

Bilag 1. Samlede økonomiske konsekvenser af Overførselssagen 2020-2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Tabel 1. Anlæg

Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2021-2024
KF01 Udskiftning af gulv i Grøndal Multicenter (anlægsbevilling) (need to risikosag/renovering)	4,4	5,5			9,9
KF03 Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark (anlægsbevilling) (need to - renovering)	4,3				4,3
KF05 Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole (anlægsbevilling) (rettidig omhu)	7,9	20,2	1,8		29,9
KF08 Ketsjersportens Hus (supplerende planlægningsbevilling)	1,1				1,1
KF09 Modernisering af Østre Kapel (planlægningsbevilling)	1,6				1,6
KF21 Fodboldanlæg med klub- og omklædningsfaciliteter i Ørestad Syd - 11-mands kunstgræsbane og flere mindre kunstgræsbaner (planlægningsbevilling)	1,8	0,3			2,1
KF39 1-4 nye badezoner (anlægsbevilling)	1,4				1,4
ØK48 Nye Digitale Identiteter – erstatning af NemID (ØKF need to)	5,1				5,1
I alt anlæg	27,6	26,0	1,8	0,0	55,4

Tabel 2. Service

Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2021-2024
KF02 Ombytning af pas (need to)	0,9				0,9
KF05 Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole (anlægsbevilling) (rettidig omhu)	0,4	0,2			0,6
KF10 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal	2,0				2,0
KF11 Vesterbrogade 59 - Musikhuset København	1,5				1,5
KF26 Dansk Jødisk Museum - tilskud til efterbetaling og justering af løn	0,8				0,8
KF27 Øget adgang til byens idrætsfaciliteter, styrket værtskab i byens rum og adgang til flere kulturoplevelser i sommeren 2021.	5,0				5,0
KF33 Plan for renovering og modernisering af faciliteter i Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Boldklub (screeningsbevilling)	0,2				0,2
KF43 København som julehovedstad 2021	1,0				1,0

Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2021-2024
KF48 Styrket velkomst og fastholdelse af internationale borgere	0,6				0,6
KF51 Forhøjelse af tilskud til foreningskontingent til børn og unge under 25 for 2021	4,5				4,5
KF52 Screening af renovering af Kulturhuset Indre By	0,2				0,2
KF56 Overførsel af mindreforbrug til tilskudsadministrativt system i Kultur- og Fritidsforvaltningen (overførselsanmodning)	0,8				0,8
BU10 Anlægsmidler til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark (need to)		1,1	1,1	1,1	3,3
I alt service	17,9	1,3	1,1	1,1	21,4

Tabel 3. Service afledt af anlæg (varigt)

Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2021-2024
KF39 1-4 nye badezoner (anlægsbevilling)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
I alt service afledt af anlæg	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8

Tabel 4. Finansposter

Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2021-2024
KF04 Vandkulturhuset på Papirøen (rettidig omhu)			50,0		50,0
KF03 Kedelhuset - udvidet låneramme (rettidig omhu)	3,0				3,0
I alt finansposter	3,0	0,0	50,0	0,0	53,0

Tabel 5. Investeringsforslag

Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2021-2024
BC20 Færre uafhængte reserveringer på Hovedbiblioteket	0,4	0,2			0,6
I alt investeringsforslag	0,4	0,2	0,0	0,0	0,6