stor og har allerede nu medført, at Stadsarkivet har udarbejdet en foreløbig oversættelse af hjemmesiden med Politiets Registerblade til engelsk og tysk. Stadsarkivet ønsker at videreudvikle den engelske oversættelse, så det bliver muligt for efterkommere af københavnere bosiddende i udlandet at finde deres københavnske rødder – og blive inspireret til at besøge København som turister. På baggrund af interessen kan danske genealoger udvikle og tilbyde hjælp til slægtsforskning i Danmark. Turistbranchen kan udvikle og tilbyde individualiserede historiske besøg i København.

Almindelige mennesker får nu let og direkte adgang til deres egen historie gennem digitaliseringen af det historiske materiale. Herudover bliver der nye og bedre mulighed for historisk forskning og udvikling af uddannelsesmateriale til skoler.

De foreløbige digitaliseringsprojekter har været stærkt medvirkende til at revitalisere Stadsarkivet. Medarbejdertilfredsheden er steget fra 4,1 til 5,2. Responsen fra de involverede brugere og samarbejdspartnere har været overvældende positiv og skabt en god cirkel, der også øger medarbejdertilfredsheden og giver inspiration til yderligere innovation i samarbejde med brugerne. Hvor der på en god dag er 30 besøg på Stadsarkivets fysiske læsesal er der normalt mellem 3.000 og 4.000 besøg på hjemmesiden for Politiets Registerblade (og efter den megen medieomtale i uge 7 var der 15.000 besøg om dagen). Digitaliseringen skaber en enestående og enkel adgang til historiske oplysninger, som i dag er svære at finde og tilgå og kræver, at man besøger Stadsarkivet på Københavns Rådhus. Endvidere giver digitaliseringen nye muligheder for forskning og udvikling af uddannelsesmateriale til skoler fordi man kan let kan analysere data på tværs i stedet for at se på dokumenter 1 ad gangen. Fx hvem boede i en bestemt gade eller bygning i en periode? Hvilke erhverv fandtes i gaden? Det bliver også muligt at koble personoplysninger til datiden kort og fotos over København, som kan digitaliseres og lægges op i samme teknologi som brugerne i dag kender fra fx Krak.dk eller Googlemaps.com.

Effekten af projektet er øget livskvalitet for brugerne gennem

- 1) De bliver klogere på sig selv og deres by og
- 2) De bliver inddraget i selve skabelsen af den viden (databaser), som de selv og andre historieinteresserede kan trække på i fremtiden.

Desuden er der den positive effekt, at vi gennem digitaliseringen gør materialet let tilgængeligt for brugerne gennem

- 3) Adgang via Internettet – man behøver ikke at møde op hos Stadsarkivet på Københavns

Rådhus.

- 4) Materialet bliver gjort søgbart, så man behøver mindre arkivfaglig viden for at finde de oplysninger man søger.

Det ligger i hele formålet med at have et arkiv, at man skal åbne det for sine borgere. Åbenhed har der i teorien hele tiden været, men i praksis har der ikke været let tilgængelighed til brugen af arkiverne, på grund af den fysiske afstand til Stadsarkivet på Rådhuset, behovet for arkivfaglig viden for at finde det man søgte, og den kendsgerning at arkiverne og arkivarerne var for historikere og ikke for almindelige brugere. Disse tre barrierer kommer vi udover med en accelereret digitalisering gennem fortsat brugerinddragelse og etableringen af nye partnerskaber.

Det er samtidig et paradigmeskift i formidlingen af historiske personoplysninger, som gør det muligt for brugerne at finde og fortælle deres egen historie om København. Gennemførelsen af forslaget vil sætte en ny standard for driften af et stadsarkiv i form af brugerinddragelse og etablering af partnerskaber. Det stiller samtidig krav til at Københavns Stadsarkiv fortsætter den nuværende personalepolitik med at udvikle sine medarbejderes kompetencer indenfor IT, projektledelse og kulturformidling.

Med de erfaringer Stadsarkivet allerede har gjort, er der ingen barrierer for at gennemføre forslaget. Vi har tidligere frygtet at, de frivillige, som registrerer data, kunne blive ”mættede”, men det vil i værste fald kun sætte tempoet lidt ned. Endda har vi i forbindelse med den megen presseomtale i uge 7 set en fordobling af registreringer af Politiets Registerblade, som både skyldes tilgang af nye frivillige og yderligere motivation af de eksisterende. Vi ser således ingen begrænsninger – kun muligheder.

De økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er afledt af 2 aktiviteter.

