

Bilag 2: Budgetaftale 2013

Initiativer under KFU

Sidenr.	Initiativ (drift)	2012 (mio. kr.)	2013 (mio. kr.)	2014 (mio. kr.)	2015 (mio. kr.)	2016 (mio. kr.)
83, bilag 2	Warehouse - LGBTQ-performance-sted (mindre sager) - se også side 74	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
83, bilag 2	AFUK - artistuddannelse (mindre sager)	0,0	1,3	2,5	2,5	0,0
83, bilag 2	Pumpehuset (mindre sager)	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
83, bilag 2	Jødisk Museum (mindre sager) + Jødisk Filmfestival	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
83, bilag 2	Energicenter Voldparken (mindre sager)	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
45	Udvidelse af feriecampsindsatsen til Indre Nørrebro (en del af tryk og sikker by)	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0
39	Ungdomshuset	0,0	1,6	1,7	1,7	1,8
39	Sjællandsgade Bad	0,9	2,4	1,9	1,9	1,9
38-39	Ungdomskulturmidler (Snapslanten)	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
38-39	Eventpulje, herunder Distortion, således at resten af puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4
38-39	Foreningsguider/Kulturguider	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
38-39	KBH Projects (Projektværkstedet Bavnehøj)	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4
36	ICORN Fribyordning	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
36	Tilskudsmidler til periodeforskudte elevløbninger	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
36	Lethal på Amager	0,0	0,4	1,5	0,0	0,0
36	Kunstgræsbaner i Husum og på Amager	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0
39	Brønshøj Sportshal	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
36	Midlertidig erstatningskunstgræsbane uden for Valby Idrætspark	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
36-37	Kunstgræsbane i Valby Idrætspark	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2
36-37	Multianvendeligt aktivitetsareal i Kløvermarken	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3
37	Club Danmark Hallen	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
38	Ammoniak i Den Hvide Kødbj: Reduktion af Københavns Ejendomes indtægtskrav	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
57-58	Interactive Denmark (ID). Målrettet klyngeprojekt til film, spil, tv, applikationer	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
57-58	Euroma	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0
57-58	Kreativ Incubator i Baunehøj	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
57-58	Lejepulje	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
57-58	Copenhagen Cooking	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0
57-58	MAD Foodcamp	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
	Drift i alt	1,3	28,7	25,9	25,0	18,8

Sidenr.	Initiativ (anlæg)	2012 (mio. kr.)	2013 (mio. kr.)	2014 (mio. kr.)	2015 (mio. kr.)	2016 (mio. kr.)
83	Fodboldmål i Ørestad (mindre sager)	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
36	Midlertidig erstatningskunstgræsbane uden for Valby Idrætspark	0,0	2,5	7,5	0,0	0,0
36-37	Kunstgræsbane i Valby Idrætspark	0,0	1,8	5,5	0,0	0,0
36-37	Multianvendeligt aktivitetsareal i Kløvermarken	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
37	Ombygning af Club Danmark-hallen	0,0	0,3	37,7	37,0	0,0
37	Køb af Club Danmark Hallen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37-38	Ny Skøjtehal i Ørestad - restfinansiering	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0
38	Ammoniakanlæg i Den Hvide Kødbj	4,1	15,0	23,9	0,0	0,0
	Anlæg i alt	13,1	19,8	98,1	37,0	0,0

Anlægsprojekter, der udskydes

Sidenr.	Initiativ	2012 (mio. kr.)	2013 (mio. kr.)	2014 (mio. kr.)	2015 (mio. kr.)	2016 (mio. kr.)
86, bilag 4.	Renovering af hovedbiblioteket (restbeløb?)	0,0	-2,7	2,7	0,0	0,0
86, bilag 4.	Renovering af hovedbiblioteket	0,0	-0,04	0,04	0,0	0,0
86, bilag 4.	Lethal i Ørestad	0,0	-15,7	15,7	0,0	0,0
86, bilag 4.	Lethal på Amager	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0
86, bilag 4.	Tilgængelighedspulje, Kultur- og fritidstilbud (budgetaftale 2012)	0,0	-4,1	4,1	0,0	0,0
86, bilag 4.	Lykkebo Skole, kunstgræsbaner	0,0	-6,1	6,1	0,0	0,0
86, bilag 4.	Produktionskøkken, Rådmandsgade Skole	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0
	Anlægsprojekter, der udskydes i alt	0,0	-30,1	30,1	0,0	0,0

