





3

# 3.0

## Puljer

KFU råder over i alt fem puljer. Tre af puljerne indeholder servicemidler, og to puljer indeholder anlægsmidler.

Puljerne med servicemidler er Festivalpuljen 2015-2019, Festivalpuljen 2017-2020 og puljen med KFU's disponible midler. Festivalpuljerne er midlertidige bevillinger, mens de disponible midler er en pulje med en varig bevilling. De tre puljer er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.

Puljerne med anlægsmidler er dels en ekstraordinær pulje fra 2017, hvoraf 1,2 mio. kr. endnu ikke er prioriteret, og dels den såkaldte Klubhuspulje. Sidstnævnte indeholder en varig bevilling og er nærmere beskrevet i afsnit 3.2.



# 3.1

## Festivalpuljer og disponible midler

Festivalpuljerne er midlertidige bevillinger fra BR. Det er servicemidler, som ud fra ansøgninger prioriteres to gange om året, typisk året før ansøgernes arrangementer finder sted. KFU vælger mellem ansøgningerne ud fra otte politisk fastlagte kriterier ved udmøntning af puljerne.

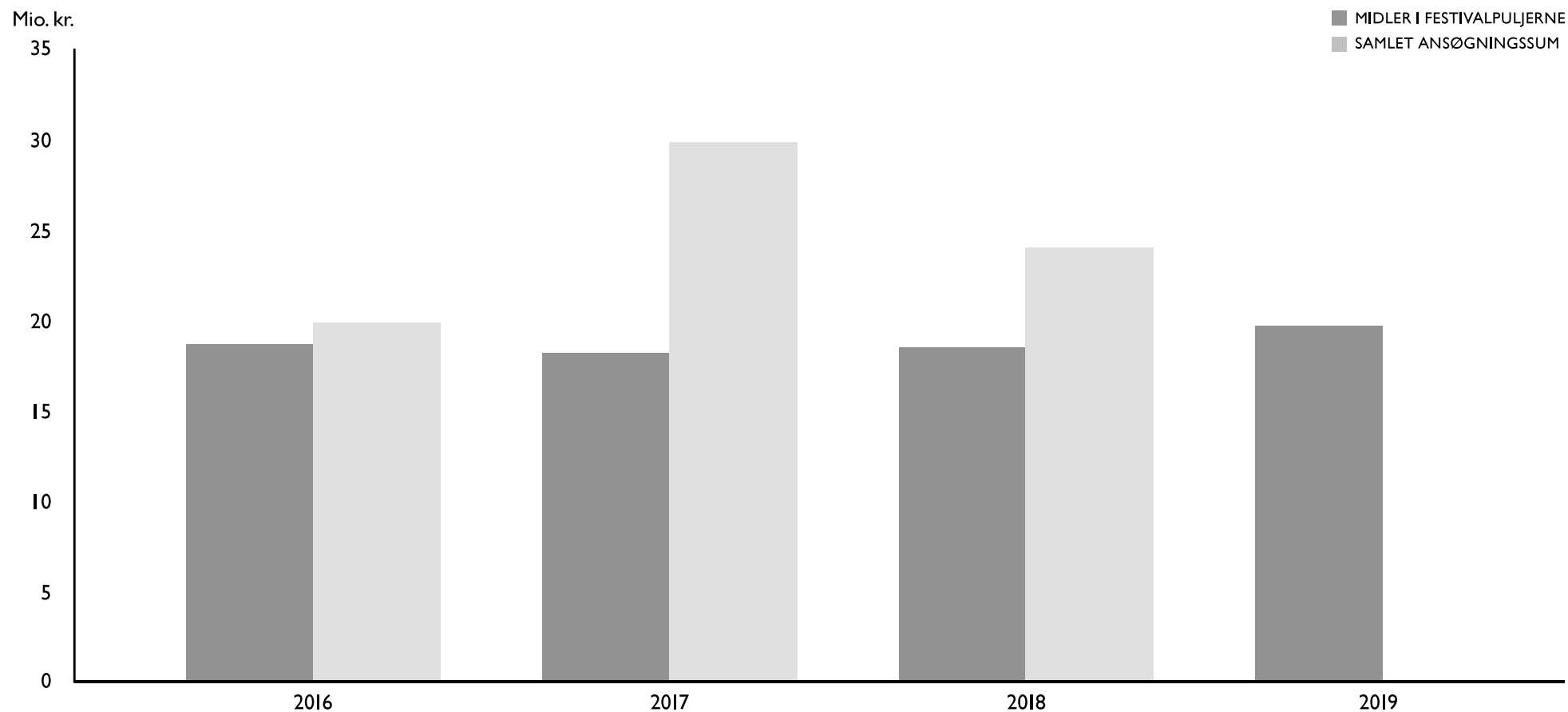
Festivalpuljen 2015-2019 på 13,5 mio. kr. udløber ultimo 2019 og Festivalpuljen 2017-2020 på 5 mio. kr. udløber ultimo 2020. Tabel 3.1 og 3.2 giver overblik over, hvordan puljerne indtil videre er prioriteret, og hvor meget der er tilbage til disposition.

De seneste tre år har KFU haft midler i Festivalpuljerne svarende til 75 pct. af den samlede ansøgningssum. De samlede midler i Festivalpuljerne og den sum penge, der historisk set i alt er ansøgt om, fremgår af figur 3.1.

De disponible midler er en varig bevilling, som KFU kan prioritere løbende. Typisk prioriteres midler til ansøgninger sendt til udvalget. Før hvert møde i KFU opdateres oversigten, så medlemmer ved, hvad der kan disponeres.

Tabel 3.3 og tabel 3.4 giver et overblik over, hvor meget der samlet mangler at blive politisk prioriteret fra de tre puljer.

Figur 3.1 Midler i festivalpuljerne og den samlede ansøgningssum



Tabel 3.1 Festivalpuljen 2015-2019

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019
Copenhagen Opera Festival	600	600
Copenhagen Summer Festival	150	–
Copenhagen World Music Festival	150	–
Copenhell	250	–
Distortion	1.710	1.710
Spil Dansk Uge	80	–
Frost Festival	400	–
Gong Tomorrow Festival	500	–
Strøm	850	950
Alt_Cph	200	–
Copenhagen Art Week	540	–
CPH Stage	1.000	1.000
Copenhagen Summer Dance	200	–
Copenhagen Jewish Film Festival	100	–
60 Seconds Festival	50	–
MIX Copenhagen	200	–
Europa Cup	150	–
Copenhagen Historic Grand Prix	350	–
Swoop Freestyle World Championship	400	–
CPH OPEN Skateboarding	500	–
48 Timer	100	–
BørnefestiBAL	100	–
CHART SOCIAL	550	–
Jødisk Kulturfestival	100	–
Københavns Karneval	250	–
Talk Town	100	–