- 1) Rekruttering af 1 medarbejder, som i 2 år bliver nøgleperson på etablering af Stadsarkivets digitale læsesal som det oplevelsesunivers, hvor almindelige brugere (og faghistorikere) kan finde og etablere viden om sig selv, københavnernes og København. Derefter forventes Stadsarkivet at have omlagt sin drift således, at videreudvikling og vedligeholdelse af sitet vil kunne gøres på den halve tid. Udgiften til en medarbejder er sat til 600.000 kroner om året, da vi efterspørger en AC'er med stærke kompetencer indenfor IT og kulturformidling.
- 2) Scanning af arkivalier – i første omgang folkeregisterkortene – hvor det forudsættes, at Stadsarkivet er i stand til at rejse 25% yderligere finansiering gennem fonde og samarbejdspartnere. Behovet for scanning er størst i 2012, hvor det samtidig forventes sværest at få finansiering pga. manglende kendskab til Stadsarkivet og projektet.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>				
- Personaleudgifter	600	600	300	300
- Scanning af arkivalier	400	300	200	100
Serviceudgifter i alt	1.000	900	500	400

Der er ikke anlægsudgifter forbundet med budgetønsket og de driftsmæssige konsekvenser har ikke en kompleksitet der ligger udover de opgaver vi løser i dag. Derfor vedlægges ikke yderligere beskrivelse.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet bevillinger på området.

D15: Budgetønske: Støtte til ungdomskulturen

Baggrund

Snabslanten og Ungdomskulturpuljen har i 2009, 2010 og 2011 støttet unges egne kulturelle projekter i København. Bevillingen til Ungdomskulturpuljen og Snabslanten, i alt 1,25 mio. kr., ophører med udgangen af 2011.

Indhold

Snabslanten og Ungdomskulturpuljen har i 2009, 2010 og 2011 støttet unges kulturelle projekter og ideer med nye og fleksible metoder for uddeling af midler. Snabslanten har fokus på ”hurtige” penge til mindre projekter, særligt for unge, der ikke er så erfarne med at søge støtte og realisere projekter. Ungdomskulturpuljen støtter lidt større projekter for og af unge. De to puljer har tilsammen støttet flere hundrede projekter og gjort det muligt for unge at afprøve deres ideer og bidrage til byens liv med nye typer af projekter. Det foreslås, at der samlet afsættes 1,25 mio. kr. årligt til fortsat at arbejde med nye måder at støtte unges projekter.

En bevilling vil give mulighed for til stadighed at afprøve nye måder at understøtte unges egne initiativer og ideer, og samtidig afprøve nye metoder til at uddele støttemidler. Dermed understøtter midlerne ønsket om en mangfoldig by, der er åben for nye ideer og eksperimenter.

Fortsættelse af puljerne vil betyde at unge fortsat kan realisere projekter og ideer til glæde for andre unge og Københavnerne.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	1.250	1.250	1.250	1.250
Serviceudgifter i alt	1.250	1.250	1.250	1.250

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>	1.250	1.250	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>	0	0	0	0	0	0

D16: Budgetønske: Permanentliggørelse af gadegalleri i Nordvest

Baggrund

På Lygten 1/Frederikssundvej 6-8 ligger Københavns Kommunes gadegalleri for midlertidig billedkunst.

Gadegalleriet blev etableret som et forsøg i perioden 1. dec. 2007 – 31. dec. 2008. Gadegalleriet har herefter været videreført med årlige bevillinger for 2009, 2010 og 2011. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 5. november 2009 at permanentliggøre gadegalleriet, men der blev ikke afsat midler i budgetforhandlingerne.

Indhold

Gadegalleriet er en mulighed for lovligt at male store malerier (pieces) i det offentlige rum. Placeringen af gadegalleriet er ideel, idet det handler om at lade malerierne blive set af forbipasserende.

Gadegalleriet har været evalueret i efteråret 2008. Evalueringen viste, at forsøget var forløbet tilfredsstillende. Der var en stigning i tags i området, men et fald i throw-ups.

Der har ikke været klager over graffiti siden etableringen, kun enkelte klager vedr. renhold på grunden.

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at gadegalleriet stadig bruges aktivt samt at pladsen ved gadegalleriet bliver brugt til en række forskellige begivenheder, fra foreningsarrangementer til loppemarkeder. Ligeledes er det forvaltningens opfattelse, at der er synlighed omkring gadegalleriet, både blandt de aktivt deltagende (malerne) og blandt tilskuere/lokalområdet.

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser angående kommunens eksperimentering med lovlig graffiti – både nationalt (Århus) og internationalt (f.eks. Norge og Holland).

