

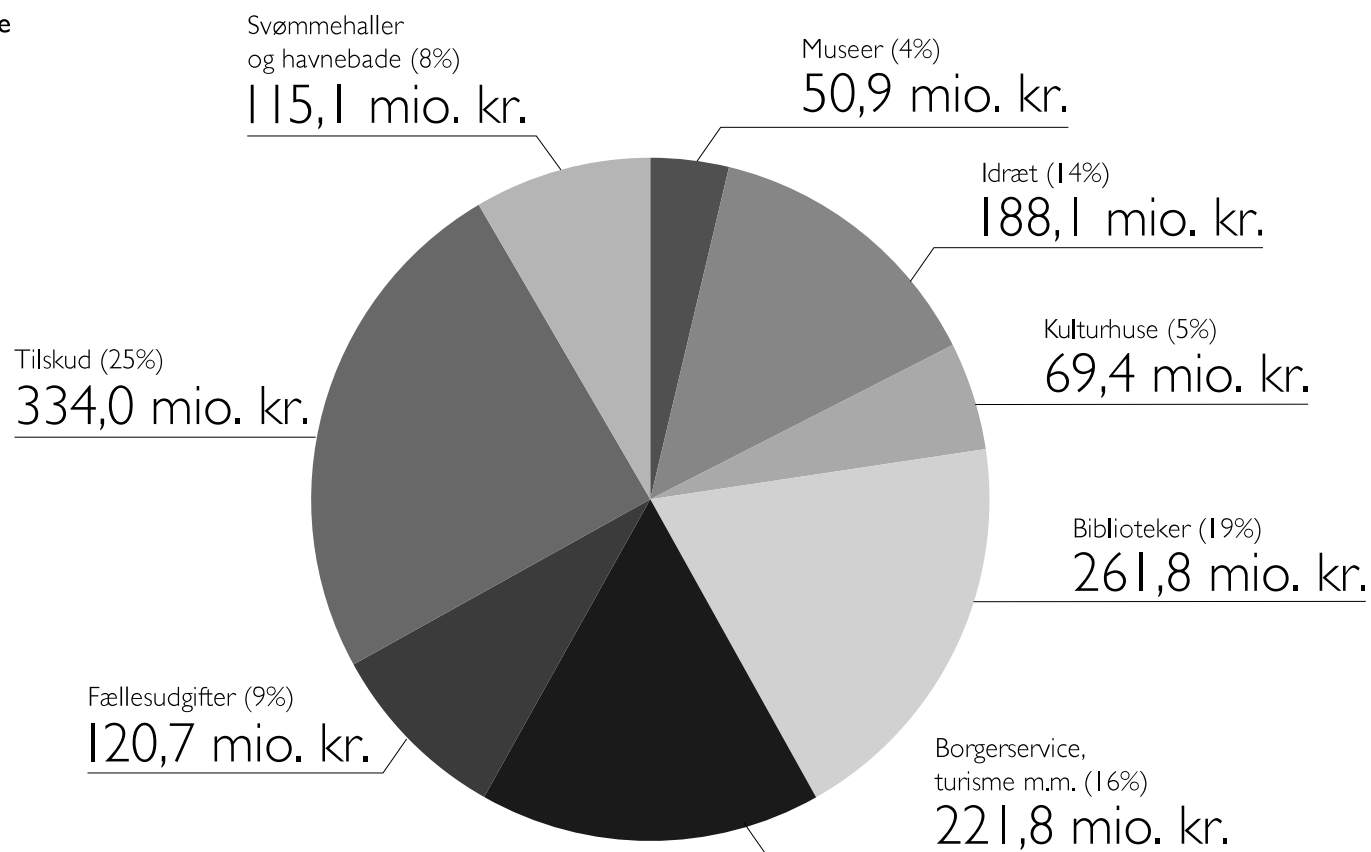
2

2.0

Budget og tilskud fordelt på områder

Figur 2.0 KFU's servicebevilling i Budget 2018

KFU's servicebevilling i Budget 2018 er på 1,4 mia. kr. Den udgør dermed 5,4 pct. af kommunens samlede budget på 25,2 mia. kr. Fordelingen af budgettet fremgår af figuren. I afsnit 2.1 beskrives de forskellige områder med undtagelse af tilskud, som er nærmere beskrevet i afsnit 2.2.



2.1

Budget fordelt på enheder

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder løbende på at udvikle og styrke grundlaget for en effektiv styring af forvaltningens ressourcer. Dette kapitel præsenterer budget- og aktivitetstal for forvaltningens enheder.

Der er anvendt økonomital fra Budget 2018 og besøgs- og udlånstal fra 2017. Økonomitalene er estimeret på, hvad udgifterne er til at drive enhederne, og besøgs- og udlånstal er indikatorer for enhedernes aktiviteter.

Enhederne er inddelt i biblioteker, kulturhuse, svømmehaller, idrætsanlæg samt museer. For biblioteker, kulturhuse og svømmehaller er der udarbejdet grafer. De viser besøgstal plottet mod nettoudgifter, ex. husleje. Graferne giver en visuel fremstilling af de tal, som findes i tabellerne.

I 2017 implementerede hele Københavns Kommune et nyt økonomisystem, Kvantum. Systemet giver grundlag for på sigt at skabe større gennemsigtighed i udgifterne til at drive forvaltningens enheder og tilbud til borgerne.

Metode

Økonomitalene er opdelt i løn, husleje, øvrige udgifter samt indtægter. Øvrige udgifter indeholder udgifter til ejendomsdrift, rengøring, el, vand, varme, varekøb, IT samt køb af tjenesteydelser.

Der kan være usikkerheder forbundet med økonomitalene for de enkelte enheder som følge af organisationsomlægninger og budgetteringspraksis. Lønudgifter til personale og ledelse, der arbejder på tværs af flere enheder, er fordelt skønsomt ud.

Besøgstallene er baseret på besøgstællere, som er sat op i de fleste indendørs enheder. De er behæftet med en vis usikkerhed, men giver en indikation af aktivitetsniveauet på enheden. Et besøgstal viser ikke, hvilke, hvor mange eller hvor omfattende aktiviteter og tilbud de enkelte enheder har, og desuden finder nogle arrangementer sted udendørs eller i lokaler uden besøgstællere.

På enkelte enheder foregår aktiviteter, som gør, at en enhed både kan betragtes som en idrætshal og et kulturhus. Her er det valgt at definere enhederne ud fra deres overvejende funktion.

Der er ikke grafer med budget og aktiviteter for idrætsanlæg, da besøgstællere endnu kun er opsat på et begrænset antal af disse. Københavns Kommune har fire museer, hvoraf Københavns Museum har været lukket i 2017 på grund af flytning. Der er derfor ikke udarbejdet grafer for museerne.

København har fem biblioteker, som er placeret sammen med kulturhuse. Disse bliver vist som kombinerede biblioteker og kulturhuse i tabel 2.1.



Biblioteker

Københavns 20 biblioteker havde 5,2 mio. besøgende i 2017. Ud af de 20 biblioteker er fem af dem kombineret med kulturhuse. Driften af de 20 biblioteker udgør 19,2 pct. af KFU's servicebevilling svarende til 261,8 mio. kr.

Bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Udover traditionel biblioteksdrift som udlån af materialer og vejledning af borgerne, tilbyder bibliotekerne både borgerservice og en lang række kulturelle aktiviteter. Disse omfatter eksempelvis forfatter- og debatarrangementer, kunst-udstillinger og musikarrangementer. Bibliotekerne hjælper endvidere med at organisere litteraturklubber, lektiecaféer, værksteder mm. En del af bibliotekernes arrangementer gennemføres som et samarbejde mellem biblioteker og borgere eller organisationer, mens andre er rent borgerdrevne. Bibliotekerne fungerer således som vigtige kulturcentre og samlingssteder for københavnere.

Selvom stadig flere københavnere låner digitale materialer som e-bøger og digitale lydbøger, stiger besøgstallet på de fysiske biblioteker. Det skyldes både tilflytning og en ændret benyttelse af det fysiske bibliotek. Borgerne kommer ikke kun for at låne og aflevere bøger, men i stigende omfang for at deltage i aktiviteter eller bruge biblioteksrummet som studie-

og arbejdssted. De ændrede brugervaner stiller både nye krav til bibliotekstilbuddet og til de fysiske rammer. Der er behov for mere fleksible rum, der kan tilpasses forskellige aktiviteter og mere attraktive rammer, fordi borgerne tilbringer længere tid på bibliotekerne.

