

Bilag 4: Tematiseret oversigt over KFU's budgetønsker 25. august 2011

Kultur- og Fritidsforvaltningen har opstillet KFUs ønsker under en række overskrifter, som er blevet drøftet i de senere år i Kultur- og Fritidsudvalget og/eller Borgerrepræsentationen. Emnerne er indgået som emner i de senere års budgetaftaler eller i arbejdet med Københavnerfortællingen. Emnerne er således ikke udtryk for eksplicite KFU-beslutninger, men er en måde at skabe overblik i det omfattende materiale. Andre emneoverskrifter ville have skabt andre lister - men det ville stadig være de samme budgetforslag, der ligger til grund.

Det ligger i sagens natur, at ikke alle budgetforslag entydigt knytter sig til ét emne. Nogle forslag optræder derfor i flere kategoriseringer, ligesom placeringen i de forskellige kategorier kan drøftes. Derfor er hverken rækkefølgen af listerne eller placeringen på de enkelte lister et udtryk for en prioritering.

Endelig er der for overskuelighedens skyld medtaget en liste over bevillinger, der ophører i 2012.

1. Tema: Unge

Nr.	Forslag	2012	2013	2014	2015
A1	Genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket	27.000	30.000	30.000	0
A28	Kulturel frizone på Toftegårds Plads Syd	2.600	2.900	0	0
A42	Lovliggørelse af Parkering København-hallen på Bavnehøj, så den kan bruges som fælles facilitet for aktørerne på Bavnehøj	3.000	0	0	0
D12	Flere Nycirkusaktiviteter i København	3.002	5.504	5.004	2.502
D15	Støtte til ungdomskulturen	1.250	1.250	1.250	1.250
D16	Permanentliggørelse af gadegalleri i Nordvest	220	220	220	220
D18	Gang i byen om tirsdagen	200	200	200	200
D25	Udvidelse og forbedring af Team Copenhagens Eliteidrætsakademi	500	500	500	500
1. Tema: Unge i alt		37.772	40.574	37.174	4.672

2. Tema: Genopretning

Nr.	Forslag	2012	2013	2014	2015
A1	Genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket	27.000	30.000	30.000	0
A2	Flytning af Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter til Nørrebrohallen	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	1.000	9.000	8.000	0
A5	Genopretning af kulturhuse	36.000	36.000	36.000	35.000
A6	Genopretning af biblioteker	35.000	35.000	35.000	34.000
A7	Genopretning af museer og øvrige kulturinstitutioner	15.000	15.000	14.000	14.000
A8	Restgenopretning af idrætsanlæg 2012 - afslutning på Genopretningsplanen for Idrætsanlæg fra 2005	48.000	0	0	0
A23	Club Danmark Hallen - udvikling og ombygning	-	-	-	-
A24	Magasinfaciliteter til opbevaring, håndtering og tilgængeliggørelse af Københavns Museums samlinger	750	6.500	6.500	0
A27	Rensning og restaurering af de udsmykkede lofter på Thorvaldsens Museum	1.750	1.750	0	0
A31	København klimatilpasser	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	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Afledt drift</i>	0	-200	-500	-750
A34	Farvel til oliefyrene	3.500	5.000	5.000	0
A35	CO2 neutral bydel (Sundholm) - Forprojektering	500	0	0	0
A36	Bedre overblik over PCB i bygninger med børn og unge	2.500	0	0	0
A37	Færre miljøproblematisk stoffer i Københavns Kommunes bygninger	21.700	18.525	16.525	14.525
	Oprensning af jordforurening samt renovering af belægninger og kloakker på				
A38	Københavnske brandstationer	4.000	3.000	3.000	0
A39	Helhedsorienteret renovering af Københavns folkeskoler	107.000	301.000	301.000	291.000
	<i>Afledt drift</i>	0	0	-2.239	-3.932
A40	Bedre lydforhold i Rådhushallen	5.000	0	0	0
A41	Helhedsplan for Karen Minde Kulturhus og Sydhavnens Bibliotek	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	3.000	0	0	0
A43	Handicapmærkning af kommunens bygninger	715	0	0	0
A44	Handicap Handleplan - Tilgængelighedspulje	0	4.000	0	0
A45	Forbedring af hal 3 i Nørrebrohallen - herunder udvidelse af tilskuercapacitet mv. til brug for TV-transmissioner	3.650	0	0	0
A48	Ekstra midler til vedligehold	60.000	60.000	0	0
	<i>Afledt drift</i>	-200	-200	-200	-200
A52	Opgradering af to skolefodboldbaner	250	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>	175	175	175	175

