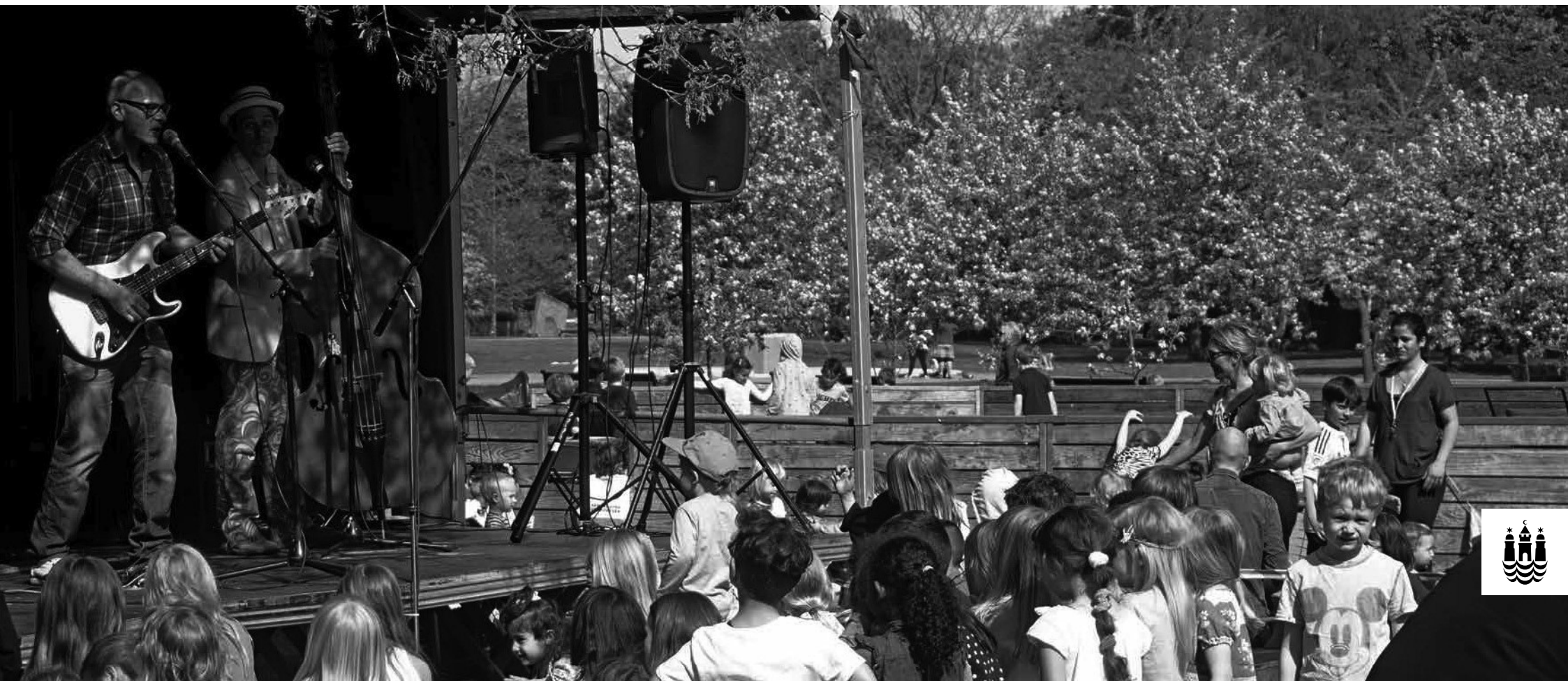


Budgetpublikation 2018

for kultur, fritid og borgerservice



Udvalgte resultater i 2017

13 mio.

besøg i 2017
i forvaltningens enheder

I 2017 har enheder med besøgstællere
haft 13 mio. besøg.

5.600

par viet i København

I 2017 blev 5.600 par viet i København.
Sammenlignet med 2016
er det en stigning på 10 pct.

260.000

e-udlån

I 2017 udlånte Københavns Biblioteker
260.000 e-materialer.
Det er en stigning på 20 pct. i forhold til 2016.

3.000

frivillige københavnere på
valgstederne

3.000 københavnere gav en dag til demokratiet,
da Kommunal- og Regionsrådsvalget løb af stablen på
Københavns 50 valgsteder den 21. november 2017.

2

kunstoplevelser på én billet

Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal
indførte i 2017 fællesbillet, så gæsterne kan opleve
både klassisk og moderne kunst i løbet af 48 timer.

35.000

billetter solgt til
EM i svømning kortbane

EM i svømning på kortbane blev afholdt i Royal
Arena i december 2017. Det udenlandske billetsalg
udgjorde 17 pct.

Forord

Kære Kultur- og Fritidsudvalg

I denne publikation finder I en præsentation af det budget for kultur- og fritidsområdet, som blev besluttet af Borgerrepræsentationen i oktober 2017 og som gælder for 2018. Vi har udarbejdet publikationen for at give jer et overblik over institutioner, aktiviteter, tilskud og puljer og ikke mindst for at give jer et fælles grundlag for at drøfte næste års budget, nemlig det for 2019.

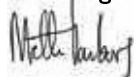
Vi benytter lejligheden til at beskrive nogle af de udfordringer, som vi sammen står overfor. Det drejer sig om effektiviseringskrav, bevillingsudløb og befolkningstilvæksten i København. Det er emner, som vi kommer til at drøfte på strategi- og budgetseminaret og sandsynligvis også i de kommende år.

Vi har sat et særligt fokus på kapacitetsudnyttelse i svømmehaller og på idrætsanlæg for at give jer et billede af, hvornår borgerne benytter disse faciliteter, og hvornår de ikke gør.

Det er, som nævnt, budgettet for 2019, vi allerede nu går i gang med at behandle. Budgetprocessen varer næsten hele året, hvilket er skildret til sidst i publikationen.

Vi håber, at materialet giver et godt grundlag for drøftelserne på strategi- og budgetseminaret. Publikationen vil også kunne benyttes som opslagsværk i løbet af året.

