

Bilag 1: Oversigt over elementer i budgetforlig 2015 med konsekvenser for KFU

Anlæg										
Tema	Sidenr.	Initiativ	Beskrivelse	2014 (mio.kr.)	2015 (mio.kr.)	2016 (mio.kr.)	2017 (mio.kr.)	2018 (mio.kr.)	2014-2018 (mio.kr.)	Udløber ultimo
Kultur og Fritid	25	Genhusning af magasinet på Artillerivej	BUF anlægger skole på Artillerivej 126, så der afsættes midler til at genhuse arkiv og magasinsamlingerne fra Artillerivej			51,0			51,0	
Kultur og Fritid	25	Genhusning af magasinet på Artillerivej	Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til overførselssagen 2014-15	1,0	1,0				2,0	
Kultur og Fritid	26	Opgradering af Bagsværd Rostadion	Bevillingen forudsætter tilsagn om støtte fra fonde, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommuner. Udvalgene og Borgerrepræsentationen forelægges særskilt indstilling, når ekstern finansiering er afklaret		1,6	8,6	8,6		18,8	
Kultur og Fritid	26	Skøjtehal Østerbro	Midler til udarbejdelse af helhedsplan og forprojektering		2,6				2,6	
Kultur og Fritid	28	Løbebane på Østerbro	Midlertidig løbebane ved siden af Østerbro Stadion for at imødekomme behovet for atletikfaciliteter		2,7				2,7	
Kultur og Fritid	28	Bibliotek og teatersal i Smedestræde	Nedrivning af bygninger på Smedestræde. Der afsættes desuden 0,9 mio. kr. på drift i 2015 til fortsat reservationsleje		2,0				2,0	
Kultur og Fritid	28	Klubhuspuljen	Forøgelse af puljen til nybyggeri og renovering af klubhuse og foreningslokaler		3,9		5,0	5,0	13,9	
Kultur og Fritid	28	Bavnehøjhallen	Nye faciliteter i Bavnehøjhallen		1,1	6,0			7,1	
Kultur og Fritid	28	Bibliotek og Borgerservice KVIK i Brønshøj-Husum	Udvidelse med lejemaal i stueetagen og etablering af KVIK. Der er afsat 3,4 mio. kr. på finansposter til deponering. Desuden er afsat midler til drift		2,8				2,8	
Kultur og Fritid	29	Flytning af Københavns Museum	Flytning til Stormgade 18-20		22,1	30,9			53,0	
Kultur og Fritid	30	Bibliotekspakke "Styrk borgerne"	Indsatsområde 1: Måltrettet biblioteksbetjening		7,8	8,7	3,2		19,7	
Kultur og Fritid	30	Bibliotekspakke "Styrk borgerne"	Indsatsområde 2: Digitalt bibliotek		4,5	3,3	0,9		8,7	
Kultur og Fritid	30	Bibliotekspakke "Styrk borgerne"	Indsatsområde 3: Integreret borgerservice		4,6	4,8	0,7		10,1	
Mindre sager	Bilag 7	Parkourbane ved Amager Strand						1,0	1,0	
Mindre sager	Bilag 7	Forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK)	Forslag fra Folkeoplysningsudvalget			0,5	0,5		1,0	
Mindre sager	Bilag 7	Beachsoccerbane i Ryparkens Idrætsanlæg						0,6	0,6	
Anlæg i alt				1,0	56,8	113,8	18,9	6,6	197,0	

