

Bilag 1. Samlede økonomiske konsekvenser af Budgetaftale 2023

Tabel 1. Need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer

Initiativ (2023 p/l, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2022- 2026
KF001 Afhentning af pas i Borgerservice (need to - risikosag/skæv DUT)	2.547	2.535	2.535	2.535	2.535	12.687
KF002 Merudgifter til International Citizen Service (need to - risikosag/skæv DUT)*	822	843	843	843	843	4.194
KF003 Merudgifter i Huslejenævnet som følge af lovændring og skæv DUT (need to - risikosag/skæv DUT)		2.330	2.330	2.330	2.330	9.320
KF004 Færre indtægter som følge af indførelsen af det digitale sundhedskort (need to - risikosag)	2.695	2.658	2.658	2.400	2.400	12.811
KF007 Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark (need to - renovering) (planlægningsbevilling)**						0
ØK54 Merudgifter til implementering af MitID (need to)***	5.200	800	800	800	800	8.400
KF008 Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning (rettidig omhu) (anlægsbevilling)	40	2.557	5.580	7.768	8.190	24.135
KF010 Model for vedligehold af kultur- og fritidsfaciliteter (specifik udfordring)		1.400	4.500			5.900
KF011 Stigendesagspres i Folkeregisteret (specifik udfordring)		1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
KF145 Foreningernes adgang til de københavnske svømmehaller (specifik udfordring)		1.000	1.000			2.000
I alt	11.304	15.923	22.046	18.476	18.898	86.647

*KFU's andel af KF002 Merudgifter til International Citizen Service.

**Udgifterne til KF007 fremgår under tabel 2. Idrætsmilliard.

***KFU's andel af ØK54 Merudgifter til implementering af MitID.

Tabel 2. Idrætsmilliard

Initiativ (2023 p/l, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2022- 2026
BU005 Planlægningsbevilling til ny specialskele med 120 elever inkl. tidlig opstart - tilvalg skeleidrætshal*		565	565	582		1.712

BU011 Tilbageførsel af midler ifm. annullering af 10 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole – tilvalg kunstgræsbane*				1.750	1.750	3.500
SO05 Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (inkl. tilvalg)*		61	162	413	665	1.301
KF007 Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark – planlægningsbevilling (need to)**		651				651
KF021 Ørestad Idrætspark (anlægsbevilling)		14.753	10.322	23.767	11.343	60.185
KF022 Udvikling af Sundby Idrætspark (planlægningsbevilling)	472	11.759	2.430	800	600	16.061
KF023 Udvikling af Valby Idrætspark – etape 1 (planlægningsbevilling)	600	15.600	27.800	2.400	4.400	50.800
KF025b Hensigtserklæring om Investeringsplan for Idrætsmilliarden						0
KF029 Kunstgræsbaner i Hekla Park (scenarie 2) (anlægsbevilling)		6.720	37.400	31.712	1.847	77.679
KF030 Beachanlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg (anlægsbevilling)	42	1.952	220	220	461	2.895
KF031 Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion inkl. tilvalg (anlægsbevilling)		19.776	270	270	270	20.586
KF035 Pulje til foreningsdrevet idrætsskole/KF136 Pulje til etablering af idrætsanlæg på tagene af nybyggerier (anlægsbevilling)		5.750	8.250	8.250	8.250	30.500
KF081 Nyt klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg		2.911	5.130	13.834	8.859	30.734
KF098 Boldspil i Titanparken – Brobold		166	1.280	160	160	1.766
KF099 Omklædnings- og klubfaciliteter på Kløvermarken (planlægningsbevilling)		1.700				1.700
KF149 Hensigtserklæring om samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden						0
KF154 Pulje til faciliteter til street hubs (anlægsbevilling)		7.000				7.000
KF156 Pulje til screeningsbevillinger til idræt	500	2.000				2.500
I alt	1.614	91.364	93.829	84.158	38.605	309.570

*For BU005, BU011 og SO05 fremgår kun beløb, der falder inden for idrætsmilliarden.

**KF007 fremgår også i tabel 1. Need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer.

Tabel 3. Bevillingsudløb

Initiativ (2023 p/l, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2022- 2026
KF033b Fortsættelse af Ferie-Camp og 15 Sociale Partnerskaber			4.780	6.720	6.720	18.220
KF036 Driftstilskud til Copenhagen Contemporary		2.850	2.850	2.850	2.850	11.400
KF038 Service- og tryghedsrunderinger på Kultur og Fritidsforvaltningens faciliteter mellem kl. 15.00-24.00		2.470	2.470	2.470	2.470	9.880
KF041 Weekendåbent i Tingbjerg svømmehal		718	718	718	718	2.872
KF044 Fri adgang til pensionister og førtidspensionister til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal		400	400	400	400	1.600
KF045 Ungdommens Demokratihus		305				305
KF046 Karens Minde Kulturhus - Udvidet åbningstid		270	270	270	270	1.080
KF047 Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens idrætsanlæg		189	189	189	189	756
KF049 Øget bevilling til Mosaisk Nordre Begravelsesplads		29	29	29	29	116
I alt	0	7.231	11.706	13.646	13.646	46.229

Tabel 4. Øvrige bevillinger

Initiativ (2023 p/l, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2022- 2026
KF028 Udmøntning af hensigtserklæring om øget international viden, netværk og branding						0
KF056 Anvendelse af øgede indtægter ved ændrede leje-forhold i kulturbygninger						0
KF0084/KF147 Understøttelse af Nattelivsudvalget og charter for et fair natteliv		1.000				1.000
KF088 LGBT+ medborgerhus		920	920			1.840
KF100 Renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By - planlægningsbevilling	600	1.031				1.631
KF131 Gartnararbejde på Mosaiske Nordre Begravelsesplads		552				552
KF132 Mere offentlig adgang til havnebadene uden livredning		198	198	198	198	792

KF133 Pigepartnerskaber med idrætsforeninger		1.175				1.175
KF144/SO78 Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse		800	800			1.600
KF153 Pulje til strategisk erhvervsudvikling i kreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv		1.500	1.500			3.000
Bedre tilgængelighed på den Frie Udstillingsbygning		200				200
I alt	600	7.376	3.418	198	198	11.790

Tabel 5. Budgetønsker i andre forvaltninger med relevans for Kultur - og Fritidsudvalget

Initiativ (2023 p/l, 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
SO25 Helhedsorienteret familieindsats		8.700	7.950	8.200	7.950	32.820
TM86 Koncept for tværfaglige rum i Lundtoftegade, Nørrebro og Hørgården, Amager		600				600
BU83 Levende musik i skolen		725	1.750	1.750	1.750	5.975
ØK83 Internationale events til København (hensigtserklæring)						0
BI38 Jobcamps i skoleferier til unge fra udsatte boligområder		525	525	525	525	2.100
SU30 Flerstrenget indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingberg		2.990	3.730	3.730	3.730	14.180
SU42 Musikfestival for beboere på plejehjem		1.500	1.500			3.000
I alt	0	15.040	15.455	14.205	13.955	58.675