

## Bilag 2: Prioriteringsliste over budgetønsker - KFU 9. juni 2011

### A Anlægsønsker

| Nr. | Forslag  | Bevilling                  | 2012   | 2013    | 2014    | 2015   |
|-----|--|----------------------------|--------|---------|---------|--------|
| A1  | Genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket<br>- revideret til KFU's 2.behandling  | Kultur og Fritid,<br>Anlæg | 27.000 | 30.000  | 30.000  | 0      |
| A2  | Flytning af Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter til Nørrebrohallen<br>- Henvist af KFU 3/2 2011, pkt. 8<br>- Opdateret efter KFU's 2.behandling af budget 2012 | Kultur og Fritid,<br>Anlæg | 17.500 | 17.500  | 0       | 0      |
|     | <i>Afledt drift</i>  |                            | 0      | 0       | -1.000  | -1.000 |
| A3  | Flytning af Islands Brygge Bibliotek i Njalsgade til ny tilbygning til det nuværende kulturhus på Islands Brygge   | Kultur og Fritid,<br>Anlæg | 18.000 | 0       | 0       | 0      |
| A4  | Nyt Københavns Stadsarkiv<br>- Behandles som selvstændigt indstillingspunkt på KFU's møde den 9. juni 2011 og ØU's møde den 14. juni 2011                        | Kultur og Fritid,<br>Anlæg | -      | -       | -       | -      |
| A5  | Genopretning af kulturhuse   | Kultur og Fritid,<br>Anlæg | 36.000 | 36.000  | 36.000  | 35.000 |
| A6  | Genopretning af biblioteker  | Kultur og Fritid,<br>Anlæg | 35.000 | 35.000  | 35.000  | 34.000 |
| A7  | Genopretning af museer og øvrige kulturinstitutioner   | Kultur og Fritid,<br>Anlæg | 15.000 | 15.000  | 14.000  | 14.000 |
| A8  | Restgenopretning af idrætsanlæg 2012 - afslutning på Genopretningsplanen for Idrætsanlæg fra 2005  | Kultur og Fritid,<br>Anlæg | 57.000 | 0       | 0       | 0      |
| A9  | Udviklingsplan for Prismen   | Kultur og Fritid,<br>Anlæg | 26.500 | 0       | 0       | 0      |
| A10 | Digitale skilte og apps (små programmer, der tilbydes til fri download til mobile enheder)   | Kultur og Fritid,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>Anlæg | 500    | 0       | 0       | 0      |
| A17 | Kunststofbaner til tennis og fodbold på Genforeningspladsens Idrætsanlæg   | Kultur og Fritid,<br>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,<br>Anlæg | 69.500 | 0       | 0       | 0      |
|     | <i>Afledt drift</i>  |                            | 240    | 240     | 240     | 240    |
| A19 | Artist in residence-institution  | Kultur og Fritid,<br>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,<br>Anlæg | 0      | 100.000 | 100.000 | 0      |
| A21 | Aktivitetssti inkl. zoner i Valby Idrætspark   | Kultur og Fritid,<br>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,<br>Anlæg | 3.000  | 0       | 0       | 0      |
|     | <i>Afledt drift</i>  |                            | 300    | 300     | 300     | 300    |