Kort 2.1 Biblioteker



Tabel 2.1 Biblioteker

(mio. kr., 2018 p/l)		Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto	Udlånstal ² (i 1.000)	Besøgstal (i 1.000)
Biblioteker	Bibliotekshuset Rodosvej	3,1	1,0	1,5	0,0	5,5	134	118
	Blågårdens Bibliotek	4,1	0,9	1,1	-0,1	6,0	105	106
	Brønshøj Bibliotek, inkl. Borgerservice	4,5	1,0	1,6	0,0	7,0	133	194
	Christianshavns Bibliotek	2,5	0,9	0,8	-0,1	4,2	102	116
	Husum Bibliotek	2,2	0,7	0,6	0,0	3,5	51	77
	Islands Brygge Bibliotek	2,8	0,5	0,7	-0,1	4,0	104	103
	Nørrebro Bibliotek	4,1	2,0	0,9	-0,4	6,7	183	341
	Sølvang Bibliotek	2,9	0,6	0,9	0,0	4,3	54	92
	Sydhavnens Bibliotek	2,4	3,2	1,0	0,0	6,6	81	296
	Valby Bibliotek, inkl. Borgerservice	5,8	0,5	0,7	-0,3	6,6	178	296
	Vigerslev Bibliotek	2,3	0,5	0,6	0,0	3,4	44	238
	Øbro Jagtvej Bibliotek, inkl. Borgerservice ³	6,1	0,8	0,8	-0,1	7,7	182	243
	Ørestad Bibliotek	4,0	2,2	0,8	-0,6	6,5	96	256
	Østerbro Bibliotek	4,2	1,1	0,7	-0,1	5,9	233	281
Kombinerede biblioteker og kulturhuse	BIBLIOTEKET Rentemestervej, inkl. Borgerservice	8,7	6,9	5,3	-1,0	19,8	172	356
	Kulturstationen Vanløse inkl. Borgerservice	7,1	4,5	3,2	-2,0	12,8	164	378
	Sundby Bibliotek og Kvarterhuset inkl. Borgerservice	10,1	1,6	5,5	-3,0	14,2	176	388
	Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus ⁴	4,3	0,5	0,9	0,0	5,7	–	–
	Vesterbro Bibliotek og Kulturhus	6,8	4,3	2,5	-1,5	12,1	197	436
Hovedbibliotek	Bibliotek Online	5,8	0,0	1,4	0,0	7,2	–	–
	Biblioteksudvikling ⁵	17,3	1,0	49,5	-11,0	56,8	–	–
	Hovedbiblioteket, inkl. Borgerservice	27,6	13,2	14,8	-0,2	55,4	419	839
Total	138,6	48,0	95,7	-20,5	261,8	2.808	5.154	

¹Under "Øvrige" ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb, ejendomsdrift og rengøring.

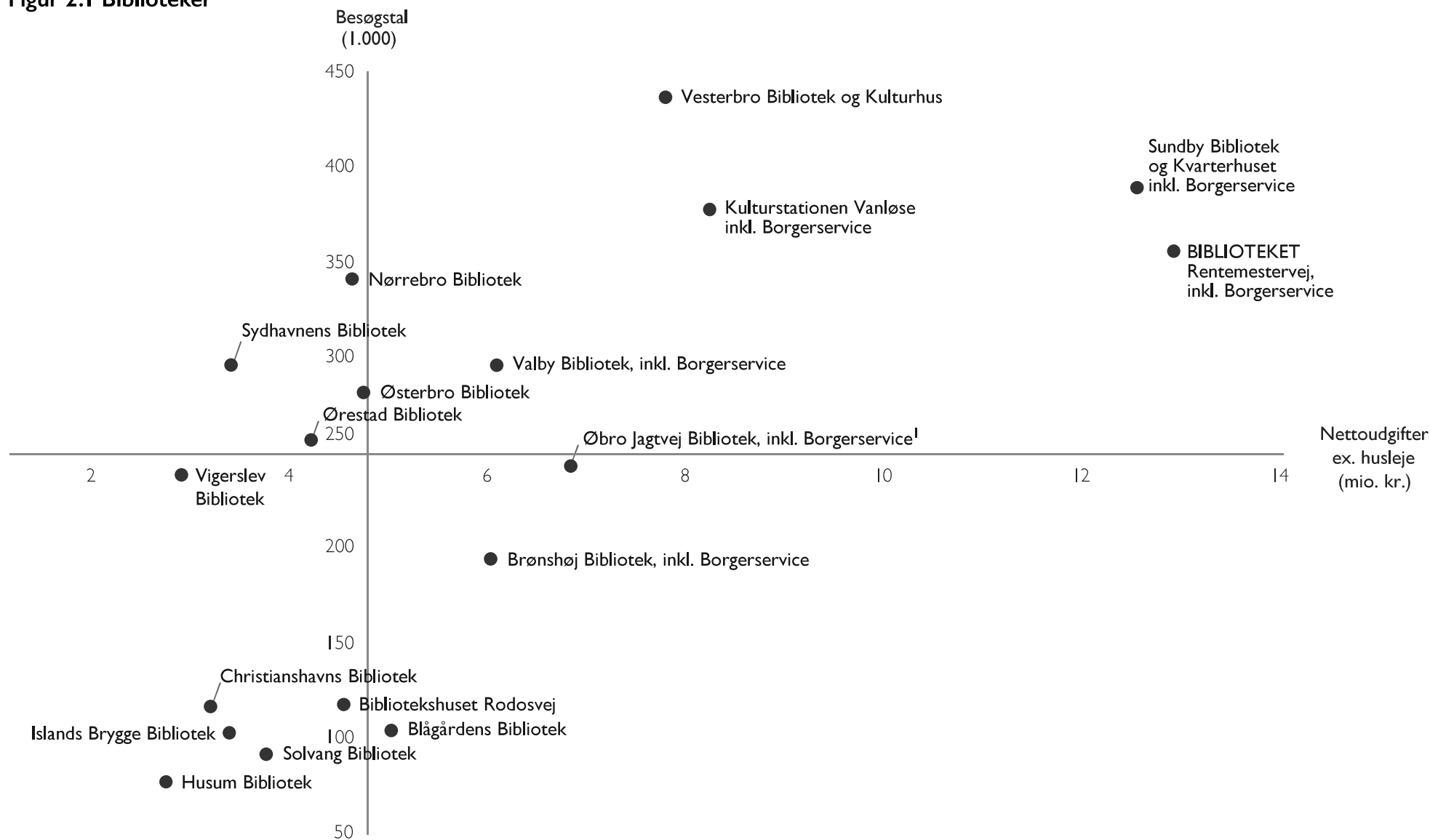
²Oktober 2017 skiftede Københavns Kommune bibliotekssystem. Det nye og det gamle system opgør udlånstallet lidt forskelligt. For at få en konsistent opgørelse er udlånstallet baseret på sidste kvartal af 2016 og de tre første kvartaler af 2017.

³Under Øbro Jagtvej Bibliotek er der midlertidigt afsat ca. 0,8 mio. i lønkroner for at skabe liv i Nordhavn. En del af disse forventes viderekaliseret til Kulturcenter Kildevæld, når dette står klar.

⁴Tingbjerg Bibliotek har været delvist lukket i 2017 i forbindelse med bibliotekets forestående flytning til nyt kulturhus i Tingbjerg i 2018, derfor er besøgstal og udlånstal udeladt.

⁵Under Biblioteksudvikling er der afsat 40,1 mio. kr. til bibliotekernes fælles materialebudget.

Figur 2.1 Biblioteker



¹Under Øbro Jagtvej Bibliotek er der midlertidigt afsat ca. 0,8 mio. i lønkroner for at skabe liv i Nordhavn. En del af disse forventes viderekaliseret til Kulturcenter Kildevæld, når dette står klar.

