

Bilag 1. Samlede økonomiske konsekvenser af Overførselssagen 2021-2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Tabel 1. Anlæg

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
KF01 Udskiftning af løbebane på Østerbro Stadion (need to - renovering)	7.778	0	0	0	7.778
KF06 Vesterbro Svømmehal - renovering af gang- og omklædningsfaciliteter (rettidig omhu)	800	150	10.300	6.600	17.850
KF14 Skøjtebane på Genforeningspladsen (planlægningsbevilling)	1.280	320			1.600
KF27 Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion (planlægningsbevilling)	150	0	0	0	150
I alt anlæg	10.008	470	10.300	6.600	27.378

Tabel 2. Service

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
KF04 Merudgifter i Huslejenævnet som følge af lovændring og skæv DUT (evt. need to)	1.217	0	0	0	1.217
KF21 Udvidet sæson for havnebadene	675	0	0	0	675
KF22 Tilskud til Battle of The North 2022 - Women World Tour Cycling	368				368
KF44 2030 Now - Byrumsinstallation om FN's verdensmål	276	0	0	0	276
KF47 Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads	28	0	0	0	28
KF50 Tilskudspulje for foreninger med stigende energiudgifter	3.948	0	0	0	3.948
KF53 Tilskud til TOMORROW Festival	3.010	0	0	0	3.010
KF54 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark (screeningsbevilling)	200	0	0	0	200
KF55 Tilskud til Grønt marked	468	0	0	0	468
KF65 Overførsel af mindreforbrug til tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen (overførselsanmodning) (investeringsforslag)	626	0	0	0	626
KF66 Overførsel af midler vedrørende projekt Fælles Digital Indrejseløsning i International House (overførselsanmodning)	2.230	0	0	0	2.230
KF67 Overførsel af mindreforbrug til mere værtskab og effektiv boghåndtering (overførselsanmodning) (investeringsforslag)	1.400	0	0	0	1.400
KF68 Overførsel af mindreforbrug til nyt koncept for "Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker" (overførselsanmodning) (investeringsforslag)	450	0	0	0	450
KF69 Udvikling af berigelsessystemet (overførselsanmodning)	283	0	0	0	283
KF70 Fælles service- og kanalstrategi i Københavns Kommune (overførselsanmodning) (investeringsforslag)	300	0	0	0	300

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
KF71 Udviklingsprojekter i KK Connect (overførselsanmodning)	250	0	0	0	250
KF72 Fremtidens kontaktcenter fase 2 (overførselsanmodning) (innovationsforslag)	1.500	0	0	0	1.500
KF73 Optimering af web-plattformen kk.dk (overførselsanmodning)	595	0	0	0	595
KF74 Optimering af KK intraplatform (overførselsanmodning)	300	0	0	0	300
KF75 Udfasning af ISDN-linjer i KK (overførselsanmodning)	568	0	0	0	568
Coronapakke på kultur- og fritidsområdet	1.600	0	0	0	1.600
I alt service	20.292	0	0	0	20.292

Tabel 3. Finansposter

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
KF05 FORTROLIGT - Medfinansiering af Musikhuset København (rettidig omhu)	0	0	0	875	875
I alt finansposter	0	0	0	875	875

Tabel 4. Investeringsforslag - anlæg

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
BC30 En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning	6.500	3.500	0	0	10.000
BC31 Ny nærmagasin-løsning for Thorvaldsens Museum	1.155	511	0	0	1.666
BC32 Nyt arkivregistreringssystem til Københavns Stadsarkiv	675	450	70	0	1.195
BC33 Forbedring af café- og udlejningsfaciliteter i Nikolaj Kunsthal	1.150	0	0	0	1.150
BC35 Udvikling af kulturfaciliteter	1.820	1.460	0	0	3.280
I alt anlæg	11.300	5.921	70	0	17.291

Tabel 5. Investeringsforslag - service

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
BC30 En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning	2.250	2.100	0	0	4.350
BC34 Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilie ved brug af data	650	1.480	1.330	490	3.950
BC36 Afprøvning af Voicebot i Københavns Borgerservice	570	1.030	0	0	1.600
I alt service	3.470	4.610	1.330	490	9.900