Tabel 3.1 Festivalpuljen 2015-2019 (fortsat)

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019
Copenhagen Architecture Festival	600	–
Copenhagen Pride	500	500
Golden Days Festival	1.700	–
World Para Swimming World Series	50	–
Copenhagen Games	600	–
artFREQ	250	–
POW – Power of Women Festival	150	–
CopenX & Copenhagen Maker	300	–
Copenhagen Light Festival	250	–
<b>Udmøntet i alt</b>	<b>13.980</b>	<b>4.760</b>
Budget	13.510	14.596
<b>Til disposition</b>	<b>-470</b>	<b>9.836</b>

Tabel 3.2 Festivalpuljen 2017-2020

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	2020
Copenhagen Cooking & Food Festival	1.000	500	–
Copenhagen Food Forum	500	–	–
Copenhagen Meeting	600	–	–
Fonden De Københavnske Filmfestivaler	2.300	2.300	2.300
SV – Musikbyfestival	200	–	–
Culture Box	175	175	175
Historiske Dage	16	–	–
<b>Udmøntet i alt</b>	<b>4.791</b>	<b>2.975</b>	<b>2.475</b>
Budget	5.100	5.210	5.323
<b>Til disposition</b>	<b>309</b>	<b>2.235</b>	<b>2.848</b>



Tabel 3.3 Disponible midler (indtil 28. februar 2018)

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	2020	2021
Stjerne Radio	30	-	-	-
Strøm Festival	100	100	100	-
Tilbageførsel af effektivisering vedr. medlemstilskud til børn og unge	1.121	1.143	1.165	-
Pumpehuset (tilskud med fast ramme)	815	714	612	-
Loppen – ekstra tilskud	331	331	331	-
Tilskud til KIT	-200	200	600	-
Publikumspris og udstilling på Hovedbiblioteket i 2018	20	-	-	-
KPH	1.000	-	-	-
Artist in Residence på Fabrikken for Kunst og Design – AIR	300	-	-	-
Anemonen – scenekunstpakken	450	-	-	-
Havnekulturkontoret	200	-	-	-
Udvikling af fest – og kreativ zone på Refshaleøen	400	-	-	-
Frivilligt tryghedskorps	100	-	-	-
<b>Udmøntet i alt</b>	<b>4.667</b>	<b>2.488</b>	<b>2.808</b>	<b>-</b>
Budget	6.069	10.204	10.377	10.554
<b>Til disposition</b>	<b>1.402</b>	<b>7.716</b>	<b>7.569</b>	<b>10.554</b>

Tabel 3.4 Resterende midler der kan udmøntes af KFU

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	2020	2021
Festivalpuljen 2015-2019	-470	9.836	-	-
Festivalpuljen 2017-2020	309	2.235	2.848	-
Disponible midler pr. 28. februar 2018	1.402	7.716	7.569	10.554
<b>I alt til disponering</b>	<b>1.241</b>	<b>19.787</b>	<b>10.417</b>	<b>10.554</b>

# 3.2

## Klubhuspuljen

Klubhuspuljen er en pulje til nybyggeri, udvidelse og istandsættelse af klubhuse og foreningslokaler. Puljen kan søges af godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i København. KFU uddeler penge fra puljen én gang årligt. Fra 2018 skal ansøgninger være på minimum 0,5 mio. kr.

Puljen består af varige og midlertidige bevillinger. Den varige bevilling blev besluttet af BR i 2009. I budget 2015 blev Klubhuspuljen ekstraordinært tilført 21 mio. kr. til uddeling i perioden 2015-2018. Af de 21 mio. kr. blev 7,1 mio. kr. øremærket til et klubhus ved Bavnehøjhallen.

Udover Bavnehøjhallen er der også givet større bevillinger til ti andre foreninger, der fremgår af tabel 3.5.

Hvert år søger foreningerne om flere penge, end der er i puljen. I 2017 modtog KFU 49 ansøgninger til en samlet sum af 25,9 mio. kr. I puljen var der 10,7 mio. kr., hvilket svarer til 41 pct. af ansøgningssummen.

Midler i puljen og den samlede ansøgningssum fremgår af figur 3.2.

Ansøgninger til Klubhuspuljen behandles i efteråret, og udbetales fra og med det næste år. Næste ansøgningsfrist er primo september 2018, hvorefter KFU udmønter puljen i efteråret 2018. KFU har den varige bevilling fra BR på ca. 5,9 mio. kr. til udmøntning.

Hvis Klubhuspuljen ikke suppleres med en yderligere bevilling, vil puljen fremadrettet udelukkende bestå af den varige bevilling.

**Tabel 3.5 Bevillinger på over 1 mio. kr. givet i perioden 2015-2018**

Modtagende forening (1.000 kr., løbende p/l)	Bevilling
Husum Boldklub	4.460
Bryggens Kajak Club og Roklubben SAS	4.000
Boldklubben Stefan	3.800
Rollespilsfabrikken	3.000
KFUM Idrætsforening VESTIA	2.610
BSF Bellahøj 21st Barking (spejdere)	2.200
Københavns Badminton Klub (KBK)	2.180
KFUM Spejderne, Lundehus gruppe	1.310

