

Bilag 1: Oversigt over budgetaftalens samlede økonomiske konsekvenser for KFU's område
Anlæg

Initiativ (2019 p/l, mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
Amager Bakke (need to) - netto		6,3	-0,2	-0,2	-0,2	5,8
Demokratiets Hus	2,7	5,4		0,7		8,8
Nyt Valby Bibliotek og Helhedsplan på Toftegårds Plads	0,8	13,5	20,2	37,0	8,8	80,3
Pulje til kunstgræsbane (Vanløse Stadion og Valby Stadion)		4,0	13,0			17,0
Hafnia-Hallen - etablering af toiletter og omklædningsrum		3,3				3,3
Kvindeomklædning til Sundby Boldklub i Kløvermarken		0,7				0,7
Screening til Ketsjersportens Hus		0,7	0,3			1,0
8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken i Valby (TMF)	0,5	4,3	4,6			9,4
Planlægningsbevilling til etablering af botilbud og svømmehal (KFF)		4,0				4,0
Forslag fra øvrige forvaltninger med økonomiske konsekvenser på KFU's område						
Planlægningsbevilling til en 3 sporet skole i De Gamles By på Nørrebro (BUF) - inkl idrætshal						-
FORTROLIG Planlægningsbevilling til ny skole i Nordhavn (BUF) - inkl. Idrætshal og samlokaliseringbibliotek						-
Anlægsbevilling til Nordøst Amager Skole (BUF)		0,1			1,2	1,3
Anlægsbevilling til 3 sporet skole på Sluseholmen (BUF)	0,1				1,2	1,3
Anlægsbevilling til 3 sporet skole i Kødbyen (BUF)		0,1				0,1
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen (TMF)						-
Nørrebroparken - kunstgræsbane (TMF)		0,6	6,5			7,1
Pio Parken - åben skolepark for hele Sydhavnen (TMF)						-
Naturpark i Nordhavn (TMF)						-
I alt anlæg	4,1	43,0	44,4	37,5	11,0	140,1

Service

Initiativ (2019 p/l, mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
Bevilling til Europa-Parlamentsvalg 2019 (need to)		8,2				8,2
Festivalpuljen (specifik udfordring)			12,5			12,5
Driftsstøtte til Anemonen		1,0				1,0
Copenhagen 2021, WorldPride og EuroGames		6,5				6,5
Tilbagerulning af effektivisering vedr. eventarbejde		-	-	-	-	-
Tilbagerulning af effektivisering vedr. Team Copenhagen		0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Weekendåbent i Tingbjerg Svømmehal		0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
Gratis adgang for pensionister og førtidspensionister til kommunens museer og kunsthaller (dækker kun Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthaller)		0,4	0,4	0,4	0,4	1,6
Demokratiets Hus - organisatorisk arbejde			0,3			0,3
EnergiCenter Voldparken		2,8	2,8			
Copenhagen Contemporary		3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
Lukning af Innovationshuset		-3,1	-6,2	-6,2	-6,2	-21,7
Jødisk Filmfestival (kan finansieres af Festivalpuljen fra 2020)		0,2				0,2
Forslag fra øvrige forvaltninger med økonomiske konsekvenser på KFU's område						
Etablering af terapihave og synliggørelse af stillezoner i bynaturen til fremme af mental sundhed (SUF)						-
Pulje til megaevents (ØKF)		12,5	15,0	15,0	15,0	57,5
I alt service	0,0	32,7	29,0	13,4	13,4	82,9

Service afledt af anlæg	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
Demokratiets Hus - drift, vedligehold og leje		0,5	1,1	1,6	1,3	4,5
Nyt Valby Bibliotek og Helhedsplan på Toftegårds Plads					0,6	0,6
Pulje til kunstgræsbane (Vanløse Stadion og Valby Stadion)				0,8	0,8	1,6
Anlægsbevilling til Nordøst Amager Skole (BUF)					2,0	2,0
Anlægsbevilling til 3 sporet skole på Sluseholmen (BUF)					2,0	2,0
Anlægsbevilling til 3 sporet skole i Kødbyen (BUF)						-
8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken i Valby (TMF)			0,5	0,5	0,5	1,5
Nørrebroparken - kunstgræsbane (TMF)			0,2	0,3	0,3	0,8
I alt service afledt af anlæg	0,0	0,5	1,6	2,9	7,2	12,2

Investeringsforslag

Automatisering fase 2		1,4	1,4	1,4		4,2
Billetautomater på Københavns Museum og Nikolaj Kunsthaller - anlæg		0,9				0,9
Billetautomater på Københavns Museum og Nikolaj Kunsthaller - service		0,1				0,1
Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift - anlæg		1,2				1,2
Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift - service		0,1				0,1
I alt midler fra Investeringspuljen	0,0	3,7	1,4	1,4	0,0	6,5