Bilag 4: Tematiseret oversigt over KFU's budgetønsker 25. august 2011

A60	Opgradering af Tingbjerg Idrætspark	4.700	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>	40	40	40	40
A61	Fodbold og bevægelsesglæde	2.000	35.000	27.000	
A62	Parkfodboldbaner	-	-	-	-
A67	Energirenovering af svømmehaller og idrætsanlæg	7.881	18.523	22.869	5.727
	<i>Afledt drift</i>		-103	-840	-2.213
A68	Energirenovering af boliger til 24 timers ophold på Sundholm	14.264	45.317	29.719	38.790
	<i>Afledt drift</i>			-1.009	-1.964
A69	Ny køling og fjernvarme på Rådhuset	14.570	2.000	2.000	
	<i>Afledt drift</i>	-900	-900	-900	-900
D1	Indvendig vedligehold og klargøring af havnebade	10.000	10.000	10.000	10.000
D2	Løbende vedligehold af genoprettede idrætsanlæg	0	40.000	40.000	40.000
D6	Handicap Handleplan – Registrering af handicaptilgængelighed på kommunale kultur- og fritidsfaciliteter	500	0	0	0
2. Tema: Genopretning i alt		481.845	739.337	619.860	504.528

3. Tema: Citizen 2015 - digital velfærdsinnovation

Nr.	Forslag	2012	2013	2014	2015
A10	Digitale skilte og apps (små programmer, der tilbydes til fri download til mobile enheder)	7.350	7.350	5.000	0
A29	Digital brugerdreven kultur	5.000	5.000	5.000	0
A30	Digital adgang til københavnernes historiefortælling	11.000	11.000	11.000	0
A54	Lokalebookingsystem - én indgang til kommunen	3.000	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>	200	500	500	500
A55	Elektronisk adgangskontrol på skoler mv.	5.000	5.000	4.500	0
D28	GIS kort med faciliteter	600	600	600	600
D30	Færdiggørelse af Brevdatabase på Thorvaldsens Museum	1.750	1.750	1.750	1.750
3. Tema: Citizen 2015 - digital velfærdsinnovation i alt		32.150	29.450	26.600	1.100

4. Tema: Kreativ vækst

Nr.	Forslag	2012	2013	2014	2015
A46	Internationalt Kulturhus - alternativ 1	10.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Afledt drift</i>	0	0	0	5.000
A10	Digitale skilte og apps (små programmer, der tilbydes til fri download til mobile enheder)	7.350	7.350	5.000	0
A13	Faciliteter til det kreative vækstlag - udvikling og etablering af en bottom-up udviklingszone	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	5.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Afledt drift</i>	500	500	500	500
A15	Kulturel udvikling og vækst på Refshaleøen	1.800	2.500	0	0
	<i>Afledt drift</i>	850	1.350	1.350	1.350
A19	Artist in residence-institution	13.000	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>	500	1.750	1.750	1.750
A20	Sundhedens Hus med svømmefaciliteter	1.000	29.000	90.000	80.000
A25	Københavns Museum - Aktive platforme for borgernes Københavnerfortællinger	1.000	2.000	1.500	0
A28	Kulturel frizone på Toftegårds Plads Syd	2.600	2.900	0	0
A30	Digital adgang til københavnernes historiefortælling	11.000	11.000	11.000	0
A47	Internationalt Kulturhus - alternativ 2	0	0	0	0
D3	København på verdenskortet - pulje til megaevents	5.000	5.000	5.000	5.000
D4	Kulturhavn som international begivenhed	2.000	2.000	2.000	2.000
D7	Udvikling af Copenhagen Volunteers - flere udenlandske frivillige og rådgivning til eventarrangører i samarbejde med frivillige	900	900	900	900
D10	Årlig udstilling af internationalt etableret kunstner	500	500	500	500
D12	Flere nycirkusaktiviteter i København	3.002	5.504	5.004	3.002
D13	Regional filmfond	20.000	20.000	20.000	20.000
D19	Projektudvikling af kreativt væksthus i København	200	0	0	0
D32	UCI World Cycling Tour 2012	1.000	500	500	0
4. Tema: Kreativ vækst i alt		89.702	125.254	177.504	153.002