## Bilag 2: Prioriteringsliste over budgetønsker - KFU 9. juni 2011

|     |   |                                   |         |         |         |         |
|-----|---|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| A23 | Club Danmark Hallen - udvikling og ombygning<br>- Ønsket er udgået - afventer en afklaring af hallens fremtid   | Kultur og Fritid,<br>Anlæg        | -       | -       | -       | -       |
| A24 | Magasinfaciliteter til opbevaring, håndtering og<br>tilgængeliggørelse af Københavns Museums samlinger  | Kultur og Fritid,<br>Anlæg        | 750     | 6.500   | 6.500   | 0       |
| A25 | Københavns Museum - Aktive platforme for borgernes<br>Københavnertællinger  | Kultur og Fritid,<br>Anlæg        | 1.000   | 2.000   | 1.500   | 0       |
| A26 | Færdiggørelse af Brevdatabase på Thorvaldsens Museum  | Kultur og Fritid,<br>Anlæg        | 1.750   | 1.750   | 0       | 0       |
| A27 | Rensning og restaurering af de udsmykkede lofter på<br>Thorvaldsens Museum  | Kultur og Fritid,<br>Anlæg        | 1.750   | 1.750   | 0       | 0       |
| A28 | Kulturel frizone på Toftegårds Plads Syd  | Kultur og Fritid,<br>Anlæg        | 2.600   | 2.900   | 0       | 0       |
| A29 | Digital brugerreven kultur  | Kultur og Fritid,<br>Anlæg        | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 0       |
| A30 | Digital adgang til københavnernes historiefortælling  | Kultur og Fritid,<br>Anlæg        | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 0       |
| A31 | København klimatilpasser  | Københavns<br>Ejendomme,<br>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<br>24 timers ophold<br>- Revideret til KFU's 2.behandling   | Københavns<br>Ejendomme,<br>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<br>anlæg på idrætsområdet<br>- Ønsket er udgået, da der er givet bevilling i forbindelse<br>med KBH I VÆKST.                       | Københavns<br>Ejendomme,<br>Anlæg | -       | -       | -       | -       |
| A34 | Farvel til oliefyrene   | Københavns<br>Ejendomme,<br>Anlæg | 3.500   | 5.000   | 5.000   | 0       |
| A35 | CO2 neutral bydel (Sundholm) - Forprojektering  | Københavns<br>Ejendomme,<br>Anlæg | 500     | 0       | 0       | 0       |
| A36 | Bedre overblik over PCB i bygninger med børn og unge  | Københavns<br>Ejendomme,<br>Anlæg | 2.500   | 0       | 0       | 0       |
|     | <i>Afledt drift</i>   |                                   | 0       | 20      | 20      | 20      |
| A37 | Færre miljøproblematisk stoffer i Københavns Kommunes<br>bygninger  | Københavns<br>Ejendomme,<br>Anlæg | 21.700  | 18.525  | 16.525  | 14.525  |
| A38 | Oprensning af jordforurening samt renovering af<br>belægninger og kloakker på københavnske brandstationer   | Københavns<br>Ejendomme,<br>Anlæg | 4.000   | 3.000   | 3.000   | 0       |
| A39 | Helhedsorienteret renovering af Københavns folkekoler<br>- Revideret til KFU's 2.behandling   | Københavns<br>Ejendomme,<br>Anlæg | 107.000 | 301.000 | 301.000 | 291.000 |
|     | <i>Afledt drift</i>   |                                   | 0       | 0       | -2.239  | -3.932  |
| A40 | Bedre lydforhold i Rådhushallen   | Københavns<br>Ejendomme,<br>Anlæg | 5.000   | 0       | 0       | 0       |
| A41 | Helhedsplan for Karens Minde Kulturhus og Sydhavnens<br>Bibliotek<br>- Henvist af KFU 9/12 2010, pkt. 7<br>- Behandles som selvstændigt indstillingspunkt på KFU's<br>møde den 9. juni 2011 | Kultur og Fritid,<br>Anlæg        | 2.000   | 15.000  | 7.400   | 0       |

## Bilag 2: Prioriteringsliste over budgetønsker - KFU 9. juni 2011

|     |   |                             |                |                |                |                |
|-----|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A42 | Lovliggørelse af Parkering København-hallen på Bavnehøj, så den kan bruges som fælles facilitet for aktørerne på Bavnehøj<br>- Henvist af KFU 3/2 2011, pkt. 13 | Kultur og Fritid, Anlæg     | 3.000          | 0              | 0              | 0              |
| A43 | Handicapmærkning af kommunens bygninger<br>- Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti (KFU 17/3 2011, pkt. 24)   | Kultur og Fritid, Anlæg     | 715            | 0              | 0              | 0              |
| A44 | Handicap Handleplan - Tilgængelighedspulje<br>- Henvist af KFU 17/3 2011, pkt. 24   | Kultur og Fritid, Anlæg     | 0              | 4.000          | 0              | 0              |
| A45 | Forbedring af hal 3 i Nørrebrohallen - herunder udvidelse af tilskuerkapacitet mv. til brug for TV-transmissioner<br>- Nyt ønske til KFU's 2.behandling         | Kultur og Fritid, Anlæg     | 3.650          | 0              | 0              | 0              |
| A46 | Internationalt kulturhus - alternativ 1<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling  | Kultur og Fritid, Anlæg     | 10.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|     | <i>Afledt drift</i>   |                             |                |                |                | 5.000          |
| A47 | Internationalt kulturhus - alternativ 2<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling  | Kultur og Fritid, Anlæg     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| A48 | Ekstra midler til vedligehold<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling  | Københavns Ejendomme, Anlæg | 60.000         | 60.000         | 0              | 0              |
|     | <i>Afledt drift</i>   |                             | -200           | -200           | -200           | -200           |
| A49 | Kunstgræsbaner i Kgs. Enghave<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling  | Kultur og Fritid, Anlæg     | 9.000          | 0              | 0              | 0              |
|     | <i>Afledt drift</i>   |                             | 100            | 200            | 200            | 200            |
| A50 | Kunstgræsbane på Lundehusskolen<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling  | Kultur og Fritid, Anlæg     | 4.500          | 0              | 0              | 0              |
|     | <i>Afledt drift</i>   |                             | 50             | 100            | 100            | 100            |
| A51 | Øget synlighed (beskrivelse og markedsføring af kommunale faciliteter)<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling   | Kultur og Fritid, Anlæg     | 500            | 0              | 0              | 0              |
| A52 | Opgradering af to skolefodboldbaner<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling  | Kultur og Fritid, Anlæg     | 250            | 0              | 0              | 0              |
|     | <i>Afledt drift</i>   |                             | 175            | 175            | 175            | 175            |
| A53 | Indførelse af SMS-løsning til elektronisk adgangskontrol<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling   | Kultur og Fritid, Anlæg     | 600            | 0              | 0              | 0              |
|     | <i>Afledt drift</i>   |                             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| A54 | Lokalebookingsystem - én indgang til kommunen<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling  | Kultur og Fritid, Anlæg     | 2.500          | 500            | 0              | 0              |
|     | <i>Afledt drift</i>   |                             | 200            | 500            | 500            | 500            |
| A55 | Elektronisk adgangskontrol på skoler mv.<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling   | Kultur og Fritid, Anlæg     | 5.000          | 5.000          | 4.500          | 0              |
| A56 | Kampsportens hus<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling   | Kultur og Fritid, Anlæg     | 10.000         | 40.000         | 0              | 0              |
|     | <i>Afledt drift</i>   |                             | 1.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| A57 | Dansehuset<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling   | Kultur og Fritid, Anlæg     | 10.000         | 40.000         | 0              | 0              |
|     | <i>Afledt drift</i>   |                             | 1.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|     | <b>Anlægsønsker i alt</b>   |                             | <b>687.415</b> | <b>862.775</b> | <b>661.925</b> | <b>456.525</b> |
|     | <b>Afledt drift i alt</b>   |                             | <b>6.615</b>   | <b>14.945</b>  | <b>12.016</b>  | <b>14.483</b>  |

