

Bilag 2. Økonomiske konsekvenser for Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

Tabel 1. Budgetønsker der blev finansieret eller vedtaget i Overførselssagen 2025-2026

1.000 kr. (2026 p/l)	2026		2027		2028		2029		2030		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Rettidig omhu												
KF001 Genhusning på Njalsgården (rettidig omhu) (KEJD)	2.589	-	10.068	1.177	12.138	-	5.187	785	5.434	-	35.416	1.962
I alt	2.589	0	10.068	1.177	12.138	0	5.187	785	5.434	0	35.416	1.962
Henvist af budgetparterne (overløbssager)												
KF007 Parkeringspladser samt trafikprojekt i Tingbjerg Idrætspark	-	2.540	-	2.540	-	-	-	-	-	-	0	5.080
KF008a Ejerskabsmodel for Valby Idrætspark (tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
KF010 Opgradering af udeareal på Gerbrandskolen**	-	880	-	1.697	-	2.513	-	2.514	350	1.632	350	9.236
I alt	-	3.420	-	4.237	-	2.513	-	2.514	350	1.632	350	14.316
Henvist af Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget												
KF018 Tilskud til foreningen FitforKids	352	-	0	-	0	-	0	-	0	-	352	0
KF019 Teaterbilletter til alle børn i Københavns Kommune	1.394	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1.394	0
KF026 Klubhus til Valby United ved Kirsebærhavens Skole (screenings- og planlægningsbevilling)	300	1.904	0	-	0	-	0	-	0	-	300	1.904
KF027 Planlagt vedligehold af monumenter, bevaringsværdige gravminder og bygninger der er overdraget fra KTF til KFF i forbindelse med ressortaftalen 2025	1.688	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1.688	0
KF028 Nyt hegn og port til Bavnehøj Idrætsanlæg (tilvalg til planlagt genopretning af kunstgræsbaner)	-	485	0	-	0	-	0	-	0	84	0	569
KF029 Forbedrede drifts-, bruger- og tilskuerforhold i Fælledparken (tilvalg til planlagt genopretning af kunstgræsbaner) **	-	584	0	-	0	-	0	-	0	-	0	584
KF030 Udvidelse af areal, bedre adgang og nyt lys på Emdrupparkens Idrætsanlæg, forslag 1 (Udvidelse af kunstgræsareal)	100	673	100	-	100	-	100	200	0	-	400	873
KF031 Forretningsanalyse af huslejenævnenes sagsbehandling	400	-	0	-	0	-	0	-	0	-	400	0
I alt	4.234	3.646	100	-	100	-	100	200	-	84	4.534	3.930

1.000 kr. (2026 p/l)	2026		2027		2028		2029		2030		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Henvist af medlem af Borgerrepræsentationen												
KF045 Koncertforløb og festival med upcoming bands og unge talenter	270	-	270	-	-	-	-	-	-	-	540	0
KF046 Bevarelse af borgmesterportrætsamlingen*	359	-	228	-	146	-	51	-	-	-	784	0
KF049 Anskaffelse af værket "Emma på bænken" til Hanne Varmings Plads - scenarie 2 (Delvis finansiering)	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	0
KF053 Test af afgrænset kultur-/frizone	1.419	-	120	-	-	-	-	-	-	-	1.539	0
KF054 Kortlægning af København som Kulturhovedstad	1.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325	0
KF055 TV-overvågning omkring Rådhuset*	30	1.050	30	-	30	-	30	-	-	-	120	1.050
KF057 Tilskud til Rejseudstillingen "Ordets magt"	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	0
KF058 Tilskud til forpligtende fællesskaber i Husum Boldklub	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510	0
KF059 Hjemtagelse af driften på Brønshøj Kirkegård	1.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445	0
KF061 Tilskud til Tingbjerg Festival i 2026	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	0
KF062 Multihal ved Kløverparken (Tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
KF064 Bydelsindsats for fritidslivet i Bispebjerg	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0
KF065 Pulje til opretholdelse af serviceniveau ved erhvervslejer hvor lejer og aktør er forskellige	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	0
KF068 Mindeplade i anledningen af 30 året for afslutningen af krigen i Jugoslavien	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0
KF073 Flytning og konservering af gipsmodelsamlingen på Københavns Rådhus	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	0
KF076 Screeningsbevilling til "Lundehuset", et mødested som understøtter og styrker sammenhængen mellem Lundehusskolen, Lundehushallen og Emdrup Bad	200	-	300	-	-	-	-	-	-	-	500	0
KF079 Redegørelse af de stigende ejendomsskatters betydning for kulturudbuddet	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
KF080 Øget økonomisk ramme til tariffer (Tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
KF082 Kommunalt bidrag til indsats målrettet internationale borgere (Tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
KF083 Støtte til musikforeninger og deres adgang til skolernes lokaler (Tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
KF084 Oplæg til analyse af forvaltningernes arbejde med planlagt vedligehold (Tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
I alt	6.432	1.050	948	-	176	-	81	-	-	-	7.637	1.050