De økonomiske konsekvenser

Drift af gadegalleriet inkluderer udgifter til leje af grund samt renhold:

Husleje, Kejd	10.000 kr.
Ejendomsskatter, Kejd	120.000 kr.
Renhold og tømning af affald	60.000 kr.
Tømning af sikkerhedsfarligt affald	30.000 kr.
I alt	220.000 kr.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	220	220	220	220
Serviceudgifter i alt	220	220	220	220

Tidligere afsatte midler

Gadegalleriet blev etableret i december 2007 og har haft årlige bevillinger til og med 2011.

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid, er der givet følgende bevillinger til gadegalleriet:

Eablering og service af gadegalleri 2007-2008	626.500 kr.	
Service af gadegalleri 2009	300.000 kr.	
Service af gadegalleri 2010		300.000 kr.
Service af gadegalleri 2011	200.000 kr.	

D17: Budgetønske: Copenhagen Jewish Film Festival/Jødisk Film Festival

Baggrund

Copenhagen Jewish Film Festival har haft en 3 årig bevilling på 100.000 kr. Bevillingen løber til og med 2011. Tidligere har festivalen modtaget tilskud gennem Puljen for Kunst og Kultur.

Indhold

Copenhagen Jewish Film Festival er en årligt tilbagevendende begivenhed, som forløber over ca. 4 dage. Festivalen viser 50 % dokumentarfilm og 50 % spillefilm og afholder derudover andre aktiviteter, såsom debatarrangementer og instruktørforedrag efter filmvisningerne.

Copenhagen Jewish Filmfestival har gennem sit virke siden 2001 vist sin kvalitet og evne til at overleve og er siden sin oprettelse blevet en del af det danske filmfestivalmiljø.

Formålet med festivalen er at bidrage til at styrke dansk jødisk identitet og styrke relationen mellem jødiske og ikke jødiske samfund. Festivalen bygger på den mangfoldighed af fællesskabsudtryk, der produceres inden for en bredt defineret ramme af jødiske film.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	100	100	100	100
Serviceudgifter i alt	100	100	100	100

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>	100	100	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>	0	0	0	0	0	0
Afsatte midler i alt	100	100	0	0	0	0
Heraf forbrugt	100	100	0	0	0	0

D18: Budgetønske: ”Gang i byen om tirsdagen”

Baggrund

I erkendelse af at København kan være lidt ”død” tirsdag aften, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i november 2010 at afsætte 200.000 til et eller flere projekter, der kunne bidrage til at skabe liv i byen tirsdag aften, hvor mange kulturinstitutioner holder lukket. Bevillingen var en engangsbevilling, og der er ikke afsat midler til at videreføre bevillingen.

Indhold

Midlerne kan søges af alle, indenfor alle kunstarter, og tildeles det eller de projekter, der har den bedste, samlede plan for en arrangementsrække, der finder sted om tirsdagen.

De afsatte midler annonceres på Københavns Kommunes hjemmeside og meddeles relevante netværk direkte.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2010 en procedure, hvorefter midlerne administreres og fordeles som forvaltningens øvrige puljer, dog således, at beslutning om fordeling træffes af forvaltningen.

Den første bevilling blev tildelt ”Elektronisk Tirsdag” med 160.000 kr. og foreningen Play It! Med 40.000 kr. Elektronisk Tirsdag laver ugentlige arrangementer i hele 2011 på 4 forskellige venues i København. Arrangementerne skal medvirke til at definere life-scenen indenfor elektronica, elektronisk funderede kunstnere og dele af lydkunst /abstraktmusikken.

Foreningen Play It! Ønsker at stille en scene med gear til rådighed for up-coming bands i Stengade, så de kan prøve sig af på en rigtig scene med publikum. Bevillingen gav dem mulighed for at købe instrumenter og teknisk udstyr, så det ikke skal lejes hver gang.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	200	200	200	200
Serviceudgifter i alt	200	200	200	200

Tidligere afsatte midler

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 11.11.2010 besluttede udvalget at tildele projektet 200.000 kr.

Der er ikke tidligere bevilget midler til projektet.

D19: Budgetønske: Projektudvikling af Kreativt væksthus i København

Baggrund

Der ønskes 0,2 mio. kr. til projektudvikling af et kommunalt væksthus for kreative iværksættere. Med udgangspunkt i Københavnerfortællingen og de kreative erhvervs mulighed for at øge væksten i København fremsættes forslag om etablering af væksthus/inkubationsmiljø for kreative iværksættere på tværs af kreative brancher.

Flere undersøgelser af eksisterende rammevilkår for kreative erhverv og oplevelsesøkonomi påpeger, at de kreative iværksættere og mindre virksomheder har udfordringer i forhold til at skabe en levevej med udgangspunkt i deres kreative kompetencer og talent.