Med venlig hilsen



Mette Touborg

Administrerende direktør

København, februar 2018

Indhold

1.0 Aktuelle udfordringer på kultur- og fritidsområdet	6
1.1 Effektiviseringsmåltal	8
1.2 Bevillinger der udløber	12
1.3 Flere københavnere, flere faciliteter	18
2.0 Budget og tilskud fordelt på områder	26
2.1 Budget fordelt på enheder	28
2.2 Budget fordelt på tilskud	56
3.0 Puljer	66
3.1 Festivalpuljer og disponible midler	68
3.2 Klubhuspuljen	72
4.0 Kapacitetsudnyttelse	78
4.1 Kapacitetsudnyttelse i svømmehallerne	80
4.2 Kapacitetsudnyttelse på idrætsanlæg	88
5.0 Budgetproces i Københavns Kommune	96

1

1.0

Aktuelle udfordringer på kultur- og fritidsområdet

59 mio. kr.

i effektiviseringsbehov de
kommende fire år

90.000

flere københavnere
om 10 år

93 mio. kr.

i bevillinger der udløber
de kommende tre år



1.1

Effektiviseringsmåltal

Københavns Kommune har brug for et økonomisk råderum til at udvikle byen og til at håndtere statslige effektiviseringer, lovændringer, demografibetingede udgifter og lignende. Siden slutningen af 1990'erne har kommunen derfor arbejdet med en effektiviseringsstrategi. Hvert år fastlægger Økonomiudvalget et måltal for, hvor meget kommunen skal effektivisere i det kommende år. Det sker i det såkaldte indkaldelsescirkulære. I kapitel 5 er den samlede budgetproces nærmere beskrevet.

I indkaldelsescirkulæret for 2019 har Økonomiudvalget besluttet et effektiviseringsmåltal for hele kommunen på 373,8 mio. kr. Heraf er Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) tildelt et måltal på 21,0 mio. kr. Måltallet betyder, at KFUs budget bliver reduceret med 21,0 mio. kr. i 2019. I KFUs bidrag til budgettet for 2019 skal der fremlægges en plan for, hvilke initiativer KFU vil iværksætte for at nå måltallet. Det sker i det såkaldte budgetbidrag. Effektiviseringer, der er besluttet af Borgerrepræsentationen (BR) i tidligere år, indregnes i bidraget. I 2019 udgør tidligere besluttede effektiviseringer 9,3 mio. kr.

KFU skal beslutte, hvordan det resterende måltal på 11,7 mio. kr. for 2019 skal opfyldes. Beslutningen skal træffes senest i forbindelse med andenbehandlingen af budgetbidraget i april 2018. På strategi- og budgetseminaret har KFU lejlighed til at drøfte, dels hvordan måltallet for 2019 kan håndteres og dels drøfte en langsigtet effektiviseringsstrategi frem til 2022.

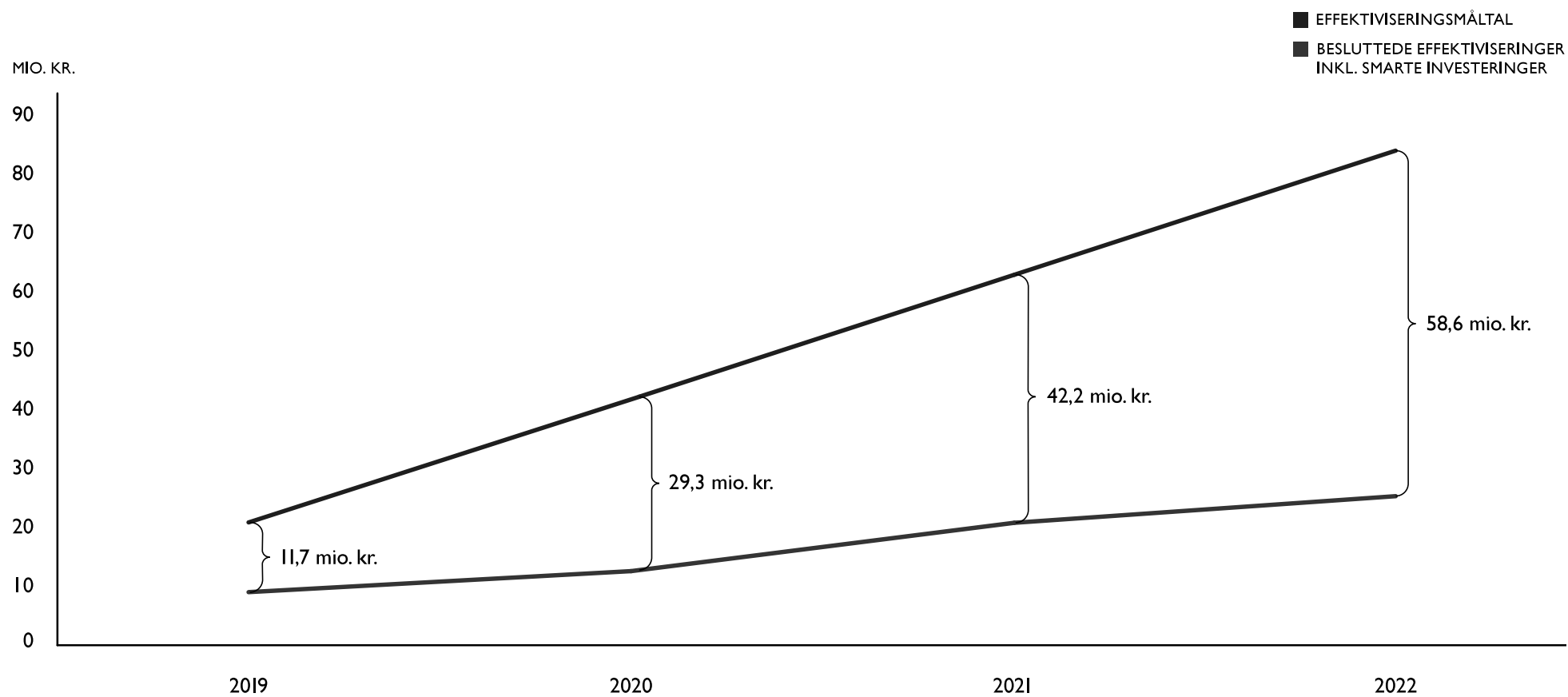
Forvaltningen forventer, at effektiviseringsmåltallet i 2020 og frem fortsat vil være ca. 21 mio. kr. årligt. Effekten af den kommende tilskuds- og udligningsreform kendes ikke i skrivende stund. Den kan betyde, at effektiviseringskravet øges yderligere. Man kan læse mere om udligningsreformen set fra hovedstadskommunernes perspektiv på www.stopforskelbehandlingen.nu.