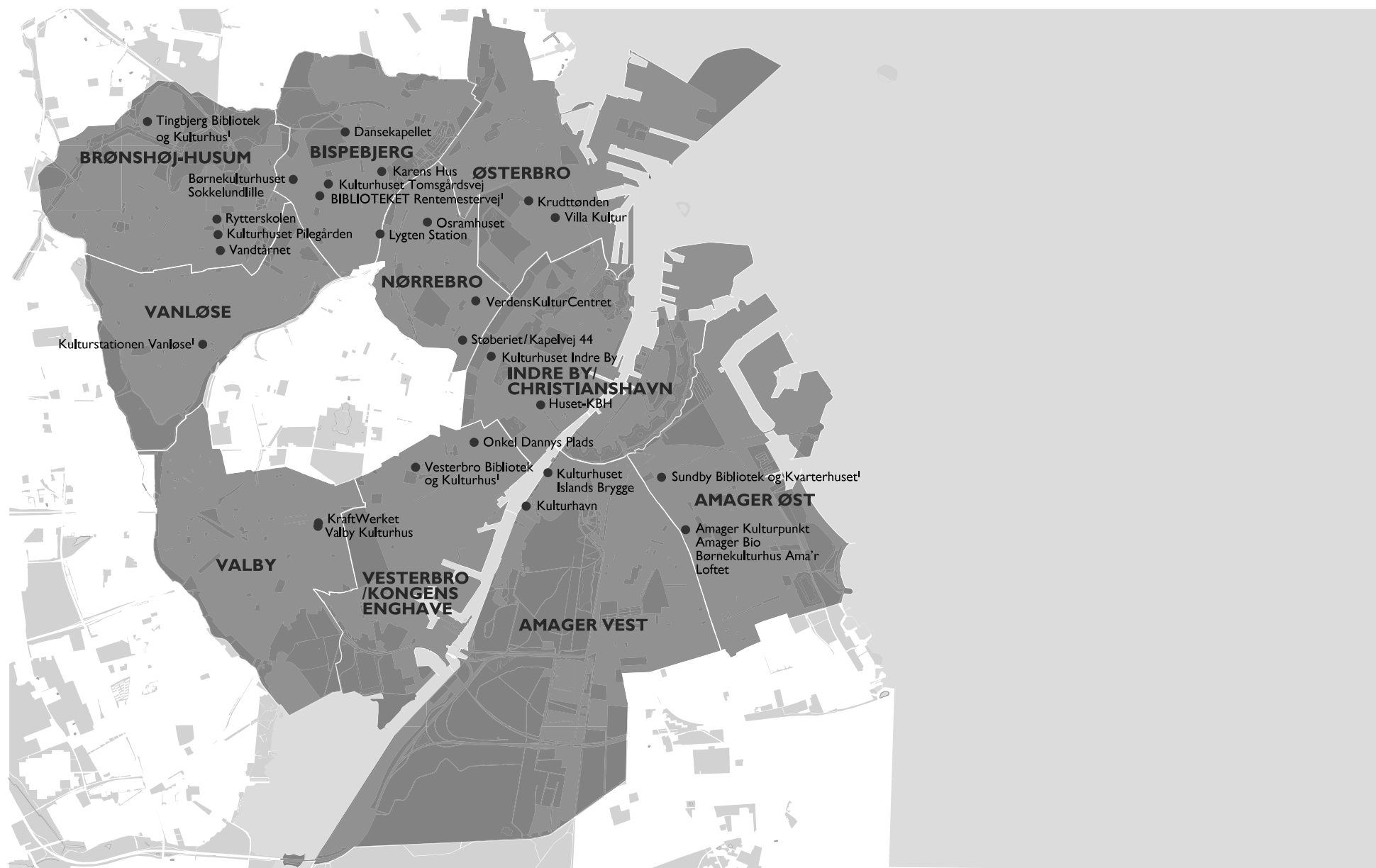
Kulturhuse

Københavns 24 kulturhuse havde cirka 2,8 mio. besøgende i 2017. Driften af kulturhusene udgør 5,1 pct. af KFU's servicebevilling svarende til 69,4 mio. kr.

Kulturhusenes formål er at skabe rammer og fællesskaber, hvor byens borgere kan deltage i kulturlivet som publikum, udøvende, frivillige eller arrangører. Det kan være musik, teater, dans, yoga, foredrag, fællesspisning, loppemarkeder, kunst- og filmklubber, kreative værksteder og meget mere. En del af kulturhusene har specielle tilbud til børn og unge, mens andre spænder over mindre nichearrangementer til brede musikarrangementer.

Tendensen for kulturhusenes udvikling går mod at styrke involveringen af foreninger, kulturelle ildsjæle og iværksættere, hvor eksterne parter involveres gennem partnerskaber. Formålet er at styrke husenes kulturelle profiler samt at nå bredere ud for at engagere københavnere i at være aktive medskabere af byens kulturliv.

Kort 2.2 Kulturhuse



¹Disse enheder er kombinerede biblioteker og kulturhuse og vises i tabel 2.1 Biblioteker. De fremgår derfor ikke af tabel 2.2 Kulturhuse.

Tabel 2.2 Kulturhuse

(mio. kr., 2018 p/l)	Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto	Besøgstal (i 1.000)
Amager Bio ²	2,0	0,5	7,7	-8,0	2,2	87
Amager Kulturpunkt ³	3,1	0,1	1,0	-1,4	2,8	56
Børnekulturhus Amá'r	2,2	2,5	0,8	-0,5	5,0	–
Børnekulturhuset Sokkelundlille	1,1	0,1	0,9	0,0	2,1	–
Danskapellet	3,5	4,0	2,2	-2,3	7,4	78
Huset KBH	5,6	2,3	5,8	-8,1	5,6	529
Karens Hus	–	0,0	0,0	–	0,1	–
KraftWerket	1,5	0,2	0,7	-0,6	1,9	77
Krudttønden	1,9	0,9	1,6	-1,4	3,1	90
Kulturhavn (sekretariat)	2,0	–	0,1	–	2,1	–
Kulturhuset Indre By	2,3	1,1	2,0	-2,8	2,5	163
Kulturhuset Islands Brygge	4,2	1,2	5,9	-5,3	5,9	585
Kulturhuset Pilegården	2,3	1,1	2,6	-1,8	4,2	108
Kulturhuset Tomsgårdsvej	0,4	0,7	0,8	-0,2	1,6	58
Loftet	0,4	1,2	0,2	-0,3	1,5	49
Lygten Station	0,2	0,4	0,6	-0,1	1,1	71
Onkel Dannys Plads	1,9	1,0	1,7	-2,3	2,3	183
Osrarhuset	1,1	0,4	1,2	-1,1	1,6	163
Rytterskolen	–	0,2	0,2	-0,1	0,3	–
Støberiet/Kapelvej 44 ⁴	4,1	2,4	2,7	-3,0	6,2	64
Valby Kulturhus	3,7	1,2	1,6	-1,2	5,3	211
Vandtårnet	–	0,1	0,2	–	0,3	–

¹Under "Øvrige" ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb, ejendomsdrift og rengøring.

²Amager Bio har ingen besøgstæller, hvorfor besøgstallene er opgjort pba. billet salg. Da Amager Bio skal ombygges i 2018, er budgettet til øvrige udgifter og indtægter nedskrevet noget.

³I Amager Kulturpunkts besøgstal er der medregnet besøgende til spillestedet Beta ud fra billet salg, idet der ikke findes besøgstæller for Beta.

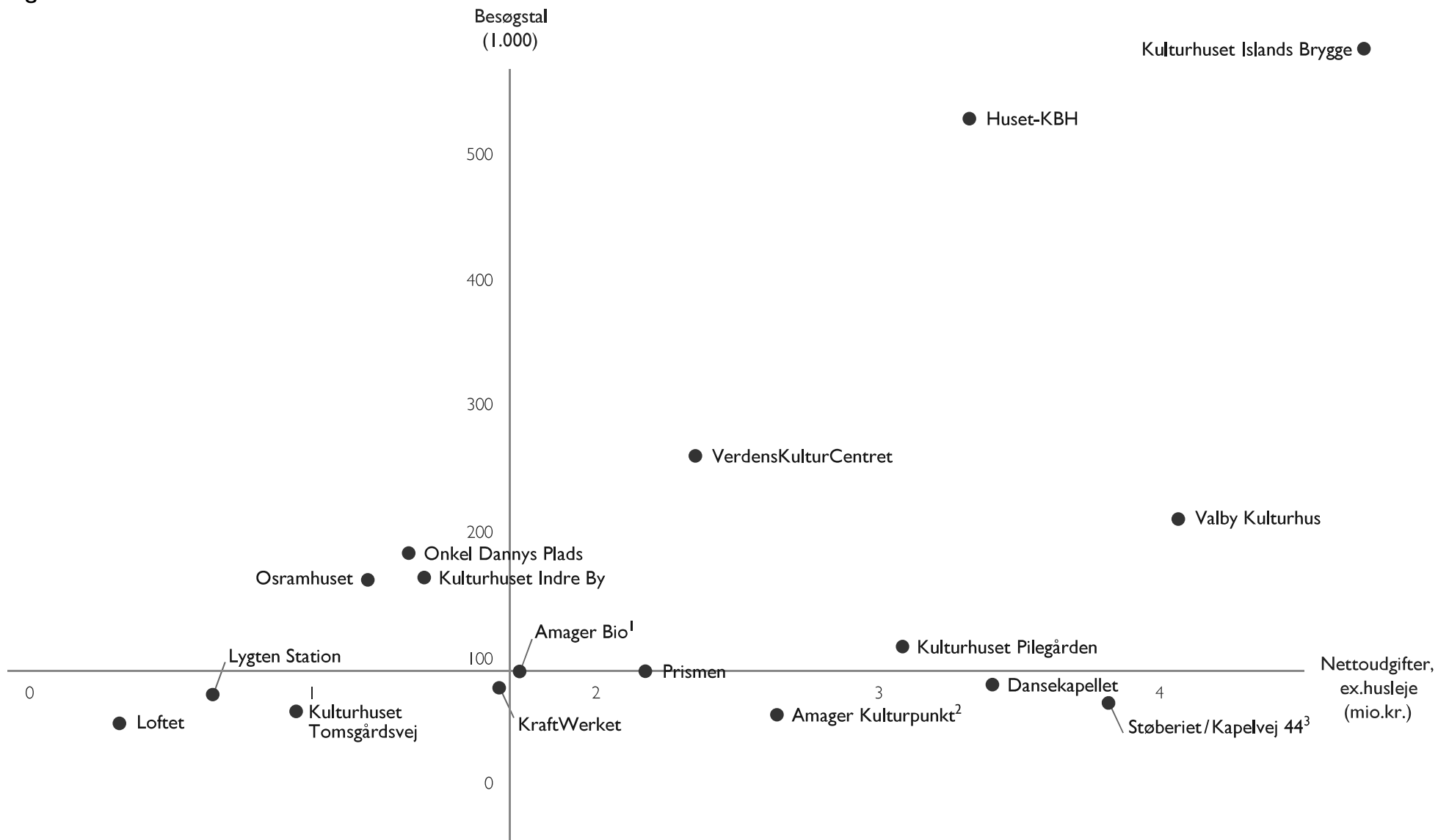
⁴Da der ikke er besøgstæller på Kapelvej 44, er besøgstallet for Støberiet/Kapelvej 44 en del lavere, end det reelt er tilfældet.