Formålet med et kommunalt kreativt væksthus er at skabe muligheder for de kreative erhverv, som ikke i dag er tilgodeset i de eksisterende væksthus og private kontorfællesskaber, enten på grund af plads- og ressourcemangel eller fordi de falder uden for de valgte brancheprofiler.

Ved at skabe et bredt funderet væksthus sikres alle typer kreative erhverv, samtidig med, at det giver interessante muligheder for nye koblinger på tværs af kreative erhverv.

Eksisterende væksthus i København, herunder blandt andet Væksthuset i hovedstadsregionen, spilhuset i Pilestrædet, IT-væksthuset på ITU har hver deres profil. Regionens væksthus har fokus på alle iværksættere, dvs. at der ikke er et specifikt fokus på de kreative erhverv. De andre huse har fagspecifikke profiler.

Der er identificeret behov for en ramme, der giver kreative iværksættere og mindre kreative virksomheder mulighed for at videreudvikle deres forretninger og dermed øge deres fremtidige vækstmuligheder.

Indhold

Etablering af væksthus/inkubationsmiljø har til formål at understøtte dannelsen af kreative klynger. Huset skal kunne rumme kreative aktører fra iværksættere til mindre virksomheder.

Samtidig med at rumme et kreativt fællesskab skal væksthuset tillige fungere som et rådgivnings- og kompetenceudviklingshus. På den måde kan iværksætternes levedygtighed samt overgangen fra enmandsvirksomhed til en virksomhed med flere ansatte understøttes via rådgivning og videndeling.

Væksthuset skal kunne indeholde alle kreative erhverv, herunder animation, arkitektur, billedkunst, filmproduktion, fotografi, grafisk design, håndarbejde, indretningsdesign, kommunikationsdesign, kommunikation og PR, mode, musik, nye medier, produktdesign, reklame og markedsføring.

Baggrunden for ikke at udvælge specifikke brancher er, at der skal være mulighed for vildskud, nye kreative partnerskaber og uprøvede muligheder, som kan være morgendagens vækst.

Forudsætninger:

- Væksthuset skal ikke være et socialt fællesskab, men et fagligt fællesskab, der inspirerer til nye kreative koblinger – fagligt og i forhold til partnerskaber. Videndeling på tværs af

- niveauer skal sikres mellem aktørerne og mellem niveauerne.
- Væksthuset skal overskride grænsen mellem det offentlige og det private.
 - Rådgivningen skal foretages af aktører med økonomiske, organisatoriske og juridiske kompetencer, gerne hentet fra erhvervslivet og de kreative brancher.

Væksthus kan indeholde følgende funktioner:

- Kontorfællesskab og fælles faciliteter for iværksættere og mindre virksomheder inden for de kreative erhverv. Frie pladser skal reserveres til mere løst tilknyttede aktører. Det er en forudsætning, at huslejen og fællesomkostninger holdes på et lavt niveau.
- Åben rådgivning, hvor byens kreative erhverv kan få vejledning og sparring i forhold til forretningsudvikling – i stil med statens væksthuse, men med fokus udelukkende på kreative erhverv. Rådgivningen skal have kompetencer inden for de kreative fag og erhvervslivet.
- Netværkskoordinering med det formål at støtte og udvikle klynge- og netværksinitiativer samt specialiserede vidensmiljøer.
- Etablering af netværk med private partnere – mulighed for mentornetværk, workshops mv.
- Eventuelt tilknytning af en pulje til understøttelse af konkrete projekter og kreatives samarbejder med erhvervslivet – i stil med talentstøtteordningen New Danish Screen inden for film og digitale spil.

Projektudvikling

Forud for etablering af et væksthuse er der en række forhold, som skal afklares for at sikre, at struktur og drift af et væksthuse imødekommer de eksisterende behov. En projektudviklingsfase vil bl.a. indebære:

- Behovsanalyse, som udvikles i samarbejde med kreative virksomheder, de kreative uddannelser, erhvervslivet, fagforbund mv.
- Der skal skabes en efterspørgsel før huset går i gang. En evaluering af regionens væksthuse viser, at langt fra alle har kendt til tilbuddene. Der skal foretages grundig kommunikation samt opsøgende arbejde for at sikre, at væksthuse tilbud og udviklingsmuligheder når bredt ud.
- Der skal skabes samarbejder og relationer til andre væksthuse eller initiativer der sikrer forbindelsen mellem de kreative miljøer og erhvervslivet.
- Afklaring af målgruppe og juridiske forhold

Inden sommerferien 2012 vil Borgerrepræsentationen få forelagt et konkret forslag til etablering af væksthuse.

