

Bilag 3: Budgetønsker KFU den 25. august 2011

A Anlægsønsker

Nr.	Forslag	Bevilling	2012	2013	2014	2015
A1	Genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket	Kultur og Fritid, Anlæg	27.000	30.000	30.000	0
A2	Flytning af Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter til Nørrebrohallen	Kultur og Fritid, 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, Anlæg	1.000	9.000	8.000	0
A4	Nyt Københavns Stadsarkiv - <i>Behandles som selvstændigt indstillingspunkt på KFUs 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	48.000	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	Kunsthøfbaner 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	1.000	29.000	90.000	80.000
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>Ønsket er udgået - afventer en afklaring af hallens fremtid</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
		<i>Afledt drift</i>				-80
A25	Københavns Museum - Aktive platforme for borgernes Københavnertællinger	Kultur og Fritid, Anlæg	1.000	2.000	1.500	0

Bilag 3: Budgetønsker KFU den 25. august 2011

Nr.	Forslag	Bevilling	2012	2013	2014	2015
A26	Færdiggørelse af Brevdatabase på Thorvaldsens Museum Udgået ønske, erstattet af D30	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 brugerreven 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 KFU's 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 - <i>Ønsket er udgået, da der er givet bevilling i forbindelse med KBH I VÆKST.</i>	Københavns Ejendomme, Anlæg	-	-	-	-
A34	Farvel til oliemyrene	Københavns Ejendomme, Anlæg	3.500	5.000	5.000	0
A35	CO2 neutral bydel (Sundholm) - Forprojektering	Københavns Ejendomme, Anlæg	500	0	0	0
A36	Bedre overblik over PCB i bygninger med børn og unge	Københavns Ejendomme, Anlæg	2.500	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>		0	0	0	0
A37	Færre miljøproblematisk stoffer i Københavns Kommunes bygninger	Københavns Ejendomme, Anlæg	21.700	18.525	16.525	14.525
A38	Oprensning af jordforurening samt renovering af belægninger og kloakker på københavnske brandstationer	Københavns Ejendomme, Anlæg	4.000	3.000	3.000	0
A39	Helhedsorienteret renovering af Københavns folkekoler - <i>Revideret til KFU's 2.behandling</i>	Københavns Ejendomme, 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 Ejendomme, Anlæg	5.000	0	0	0
A41	Helhedsplan for Karens Minde Kulturhus og Sydhavnens Bibliotek - <i>Henvist af KFU 9/12 2010, pkt. 7</i> - <i>Behandles som selvstændigt indstillingspunkt på KFU's møde den 9. juni 2011</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	2.000	15.000	7.400	0
A42	Lovliggørelse af Parkering København-hallen på Bavnehøj, så den kan bruges som fælles facilitet for aktørerne på Bavnehøj - <i>Henvist af KFU 3/2 2011, pkt. 13</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	3.000	0	0	0
A43	Handicapmærkning af kommunens bygninger - <i>Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti (KFU 17/3 2011, pkt. 24)</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	715	0	0	0
A44	Handicap Handleplan - Tilgængelighedspulje - <i>Henvist af KFU 17/3 2011, pkt. 24</i>	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	Kultur og Fritid, Anlæg	3.650	0	0	0
A46	Internationalt kulturhus - alternativ 1	Kultur og Fritid, Anlæg	10.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Afledt drift</i>					5.000
A47	Internationalt kulturhus - alternativ 2	Kultur og Fritid, Anlæg	0	0	0	0
A48	Ekstra midler til vedligehold	Københavns Ejendomme, Anlæg	60.000	60.000	0	0
	<i>Afledt drift</i>		-200	-200	-200	-200
A49	Kunstgræsbaner i Kgs. Enghave	Kultur og Fritid, Anlæg	9.000	0	0	0