Måltallet og allerede besluttede effektiviseringer er illustreret i figur 1.1. Den blå linje viser forventningen til fremtidige måltal. Den røde linje viser effektiviseringer, der tidligere er besluttet af KFU, og som modregnes i måltallet.

For at understøtte forvaltningernes arbejde med at finde nye effektiviseringer har BR afsat en investeringspulje til såkaldte Smarte Investeringer. Formålet med puljen er at fremme investeringer i intelligente, varige effektiviseringer i stedet for simple besparelser. Investeringspuljen udgør 450 mio. kr. i 2018. Alle midlerne i 2017-puljen blev ikke udmøntet. De uforbrugte midler på 44 mio. kr. er overført til 2018-puljen, som således udgør 494 mio. kr. BR udmønter puljen for 2018 i forbindelse med henholdsvis overførselssagen 2017/2018 og Budget 2019.

I 2016 og 2017 har KFU i alt investeret 48 mio. kr. i Smarte Investeringer. Investeringerne har resulteret i varige effektiviseringer på i alt 13,7 mio. kr. årligt. Eksempler på tidligere gennemførte investeringsforslag fremgår af tabel 1.1.

Figur 1.1 Effektiviseringsmåltal og besluttede effektiviseringer for 2019-2022, akkumuleret



Tabel 1.1 Eksempler på tidligere besluttede effektiviseringer

Smarte Investeringer (mio. kr., 2018 p/l)	Resume	Investering	Årlig, varig effektivisering
Borgerservice 2020	Investeringer i smart teknologi til borgere, der kan og vil selv. Udvikling af servicen til borgere på telefonen, ved personligt fremmøde og i sagsbehandlingen, så servicen er nærværende, relevant og nutidig samt sikring af lige adgang til service- og kulturtilbud for børn og unge og socialt udsatte grupper.	20,4	-6,3
Brugerne som medskabere – Digital Historie & Kunst	Investering i at give borgerne mulighed for at tage aktiv del i berigelse, registrering, anvendelse og formidling af de digitale historiske fotos som kulturskabende frivillige.	0,9	-0,2
Digital blanketløsning til ansøgninger	Investering i digitalisering af ansøgningsblanketter til en række puljer, legater og udenlandske vielser med henblik på at øge brugervenligheden samt forkorte sagsbehandlingstiden.	1,5	-0,5
Forbedring af kapacitet og indtægter	Investering i forbedringer af byens idrætsfaciliteter med henblik på at give bedre forhold for brugerne, øge kapacitetsudnyttelsen og sælge overskudskapaciteten på de pågældende anlæg.	5,7	-1,5
Genetablering af Valby Hallen som koncertsted	Investering i Valby Hallens akustiske forhold med henblik på at bruge hallen til koncerter.	4,2	-0,8
LED-belysning i Kultur- og Fritidsforvaltningen	Udskiftning til LED-pærer på alle indendørs og udendørs idrætsanlæg.	8,8	-2,3
Optimering af boglogistikken	Investering i logistik og en mere fleksibel distribution for at skabe bedre adgang til litteraturen og bedre udnyttelse af samlingen.	4,9	-1,6
Optimering af driften og udvikling af servicetilbuddene i International House	Digitalisering og styrket kommunikation samt udvidelse af servicetilbuddene med partnerskaber i International House.	2,9	-0,7
Selvkørende GPS-styret græsklipperobot – pilotprojekt	Pilotprojekt: Afprøvning og udvikling af brugen af græsklipperoboter til den fremtidige drift af idrætsanlæggene. Forslaget er en ansøgning til Innovationspuljen, hvor der ikke er krav til effektivisering.	1,1	0,0



1.2

Bevillinger der udløber

Ved budgetforhandlingerne kan aftaleparterne vælge at afsætte bevillinger til aktiviteter varigt eller for en kortere periode. Varige bevillinger gives typisk til fx drift af et nyt anlæg, mens midlertidige bevillinger gives til projekter eller til et løft i serviceniveauet. Når de midlertidige bevillinger udløber, skal der tages stilling til, om de skal bortfalde eller forlænges. Hvis de skal forlænges, skal de finansieres på ny.

Bevillinger tildeles typisk af BR for 3-4 år af gangen, og der vil derfor være en jævn fordeling af bevillingsudløb over årene.

Bevillingsudløbene er relativt store de kommende år. I perioden 2018-2020 udløber der midlertidige servicebevillinger for i alt 92,9 mio. kr. og øvrige midlertidige bevillinger (anlæg og overførsler) for i alt 15,3 mio. kr. Bevillingerne er tildelt af BR. Servicebevillinger, der udløber, fremgår af tabel 1.2 og øvrige bevillinger, der udløber, fremgår af tabel 1.3.

Ultimo 2018 udløber der servicebevillinger for 31,5 mio. kr. og for 15,3 mio. kr. på øvrige bevillinger.

Ultimo 2019 udløber der servicebevillinger for 34,1 mio. kr.