Midler til et væksthuse vil først søges efter projektudviklingen.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
----------------------	------	------	------	------

<i>Serviceudgifter:</i>	200	0	0	0
Serviceudgifter i alt	200	0	0	0

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet bevillinger på området.

D20: Budgetønske: Pulje til driftstilskud til foreninger i udsatte boligområder

Baggrund

Foreninger drives, som udgangspunkt, af frivillige og på den indtægt, som foreningen selv kan generere primært via kontingentbetaling.

Aktiviteter i disse foreninger er typisk kun understøttet af en aktivitetsfrivillig (fx en træner) og evt. en holdleder.

De foreninger, hvis medlemmer primært kommer fra udsatte boligområder, har ofte problemer med at inddrive kontingent, vanskeligt ved at finde frivillige og holdledere blandt forældrene, og trænerne hverken kan eller skal rumme og håndtere børn og unge med uhensigtsmæssig adfærd. Foreningerne er derfor trængte og har ofte ikke mulighed for at tage imod alle de børn og unge, der ønsker at deltage. Det er dog af afgørende betydning at tilbuddet om fritidsaktiviteter er der, også for socialt udsatte børn og unge.

Indhold

Driftstilskud til foreninger i udsatte boligområder vil stabilisere og kvalificere de fritidstilbud, der findes til udsatte børn og unge. Effekten på sigt er, at flere børn og unge får mulighed for at deltage i sunde fritidsaktiviteter, idet foreningerne rustes til at imod dem og fastholde dem.

10 foreninger søger tilskuddet, som øremærkes lønmidler (fx 30 t/u), således at foreningerne kan:

- arbejde målrettet på at rekruttere både sociale frivillige og frivillige til aktiviteter
- arbejde på at skabe en kultur blandt forældrene om forpligtelsen til kontingentbetaling via opsøgende arbejde
- tage sig af meget uroskabende børn og unge i mindre omfang. Sidstnævnte skal ske i samarbejde med lokale SSP-medarbejdere og evt. klubtilbud i området.

Som modtager af driftstilskud forpligter foreningen sig til at gå ind i ovennævnte problemstillinger, samt at formulere målsætninger for foreningens fremtidige driftssikkerhed (fx hvor mange betalende medlemmer, hvor mange frivillige). Da puljen er til at sikre driften, vil det være muligt at søge mere end én gang. Til at kvalificere og fastholde foreningerne i dette arbejde afsættes timer centralt i KFF.

De økonomiske konsekvenser

Tabel til udgifter til driftsaktivitet

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
Serviceudgifter i alt	3.500	3.500	3.500	3.500

Ca. 300.000 kr./forening/år samt konsulentbistand fra KFF.

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet																
- Projekt sat i fuld drift		X														
- Projekt afsluttet																X

Tidligere afsatte midler

Der har i 2007-2009 været afsat 2 mio. kr. årligt fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Integrationspartnerskaber med fem fodboldklubber, der arbejder i udsatte boligområder, og ligeledes 1 mio. kr. årligt i 2008-2010 til Integrationspartnerskaber med to foreninger, der laver aktiviteter for etniske minoritetspiger.

Projekterne baserede sig på ansættelse af en koordinator i hver af foreningerne på 30-37 t/uge i 3 år. Erfaringer fra Integrationspartnerskaberne danner grundlag for ønsket om at sikre denne type foreninger driftstilskud.

D21: Budgetønske: Flere FerieCamps

Baggrund

FerieCamps er en udvidelse af projektet SummerCamp og er ferieaktiviteter i vinter-, påske-, sommer-, efterårs- og vinterferie i 5 udsatte boligområder i København. Der er afsat 3,5 mio. kr. til indsatsen i budget 2011.

Ferieerne er oplagte til at invitere børn og unge til aktiviteter og vække interesse for længerevarende engagement i en fritidsinteresse. Mange af deltagerne har ikke mulighed for at deltage i kommercielle ferieaktiviteter i ferierne, og bruger i stedet deres tid på at være på gaden, hvis ikke der er relevante tilbud i deres nærområde.

Der ønskes en udvidelse af FerieCamps med 3 områder (fx Valby, Kgs. Enghave og Ydre Østerbro). Områderne vil blive udvalgt med udgangspunkt i, hvor i København der findes udsatte boligområder og i Regeringens liste over udpegede ghetto-områder.

Indhold

Som i det eksisterende FerieCamp-projekt vil aktiviteterne blive arrangeret af lokale foreninger, biblioteker, kulturhuse og idrætsanlæg. På den måde vil børnene og de unge stifte bekendtskab med kultur- og fritidslivet i deres ferier, hvilket kan føre til en mere permanent tilknytning – også uden for ferieperioderne.