Tabel 2.2 Kulturhuse (fortsat)

(mio. kr., 2018 p/l)	Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto	Besøgstal (i 1.000)
VerdensKulturCentret	2,1	0,8	2,5	-2,2	3,2	261
Villa Kultur	0,5	0,6	0,6	-0,7	1,0	–
Total	46,1	23,2	43,6	-43,4	69,4	2.833

¹Under "Øvrige" ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb, ejendomsdrift og rengøring.

Figur 2.2 Kulturhuse



¹Amager Bio har ingen besøgstæller, hvorfor besøgstallene er opgjort pba. billetsalg. Da Amager Bio skal ombygges i 2018, er budgettet til øvrige udgifter og indtægter nedskrevet noget.

²Amager Kulturpunkts besøgstal er der medregnet besøgende til spillestedet Beta ud fra billetsalg, idet der ikke findes besøgstæller for Beta.

³Da der ikke er besøgstæller på Kapelvej 44, er besøgstallet for Støberiet/Kapelvej 44 en del lavere, end det reelt er tilfældet.



KØBENHAVNS KOMMUNE

FESTIVAL!

BY&HAVN



Svømmehaller og havnebade

Otte lokale svømmehaller, tre havnebade, to friluftsbade samt Svanemøllen Strand, Amager Strandpark og Helgoland Badeanstalt giver københavnere muligheder for svømning og diverse former for vandsport året rundt. I Budget 2018 udgør driften af svømmehaller og havnebade 8,5 pct. af KFU's servicebevilling svarende til 115,1 mio. kr.

Byens bedefaciliteter benyttes af borgere i alle aldre, fra skolebørn til idrætshold for pensionister, og af foreninger til vinterbadning, svømning, vandpolo, kajak mm., og der er stor efterspørgsel på bane- og svømmetid. Der er derfor planlagt nye svømmefaciliteter på Papirøen, hvor der skal bygges både en indendørs svømmefacilitet og et havnebad. Endvidere bygges et indendørs 25 meter

bassin i forbindelse med den kommende skole i Ørestad. Forvaltningen arbejder også på at udvide bademulighederne i havnen, på steder hvor der enkelt og billigt kan etableres lovlige bademuligheder.

Kapacitetsudnyttelsen af kommunens svømmehaller er beskrevet i afsnit 4.1.

Kort 2.3 Svømmehaller og havnebade



Tabel 2.3 Svømmehaller og havnebade

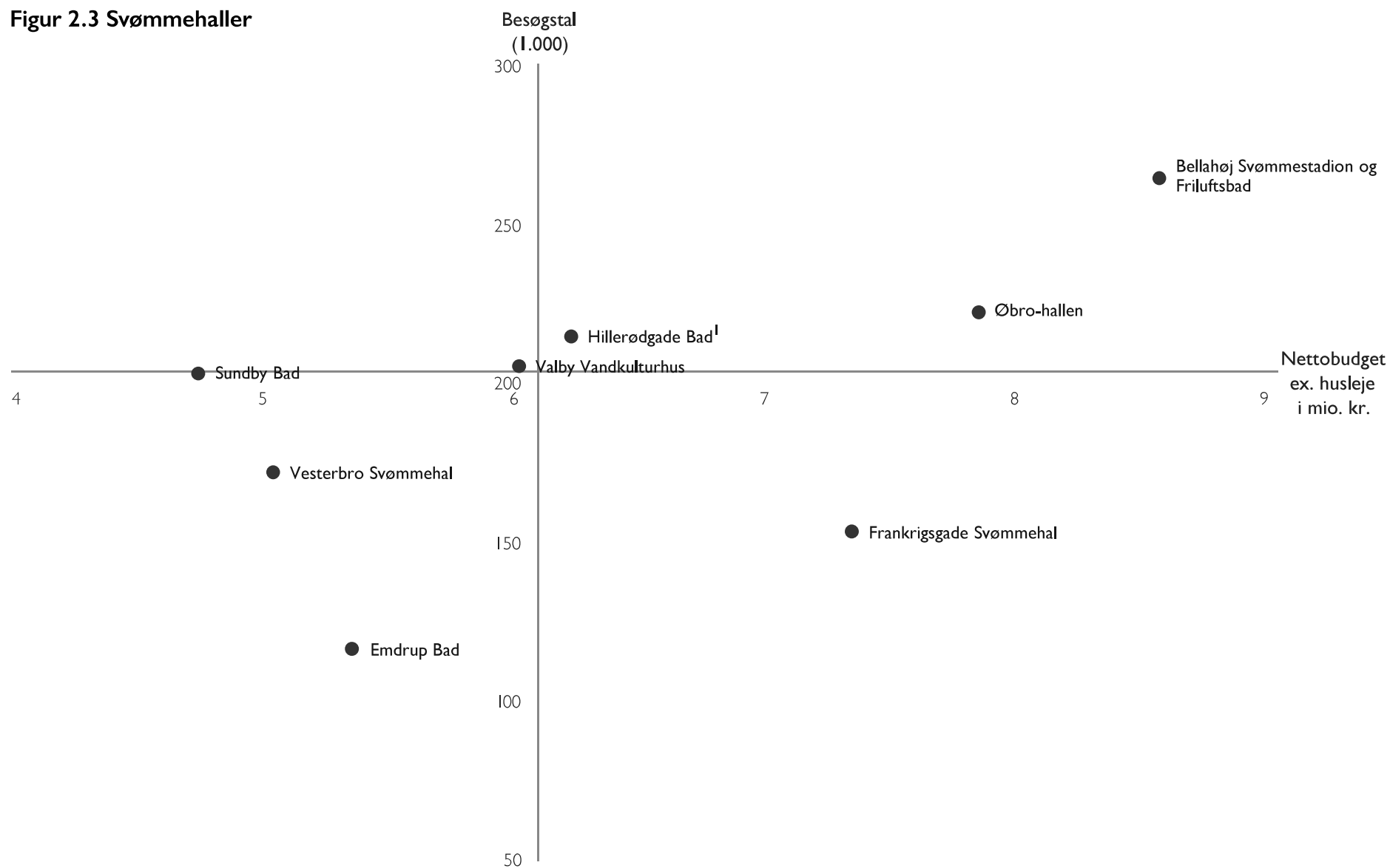
(mio. kr., 2018 p/l)		Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto	Besøgstal (i 1.000)
Udeanlæg	Amager Helgoland	–	1,7	1,1	-0,4	2,5	157
	Amager Strand ²	1,4	–	1,0	-1,3	1,0	–
	Bavnehøj Friluftsbad	0,8	–	1,1	–	1,9	24
	Havnebad Sluseholmen	0,4	1,0	1,0	-0,1	2,4	14
	Havnebadet Fisketorvet	0,4	0,1	0,9	–	1,4	19
	Havnebadet Islands Brygge	0,7	0,4	2,4	-0,1	3,4	116
	Svanemøllen Strand	–	–	0,4	–	0,4	–
Svømmehaller	Bellahøj Svømmestadion og Friluftsbad	5,8	21,6	6,6	-3,8	30,2	265
	Emdrup Bad	3,3	1,3	3,1	-1,1	6,6	117
	Frankrigsgade Svømmehal	6,1	3,0	3,7	-2,4	10,3	154
	Hillerødgade Bad ³	4,6	1,8	3,2	-1,5	8,0	215
	Sundby Bad	3,2	1,6	3,3	-1,8	6,4	203
	Valby Vandkulturhus	5,8	8,7	5,4	-5,1	14,7	205
	Vesterbro Svømmehal	3,7	2,7	3,2	-1,9	7,7	173
	Øbro-hallen	10,1	2,1	6,6	-8,8	10,0	223
Fælles	Skolebade	0,1	–	3,5	-1,0	2,6	–
	Team Bade – Fællesadministration	2,0	–	–	–	2,0	–
	Team Bade – Uddannelse	3,2	–	0,8	-0,3	3,7	–
Total		51,6	46,0	47,2	-29,6	115,1	1.886

¹Under "Øvrige" ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb, ejendomsdrift og rengøring.

