

Bilag 1 – Konsekvenser af budgetforliget på kultur- og fritidsområdet

Tabel 1 – Overblik over anlæg

Anlæg					
Initiativ (2016 p/l, mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2016-2019
Boldbane ved Ørestad-Kalvebod Fælled	1,5	1,3	0,0	0,0	2,8
Badezoner	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4
Bidrag til vinterbadning Islands Brygge	1,8	9,9	0,0	0,0	11,7
Kampsportens Hus (Skodagrunden) - forprojektering	4,1	0,0	0,0	0,0	4,1
Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden)	-	-	-	-	0,0
To kunstgræsbaner, Valby og Vestia	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Flytning af Valby Boldklubs klubhus	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Svømmefacilitet Papirøen -forprojektering	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4
Digital historie (digital infrastruktur)	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Renovering af Solvang Bibliotek	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
IT løsninger til byens turister	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7
Skoleidrætshal på Artillerivej	1,0	0,9	0,9	27,4	30,2
Klubhuspulje	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Mindre sager: Den flydende læsesal	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Mindre sager: Tilskud til badetrappe Islands Brygge Kulturhus	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
I alt anlæg	39,9	12,1	0,9	34,9	87,8

Tabel 2 – Overblik over service

Service						
Initiativ (2016 p/l, mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2016-2019	Midlertidig/varig
Folkeoplysning	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0	Midlertidig
ICORN	0,5	0,5	0,3	0,0	1,3	Midlertidig
Arbejdermuseet	1,1	1,1	1,1	1,1	4,4	Midlertidig
Havnebad - udvidelse af åbningstider	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4	Midlertidig
Frivillighedscenter Voldparken	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6	Midlertidig
Eventpulje	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	Midlertidig
Feriecamps	0,7	0,7	0,0	0,0	1,4	Midlertidig
Copenhagen Film Fund	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1	Midlertidig
World Pride	1,0	0,8	0,5	0,0	2,3	Midlertidig
Mindre sager: Sommeråbent i svømmehaller	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2	Midlertidig
Mindre sager: Kvarterhuset Sydhavn	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6	Midlertidig
Mindre sager: Tilskud til Kulturtårnet Knippelsbro	0,4	0,4	0,4	0,0	1,2	Midlertidig
Mindre sager: Udvidet åbningstid Karens Minde	0,3	0,3	0	0	0,6	Midlertidig
Mindre sager: Honorarstøtte til koncerter på plejehjem	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	Midlertidig
Serviceudgifter afledt af anlæg						
Drift af Lethal Ørestad	0,0	1,5	1,5	1,5	4,5	Varig
Drift af boldbane ved Ørestad-Kalvebod	0,0	0,3	0,3	0,3	0,9	Varig
Drift af IT-løsninger til byens turister	0,0	0,9	0,9	0,9	2,7	Varig
Drift af skoleidrætshal på Artillerivej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Varig
Drift af to kunstgræsbaner Valby og Vestia	0,0	0,0	0,7	0,7	1,4	Varig
Drift af badezoner	0,0	0,5	0,5	0,5	1,5	Varig
I alt service	20,8	13,7	12,9	11,7	59,1	

Note: Der er afsat 2,5 mio. kr. til videreførelse af Akutpuljerne, som kan anvendes til tilskud til Folkets Hus, hvis dette godkendes af Økonomiudvalget.