Bilag 1: Oversigt over elementer i budgetforlig 2015 med konsekvenser for KFU

Service										
Tema	Sidenr.	Initiativ	Beskrivelse	2014 (mio.kr.)	2015 (mio.kr.)	2016 (mio.kr.)	2017 (mio.kr.)	2018 (mio.kr.)	2014-2018 (mio.kr.)	Udløber ultimo
Kultur og Fritid	26	Opgradering af Bagsværd Rostadion	Serviceudgifter afledt af anlæg				1,0	1,0	2,0	Varig
Kultur og Fritid	26	Events og festivaler samt fejring af befrielsen	Støtten øges til store events og festivaler i København. Puljen skal også dække ansøgninger til fejring af 70 året for befrielsen		14,0	13,0	12,8	12,8	52,6	2018
Kultur og Fritid	26	VM i ishockey 2018	Danmark er vært for VM i ishockey 2018. Forudsætter medfinansiering fra Region Hovedstaden med samme beløb					5,0	5,0	2018
Kultur og Fritid	27	Feriecamp	Feriecamp for børn og unge i seks udsatte boligområder. Erstatte bevilling, der udløber		4,4	4,4	4,4	4,4	17,6	2018
Kultur og Fritid	27	Udvidede åbningstider på visse skolers idrætsanlæg	Åbning for fritidsbrugerne på udvalgte skolers idrætsfaciliteter. Erstatte bevilling, der udløber		2,8	2,8	2,8	2,8	11,2	2018
Kultur og Fritid	27	Tingbjerg Svømmehal	Åbning for offentligheden i weekenden. Erstatte bevilling, der udløber		0,6	0,6	0,6	0,6	2,4	2018
Kultur og Fritid	27	EnergiCenter Voldparken	Understøtte EnergiCenter Voldparkens sociale og kulturelle aktiviteter ved et driftstilskud til lokaler. Erstatte bevilling på 2,0 mio. kr. der udløber		2,6	2,6	2,6	2,6	10,4	2018
Kultur og Fritid	28	Bibliotek og teatersal i Smedestræde	Fortsat reservationsleje		0,9				0,9	2015
Kultur og Fritid	28	Jazzhus Montmartre	Driftstilskud		0,7	0,7			1,4	2016
Kultur og Fritid	29	Bibliotek og Borgerservice KVIK i Brønshøj-Husum	Serviceudgifter afledt af anlæg		0,8	1,5	1,5	1,5	5,3	Varig
Kultur og Fritid	29	Sociale partnerskaber	Pulje til foreninger i udsatte byområder		1,2	1,2			2,4	2016
Kultur og Fritid	29	Flytning af Københavns Museum	Serviceudgifter afledt af anlæg		3,0	1,9	1,9	1,9	8,7	Varig
Kultur og Fritid	30	Bibliotekspakke "Styrk borgerne"	Indsatsområde 1: Måltrettet biblioteksbetjening		1,3	0,8			2,0	2016
Kultur og Fritid	30	Bibliotekspakke "Styrk borgerne"	Indsatsområde 2: Digitalt bibliotek		0,6	0,6			1,2	2016
Vækst og Beskæftigelse	33	Turistinformation København	Overtagelse af Københavns turistinformation fra WoCo		6,6	6,6	6,6	6,6	26,4	2018
Vækst og Beskæftigelse	34	Kreativ Vækstpakke 2015	Copenhagen film festival		1,3	2,3			3,6	2016
Vækst og Beskæftigelse	34	Kreativ Vækstpakke 2015	Copenhagen Film Fund			6,9			6,9	2016
Vækst og Beskæftigelse	34	Kreativ Vækstpakke 2015	Copenhagen Games		0,6	0,6			1,2	2016
Vækst og Beskæftigelse	34	Kreativ Vækstpakke 2015	Copenhagen Cooking		1,1	1,6			2,7	2016
Vækst og Beskæftigelse	34	Kreativ Vækstpakke 2015	EUCROMA		0,7	0,7			1,4	2016
Mindre sager	Bilag 7	Fit for Kids	Tilskud		0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	2018
Mindre sager	Bilag 7	Street Soccer - DBU projekt	Tilskud		0,5	0,5	0,5	0,5	1,9	2018
Mindre sager	Bilag 7	Imagine	Kulturpiloter Nørrebro. Erstatte bevilling, der udløber		1,1	1,1	1,1	1,1	4,4	2018
Mindre sager	Bilag 7	Møllegade	Mosaik trossamfund		0,8				0,8	2015
Mindre sager	Bilag 7	Børn- og UngeKulturpiloterne	Kulturpiloter Amager		0,3				0,3	2015
Mindre sager	Bilag 7	Skøjteklub i Ørestad	Tilskud		0,3	0,3	0,3	0,3	1,0	2018
Mindre sager	Bilag 7	Foreningshus Sundholm	Foreningshus Sundholmsvej		0,6	0,6			1,2	2016
Service i alt				0,0	46,8	51,3	36,2	41,2	175,5	

Bilag 1: Oversigt over elementer i budgetforlig 2015 med konsekvenser for KFU

Finansposter										
Tema	Sidenr.	Initiativ	Beskrivelse	2014 (mio.kr.)	2015 (mio.kr.)	2016 (mio.kr.)	2017 (mio.kr.)	2018 (mio.kr.)	2014-2018 (mio.kr.)	Udløber ultimo
Kultur og Fritid	25	Skibakke ved Amager Ressourcecenter (ARC)	Finansiering af et ansvarligt lån til etablering af skibakken. Lånet gives under forudsætning af, at de øvrige kommunale ejere ligeledes giver lån, samt at kommunal- og EU-retlige spørgsmål afklares.		2,1	7,1	21,6		30,8	
Kultur og Fritid	28	Bibliotek og Borgerservice KVIK i Brønshøj-Husum	Deponering i forbindelse med udvidelse af lejemål		3,4				3,4	
Finansposter i alt				0,0	5,5	7,1	21,6	0,0	34,2	

