

Bilag 1: Budgetaftalens samlede økonomiske konsekvenser for KFU's område

Tabel 1 - Anlæg					
Initiativ (2020 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
KF2 Merudgifter til spejderhus på grunden med Brønshøj Vandtårn	4,6				4,6
KF5 Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	0,6	5,0	0,3		5,9
KF79 Ketsjersportens Hus	1,6				1,6
KF81 Brobold inkl. Hans Tavsens Park	7,5		1,0	1,1	9,6
BU5 Svømmehal og idrætshal på Hannemans Alle	14,3	63,8	122,8	59,1	260,0
I alt anlæg	28,6	68,8	124,1	60,2	281,7

Tabel 2 - Service					
Initiativ (2020 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
KF1 Lovændring på vielsesområdet (need to)	2,3	1,5	1,5	1,5	6,8
KF7 Copenhagen 2021	5,5	11,8			17,3
KF12 Flere sociale partnerskaber	1,2	1,2	1,2	1,2	4,8
KF18 Driftstilskud Filmværkstedet (rettidig omhu)	1,2	1,2	1,2	1,2	4,8
KF19 Kvarterhuset Sydhavn - bevillingsudløb (aktivitets- og frivilligkoordinator)*	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
KF20 Anemonen	1,5				1,5
KF21 Arbejdermuseet*	1,2	1,2	1,2	1,2	4,8
KF22 Festivalpuljen (specifik udfordring)*		18,0			18,0
KF25 Honorarstøtte til koncerter på plejehjem	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
KF29 Feriecamps*	2,8	2,8	2,8	2,8	11,2
KF41 Demokrati Garage	1,0	1,0			2,0
KF54 Genindførsel af halinspektører i 4 haller	6,3	6,1	6,1	6,1	24,6
KF76 Teaterordning på plejehjem	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6
KF80 Bydækkende beredskab og serviceundering idrætsanlæg mv.*	0,7	2,2	2,2		5,1
KF81 Brobold - screening	0,5				0,5
SO78 - 18+ Center Voldparken (KFF-medarbejder i 18+ teamet og aktiviteter)	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
I alt service	26,7	49,5	18,7	16,5	111,4

Service afledt af anlæg (varigt)					
Initiativ (2020 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
BU5 Svømmehal og idrætshal på Hannemans Alle (KFF drift)				9,2	9,2
KF5 Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub		0,2	0,3	0,3	0,8
KF81 Brobold inkl. Hans Tavsens Park	0,5	0,9	0,9	1,1	3,3
ØK55 Istandsættelse af 2. sal på Sundholm 8 (KFF drift)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
I alt service afledt af anlæg	0,6	1,2	1,3	10,7	13,7

Service på øvrige udvalg					
Initiativ (2020 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
SU6 Aktive børn i forening	1,2	1,2	1,3	1,3	5,0
BU23 Musik for børn (lille model)	0,7	1,1	1,1	1,1	4,0
I alt service	1,9	2,3	2,4	2,4	9,0

Tabel 3 - Overførsler					
Initiativ (2020 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
KF15 Daghøjskoler (varig bevilling og internt lån)	12,1	12,1	12,1	15,7	52,0
I alt overførsler	12,1	12,1	12,1	15,7	52,0

Tabel 4 - Investeringsforslag					
Initiativ (2020 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen mv.*	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET mv.	3,9	0,0	0,0	0,0	3,9
Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak	0,6	0,6	0,0	0,0	1,2
Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4
Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø	3,2	3,3	0,0	0,0	6,4
Optimering af lokaleudlån i Kultur S	1,9	0,5	0,5	0,0	3,0
Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	2,7	1,6	0,8	0,0	5,2
Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker	1,3	3,0	2,8	2,7	9,8
I alt investeringsforslag	17,3	9,1	4,2	2,7	33,2

Tabel 4 - Budgetønsker som ikke blev finansieret med budgetaftale 2020

(Henvist af BR og KFU)

Anlæg (2020 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
KF16 4-6 nye badesteder (anlægsbevilling)	1,3	1,3	1,3	1,3	5,1
KF38 Skøjtebane på Genforeningspladsen		30,7			30,7
I alt anlæg	1,3	32,0	1,3	1,3	35,8

Service (2020 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
KF8 Tilskud til Copenhagen Filmfund (<i>scenarie 1</i>)	3,0				3,0
KF17 Mad og måltider på kultur- og fritidsområdet	1,5	2,0	2,0	1,5	7,0
KF23 Folkeoplysning (bevillingsudløb)	4,3	4,3	4,3	4,3	17,2
KF24 Frivillighedscenter EnergiCenter Voldparken (bevillingsudløb)	1,0				1,0
KF26 Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyrdsordning (bevillingsudløb)	0,6	0,9	0,6		2,0
KF27 Sommeråbent i svømmehaller (bevillingsudløb)	0,3	0,3	0,3	0,3	1,3
KF28 Forlænget sæson for havnebade (bevillingsudløb)	0,7	0,7	0,7	0,7	2,6
KF31 Fastholdelse af niveauet for bibliotekernes materialebudget	1,4	1,8	2,2		5,4
KF32 Welcome to Copenhagen - styrkelse af services til internationale borgere	3,2	1,2	0,9	0,9	6,1
KF33 Natteværter og nattelevskoordinerer	1,3	1,3	1,3	1,3	5,0
KF34 Tryghedsskabende indsatser på kultur- og fritids institutioner	5,0	6,5	6,5	5,0	23,0
KF35 Tryk overgang til plejebolig for udsatte ældre	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
KF36 Art Hub Copenhagen, huslejevritagelse	0,4				0,4
KF37 Stjerne Radio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
KF39 Kulturtårnet	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
KF41 Tilskud til DISIE (tidligere Københavns Projekthus)	1,4	1,4	1,4	1,4	5,6
I alt service	24,8	21,1	20,9	16,1	83,0

Noter:

KF19 Kulturerelle aktiviteter i Sydhavn: der er ikke afsat midler til A) Kulturkoordinator, SydhavnsCompagniet, B) Børnekulturstedet Karens Minde, Pladehallen.

KF21 Arbejdersmuseet: der afsættes kun driftstilskud.

KF22 Festivalpuljen: der afsættes kun en etårig bevilling i 2021.

KF29: FerieCamp: der er ikke afsat bevilling til FerieCamp i Amager Øst, Bellahøj og Sydhavnen i 2022-2023.

KF80 Bydækkende beredskab og servicering: der er ikke afsat midler til indsats 1) samarbejde med foreninger og indsats 2) genopretning ved hærværk.

Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer: investeringen er angivet i 2020, men ligger i 2019.