²Lønudgifterne til Amager Helgoland, Amager strand og Svanemøllen Strand ligger samlet under Amager Strand.

³Under Hillerødgade Bad ligger også driften af weekendåbent i Tingbjerg skolesvømmehal. Derfor er besøgstallene for Tingbjerg inkluderet i besøgstallene for Hillerødgade Bad.

Figur 2.3 Svømmehaller



¹Under Hillerødgade Bad ligger også driften af weekendåbent i Tingbjerg skolesvømmehal. Derfor er besøgstallene for Tingbjerg inkluderet i besøgstallene for Hillerødgade Bad.

Idrætsanlæg

Københavns Kommune stiller 36 idrætsanlæg- og haller til rådighed for foreninger og borgere. Faciliteterne varierer over alt fra traditionelle idrætshaller og fodboldbaner til skateparker, skøjtehaller, udendørs atletikstadion og større anlæg med multianvendelse. De anvendes primært til idræt og sport, men også til konferencer, undervisning og kulturarrangementer som fællesspisning. I 2017 registrerede besøgstællere 2,4 mio. besøgende, men da der kun er besøgstællere på få idrætsanlæg, er det samlede antal langt højere. I 2018 udgør driften af idrætsanlæggene 13,8 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 188,1 mio. kr.

Skoler, foreninger og private har i dag mulighed for at booke byens faciliteter online på kommunens hjemmeside, www.halbooking.dk. Forvaltningen er i gang med at ibrugtage et nyt bookingsystem, BookByen, der sigter mod at give borgerne et endnu

bedre overblik over tilbuddene i byen og samtidig at tiltrække nye brugergrupper. BookByen vil ligeledes give et bedre datagrundlag for at optimere kapacitetsudnyttelsen af kommunens idrætsfaciliteter.

Kapacitetsudnyttelsen af kommunens idrætsanlæg er beskrevet i afsnit 4.2.

Kort 2.4 Idrætsanlæg



Tabel 2.4 Idrætsanlæg

(mio. kr., 2018 p/l)	Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto	Besøgstal (i 1.000)
Bavnehøj Idrætsanlæg	0,0	6,7	2,2	-0,2	8,7	–
Bellahøj Hallerne	–	0,0	1,3	0,0	1,3	–
Boldklubben Rikken	0,0	0,2	0,5	–	0,7	–
Copenhagen Skatepark/X-hall	2,4	0,7	1,3	-1,0	3,4	–
Emdrupparkens Idrætsanlæg	–	2,3	2,8	0,0	5,1	–
Fælledklubhuset	–	2,5	0,7	-0,2	2,9	–
Genforeningspladsen	–	2,0	3,1	-0,2	4,9	–
Grøndal MultiCenter	8,1	13,0	10,0	-17,2	13,9	975
Hal C	0,6	0,0	1,3	-0,7	1,3	–
Hekla Park	0,1	0,5	0,5	-0,1	1,0	–
Holmens Idrætsanlæg	0,2	5,5	0,6	0,0	6,3	–
Idrætshuset/Østerbro Stadion	1,1	2,7	6,4	-1,6	8,6	–
Katrinedalshallen	–	–	0,2	–	0,2	–
Kløvermarkens Idrætsanlæg	0,2	0,8	5,1	-0,1	6,0	–
Korsgadehallen ²	2,7	2,5	1,9	-0,9	6,2	–
Motorbanen	0,1	0,2	0,5	-0,1	0,7	–
Nørrebrohallen	4,2	4,0	4,1	-5,8	6,6	674
Prismen	2,7	1,1	2,8	-1,0	5,6	176
Prøvehallen	0,0	3,0	0,9	-1,0	2,9	100
Raffinaderivej 3	0,1	0,2	0,8	–	1,1	–
Remisen	0,6	1,2	0,7	-1,0	1,4	133
Ryparkens Idrætsanlæg	0,4	5,1	3,4	-0,4	8,6	–

¹Under "Øvrige" ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb, ejendomsdrift og rengøring.

²Korsgadehallen har været lukket fra den 22. maj 2017 pga. vandskade, derfor er besøgstallene udeladt.

Tabel 2.4 Idrætsanlæg (fortsat)

(mio. kr., 2018 p/l)	Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto	Besøgstal (i 1.000)
Sundby Idrætspark	0,2	5,5	3,3	-0,4	8,6	–
Sundbyøster Idrætsanlæg	0,2	4,9	0,9	-0,1	5,9	–
Svanemølleanlægget	–	–	1,7	-0,5	1,2	–
Svanemøllehallen	3,5	3,4	4,1	-5,3	5,7	210
Tingbjerg Idrætspark	–	7,1	2,9	-0,4	9,7	–
Valby Idrætspark	0,5	0,5	7,3	-1,5	6,8	–
Valbyhallen	2,0	11,7	3,6	-2,2	15,2	–
Vanløse Idrætspark	–	1,7	2,1	-0,2	3,5	–
Vanløsehallerne (Hal 1)	–	2,1	1,1	-0,7	2,5	–
Vanløsehallerne (Hal 2)	–	2,3	1,7	–	4,0	–
Østerbrohuset	1,4	2,0	2,5	-2,2	3,7	137
Østre Skøjtehal	0,1	8,2	4,0	0,0	12,2	–
Ørestad Skøjtehal	–	7,2	3,9	–	11,0	–
Ørestad Street Hal	0,3	–	0,8	–	1,1	–
Total	31,7	110,5	91,0	-45,2	188,1	2.405

¹Under "Øvrige" ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb, ejendomsdrift og rengøring.

Historie & Kunst

Historie & Kunst er ansvarlig for formidling af Københavns Kommunes kunstsamling og historie. I Budget 2018 udgør driften 3,7 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 50,9 mio. kr. Historie & Kunst omfatter to statsanerkendte museer, et offentligt arkiv og en kunsthall. Historie & Kunst modtager årligt statsstøtte for 2,0 mio. kr.

Københavns Museum er et kulturhistorisk museum, der har det arkæologiske ansvar for København og Frederiksberg. Thorvaldsens Museum er et kunstmuseum, der tager vare på den kunstsamling og de værker, som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen skænkede København. Museet havde 64.300 besøgende i 2017.

Københavns Stadsarkiv er et kommunalt arkiv, der indsamler og bevarer arkivmateriale fra Københavns Kommune. Arkivets forskellige websites har dagligt 1.500 besøgende. Nikolaj Kunsthall viser eksperimenterende dansk og international samtidskunst og havde 53.500 besøgende i 2017.

Nyt magasin og museum

I 2018 overtager Historie & Kunst et nybygget, specialindrettet magasin på 8.000 kvm. i Høje-Taastrup. Det kommer til at rumme Historie & Kunsts omfattende samlinger af historiske dokumenter og genstande. Det nye magasin erstatter utidssvarende magasiner på ti adresser. En central aktivitet i 2018 er opbygning af Københavns Museums nye udstillinger i Stormgade 18. Museet åbner for publikum ved årsskiftet 2018/19.

Digitalisering og frivillighed

Digitalisering og samarbejde med frivillige er centrale arbejdsfelter for Historie & Kunst. På hjemmesiden kbhbilleder.dk gøres eksempelvis historiske fotos fra København og Frederiksberg tilgængelige. Frivillige hjælper med at gøre det lettere at søge i fotosamlingen. Thorvaldsens Museum gør Thorvaldsens store arkiv tilgængeligt for københavnernes, europæiske kunsthistorikere og andre interesserede. I Stormgade 20 driver Historie & Kunst "STORM20", som er et kreativt mødested med makerspace, kulturinformation og café.

