

## Bilag 1 - Oversigt over budgetaftale 2017

<b>Tabel 1 -Anlæg</b>						
<b>Initiativ (2017 p/l, mio. kr.)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2017-2020</b>	<b>Midlertidig/varig</b>
Planlægningsbevilling til svømmefacilitet og grundkøb på Papirøen	60,1	0,0	0,0	0,0	60,1	
Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af Ryparkens Idrætsanlæg	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af Svanemøllehallen	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
Planlægningsbevilling Svømmehal centralt i Ørestad (By & Havn)	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	
Screening af mulighederne for udvikling af kultur i Valby - Toftegårds Plads	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	
Klargøring af Brønshøj Vandtårn til kulturelle formål	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	
Kunstgræsbaner - Svanemølleanlægget og stadionbane i Tingbjerg Idrætspark	1,1	9,5	0,0	0,0	10,6	
Turistinformation til krydstogt- og kongresturister	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
Skøjtebane Enghaveparken	1,0	4,7	4,7	0,0	10,4	
<b>I alt anlæg</b>	<b>69,9</b>	<b>14,2</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>88,8</b>	

## Bilag 1 - Oversigt over budgetaftale 2017

<b>Tabel 2 - Service</b>						
<b>Initiativ (2017 p/l, mio. kr.)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2017-2020</b>	<b>Midlertidig/varig</b>
Kommunal- og regionalvalg - need to inkl. digitale valglisten	7,2	0,0	0,0	0,0	7,2	Midlertidig
Huset-KBH - kompensation for indtægtstab	0,5	2,0	1,5	0,0	4,0	Midlertidig
EM i svømning i 2017 (inkl. side-events)	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	Midlertidig
Sjællandsgade bad	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0	Midlertidig
Håndbolden tilbage til København	0,7	0,7	0,7	0,0	2,1	Midlertidig
Sociale partnerskaber med foreninger - 5	1,2	1,2	1,2	1,2	4,8	Midlertidig
Foreningspakke	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0	Midlertidig
Afskaffelse af brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger	3,0	3,0	3,3	3,3	12,6	Varig
Festivalpulje	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0	Midlertidig
Foreningshus Sundholm	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4	Midlertidig
Snabslanten	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2	Midlertidig
Copenhagen Film Fund	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	Midlertidig
<b>I alt service</b>	<b>38,0</b>	<b>17,3</b>	<b>17,1</b>	<b>14,9</b>	<b>87,3</b>	
<b>Serviceudgifter afledt af anlæg</b>						
Kunstgræsbaner (Svanemølleanlægget og stadionbanen i Tingbjerg Idrætspark)	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	Varig
Turistinformation til krydstogt- og kongresturister	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4	Midlertidig
Skøjtebane Enghaveparken	0,0	0,0	0,4	0,8	1,2	Varig
<b>I alt service afledt af anlæg</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>4,4</b>	

## Bilag 1 - Oversigt over budgetaftale 2017

Tabel 3 - Øvrige initiativer med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget	
Initiativ	
Transparens i administration af lejeforhold	Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med forvaltningerne udarbejde en analyse af, hvorvidt lejeforhold med eksterne aktører administreres entydigt i kommunen.
Pulje til grundkøb bliver bydækkende	Formålet med puljen på 100 mio. kr. til grundkøb, der blev afsat i Overførselssagen 15-16, er blevet udvidet. 5 mio. kr. udmøntes til indledende undersøgelser i forbindelse med grundkøb. Økonomiforvaltningen udarbejder i samarbejde med forvaltningerne forslag til en købsliste over projekter, der ønskes grundkøb til i 2017.
Styringsmodel for vedligehold af bygninger	Vedligehold skal fremover i videst muligt omfang ske som planlagt vedligehold på baggrund af flerårige vedligeholdelsesplaner, hvor opgaverne udbydes inden for rammeaftaler for entreprisarbejde.
Naturpark Amager	Der er afsat anlægsmidler til udvikling af Naturpark Amager med blandt andet udvikling af blå støttepunkter med bade- eller brofaciliteter.