



Frederik Kronborg  
Medlem af Borgerrepræsentationen

### **Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Frederik Kronborg den 14.09.2023 om budgetnotater**

#### **Spørgsmål**

I en gennemgang af det indgåede budgetforlig har jeg et par opfølgende spørgsmål.

1. I budgetaftalen omtales der en fortrolig sag KF003. KF003 fremgår imidlertid ikke af oversigten på Sharepoint. Hvilket budgetnotat er der her tale om?
2. I forhold til anvendelse af Idrætsmilliarden er jeg overrasket over hvor få penge der bruges på denne post i 2024. Jeg vil derfor meget gerne set et regneark der fremstiller hvor mange penge der er vedtaget skal bruges.

#### **Svar på spørgsmål 1**

Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om KF003 den 7. september 2023, hvor budgetnotatet blev fremsendt til udvalget per mail.

#### **Svar på spørgsmål 2**

Før Budget 2024 var der afsat i alt 329 mio. i måltal og finansiering til en lang række anlægsprojekter af forskellig karakter. Særligt finansieringen af byens idrætsparker trækker måltal, da der skal investeres i store faciliteter som fx idrætshaller, svømmehal og kunstgræsbaner.

Med budget 2024 blev der besluttet projekter for 11,1 mio. kr. i anlægs-måltal i 2024 for Idrætsmilliarden, hvoraf 2,5 mio. kr. af måltallene i 2024 disponeres til Overførelsessagen 2023-2024. De afsatte midler muliggør planlægning af den videre udvikling af Sundby og Tingbjerg Idrætspark samt Ryparkens Idrætsanlæg.

**4. oktober 2023**

Edoc sagsnummer  
2023-0371438

F2 sagsnummer  
2023 - 15185

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

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

Sammen med tidligere besluttede projekter på 93,9 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024 fra budget 2022 og 2023 rammes anlægsmåltal for idrætsmilliarden på 105 mio. kr. i 2024.

Endvidere blev der reserveret 120 mio. kr. i måltal ud i årene til et gymnastikkens hus. Planlægningsbevillingen er endnu ikke afsluttet, så stillingtagen til finansiering og placering vil først ske frem mod Overførselssagen eller budget 2025.

Mens der med Idrætsmilliarden er afsat måltal, skal finansieringen af de konkrete projekter findes løbende i forbindelse med forhandlingerne om overførselssager og budgetter. Hvornår finansieringen skal tilvejebringes, afhænger af hvornår planlægningsbevillinger fra tidligere budgetter bliver klar til politisk behandling. Derfor skal der også i de kommende år tages stilling til finansiering af bl.a. Valby Idrætspark, Sundby Idrætspark og Gymnastikkens Hus.

Idrætsmilliarden og den årlige ramme for anlægsmåltal på 105 mio. kr. er besluttet af regeringen. Der er p.t. ikke mulighed for at fremrykke brugen af måltal. Som besluttet med Budget 2024 vil Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2024 gå i dialog med staten om at fremrykke anlægsmåltal

Nedenstående tabel 1 viser en oversigt over profilen for idrætsmilliarden og status på disponering af måltal.

Tabel 1

I mio. kr. (årets p/l og 2024 og frem i 2024 p/l)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
<b>Overordnet idrætsmåltal (profil)</b>	20	105	105	105	105	105	105	105	105	<b>860</b>
<b>Budget 2022+ 2023</b>	20 (+0,32)*	105 (+6,7)*	93,9	80,5	29,7					<b>329,1</b>
<b>Budget 2024</b>			8,6	8,6	12,7					<b>29,9</b>
<b>I alt tilbage i måltal</b>			<b>2,5**</b>	<b>15,9</b>	<b>62,6</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>501,0</b>

---

*\*Der er sket en overdisponering i 2022 og 2023 for sammenlagt 7 mio.kr. Udsving mellem årene skal håndteres via det generelle anlægsmåltal.*

*\*\*De 2,5 mio. kr. i måltal som resterer i 2024 skal disponeres til Overførelsessagen 2023-2024.*

