

Bilag 2 - oversigt over KFU budgetønsker til forhandlingerne om Budget 2015, hvor der ikke blev givet bevilling

Budgetforslag	Beskrivelse	Bevilling	2015 (t. kr.)	2016 (t. kr.)	2017 (t. kr.)	2018 (t. kr.)
KF3: Kultursamarbejde med Hamborg	Borgerrepræsentationen afsatte med Budget 2012 0,83 mio. kr. i 2012 og 0,83 mio. kr. i 2013 til kultursamarbejdet mellem Hamborg og København. I 2014 blev der ikke afsat midler til formålet. Hvis indsatsen skal fortsætte, skal der afsættes 0,83 mio. kr. i 2015 og i overslagsårene.	Service	832	832	832	832
KF4: Nyt bibliotek og teatersal på Smedestræde i Valby	Flytning af Valby Bibliotek fra Annexstræde, samt samlokalisering af yderligere borgerrettede kulturelle aktiviteter.	Anlæg	8.050	6.445	68.000	32.505
KF4: Nyt bibliotek og teatersal på Smedestræde i Valby	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service				250
KF5: Permanent skøjtehal på Østerbro	Det er ikke muligt at gøre den midlertidige skøjtehal permanent. Det foreslås at afsætte midler til udarbejdelse af en helhedsplan for Gasværksgrunden inkl. miljøundersøgelser, samt forundersøgelser til en skøjtehal på Østerbro.	Anlæg	2.600			
KF5: Permanent skøjtehal på Østerbro	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service	2.984	1.900	1.900	1.900
KF8: Skoleidrætshal ved Grøndalsvængets Skole	Der er en mulighed for at opføre en mindre skoleidrætshal ved Grøndalsvængets Skole. Dette vil være til gavn for både skolen og de lokale idrætsforeninger.	Anlæg	3.800	12.500	10.200	
KF8: Skoleidrætshal ved Grøndalsvængets Skole	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service			610	1.220
KF10: Kampsportens Hus	Interessen for kampsport har de senere år været stigende. Særligt på Nørrebro er interessen for idrætsgrene som taekwondo og karate stor. De nuværende faciliteter i København er imidlertid ikke tilstrækkelige	Anlæg	20.000	40.000	19.000	
KF10: Kampsportens Hus	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service			2.000	4.000
KF12: Kulturaktiviteter på Sluse- og Tegholmen	Kulturanstalten, Kulturhusforeningen Karens Minde og Skolen i Sydhavn vil opdyrke nye lokale kulturtilbud og faciliteter på Sluse- og Tegholmen.	Service	740	760	0	0
KF13: Genopretning og modernisering af Københavns Hovedbibliotek	Københavns Hovedbibliotek vil med en genopretning og modernisering blive et centralt omdrejningspunkt for byens kultur- og fritidsliv.	Anlæg	13.200	31.800	35.500	20.500
KF14: Genopretning af kulturinstitutioner	Byens kultur- og fritidsfaciliteter danner i stor udstrækning rammen om københavnernes kultur- og fritidsliv. Faciliteterne fysiske tilstand har dog et stort behov for genopretning. Forslaget vedrører i alt 45 forskellige kulturinstitutioner.	Anlæg	10.000	172.633	172.633	172.633
KF15: Boliger til internationale talenter	Mange internationale borgere oplever, at boligmarkedet i Danmark er svært at komme ind på. I dialog med boligselskaberne skal der sikres lettere adgang for internationale borgere til lejeboliger.	Service	1.500	500	500	500
KF16: Fortsat International House	Budgetønsket omfatter to aktivitetstyper til internationale borgere i København.	Service	1.250	1.250	1.250	1.250
KF17: While you wait services	Mens borgerne venter på myndighedsbehandling i International Citizen Service kan de blive præsenteret for en række services og tilbud; eksempelvis information om fritids- og kulturaktiviteter, iværksætter mv.	Service	450	100	100	100
