



Flemming Steen Munch

**Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 9. december 2019 af Flemming Steen Munch om status på de af forvaltningens driftsprojekter, som blev besluttet i Budget 2019**

17. december 2019

Sagsnummer  
2019-0339033

Dokumentnummer  
2019-0339033-4

**Spørgsmål**

Hvad er status på de af forvaltningens driftsprojekter, som blev besluttet i Budget 2019? Dvs. hvilke tiltag er vedtaget/implementeret fra budgetaftalen, og hvilke dele udestår fortsat?

**Svar**

På Kultur – og Fritidsudvalgets møde 19. september 2018 indgik en orientering om budgetaftalen for 2019's konsekvenser på kultur- og fritidsområdet.

I vedlagte oversigt over initiativerne vedtaget med budget 2019 på Kultur – og Fritidsudvalgets område er desuden medtaget en status på de enkelte tiltag. Midler fra budgetønsker forankret i øvrige forvaltninger er ikke medtaget i oversigten.

Bilag 1: Oversigt over budgetaftalens økonomiske konsekvenser for Kultur – og Fritidsudvalgets område

Venlig hilsen

Mette Touborg

/Thomas Christensen

Administrerende direktør  
Rådhuset  
1. sal vær. 83  
1599 København V

Telefon  
33 66 23 31

E-mail  
Mette.touborg@kff.kk.dk

www.kk.dk

## Bilag 1: Oversigt over budgetaftalens økonomiske konsekvenser for KFUs område

Anlæg								
Initiativ (2019 p/l, mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2018-2022	Status	Bemærkning	
Amager Bakke (need to) - netto	6,3	-0,2	-0,2	-0,2	5,8	Fuldt implementeret		
Demokratiets Hus	5,4		0,7		6,1	Udskudt	Udskudt grundet anlægsloft	
Nyt Valby Bibliotek og Helhedsplan på Toftegårds Plads	13,5	20,2	37,0	8,8	79,5	Delvist implementeret	Hensigtserklæring fra budget 2020. Indgår i OFS 2019-2020	
Pulje til kunstgræsbane (Vanløse Stadion og Valby Stadion)	4,0	13,0			17,0	Udskudt	Udskudt grundet anlægsloft	
Hafnia-Hallen - etablering af toiletter og omklædningsrum	3,3				3,3	Fuldt implementeret		
Kvindeomklædning til Sundby Boldklub i Kløvermarken (planlægningsbevilling)	0,7				0,7	Fuldt implementeret		
Screening til Ketsjersportens Hus	0,7	0,3			1,0	Fuldt implementeret	Anlægsbevilling forventes at indgå i budget 2021.	
Planlægningsbevilling til etablering af botilbud og svømmehal (KFF)	4,0				4,0	Fuldt implementeret		
Service								
Initiativ (2019 p/l, mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2018-2022	Status	Bemærkning	
Bevilling til Europa-Parlamentsvalg 2019 (need to)	8,2				8,2	Fuldt implementeret		
Festivalpuljen (specifik udfordring)		12,5			12,5	Fuldt implementeret		
Driftsstøtte til Anemonen	1,0				1,0	Fuldt implementeret		
Copenhagen 2021, WorldPride og EuroGames	6,5				6,5	Fuldt implementeret		
Tilbagerulning af effektivisering vedr. eventarbejde	-	-	-	-	-	Fuldt implementeret		
Tilbagerulning af effektivisering vedr. Team Copenhagen	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	Fuldt implementeret		
Weekendåbent i Tingbjerg Svømmehal	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8	Fuldt implementeret		
Gratis adgang for pensionister og førtidspensionister til	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6	Fuldt implementeret		

kommunens museer og kunsthall (dækker kun Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthall)							
Demokratiets Hus - organisatorisk arbejde		0,3			0,3	Først midler fra 2020	Midler først afsat i 2020
EnergiCenter Voldparken	2,8	2,8				Fuldt implementeret	
Copenhagen Contemporary	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0	Fuldt implementeret	
Lukning af Innovationshuset	-3,1	-6,2	-6,2	-6,2	-21,7	Fuldt implementeret	
Jødisk Filmfestival (kan finansieres af Festivalpuljen fra 2020)	0,2				0,2	Fuldt implementeret	

Service afledt af anlæg	2019	2020	2021	2022	2018-2022	Status	Bemærkning
Demokratiets Hus - drift, vedligehold og leje	0,5	1,1	1,6	1,3	4,5	Delvist implementeret	Udksudt pga. anlægsloft
Nyt Valby Bibliotek og Helhedsplan på Toftøgårds Plads				0,6	0,6	Først midler fra 2020	
Pulje til kunstgræsbane (Vanløse Stadion og Valby Stadion)			0,8	0,8	1,6	Først midler fra 2020	
Anlægsbevilling til Nordøst Amager Skole (BUF)				2,0	2,0	Først midler fra 2020	
Anlægsbevilling til 3 sporet skole på Sluseholmen (BUF)				2,0	2,0	Først midler fra 2020	
Anlægsbevilling til 3 sporet skole i Kødbyen (BUF)					-	Først midler fra 2020	
8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken i Valby (TMF)		0,5	0,5	0,5	1,5	Først midler fra 2020	
Nørrebroparken - kunstgræsbane (TMF)		0,2	0,3	0,3	0,8	Først midler fra 2020	

Investeringsforslag							
Automatisering fase 2	1,4	1,4	1,4		4,2	Delvist implementeret	Følger tidsplan
Billetautomater på Københavns Museum og Nikolaj Kunsthall - <b>anlæg</b>	0,9				0,9	Delvist implementeret	Afventer åbning af Københavns Museum
Billetautomater på Københavns Museum og Nikolaj Kunsthall - <b>service</b>	0,1				0,1	Delvist implementeret	Afventer åbning af Københavns Museum
Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift - <b>anlæg</b>	1,2				1,2	Fuldt implementeret	
Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift - <b>service</b>	0,1				0,1	Fuldt implementeret	