En udvidelse til flere områder (3 yderligere) giver aktiviteter til flere udsatte børn og unge og dermed en bedre dækning af behovet for aktiviteter i ferierne. Udvidelse til yderligere 3 områder kræver yderligere en ansat samt midler til aktiviteter, koordinering lokalt mv.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
Serviceudgifter i alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Heraf 500.000 kr./år til konsulentbistand.

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet																
- Projekt sat i fuld drift	X															
- Projekt afsluttet																X

Tidligere afsatte midler

Der er afsat 3,5 mio. kr. til FerieCamps i fem bydele i budget 2011. En yderligere bevilling vil kunne udvide FerieCamps til at dække i alt otte bydele.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>	0	0	0	0	0	0
- FerieCamp	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Afsatte midler i alt	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Heraf forbrugt	0	0	0	0	0	0

Derudover var der afsat 3,5 mio. kr. årligt i budget 2007 til afholdelse af SummerCamp i 2008-2010 i Tingbjerg og på Ydre Nørrebro.

D22: Budgetønske: Pulje til udvidede åbningstider på idrætsanlæg i udsatte boligområder

Baggrund

Kultur- og Fritidsforvaltningen har tidligere haft gode erfaringer med at holde åbent på idrætsanlæg uden for normal åbningstid (2009-10). Det har skabt større tryghed i lokalområdet, mindre hærværk på anlæggene, og det har givet de unge en god mulighed for voksenkontakt og for et aktivt fritidsliv.

Målgruppen for udvidede åbningstider på anlæg er unge mænd i alderen 15-25 år fra udsatte boligområder. De er stærkt underrepræsenterede i foreningslivet og stærkt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne.

Fra idrætsanlæggene er der et stort ønske om at fortsætte udvidede åbningstider på idrætsanlæg, da det giver mulighed for en positiv kontakt med en målgruppe, som ellers er svær for anlæggene at håndtere. De unge har også meldt positivt tilbage på indsatsen, ikke mindst med glæden over den anerkendelse, man viser dem ved at lave indsatser, som tager udgangspunkt i deres egne ønsker og behov.

Idrætsanlæggene er en ideel ramme for sådan en indsats, da de ofte står uudnyttet hen på de tidspunkter, hvor målgruppen efterspørger aktiviteter. Samtidig er anlæggene en kendt og attraktiv facilitet for de unge.

Indhold

Udvidede åbningstider på idrætsanlæg foreslås administreret gennem en pulje, som anlæggene kan søge. Der kan søges til blot at holde anlægget åbent, men da erfaringerne viser, at voksenkontakten er vigtig, opfordres anlæggene til at åbne hallen med en aktivitetsmedarbejder tilknyttet. Aktivitetsmedarbejderen skal arbejde ud fra en socialpædagogisk tilgang, nyde respekt blandt de unge, have lokalt netværk til bl.a. SSP og kunne igangsætte aktiviteter for målgruppen. Yderligere skal aktivitetsmedarbejderen fungere som de unges indgang til kommunen via henvisning til fx jobcenter, foreningsliv eller SSP+ programmet alt efter behov. Det vil blive vægtet at inddrage de lokale unge og bl.a. bruge dem som aktivitetsmedarbejdere eller brobyggere til indsatsen. Der udarbejdes retningslinjer for puljen, som administreres i KFF.

De udvidede åbningstider kunne ligge fredage kl. 22-24, lør/søn kl. 20-22 eller i ferieperioder, hvor der udbydes meget få relevante aktiviteter for målgruppen.

Udvidede åbningstider kan bidrage til en større følelse af tryghed i lokalområderne, når de unge er aktiveret og ikke mindst, når de unge opnår et personligt forhold og ejerskab til deres lokale institutioner. Det medfører også mindre hærværk på anlæggene.

Indsatsen bidrager også til mangfoldigheden i København og til en levende og åben by, der kan rumme mange målgrupper og som ikke lukker ned efter solnedgang.

For de unge kan indsatsen betyde en vigtig voksenkontakt, øget sundhed og et forbedret forhold til deres lokalområde.

Med den ønskede bevilling vil 7-9 anlæg kunne udvide deres åbningstider og ansætte

aktivitetsmedarbejdere.