Note: Alle beløb i 2012-priser

## Bilag 2: Prioriteringsliste over budgetønsker - KFU 9. juni 2011

### 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<br>- Henvist af KFU 7/4 2011, pkt. 8<br>- Opdateret efter KFU's 2.behandling af budget 2012            | Kultur og fritid, service | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| D5                        | Sprogporten - Opsøgende indsats på Københavns Biblioteker<br>- 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<br>- Henvist af KFU 17/3 2011, pkt. 24 | Kultur og fritid, service | 500           | 0              | 0              | 0              |
| D7                        | Udvikling af Copenhagen Volunteers<br>- Flere udenlandske frivillige og rådgivning til eventarrangører i samarbejde med frivillige             | Kultur og fritid, service | 900           | 900            | 900            | 900            |
| D8                        | Københavns Kommune Kompetencecenter for frivillige - én indgang for frivilligheden i København (hensigtsserklæring) - Hensigtsserklæring       | Kultur og fritid, service | -             | -              | -              | -              |
| 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<br>- Henvist af KFU 7/4, pkt. 2  | Kultur og fritid, service | 600           | 500            | 500            | 500            |
| D13                       | Regional filmfond  | Kultur og fritid, service | 20.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| D14                       | Find dine rødder/travel in time  | Kultur og fritid, service | 1.000         | 900            | 500            | 400            |
| D15                       | Støtte til ungdomskulturen   | Kultur og fritid, service | 1.250         | 1.250          | 1.250          | 1.250          |
| D16                       | Permanentliggørelse af gadegalleri i Nordvest  | Kultur og fritid, service | 220           | 220            | 220            | 220            |
| D17                       | Copenhagen jewish Film festival/Jødisk Film Festival   | Kultur og fritid, service | 100           | 100            | 100            | 100            |
| D18                       | Gang i byen om tirsdagen   | Kultur og fritid, service | 200           | 200            | 200            | 200            |
| D19                       | Projektudvikling af kreativt væksthuis i København   | Kultur og fritid, service | 200           | 0              | 0              | 0              |
| D20                       | Pulje til driftstilskud til foreninger i udsatte områder   | Kultur og fritid, service | 3.500         | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| D21                       | Flere FerieCamps   | Kultur og fritid, service | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| D22                       | Pulje til udvidede åbningstider på idrætsanlæg i udsatte boligområder  | Kultur og fritid, service | 2.500         | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| D23                       | Mere foreningstid i svømmehaller   | Kultur og fritid, service | 750           | 750            | 750            | 750            |
| D24                       | DGI's Landsstævne 2017 i København - der søges 10 mio. i 2016 og 15 mio. i 2017 (hensigtsserklæring)   | Kultur og fritid, service | 0             | 0              | 0              | 0              |
| D25                       | Udvidelse og forbedring af Team Copenhagens Eliteidrætsakademi<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling                                | Kultur og fritid, service | 500           | 500            | 500            | 500            |
| D26                       | Tilskud til børnekulturpiloterne i urbanplanen<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling  | Kultur og fritid, service | 1.155         | 1.155          | 1.155          | 0              |
| D27                       | Weekendåbent på flere skoler<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling  | Kultur og fritid, service | 4.000         | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| D28                       | GIS kort med faciliteter<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling  | Kultur og fritid, service | 600           | 600            | 600            | 600            |
| D29                       | Åbning for kommunaltstøttede foreninger og projekter<br>- Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling  | Kultur og fritid, service | 600           | 600            | 600            | 600            |
| <b>Driftsønsker i alt</b> |  |                           | <b>62.825</b> | <b>101.925</b> | <b>101.525</b> | <b>100.270</b> |

Note: Alle beløb i 2012-priser