

## Bilag 2: Budgetforslag som ikke blev finansieret i budgetaftale 2017

Nr.	BUDGETNOTAT	BESKRIVELSE	BEVILLING	2017 (t. kr.)	2018 (t. kr.)	2019 (t. kr.)	2020 (t. kr.)	I alt (t.kr.)
<b>NYE FACILITETER OG RENOVERING</b>								
BU49	Folkebibliotek på Skolen på Islands Brygge (Forslag fra medlem af BR)	Anlægsbevilling til etablering af nyt folkebibliotek/læringscenter i forbindelse med Skolen på Islands Brygge.	Anlæg					
KF4	Kultur- og fritidsfaciliteter i Sydhavnen (KFU 23-06-2016) (FORTROLIG)	<b>Planlægningsbevilling</b> til etablering af idræts- og fritidsfaciliteter i Sydhavnen, der omfatter: - Planlægningsbevilling til idrætshal på Sjælsøgrunden: 1,5 mio. kr. - Bygherrerådgivning til maritimt center i Pladehallen, 1 mio. kr. Det forventes at idrætshallen kan etableres for 40-50 mio. kr. med årlige driftsudgifter på 1 mio. kr. (eksklusiv husleje). Det forventes at det maritime center kan anlægges for 40-50 mio. kr. med årlige driftsudgifter på 1,5 mio. kr. (eksklusiv husleje).	Anlæg	2.513				2.513
KF5	Aktiv Multibane i Nordhavn (KFU 23-06-2016)	<b>Planlægningsbevilling</b> til at undersøge mulighederne for etablering af Aktiv Multibane i Nordhavn. Anlægssum vurderes at blive på 25-40 mio. kr. med årlig drift på 4-5 mio. kr. Ambitionen er at sikre tredelt drift, hvor KK finansierer 1/3.	Anlæg	1.507				1.507
KF6	Opgradering af Valbyhallen (KFU 23-06-2016)	Opgradering af Valbyhallen for at forbedre koncert- og idrætsrammerne: - Elementer: udskiftning af tribune (7 mio. kr.), af gulv (2 mio. kr.) og af lys (0,7 mio. kr.) samt forbedring af akustikken (4 mio. kr.) - Fuld opgradering (tribune, gulv, lys samt akustik): 13,7 mio. kr. - Delvis opgradering A (tribune, gulv og lys): 9,7 mio. kr. - <del>Delvis opgradering B (akustik): 4 mio. kr.</del>	Anlæg	13.700				13.700
KF10	Havnebad i Nordhavn (Forslag fra medlem af BR)	Etablering af et havnebad i Nordbassinet / Sandkaj.	Anlæg	1.759				1.759
KF11	Kunstgræsbane i Valby Idrætspark (Forslag fra medlem af BR)	Planlægningsbevilling på 503 t. kr. til omlægning af stadionbane til kunstgræsbane. De samlede anlægsudgifter skønnes at være på 12 mio. kr. (inkl. planlægningsbevillingen). De rest. 11,5 mio. kr. vil indgå i Budget 2018-forhandlingerne.	Anlæg	503				503
KF12	Gratis internet i byens parker (Forslag fra medlem af BR)	Anlægsbevilling og drift af gratis internet i otte parker i København	Anlæg	4.010				4.010
			Service	125	315	315	315	1.070
KF14	Kultur- og fritidsfaciliteter på UCC, Carlsberg (Forslag fra medlem af BR)	Bevilling til brug af idrætsfaciliteter på Processionshøjskolen University College Copenhagen (UCC).	Anlæg	500				500
			Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
KF15	Fodboldbaner i København (Forslag fra medlem af BR)	Etablering af flere fodboldbaner og omlægning til kunstgræsbaner i København.	Anlæg	9.916	107.113			117.029
			Service		7.550	12.225	12.525	32.300
KF16	Stadionbelysning i Sundby Idrætspark (Forslag fra medlem af BR)	<b>Planlægningsbevilling</b> til stadionlys i Sundby Idrætspark. ByK vurderer, at lysanlægget vil kunne realiseres for 3-5 mio. kr. Fremad Amager vil arbejde for at sikre 2 mio. kr. heraf i medfinansiering.	Anlæg	302				302

Nr.	BUDGETNOTAT	BESKRIVELSE	BEVILLING	2017 (t. kr.)	2018 (t. kr.)	2019 (t. kr.)	2020 (t. kr.)	I alt (t.kr.)