Efterspørgselsstyrede overførsler										
Tema	Sidenr.	Initiativ	Beskrivelse	2014 (mio.kr.)	2015 (mio.kr.)	2016 (mio.kr.)	2017 (mio.kr.)	2018 (mio.kr.)	2014-2018 (mio.kr.)	Udløber ultimo
Kultur og Fritid	27	Daghøjskoler	Videreførsel af tilskud		9,4	9,4	9,4	9,4	37,6	2018
EO i alt				0,0	9,4	9,4	9,4	9,4	37,6	

Øvrige										
Tema	Side nr.	Initiativ	Beskrivelse	2014 (mio.kr.)	2015 (mio.kr.)	2016 (mio.kr.)	2017 (mio.kr.)	2018 (mio.kr.)	2014-2018 (mio.kr.)	Udløber ultimo
Børn og Unge	8	Fremtidens fritidstilbud	Der er afsat 177 mio. kr. til at påbegynde arbejdet med fremtidens fritidsfaciliteter. Udmøntning sker i BUU i dialog med KFU							
Børn og Unge	10	Samarbejde mellem skoler og kultur- og fritidsforeninger	Der afsættes 2,2 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016 til at sikre det nødvendige samarbejde mellem skoler og kultur- og fritidsforeninger							
Børn og Unge	11	Mere musikundervisning	Der afsættes 1,3 mio. kr. pr år i 2015-2017 til pilotprojektet " Mere Musik til byens børn"							
Infrastruktur	16	Udvikling af byrum	Af midlerne til byrum er 6,1 mio. kr. til anlæg til at forbedre idrætsfaciliteter og opholdsmuligheder på Litauens Plads. Der er desuden afsat 0,1 mio. kr. til drift i 2016 og 0,2 mio. kr. til drift fra 2017 og frem							
Infrastruktur	17	Investeringer i Sydhavnen	ØKF skal i samarbejde med relevante fagforvaltninger inden sommeren 2015 undersøge mulighed for fondsstøtte til yderligere investeringer i Sydhavnen, herunder fx et Maritimt idrætscenter							
Sikker by	21	Akutpuljerne	Akutpuljerne under Sikker By kan anvendes til et tilskud til Folkets Hus, hvis Københavns Politi anbefaler det, for at sikre ro i huset							
Socialområdet	22	Idrætsprojekt til udsatte unge	Projekt for udsatte unge, så de kan indgå i fællesskaber, foreningsliv etc.							
Kultur og Fritid	24	Nordhavn og andre byudviklingsområder	Der skal sikres arealer til kultur- og fritidsformål i Nordhavn og i de øvrige byudviklingsområder, så borgerne i de nye bykvarterer også har god adgang til kultur og fritidsfaciliteter i deres kvarterer. Parterne er enige om, at forslag hertil skal indgå i kommuneplan 2015							
Kultur og Fritid	25	Genhusning af magasinet på Artillerivej	Beslutningsgrundlaget skal udarbejdes primo 2015, så forslag til en samlet arkiv og magasinløsning kan indgå i overførselssagen 2014-15							
Kultur og Fritid	25	Skibakke ved Amager Ressourcecenter	Kommunal- og EU-retlige spørgsmål for lånet på 30,8 mio. kr. skal afklares. Forudsætning at de øvrige ejerkommuner også indskyder lån. Forudsætning med professionel operatør.							
Kultur og Fritid	26	EM i fodbold 2020	Danmark har ansøgt om værtskab for fire kampe. Kommunen giver tilsagn til DBU om, at kommunen støtter begivenheden, såfremt Danmark og København får tildelt værtskabet. Kommunens bidrag prioriteres i kommende budgetforhandlinger							
Kultur og Fritid	27	Udvidede åbningstider på visse skolars idrætsanlæg	Erstatter bevilling, der udløber (den tidligere bevilling blev udmøntet til BUF, mens KFF skrev budgetnotatet)							
Kultur og Fritid	28	Bibliotek og teatersal i Smedestræde	Sæst i 2016 skal der træffes beslutning om grundens fremtidige anvendelse							