Hensigtserklæringer	
Danmarks Rostadion (need to)	Resultatet af udbud af anlægsopgaven vedrørende Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø kan vise behov for yderligere finansiering fra bidragsyderne, herunder Københavns Kommune. Parterne er enige om, at et yderligere finansieringsbehov tilvejebringes i overførselssagen 2018-2019.
Festivalpuljen (specifik udfordring)	Parterne er enige om at afsætte midler til festivalpuljen med ønsket om bl.a. at støtte begivenheder som Engage Music Festival, Swoop Challenge og Jødisk Filmfestival.
Pulje til kunstgræsbaner (Vanløse Stadion og Valby Stadion)	Parterne er enige om, at opgraderingen foretages i denne prioriterede rækkefølge: Vanløse Stadion, Valby Stadion.
Planlægningsbevilling til svømmehal på Beauvaisgrunden	Parterne noterer sig, at planlægningsbevillingen til svømmehallen skal sammentænkes med etablering af botilbud med 35 pladser og plejeboliger, og at det i planlægningsfasen skal undersøges, om Beauvaisgrunden kan bebygges etapevis.
Copenhagen 2021 - WorldPride og EuroGames	Kultur- og Fritidsforvaltningen er i dialog med eventorganisationen med henblik på at afklare grundlaget for at fastlægge udgiftsniveauet for det samlede arrangement. Finansieringsbehovet skal indgå i forhandlingerne om budget 2020.
Pio Parken i Sydhavnen	Hvad angår Pioparken vil Teknik- og Miljøforvaltningen i den videre proces for projektets realisering inddrage Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget vedr. disposition af hockeybanen.
Analyser mv.	
Målsætning om reduktion af de administrative udgifter (fortsættelse af budgetanalyser)	<ul style="list-style-type: none"> De administrative udgifter pr. indbygger skal nedbringes med 10 pct. over de næste fire år. Effektiviseringerne kan indgå i opfyldelsen af forvaltningernes effektiviseringsmåltal. Der følges op første gang i forbindelse med budget 2020.
Samling af ejendomsdrift	<ul style="list-style-type: none"> Kultur- og Fritidsforvaltningen indgår ikke i analysen om én fælles rengøringsenhed. Udvikling af løsninger for synergieffekter i kommunens arealpleje - skal realisere et potentiale på minimum 5-10 mio. kr.
Digitale løsninger - IT-redegørelse for Københavns Kommune	<ul style="list-style-type: none"> Udarbejdelse af IT-redegørelse med status og retning for digitalisering i Københavns Kommune. Arbejdet forankres i IT-kredsen.
Styrket indkøbsorganisation	<ul style="list-style-type: none"> KEID og forvaltningerne skal udarbejde et oplæg til styrket indkøbsorganisation. Skal muliggøre at hæve det nuværende måltal for årlige effektiviseringer på indkøb fra 25 mio. kr. årligt til mindst 50 mio. kr. årligt fra budget 2022.
Mere byggeri for pengene og smartere brug af m2	<ul style="list-style-type: none"> Sikre udnyttelse af bygninger og arealer optimalt. Gælder skolespor, idrætshaller, biblioteker, daginstitutioner, fodboldbaner og grønne områder. Mål om at bygge billigere. Flexibilitet i krav, der stilles til kommunens byggerier giver mulighed for at designe det mest arealoptimale byggeri til grunden.
Indvendigt vedligehold	<ul style="list-style-type: none"> Mulighed for at tegne et abonnement til håndtering af de indvendige vedligehold, der fortsat ligger hos enhederne. Forvaltningerne skal fremadrettet lave en årlig opgørelse af forbruget til indvendigt vedligehold. Ændrede snitflader og en abonnementsmodel for indvendigt vedligehold. Analyse af KEID og forvaltningerne af det indvendige vedligeholdelsesefterslæb for at afdække investeringsbehovet.
Arealplan for Kultur og Fritid	<ul style="list-style-type: none"> ØKF og KFF skal undersøge, om der er uudnyttet kapacitet på boldbaner, kulturhuse og biblioteker, og hvordan kapaciteten kan udnyttes bedre. Arealplanen for kultur- og fritidsområdet skal anvise forslag, der løser behovet for idræts- og svømmehaller, boldbaner, kulturhuse og biblioteker. Resultater kan indgå i budget 2020.
Strategi for Smarte Investeringer (Investeringspuljen)	<ul style="list-style-type: none"> Strategien for smarte investeringer i velfærden fortsættes. Afsættes investeringepuljer i budget 2019 svarende til niveauet i budget 2018. Investeringsforslag kan fremlægges ifm. overførselssagen og budgetforhandlingerne, dvs. udmøntning sker to gange årligt.