De økonomiske konsekvenser

Det foreslås at der afsættes 2,5 mio. årligt til at udvide åbningstiderne på byens idrætsanlæg. Det koster mellem 100.000 kr./år og 400.000 kr./år pr. anlæg at gennemføre, afhængig af den valgte model. Midlerne går primært til aflønning af aktivitetsmedarbejdere.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>				
-	2.500	2.500	2.500	2.500
Serviceudgifter i alt	2.500	2.500	2.500	2.500

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet																
- Projekt sat i fuld drift	X															
- Projekt afsluttet																X

Flere forvaltninger/udvalg

Indsatsen ligger i KFF, men er afhængig af samarbejde med fx boligsociale indsatser (TMF) og SSP (BUF og SOF). Derudover forventes indsatsen at have en positiv indflydelse på tryghed (ØKF, Sikker By).

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>	2.000	0	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>	0	0	0	0	0	0
Afsatte midler i alt	2.000	0	0	0	0	0
Heraf forbrugt	2.000	0	0	0	0	0

D23: Budgetønske: Mere foreningstid i svømmehaller

Baggrund

Blandt alle fritidsaktiviteter i København er svømning en af de mest populære, både for voksne og børn. Samtidig er der stor rift om foreningstiderne i svømmehallerne, som er fuldt bookede. Der er derfor lange ventelister hos de foreninger, der tilbyder svømning, og foreningerne er ofte meget interesserede i at få flere tider i svømmehallerne til at tilbyde svømmeundervisning.

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens oplevelse, at der ligger et stort potentiale i at åbne mere op for foreningssvømning. Mere tid til foreningerne vil øge københavneres idrætsdeltagelse, fritidsliv og livskvalitet og dermed bidrage til at gøre København til en aktiv og sund by.

Især i forhold til etniske minoritetspiger og -kvinder er potentialet stort, da denne målgruppe har en markant lavere idrætsdeltagelse end andre grupper. Gennem flere år har svømmetilbud målrettet piger og kvinder vist sig særdeles populært, og de foreninger, der pt. tilbyder dette, oplever et stort ønske fra både kvinder og piger om at oprette flere hold. Endvidere modtager KFF ofte henvendelser fra boligindsatser, væresteder, klubber og andre samarbejdspartnere om muligheden for pige- og kvindesvømning – et behov, der som situationen er nu, ofte ikke er muligt at opfylde pga. mangel på ledig plads i foreningerne.

Indhold

Forslaget går ud på at åbne svømmehallerne op for mere foreningstid. Den øgede foreningstid vil ikke gå ud over den offentlige åbningstid, idet der skal åbnes op for foreninger i de tidsrum, hvor der er få offentlige gæster, der efterspørger svømning, fx lørdag og søndag kl. 16-20.

Det vurderes, at man for 750.000 kr. årligt vil kunne holde ekstra åbent for foreninger ca. 5 timer ugentligt i både Emdrup Bad, Sundby Bad og en tredje svømmehal. I 2008-2010 har der været ekstra foreningstid i Emdrup og Sundby målrettet etniske minoritetspiger og -kvinder. Efterspørgslen efter mere foreningstid betyder dog, at man med fordel kan inddrage en tredje svømmehal.

Effekten af dette er, at der er bedre muligheder for flere københavnere for at dyrke svømning i foreningsregi og dermed sikre et øget aktivitetsniveau og bedre sundhedstilstand. Samtidig vil det kunne afhjælpe de lange ventelister, som er i svømmeforeningerne.

I forhold til etniske minoritetspiger og -kvinder vil muligheden for, at foreningerne kan åbne flere hold, betyde en øget foreningsdeltagelse blandt denne gruppe københavnere, som ellers er meget lidt aktive i foreningslivet. Både erfaringer og undersøgelser viser, at forældres idrætsdeltagelse har en afgørende betydning for børnenes idrætsdeltagelse, og derfor kan det, at etniske minoritetskvinder i højere grad bliver aktive, afspejle sig i en øget deltagelse blandt deres børn.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>	750	750	750	750
Serviceudgifter i alt	750	750	750	750

Tabel 2. Tidsangivelse for service

Service, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1.k v	2.k v	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet																
- Projekt sat i fuld drift	X															
- Projekt afsluttet																X

Flere forvaltninger/udvalg

Projektet er placeret udelukkende under KFF.

Der er dog en oplagt samarbejdsflade med SUF, som har fokus på sundhedsformidling blandt andet til etniske minoriteter og vil kunne henvise til foreningernes svømmetilbud, ligesom der er samarbejdsmuligheder med boligsocialt arbejde (TMF) og klubber/væresteder (BUF).