KF18: Key account Service Guides i International House	Etableringen af internationale key account service guides kan give både internationale og danske virksomheder, som rekrutterer internationalt, overblik og direkte adgang til de mange services, som Københavns Kommune tilbyder.	Service	1.600	1.000	1.000	1.000
KF20: Ambassadenetværk	Der søges midler til at videreudvikle ambassadenetværket for at fortsætte det gode samarbejde med FN Byen.	Service	350	150	150	150
KF21: Kulturturisme	Københavns kulturinstitutioner skal understøttes i samarbejde om at øge turismeindsatsen samt i at udvide turismeperspektivet til også at orientere sig mod de lokale kulturinstitutioner.	Service	1.250			
KF22: Adgang til byens tilbud og services gennem digitale infostandere	Opstilling af infostandere på udvalgte steder i København og udvikling af en app. Der skal fremvises en bred palet af Københavns tilbud på infostanderne.	Anlæg	3.000			
KF22: Adgang til byens tilbud og services gennem digitale	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service	2.000	1.000	1.000	1.000
KF23: Vækst på vielsesturisme	Rådhusoplysningen ønsker at styrke indsatsen på vielsesområdet ved at sikre en hurtigere sagsbehandling, samt muligheder for at profilere vielser i København ved målrettede events og begivenheder.	Service	800	400	400	400
KF24: Nordic Food Copenhagen	Det københavnske og nordiske køkken nyder stor international opmærksomhed og anerkendelse. Forslaget går ud på at anvende denne opmærksomhed og udarbejde målrettede turist- og rejsepakker med det københavnske køkken i centrum.	Service	2.340	2.260	1.010	1.010
KF28: Højtuddannet udenlandsk arbejdskraft i små- og mellemstore virksomheder	Der ligger et stort vækstpotentiale i jobskabelse i SMV'er. I samarbejde med BIF igangsættes en indsats med fokus på at formidle viden om de fordele, der er ved at ansætte internationale talenter i SMV'er.	Service	700	200	200	200
KF29: International Københavnerfortælling	Udarbejdelsen af en international københavnerfortælling vil kunne skabe en fælles forståelse og retning for alle forvaltningernes internationaliseringsindsatser.	Service	1.000			
KF30: Styrkelse af den telefoniske internationale borgerservice	Københavns Kommune skal tilbyde telefonisk international borgerservice, dvs. rådgive, straksafklare og foretage relevant viderestilling til Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Københavns Erhvervsservice (KES) på engelsk.	Service	1.000	800	800	800
KF31: Styrket service vedr. internationale skoler og dagsinstitutioner	Pr. 1. november 2014 overgår al opskrivning til skoler og dagsinstitutioner til en digital selvbetjeningsløsning. Løsningen er alene tilgængelig på dansk, hvorfor det foreslås, at der udvikles en engelsk udgave af løsningen.	Anlæg	1.000			
KF31: Styrket service vedr. internationale skoler og	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service	950	850	850	850
KF35: Teaterøen	Formålet med Teaterøen er at skabe et sted, som benyttes til mange forskelligartede teaterrelaterede formål, bl.a. at give muligheder for vækstlaget i dansk scenekunst.	Service	2.500	2.500	2.500	0

Budgetforslag	Beskrivelse	Bevilling	2015 (t. kr.)	2016 (t. kr.)	2017 (t. kr.)	2018 (t. kr.)
