

## Økonomioversigt 2024

Pr. 9. august 2024

**Budget: 1.579.300 kr.**

|                            | <b>Budget</b>    | <b>Disponeret</b> | <b>Forbrugt</b> | <b>Bemærkning</b> |
|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Puljeansøgninger           | 340.000          | 366.408           | 78.158          | Se detaljering    |
| Det lokale miljøarbejde    | 680.000          | 654.184           | 490.926         |                   |
| Borgerdialogaktiviteter    | 374.300          | 410.934           | 118.398         | Se detaljering    |
| Egne projekter             | 170.000          | 200.000           | 0               |                   |
| Drift af debatvogn         | 15.000           | 9.000             | 7.457           |                   |
| Grønne affaldsfællesskaber | 0                | 0                 | 0               | Afsluttet         |
| <b>SUM</b>                 | <b>1.579.300</b> | <b>1.640.526</b>  | <b>694.939</b>  |                   |

### Forslag til nyt budget

|                            | <b>Nyt budget</b> | <b>Disponeret, hvis indstillingerne til mødet d. 15. august godkendes</b> | <b>Forbrugt</b> | <b>Bemærkning</b> |
|----------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| Puljeansøgninger           | 400.000           | 343.908   | 78.158          | Se detaljering    |
| Det lokale miljøarbejde    | 660.922           | 660.922   | 490.926         |                   |
| Borgerdialogaktiviteter    | 323.262           | 315.867   | 118.398         | Se detaljering    |
| Egne projekter             | 180.116           | 180.116   | 0               |                   |
| Drift af debatvogn         | 15.000            | 9.000   | 7.457           |                   |
| Grønne affaldsfællesskaber | 0                 | 0   | 0               | Afsluttet         |
| <b>SUM</b>                 | <b>1.579.300</b>  | <b>1.509.813</b>  | <b>694.939</b>  |                   |

## Støttede puljeansøgninger 2024

Ramme nu: 340.000 kr.

Forslag til ny ramme: 400.000 kr.

| Nr. | Ansøger   | Aktivitet   | Tilsagn | Disponeret | Udbetalt | Regnskab senest |
|-----|---|---|---------|------------|----------|-----------------|
| 1   | Scene N   | FoMo – en performance om angsten for at gå glip”,                         | 15.000  | 15.000     |          | Modtaget        |
| 2   | Teater Pandora  | Forestillingen Vejrhanen  | 5.000   | 4.600      | 4.600    | Afsluttet       |
| 3   | Kunst på Barsel   | Kunstoplevelser for barslende forældre                                    | 20.000  | 18.400     | 18400    | Afsluttet       |
| 4   | Gammelholm Beboerforening                                   | Borde og bænkesæt til petanquebane på Havnepromenaden                     | 20.000  | 20.000     |          | 12-08-24        |
| 5   | Det Runde Bord  | Mor hvorfor sover han der?  | 75.000  | 75.000     |          | 01-11-24        |
| 6   | Kulturhuset Indre By  | Full Moon Lysfest   | 19.000  | 12.501     | 12.501   | Afsluttet       |
| 7   | Frederiksstadens Beboer og Erhvervsforening under stiftelse | Generalforsamling   | 5.000   | 4.663      | 4.663    | Afsluttet       |
| 8   | Københavns Shakespeare Kompagni                             | Mistakes Were Made: Romeo og Julie 20 år senere                           | 5.000   | 4.800      | 4.800    | Afsluttet       |
| 9   | Copenhagen Archive  | Fernisering for udstillingen Min butik! Fotos fra Wongs Grill til RC Rens | 10.000  | 9.200      | 9.200    | Afsluttet       |
| 10  | Pop Up Arts   | Kunstfestival på Israels Plads  | 20.000  | 20.000     | 9.200    | 13-09-24        |
| 11  | Teaterforeningen HiLS DiN Mor                               | Børneforestillingen ”En kænguru som dig”                                  | 15.000  | 15.000     |          | 13-09-24        |
| 12  | BUSTER filmfestival   | aktiviteter i Kulturhuset Indre By  | 10.000  | 10.000     |          | 08-11-24        |
| 13  | Science Faction   | Science Faction-arrangementer i Huset                                     | 6.000   | 5.520      | 5.520    | Afsluttet       |
| 14  | Opera for Tiden   | Fire koncerter på legepladser   | 10.000  | 10.000     |          | 11-10-24        |
| 15  | Teaterhuset   | Teaterhusets 20-års jubilæum  | 3.000   | 1.024      | 1.024    | Afsluttet       |
| 16  | Foreningen Fashion Revolution                               | 1-dagsfestival Unwasted   | 16.500  | 16.500     | 8.250    | 05-07-24        |
| 17  | Festivalen Golden Days                                      | kunstværket ”Arbejdstid”  | 10.000  | 10.000     |          | 18-10-24        |
| 18  | Bevar Palads-komiteen                                       | Kampagneflyers og -postkort   | 5.000   | 5.000      |          | Modtaget        |
| 19  | Bevar Palads-komiteen                                       | Kampagneflyers og -postkort   | 5.000   | 5.000      |          | 02-09-24        |
| 20  | Krystalnatinitiativet                                       | Aldrig mere en Krystalnat   | 10.000  | 10.000     |          | 09-12-24        |

