

Bilag 2. Samlede økonomiske konsekvenser ved Budget 2025 på kultur- og fritidsområdet

Tabel 1. Budgetønsker der blev finansieret eller vedtaget ved Budget 2025

1.000 kr. (2025 p/l)	2025		2026		2027		2028		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Need to og specifikke udfordringer										
KF001 Forøgelse af bevillingen til Kommunal- og Regionsrådsvalg, oprettelse af nye valgsteder (need to) og tilvalg om nattælling	13.544	0	0	0	0	0	0	0	13.544	0
KF003 Planlagt vedligehold og genopretning af kultur og fritidsfaciliteter (specifik udfordring) *	25.787	12.272	25.787	27.254	25.287	27.254	25.287	27.254	102.148	94.034
I alt	39.331	12.272	25.787	27.254	25.287	27.254	25.287	27.254	115.692	94.034
Henvist af budgetparterne eller Borgerrepræsentationen										
KF009 Kulturaktørers indtægter fra kommerciel udlejning af overskudskapacitet ikommunale lejemål (tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KF012 Hensigtserklæring om anvendelse af grundkøbspuljen til køb af grund til Ketsjersportens Hus (tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KF013 Ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark *, **	0	0	0	207	0	0	0	0	0	207
KF016 Renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark *, **	0	0	0	12	220	12	220	0	440	24
KF018 Alternativ ejerskabsmodel for Valby Idrætspark (fortrolig) **	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0
I alt	200	0	0	219	220	12	220	0	640	231
Henvist af Kultur- og Fritidsudvalget										
KF019/KF022 Foreningshuset Sundholmsvej 8	1.982	0	1.982	0	1.982	0	0	0	5.947	0
KF020 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelivet	2.349	0	0	0	0	0	0	0	2.349	0
KF021/S031 Social indsats på Vesterbro og Nørrebro bibliotekerne (videreførelse af udløb) (inkl. tilvalg - udvidelse til bibliotekerne på Nørrebro) **	634	0	634	0	634	0	634	0	2.536	0
KF024 Folkeoplysnings og foreningspakke - medlemstilskud og flere offentlige lokaler	7.614	0	7.614	0	7.614	0	7.614	0	30.457	0
KF025 Ungekulturpuljen Snabslanten	937	0	937	0	937	0	937	0	3.749	0
KF026 Tilskud til Kulturforeningen CB (Culture Box)	1.343	0	1.343	0	1.343	0	1.343	0	5.371	0

Hensigtserklæring vedrørende miljøkrav til udendørsidrætsfaciliteter (tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	4.586	0	4.502	0	3.402	0	3.402	0	15.892	0

1.000 kr. (2025 p/1)	2025		2026		2027		2028		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Budgetønsker fra andre forvaltninger, hvor Kultur- og Fritidsudvalget har en rolle eller tildeles midler										
ØK78 Forbedret offentlig adgang til arkiverne på Københavns Rådhus	1.842	0	1.117	0	0	0	0	0	2.959	0
BI26 En ny ungeindsats: "Sammen om de unge - et fælles ansvar **	1.350	0	1.350	0	1.350	0	1.350	0	5.400	0
SU15 Børnesundhedsprofilen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SU20 Tidlig anlægsbevilling til Nyt Neurorehabilitering København (Need to)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SU51 Forebyggelse af overvægt og svær overvægt blandt børn og unge i Tingbjerg **	500	0	500	0	500	0	500	0	2.000	0
ØK45 Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger **	2.185	0	2.185	0	2.185	0	2.185	0	8.740	0
ØK58 Opgradering af Nørrebro Stationsområde - Tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads **	800	500	800	0	800	0	800	0	3.200	500
ØK59 Valby Idrætspark: planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering (rettidig omhu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	6.677	500	5.952	0	4.835	0	4.835	0	22.299	500
I alt for samtlige kategorier	87.893	13.872	65.568	31.473	59.791	27.266	51.137	27.254	264.389	99.865

* En andel af måltallet kommer fra Idrætsmilliarden.

** Der indgår midler til andre forvaltninger i notatet, så det viste beløb er KFUs andel af midlerne.

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

1.000 kr. (2025 p/l)	2025		2026		2027		2028		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Henvist af budgetparterne eller Borgerrepræsentationen										
KF004 Ny idrætssal på Ålholm Skole	0	20	0	19	0	0	0	0	0	39
KF005 Modeller for samarbejde mellem biblioteker og skolebiblioteker om elevers adgang til fysiske bøger (model 1 v. 1 skole)	365	0	315	0	315	0	0	0	995	0
KF006 Mulighederne for at øge lokalproducerede fødevarer	1.020	0	0	0	0	0	0	0	1.020	0
KF007 Udvikling af svanemøllehavnen (screeningsbevilling)	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
KF008 Ny idrætssal på Strandvejsskolen	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0
KF010 Ny idrætssal på Korsager Skole	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0
KF011 Flydende øer i havnen (Planlægningsbevilling)	600	2.661	800	2.538	800		800		3.000	5.199
KF015 Værtsskab for KLAP (tidligere APRIL Festival) - teaterfestival for små og store	1.000	0	4.308	0	0	0	0	0	5.308	0
KF017 Lille idrætshal eller skolesvømmehal på Brønshøj Skole	0	39	0	39	0	0	0	0	0	78
Henvist af Kultur- og Fritidsudvalget										
KF023 Pulje til strategisk erhvervsudvikling i kreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv (bevillingsudløb)	1.642	0	1.642	0	0	0	0	0	3.284	0
KF029 Tilskud til Jødisk kulturfestival (bevillingsudløb)	410	0	410	0	410	0	0	0	1.230	0
KF038 Idrætsplan - Flere aktive seniorer i idrættens fællesskaber	475	0	625	0	625	0	0	0	1.725	0
KF039 Idrætsplan - Introduktion og brobygning af unge 16-30 år på ungdoms-, erhvervs- og videregående uddannelser til aktive idrætsfællesskaber	1.315	0	1.315	0	1.315	0	1.315	0	5.260	0
KF040 Idrætsplan - Frivilligundersøgelse på Idrætsområdet	750	0	0	0	0	0	0	0	750	0
KF041 Idrætsplan - Flere fysisk aktive piger via samarbejde med skoler og fritidsinstitutioner	1.575	0	1.575	0	1.575	0	1.575	0	6.300	0
KF042 Idrætsplan - Inklusion af udsatte voksne i positive idrætsfællesskaber	1.116	0	1.116	0	0	0	0	0	2.232	0
KF058 Kunstgræsbane på Kløvermarken (anlægsbevilling)	810	128	575	0	575	0	575	0	2.535	128
I alt	11.078	3.266	12.681	2.614	5.615	0	4.265	0	33.639	5.844

* Der indgår midler til andre forvaltninger i notatet, så det viste beløb ville have været KFUs andel af midlerne.