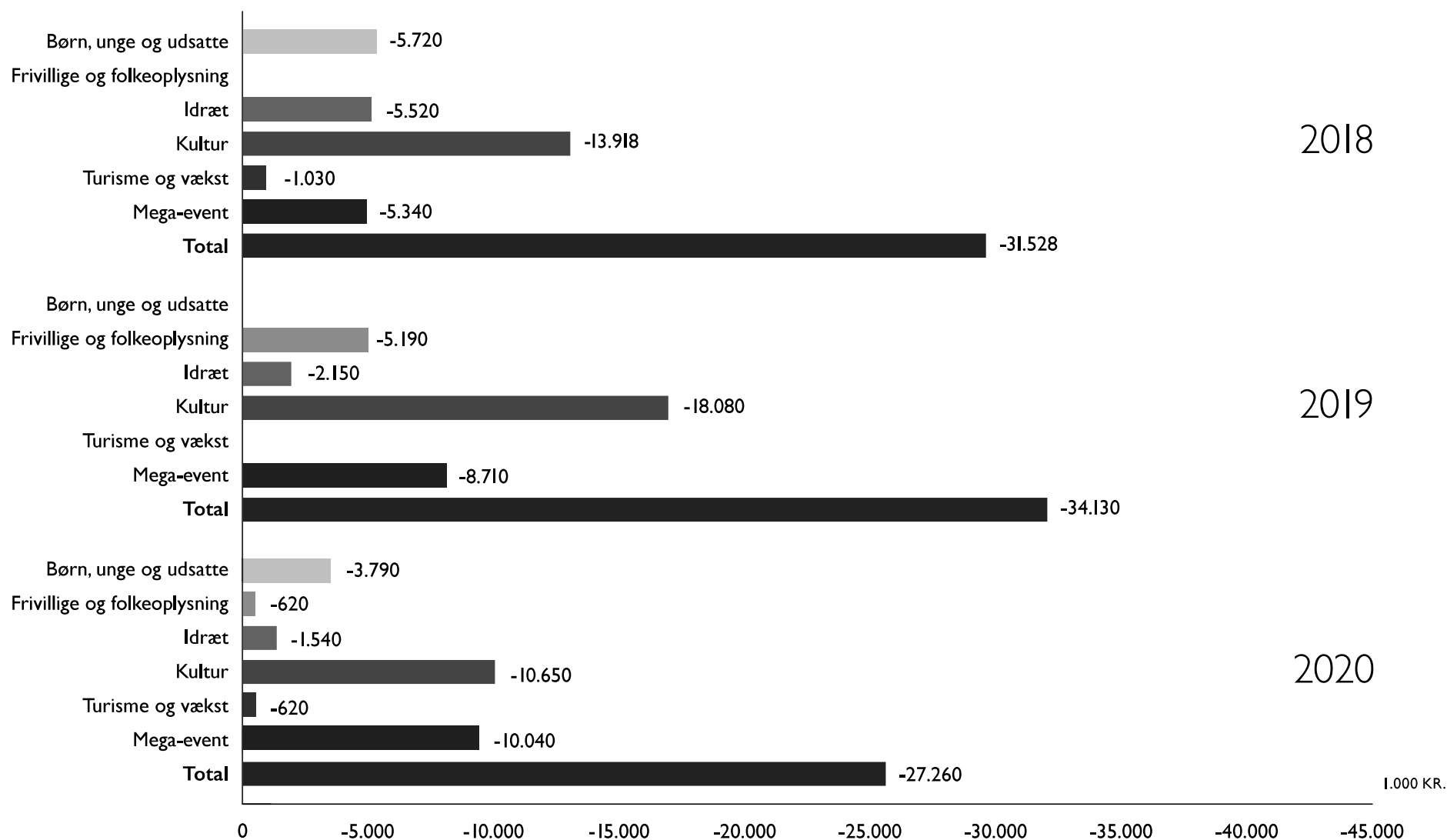
Ultimo 2020 udløber der servicebevillinger for 27,3 mio. kr.

Såfremt KFU ønsker, at en eller flere af de servicebevillinger, der udløber, skal forlænges, kan udvalget vælge at omprioritere midler inden for egen ramme eller henvise finansiering af bevillingerne til forhandlingerne om Budget 2019. Servicebevillingerne er inddelt i temaer, jf. figur 1.2 og tabel 1.2.

For hele perioden 2018-2020 gælder, at en del af bevillingerne, svarende til 24,1 mio. kr. samlet, er til mega-events, der ikke er relevante at videreføre.

Herudover har forvaltningen vurderet, at det ikke er relevant at videreføre bevillingerne til fx Screen Base Copenhagen og TAPI Live svarende til 4,1 mio. kr. samlet. Det egentlige refinansieringsbehov er derfor maksimalt på 64,7 mio. kr. for hele perioden.

Figur 1.2 Bevillinger der udløber ultimo 2018, 2019 og 2020



Tabel 1.2 Servicebevillinger der udløber ultimo 2018, 2019 og 2020

Bevilling (1.000 kr., 2019 p/l)	Tema	2018	2019	2020	Beskrivelse	Budgetaftale
FerieCamp – udsatte boligområder	Børn, unge og udsatte	-4.570			FerieCamp er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og fritidsaktiviteter i skoleferierne for alle børn og unge. Der er tidligere afsat midler til og med 2018 til afholdelse af FerieCamp i seks udsatte byområder i fem ferieperioder om året. Med budgetaftale 2016 blev det besluttet at udvide FerieCamp til også at inkludere Sydhavnen. Der blev afsat driftsmidler årligt til dette i 2016-2017. Med budgetaftale 2018 blev det besluttet at fortsætte FerieCamp i Sydhavnen i 2018-2021 samt at etablere nye FerieCamps på Bellahøj og Amager Øst. Det er kun den oprindelige bevilling, der bortfalder i 2018.	2015
Tingbjerg Svømmehal – weekendåbent	Børn, unge og udsatte	-640			Tingbjerg Svømmehal er åben for alle i weekenden, mens den i hverdage og i formiddags- og aften timerne i weekenden fungerer som skolesvømmehal og er reserveret til foreninger.	2015
Street Soccer – DBU projekt	Børn, unge og udsatte	-510			Street Soccer arrangerer gadeboldkampe. Der afholdes årligt DM for 13-18-årige.	2015
Energicenter Voldparken	Idræt	-2.780			Energicenter Voldparken står for at arrangere aktiviteter for alle inden for idræt, natur og kultur gennem mere end 50 frivillige foreninger.	2015
Tilskud til Skøjteklub i Ørestad (pulje under KFU)	Idræt	-270			Copenhagen Lions (CL) har haft hjemmebane i den nye skøjtehal i Ørestad. Der er tale om en midlertidig bevilling til opstart, bevillingen er ikke relevant at videreføre.	2015
Tværgående bydelsindsatser	Idræt	-1.440			Københavns Kommune har en partnerskabsaftale med Idrætsforum København (IFK) og DGI Storkøbenhavn med det formål at styrke det københavnske foreningsliv. Med budgetaftale 2018 er der afsat en pulje til tværgående bydelsindsatser.	2018
Vagtrundering på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner	Idræt	-1.030	-510	-1.540	Kultur- og Fritidsforvaltningen har implementeret selvbetjent åbningstid på en lang række institutioner. For at reducere utryghed og hærverk som følge af de udvidede åbningstider, blev der med budgetaftale 2018 afsat midler til vagtrundering på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner.	2018
Imagine Nørrebro	Kultur	-1.180			Imagine Nørrebro er et projektsamarbejde mellem AskovFonden og Nørrebro Teater, der blev etableret i 2010. Formålet er, at borgere og bydelens aktører selv er med til at bidrage og præge udviklingen i bydelens kulturelle og sociale liv. Imagines overordnede missioner er at lave behovs- og potentialedrevne projekter, events og at uddanne kulturpiloter.	2015
Kulturtårnet Knippelsbro	Kultur	-420			Kulturtårnet er en slags mini-kulturhus, som er åbent for alle. Der afholdes bl.a. intimkoncerter, radiobiograf og tårnets specielle facon giver mulighed for nogle unikke kulturoplevelser.	2016
Københavns Brandvæsens Museumsforening	Kultur	-460			For at bevare offentlig adgang til Københavns Brandvæsens Museumsforenings samling ydes der et midlertidigt tilskud til Hovedstadens Beredskab, og der stilles lokaler til rådighed for udstilling af samlingen på Enghavevej i 2018. Økonomiforvaltningen undersøger en økonomisk løsning fremadrettet.	2018
Copenhagen 2021	Kultur	-310			I anledning af Copenhagen Prides 25 års jubilæum i 2021 har foreningen Happy Copenhagen ansøgt om, at kultur- og menneskerettighedsbegivenheden WorldPride og sportsbegivenheden EuroGames afvikles i København. Begivenhederne afvikles som ét mega-event under navnet Copenhagen 2021. København er værtsby for WorldPride 2021, og det offentliggøres i marts 2018, hvilken by, der er vært for EuroGames 2021. Med budgetaftale 2018 er der afsat midler i 2018 til forberedelsesfasen. Der fremlægges et budgetønske til overførselsagen om medfinansiering af selve eventet.	2018
Ungdommens Demokratihus – reservationsleje	Kultur	-520			Parterne bag budget 2018 afsatte midler til planlægning og reservationsleje til etableringen af Demokratiets Hus i Kødbyen, Slagtehusgade 6, 1715 København V. Der udarbejdes et budgetnotat til Budget 2019.	2018
Gratis adgang til pensionister til kommunens museer og kunsthall	Kultur	-260			Med budgetaftale 2018 er der afsat midler til dækning af indtægtsstab forbundet med at give pensionister gratis adgang til Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthall.	2018