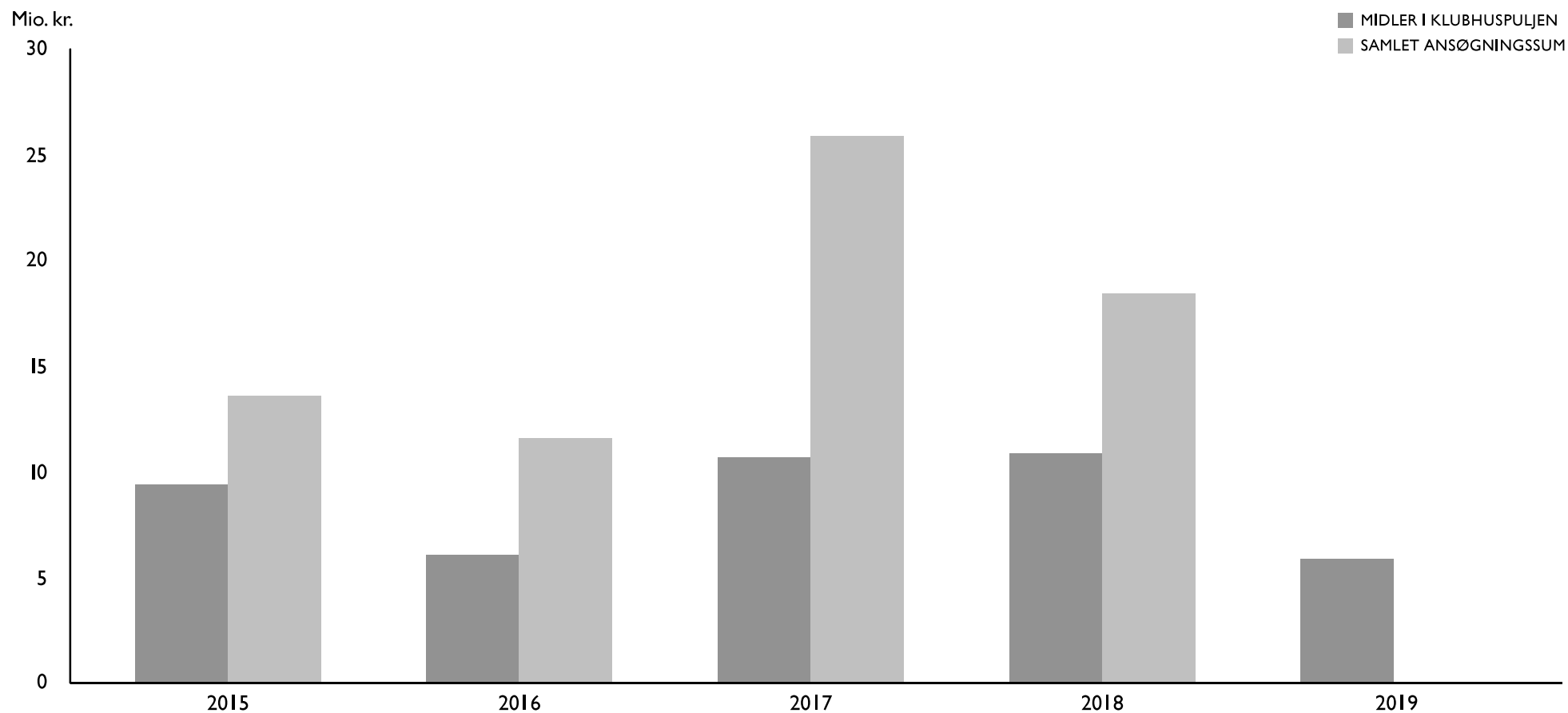
## Kort 3.1 Bevillinger på over 200.000 kr. givet i perioden 2015-2018



**Tabel 3.6 Midler i Klubhuspuljen, ansøgningssummer og antal ansøgninger**

Aftale (1.000 kr., løbende p/l)	2015	2016	2017	2018	2019
Varig bevilling fra BR	5.520	5.630	5.640	5.740	5.880
Budgetaftale 2015	3.900	–	5.100	5.230	–
Budgetaftale 2016	–	500	–	–	–
Midler i puljen i alt	9.420	6.130	10.740	10.970	5.880
Samlet ansøgningssum	13.590	11.600	25.900	18.440	–
Antal ansøgninger	37	13	49	14	–

Figur 3.2 Midler i Klubhuspuljen og den samlede ansøgningssum





4

# 4.0

## Kapacitetsudnyttelse

Kultur- og Fritidsforvaltningen har fokus på at forbedre kapacitetsudnyttelsen, da det både kan imødekomme behovet for plads til flere københavnere og generere flere indtægter.

Dette kapitel omhandler kapacitetsudnyttelse i henholdsvis svømmehaller og idrætsanlæg. Kapacitetsudnyttelsen vises på de forskellige lokationer og fordelt på dagen og henover året. Kapitlet indeholder ligeledes to prissammenligninger. Den ene sammenligner priserne i Københavns svømme-haller med priserne i andre kommuner.

Den anden sammenligner priser på udvalgte idrætsaktiviteter på tværs af anlæg i Københavns Kommune. Kapitlet kan derfor fungere som baggrundsinformation til drøftelse af fremtidig prisstruktur.

Analyserne er et udtryk for de data, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder med at forbedre adgangen til valid data, hvilket blandt andet vil ske gennem implementering af nyt billet-system i svømmehallerne og nyt bookingsystem i 2018.