Bilag 4: Tematiseret oversigt over KFU's budgetønsker 25. august 2011

5. Tema: Kulturel og idrætslig udbygning af byen

Nr.	Forslag	2012	2013	2014	2015
A3	Flytning af Islands Brygge Bibliotek i Njalsgade til ny tilbygning til det nuværende kulturhus på Islands Brygge	1.000	9.000	8.000	0
A10	Digitale skilte og apps (små programmer, der tilbydes til fri download til mobile enheder)	7.350	7.350	5.000	0
A11	Pulje til udvikling og etablering af næridrætsanlæg og foreningsfaciliteter i eller omkring parker og øvrige byrum	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Afledt drift</i>	0	400	400	400
A12	Maritimt idrætscenter ved Københavns Havn	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	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	5.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Afledt drift</i>	500	500	500	500
A15	Kulturel udvikling og vækst på Refshaleøen	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	500	0	0	0
A17	Kunststofbaner til tennis og fodbold på Genforeningspladsens Idrætsanlæg	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	69.500	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>	240	240	240	240
A20	Sundhedens Hus med svømmefaciliteter	1.000	29.000	90.000	80.000
A21	Aktivitetssti inkl. zoner i Valby Idrætspark	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	3.000	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>	300	300	300	300
A25	Københavns Museum - Aktive platforme for borgernes Københavnerfortællinger	1.000	2.000	1.500	0
A46	Internationalt Kulturhus - alternativ 1	10.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Afledt drift</i>	0	0	0	5.000
A47	Internationalt Kulturhus - alternativ 2	0	0	0	0
A51	Øget synlighed af kommunale lokaler	500	0	0	0
A56	Kampsportens hus	2.000	23.000	25.000	0
	<i>Afledt drift</i>	0	0	1.000	4.000
A57	Dansehuset	2.000	23.000	25.000	0
	<i>Afledt drift</i>			1.000	4.000
A58	Klatrecenter på Refshaleøen	9.000	0	0	0
A59	3 stk. midlertidige 11-mands boldbaner med mobile omklædningsfaciliteter	5.000	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>	150	300	300	300
A60	Opgradering af Tingbjerg Idrætspark	4.700	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>	40	40	40	40
A61	Fodbold og bevægelsesglæde	2.000	35.000	27.000	0
A63	Udvidelse af Sundbyøsterhallen	1.000	38.000	39.000	0
	<i>Afledt drift</i>			400	800
A64	Kunstgræs og bevægelsesalléer i Husumparken	650	9.350	0	0
	<i>Afledt drift</i>	0	650	650	650
A65	Udbygning af badeanstalten Helgoland	2.000	0	0	0
	<i>Afledt drift</i>	300	1.000	1.000	1.000
A66	Ny hal til AJAX København	1.000	39.000	30.000	0
D8	Københavns Kommune Kompetencecenter for frivillige - én indgang for frivilligheden i København (hensigtserklæring)	-	-	-	-
D9	Gratis adgang til Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Kunsthallen Nikolaj	1.250	1.250	1.250	1.250
D11	København: en by for kunst i det offentlige rum	500	500	500	500
D14	Find dine rødder/travel in time	1.000	900	500	400
D16	Permanentliggørelse af gadegalleri i Nordvest	220	220	220	220
D17	Copenhagen jewish Film festival/Jødisk Film Festival	100	100	100	100
D24	DGI's Landsstævne 2017 i København - der søges 10 mio. i 2016 og 15 mio. i 2017 (hensigtserklæring)	0	0	0	0
D28	GIS kort med faciliteter	600	600	600	600
D31	Genåbning af 6 svømmehaller fra og med sommerferien 2012	550	550	550	550
5. Tema: Kulturel udbygning af den nye by i alt		170.150	291.150	311.150	138.950