Tabel I.2 Servicebevillinger der udløber ultimo 2018, 2019 og 2020 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2019 p/l)	Tema	2018	2019	2020	Beskrivelse	Budgetaftale
Copenhagen Film Fund	Kultur	-8.200			Med budgetaftale 2017 er der afsat midler til Copenhagen Film Fund i 2018 til at fortsætte arbejdet med at tiltrække nye internationale produktioner og styrke processen frem mod en større national strategi på området. Midlerne er betinget af, at Region Hovedstaden og/eller andre kommuner eller private parter samlet set støtter med minimum et tilsvarende beløb.	2018
Screen Base Copenhagen	Kultur	-1.538			Med budgetaftale 2018 er der afsat midler i 2018 til opstartstilskud til et fysisk film- og mediemiljø i København under navnet Screen Base Copenhagen. Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre.	2018
TAPI Live	Kultur	-1.030	-510	-1.030	Som følge af byudviklingen på Carlsberg er TAPI Live i gang med at genetablere sig i den tidligere spritfabrik i Kløverparken. Med budgetaftale 2018 er der afsat bevilling til foreningen de næste tre år, hvorefter projektet forventes at være selvfinansierende.	2018
Interactive Denmark	Turisme og vækst	-1.030			Interactive Denmark (ID) er et nationalt klyngesekretariat for kreative digitale erhverv, herunder computerspil. Støtten til ID sikrer arbejdet for en målrettet forretningsudvikling og større kommercielisering af Danmarks kreative styrkeposition inden for produktion og teknologiudvikling. Med budgetaftale 2018 blev det besluttet at fortsætte støtten i 2018.	2018
VM i ishockey 2018	Mega-event	-5.340			Danmark skal være vært for VM i ishockey i 2018. Kampene afholdes i henholdsvis BOXEN i Herning og Royal Arena i Ørestaden. For at dække udgifterne til dette er der givet en engangsbevilling, som udløber. Det er ikke relevant at søge om ny bevilling, da eventet kun afholdes i 2018.	2015
Folkeoplysning	Frivillige og folkeoplysning		-4.240		De københavnske folkeoplysningsforeninger har over en årrække oplevet et stigende medlemstal. Derfor valgte aftaleparterne med budgetaftale 2016 at øge aktivitetstilskuddet til folkeoplysende foreninger og øge rammen til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger.	2016
Frivillighedscenter Voldparken	Frivillige og folkeoplysning		-950		Frivillighedscenter Voldparken er et rådgivningscenter for frivillige, foreninger, projekter og institutioner i Brønshøj-Husum.	2016
Udvidet åbningstid i havnebadene	Idræt		-640		Interessen for at bade i Københavns havn stiger år for år. Med budgetaftale 2016 blev badesæsonen forlænget med 14 dage i hhv. foråret og efteråret i de eksisterende havnebadene.	2016
Sommeråbent i svømmehaller	Idræt		-320		Udvalgte svømmeanlæg har modtaget midler til at holde åbent hen over sommerferien.	2016
"Håndbolden tilbage til København"	Idræt		-680		På baggrund af et markant fald i medlemstallet hos håndboldforeningerne valgte aftaleparterne med budgetaftale 2014 at afsætte driftsmidler årligt i 2014-2016 med det formål at vende udviklingen. Med budgetaftale 2017 er der afsat midler til at fortsætte initiativet "Håndbolden tilbage til København" i 2017-2019.	2017
ICORN Fribyordning	Kultur		-510		Fribyordningen er støtte til forfattere mv., hvis ytringsfrihed krænkes i deres hjemland. Ordningen administreres af ICORN (International Cities of Refuge Network). Med budgetaftale 2016 blev der afsat 470 t. kr. i 2016, 500 t. kr. i 2017 og 230 t. kr. i 2018, i alt 1,2 mio. kr. (2016 P/L). Bevillingen er blevet forlænget, da projektet strækker sig til 2019.	2016
Arbejdermuseet	Kultur		-1.170		Arbejdermuseets formål er at indsamle, bevare, forske i og formidle såvel arbejderes liv som arbejderbevægelsens virke i alle dens forgreninger ud fra et kultur- og kunsthistorisk perspektiv. Med budgetaftale 2016 blev det besluttet at forlænge Københavns Kommunes eksisterende tilskud til Arbejdermuseet.	2016

