

**Bilag 1: Oversigt over budgetaftalens samlede økonomiske konsekvenser for KFU's område****Anlæg**

<b>Initiativ (2018 p/l, mio. kr.)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2018-2021</b>
Hovedbiblioteket - nyt varme- og ventilationsanlæg	16,0				16,0
Udstillinger og åbning af Københavns Museum	9,3				9,3
Kampsportens Hus	13,7	7,2	15,4	17,2	53,5
Det Flydende Foreningshus i Nordhavn	2,5				2,5
Byens Hus i Ørestad	5,0				5,0
Renovering af Ryparkens Idrætsanlæg	9,4	45,7			55,1
Renovering af Svanemøllehallen	6,0	4,4			10,4
Valby Bibliotek og Kulturhus på Toftegårds Plads (planlægningsbevilling)	1,7				1,7
Ungdommens Demokratihus	0,9				0,9
Merudgifter til åbning af Brønshøj Vandtårn	0,9				0,9
Nørrebro screenings- og planlægningsbevilling til kunstgræsbane	0,8				0,8
Klubhus til Husum Boldklub	6,5				6,5
Kunstgræsbane Hekla Park inkl. Lys og hegn	5,0				5,0
Dræning af fodboldbaner Damhusengen (planlægningsbevilling)	0,5				0,5
Modernisering af Sundby Idrætspark	18,0				18,0
Nyt indgangsparti til Kulturstationen Vanløse	0,3				0,3
Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	0,7				0,7
Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Ørestad Syd (inklusive idrætshal, madskole og ungdomsfaciliteter)	0,4				0,4
Skolen i Sydhavnen (udendørs idrætsfaciliteter på den grønne kile)	1,9				1,9
Planlægningsbevilling til ny placering af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole	1,1				1,1
Ren by og nattelivspakke - digital understøttelse af bevillingspraksis	0,6	0,6			1,2
<b>I alt anlæg</b>	<b>101,2</b>	<b>57,9</b>	<b>15,4</b>	<b>17,2</b>	<b>191,7</b>

**Service**

<b>Initiativ (2018 p/l, mio. kr.)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2018-2021</b>
EM i fodbold i København 2020	-	0,5	17,6	-	18,1
VM i herrehåndbold 2019	-	8,5	-	-	8,5
Fortsat drift af Copenhagen Visitor Service	-	6,9	6,9	6,9	20,7
Ungdommens demokratihus (reservationsleje)	0,6	-			0,6
Forenings- og aftenskolepakke	9,0	9,0	9,0	9,0	36,0
Vagtrundering	3,0	2,0	1,5	-	6,5
Festivalpuljen	-	14,3	-	-	14,3
CPH Volunteers (udløb)	1,5	1,0	0,6	0,6	3,7
Udsatte børn i kultur- og idrætslivet (delvis udløb)	6,9	7,5	8,0	8,5	30,9
Pulje til tværgående bydelsindsatser	1,4	-	-	-	1,4
Dansk Jødisk Museum (udløb)	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Københavns Drengeskole (udløb)	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
Karens Minde Kulturhus - udvidet åbningstid (udløb)	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
Lokalhistoriske arkiver (udløb)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
Den jødiske begravelsesplads	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
Jazzhus Montmartre	0,7	0,7	0,7	-	2,1
Copenhagen 2021	0,3	-	-	-	0,3
TAP1 Live	2,5	1,5	1,0	-	5,0
Fit for Kids	0,4	0,5	0,5	0,5	1,9

Årskort til pensionister til kommunens museer og kunsthø	0,3	-	-	-	0,3
Teaterordning på plejehjem	0,3	0,3	-	-	0,6
Interactive Denmark (udløb)	1,0	-	-	-	1,0
Copenhagen Film Fund (udløb)	8,0	-	-	-	8,0
Screen Base	1,5	-	-	-	1,5
Dansk-kinesisk samarbejde om innovationscenter	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
Københavns Brandvæsens Museum	0,8	-	-	-	0,8
Ren by og nattelivspakke - bevillingspraksis (udløb)	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
Ren by og nattelivspakke - digital understøttelse af bevillingspraksis	-	-	0,1	0,1	0,2
Ren by og nattelivspakke - samarbejdsforum for nattelivet (udløb)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
<b>I alt service</b>	<b>41,6</b>	<b>56,1</b>	<b>49,3</b>	<b>29,0</b>	<b>176,0</b>
<b>Service afledt af anlæg</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2018-2021</b>
Kampsportens Hus				4,9	4,9
Det Flydende Foreningshus	0,3	0,6	0,6	0,6	2,1
Byens Hus i Ørestad				2,0	2,0
Kunstgræsbane Hekla Park inkl. Lys og hegn		0,7	0,7	0,7	2,1
Modernisering af Sundby Idrætspark	0,6	2,4	2,4	2,4	7,8
<b>I alt service afledt af anlæg</b>	<b>0,9</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>10,6</b>	<b>18,9</b>