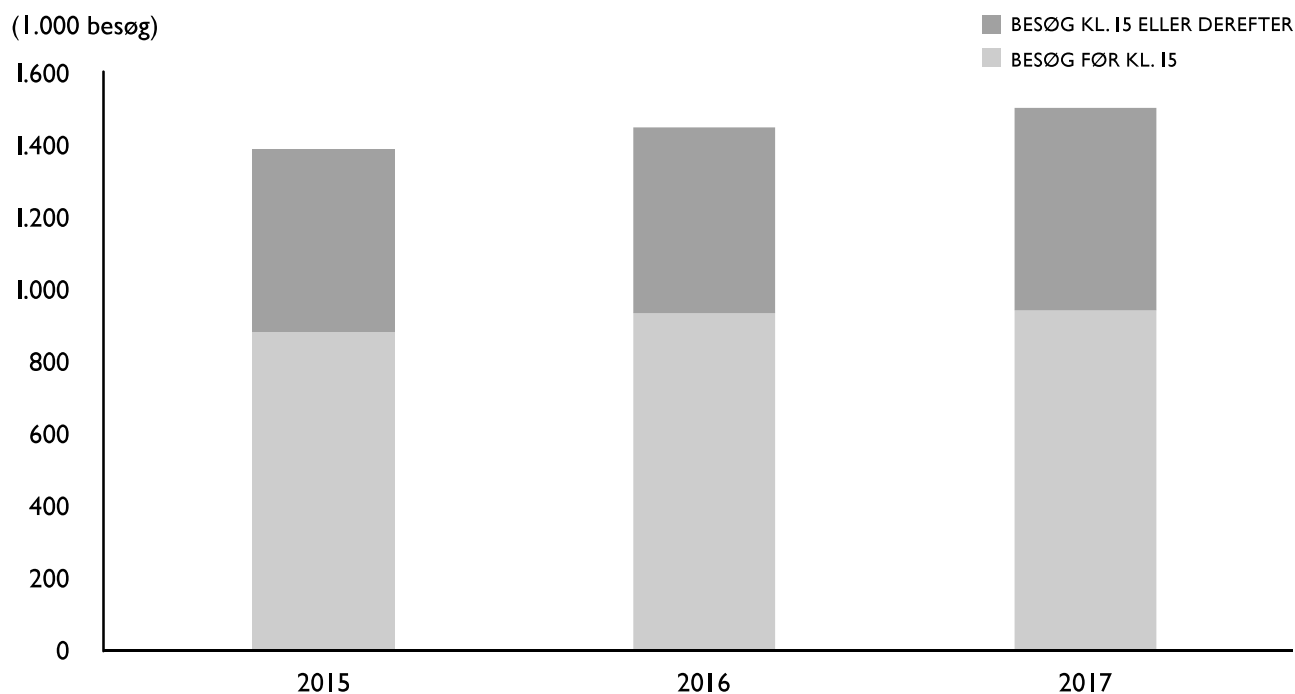
# 4.1

## Kapacitetsudnyttelse i svømmehallerne

Københavns Kommune er en af de kommuner på landsplan, hvor der er flest borgere pr. svømmehal<sup>1</sup>, og på grund af den demografiske udvikling har der siden 2015 været fokus på at udnytte kapaciteten bedst muligt i svømmehallerne. I Budget 2015 blev der indført Grøn tid, der gjorde det væsentligt billigere at komme ind i svømmehallerne på det tidspunkt, hvor kapacitetsudnyttelsen var lavest. Med indførelsen i 2015 varede Grøn tid fra kl. 9-15 og fra februar 2016 blev den udvidet til at gælde fra åbning til kl. 15. Målsætningen var, at flere skulle bruge svømmehallerne og have en god oplevelse ved eksempelvis mindre trængsel eller en billig oplevelse. Antallet af besøg i Københavns svømmehaller er samlet steget med 7 pct. fra 2015 til 2017, jf. figur 4.1. Cirka 60 pct. af besøgene er før kl. 15, hvor billetterne i hverdagene er billigere.

I de fleste svømmehaller er besøgstallet på niveau med eller lidt højere i 2017 end i 2016, jf. figur 4.2.

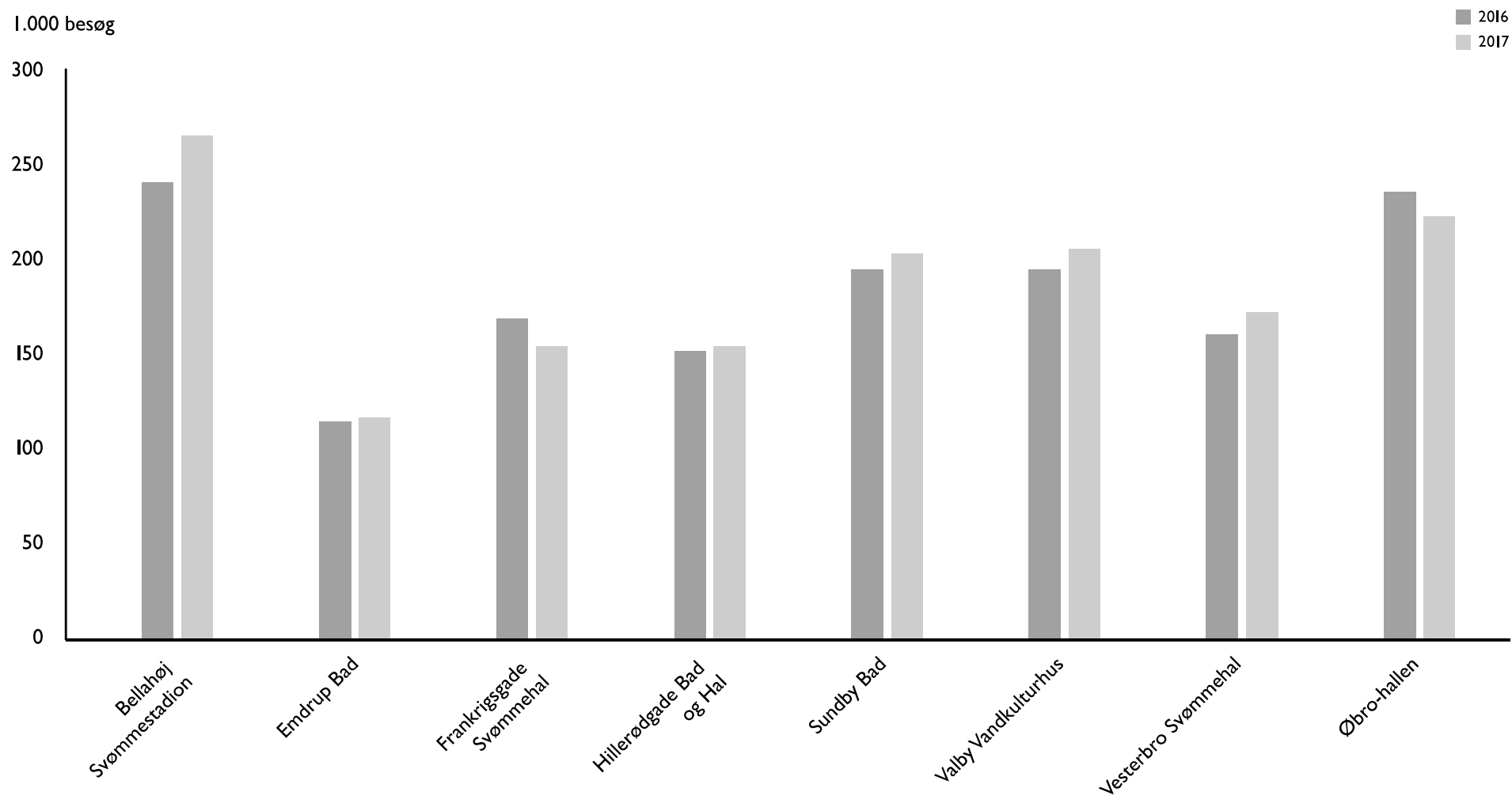
Figur 4.1 Samlet antal besøg pr. år i Københavns svømmehaller <sup>2</sup>



<sup>1</sup> Landsdækkende undersøgelse foretaget af Lokale- og Anlægsfonden: <http://facilitetsdatabasen.dk>

<sup>2</sup> Baseret på Bellahøj Svømmehal, Emdrup Bad, Frankrigsgade Svømmehal, Hillerødgade Bad, Sundby Bad, Valby Vandkulturhus, Vesterbro Svømmehal og Øbro-hallen.

Figur 4.2 Samlet antal besøg pr. svømmehal pr. år



### Besøgsmønstre i svømmehallerne

Besøgene er et udtryk for hvor mange personer, der går ind ad døren. Besøgstallet indeholder derfor offentlige brugere, skoler, klubber, foreninger og tilskuere og er ikke et udtryk for antallet af solgte billetter. På grund af overgang til nyt billetsystem i svømmehallerne, er der ikke konsistente data for billetsalget i alle svømmehaller i 2017.