Tabel 1.2 Servicebevillinger der udløber ultimo 2018, 2019 og 2020 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2019 p/l)	Tema	2018	2019	2020	Beskrivelse	Budgetaftale
Kvarterhuset Sydhavn	Kultur		-420		Kvarterhuset Sydhavn laver aktiviteter, der har til formål at løfte og styrke Sydhavnen. Der afholdes både faste og løbende aktiviteter. Nogle af de faste aktiviteter er madklubber, banko, gymnastik, kor, Tai Chi m.fl. Tilskuddet gives til en aktivitets- og frivillighedskoordinator som, med base i Kvarterhuset, skal medvirke til udviklingen af brugerdrevne aktiviteter for børn og forældre i Sydhavnen.	2016
Honorarstøtte til koncerter på plejehjem	Kultur		-560		Ældre borgere, der bor på plejehjem eller benytter kommunens aktivitetscentre, har ofte svært ved at komme rundt i København og opleve koncerter. Honorarstøtteordningen giver mulighed for, at koncerterne kan komme til de ældre.	2016
Teaterordning på plejehjem	Kultur		-310		Ældre borgere, der bor på plejehjem eller benytter kommunens aktivitetscentre, har ofte svært ved at komme rundt i København og opleve teater. Med budget 2018 blev teaterordningen udvidet i 2018 og 2019.	2018
Festivalpulje 2019	Kultur		-14.600		Festivalpuljen yder støtte til en række kulturelle festivaler og idrætsbegivenheder i København. Med budgetaftale 2018 blev puljen forlænget i 2019. Se i øvrigt kapitel 3.	2018
VM i herrehåndbold 2019	Mega-event		-8.710		VM i herrehåndbold afvikles den 11.-27. januar 2019, hvoraf en række kampe afvikles i Royal Arena. Dansk Håndbold Forbund har med budgetaftale 2018 fået tildelt et tilskud af Københavns Kommune, som bl.a. skal dække aktiviteter i regi af "Håndbolden tilbage til København".	2018
Fritidspakke – Sociale partnerskaber med 5 foreninger	Børn, unge og udsatte			-1.250	Partnerskaberne har til formål at sikre, at foreningerne kan udføre et kontinuerligt og grundigt arbejde med at inkludere de ressourcetsvage børn og unge i byområder. De 5 foreninger er: Nørrebro Taekwondo Klub, Nørrebro United, Shezone, Fremad Valby og Brønshøj Boldklub.	2017
Fritidspakke – Sjællandsgade Bad	Børn, unge og udsatte			-2.030	Sjællandsgade Bad er en gammel fredet badeanstalt beliggende på Nørrebro. Her kan borgere uden egne bedefaciliteter bade i værdige omgivelser.	2017
FitforKids 2018-2020	Børn, unge og udsatte			-510	FitforKids er et gratis sundhedsforløb til overvægtige børn og deres familier, som er baseret på frivilligt arbejde.	2018
Foreningshus Sundholm	Frivillige og folkeoplysning			-620	Med budgetaftale 2018 blev der afsat midler til at støtte og udvikle kulturelle og sociale netværk for børn, unge og voksne i byen, samt til at forskønne byens større veje herunder fortsættelse af driftstilskud til Foreningshus Sundholm i 2017-2020.	2017
Festivalpulje 2017-2020	Kultur			-5.190	Festivalpuljen dækker bl.a. over tilskud til Copenhagen Cooking & Food Festival, Fonden de Københavnske Filmfestivaler, Copenhagen Food Forum samt Copenhagen Meeting. De nævnte tilskud er specificeret i budgetaftale 2017, mens de resterende tilskud er tildelt af KFU.	2017
Støttepulje til alternative kulturhus – Folkets hus	Kultur			-1.350	Folkets Hus er et åbent brugerstyret kulturhus på Indre Nørrebro. Siden 2014 har Københavns Kommune bevilget et driftstilskud til Fonden for de Åbne Rum til ansættelse af tre medarbejdere der, sammen med frivillige brugere af huset, forestår driften af huset.	2017
Støttepulje til alternative kulturhus – Ungdomshuset	Kultur			-1.590	Ungdomshuset er et selvstyrende kulturhus, hvor aktiviteter organiseres af husets brugere. Fonden Jagtvej 69 har tilsynet med Ungdomshuset.	2017
Ungdomskulturpuljen Snabslanten	Kultur			-770	Snabslanten støtter den selvorganiserede ungdomskultur i København hurtigt og med begrænset krav om afrapportering. Aktiviteterne er blandt andet film, idræt, kunst, rollespil, madlavning, teater og musik.	2017
Jazzhus Montmartre	Kultur			-720	Jazzhus Montmartre er et samlingssted for mainstream-jazzen i København. Med budgetaftale 2018 blev der givet et driftstilskud til Jazzhus Montmartre i 2018-2020.	2018

Tabel I.2 Servicebevillinger der udløber ultimo 2018, 2019 og 2020 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2019 p/l)	Tema	2018	2019	2020	Beskrivelse	Budgetaftale
Styrket turistindsats – mobil løsning	Turisme og vækst			-620	Formålet er at styrke Københavns status som kongres- og turistby. Bevillingen er givet til at drifte en mobil løsning til modtagelse af krydstogtgæster, større kongresser og lignende. Midlerne til den mobile løsning er forankret i Kultur- og Fritidsforvaltningen og udmøntes i samarbejde med ØKF, da de varetager kommunens medlemskab af krydstogtnetværket.	2017
EM i herrefodbold i København 2020 – tilskud DBU	Mega-event			-8.390	Ved EM i herrefodbold i 2020 skal fire kampe afvikles i København. Med budgetaftale 2018 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal bidrage til arrangementet.	2018
EM i herrefodbold i København 2020 – Københavnerbegivenhed	Mega-event			-1.650	Ved EM i herrefodbold i 2020 skal fire kampe afvikles i København. Med budgetaftale 2018 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal bidrage til arrangementet.	2018
Total		-31.528	-34.130	-27.260		

Tabel I.3 Andre bevillinger der udløber ultimo 2018, 2019 og 2020

Bevilling (1.000 kr., 2019 p/l)	2018	2019	2020	Beskrivelse	Aftale
Klubhuspuljen (Anlægsbevilling)	-5.230			Klubhuspuljen har til formål at støtte nybyggeri og renovering af klubhuse og foreningslokaler. Den varige bevilling er på 5,8 mio. kr. i 2018. Se i øvrigt kapitel 3.	Budgetaftale 2015
Daghøjskoler (Overførselsbevilling)	-10.110			Daghøjskolerne er selvstændige, selvejende institutioner, der udbyder en bred vifte af uddannelses tilbud. Der er i alt seks daghøjskoler, hvoraf fire er kreative og to er sociale daghøjskoler. Daghøjskolernes aktiviteter ligger inden for områder, hvor København har haft og stadig har udfordringer. Daghøjskolerne modtager et fast årligt tilskud på 13 mio. kr. og et midlertidigt tilskud, som tildeles fireårigt. Det midlertidige tilskud udløber med udgangen af 2018.	Budgetaftale 2015
Total	-15.340				

1.3

Flere københavnere, flere faciliteter

Ifølge befolkningsprognosen vil der være ca. 90.000 flere københavnere i 2028.

