

Bilag 2. Økonomiske konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget

Tabel 1. Budgetønsker der blev finansieret eller vedtaget i Budget 2026

1.000 kr. (2026 p/l)	2025		2026		2027		2028		2029		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Need to og specifikke udfordringer												
KF001 Indtægtstab på sundhedskort (need-to risiko / skæv DUT) *	-	-	4.200	-	4.200	-	4.200	-	4.200	-	16.800	0
KF002 Håndtering af udfordringer i Kultur- og Fritidsforvaltningens nævn (Specifik udfordring)	497	-	4.958	-	4.626	-	4.626	-	4.626	-	19.333	0
KF004 Økonomisk udfordring på vielsesområdet (Specifik udfordring)	7.317	-	25.268	-	14.542	-	7.300	-	7.300	-	61.727	0
I alt	7.814	0	34.426	0	23.368	0	16.126	0	16.126	0	97.860	0
Henvist af budgetparterne eller Borgerrepræsentationen												
KF011 Løft af lønbudget for Bibliotekslogistik som følge af stigende udlån (bevillingsudløb)	-	-	1.495	-	1.495	-	1.495	-	1.495	-	5.980	0
KF013 Tribune, kunstgræs og foreningsfaciliteter ved Sundby Boldklub (anlægsbevilling) **	-	665	250	6.632	500	1.693	500	-	500	-	1.750	8.990
KF014 Udviklingsplan af Ryparkens idrætsanlæg (planlægningsbevilling)	-	-	-	5.500	-	3.870	-	407	-	-	0	9.777
KF015 Alternativ ejerskabsmodel for Valby Idrætspark (hensigtserklæring) (fortrolig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
KF017 Ny skoleidrætshal på Gerbrandskolen (anlægsbevilling) ** ** ** **	-	-	-	4.506	-	12.001	-	38.233	2.468	27.413	2.468	82.153
KF019 Nyt lys på Østerbro Stadion (anlægsbevilling)	-	-	-	9.624	-	6.530	-	4.316	-	-	0	20.470
KF020 Udvikling af Tingbjerg Idrætspark ifm. etablering af ny multihal (anlægs- og screeningsbevilling) ** ** *	332	-	1.064	6.979	1.130	3.099	1.130	1.223	1.130	-	4.786	11.301
KF022 Helhedsplan for udvikling af Sundby Idrætspark (hensigtserklæring)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
I alt	332	665	2.809	33.241	3.125	27.193	3.125	44.179	5.593	27.413	14.984	132.691
Henvist af Borgmesterforum												
KF023 FerieCamp i Frederiksholms-området i Sydhavnen	-	-	1.020	-	1.020	-	1.020	-	1.020	-	4.080	0
KF024 LæseLiga i Udsatte boligområder	-	-	908	-	908	-	908	-	908	-	3.632	0
Henvist af Kultur- og Fritidsudvalget												
KF025 Finansiering af Natteværterne og den koordinerende indsat for at nedbringe gener fra nattelivet (bevillingsudløb)	-	-	6.766	-	6.766	-	6.766	-	6.766	-	27.064	0

1.000 kr. (2026 p/l)	2025		2026		2027		2028		2029		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
KF026 Forlængelse af tilskud til aktivitetsspor på Ungdomsøen (bevillingsudløb)	-	-	2.104	-	2.104	-	2.104	-	2.104	-	8.416	0
KF027 Støtte til Grønt Markeds formidlingsarbejde (bevillingsudløb)	-	-	169	-	169	-	169	-	169	-	676	0
KF028 Tilskud til Kulturlab Kapellet på Assistens Kirkegård (bevillingsudløb)	-	-	1.269	-	1.269	-	1.269	-	1.269	-	5.076	0
KF029 Ekstra medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger (bevillingsudløb)	-	-	2.551	-	2.551	-	2.551	-	2.551	-	10.204	0
KF030 Tilskud til Goldschmidts Musikakademi (bevillingsudløb)	-	-	549	-	549	-	0	-	0	-	1.098	0
KF031 Tilskud til Dansk Jødisk Museum (bevillingsudløb)	-	-	1.642	-	1.642	-	1.642	-	1.642	-	6.568	0
KF032 Forlængelse af øget bevilling til bibliotekernes materialebudget i lyset af biblioteksudviklingen (bevillingsudløb)	-	-	7.156	-	7.156	-	7.156	-	7.156	-	28.624	0
KF033 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal (bevillingsudløb)	-	-	2.317	-	2.317	-	2.317	-	2.317	-	9.268	0
KF035 Finansiering af Havneværter (bevillingsudløb)	-	-	258	-	258	-	258	-	258	-	1.032	0
KF037 Kunstnerpladser på Halmtorvet – finansiering af standardleje og driftsudgifter (bevillingsudløb) inkl. tilvalg om finansiering af øgede udgifter	-	-	852	-	908	-	963	-	963	-	3.686	0
KF038 Restaurations- og Nattelivsplan 2025 – Vision for nattelivsområdet 2026-2029 (bevillingsudløb initiativ 1a vedr. partnerskaber)	-	-	1.400	-	1.400	-	1.400	-	1.400	-	5.600	0
KF039 Støtte til ENGAGE projekterne; ENGAGE Festival, DIF soldaterprojekt og Veteranhjem København (bevillingsudløb) inkl. ekstrabevillinger til Veteranhjem København (tilvalg)	-	-	2.598	-	2.138	-	2.138	-	2.138	-	9.012	0
KF041 Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen (bevillingsudløb)	-	-	1.032	1.500	1.032	-	1.032	-	1.032	-	4.128	1.500
KF042 Personlig vejledning i International House Copenhagen (bevillingsudløb)	-	-	1.040	-	1.040	-	1.040	-	1.040	-	4.160	0
KF047 Udvikling af aktiviteter på besøgsstedet "Søren Kierkegaards Verden" (tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	-	-	31.703	1.500	31.299	-	30.805	-	30.805	-	124.612	1.500
Henvist af medlem af Borgerrepræsentationen												
KF065 Forøget servicebevilling til biblioteksbemanning samt materiale- og aktivitetsbudget	-	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	80.000	-