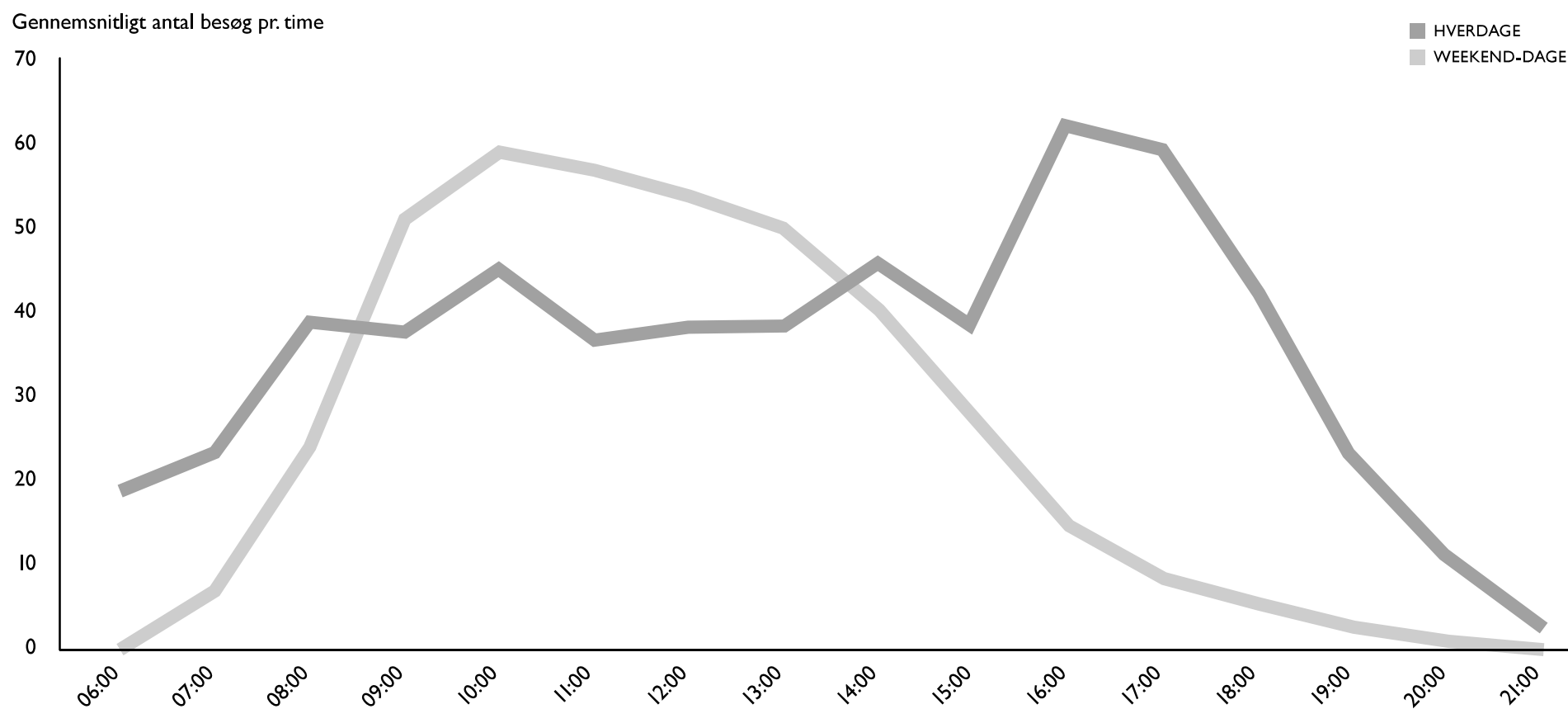
Figur 4.3 viser, hvordan besøgene i en svømmehal fordeler sig over dagen på en hverdag og en dag i weekenden. De travleste timer er mellem kl. 16 og 18, hvor der kommer ca. 60 besøg pr. time i gennemsnit. I de fleste andre timer kommer der ca. 40 besøgende ind ad døren pr. time. Besøgsmønstret viser også, at der er relativt få besøg efter kl. 18. Det skal bemærkes, at nogle besøg varer mere end en time, og tallet er derfor ikke et udtryk for, hvor mange mennesker der er i bassinet på samme tid.

De to små peaks om morgenen vurderes at være besøgende fra skoler og foreninger. Peaket kl. 14 er opstået mellem 2015 og 2017, hvilket indikerer, at flere offentlige brugere benytter Grøn tid. Det er især tydeligt i Frankrigsgade Svømmehal, Valby Vandkulturhus og Bellahøj Svømmestadion, hvor der er meget få foreninger i dette tidsrum. Emdrup Bad har færre besøg end de øvrige svømmehaller. Svømmehallen bruges i højere grad af skoler og foreninger, hvilket giver et andet besøgsmonster end de øvrige svømmehaller.

Bellahøj Svømmestadion har flest besøgende, men også højest kapacitet, da svømmehallen indeholder både et 50 m bassin og et 25 m bassin. Konklusionen er derfor, at der forsat er ledig kapacitet i svømmehallerne før kl. 15 og i særdeleshed før kl. 8 om morgenen, hvor skolerne ankommer. Der er ligeledes ledig kapacitet i aftentimerne i nogle svømmehaller.

Besøgsmønstret ser væsentligt anderledes ud, når man ser på en gennemsnitlig dag i weekenden, jf. figur 4.3. Her topper antallet af besøg før kl. 12, men er generelt højt i hele tidsintervallet frem til kl. 15. Grafen viser således, at kapaciteten i weekenden er næsten fuldt udnyttet.

Når der ses bort fra Bellahøj Svømmestadion er Sundby Bad, Øbro-hallen og Valby Vandkulturhus blandt de svømmehaller med flest besøgende. Sundby Bad har mange besøg i eftermiddagstimerne i forhold til gennemsnittet i hverdagen. I weekenden har Valby Vandkulturhus i gennemsnit 110 besøgende pr. time, hvilket er dobbelt så mange som gennemsnittet. Det bemærkes, at Valby Vandkulturhus også er bygget med børnefamilien som målgruppe.

Figur 4.3 Gennemsnitligt antal besøg pr. time på hverdage og weekend-dage i 2017<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Baseret på Bellahøj Svømmehal, Emdrup Bad, Frankrigsgade Svømmehal, Hillerødgade Bad, Sundby Bad, Valby Vandkulturhus, Vesterbro Svømmehal og Øbro-hallen.

### Sæsonudsving og priser

Figur 4.4 viser det gennemsnitlige antal besøg pr. svømmehal pr. dag i de forskellige måneder. Gennemsnittet er beregnet ud fra antallet af dage, svømmehallerne var åbne i de pågældende måneder og kan derfor sammenlignes direkte.