Bilag 3: Budgetønsker KFU den 25. august 2011

Nr.	Forslag	Bevilling	2012	2013	2014	2015
		<i>Afledt drift</i>	100	200	200	200
A50	Kunstgræsbane på Lundehusskolen	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)	Kultur og Fritid, Anlæg	500	0	0	0
A52	Opgradering af to skolefodbolddbaner	Kultur og Fritid, Anlæg	250	0	0	0
		<i>Afledt drift</i>	175	175	175	175
A53	Indførelse af SMS-løsning til elektronisk adgangskontrol - <i>Udgået ønske</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	600	0	0	0
		<i>Afledt drift</i>	300	300	300	300
A54	Lokalebookingsystem - én indgang til kommunen	Kultur og Fritid, Anlæg	3.000	0	0	0
		<i>Afledt drift</i>	200	500	500	500
A55	Elektronisk adgangskontrol på skoler mv.	Kultur og Fritid, Anlæg	5.000	5.000	4.500	0
A56	Kampsportens hus	Kultur og Fritid, Anlæg	2.000	23.000	25.000	0
		<i>Afledt drift</i>			1.000	4.000
A57	Dansehuset	Kultur og Fritid, Anlæg	2.000	23.000	25.000	0
		<i>Afledt drift</i>			1.000	4.000
A58	Klatrecenter på Refshaleøen - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU 9. juni</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	9.000	0	0	0
A59	3 stk. midlertidige 11-mands boldbaner med mobile omklædningsfaciliteter - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU 9. juni</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	5.000	0	0	0
		<i>Afledt drift</i>	150	300	300	300
A60	Opgradering af Tingbjerg Idrætspark - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU 9. juni</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	4.700	0	0	0
		<i>Afledt drift</i>	40	40	40	40
A61	Fodbold og bevægelsesglæde - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU 9. juni</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	2.000	35.000	27.000	0
A62	Parkfodbolddbaner - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU 9. juni</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	-	-	-	-
A63	Udvidelse af Sundbyøsterhallen - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU 9. juni</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	1.000	38.000	39.000	0
		<i>Afledt drift</i>			400	800
A64	Kunstgræs og bevægelsesalléer i Husumparken - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU 9. juni</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	650	9.350	0	0
		<i>Afledt drift</i>	0	650	650	650
A65	Udbygning af badeanstalten Helgoland - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU 9. juni</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	2.000	0	0	0
		<i>Afledt drift</i>	300	1.000	1.000	1.000
A66	Ny hal til AJAX København - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU 9. juni</i>	Kultur og Fritid, Anlæg	1.000	39.000	30.000	0
		<i>Afledt drift</i>	0	0	2.000	3.000
A67	Energireovering af svømmebade og idrætsanlæg - <i>udarbejdes i samarbejde mellem KEjd og ØKF</i>	Københavns Ejendomme, Anlæg	7.881	18.523	22.869	5.727
		<i>Afledt drift</i>	0	-103	-840	-2.213
A68	Energireovering af boliger til 24 timers ophold på Sundholm - <i>udarbejdes i samarbejde mellem KEjd og ØKF</i>	Københavns Ejendomme, Anlæg	14.264	45.317	29.719	38.790
		<i>Afledt drift</i>	0	0	-1.009	-1.964
A69	Ny køling og fjernvarme på Rådhuset - <i>udarbejdes i samarbejde mellem KEjd og ØKF</i>	Københavns Ejendomme, Anlæg	14.570	2.000	2.000	0
		<i>Afledt drift</i>	-900	-900	-900	-900
Anlægsønsker i alt			708.980	953.465	860.513	581.042
Afledt drift i alt			4.205	7.912	7.637	15.096

Note: Alle beløb i 2012-priser

D Driftsønsker

Bilag 3: Budgetønsker KFU den 25. august 2011

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 - 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 - Henvist af KFU 17/3 2011, pkt. 23	Kultur og fritid, service	3.000	3.000	3.000	3.000
D6	Handicap Handleplan – Registrering af handicaptilgængelighed på kommunale kultur- og fritidsfaciliteter - Henvist af KFU 17/3 2011, pkt. 24	Kultur og fritid, service	500	0	0	0
D7	Udvikling af Copenhagen Volunteers - Flere udenlandske frivillige og rådgivning til eventarrangører i samarbejde med frivillige	Kultur og fritid, service	900	900	900	900
D8	Københavns Kommune Kompetencecenter for frivillige - én indgang for frivilligheden i København (hensigtsserklæring) - 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 - Henvist af KFU 7/4, pkt. 2 - Revideret efter KFU 9. juni	Kultur og fritid, service	3.002	5.504	5.004	3.002
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 - Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling	Kultur og fritid, service	500	500	500	500
D26	Tilskud til børnekulturpiloterne i urbanplanen - Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling	Kultur og fritid, service	1.155	1.155	1.155	0
D27	Weekendåbent på flere skoler - 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 - Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling	Kultur og fritid, service	600	600	600	600

Bilag 3: Budgetønsker KFU den 25. august 2011

Nr.	Forslag	Bevilling	2012	2013	2014	2015
D29	Åbning for kommunaltstøttede foreninger og projekter - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU's 2.behandling</i>	Kultur og fritid, service	600	600	600	600
D30	Færdiggørelse af Brevdatabase på Thorvaldsens Museum - <i>Erstatter anlægsønske A26</i>	Kultur og Fritid, service	1.750	1.750	1.750	1.750
D31	Genåbning af 6 svømmehaller fra og med sommerferien 2012 - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU 9. juni</i>	Kultur og Fritid, service	550	550	550	550
D32	UCI World Tour Cycling 2012 - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU 9. juni</i>	Kultur og Fritid, service	1.000	500	500	0
D33	Flytning af bordtennisklub i Remisen - <i>Nyt ønske tilføjet efter KFU 9. juni</i>	Kultur og Fritid, service	150	310	310	310
Driftsønsker i alt			70.539	110.692	109.793	106.537