Befolkningstilvæksten sker især i Amager Vest (Ørestad) og på Vesterbro/Kongens Enghave (Carlsberg og Sydhavn). I de to bydele forventes indbyggertallet at stige med 22.000 og 17.000 frem mod 2028. Det svarer til en stigning på henholdsvis 31 pct. og 25 pct. Derudover vokser Østerbro, på grund af Nordhavn, samt Valby også meget. Antallet af nye borgere stiger med ca. 10.000 i begge bydele, svarende til en stigning på henholdsvis 14 pct. og 18 pct. Antallet af københavnere og forventede stigninger frem mod 2028 fremgår af bykort 1.1.

Det stigende antal københavnere betyder stigende efterspørgsel efter kultur- og fritidsfaciliteter især i de nye byområder. For at imødekomme efterspørgslen er der flere steder i byen allerede givet bevilling til nye anlæg. Derudover er der igangsat en række forprojekteringer med henblik på, at anlægsbevillinger kan indgå i fremtidige budgetforhandlinger.

Bykort 1.2 samt tabel 1.5 og 1.6 viser de kommende anlæg, renoveringer og forprojekteringer.

Forvaltningen har estimeret anlægsbehovet, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes, og de nuværende faciliteter bliver bevaret. Estimerne fremgår af tabel 1.4.

Beløbene er gennemsnitspriser og dækker udelukkende etableringsomkostninger. Udgifter til køb af byggegrund, hvilket typisk er den dyreste del ved investering i nye anlæg, er ikke medregnet i priserne.

Forvaltningen har endvidere udarbejdet et Kultur- og Fritidskompasset, der præsenteres på udvalgets strategi- og budgetseminar. Det giver et indblik i de overordnede tendenser for byudviklingen og behovet for nye kultur- og fritidsfaciliteter i Københavns bydele.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vedligeholder løbende en oversigt over sager henvist til de kommende

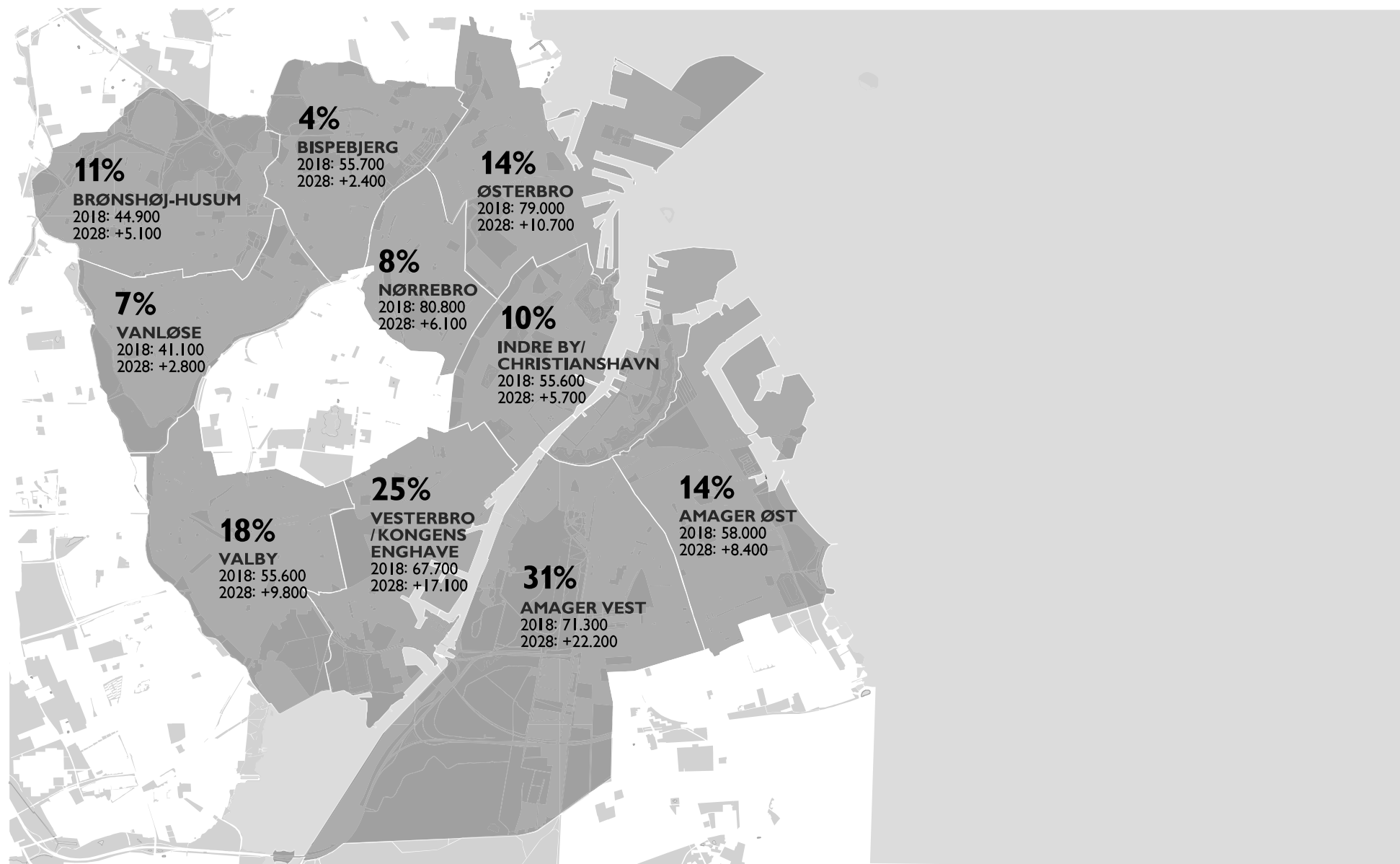
forhandlinger. Listen kan ses her: <https://budgetnotater.testkkms.kk.dk/indhold/overfoerselssagen-17-18>

Hjemmesiden indeholder også alle budgetnotater vedrørende KFU, der er udarbejdet siden budget 2015.