Bilag 1: Oversigt over elementer i budgetforlig 2015 med konsekvenser for KFU

Øvrige - fortsat			
Tema	Side nr.	Initiativ	
Kultur og Fritid	29	Kampsportens hus	Der skal fortsat afsøges mulighed for fondsfinansiering og placering til kampsportens hus på Nørrebro/Nordvest. Der er i tidligere budgetter afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,2 mio. kr. i 2015. KFF, TMF og ØKF skal komme med flere placeringsmuligheder til kampsportens hus frem mod budget 2016 på Nørrebro/Nordvest. De allerede afsatte midler skal anvendes til fortsat at undersøge placeringsmuligheder og udarbejde fondsansøgninger
Vækst og Beskæftigelse	33	Turistinformationen i KK	Det skal vurderes juridisk, om Københavns Kommune kan overtage de kommercielle aktiviteter
Vækst og Beskæftigelse	34	Etablering af Erhvervshus	Kontaktcenteret skal i samarbejde med erhvervshuset løse opgaver vedr. udvidet virksomhedsservice til kl. 22. Borgerservice Indre By flytter fra Nyropsgade/ Gyldenløvesgade til Dahlerupsgade, og Erhvervshuset bliver placeret i Nyropsgade/ Gyldenløvesgade tæt på International House
Vækst og Beskæftigelse	34	Dokumentation af effekt	Resultater af erhvervs- og vækstindsatser skal dokumenteres, og Økonomiudvalget og relevante fagudvalg skal løbende forelægges resultat- og effektdokumentation. Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med forvaltningerne lave forslag til model og proces herfor med fokus på at minimere unødigt ressourceforbrug
Innovation og internationalisering	35	Internationale samarbejder	Der afsættes midler til en række internationale samarbejder, herunder til Skåne-Hamborg samarbejdet STRING og til afholdelse af EUROCITIES årsmøde i KK i 2015 (forankret i ØKF)
Vækst og Beskæftigelse	36	Ekstra praktikpladser i 2015	Kommunens forvaltninger og kommunale selskaber skal oprette 162 ekstra praktikpladser i 2015. Der er afsat midler til elevløn
Vækst og Beskæftigelse	36	Mere jobrotation	Forvaltningerne skal i videst muligt omfang benytte jobrotation. Der afsættes midler til at få ledige københavnere ind som vikarer i forvaltningerne mens ufaglærte medarbejdere får mulighed for at videreudanne sig
Vækst og Beskæftigelse	37	Mindre nytteindsats	Parterne er enige om at nedskalere brugen af nytteaktivering, således at antallet af projektpladser reduceres fra 480 helårspladser til 235 helårspladser
Vækst og Beskæftigelse	38	Ændrede løntilskudsregler	KK's pulje til løntilskud afskaffes stort set. BIU og BR beslutter i efteråret 2014 den præcise udmøntning
Øvrige	38	Task force om nedbringelse af højt sygefravær	Task forcen finansieres af forvaltningerne på baggrund af antal medarbejdere (66,7 t.kr. for KFF)
Øvrige	38	Forsikringsaftale	Neutralisering af prisstigning for forvaltningerne i 2015. Der afsættes 2,8 mio. kr. i drift i 2015 i manglende finansiering af forsikringsordningen
Øvrige	40	Vedligeholdelseefterslæb	Ekstraordinære salg af aktiver i 2015-2018 kan finansiere renovering af kommunens ejendomme
Øvrige	40	Tillid, ledelsesreform og produktivitet	Tilliden skal bredes ud, så den også får effekt for københavnere. Erfaringerne fra frisættelsesforsøgene udbredes til resten af kommunen. Det er i den forbindelse afgørende, at der tidligt i forløbet udarbejdes evalueringsplaner, som sikrer systematisk evaluering på resultater og effekter, som fx brugertilfredshed, sygefravær/medarbejdertrivsel og tid til kerneydelsen
Økonomi	42	Demografi og socioøkonomi	ØKF skal i samarbejde med forvaltningerne udarbejde forslag til, hvorledes ændringer i socioøkonomi kan indarbejdes i budgetmodellerne frem mod IC2016. Kan indebære en besparelse på KFU's ramme på 7 mio. kr.
Økonomi	43	Anlægsramme	De igangsatte ideoplæg til anlægsprojekter i budgetaftalen indgår i en kommende overførselssag og budgetforhandlinger
Økonomi	43	Effektiviseringsstrategi	Effektiviseringsmålet i 2016-2018 fastholdes på 300 mio. kr., der også var måltallet i 2015. I 2016 hæves måltallet dog ekstraordinært med 6,5 mio. kr., idet Citizen 2017 leverede 6,5 mio. kr. minde end forudsat
Økonomi	43	Effektiviseringsstrategi	Investeringspuljen på i alt 40 mio. kr. på anlæg og 10 mio. kr. på service videreføres. Økonomiforvaltningen vil frem mod Indkaldelsescirkulæret til Budget 2016 præcisere kriterierne, som effektiviseringsforslagene skal leve op til for at få andel af investeringspuljen
Økonomi	44	Øvrige budgetprincipper	Hvert udvalg skal i forbindelse med 2.behandlingen af budgetbidragene for 2016 tage stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2016, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme