



Orientering om budgetaftale 2020

FOU den 17. december 2019

Budgetaftale 2020

- Der afsættes samlet 492 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet

Områder (2020 p/l)	2020	2021	2022	2023	I alt
Anlæg	28,6	68,8	124,1	60,2	281,7
Service	27,2	50,6	19,9	27,2	124,9
Overførsler	12,1	12,1	12,1	15,7	52
Investeringsforslag	17,3	9,1	4,2	2,7	33,2
I alt	85,2	140,6	160,3	105,8	491,9

Budgetaftale 2020

- Faciliteter

- KF2 Merudgifter til spejderhus på grunden med Brønshøj Vandtårn (*rettidig omhu - 4,6 mio. kr.*)
- KF5 Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub (*5,9 mio. kr.*)
- KF79 Ketsjersportens Hus (*1,6 mio. kr.*)
- KF81 Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park (*9,6 mio. kr.*)
- BU5 Svømmehal og idrætshal på Hannemans Alle (*260 mio. kr.*)

Budgetaftale 2020

- Kulturaktiviteter, ny drift og bevillingsudløb

- KF12 Flere sociale partnerskaber (*del af udsatte boligområder – 4,8 mio. kr.*)
- KF54 Genindførelse af halinspektører i 4 haller (24,6 mio. kr.)
- KF80 Bydækkende beredskab og servicering (*del af KF80 – 5,1 mio. kr.*)
- KF29 Feriecamp (11,2 mio. kr.)
- KF15 Daghøjskoler (52 mio. kr.)
- **KF23 Folkeoplysning (4,3 mio. kr. årligt)**
- **KF24 Frivillighedscenter EnergiCenter Voldparken (1 mio. kr. i 2020)**

Budgetaftale 2020

- Udmøntning af 33 mio. kr. fra investeringspuljen

- Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen og nyt foyerområde
- Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET og Borgerservice til Nørrebrohallen
- Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak
- Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø
- Optimering af lokaleudlån i Kultur S
- Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje
- Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker