

Bilag 1: Samlede økonomiske konsekvenser af 2. delaftale om Overførselssagen 2019-2020 for KFUs område

Tabel 1 - Anlæg					
Initiativ (2020 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
Næste generation Digital Post (need to)	1,8	1,3			3,1
Foreningsfaciliteter ved kommende Broboldbaner (rettidig omhu)	2,0				2,0
Merudgift til Spejderhus på Vandtårnsgrunden (rettidig omhu)		0,5			0,5
Mere badning i havnen fra og med 2020	2,4				2,4
I alt anlæg	6,2	1,8	0,0	0,0	8,0
Tabel 2 - Service					
Initiativ (2020 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
Næste generation Digital Post (need to)	3,8	3,8			7,6
Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene	5,0				5,0
Samarbejdsaftale med DGI (finansiering + hensigtserklæring)	1,3				1,3
Copenhagen Pride 2020	0,3				0,3
Vesterbrogade 59 (hensigtserklæring til Budget 2021)					0,0
I alt service	10,4	3,8	0,0	0,0	14,2
Tabel 3 - Service afledt af anlæg (varigt)					
Initiativ (2020 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
Mere badning i havnen fra og med 2020	0,3	0,4	0,5	0,5	1,7
I alt service afledt af anlæg	0,3	0,4	0,5	0,5	1,7

Tabel 4 - Budgetønsker som ikke blev finansieret med OFS 2019-2020 (henvist af KFU og BR)					
Anlæg (2020 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole (økonomi fra scenarie 1)	1,5				1,5
Udskiftning af nedslidte kunstgræsbaner	2,8				2,8
Udskiftning af Valby Hallens gulve (økonomi fra scenarie 1)		9,3			9,3
4 til 6 nye badezoner	1,3	1,3	1,3		3,9
Modernisering af Østre Kapel	1,6				1,6
Beboerhus i Bellakvarteret		2,0			2,0
Udvidet åbningstider og øget tryghed i havnen	0,8				0,8
I alt anlæg	8,0	12,6	1,3	0,0	21,9
Service (2020 p/l, mio. kr.)					
Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole (økonomi fra scenarie 1)	0,6				0,6
Opgradering af to skateparker	0,1				0,1
Udskiftning af Valby Hallens gulve (økonomi fra scenarie 1)		0,8			0,8
Erstatningsfaciliteter i forbindelse med udskydelsen af Vandkulturhuset på Papirøen	0,2	0,3	0,3	0,3	1,1
4 til 6 nye badezoner	1,2	0,5	0,8	0,8	3,3
Forlænget sæson i havnebadene	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
Sommeråbent i svømmehaller	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
Beboerhus i Bellakvarteret				0,4	0,4
Udvidet åbningstider og øget tryghed i havnen	1,7				1,7
I alt service	4,8	2,6	2,1	2,5	12,0
Finansposter (2020 p/l, mio. kr.)					
Beboerhus i Bellakvarteret		12,0			12,0
I alt finansposter	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0

Noter: For forslag, der ikke blev finansieret, indgår afledt drift på anlæg under service.