KF36: Den Blå Foreningsby	I projektet omkring Den Blå Foreningsby var det tanken, at driften skulle finansieres af brugerne. På nuværende tidspunkt er der ingen varig driftsunderstøttelse af faciliteten fra nogen af interessenterne.	Service	102	102	102	102
KF37: Den Frie Udstillingsbygning	Den Frie udstillingsbygningens målgruppe er kunst- og kulturinteresserede københavnere og gæster i byen.	Service	1.400	1.400	1.400	1.400
KF38: Badezone ved Refshaleøen	Badezonen foreslås etableret i et af Københavns kommende byudviklingsområder, Refshaleøen. Badezonen vil ikke have opsyn af livreddere.	Anlæg	1.320	0	0	0
KF38: Badezone ved Refshaleøen	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service	290	290	0	0
KF39: Lokaletilskud til aftenskoler	Skolerne oplever ifølge folkeoplysningsudvalget, at den øgede udgift til egnede undervisningslokaler i stigende omfang udhuler deres økonomi.	Service	3.051	3.051	3.051	3.051
KF40: Regulering af tilskud til pensionister, efterlønnere og arbejdsløse	Den folkeoplysende voksenundervisning er ifølge FOU trængt, dels fordi området er blevet beskåret gennem lovændringen i 2002 og dels pga. den økonomiske afmatning.	Service	1.220	1.220	1.220	1.220
KF42: Tilskud til private lokaler	Det har i årene 2012, 2013 og 2014 ikke været muligt at imødekomme ansøgninger fra nye børne- og ungeforeninger om tilskud til udgifter til egne/ lejede private lokaler.	Service	4.600	4.600	4.600	4.600
KF43: Demografiregulering af tilskud til 2004-niveau	Det foreslås, at der foretages en regulering af tilskud til folkeoplysning, så tilskuddet tilpasses den demografiske udvikling i København. På trods af væksten i antallet af indbyggere i København, er der ikke i de seneste ti år foretaget demografiregulering på	Service	40.172	40.172	40.172	40.172
KF44: Udvikling af frivillighedsområdet	Med forslaget afsættes midler til en vifte af forskellige indsatser, der skal fremme samskabelse og gøre det nemmere at være frivillig i samarbejde med Københavns Kommune.	Service	1.800	850	850	850
KF45: Musikundervisning	For at udvide musikundervisningen og skabe flere tilbud for byens børn og unge foreslår en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget, at der indrettes fire lokaler til musikundervisning, som skal varetages af folkeoplysende foreninger.	Service	500	0	0	0
KF46: Valg: Partistøtte og Porto	Budgettet til udbetaling af partistøtte i perioden 2014-2017 er ikke blevet justeret i forhold til stigningen i støttebeløbet per stemme og det øgede antal stemmer ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2013. Udbetaling af partistøtte er fastsat i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven), og udgiften er derfor lovbestemt. Der er desuden behov for at finansiere øgede udgifter til porto i forbindelse med fremsendelse af vælgererklæringer.	Service	478	515	552	
KF47: Valg: Digitale valglister og stemmebokse	Borgerrepræsentationen har tidligere ønsket digitale valglister udbredt til alle 50 afstemningssteder. Det skete med en ekstrabevilling til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen i foråret 2014. Anvendelsen af digitale valglister medfører imidlertid øgede udgifter til driftssikkerhed.	Anlæg	3.674			
KF47: Valg: Digitale valglister og stemmebokse	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service	967	967	967	967
KF52: Team Copenhagen	Team Copenhagen skal gennem et langsigtet samarbejde bygge bro mellem eliteidrættens, erhvervslivet og Københavns Kommune for at udvikle de rette vilkår, der kan gøre København til den bedste by i Norden at dyrke eliteidræt i.	Service	531	1.051	1.051	1.051
KF53: C:NTACT	Med henblik på at lave en langsigtet indsats for børn og unge besluttede Borgerrepræsentationen i forbindelse med budget 2012 at afsætte 500.000 kr. årligt til Betty Nansen Teatret i tre år.	Service	650	650	650	650
KF58: IT til tværgående kontrolindsats mod fejludbetalinger og socialt snyd	Det ønskes at igangsætte den videre udvikling og implementering af en såkaldt 'glasplade' – en it-løsning, som skal være kompatibel med forvaltningernes nuværende og fremtidige fagsystemer.	Anlæg	1.500			
KF58: IT til tværgående kontrolindsats mod fejludbetalinger	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service	150	150	150	150