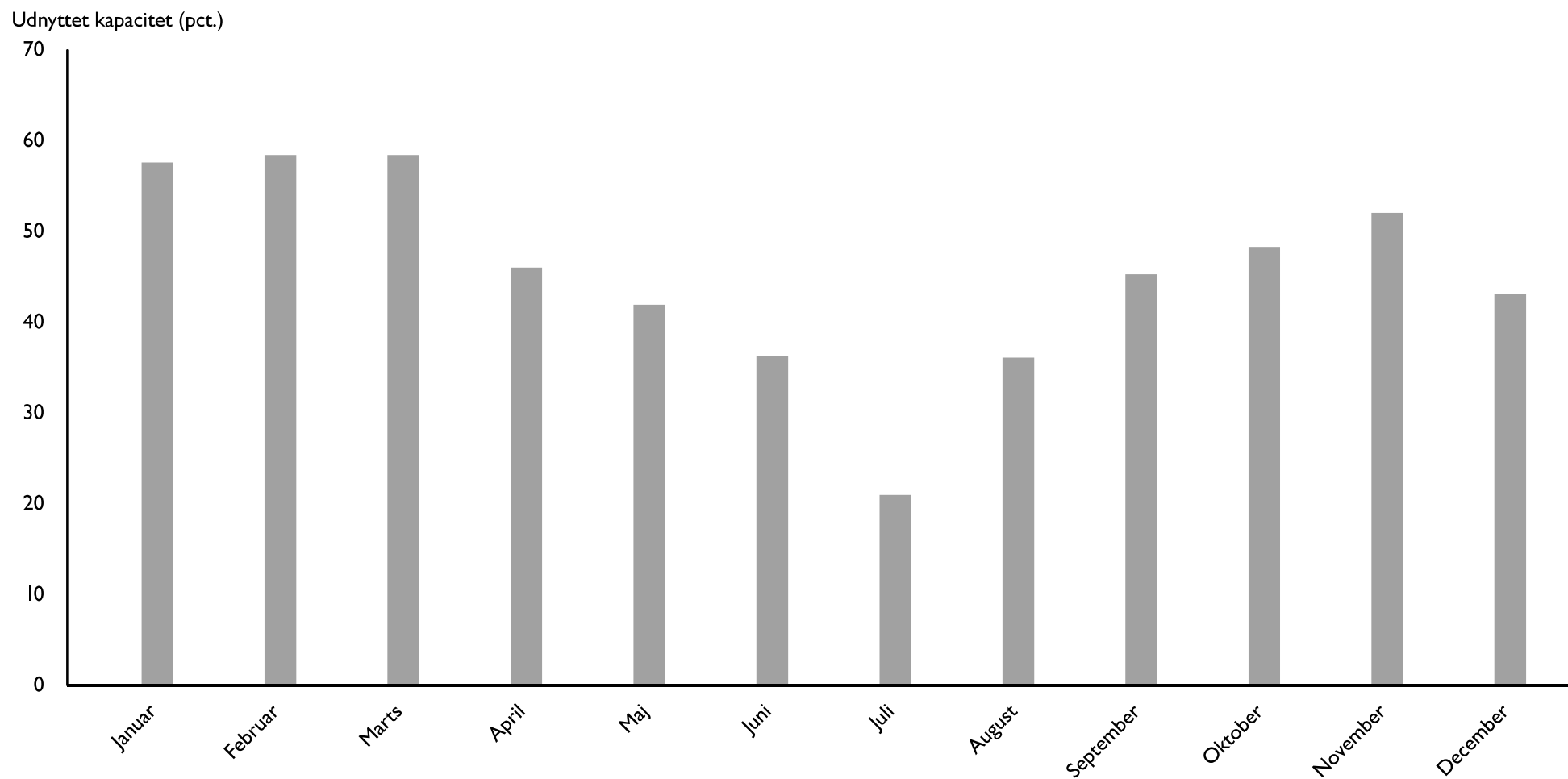
Figur 4.4 viser, at der i gennemsnit kommer lidt mere end 600 besøg i hver svømmehal pr. dag i marts, mens der i juni kommer ca. 350 besøg pr. svømmehal pr. dag. Juli er lidt højere end de to andre sommermåneder, da de fleste af svømmehallernes lukkeuger ligger i juli, og besøgstallet pr. svømmehal stiger, da færre svømmehaller har åbent.

Priserne i de københavnske svømmehaller er politisk fastsat og indgår derfor i kommunens endelige

budget, der godkendes af BR. Priserne gældende for 2018 kan findes på side 66 i budgettet vedtaget for 2018. Budgettet kan downloades på Københavns Kommunes hjemmeside, <https://www.kk.dk/artikel/vedtaget-budget-2018>.

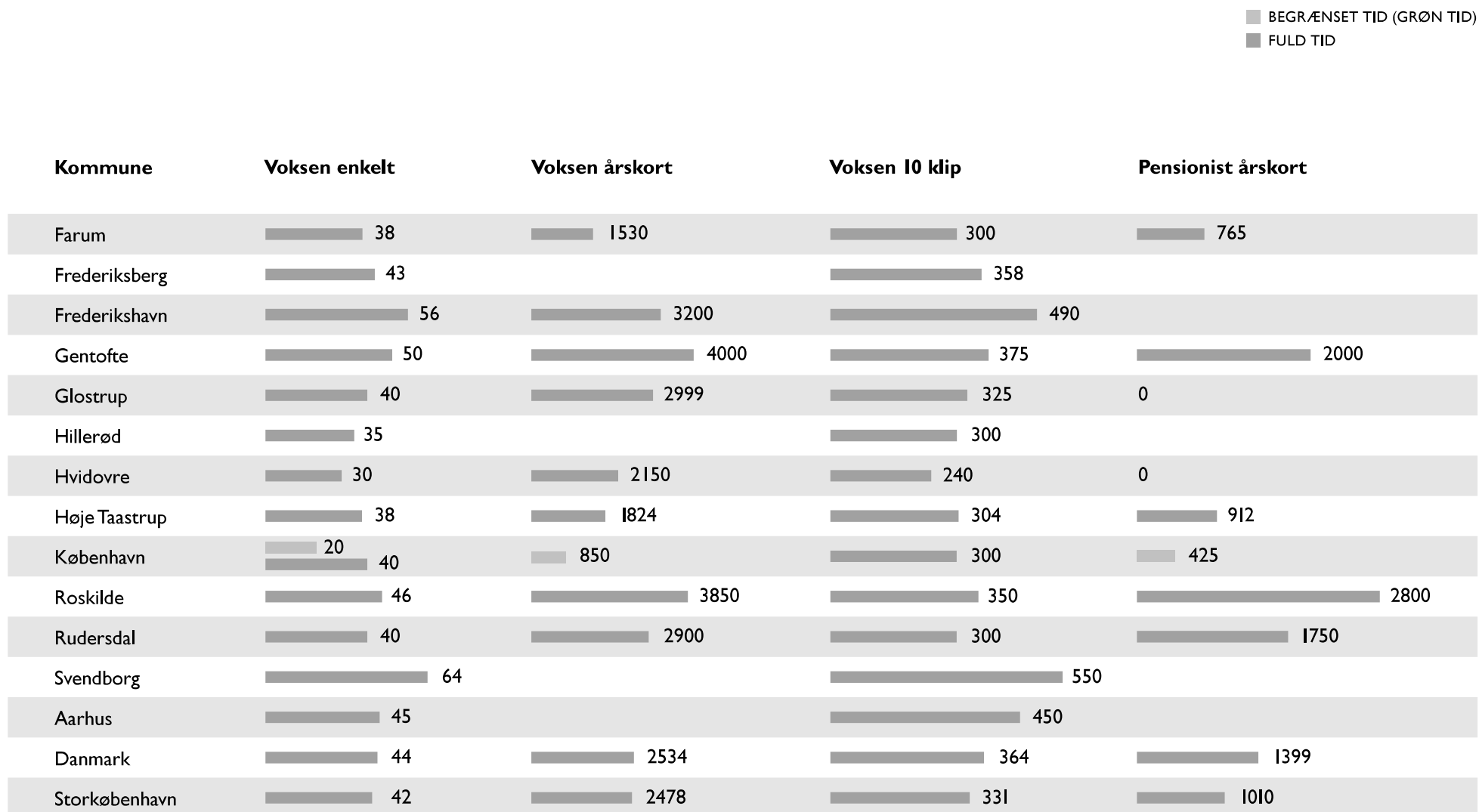
Entrepriserne og prisstrukturer til svømmehaller varierer på tværs af landet, jf. figur 4.5. For voksenbilletter ligger priserne i Københavns Kommune tæt på gennemsnittet for Storkøbenhavn. Grøn tid er dog det billigste tilbud i landet til besøgende, der ikke er pensionister.

For pensionister tilbyder kommunerne forskellige prisstrukturer. For pensionister i Hvidovre og Glostrup er entreen gratis, mens København tilbyder et billigt årskort i Grøn tid.

Figur 4.4 Gennemsnitligt antal besøg pr. dag i 2017 fordelt på måneder<sup>2,3</sup>

<sup>2</sup> Baseret på Bellahøj Svømmehal, Emdrup Bad, Frankrigsgade Svømmehal, Hillerødgade Bad, Sundby Bad, Valby Vandkulturhus, Vesterbro Svømmehal og Øbro-hallen.

<sup>3</sup> Flere svømmehaller har delvist lukket i månederne juni-august og gennemsnittet er derfor beregnet på forskelligt grundlag. Der er taget højde for, hvor mange dage svømmehallen har haft åbent hver måned.

Figur 4.5 Prisforskelle på tværs af kommuner<sup>4,5</sup>

<sup>4</sup> Danmark er et gennemsnit af priserne i de danske kommuner. Priserne kommer fra en undersøgelse, som forvaltningen har lavet.

<sup>5</sup> Storkøbenhavn er et gennemsnit af priserne i følgende kommuner: Frederiksberg, Flintholm, Glostrup, Herlev, Høje Taastrup, Hvidovre, Ballerup, Gladsaxe, Gentofte, Farum, Værløse, Rudersdal og Greve





# 4.2

## Kapacitetsudnyttelse på idrætsanlæg

Sammenlignet med andre kommuner har København både mange og store anlæg. På grund af indbyggertallet er København alligevel den kommune i landet med færrest idrætsfaciliteter pr. indbygger<sup>6</sup>.

Forvaltningen har de senere år øget sit fokus på, at faciliteterne udnyttes bedst muligt. Den samlede kapacitetsudnyttelse på kommunens idrætsanlæg varierer fra 18 pct. i Korsgadehallen (på grund af midlertidig lukning) til 72 pct. på Emdrupparkens Idrætsanlæg, jf. figur 4.6. I Grøndal MultiCenter, som med sine 33.000 indendørs kvadratmeter er et af Nordeuropas største idrætscentre, udnyttes i gennemsnit 36 pct. af kapaciteten pr. time.

### Sæson- og dagsudsving

Kapacitetsudnyttelsen varierer fra måned til måned. I vinterhalvåret, fra oktober til marts, er den over 50 pct. for perioden under et, mens den er under 50 pct. i sommerhalvåret, jf. figur 4.7.

På hverdage er kapacitetsudnyttelsen højest fra kl. 16 til 20. Om formiddagen, hvor det især er skoler og gymnasier, som anvender idrætshallerne, er hallerne booket 45 pct. af tiden. I weekenden er anlæggene i brug over 50 pct. af tiden fra kl. 9 til 16, jf. figur 4.8.

### Brugerbetaling for selvorganiserede

Priserne for booking af faciliteter for de selvorganiserede idrætsudøvere varierer fra anlæg til anlæg, jf. figur 4.9. Variationen bunder i, at prisfastsættelse i dag foregår lokalt.