Bilag 4: Tematiseret oversigt over KFU's budgetønsker 25. august 2011

6. Tema: Kulturel genopretning i udsatte boligområder

Nr.	Forslag	2012	2013	2014	2015
A2	Flytning af Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter til Nørrebrohallen <i>Afledt drift</i>	17.500 0	17.500 0	0 -1.000	0 -1.000
A3	Flytning af Islands Brygge Bibliotek i Njalsgade til ny tilbygning til det nuværende kulturhus på Islands Brygge	1.000	9.000	8.000	0
A9	Udviklingsplan for Prismen	26.500	0	0	0
A13	Faciliteter til det kreative vækstlag - udvikling og etablering af en bottom-up udviklingszone <i>Afledt drift</i>	2.000 1.500	0 1.500	0 1.500	0 1.500
A14	Kulturel vækst og midlertidige anvendelser af bygninger <i>Afledt drift</i>	5.000 500	1.500 500	1.500 500	1.500 500
A18	Nye kunstgræsbaner i København - herunder omlægning af eksisterende grusbaner til kunstgræsbaner <i>Afledt drift</i>	69.500 240	0 240	0 240	0 240
A41	Helhedsplan for Karen Minde Kulturhus og Sydhavnens Bibliotek	2.000	15.000	7.400	0
A42	Lovliggørelse af Parkering København-hallen på Bavnehøj, så den kan bruges som fælles facilitet for aktører på Bavnehøj	3.000	0	0	0
A49	Kunstgræsbaner i Kongens Enghave <i>Afledt drift</i>	9.000 100	0 200	0 200	0 200
A50	Kunstgræsbane på Lundehusskolen <i>Afledt drift</i>	4.500 50	0 100	0 100	0 100
A51	Øget synlighed af kommunale lokaler	500	0	0	0
A56	Kampsportens hus <i>Afledt drift</i>	2.000 0	23.000 0	25.000 1.000	0 4.000
A60	Opgradering af Tingbjerg Idrætspark <i>Afledt drift</i>	4.700 40	0 40	0 40	0 40
A61	Fodbold og bevægelsesglæde	2.000	35.000	27.000	
A64	Kunstgræs og bevægelsesalléer i Husumparken <i>Afledt drift</i>	650 0	9.350 650	0 650	0 650
D20	Pulje til driftstilskud til foreninger i udsatte områder	3.500	3.500	3.500	3.500
D21	Flere FerieCamps	2.000	2.000	2.000	2.000
D22	Pulje til udvidede åbningstider på idrætsanlæg i udsatte boligområder	2.500	2.500	2.500	2.500
D23	Mere foreningstid i svømmehaller	750	750	750	750
D26	Tilskud til børnekulturpiloterne i urbanplanen	1.155	1.155	1.155	0
D33	Flytning af bordtennisklub i Remisen	150	310	310	310
6. Tema: Kulturel genopretning i udsatte boligområder i alt		162.185	123.485	82.035	16.480

7. Tema: Intelligente m2

Nr.	Forslag	2012	2013	2014	2015
A2	Flytning af Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter til Nørrebrohallen <i>Afledt drift</i>	17.500 0	17.500 0	0 -1.000	0 -1.000
A3	Flytning af Islands Brygge Bibliotek i Njalsgade til ny tilbygning til det nuværende kulturhus på Islands Brygge	1.000	9.000	8.000	0
A4	Nyt Københavns Stadsarkiv	-	-	-	-
A24	Magasinfaciliteter til opbevaring, håndtering og tilgængeliggørelse af Københavns Museums samlinger	750	6.500	6.500	0
A43	Handicapmærkning af kommunens bygninger	715	0	0	0
A44	Handicap Handleplan - Tilgængelighedspulje	0	4.000	0	0
A51	Øget synlighed af kommunale lokaler	500	0	0	0
A53	Indførelse af SMS-løsning til elektronisk adgangskontrol <i>Afledt drift</i>	600 300	0 300	0 300	0 300
A55	Elektronisk adgangskontrol på skoler mv.	5.000	5.000	4.500	0
D27	Weekendåbent på alle skoler	4.000	4.000	4.000	4.000
D29	Åbning for kommunaltstøttede foreninger og projekter	600	600	600	600
7. Tema: Intelligente m2 i alt		30.965	46.900	22.900	3.900

*Beløb er i 1.000 kr. og i 2012-prisniveau

Bevillinger, der ophører i 2012

Nr.	Forslag	2012	2013	2014	2015
D1	Invendig vedligehold og klargøring af havnebade	10.000	10.000	10.000	10.000
D15	Støtte til ungdomskulturen	1.250	1.250	1.250	1.250
Bevillinger, der ophører i 2012 i alt		11.250	11.250	11.250	11.250

Udgåede ønsker

Nr.	Forslag	2012	2013	2014	2015
A26	Færdiggørelse af Brevdatabase på Thorvaldsens Museum - Ønsket er erstattet af driftsønske D30	1.750	1.750	0	0
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	-	-	-	-
A53	Indførelse af SMS-løsning til elektronisk adgangskontrol - Ønsket er udgået efter KFU den 21. juni	600	0	0	0

Bilag 4: Tematiseret oversigt over KFU's budgetønsker 25. august 2011

<i>Afledt drift</i>	300	300	300	300
Udgæede ønsker i alt	-	-	-	-