KF71: Nordhavn, Kunstgræsbane i forbindelse med skole	Skal det være muligt at spille fodbold i den nye bydel, skal der findes en konkret grund og afsættes midler til en kunstgræsbane.	Anlæg	500	7.500		
KF71: Nordhavn, Kunstgræsbane i forbindelse med skole	Skal det være muligt at spille fodbold i den nye bydel, skal der findes en konkret grund og afsættes midler til en kunstgræsbane.	Service			150	300
KF72: Nordhavn, Maritimt Idrætscenter	Nordhavns Maritime Idrætscenter er et koncept for et aktivitets- og samlingssted for såvel den organiserede som den selvorganiserede vandidræt i København.	Anlæg	2.000	20.000	13.000	
KF72: Nordhavn, Maritimt Idrætscenter	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service				3.500
KF73: Udviklingspulje Nørrebrohallen	En pulje til initiativer i Nørrebrohallens Keglesal. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.	Anlæg	6.000			
KF74: Nordhavn, Helårs havnebad	Ved at etablere et helårs havnebad i Nordhavn vil der skabes rammerne for liv i kantzonen mellem land og vand hele året.	Anlæg	1.000	19.000	20.000	
KF74: Nordhavn, Helårs havnebad	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service			1.500	3.500
KF75: Ørestad Svømmehal	Behovet for nye svømmefaciliteter i København er massivt. Der er ingen svømmefaciliteter i Ørestad, og der er stor efterspørgsel på byens eksisterende svømmefaciliteter, der allerede er fuldt udnyttede.	Anlæg	14.000	80.000	56.000	
KF75: Ørestad Svømmehal	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service				16.000
KF78: Vinterbadning Islands Brygge	Forslaget indeholder en tilbygning til vinterbadning til havnebadet ved Islands Brygge og derved imødekomme nogle af de ønsker der er til faciliteter ved vinterbadning.	Anlæg	11.000	19.000		
KF78: Vinterbadning Islands Brygge	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service		322	643	643
KF79: Pumpehuset - renovering	De nuværende forhold med et defekt ventilationsanlæg og temperaturregulering gør imidlertid bygningen ubrugelig i de 3 varmeste sommermåneder og 2 koldeste vintermåneder.	Anlæg	1.500			

Budgetforslag	Beskrivelse	Bevilling	2015 (t. kr.)	2016 (t. kr.)	2017 (t. kr.)	2018 (t. kr.)
KF80: Pumpehuset – ansøgning om fortsættelse af driftstilskud fra 2016	I følge aftalen med kommunen om drift af spillestedet Pumpehuset stilles bygningen desuden vederlagsfrit til rådighed for fonden til og med 2016.	Service		1.133	1.133	1.133
KF81: Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen	En fysisk sammenlægning af Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek vil give et bredere, mere sammenhængende og mere attraktivt kulturtilbud på Ydre Nørrebro.	Anlæg	4.000	22.000	11.000	
KF81: Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen	Afledt årlig driftsbesparelse som følge af anlægsprojekt	Service				-1.000
KF85 - Bibliotek på skolen Islands Brygge	Den mulige ombygning af Skolen på Islands Brygge giver potentiale for at flytte folkebiblioteket til skolen og placere det sammen med skolens læringscenter.	Anlæg	4.000	15.000	40.000	6.700
KF86- Idrætshal på Bellahøj skole	En idrætshal på Bellahøj skole kan etableres i stedet for de to gymnastiksale, der indgår i skoleudvidelsen. Idrætshallen placeres som en selvstændig bygning uden sammenbygning med den eksisterende skole.	Anlæg	4.000	7.700	14.000	
KF86- Idrætshal på Bellahøj skole	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service			2.000	2.800
KF87 - Idrætshal på Sønderbro Skole	En idrætshal på Sønderbro Skole kan etableres ved, at den eksisterende gymnastiksalbygning, som rummer to gymnastiksale, udvides. Hallen sammenbygges med Frankrigsgades Svømmehal, så der skabes et samlet sportscenter i lokalområdet.	Anlæg	4.000	15.000	40.000	6.700
KF87 - Idrætshal på Sønderbro	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service				2.000
KF90: Musiktorvet 3. etape	Musiktorvet er et kulturcentrum og byrum, der samler kulturtilbud ved Kulturpunkt Amager. Der ansøges om midler til ombygning af fælles indgang og fælles publikumsfaciliteter for Amager Bio og Teater ZeBU.	Anlæg	2.819	15.509	9.870	
KF94: Genforeningspladsen – en permanent skøjtebane og en kunstgræsbane til fodbold	Genforeningspladsen er anlagt af Københavns Kommune i 1922-1923 og benyttes bl.a. til skøjtebane om vinteren og fodbold om sommeren.	Anlæg		8.100	7.000	15.100
