



Notat

Orientering og Budget 2021's betydning for folkeoplysningsområdet

Den 2. september 2020 har Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Fremad indgået en aftale om Budget 2021 i Københavns Kommune. Folkeoplysningsudvalget orienteres om konsekvenserne af aftalen på kultur- og fritidsområdet.

Økonomiske konsekvenser på kultur- og fritidsområdet

Der afsættes i perioden 2021-2024 i alt 45,7 mio. kr. på anlæg og 232,3 mio. kr. på service. De samlede økonomiske konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget fremgår tabel 2a, 2b og 2c.

Budgetønsker henvist af KFU og BR, som *ikke* blev finansieret med Budget 2021 fremgår af tabel 4a og 4b.

Tabel 1 – Overblik over budgetaftalens økonomiske konsekvenser

Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Anlæg	1,1	20,8	3,9	10,0	11,0	46,8
Service	0,5	48,6	61,4	61,5	60,8	232,8
Finansposter	0,0	12,2	100,0	100,0	0,0	230,8
Investeringsforslag	0,0	7,0	8,6	5,6	0,0	21,2
I alt	1,6	88,6	173,9	177,1	71,8	513,0

*Drift afledt af anlæg indgår i service i tabellen.

7. september 2020

Sagsnummer
2019-0267447

Tabel 2a. Økonomiske konsekvenser på KFU's område - anlæg og afledt drift

Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024
KF3 Udskiftning af Valby Hallens gulve (scenarie 1) - Need to		5,0				5,0	5,0
KF7 Merudgift til Dansekapellets gårdareal - Rettidig omhu (<i>inkl. anlægsmåltal til fondsfinansiering</i>)		3,0				3,0	3,0
KF8 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken (screeningsbevilling) (<i>der afsættes ikke midler til KFU</i>)	-	-	-	-	-	-	-
KF57 Renovering af faciliteterne på Kløvermarksvej (scenarie 2)		1,0	2,0			3,0	3,0
KF61 1-2 nye badezoner		1,4				1,4	1,4
KF72 Ny mobil-tribune		2,2				2,2	2,2
KF32 Skøjtebane op Genforeningspladsen (<i>ingen finansiering - omdisponering</i>)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF73 Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg (<i>ingen finansiering - omdisponering</i>)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt anlæg	0,0	12,6	2,0	0,0	0,0	12,6	12,6
Service afledt af anlæg (varigt)							
Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024
KF61 1-2 nye badezoner		0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	0,8
KF72 Ny mobil-tribune i Valby Hallen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4
I alt service afledt af anlæg	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2	1,2

Tabel 2b. Økonomiske konsekvenser på KFU's område - service

Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024
KF9 Brug af ledige lokaler på Rymarksvej 1 - Rettidig omhu (<i>varigt</i>)		3,5	3,5	3,5	3,5	14,0	14,0
KF3 Udskiftning af Valby Hallens gulve (indtægtstab) - Need to		0,6				0,6	0,6
KF13 Samarbejdsaftale med DGI		2,5	2,5	2,5	1,3	8,8	8,8
KF21 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken (bevillingsudløb)		3,9	3,9	3,9	3,9	15,6	15,6
KF24 Folkeoplysning og Foreningspakke - flere offentlige lokaler (bevillingsudløb)		6,5	6,5	6,5	6,5	26,0	26,0
KF25 Snabslanten (bevillingsudløb)		0,8	0,8	0,8	0,8	3,2	3,2
KF31 Videreførelse af fem Sociale partnerskaber (bevillingsudløb) - pakke om udsatte boligområder		1,3	1,3	1,3	1,3	5,2	5,2

KF53 Halinspektører til Sundbyvesterhallerne og Hal C (delt ordning)		1,6	1,5	1,5	1,5	6,1	6,1
KF58 Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg	0,1	0,2				0,2	0,3

Tabel 3. Budgetønsker henvist af KFU og BR, som ikke blev finansieret med Budget 2021 - anlæg

Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024
KF17 Merbevilling til brobold, Hans Tavsens Park (anlægsbevilling)				1,8		1,8	1,8
KF22 Udskiftning af nedslidte fodboldbaner (planlægningsbevilling)		2,5				2,5	2,5
KF33 Tennis - Nye initiativer til at udvide banekapaciteten		5,0				5,0	5,0
KF39 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg (Planlægningsbevilling)			7,7			7,7	7,7
KF42 Åbningstider i havnebade med videre		1,1				1,1	1,1
TM92 Fælles aktivitetshus i Mimersparken (der afsættes ikke midler til KFU)			2,3			2,3	2,3
I alt anlæg		8,6	10,0	1,8	0,0	20,4	20,4

Tabel 4b. Budgetønsker henvist af KFU og BR, som ikke blev finansieret med Budget 2021 - service

Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024
KF5 Tunnelfabrikken som ramme om kultur og idræt				0,8	1,5	2,3	2,3
KF5 Tunnelfabrikken som ramme om kultur og idræt (finansposter)				5,8			
KF30 Videreførelse af tilskud til foreningen FitforKids (bevillingsudløb)		0,5	0,5	0,5	0,5	2,1	2,1
KF35 Opgradering af to skateparker		0,1				0,1	0,1
KF39 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg (Planlægningsbevilling)			0,3	0,3	0,3	0,9	0,9
KF42 Åbningstider i havnebade med videre			2,9	2,9	2,9	8,6	8,6
KF 43 Sommeråbent i svømmehaller		0,3	0,3	0,3	0,3	1,3	1,3
TM92 Fælles aktivitetshus i Mimersparken (der afsættes ikke midler til KFU)		0,2	0,2			0,5	0,5
I alt service		13,5	17,4	25,3	21,6	56,2	77,8

Videre proces

Borgerrepræsentationen behandler endeligt Budget 2021 den 1. oktober 2020.