[illegible]

1.000 kr. (2026 p/l)	2025		2026		2027		2028		2029		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
ØK19 Implementering af ressortændringer - En indgang til kommunen via Borgerservice	-	-	4.916	-	-	-	-	-	-	-	4.916	0
ØK19 Implementering af ressortændringer - Større ansvar for drift og brug af byens rum i KFF	-	-	1.700	-	-	-	-	-	-	-	1.700	0
ØK30 Første fase af implementering af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet ****	-	-	2.166	-	2.166	-	-	-	-	-	4.332	0
ØK59 Udskiftning af kinesiske kameraer ****	-	-	370	-	370	-	-	-	-	-	740	0
TM022 Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960 **	-	-	-	800	-	550	12	-	12	-	24	1.350
TM093 Renovering af anløbshavn og stensætning ved Amager strandpark	-	-	-	9.405	83	9.405	165		165		413	18.810
BU32 Kvalitetsløft i dagtilbud i/nær udsatte områder ****	-	-	700		700		700		700		2.800	0
SU39 Variggørelse af BUFs og KFFs andel af Børnesundhedsprofilen * ****	-	-	233	-	233	-	233	-	233	-	932	0
SO10 Anlægsbevilling til etablering af svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden (need to) ** *** ****	-	126	-	126	-	126	-	126	-	2.126	0	2.630
SO39 Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i kultur- og fritidslivets fællesskaber ****	-	-	613	-	613	-	613	-	613	-	2.452	0
I alt	-	126	10.698	10.331	4.165	10.081	1.723	126	1.723	2.126	18.309	22.790
I alt for samtlige kategorier	8.921	791	134.589	63.526	118.539	52.314	97.182	127.654	100.767	86.739	459.998	331.024

* Midlerne er afsat varigt.

** Midler til afledt drift er afsat varigt

*** Initiativet indeholder midler periodiseret efter overslagsårene

**** Initiativet indeholder midler til andre fagforvaltninger – disse indgår ikke i tabellen

Tabel 2. Budgetønsker henvist af budgetparterne, Borgerrepræsentation eller Kultur- og Fritidsudvalget, som ikke blev finansieret eller vedtaget

1.000 kr. (2026 p/l)	2025		2026		2027		2028		2029		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Henvist af budgetparterne eller Borgerrepræsentationen												
KF010 Øget bevilling til afvikling af valg	-	-	4.206	0	4.206	0	4.206	0	0	0	12.618	0
KF016 Trailcenter i Valby Idrætspark (anlægsbevilling)	-	-	0	3.247	0	4.721	654	1.414	654	0	1.308	9.382
Henvist af Kultur- og Fritidsudvalget												
KF034 Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter (bevillingsudløb)	-	-	-	2.198	-	2.198	-	2.198	-	2.198	0	8.792
KF036 Aftale med Kastrup Skøjtehal (bevillingsudløb)	-	-	3.197	-	-	-	-	-	-	-	3.197	0
KF038 Restaurations- og Nattelivsplan 2025 – Vision for nattelivsområdet 2026-2029 (initiativer udover bevillingsudløbet) *	-	-	3.215	1.000	3.215	1.000	1.665	-	1.515	-	9.610	2.000

1.000 kr. (2026 p/l)	2025		2026		2027		2028		2029		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
KF040 Videreførelse af tilskud til foreningen FitforKids (bevillingsudløb)	-	-	352	-	352	-	352	-	352	-	1.408	0
KF043 Teaterbilletter til alle børn i Københavns Kommune	-	-	3.463	-	3.443	-	3.443	-	3.443	-	13.792	0
KF045 Plan for kunst og kultur i udsatte boligområder	-	-	11.259	-	11.259	-	10.937	-	10.937	-	44.392	0
KF046 Udvidet foreningstid i Københavns Kommunes svømmehaller	-	-	1.036	-	1.036	-	1.036	-	1.036	-	4.144	0
KF048 Opjustering af driftsstøtten til Spillestedet Stengade	-	-	245	-	245	-	245	-	245	-	980	0
KF049 Kultur- og torveplads ved Ingrid Jespersens Plads	-	-	2.440	-	1.880	-	-	-	-	-	4.320	0
KF050 Finansiering af initiativ 3 i handlingskatalog om værn mod sexismen og seksuelle krænkelser i kulturbranchen	-	-	175	-	92	-	92	-	92	-	451	0
KF052 Drift af Musikhuset København	-	-	244	-	3.664	-	5.670	-	5.670	-	15.248	0

* Initiativerne indeholder både midler til KFF og TMF.