Med venlig hilsen

Søren Tegen Pedersen

Administrerende direktør

## Oversigt over projekter som indgår i idrætsmilliarden

Mio. kr. (årets p/l og 2024 og frem i 2024 p/l)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Projekter fra budget 22</b>						
Istandsættelse af dansesal i Sjælør Kirke	0,5					<b>0,5</b>
Kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg og Kløvermarkens Idrætsanlæg	1,8	17,1	0,2			<b>19,1</b>
Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen	1,5	1,5	1,6	1,6		<b>6,2</b>
Pulje til nye idrætsskabende initiativer	5					<b>5,0</b>
Kunstgræsbane i Hekla Park	0,5					<b>0,5</b>
Halkompleks og svømmehal i Nordhavn	0,2					<b>0,2</b>
Byrumsbane på Enghave Plads	0,2					<b>0,2</b>
Fire ekstra badezoner	3	3,0				<b>6,0</b>
Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal	1,3					<b>1,3</b>
Lys på skaterbane	2,1					<b>2,1</b>
Helårstennisbaner og lys på Genforeningspladsen	0,9					<b>0,9</b>
Hybridtennisbaner til Tennisklubben Ryvang	0,7					<b>0,7</b>
Skøjtebane på Genforeningspladsen	0,2					<b>0,2</b>
Beach-anlæg på Emdrupparkens Idrætsanlæg	0,4					<b>0,4</b>
Forundersøgelse af udvikling og byggeri i området mellem Parken og Østerbro Stadion	0,75	0,3				<b>1,0</b>

<b>Projekter fra Budget 23</b>						
skoleidrætshal til ny specialscole i Ørestad (planlægningsbevilling)		0,6	0,6	0,6	0,0	<b>1,7</b>
Tilbageførsel af midler ifm. annullering af 10 gruppers duginstitution ved Damhusengens Skole - tilvalg kunstgræsbane				1,8	1,8	<b>3,6</b>
Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark (Planlægningsbevilling)		0,7				<b>0,7</b>
Byrum med boldbane ifm. botilbud på Jagtvej 157		0,1	0,2	0,4	0,7	<b>1,3</b>
Pulje til foreningsdrevet idrætscapacitet		5,0	7,7	7,7	7,7	<b>28,2</b>
Nyt klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg (anlægsbevilling)		3,9	5,3	14,1	9,0	<b>32,3</b>
Udvikling af Sundby Idrætspark (Alternativ scenarie y1)	0,3	11,3	1,7			<b>13,2</b>
Udvikling af Valby Idrætspark etape 1 (hovedscenarie)	0,6	15,0	26,9	0,0	2,0	<b>44,5</b>
Kunstgræsbaner i Hekla Park (scenarie 2)		6,7	38,6	31,5		<b>76,8</b>
Beachanlæg i Emdrupparkens idrætsanlæg (anlægsbevilling)	0,1	1,7			0,2	<b>2,1</b>
Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion og etablering af varme som tilvalg (anlægsbevilling)		19,6				<b>19,6</b>
Ørestad Idrætspark (alternativt scenarie - fremrykke 11 mands fodboldbane) samt tilvalg med streetfaciliteter		14,4	10,0	22,8	8,3	<b>55,5</b>
Boldspilstorv i Titanparken - Brobold		0,2	1,2			<b>1,3</b>

Omklædnings- og klubfaciliteter på Kløvermarken - planlægningsbevilling		1,6				<b>1,6</b>
Pulje til faciliteter til street hubs (anlægsbevilling)		7,0				<b>7,0</b>
Screeningsbevillinger til idrætsfaciliteter	0,5	2,0				<b>2,5</b>
<b>Projekter fra Budget 24</b>						
KF016 Planlægning af etape 2 i udvikling af Sundby Idrætspark (Planlægningsbevilling)			3,6	4,3	12,7	<b>20,6</b>
KF010 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark (planlægningsbevilling)			2,0	1,7		<b>3,7</b>
KF044 Udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg			3,0	2,6		<b>5,6</b>
KF008 Hensigterklæring om Gymnastikkens Hus						
KF112 Hensigtserklæring om Ketsjersportenshus						
Valby idrætspark						
<b>I alt</b>	<b>20,6</b>	<b>111,6</b>	<b>102,5</b>	<b>89,1</b>	<b>42,4</b>	<b>366,2</b>