KF17	Virtuel rute i det historiske København (Forslag fra medlem af BR)	Etablering af virtuel rute gennem det historiske København.	Anlæg	710				710
			Service	40	80	160	160	340
KF18	Varig anlægspulje til nye idrætsfaciliteter (Forslag fra medlem af BR)	En varig pulje til nye idrætsfaciliteter vil skabe større manøvrerum i forhold til at indarbejde idrætsfaciliteter i byudviklingsprojekter, fx i nye byområder.	Anlæg	115.000	115.000	115.000	115.000	460.000
KF19	Svømmehal på Nørrebro (Forslag fra medlem af BR)	<b>Planlægningsbevilling</b> til etablering af svømmehal på Nørrebro med flere mulige placeringer.	Anlæg	2.513				2.513
KF72	Varig anlægspulje til biblioteks- og kulturfaciliteter (Forslag fra medlem af BR)	En varig pulje til nye biblioteks- og kulturfaciliteter vil skabe et større manøvrerum i forhold til at indarbejde nye faciliteter i byudviklingen, fx i nye byområder.	Anlæg	25.500	25.500	25.500	25.500	102.000
KF73	Ny svømmehal på Faste Batteri (Forslag fra medlem af BR)	<b>Planlægningsbevilling</b> til etablering af ny svømmehal på Faste Batteri, Amager Vest.	Anlæg	2.513				2.513
<b>AKTIVITETER</b>								
KF23	Kontingentsupporte til udsatte børn og unge (KFU 23-06-2016)	Kontingentsupporte til udsatte børn og unge.	Service	645	1.140	1.635	2.130	5.400
KF24	Pulje til samarbejde mellem skoler og foreninger (Forslag fra medlem af BR)	Fælles budgetforslag med BUF om at fortsætte foreningssamarbejdspuljen.	Service	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
KF25	Pumpehuset (KFU 04-02-2016)	Driftstilskud til Pumpehuset i 2017-2020. Forslaget indeholder flere modeller.	Service	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
KF28	God gæsteservice (faciliteter til oplæring af servicepersonale) (KFU 23-06-2016)	Udvikling af en ny kort praksisorienteret uddannelse, som skal sikre, at madaktørerne i restaurationsbranchen får kvalificeret arbejdskraft, og som gør servicearbejdet mere attraktivt for de unge. <b>DEL AF VÆKSTPAKKEN</b>	Anlæg	1.100				1.100
KF29	Kulturkøbmanden (KFU 23-06-2016)	Der er brug for en ny type forretningsmand, som er integreret i den kreative proces. Derfor matches kreative talenter (Filmskolen) med forretnings talentet (Copenhagen Business Academy), så flere kan leve af deres talent. <b>DEL AF VÆKSTPAKKEN</b>	Service	1.000				1.000
KF30	Digital kulturguide til nye internationale borgere (KFU 23-06-2016)	Etablering af digital kulturguide til nye internationale borgere i København. <b>DEL AF VÆKSTPAKKEN</b>	Anlæg	1.000				1.000
			Service	100	100	100	100	400
KF32	Børne- og Unge-kulturpiloterne (KFU 17-12-2015)	Tilskud til Børne- og Unge-kulturpiloterne.	Service	500	500	500	500	2.000
KF33	Tilskud til Anemone Teatret (KFU 23-06-2016)	Tilskud til børneteateret Anemone Teatret. Scenarie 1: 610 t. kr. Scenarie 2: 905 t. kr.	Service	610				610
KF34	Poesiens Hus (KFU 07-04-2016)	Driftstilskud til Poesiens Hus.	Service	300	300	300	300	1.200
KF35	Underskudsgaranti til Veteranfonden (KFU 23-06-2016)	Underskudsgaranti til Veteranfondens afvikling af koncerter i 2017.	Service	1.450				1.450

Nr.	BUDGETNOTAT	BESKRIVELSE	BEVILLING	2017 (t. kr.)	2018 (t. kr.)	2019 (t. kr.)	2020 (t. kr.)	I alt (t.kr.)
