

## Bilag 1. Samlede økonomiske konsekvenser af Overførselssagen 2022-2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

**Tabel 1. Anlæg**

Initiativ (2023 p/l, 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2023 - 2026
KF01 Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark (Need to - renovering) - anlægsbevilling	8.629	1.147	0	0	9.776
KF12 Nyt havnebad ved Fisketorvet - anlægsbevilling	2.404	9.972	19.576	4.978	36.930
KF16 Kunstgræsbane i Mimersparken - anlægsbevilling	600	1.600	4.200		6.400
KF60 Anvendelse af grundkøbspulje til screeningsbevillinger indenfor idræt (tekst)	0	0	0	0	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>11.633</b>	<b>12.719</b>	<b>23.776</b>	<b>4.978</b>	<b>53.106</b>

**Tabel 2. Service**

Initiativ (2023 p/l, 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2023 - 2026
KF01 Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark (Need to - renovering) - indkøb af driftsmateriel	650	0	0	0	650
KF12 Nye havnebad ved Fisketorvet - afledt drift	0	0	921	3.681	4.602
KF16 8v8 kunstgræsbane i Mimersparken - service			1.100	247	1.347
KF18 Leje af Kastrup Skøjtehal	1.431	0	0	0	1.431
KF27 Undersøgelse og bud på værtskab af VM i fodbold for hjemløse 2024	238	0	0	0	238
KF28 Tilskud til "Poesiens Magt"	92	0	0	0	92
KF29 Sommeråbent og svømmeundervisning i de københavnske svømmehaller	700	0	0	0	700
KF31 Istandsættelse og opgradering af nedslidt materiel til udendørs sportsaktiviteter	2.000	750	750	750	4.250
KF32 Bunkeafvikling i Huslejenævnet, scenarie 1	1.970	0	0	0	1.970
KF61 Regulering af indtægtstab som følge af forlænget byggeperiode i Huset-KBH	1.000	2.200	0	0	3.200
KF63 Cph Volunteers	485	0	0	0	485
<b>I alt service</b>	<b>8.566</b>	<b>2.950</b>	<b>2.771</b>	<b>4.678</b>	<b>18.965</b>

**Tabel 3. Finansposter**

Initiativ (2023 p/l, 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2023 - 2026
KF65 Pulje til idræt og kultur	101.000	0	0	0	101.000
<b>I alt finansposter</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>

**Tabel 4. Overførselsanmodning**

Initiativ (2023 p/l, 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2023 - 2026
KF51 Overførsel af mindreforbrug vedrørende tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen (overførselsanmodning - investeringsforslag)	627	0	0	0	627
KF52 Overførsel af mindreforbrug til mere værtskab og effektiv boghåndtering (overførselsanmodning - investeringsforslag)	2.776	0	0	0	2.776

Initiativ (2023 p/l, 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2023 - 2026
KF53 Overførsel af mindreforbrug til forbedring af digitale indgange til det fysiske besøg på Hovedbiblioteket (overførselsanmodning - investeringsforslag)	750	0	0	0	750
KF54 Overførsel af mindreforbrug til bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data (overførselsanmodning - investeringsforslag)	337	0	0	0	337
KF55 Overførsel af mindreforbrug til digital indrejseløsning (overførselsanmodning)	2.157	0	0	0	2.157
KF56 Overførsel af mindreforbrug til voicebot i Københavns Borgerservice (overførselsanmodning - innovationsforslag)	521	0	0	0	521
<b>I alt</b>	<b>7.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.168</b>

**Tabel 5. Investeringsforslag**

Initiativ (2023 p/l, 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2023 - 2026
BC31 Tids- og opgaveoptimerede indsatser i den centrale administration	800	1.100	0	0	1.900
BC32 Fælles arrangements- og afviklingsenheder i KFF - service	100	1.100	300	0	1.500
BC32 Fælles arrangements- og afviklingsenheder i KFF - anlæg	2.100	3.750	700	0	6.550
BC33 Etablering af nyt bookingteam i KFF	1.900	2.250	750	0	4.900
BC34 Etablering af ny sekretariatsfunktion i Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter	1.100	850	0	0	1.950
BC35 Kompetenceudvikling i KFF	300	600	300	0	1.200
BC36 Energieffektiviseringer - service	426	76	0	0	502
BC36 Energieffektiviseringer – anlæg	2.850	2.500	0	0	5.350
BC37 Effektive og systemunderstøttende processer	2.300	1.000	0	0	3.300
BC38 Justering af ledelseslaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen	2.950	3.400	300	0	6.650
BC30 Digital tvilling på svømmehalsområdet (innovationsforslag)	2.340	1.440	0	0	3.780
<b>I alt</b>	<b>17.166</b>	<b>18.066</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>37.582</b>