Kort 2.5 Museer



¹Københavns Museum åbner i 2018

Tabel 2.5 Museer

(mio. kr., 2018 p/l)	Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter ²	Netto	Besøgstal (i 1.000)
Sekretariat ³	4,7	5,8	9,3	-3,6	16,2	–
Københavns Museum	8,5	–	4,4	-7,1	5,8	–
Københavns Stadsarkiv ⁴	12,3	3,0	2,2	-5,9	11,6	9
Nikolaj Kunsthal	3,3	1,4	2,5	-2,2	5,1	54
Thorvaldsens Museum	7,3	3,9	4,0	-3,0	12,2	64
Total	36,0	14,1	22,5	-21,8	50,9	127

¹Under "Øvrige" ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb, ejendomsdrift og rengøring.

²8,7 mio. kr. af det samlede indtægtsbudget vedrører statsstøtte samt fonds- og puljemidler.

³Huslejen for Københavns Museum og en mindre del af Stadsarkivets husleje ligger under Sekretariatet, da de deler samme adresse.

⁴En stor del af Stadsarkivets borgerbetjening foregår via hjemmesider, som i 2017 havde i alt 747.614 besøg.



Borgerservice, myndighed, turisme og øvrige opgaver

Udover at levere biblioteker, kulturhuse, svømmehaller, havnebade, idrætsanlæg samt museer til københavnere løser Kultur- og Fritidsforvaltningen en række andre opgaver.

Forvaltningen har syv lokale borgerservicecentre fordelt rundt i byen på biblioteker samt ét større borgerservicecenter tæt på Vesterport Station. Borgerservice hjælper københavnere med bl.a. pas, kørekort, NemID, Digital Post og selvbetjening på kommunens hjemmeside. Endvidere modtager Borgerservice alle opkald til Københavns Kommunes hovednummer, 33 66 33 66.

Borgerservice Tillæg 65+ administrerer helbredstillæg og personlige tillæg til Københavns svagest stillede pensionister. Der gives tilskud til fx briller, psykolog og rehabilitering. Derudover står Tillæg 65+ for det administrative arbejde i forbindelse med huslejebetaling for denne gruppe.

Folkeregisterets hovedopgave er bopælsregistreringen af borgere i kommunen. Folkeregisteret står også for sundhedskort, lægeskift og centrale opgaver i forbindelse med valg.

I International House er en række statslige myndigheder og Københavns Kommune samlet under ét tag. Dermed kan nyankomne, udenlandske statsborgere få løst myndighedsopgaver ét sted. Cirka halvdelen af de nye københavnere er internationale borgere. International House hjælper de nye borgere med udstedelse af CPR, rådgivning om NemID, Digital Post mm. Mod betaling løser International House endvidere de nævnte opgaver for en række omegnskommuner.

Rådhusoplysningen står for vielser af danske og udenlandske par på Rådhuset og om sommeren også ude i det fri.

Copenhagen Visitor Service, Københavns Turistinformation, har til formål at hjælpe og inspirere turister, når de er ankommet i København. Opgaven med at tiltrække turister løses af Wonderful Copenhagen, som bl.a. står bag hjemmesiden visitcopenhagen.dk.

Forvaltningen løser en række udviklingsopgaver inden for kreativ vækst, udvikling af nye faciliteter og byudvikling, bl.a. af havnen samt varetager administrationen af tilskud til folkeoplysning, kultur, musik, teatre mv.

Innovationshuset har til formål at hjælpe alle forvaltninger i kommunen med at udvikle nye, innovative løsninger. Forvaltningerne henvender sig selv til Innovationshuset med deres problemstillinger og får hjælp mod betaling. Innovationshuset bliver en del af Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med BR-behandlingen i marts 2019.

Endelig har forvaltningen internt en række administrative opgaver indenfor HR, ledelse, økonomi, bygninger og digitalisering.

Tabel 2.6 Borgerservice, myndighed, turisme og øvrige opgaver

(mio. kr., 2018 p/l)	Løn	Husleje ¹	Øvrige ²	Indtægter	Netto
Borgerservice ³	54,9	–	4,4	-2,8	56,5
Borgerservice Tillæg 65+	10,8	–	0,5	–	11,3
Folkeregister	10,2	–	0,5	-7,1	3,6
International House	6,3	–	0,1	-1,7	4,7
Copenhagen Visitor Service	6,5	1,6	4,7	-5,3	7,5
Rådhusoplysningen	4,3	–	0,2	-2,9	1,6
Udvikling af byen (kreativ vækst, faciliteter og byudvikling)	16,3	0,1	2,2	-1,3	17,3
Administration af tilskud og folkeoplysning	13,9	0,5	7,1	-12,1	9,4
Innovationshuset	4,5	0,6	1,0	–	6,1
HR, ledelse, økonomi, bygninger og digitalisering	65,9	18,3	19,6	–	103,8
Total	193,6	21,1	40,3	-33,2	221,8

¹Husleje for Borgerservice, og Borgerservice -Tillæg 65+, Folkeregister, International House og Rådhusoplysningen afholdes under HR, ledelse, økonomi, bygninger og digitalisering.

²Under "Øvrige" ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb, ejendomsdrift og rengøring.

³Budgettet er eksklusiv de 7 decentrale borgerservicecentre, der ligger på bibliotekerne.

Tabel 2.7 Fællesudgifter og tilskud

(mio. kr., 2018 p/l)	Netto
Kultur- og Fritidsforvaltningens fællesudgifter ¹	66,8
Kultur- og Fritidsforvaltningens fællesudgifter til KK ²	15,2
Politisk prioriterede opgaver ³	22,4
Tilskud ⁴	334,0
Udvalg , råd og nævn ⁵	16,3
Total	454,7

¹Kultur- og Fritidsforvaltningens fællesudgifter er udgifter, der afholdes på vegne af Kultur- og Fritidsforvaltningen (eksempelvis udgifter til elever og fælles it-systemer).

²Kultur og Fritidsforvaltningens fællesudgifter til KK er udgifter, der afholdes på vegne af hele Københavns Kommune (eksempelvis udgifter til digital kommunikation).

³Politisk prioriterede opgaver er udgifter til projekter, der typisk er bevilget af KFU eller BR. Eksempelvis FerieCamp og digitale udviklingsprojekter som Smart Betaling.

⁴Tilskuddene udspecificeres i tilskudsoversigten i kapitel 2.2, hvor summen af tilskuddene er 33,8 mio. kr. højere end i ovenstående tabel. Differencen skyldes, at klubhuspuljen samt tilskuddet til daghøjskoler er medtaget i tilskuds-oversigten, men ikke i ovenstående tabel. I ovenstående tabel vises kun serviceudgifter og klubhuspuljen er en anlægsudgift, mens tilskuddet til daghøjskoler er en overførselsudgift.

⁵Udvalg, råd og nævn er udgifter, der knytter sig til KFU samt tilhørende udvalg og Huslejenævn.



2.2

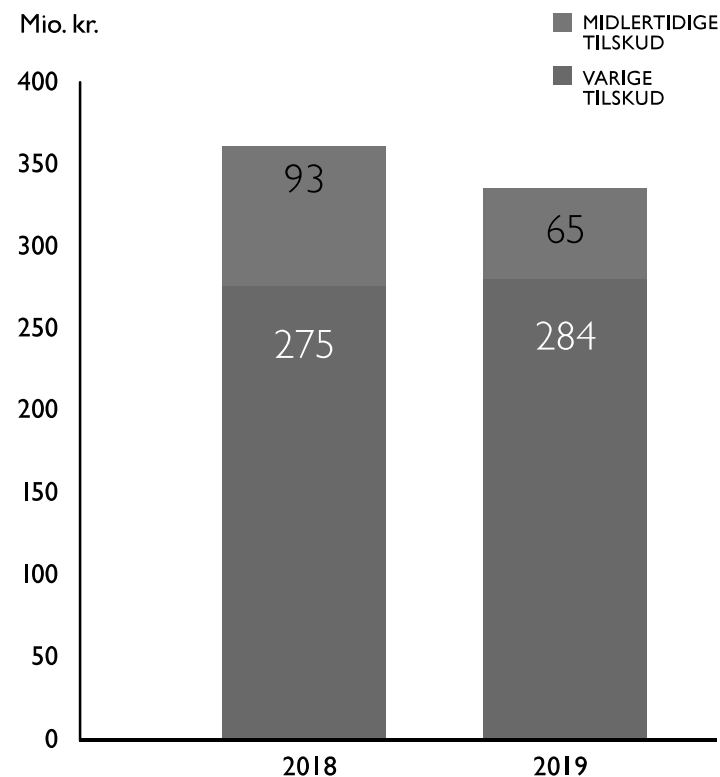
Budget fordelt på tilskud

Kultur- og Fritidsforvaltningen administrerer tilskud for 368 mio. kr., som gives til forskellige formål i 2018.