KF36	Øget valgdeltagelse	Initiativer som workshops, mobile stemmebokse og udsendelse af sms'er med henblik på at øge valgdeltagelsen i København.	Service	975	250	250	250	1.725
KF37	Den jødiske begravelsesplads (Forslag fra medlem af BR)	Driftstilskud til Det Mosaiske Trossamfund til fortsat åbning af den jødiske begravelsesplads i Møllegade.	Service	200	200	200	200	800
KF38	Bedre understøttelse af boligsøgning på kk.dk (Forslag fra medlem af BR)	Etablering af hjemmeside med henblik på at skabe større gennemsigtighed om huslejeniveauer i København.	Anlæg	1.500				1.500
			Service		500	500	500	3.000
KF58	Our Hub (KFU 02-06-2016)	Projektet OurHub er en ny delekulturel og teknologidrevet infrastruktur, som består af etablering af fysiske skabe (hubs), hvorfra borgere kan låne idrætsudstyr og andre objekter til fælles brug i byens rum.	Anlæg	1.500				1.500
KF59	Fit for Kids (Forslag fra medlem af BR)	Tilskud til foreningen FitforKids til etablering og drift af vægttabshold for børn og unge i otte bydele.	Service	350	350	500	500	1.700
KF60	Teaterordning på plejehjem (Forslag fra medlem af BR)	Udvidelse af modellen for teater på plejehjem til alle københavnske pleje- og aktivitetscentre.	Service	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
KF61	Fejring af Pakistans nationaldag (Forslag fra medlem af BR)	Tilskud til fejring af Pakistans nationaldag i 2017.	Service	100				100
KF62	Blågårds Plads 100 år (Forslag fra medlem af BR)	Fejring af 100-års jubilæum for Blågårds Plads.	Service	400				400
KF63	Screen Base Copenhagen (KFU 23-06-16)	Projekt Screen Base Copenhagen samler Copenhagen Film Festival, Filmværkstedet og Copenhagen Film Fund i en fysisk "Hub" og inviterer københavnere, besøgende og internationale branchefolk og investorer ind i et levende miljø af kreative talenter inden for film og medier. <b>DEL AF VÆKSTPAKKEN</b>	Anlæg	5.000				5.000
KF64	TAPI (Forslag fra medlem af BR)	Tilskud til TAPI til opstart og afholdelse af aktiviteterne i Kløvermarken.	Service	3.000	3.500	3.500		10.000
KF65	Ungdommens Folkemøde (Forslag fra medlem af BR)	Ungdommens Folkemøde er en demokratisk ungdomsfestival inspireret af Folkemødet på Bornholm. Ungdommens Folkemøde arrangeres af foreningen Ungdomsbureauet og finder for første gang sted i år den 8. og 9. september 2016, i Søndermarken på Frederiksberg.	Service	500	500	500	500	2.000
KF66	Dansk Jødisk Museum (Forslag fra medlem af BR)	Dansk Jødisk Museums administration har til huse i lejede lokaler i Købmagergade. Museet ønsker at flytte sin administration til nye lokaler i Fisken, der er en del af Det Kongelige Bibliotek.	Service	180	180	180	180	720
KF67	Netværksfolkekøkken (Forslag fra medlem af BR)	Netværksfolkekøkkenet er et lokalt folkekøkken, hvor beboere mødes om mad på tværs af alder og kultur. Formålet med Netværksfolkekøkkenet er at skabe tryghed og netværk på Indre Nørrebro	Service	550	550			1.100
KF68	Studiepladser i Folkets Hus (Forslag fra medlem af BR)	Etablering af 25 studiepladser på 2. sal i Folkets Hus.	Service	1.300				1.300
KF69	Vækstinitiativ for ny dansk musik - Nye Toner på Bremen Teater (Forslag fra medlem af BR)	Nye toner er en ramme for præsentation af nye kunstnere, hvor etablerede kunstnere er med til at udvælge og eksponere de nye talenter overfor musik- og festivalbranchen og for publikum. Nye Toner afholdes fire gange årligt. <b>DEL AF VÆKSTPAKKEN</b>	Service	580	580			1.160

Nr.	BUDGETNOTAT	BESKRIVELSE	BEVILLING	2017 (t. kr.)	2018 (t. kr.)	2019 (t. kr.)	2020 (t. kr.)	I alt (t.kr.)