Nye opgaver og initiativer, der har betydning for KFU's område - uden bevilling		
Side nr.	Initiativ	Beskrivelse af initiativ
39	OPP Strategi - Svømmehal i Ørestad	Kultur- og Fritidsforvaltningen skal udarbejde en redegørelse vedr. muligheder, fordele og ulemper ved at indgå i et OPP-projekt om svømmehal i Ørestad. Skal indgå i samlet strategi, der forelægges KFU primo 2013 og kan indgå i budgetforhandlingerne for 2014.
39	Kulturhus på Østerbro	Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde et nyt lokalplanforslag med henblik på salg af Beauvaisgrunden. Dette skal tilvejebringe finansiering af et kulturcenter i sammenhæng med Kildevældsskole på Østerbro.
39	Havnebad langs Sandkajen i Nordhavn	Det er ikke muligt at tilvejebringe ekstern finansiering til en offentlig promenade med Havnebad langs Sandkaj i Nordhavn. Frem imod budget 2014 arbejdes der videre med alternative løsninger.
52-53	Praktikpladser - fastholde 2012-niveau	Ønske om at fastholde antal praktikpladser på 2012-niveau. Der afsættes samlet 38,7 mio. kr. KFF skal muligvis spille en rolle sammen med de øvrige forvaltninger.
14	Idrætshaller ifm. skoler	Parterne prioriterer opførelse af idrætshaller på Lundehus skolen og Voldparken Skole
14-15	Idrætsskole	Der oprettes en idrætsskole på Klostervejens Heldagsskole
36	Erstatningskunstgræsbane uden for Valby Idrætspark	KFF skal udarbejde indstilling om alternativ placering af midlertidig kunstgræsbane senest marts 2013
37	Club Danmark Hallen - konkret projektforslag	KFF skal udarbejde konkret projektforslag med inddragelse af de lokale parter senest 1. juli 2013.
49-50	Jobrotation	Der skal etableres 400 jobrotationsforløb internt i kommunen i 2013. KFF skal muligvis spille en rolle sammen med de øvrige forvaltninger
70-71	Enhedspriser	Der skal udarbejdes nøgletal på anlæg af en kunstgræsbane, en lethal, hvorefter priserne benchmarkes overfor bl.a. Aarhus, Odense og Frederiksberg. ØU forelægges status primo 2013.
70-71	Administrationsprocent på anlægsprojekter	Intern Revision skal efterprøve validiteten i undersøgelsen om administrationsprocenten. Efterfølgende forelægges IR's konklusion for ØU og BR med henblik på at justere procenten, såfremt det er nødvendigt. Det skal indgå i budget 2014. ØU forelægges status primo 2013.
69-70	Plan for tillidsdagsorden (ledelsesreform)	Der skal fremlægges en plan for, hvordan tillidsambitionen og de fire indsatsområder man indfries.
71	Udnyttelse af idrætsanlæg	KFF og ØKF skal i samarbejde udarbejde analyse af udnyttelsesgraden af de kommunale idrætsanlæg. Analysen skal forelægges til politisk godkendelse primo 2013.
21	Klubreform	Strukturreform af klubberne i København, så de bliver fagligt og økonomisk gearet til at håndtere de unges ønsker og behov på tværs af byen.
24	Frivillighedspulje	Prioritering af inddragelse af frivillige
24-25	Ældreklubber, § 79 - udskydelse af besparelser	Nye kriterier for udmøntning af § 79-midler til klubber og foreninger med aktiviteter for ældre.
24-25	Samordning af tilskud til ældre, §§ 18 og 79	Der skal ske en større samtænkning af udmøntning af midlerne til ældrerettede aktiviteter i klubber og foreninger, således at de støtter op om omkring de samme målsætninger på kommunens politikker på ældre- og sundhedsområdet.
29	Revitalisering af Tingbjerg, Voldparken og Husum	Analyse af mulighederne for jobskabelse, erhvervsudvikling fortætning og bedre sammenhænge med den øvrige by.
29-30	Enghave Brygge, kanalby med adgang til vandet	Udarbejdelse af helhedsplan for havnepromenaden og etablering af adgange til vandet og nye opholdsmuligheder med udgangspunkt i helhedsplanen
29-30	Stiforbindelse, Enghave Brygge	-
40	Renhold - fastholdelse af indsatsen	Midler til at give renholdelse af København et markant og nødvendigt løft
45	Styrkelse af SSP	Styrkelse af SSP organisationens arbejde med unge over 18 år - i særlig grad uroskabende ungegrupper
45	Partnerskab Brønshøj/Husum-Amager	Samarbejde mellem Københavns kommune, Københavns Politi og de lokale almene boligselskaber om tryghedsskabende tiltag i udsatte boligområder
46	Tryghedsplan Indre Nørrebro	Fysiske forbedringer af Folkets Park samt borgerinddragelsesproces for at gøre området trygt og sikkert at færdes i.
60	Europaskole	Skolen planlægges med opstart ved skoleåret 2013/2014 og i midlertidige lokaler i forbindelse med Skolen i Sydhavn
61	Færre erhvervsafgifter	Afgifter på udeservering fjernes permanent, mens afgifter på mobilt gadesalg, filmoptagelser og vareudstillinger reduceres.
66	Renovering af folkeskoler	Der afsættes midler til renovering af seks skoler