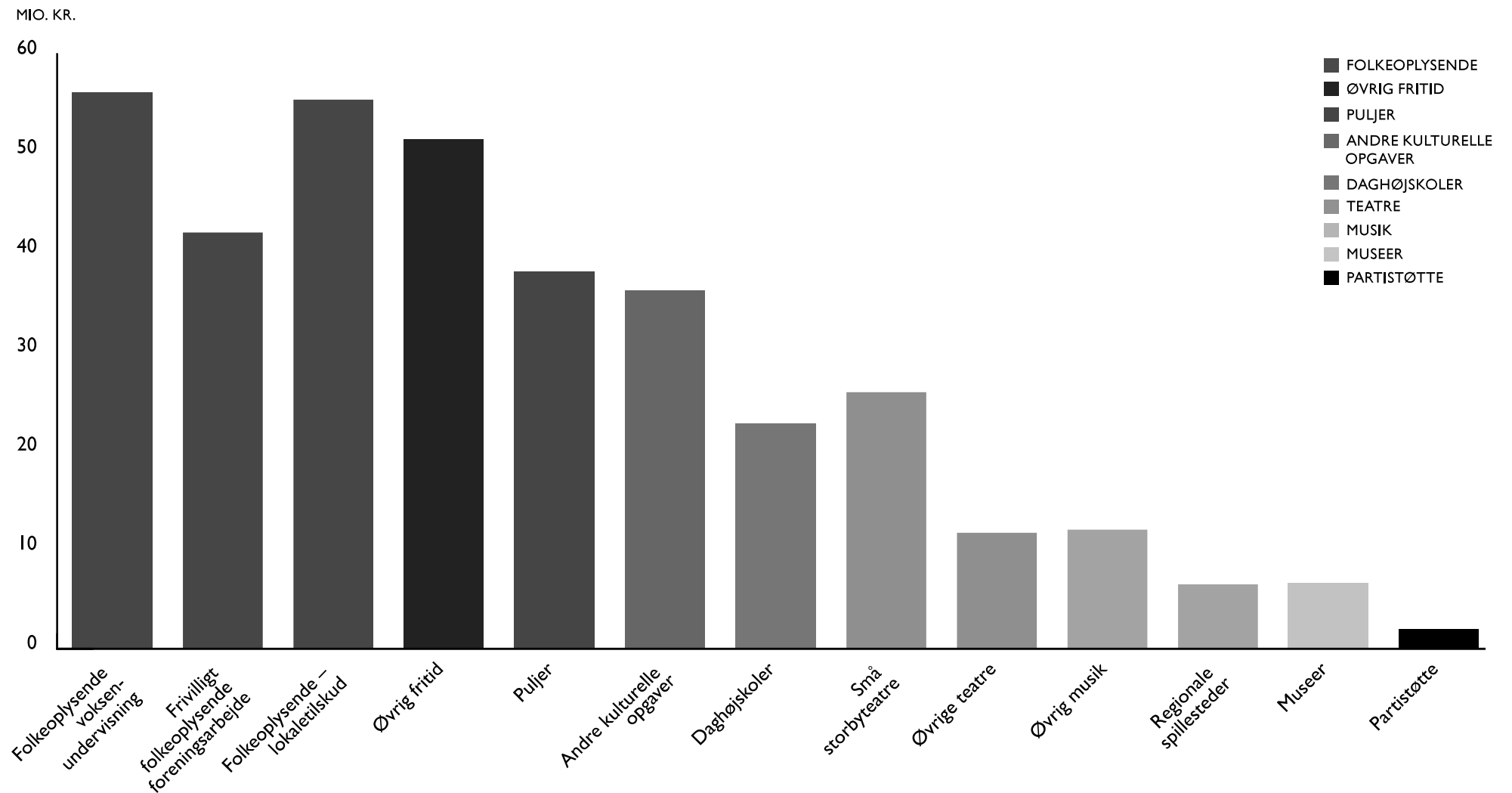
Oversigten indeholder tilskud og puljer, der er finansieret af KFU (varige) eller af BR (midlertidige). Tilskuddene er typisk driftstilskud, men der er også tilfælde, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen stiller lokaler vederlagsfrit til rådighed til aktiviteter eventuelt sammen med forbrugsudgifter. Ved sådanne tilskud er det, uanset model, angivet i tabellerne, at der er tale om husleje betalt af KFF.

I det følgende er tilskuddene opdelt i separate tabeller efter formål.

Figur 2.4 Fordelingen af tilskud på varige og midlertidige midler



Figur 2.5 Tilskud fordelt på formål



Oversigt over tilskud¹

Tabel 2.8 Folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Aftenskoler i KBH (Pensionist, Efterløner, Arbejdsløs)	4.910	4.990	Varigt
Aftenskolernes Samråd	300	310	Varigt
Aftenskolernes Udviklingspulje	810	820	Varigt
Aktivitetstilskud – børn og unge (visitkort model)	500	510	Varigt
Handikapbetingede udgifter	3.340	3.390	Varigt
Idrætsskolen	720	740	Varigt
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.130	2.160	Varigt
Løntilskud og debatskabende aktiviteter	43.420	44.160	Varigt
Total	56.130	57.080	

Tabel 2.9 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Handikapkørsel	180	190	Varigt
Lederkurser	2.080	2.110	Varigt
Medlemstilskud	22.660	23.050	Varigt
Udviklingspulje for børn og unge	4.870	4.950	Varigt
Undervisning voksen (visitkort model)	70	70	Varigt
Løft af frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Foreningspakke)	4.130	4.200	Midlertidigt
Forenings- og aftenskolepakke	9.000	9.225	Midlertidigt
Total	42.990	43.795	

Tabel 2.10 Folkeoplysende – lokaletilskud

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
ABC Cykler – huseje betalt af KFF	270	270	Varigt
Betaling for offentlige faciliteter	10.750	10.930	Varigt
Brugerbetaling for øvelokaleforeninger	-490	-500	Varigt
Bunkerforeninger	980	1.000	Varigt
DGI-byen	21.970	22.340	Varigt
Driftstilskud 65%	12.980	13.200	Varigt
Idrætsfabrikken	800	810	Varigt
MC Klubberne	330	340	Varigt
MUVE	390	400	Varigt
Rusk	1.520	1.540	Varigt
Sjakket	1.670	1.700	Varigt
Svanemøllens Kaserne	330	330	Varigt
Teaterhuset	740	750	Varigt
Tilskud til lokaler til aftenskoler	540	550	Varigt
Øvelokaler Refshaleø	2.570	2.610	Varigt
Total	55.350	56.270	

Tabel 2.11 Daghøjskoler

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Daghøjskoler	12.910	13.130	Varigt
Daghøjskoler	9.910	–	Midlertid.
Total	22.820	13.130	

¹ Hvis et tilskud er defineret som midlertidigt, er tilskuddet midlertidigt bevilget af BR. Hvis tilskuddet er varigt, kan KFU omprioritere midlerne indenfor egen ramme i henhold til bevillingsreglerne.

Tabel 2.12 Øvrig Fritid

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Christianshavns Beboerhus	1.280	1.300	Varigt
Christianshavns Beboerhus – husleje betalt af KFF	1.270	1.290	Varigt
CIK Sportscenter	170	170	Varigt
Emdrupparkens Tennisklub	320	330	Varigt
EnergiCenter Voldparken – Idrætshal	2.770	2.810	Varigt
EnergiCenter Voldparken – Idrætshal – husleje betalt af KFF	3.960	4.030	Varigt
Folkets Hus – husleje betalt af KFF	100	100	Varigt
GAM3 street mekka	2.480	2.520	Varigt
GAM3 street mekka – husleje betalt af KFF	1.110	1.130	Varigt
Genforeningspladsens Idrætsanlæg (Arbejdernes Tennisklub)	400	410	Varigt
Kløvermarkens Tennisklub	420	430	Varigt
Mikkel Vibe – Spejdergruppe	100	100	Varigt
Sofiebadet	240	250	Varigt
Mimersparken	310	320	Varigt
Ryparken Idrætsanlæg (Tennisklubben Ryvang)	200	200	Varigt
Sundby Idrætspark (Sundby Tennisklub)	320	330	Varigt
Svanemølleanlægget, P.H Lings Allé (B93)	680	690	Varigt
Voldparken Skole	1.630	1.660	Varigt
Hafnia Hallen – driftstilskud	4.780	4.860	Varigt
Økologisk produktionsskole	610	620	Varigt
Karens Minde Kulturhus	2.320	2.360	Varigt
Karens Minde Kulturhus – husleje betalt af KFF	5.130	5.220	Varigt
Karens Minde – udvidet åbningstid	250	250	Midlertidigt
EM i herrefodbold 2020	–	510	Midlertidigt
EnergiCenter Voldparken – aktivitets tilskud	2.710	–	Midlertidigt
Fit for Kids	510	360	Midlertidigt
Foreningshus Sundholm	610	620	Midlertidigt
Frivillighedscenter Voldparken	930	950	Midlertidigt

