

Bilag 1: Samlede økonomiske konsekvenser af Budget 2021 for KFU's område							
Tabel 1 - Budgetønsker som blev finansieret med Budgetaftale 2021							
Anlæg							
Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024
KF3 Udsiftning af Valby Hallens gulve (scenarie 1) - Need to		5,0				5,0	5,0
KF72 Ny mobil-tribune		2,2				2,2	2,2
KF6 Beboerhus i Bellakvarteret - Rettidig omhu		2,0				2,0	2,0
KF7 Merudgift til Dansekapellets gårdareal - Rettidig omhu (<i>inkl. anlægsmåltal til fondsfinansiering</i>)		3,0				3,0	3,0
KF16 Vesterbrogade 59 - Musikhuset København (planlægningsbevilling) - Rettidig omhu	1,1	0,1				0,1	1,1
KF15 Merudgifter til realisering af scenarie B for Valby Bibliotek - Toftegårds Plads		3,5	1,9	10,0	11,0	26,4	26,4
KF8 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken (screeningsbevilling) (<i>der afsættes ikke midler til KFU</i>)		0,2				0,2	0,2
KF37 Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole (planlægningsbevilling)		1,5				1,5	1,5
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
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
KF36 Modernisering af Østre Kapel (hensigtserklæring til OFS 2020-2021)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM74 Ho Chi Minh-stien (der afsættes ikke midler til KFU) - cykelpakke						0,0	0,0
I alt anlæg	1,1	19,8	3,9	10,0	11,0	44,7	45,8
Service afledt af anlæg (varigt)							
Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024
KF6 Beboerhus i Bellakvarteret - Rettidig omhu				0,4	1,5	1,9	1,9
KF15 Merudgifter til realisering af scenarie B for Valby Bibliotek - Toftegårds Plads					0,1	0,1	0,1
KF61 1-2 nye badezoner		0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	0,8
KF72 Ny mobil-tribune i Valby Hallen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt service afledt af anlæg	0,0	0,2	0,2	0,6	1,8	2,8	2,8
Service							
Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024

KF1 Afholdelse af kommunal- og regionalvalg 2021 - Need to (<i>uden tilvalg</i>)		9,1				9,1	9,1
KF9 Brug af ledige lokaler på Rymarksvej 1 - Rettidig omhu (<i>varigt</i>)		3,4	3,4	3,4	3,4	13,6	13,6
KF3 Udskiftning af Valby Hallens gulve (indtægtstab) - Need to		0,6				0,6	0,6
KF16 Vesterbrogade 59 - Musikhuset København (planlægningsbevilling) - Rettidig omhu	0,4	0,6				0,6	1,0
KF19 Copenhagen Visitor Service og den mobile gæsteservice (bevillingsudløb) - Specifik udfordring			7,4	7,4	7,4	22,2	22,2
KF34 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet i København (bevillingsudløb) - Specifik udfordring		3,1	3,1	3,1	3,1	12,2	12,2
KF13 Samarbejdsaftale med DGI		2,5	2,5	2,5	1,3	8,8	8,8
KF14 Fælles digital indrejseløsning (<i>varigt</i>) - Erhvervspakke og turismepakke		2,2	0,4	0,4	0,4	3,3	3,3
KF18 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats til at nedbringe gener i nattelivet (bevillingsudløb)		2,0	2,0	2,0	2,0	8,0	8,0
KF20 Pulje til alternative kulturhuse (bevillingsudløb)		2,8	2,8	2,8	2,8	11,2	11,2
KF21 Fornyset bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken (bevillingsudløb)		3,9	3,9	3,9	3,9	15,4	15,4
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
KF26 Festivalpuljen (bevillingsudløb) (<i>varig</i>)			18,4	18,4	18,4	55,1	55,1
KF27 Foreningshus Sundholm 8 (bevillingsudløb)		0,7	0,7	0,7	0,7	2,6	2,6
KF28 Sjællandsgade Bad (bevillingsudløb)		2,0	2,0	2,0	2,0	8,2	8,2
KF31 Videreførelse af fem Sociale partnerskaber (bevillingsudløb) - pakke om udsatte boligområder		1,3	1,3	1,3	1,3	5,2	5,2
KF37 Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole		0,6				0,6	0,6
KF53 Halinspektører til Sundbyøsterhallerne og Hal C (delt ordning)		1,6	1,5	1,5	1,5	6,1	6,1
KF54 Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordning		0,7	1,0	0,7		2,4	2,4
KF55 Ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater		1,6	1,6	1,6	1,6	6,4	6,4
KF58 Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg	0,1	0,2				0,2	0,3
KF10 Øget finansiering af vandkulturhus på Papirøen - Rettidig omhu (fortroligt)		1,5	1,5	1,5	1,5	6,0	6,0
Kulturcenter Kildevæld (hensigtserklæring om erstatningsaktiviteter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF63 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal (hensigtserklæring til OFS 2020-2021)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt service	0,5	47,6	60,6	60,3	58,4	226,9	227,3

