

Bilag 1. Samlede økonomiske konsekvenser af Budgetaftale 2024

1.000 kr. (2024 p/l)	2023		2024		2025		2026		2027		2023-2027		I alt på Finansposter/ overførsler
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	
Need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer													
KF001 Bevilling til Europa-Parlamentsvalg 2024 samt øget bevilling til partistøtte (need to)	1.200	0	13.702	0	251	0	416	0	416	0	15.985	0	0
KF003 Fortrolig sag (rettidig omhu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
KF005 Pulje til opretholdelse af serviceniveau i forbindelse med konvertering af lejemål**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KF006 Copenhagen Visitor Service og digital Visitor Guide	400	0	400	1.300	7.925	0	7.925	00	7.925	0	24.575	1.300	0
I alt	1.600	0	14.102	1.300	8.176	0	8.341	0	8.341	0	40.560	1.300	21.000
Bevillingsudløb													
KF025 Videreførelse af halvårsordning på idrætsfaciliteter	0	0	6.956	0	6.956	0	6.956	0	6.956	0	27.824	0	0
KF026 Bunkeafvikling i Huslejenævnet (bevillingsudløb)	0	0	2.448	0	2.448	0	2.448	0	2.448	0	9.792	0	0
KF027 Arbejdermuseet, driftstilskud 2024-2027 (bevillingsudløb) og tilskud til færdiggørelse af nominering til UNESCO (tilvalg)	0	0	1.696	0	1.696	0	1.316	0	1.316	0	6.024	0	0
KF028 Driftstilskud til Filmværkstedet	0	0	1.391	0	1.391	0	1.391	0	1.391	0	5.564	0	0
KF029 Pigepartnerskaber med idrætsforeninger (bevillingsudløb)	0	0	1.246	0	1.246	0	1.246	0	1.246	0	4.984	0	0
KF030 Charter for et nattelev uden diskrimination og understøttelse af opgaveløsning i Nattelivsudvalget (bevillingsudløb)	0	0	1.030	0	1.030	0	1.030	0	1.030	0	4.120	0	0
KF032 Fortsættelse af samarbejdsaftale med DIF/DGI om 10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne (bevillingsudløb og tilvalg)	0	0	1.463	0	2.931	0	2.931	0	2.931	0	10.256	0	0
KF033 Midlertidige aktiviteter i 2024 i Musikhuset København (bevillingsudløb)	0	0	785	0	0	0	0	0	0	0	785	0	0
KF034 Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordningen 2024-2026	0	0	950	0	1.010	0	590	0	0	0	2.550	0	0
KF035 Fortsat ensartet sommeråbent i de københavnske svømmehaller (afsat varigt)	0	0	741	0	741	0	741	0	741	0	2.964	0	0
KF036 Honorarstøtte til musikarrangementer på pleje- og	0	0	630	0	630	0	630	0	630	0	2.520	0	0