|    |  |  |                |                |               |          |
|----|--|--|----------------|----------------|---------------|----------|
| 21 | Alternative Fashion Week<br>Copenhagen   | Alternative Fashion Week 2024                                  | 14.200         | 14.200         |               | 09-09-24 |
| 22 | Grønt madmarked                          | Oplevelser og læringsaktiviteter på Grønt Marked<br>Gammelholm | 40.000         | 40.000         |               | 29-11-24 |
| 23 | Foreningen Københavns<br>Cykelfællesskab | Copenhagen Cargo Bike Parade                                   | 10.000         | 10.000         |               | 01-10-24 |
| 24 | Stræderne og Strøgets<br>Beboerforening  | . Natur i Strædet – Vi bor her                                 | 30.000         | 30.000         |               | 01-11-24 |
|    |  |  | <b>378.700</b> | <b>366.408</b> | <b>78.158</b> |          |

## Borgerdialogaktiviteter 2024

|    | <b>Ramme: 374.300</b>  | <b>Ramme</b>   | <b>Disponeret</b> | <b>Forbrugt</b> | <b>Bemærkninger</b>              |
|----|--|----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1  | Ladcykelkonference   | 50.000         | 45.934            | 45.934          | Afsluttet                        |
| 2  | Interessentmøde med institutioner og skoler mv.                            | 20.000         | 0                 | 0               | Aflyst                           |
| 3  | Byvandring: 'Dark design' versus inkluderende design i byrummet            | 20.000         | 20.000            |                 |                                  |
| 4  | Borgerdialog om udvikling af Nyboder og om indretning af Kronprinsessegade | 25.000         | 25.000            |                 |                                  |
| 5  | Borgermøde om Inderhavnen og kanalerne                                     | 25.000         | 27.796            | 27.796          | Afsluttet                        |
| 6  | Borgerdialog om udviklingen i Grønnegade-kvarteret og Mayonnaise-kvarteret | 25.000         | 25.000            |                 |                                  |
| 7  | Debatvognsarrangement om bylivsgadeprojekt for Kastelsvej                  | 25.000         | 25.000            | 10.076          |                                  |
| 8  | Borgerdialog om KUBI-planen  | 25.000         | 25.000            |                 |                                  |
| 9  | Nabomøde om renovering i Helligaandskirken                                 | 10.000         | 0                 | 0               | Ingen udgifter for lokaludvalget |
| 10 | Bydelsmøde   | 45.000         | 52.476            | 52.476          | Afsluttet                        |
| 11 | To offentlige møder om julemarkeder  | 25.000         | 25.000            | 5.595           |                                  |
| 12 | Kommunikation på sociale medier  | 5.000          | 5.000             | 467             |                                  |
| 13 | Borgerdialog i juni om projekter i Middelalderbyen                         | 25.000         | 25.000            |                 |                                  |
| 14 | Borgerdialog i oktober om projekter i Middelalderbyen                      | 25.000         | 25.000            |                 |                                  |
| 15 | Borgerdialog om forslag om Stokhusbroen                                    | 25.000         | 25.000            |                 |                                  |
| 16 | Borgerdialog i juni om mobilitetsanalyse                                   | 10.000         | 10.000            | 7.700           |                                  |
| 17 | Sejltur til hot spots i Inderhavnen og kanalerne vedr. stormflodsfare      | 10.000         | 10.000            |                 |                                  |
| 18 | Borgermøde om Københavns udvikling   | 25.000         | 25.000            |                 |                                  |
| 19 | Borgermøde om cykelparkering   | 25.000         | 25.000            |                 |                                  |
|    |  | <b>445.000</b> | <b>421.206</b>    | <b>150.044</b>  |                                  |