1.000 kr. (2026 p/l)	2026		2027		2028		2029		2030		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Budgetønsker fra andre forvaltninger, hvor Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget har en rolle eller tildeles midler												
KT16 Opsøgende boligpatrulje i København ***	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332	0
KT17 Ny park i Nordhavn – projektering af fodboldbaner og foreningshus ***	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	0	79
KT60 Forprojekt vedr. Byggelegepladsen i Remiseparken og Bredegrund ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
BU02 Anlægsbevilling til Håndværk/Design-lokale samt skolebibliotek på Peder Lykke Skolen ***	-	430	-	15.800	-	1.021	-	-	-	-	0	17.251
BU03 Planlægningsbevilling til modernisering af ventilation på Korsager Skole ***	-	990	-	-	-	-	-	-	-	-	0	990
BU04 Reetablering af udeareal og legeplads på Vigerslev Allé Skole samt udbedring af kloakforhold ***	-	4.043	-	8.957	-	-	-	-	-	-	0	13.000
BU07 Anlægsbevilling til specialskole i Ørestad samt idrætshal ***	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	0	35
BU14 Valg af fleksibelt skolespor og funktioner i ledigt areal i Vognværkstedet (need to) (Tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
SO12 Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Børne- og Familiehuset Arild ***	-	550	-	110	-	-	-	-	-	-	0	660
SO13 Anlægsbevilling til modernisering af terapibassinets omklædningsrum på Fussingsvej ***	-	2.140	-	3.429	-	-	-	-	-	-	0	5.569
SO15 Screeningsbevilling til etablering af et nyt ungebehandlingstilbud i Center for Rusmiddelbehandling ***	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	0	550
ØK11 Opnået effektivisering ved kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC	-629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-629	0
ØK24 Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmesprogstolkedelsen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0
ØK26 Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme i 2025	8.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.708	0
I alt	8.414	8.738	-	28.375	-	1.021	-	-	-	-	8.414	38.134
I alt for samtlige kategorier	21.669	16.854	11.116	33.789	12.414	3.534	5.368	3.499	5.784	1.716	56.351	59.392

* Midler til afledt drift er afsat varigt.

** Initiativet indeholder midler periodiseret efter overslagsårene.

*** Initiativet indeholder midler til andre fagforvaltninger – disse indgår ikke i tabellen.

1.000 kr. (2026 p/l)	2026		2027		2028		2029		2030		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg

Tabel 2. Budgetønsker henvist af budgetparterne eller Kultur-, Fritids- og Borgservicesudvalget, som ikke blev finansieret

1.000 kr. (2026 p/l)	2026		2027		2028		2029		2030		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Henvist af budgetparterne (overløbssager)												
KF009 Planlægningsbevilling til bibliotek, kulturhus og idrætsfacilitet i Korsgadehallen	-	530	0	1958	0	1323	0	0	0	0	0	3.811
KF011 Nye bemandede temalegepladser og løft af eksisterende	900	-	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
Henvist af Kultur-, Fritids og Borgserviceudvalget												
KF015 Midler til indvendig genopretning på Fabrikken for Kunst og Design grundet byrumsprojekt	225	-	360	-	-	-	-	-	-	-	585	0
KF016 Anlægspulje til genopretning af idrætsfaciliteter	-	1.099	-	2.198	-	2.198	-	2.198	-	-	0	7.693
KF017 Aftale med Kastrup Skøjtehal	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600	0
KF020 Udvidet foreningstid i Københavns Kommunes Svømmehaller	591	-	591	-	591	-	591	-	-	-	2.364	0
KF021 Opjustering af driftsstøtten til Spillestedet Stengade	245	-	245	-	245	-	245	-	-	-	980	0
KF022 Finansiering af initiativ 3 i handlingskatalog om værn mod sexisme og seksuelle krænkelser i kulturbranchen	175	-	92	-	92	-	92	-	-	-	451	0
KF023 Kultur- og Torveplads ved Ingrid Jespersens Plads	1.120	-	1.780	-	1.220	-	-	-	-	-	4.120	0
KF024 Tilskud til drift af foreningen Musikhuset København i 2026	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	0
KF025 Trailcenter i Valby Idrætspark	-	854	-	6.305	661	854	661	-	661	-	1.983	8.013