

Bilag 1: Overførselssagens samlede økonomiske konsekvenser for KFU's område					
Tabel 1 - Anlæg					
Initiativ (2019 p/l, mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Danmarks Rostadion		23,4			23,4
Ny badezone ved Kalvebod Bølge	0,7				0,7
Renovering af Bellahøj Svømmestadion (ØKF need to)	18,0	21,0			39,0
I alt anlæg	18,7	44,4	0,0	0,0	63,1
Tabel 2 - Service					
Initiativ (2019 p/l, mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Ressourceudfordringer i Folkeregistret pga. lægemangel (need to)	1,5	1,2			2,7
Lovændring på vielsesområder (need to)	1,4				1,4
Øget kontrol med adresseregistreringer	1,8	0,7	0,7		3,2
FerieCamp	1,4				1,4
Brobold (screening)	0,5				0,5
Anemonen	0,6				0,6
Ny badezone ved Kalvebod Bølge	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
I alt service	7,4	2,1	0,9	0,2	10,5
Tabel 3 - Investerings- og innovationspuljeforslag					
Investeringer i forslag - service og anlæg (2019 p/l, mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Udvikling af rammer for cafédrift i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld	3,8				3,8
Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By	2,0				2,0
Udvidelse af keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus	1,0				1,0
Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne	0,7	4,9	2,2		7,7
Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket	1,8				1,8
Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	5,3	2,3			7,6
Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning	0,6	0,6	0,4	0,3	1,8
Fremtidens kontaktcenter (innovationspulje)	0,7	0,1			0,8
Kontrol med adresser og udbetaling af sociale ydelser (innovationspulje)	0,4	0,4			0,8
I alt midler fra investeringspuljen	16,2	8,3	2,5	0,3	27,3

Tabel 4 - Budgetønsker som ikke blev finansieret med Overførselssagen 2018-2019					
(henvist af KFU og BR)					
Anlæg (2019 p/l, mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Ketsjersportens Hus (planlægningsbevilling)	1,5				1,5
Styrkelse af services i International House	1,5				1,5
I alt anlæg	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Service (2019 p/l, mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Goldschmidts Musikakademi	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Sund og bæredygtig mad og måltider i kultur- og fritidslivet	0,7				0,7
Nyoprettede afstemningssteder ved Europa-Parlamentsvalg 2019	0,9				0,9
Styrkelse af services i International House	1,6				1,6
Gratis adgang for pensionister Københavns Museum	0,7	2,1	2,1	2,1	7,0
Integration mellem bibliotek- og kulturhusprofiler (innovationspulje)	0,6				0,6
Udvikling af digital lægeerklæring til ansøgning om kørekort (innovationspulje)	0,8				0,8
I alt service	5,8	2,6	2,6	2,6	13,6