## Forslag til nyt budget: Borgerdialogaktiviteter 2024

|    | <b>Ramme: 323.262</b>   | <b>Ramme</b>   | <b>Disponeret</b> | <b>Forbrugt</b> | <b>Bemærkninger</b> |
|----|---|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1  | Ladcykelkonference  | 45.934         | 45.934            | 45.934          | Afsluttet           |
| 2  | Borgermøde om Inderhavnen og kanalerne                                    | 27.796         | 27.796            | 27.796          | Afsluttet           |
| 3  | Debatvognsarrangement om bylivsgadeprojekt for Kastelsvej                 | 25.000         | 25.000            | 10.076          |                     |
| 4  | Borgerdialog om KUBI-planen   | 25.000         | 25.000            |                 |                     |
| 5  | Bydelsmøde  | 52.476         | 52.476            | 52.476          | Afsluttet           |
| 6  | Offentligt møde om julemarkeder   | 5.595          | 5.595             | 5.595           | Afsluttet           |
| 7  | Kommunikation på sociale medier   | 5.000          | 5.000             | 467             |                     |
| 8  | Borgerdialog om forslag om Stokhusbroen                                   | 25.000         | 25.000            |                 |                     |
| 9  | Borgerdialog i juni om mobilitetsanalyse                                  | 10.000         | 10.000            | 7.700           |                     |
| 10 | Sejltur til hot spots i Inderhavnen og kanalerne vedr. stormflodsfare     | 10.000         | 10.000            |                 |                     |
| 11 | Borgermøde om Københavns udvikling  | 25.000         | 25.000            |                 |                     |
| 12 | Borgermøde om cykelparkering  | 25.000         | 25.000            |                 |                     |
| x  | Forslag: Offentligt orienteringsmøde og beboermøde om Danske Bank-området | 15.000         | 15.000            |                 |                     |
| x  | Forslag: Borgermøde om trygheden i Indre By                               | 15.000         | 15.000            |                 |                     |
|    |   | <b>311.801</b> | <b>311.801</b>    | <b>150.044</b>  |                     |

## Egne projekter 2024

|   | <b>Ramme: 170.000</b>            | <b>Ramme</b>   | <b>Disponeret</b> | <b>Forbrugt</b> | <b>Bemærkninger</b> |
|---|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Udmøntning af kommunikationsplan | 170.000        | 170.000           |                 |                     |
| 2 | To københavnerbænke              | 30.000         | 30.000            |                 |                     |
|   |                                  | <b>200.000</b> | <b>200.000</b>    |                 |                     |

## Forslag til nyt budget: Egne projekter 2024

|   | <b>Ramme: 170.000</b>            | <b>Ramme</b>   | <b>Disponeret</b> | <b>Forbrugt</b> | <b>Bemærkninger</b> |
|---|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Udmøntning af kommunikationsplan | 101.000        | 101.000           |                 |                     |
| 2 | To københavnerbænke              | 30.000         | 30.000            |                 |                     |
| 3 | Lys festival på Sørerne          | 49.116         | 49.116            |                 |                     |
|   |                                  | <b>180.116</b> | <b>180.116</b>    |                 |                     |