KF70	Digital eventplatform (Forslag fra medlem af BR)	Etablering af en fælles digital eventplatform for events i København. <b>DEL AF VÆKSTPAKKEN</b>	Anlæg	2.100	1.600			3.700
KF71	Team Copenhagen (Forslag fra medlem af BR)	Støtte til aktivitetsforøgelse og fortsat udvikling af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi.	Service	500	500	500	500	2.000
KF74	Kulturhuset Karens Minde (Forslag fra medlem af BR)	Udvidet åbningstid og øget aktivitetsniveau i Kulturhuset Karens Minde.	Service	300	600	600	600	2.100
KF75	Samlingspunkt Indre By (Forslag fra medlem af BR)	Samlingspunkt Indre By er et kulturelt tilbud til pensionister, ældre og isolerede borgere i København, der har lejet lokaler i Huset KBH i Indre By siden 2015	Service	60	60	60		180
KF76	Forsøg med udvidet stemmeret (KFU 08-09-2016)	Forsøg med udvidet stemmeret.	Service	2.770				2.770
KF77	Vækstpakke	En samling af 23 initiativer på vækstområdet.	Anlæg	24.400	6.200	2.500	1.700	34.800
			Service	28.955	18.855	15.575	14.575	77.960
KF79	Ungdomspolitisk hus i kødbyen (Forslag fra medlem af BR)	Etablering af et Ungdomspolitisk Hus.	Service					
KF81	Udvidelse af FerieCamp (Forslag fra medlem af BR)	Udvidelse af FerieCamp til nye bydele, så FerieCamp bliver bydækkende.	Service					
<b>BEVILLINGER DER UDLØBER</b>								
KF40	Festivaler (KFU 02-06-2016)	<b>40a) Biennalen for Kunsthåndværk &amp; Design</b> (ansøgt 300 t. kr.) Biennalen afholdes hvert andet år i august måned og formidler dansk kunsthåndværk og design gennem udstilling, events og prisoverrækkelse. Modtog i 2015 tilskud fra Festivalpuljen på 200 t. kr.	Service	300		300		600
		<b>40b) Copenhagen Maker Festival</b> (ansøgt 800 t. kr.) Festival med fokus på teknologi, design, håndværk, "do-it-yourself"- og maker-kulturen. Festivalen foregår i september måned. Modtager i 2016 tilskud fra Festivalpuljen på 200 t. kr.	Service	800	800	800	800	3.200
		<b>40c) VOID – International Animation Film Festival</b> (ansøgt 900 t. kr.) Animationsfilm festival for voksne. Festivalen foregår i januar måned. Modtager i 2016 tilskud fra Festivalpuljen på 100 t. kr.	Service	900	900	900	900	3.600
		<b>40d) Copenhagen Half Marathon</b> (ansøgt 500 t. kr.) Løbet afvikles primært i Københavns gader med start og mål på Østre Allé ved Fælledparken. Eventen forventes indenfor få år at blive tildelt IAAF Gold Label og dermed formelt blive anerkendt som et af verdens absolut førende halvmaratonløb. Modtager i 2016 tilskud fra Festivalpuljen på 500 t. kr.	Service	500	500	500	500	2.000

Nr.	BUDGETNOTAT	BESKRIVELSE	BEVILLING	2017 (t. kr.)	2018 (t. kr.)	2019 (t. kr.)	2020 (t. kr.)	I alt (t.kr.)