aktivitetscentre (bevillingsudløb) (afsat varigt)														
KF037 Kvartershuset Sydhavnen, tilskud til aktivitets- og frivillighedskordinator (bevillingsudløb)	0	0	522	0	522	0	522	0	522	0	2.088	0	0	
KF038 CPH Volunteers / Tilskud til ny indsats for episodisk eventfrivillighed (bevillingsudløb)***	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0	2.400	0	0	
KF039 Pulje til teater på pleje- og aktivitetscentre (bevillingsudløb) (afsat varigt)	0	0	461	0	461	0	461	0	461	0	1.844	0	0	
KF041 Ungdommens Demokratihus	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	1.600	0	0	
KF070 Fortsættelse af bevilling til Daghøjskolerne****	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.200	
I alt	0	0	21.319	0	22.062	0	21.262	0	20.672	0	85.315	0	47.200	
Kulturpakke														
KF101 Styrkelse af børnekulturen i København	0	0	3.125	0	3.125	0	3.125	0	3.125	0	12.500	0	0	
KF102 Understøttelse af kulturevent for klassiske kunstarter*****	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	12.000	0	18.000	0	0	
KF103 Skalerbar pulje til idræts- og kulturfaciliteter*****	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
Værtskab for VM i hjemløsefodbold (hensigtserklæring)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hensigtserklæring om Ungdoms OL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KF104 København som værtsby for Skole OL Finalen i 2025-2028 (hensigtserklæring)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KF045 KK vært for Aprilfestival (hensigtserklæring)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I alt	0	0	5.125	0	5.125	0	5.125	0	15.125	0	30.500	0	100.000	
Idrætsmilliarden														
KF008 Hensigtserklæring om Gymnastikkens Hus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KF010 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark	0	0	300	1.950	0	1.650	0	0	0	0	300	3.600	0	
KF015 Samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden (hensigtserklæring)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KF016 Planlægning af etape to i udvikling af Sundby Idrætspark	0	0	0	3.537	0	4.242	200	12.685	0	0	200	20.464	0	
KF044 Udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg	0	0	0	2.955	0	2.501	0	0	0	0	0	5.456	0	

KF112 Ketsjersportens Hus (hensigtserklæring)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KF116 Hensigtserklæring om fremrykning af Idrætsmilliarden og ny Idrætsmilliard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KF117 Valby Idrætspark (hensigtserklæring)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	300	8.442	0	8.393	200	12.685	0	0	500	29.520	0
Henvist af medlem af Borgerrepræsentationen													
KF067 Støtte til Skoleskakkens Hus (hensigtserklæring)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KF071 Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal	0	0	3.056	0	0	0	0	0	0	0	3.056	0	0
KF077 Fortsættelse af Brobold	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	0	0	3.900	0	0
KF084 Fortsættelse af Aktive Børn I Forening (midlerne til KFU)	0	0	1.446	0	1.446	0	1.446	0	1.446	0	5.784	0	0
KF089 Dansehallerne færdiggørelse af Kedelhuset i 2024*****	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500
KF100 Fælles om fodbold	0	0	896	0	896	0	896	0	0	0	2.688	0	0
KF107 Tilskud til Goldschmidts Musikakademi	0	0	525	0	525	0	525	0	0	0	1.575	0	0
KF108 Driftsstøtte Copenhagen Contemporary - udvidelse af eksisterende servicebevilling	0	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	0	0	5.700	0	0
KF115 Hensigtserklæring om arealplan for Kultur- og biblioteksfaciliteter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	9.123	0	6.067	0	6.067	0	1.446	0	22.703	0	18.500
Budgetønsker fra andre forvaltninger, hvor Kultur- og Fritidsudvalget tildes midler													
SO36 Sikker by: Fortsættelse af 18+ Satellitten Husum/Voldparken (udløb)	0	0	550	0	550	0	0	0	0	0	1.100	0	0
BU06 Tidlig anlægsbevilling til skolen på Levantkaj	0	0	4	0	4	0	4	0	0	0	12	0	0
TM121 Omlægning af arealer til vild natur på Amager Fælled	0	0	-165	0	-165	0	-528	0	-528	0	-1.386	0	0
I alt	0	0	389	0	389	0	-524	0	-528	0	-274	0	0
I alt for samtlige kategorier	1.600	0	50.358	9.742	41.819	8.393	40.471	12.685	45.056	0	179.304	30.820	186.700

*Midlerne er afsat på finansposter i 2024

**Budgetnotatet er udgiftsneutralt.

** Ved Budget 2024, blev kun bevillingsudløbet videreført, og der udestår dermed finansiering til initiativet med henblik på at etablere en ny indsats.

**** Der afsættes 11,8 mio. kr. på overførsler årligt i 2024-2027

***** Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2031 til projektledelse, koordinering og fundraising, og 20 mio. kr. på service i tilskud til afholdelsen af de første to events.

***** Der afsættes 100 mio. kr. på finansposter i 2024.