Tabel 2.12 Øvrig Fritid (fortsat)

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Håndbolden tilbage til København	660	670	Midlertidigt
Pulje Alternative Kulturhuse: Folkets Hus	1.330	1.350	Midlertidigt
Pulje Alternative Kulturhuse: Ungdomshuset	80	80	Midlertidigt
Pulje til tværgående bydelsindsatser	1.400	–	Midlertidigt
Sjællandsgade Bad	350	360	Midlertidigt
Sjællandsgade Bad – husleje betalt af KFF	1.570	1.600	Midlertidigt
Sociale partnerskaber	3.420	3.470	Midlertidigt
Street Soccer – DBU projekt	500	–	Midlertidigt
Tilskud til skøjteklub i Ørestad ¹	260	–	Midlertidigt
Kontingentsupport til udsatte børn/unge	650	1.150	Midlertidigt
Ungdomshuset – husleje betalt af KFF	1.470	1.500	Midlertidigt
VM i herrehåndbold 2019	–	8.640	Midlertidigt
VM i ishockey 2018	5.210	–	Midlertidigt
Total	52.510	52.640	

¹ Der afventes endelig afklaring i sagen

Tabel 2.13 Museer

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Dansk Jødisk Museum	1.240	1.260	Varigt
Kunstforeningen Gl. Strand	2.260	2.300	Varigt
Københavns lokalhistoriske arkiver	470	480	Varigt
Københavns lokalhistoriske arkiver	170	170	Midlertidigt
Arbejdermuseet	1.140	1.160	Midlertidigt
Dansk Jødisk Museum	1.000	1.020	Midlertidigt
Københavns Brandvæsens Museumsforening	100	–	Midlertidigt
Københavns Brandvæsens Museumsforening – husleje betalt af KFF	350	–	Midlertidigt
Total	6.730	6.390	

Tabel 2.14 Regionale spillesteder²

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Copenhagen Jazz House/Global	2.070	2.110	Varigt
Culture Box	980	990	Varigt
Loppen	980	990	Varigt
VEGA	2.580	2.620	Varigt
Total	6.610	6.710	

²Bevillingen er varig på udvalgets ramme. Den er fordelt på baggrund af rammeaftaler for regionale spillesteder for en periode på fire år behandlet på KFU den 14/12-2016, punkt 35

Tabel 2.15 Øvrig musik

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Copenhagen Jazz Festival	1.100	1.120	Varigt
Honorarstøtte	3.660	3.720	Varigt
Musikudvalg	2.010	2.040	Varigt
Stengade 18	1.300	1.320	Varigt
Stengade 18 – husleje betalt af KFF	160	160	Varigt
Københavns Drengekor	130	130	Varigt
Københavns Drengekor	670	680	Midlertidigt
Musikarrangementer på plejehjem	550	560	Midlertidigt
TAPI Live	2.500	1.530	Midlertidigt
Total	12.080	11.260	

Tabel 2.16 Små storbyteatre³

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
De Små Storbyteatre (Statstilskud)	-16.620	-16.620	Varigt
Det Lille Teater & Marionetteatret	4.880	4.930	Varigt
Grønnegårdsteatret	1.800	1.820	Varigt

Tabel 2.16 Små storbyteatre (fortsat)

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Husets Teater	6.000	6.060	Varigt
Sydhavns Teater	1.060	1.070	Varigt
Teater Grob	5.030	5.080	Varigt
Teater NV (HUND I BIBLIOTEKET)	2.960	2.990	Varigt
Teater Sort/Hvid	6.000	6.100	Varigt
Teater V	4.440	4.490	Varigt
Teater ZeBu	3.370	3.400	Varigt
Teater Zeppelin	2.910	2.940	Varigt
Teaterøen – små storbyteatres samarbejde om åben scene	1.480	1.500	Varigt
Teatret ved Sorte Hest	2.610	2.640	Varigt
Total	25.920	26.400	

³Bevillingen er varig på udvalgets ramme. Den 28/4-2016 (punkt 9) besluttede KFU hvilke teatre, der skal være med i lille storbyteaterordningen for en periode på fire år

Tabel 2.17 Øvrige teatre

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Børne- og opsøgende teater ⁴	1.600	1.600	Varigt
Børne- og opsøgende teater (Statstilskud) ⁴	-1.600	-1.600	Varigt
Contact ⁵	260	260	Varigt
Dansehallerne	6.020	6.120	Varigt
Haut – samarbejde om udvikling ⁵	520	520	Varigt
Københavns Internationale Teater (KIT) ⁵	890	910	Varigt
Samarbejder mellem små storbyteatre ⁵	1.800	1.830	Varigt
Teater NV (Batida) ⁵	610	620	Varigt

Tabel 2.17 Øvrige teatre (fortsat)

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Vildskud – vækstlaget ⁵	90	90	Varigt
Imagine	1.150	–	Midlertidigt
Total	11.340	10.350	

⁴ Estimat der afhænger af, hvor mange der søger refusion i de respektive år

⁵ Den 28/4-2016 (punkt 9) vedtog KFU en Scenekunstpakke for en periode på fire år. Bevillingen er varig på udvalgets ramme

Tabel 2.18 Andre kulturelle opgaver

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Assistens Kirkegård	300	310	Varigt
Assistens Kirkegård – husleje betalt af KFF	380	380	Varigt
Auschwitz	160	160	Varigt
Copenhagen Eventures	4.740	4.820	Varigt
Copenhagen Kids – Kulturrysækken på nye eventyr	230	240	Varigt
Copenhagen Photo Festival	420	430	Varigt
Dans i Nordvest	800	810	Varigt
Fonden De Københavnske Filmfestivaler – Varigt	770	780	Varigt
Fonden De Københavnske Filmfestivaler (Statstilskud)	880	910	Varigt
Fonden De Københavnske Filmfestivaler (Indtægter)	-880	-910	Varigt
Fotografisk Center	800	810	Varigt
Grønlandernes Hus	1.030	1.050	Varigt
Husets filmklub	40	40	Varigt
Karens Minde – børnekultur	540	540	Varigt
Københavns Billedkunstudvalg	630	640	Varigt
Københavns Scenekunstudvalg	2.120	2.160	Varigt
Mindefonden	80	80	Varigt

Tabel 2.18 Andre kulturelle opgaver (fortsat)

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Mix Copenhagen	160	160	Varigt
Præmiering – dygtige lærlinge	10	10	Varigt
Præmiering af bygninger	100	100	Varigt
Rytmask Børneskole	590	600	Varigt
Salaam.dk	170	170	Varigt
Sommerdans	330	340	Varigt
Team Copenhagen	5.950	5.950	Varigt
Teater på plejehjem	100	100	Varigt
Warehouse	430	440	Varigt
Øresund Film Kommission	580	600	Varigt
Øresund Film Kommission – indtægter fra staten	-580	-600	Varigt
Børne- og ungekulturpiloterne	320	330	Varigt
Børne- og ungekulturpiloterne	500	510	Midlertidigt
Copenhagen 2021	300	–	Midlertidigt
Copenhagen Film Fund	8.000	–	Midlertidigt
Dansk kinesisk samarbejde om innovationscenter	250	250	Midlertidigt
Interactive Denmark	1.000	–	Midlertidigt
Jazzhus Montmartre	700	710	Midlertidigt
Jødisk begravelsesplads	200	200	Midlertidigt
Kulturårnet Knippelsbro 2016-2018	410	–	Midlertidigt
Kvarterhuset i Sydhavnen	410	420	Midlertidigt
Pumpehuset – husleje betalt af KFF	1.420	1.440	Midlertidigt
Screen Base Copenhagen	1.500	–	Midlertidigt
Teater på plejehjem	300	310	Midlertidigt
Total	36.190	25.290	

Tabel 2.19 Partistøtte

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
Partistøtte	2.170	2.210	Varigt
Total	2.170	2.210	

Tabel 2.20 Puljer ⁶

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	Status
KFU's disponible midler	6.100	10.200	Varigt
Klubhuspuljen	5.740	5.880	Varigt
Klubhuspuljen	5.230	–	Midlertidigt
Festivalpuljen 2015 – 2018	13.510	–	Midlertidigt
Festivalpuljen 2017 – 2020	5.100	5.190	Midlertidigt
Festivalpuljen 2019	–	14.600	Midlertidigt
Ungdomskulturmidler (Snapslanten)	1.290	1.310	Midlertidigt
Total	36.970	37.180	

⁶ Disponering af festivalpuljer og disponible midler er vist særskilt i afsnit 3.1

Tabel 2.21 Totaler på tilskud

Total varigt	275.110	283.710
Total midlertidigt	92.700	64.995
Total samlet	367.810	348.705