Tidligere afsatte midler

Under Sikker By var der i 2008-2010 afsat 0,45 mio. kr. årligt til udvidede åbningstider i Emdrup og Sundby svømmebade. Tiderne blev benyttet af foreninger, der tilbød pige- og kvindesvømning.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2009:</i>						
- Emdrup Svømmebad	225	0	0	0	0	0
- Sundby Svømmebad	225	0	0	0	0	0
Afsatte midler i alt	450	0	0	0	0	0
Heraf forbrugt	450	0	0	0	0	0

D24: Budgetønske: DGI's Landsstævne 2017 i København

Hensigtserklæring

Baggrund

Med Københavnerfortællingen sætter hovedstaden fokus på livskvalitet og vækst. DGI's Landsstævne spiller naturligt op imod disse værdier.

DGI's Landsstævne er en af verdens største idrætsbegivenheder med i størrelsesordenen 20.000-30.000 deltagere og en lang række større og mindre idrætsgrene. Landsstævnet er en fejring af breddeidrætten og vil i 3 dage sætte sit klare præg på hele København.

Begivenheden sætter særligt fokus på tre satsningsområder: Foreninger & frivillighed, sundhed og brugen af byens rum. Samtidig lægger Landsstævnet op til samarbejde på tværs af kommunens udvalg og vil tiltrække besøgende fra hele Danmark.

Indhold

Et Landsstævne handler om deltagelse – både for deltagerne, københavnernes og byens gæster. Et Landsstævne vil kunne få København til at summe af deltagerbaserede idrætsaktiviteter på byens idrætsanlæg, parker, pladser og blå rum og vise kreativiteten og livskvaliteten i kultur- og fritidslivet.

Med afholdelse af Outgames i 2009 har København samtidig bevist, at vi kan arrangere og afholde større breddeidrætsbegivenheder, og hvordan de kan sætte fokus på byen.

Et DGI landsstævne i København i 2017 skal:

- Sætte fokus på rigdommen og mangfoldigheden i Københavns kultur- og fritidsliv og de særlige kvaliteter i den danske foreningskultur.
- Inddrage hele København som en scene for foreningslivet, så byen samles om én fælles begivenhed, med 5 dages festival og idrætsaktiviteter. Et Landsstævne vil kunne få København til at summe af aktivitet og oplevelser.
- Sætte fokus på aktiv livsstil, sundhed, aktivitet i byens pladser, parker og blå rum. Det vil skabe møder mellem mennesker.
- Give foreningerne og de frivillige erfaringer og kompetencer, der kan støtte og udvikle byens kultur- og fritidsliv fremover.
- Støtte op om – og løfte - flere af Københavns Kommunes eksisterende indsatser. F.eks. foreningsfestivalen Kulturhavn.
- Skabe opmærksomhed om de mange muligheder for at være aktiv i København, herunder kultur- og fritidsanlæg i byen og de mange specialanlæg, der giver særlige muligheder i Danmarks hovedstad.

Værtsbyen for Landsstævne 2017 udnævnes af DGI. Der er endnu ikke meldt en ansøgningsfrist ud.

Når der foreslås en hensigtserklæring allerede nu skyldes det, at ansøgningsproceduren går i gang i løbet af år 2011. Den valgte by til landsstævnet i 2017 skal være på plads i løbet af år 2012. Næste

værtsby er Esbjerg, der huser begivenheden i år 2013.

De økonomiske konsekvenser

Det vurderes at koste i størrelsesordenen 25 mio. kr. at afholde DGI Landsstævne. Det anbefales, at beløbet fordeles over budgetårene 2016 og 2017.

Finansieringen kan evt. ske i samarbejde med Region Hovedstaden og Copenhagen Eventures/Wonderful Copenhagen.

Det vurderes, at der ikke vil være større udgifter til anlæg, da Landsstævnet kan afholdes med de faciliteter, der allerede findes i København. Det vil imidlertid komme an på den endelige udformning af begivenheden.

Tabel 1. Serviceudgifter (OBS: Skønnet fordeling)

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>	0	0	0	0	10.000	15.000
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0	10.000	15.000

Tidsangivelse for driftsaktivitet

Der foreligger ikke en præcis tidsplan for projektet på nuværende tidspunkt. Landsstævne 2017 vil finde sted i starten af juli 2017. Projektperioden vil alt andet lige strække sig over både 2016 og 2017.

Flere forvaltninger/udvalg

Landsstævne 2017 lægger naturligt op til samarbejde på tværs af Københavns Kommunes udvalg. Det spiller naturligt sammen med SUF's fokus på en sund og aktiv hverdag for københavnernes, med TMF's fokus på liv i byen, i byens parker og at skabe møder mellem mennesker, ligesom det vil være naturligt at inddrage BUF m.m. for at give skolerne en rolle i Landsstævnet.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.