KF95: Husum Bibliotek (skoleløsning)	Husum Bibliotek er udfordret med dårlig synlighed og tilgængelighed. Den mulige ombygning af Husum Skole giver mulighed for at flytte folkebiblioteket til skolen.	Anlæg	2.400	23.000	21.000	
KF95: Husum Bibliotek	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service			1.000	
KF96: Bibliotek på Christianshavns Skole	I forbindelse med en skoleudvidelse på Christianshavn kan Christianshavn Folkebibliotek og skolebiblioteket sammenlægges på en ny skole på Arsenaløen.	Anlæg	2.000	19.500	17.500	
KF96: Bibliotek på Christianshavns Skole	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service			1.000	
KF103: Digital og administrativ understøttelse af events i metropolen København	Der oprettes en ”Event-telefon” og en app, der skal give borgerne og turisterne et hurtigt overblik over aktuelle events i byen, samt vejlede den enkelte borger om, hvilke events der kunne være relevante.	Anlæg	1.550			
KF103: Digital og administrativ understøttelse af events i metropolen København	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service	800	800	800	800
KF110: Copenhagen Royal Arena	I forbindelse med åbningen af Copenhagen Royal Arena i 2016 foreslås afsat et tilskud til indledende aktiviteter i forbindelse med etableringen	Service		5.000		
KF111: VM i ishockey 2018	I 2018 skal Danmark være vært ved VM i ishockey og i den forbindelse har Danmarks Ishockey Union (DIU) ansøgt om tilskud til både finansiering af VM og side-events.	Service	0	0	0	12.000
KF113: Tilskud til EM i fodbold 2020	Danmark har ansøgt det europæiske fodboldforbund, Union des Associations Européennes de Football (UEFA) om værtskab for fire kampe i forbindelse med Europamesterskabet i fodbold (EM i fodbold) 2020.	Service				
KF119: Forskønnelsespulje	København genopretter løbende kommunens bygninger. Der ønskes en pulje til forskønnelse af bygninger efter genopretning.	Anlæg	20.000	20.000	20.000	20.000
KF123: Pulje til udsmykning af Byens Hegn	København oplever i forbindelse med byggeriet af Metro Cityringen markante hegn. Disse hegn udgør en enestående udstillingsmulighed for billedkunst. Med denne pulje kan udstillingspotentiale udnyttes.	Service	1.000	1.000	1.000	
KF124: Tribuner i Valby Hallen	En ful motorisering af tribunesystemet i Valby Hallen vil betyde, at hallen bliver mere anvendelig til opvisningsarrangementer inden for sport og kultur.	Anlæg	8.000			
KF126: Omklædningsrum til Sundby Boldklub	På baggrund af det øgede antal ungdomsmedlemmer og et forhøjet aktivitetsniveau har Sundby Boldklub brug for ekstra omklædningsrum til de mange medlemmer, som til dagligt benytter sig af boldklubbens faciliteter.	Anlæg		2.200	2.200	
KF126: Omklædningsrum til Sundby Boldklub	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service		200	200	200
KF127: Nordhavn, Kultur i stueetagen	Forslaget går på at lave et kulturhus, der kan tænkes ind i den eksisterende bygningsmasse, og som stilles til rådighed for de frivillige.	Anlæg	500	14.500		
KF127: Nordhavn, Kultur i stueetagen	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service			722	722
KF128: Nordhavn, Kulturhus	Nordhavnshuset er et koncept for et kulturhus med bibliotek, café, koncertsal, debat- og mødelokaler. Med Nordhavnens særlige identitet og miljø som ramme vil et kulturhus med en stærk bevægelsesprofil og et stærkt fokus på nye digitale muligheder være oplagt.	Anlæg	2.000	38.000	50.000	40.000
Udvidet åbningstid Karens Minde	Den udvidede åbningstid i 2013 og 2014 har været med til at give kulturhusets endnu bedre forudsætninger for at kunne tilbyde kulturaktiviteter i bydelen.	Service	243	243	243	243
Kontrapunktet – ny hal på Bavnehøj	”Kontrapunktet” går ud på, at en privat developer erhverver en grund, hvorpå der opføres en bygning med dagligvareforretning i stueplan og på førstesalen en idrætshal, som sælges til kommunen.	Anlæg		32.000		
Kontrapunktet – ny hal på Bavnehøj	Afledt serviceudgifter af anlægsprojekt	Service			2.500	2.500

Budgetforslag	Beskrivelse	Bevilling	2015 (t. kr.)	2016 (t. kr.)	2017 (t. kr.)	2018 (t. kr.)
Snerydning af kunstgræsbaner i København	Forslaget indeholder henholdsvis en engangsinvestering, en miljøvenlig løsning til fjernelse af begrænset snefald og et beredskab til snerydning i weekenden.	Service	2.380	1.580	1.580	1.580