Finansposter (afsættes under ØU)							
Finansposter (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024
KF10 Øget finansiering af vandkulturhus på Papirøen (Rettidig omhu) (fortroligt)			100,0	100,0		200,0	200,0
KF16 Vesterbrogade 59 - Musikhuset København (Rettidig omhu)		0,2				0,175	0,175
KF6 Beboerhus i Bellakvarteret (Rettidig omhu) - deponering		12,0				12,0	12,0
ØK91 Frikøb af Vesterbrogade 59 (tages af salgslisten - indtægtskrav)		18,6				18,6	18,6
TM74 Ho Chi Minh-stien (der afsættes ikke midler til KFU)						0,0	0,0
I alt finansposter	0	30,8	100,0	100,0	0,0	230,8	230,8

Tabel 2 - Investeringsforslag							
Anlæg							
Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024
Nem og sammenhængende digital og telefonisk borgerservice		1,6	1,6			3,2	3,2
I alt anlæg	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	3,2	3,2
Service							
Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024
Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker		0,5	2,9	2,6		6,0	6,0
Mere værtskab og effektiv boghåndtering		3,4	4,1	3,0		10,5	10,5
Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) (innovationsforslag)		1,5				1,5	1,5
I alt service	0,0	5,4	7,0	5,6	0,0	18,0	18,0

Tabel 3 - Budgetønsker i øvrige forvaltninger med relevans for KFU's område (Midler afsat til KFU)							
Anlæg							
Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024
BU1 Planlægningsbevilling til ny 5-sporet skole i Valby Syd (need to)		0,0	0,0			0,0	0,0
BU2 Planlægningsbevilling til nu 5-sporet skole i Vejlands Kvarter (need to)		0,0	0,0			0,0	0,0
BU3 Planlægning af ny 5-sporet basisskole i Nordhavn (need to) (omdisponering af midler)						0,0	0,0
BU4 Supplerende planlægnings- og anlægsbevilling til udvidelse af Guldbergs Skole i De Gamles By med 3 skolespor (need to)		0,2	0,2		1,2	1,6	1,6

BU5 Henlæggelse af sporudvidelse på Nørre Fælled Skole samt tilvalg om anlægsbevilling til skoleidrætshal (need to/rettidig omhu)		0,0	1,6				1,6	1,6
BU6 Henlæggelse af sportudvidelse på Blågård Skole samt tilvalg om anlægsbevilling til madskole (ingen midler til KFU)							0,0	0,0
SU17 Børnesundhedsprofil (ingen midler til KFU)							0,0	0,0
ØK15 Cirkulær Økonomi							0,0	0,0
ØK70 Færdiggørelse af helhedsrenovering af Kildevældsskolen samt opførelse af Kulturcenter Kildevæld (need to)							0,0	0,0
I alt anlæg	0,0	0,3	1,8	0,0	1,2	3,3	3,3	3,3
Service afledt af anlæg (varigt)								
Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024	
BU4 Supplerende planlægnings- og anlægsbevilling til udvidelse af Guldbergs Skole i De Gamles By med 3 skolespor (need to)					3,3	3,3		3,3
BU5 Henlæggelse af sporudvidelse på Nørre Fælled Skole samt tilvalg om anlægsbevilling til skoleidrætshal (need to/rettidig omhu)				1,4	1,8	3,2		3,2
ØK71 Øget belysning ved Kløvermarkens idrætsanlæg		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,1
I alt service afledt af anlæg	0,0	0,0	0,0	1,4	5,1	6,5		6,5
Service								
Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024	
TM190 Udvikling af en biodiversitetsstrategi med visioner og mål						0,0		0,0
TM191 Pulje til fremme af borgerdrevne indsatser for mere natur og biodiversitet i København						0,0		0,0
Modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelseefterslæb (hensigtserklæring)								
Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14-årige (hensigtserklæring)								
I alt service	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Finansposter (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2020-2024	
ØK91 Frikøb af Vesterbrogade 59								
I alt finansposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0