Tabel 1.4 Estimeret behov for nye faciliteter i 2028

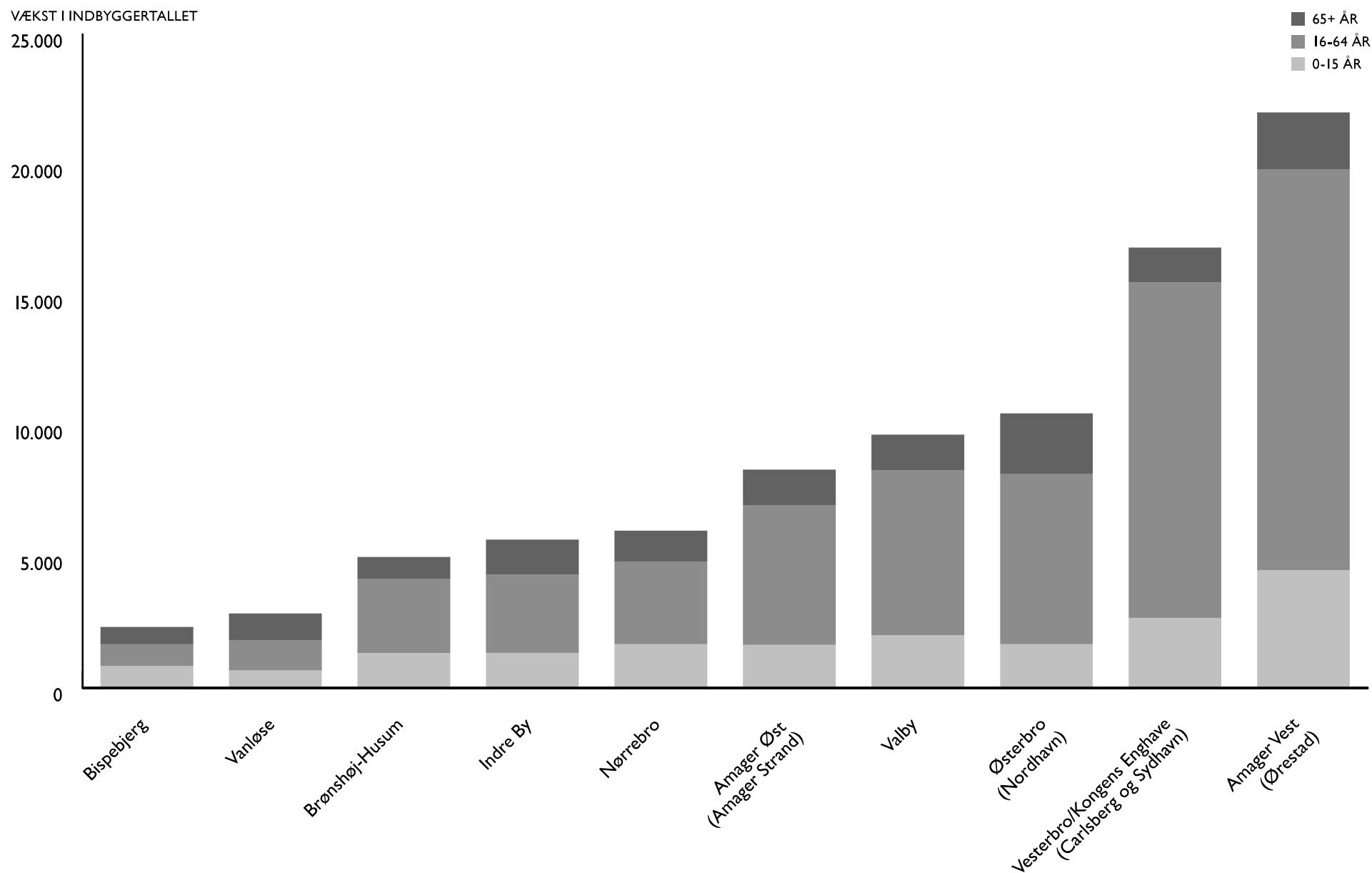
Faciliteter	Antal i 2028	Anlægsudgift (mio. kr.)
Kulturhuse og biblioteker	5	50
Sports- og idrætshaller	9	320
Kunstgræsbaner, 11 mandsbaner	5	50
Fodboldbaner	15	2
Svømmehaller	3	465
Havnebade	1	20

Kort I.I Antal indbyggere i 2018 og forventet stigning frem mod 2028 fordelt på bydele





Figur 1.3 Vækst i indbyggertallet for 2018-2028 fordelt på aldersgrupper og bydele



Kommende anlæg, renoveringer og forprojekteringer

Tabel 1.5 Kommende anlæg og renoveringer

Kommende anlæg og renoveringer (mio. kr., 2018 p/l)	Budget	Forventet færdiggørelse
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	23	Juni 2018
Skøjtehal på Østerbro	99	December 2018
Musiktorvet (3. etape)	29	August 2018
Skoleidrætshal ved Lundehusskolen	47	Februar 2018
Kulturcenter ved Kildevældsskolen	27	August 2018
Nyt magasin til museerne	174	Juli 2018
Skøjtebane Enghaveparken	10	–
Kunstgræsbaner	58	–
Kamsportens Hus	58	December 2021
Det Flydende Foreningshus	2	December 2018
Byens Hus i Ørestad	5	December 2021
Klubhus til Husum Boldklub – tilskud	6	December 2019
Total	538	

Tabel 1.6 Forprojekteringer

Forprojekteringer (mio. kr., 2018 p/l)	Budget	Forventet færdiggørelse
Kulturfacilitet på Papirøen (herunder grundkøb)	60	Februar 2018
Svømmehal i Ørestad	2,5	–
Kunstgræsbaner på Nørrebro – screeningsbevilling	0,3	Februar 2018
Ungdommens Demokratihus	0,9	Sommer 2018
Valby Bibliotek og Kulturhus på Toftegårds Plads (planlægningsbevilling)	1,7	–
Total	65,4	

Kort I.2 Kommende anlæg, renoveringer og forprojekteringer