		<b>40e) Velothon Copenhagen</b> (ansøgt 450 t. kr.) Velothon Copenhagen er et endags cykelløb på 120 km for professionelle danske og internationale cykelryttere, et såkaldt UCI 1.1. løb. Modtog oprindeligt tilskud fra Festivalpuljen på 450 t. kr. til 2016, men projektet er udsat til 2017, hvor der ikke er fundet finansiering.	Service	450				450
		<b>40f) Copencold Hawaii, VM i Stand Up Paddle (SUP) og Paddleboarding</b> (ansøgt 1 mio. kr.) VM SUP 2017 består af disciplinerne surf, teknisk racing og langdistance racing i både stand up paddle og prone paddleboarding. København og Thy er værter i 2017. Et større program for side-events planlægges for at synliggøre SUP som en aktivitet for alle. Har ikke tidligere modtaget tilskud, da det er en enkeltstående event.	Service	1.000				1.000
		<b>40g) Københavns Radiofestival</b> (tidl. 150 t. kr.) Tredages radiofestival der med debatoplæg, workshops, artist- og producertalks samt kollektiv lytning sætter fokus på radio/podcastmediet. Modtager i 2016 tilskud fra Festivalpuljen på 150 t. kr.	Service	150				150
		<b>40h) SV16 - musikbyfestival i Sydhavnen</b> (tidl. 100 t. kr.) Tredages musikfestival primært for og af lokale børn og unge samt professionelle musikere, der samarbejder med kulturscenen og aktører i Sydhavnen.	Service	100	100	100	100	400
		<b>40i) Copenhagen Summer Dance</b> (tidl. 210 t. kr.) Moderne dans og ballet i Københavns politigård i august måned. Modtager i 2016 tilskud fra Festivalpuljen på 210 t. kr.	Service	210	210	210	210	840
		<b>40j) Copenhagen Crime</b> (tidl. 250 t. kr.) Krimifestival der sætter fokus på krimigenren med interviews, oplæsninger med mere. Festivalen foregår i Østerbrohuset i juni måned. Modtager i 2016 tilskud fra Festivalpuljen på 250 t. kr.	Service	250				250
		<b>40k) Københavns Karneval</b> (tidl. 450 t. kr.) Karnevallet afholdes hvert år i pinsen i Fælledparken. Modtager i 2016 tilskud fra Festivalpuljen på 450 t. kr.	Service	450	450	450	450	1.800
		<b>40l) Stay True Festival</b> (tidl. 100 t. kr.) Gratis kultur- musik- og madfestival der hylder Sydhavnen med lokale initiativer og kreative inputs. Modtager i 2016 tilskud fra Festivalpuljen på 100 t. kr.	Service	100	100	100	100	400
		<b>40m) 48 Timer</b> (tidl. 140 t. kr.) 48 timers kulturfestival på Nørrebro i april og maj måned. Modtager i 2016 tilskud fra Festivalpuljen på 140 t. kr.	Service	140	140	140	140	560
KF42	MAD Symposium (KFU 02-06-2016)	Madevent, der brander København som Nordeuropas gastronomiske centrum og medvirker til udviklingen af en bæredygtig fødevareresektor på højt gastronomiske niveau.	Service	500	500	500	500	2.000
KF46	Fortsættelse af FritidsGuiderne (KFU 02-06-2016)	FritidsGuiderne er frivillige guider, som hjælper og guider børn og unge og deres familier fra udsatte byområder til foreningslivet, herunder nyttilkomne flygtninge.	Service	1.300	1.400	1.500	1.500	5.700
KF47	AFUK - artistuddannelse (KFU 02-06-2016)	Støtte til AMoC - en akademisk forsøgsuddannelse under Kulturministeriet og Københavns Kommune, som tilbyder en videregående kunstnerisk uddannelse i nycirkus.	Service	2.150	1.800	1.800	900	6.650

Nr.	BUDGETNOTAT	BESKRIVELSE	BEVILLING	2017 (t. kr.)	2018 (t. kr.)	2019 (t. kr.)	2020 (t. kr.)	I alt (t.kr.)
KF48	"Os Imellem" på Bremen Teater (KFU 02-06-2016)	Tilskud til projektet "Os Imellem" på Bremen, som sætter fokus på sociale problemstillinger og udsatte borgere.	Service	50	750	750	750	2.300
KF50	Københavns Projekthus (Projektværkstedet Bavneshøj) (KFU 02-06-2016)	Videreførelse af Københavns Projekthus, som er et fællesskab for innovative 'start-ups' og små virksomheder i vækst. Der er to scenarier i budgetforslaget. Scenarie 1 indeholder de viste serviceudgifter (som er sat ind i tabellen til højre). Scenarie 2 indeholder en anlægsudgift på 7 mio. kr. i 2017 og serviceudgifter på 3 mio. kr. (i 2017), 2,4 mio. kr. (i 2018), 1,8 mio. kr. (i 2019) og 1 mio. kr. (i 2020). <b>DEL AF VÆKSTPAKKEN</b>	Service	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
KF52	Jazzhus Montmartre (KFU 02-06-2016)	Driftsstøtte til Jazzhus Montmartre.	Service	700	700	700		2.100
KF57	Klubhuspuljen (KFU 02-06-2016)	Klubhuspuljen har til formål at støtte nybyggeri og renovering af klubhuse og foreningslokaler.	Service	500	500	500	500	2.000