

Bilag 1a. Økonomiske konsekvenser af Budgetaftale 2023

Tabel 1. Need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer

Initiativ (2023 p/1, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2022- 2026
KF007 Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark (need to -renovering) (planlægningsbevilling)*						0
KF008 Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning (rettidig omhu) (anlægsbevilling)	40	2.557	5.580	7.768	8.190	24.135
KF010 Model for vedligehold af kultur- og fritidsfaciliteter (specifik udfordring)		1.400	4.500			5.900
KF145 Foreningernes adgang til de københavnske svømmehaller (specifik udfordring)		1.000	1.000			2.000
I alt	11.304	15.923	22.046	18.476	18.898	86.647

*Udgifterne til KF007 fremgår under tabel 2. Idrætsmilliard.

Tabel 2. Idrætsmilliard

Initiativ (2023 p/1, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2022- 2026
BU005 Planlægningsbevilling til ny specialskole med 120 elever inkl. tidlig opstart - tilvalg skoleidrætshal*		565	565	582		1.712
BU011 Tilbageførsel af midler ifm. annullering af 10 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole - tilvalg kunstgræsbane*				1.750	1.750	3.500
SO05 Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (inkl. tilvalg)*		61	162	413	665	1.301
KF007 Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark - planlægningsbevilling (need to)**		651				651
KF021 Ørestad Idrætspark (anlægsbevilling)		14.753	10.322	23.767	11.343	60.185
KF022 Udvikling af Sundby Idrætspark (planlægningsbevilling)	472	11.759	2.430	800	600	16.061

KF023 Udvikling af Valby Idrætspark - etape 1 (planlægningsbevilling)	600	15.600	27.800	2.400	4.400	50.800
KF025b Hensigtserklæring om Investeringsplan for Idrætsmilliarden						0
KF029 Kunstgræsbaner i Hekla Park (scenarie 2) (anlægsbevilling)		6.720	37.400	31.712	1.847	77.679
KF030 Beachanlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg (anlægsbevilling)	42	1.952	220	220	461	2.895
KF031 Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion inkl. tilvalg (anlægsbevilling)		19.776	270	270	270	20.586
KF035 Pulje til foreningsdrevet idrætsskabet/KF136 Pulje til etablering af idrætsanlæg på tagene af nybyggerier (anlægsbevilling)		5.750	8.250	8.250	8.250	30.500
KF081 Nyt klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg		2.911	5.130	13.834	8.859	30.734
KF098 Boldspil i Titanparken - Brobold		166	1.280	160	160	1.766
KF099 Omklædnings- og klubfaciliteter på Kløvermarken (planlægningsbevilling)		1.700				1.700
KF149 Hensigtserklæring om samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden						0
KF154 Pulje til faciliteter til street hubs (anlægsbevilling)		7.000				7.000
KF156 Pulje til screeningsbevillinger til idræt	500	2.000				2.500
I alt	1.614	91.364	93.829	84.158	38.605	309.570

*For BU005, BU011 og SO05 fremgår kun beløb, der falder inden for idrætsmilliarden.

**KF007 fremgår også i tabel 1. Need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer.

Tabel 3. Bevillingsudløb

Initiativ (2023 p/1, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2022- 2026
KF033b Fortsættelse af FerieCamp og 15 Sociale Partnerskaber			4.780	6.720	6.720	18.220
KF038 Service- og tryghedsrunderinger på Kultur og Fritidsforvaltningens		2.470	2.470	2.470	2.470	9.880

faciliteter mellem kl. 15.00-24.00						
KF041 Weekendåbent i Tingbjerg svømmehal		718	718	718	718	2.872
KF045 Ungdommens Demokratihus		305				305
KF047 Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens idrætsanlæg		189	189	189	189	756
I alt	0	7.231	11.706	13.646	13.646	46.229

Tabel 4. Øvrige bevillinger

Initiativ (2023 p/l, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2022- 2026
KF133 Pigepartnerskaber med idrætsforeninger		1.175				1.175
I alt	600	7.376	3.418	198	198	11.790