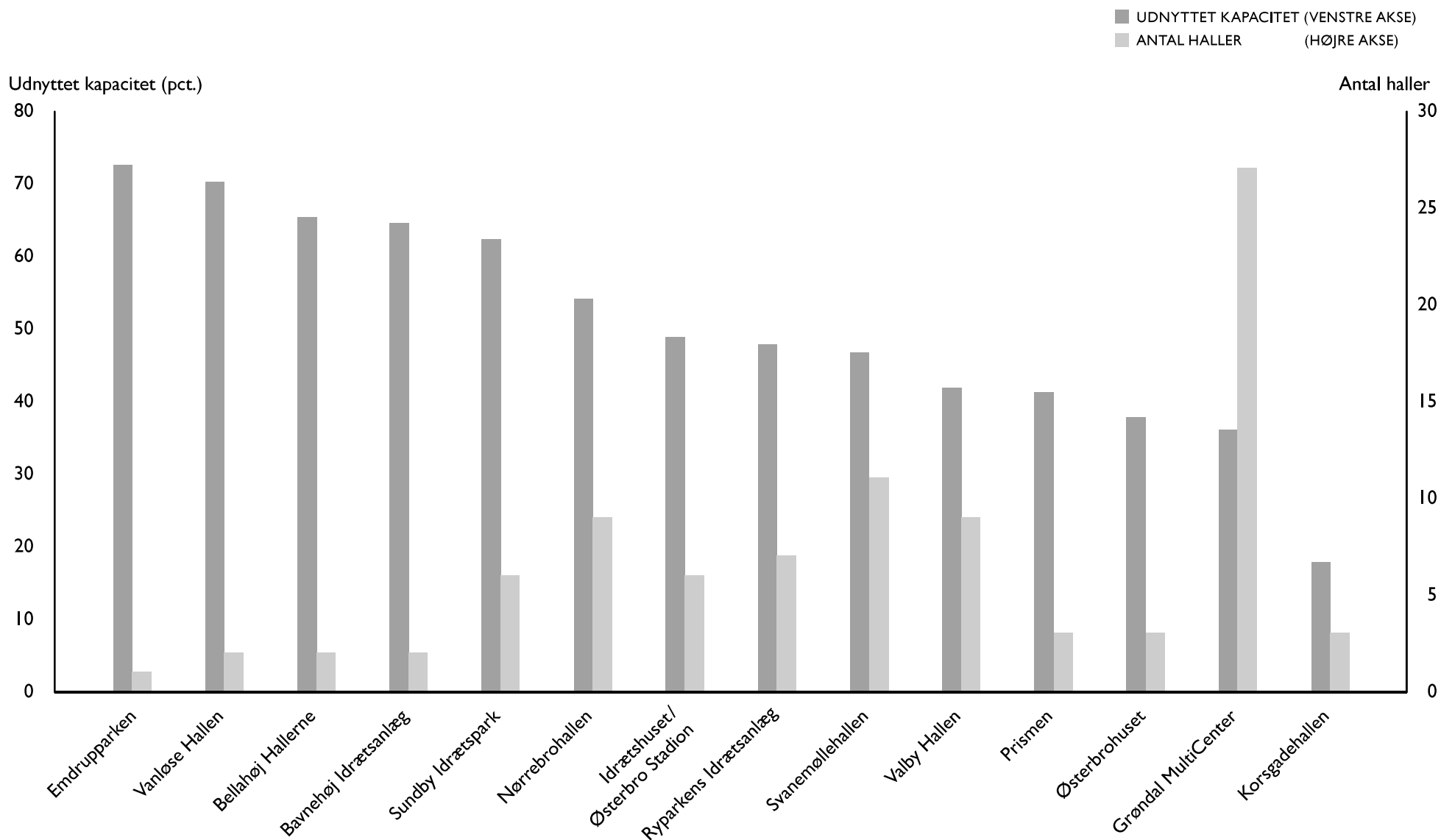
Hvis brugerbetalingen skal ensrettes på tværs af byen, vil det primært kunne ske for udlejning af badmintonbaner, helbaner og squashbaner, da tilbuddene er sammenlignelige på tværs af byen.

Som det kendes fra svømmehallerne, vil ensartede priser på tværs af anlæggene skabe større gennemsigtheden for brugerne, og gøre det muligt fx at indføre klippekort på tværs af byen.

### Metode

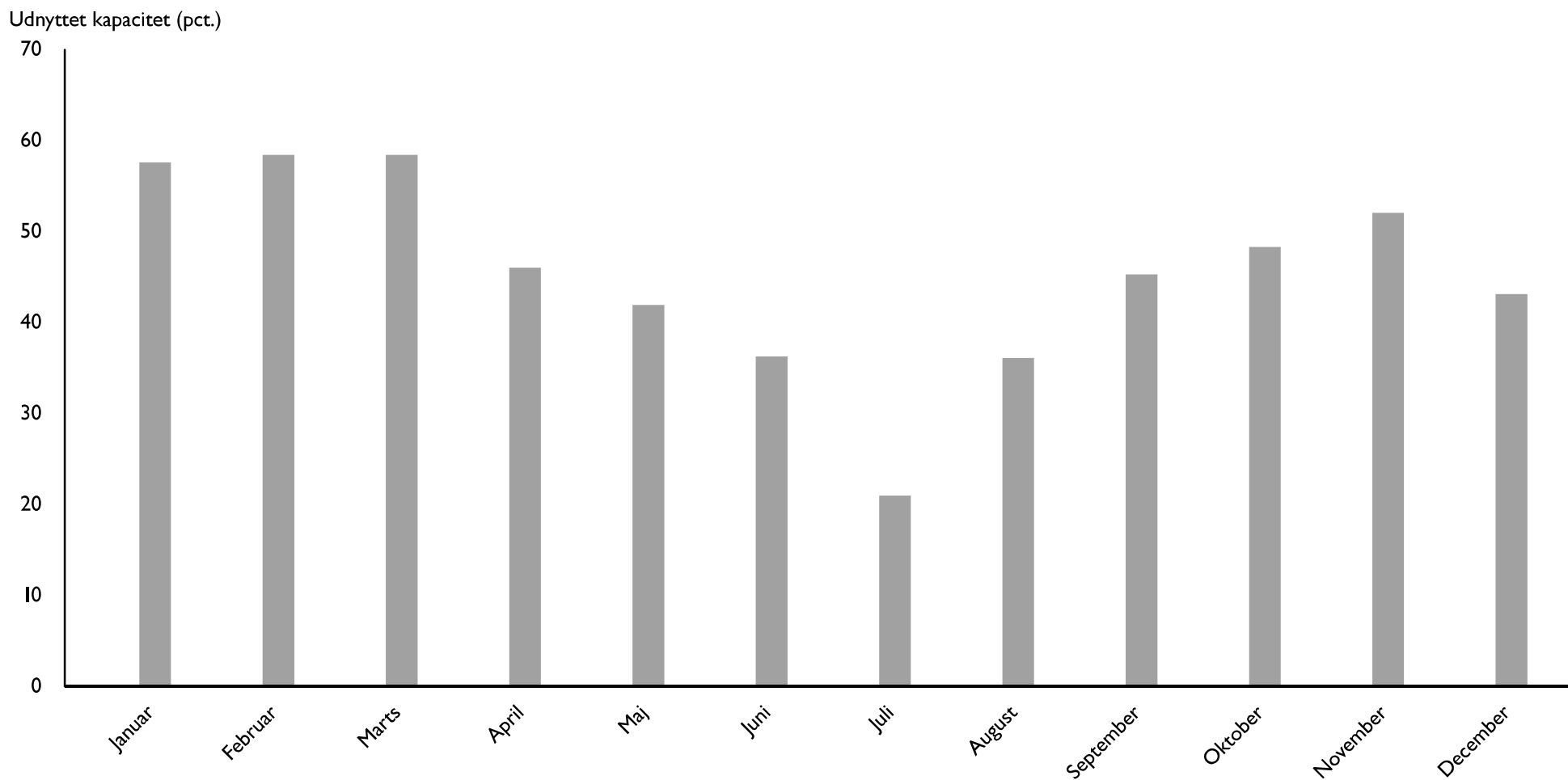
Datagrundlaget for analyser af kapaciteten på idrætsanlæg kan på nuværende tidspunkt vise, om en bestemt bane er booket en time eller ej. Der tages således ikke højde for, om der er to personer, der spiller squash eller 20 personer, der træner håndbold. Det registreres heller ikke ensartet, om de brugere, der har booket tider på anlæggene, møder op og heller ikke, hvor mange deltagere der møder op. Analysen er således ikke et udtryk for effekt.

<sup>6</sup> Landsdækkende undersøgelse foretaget af Lokale- og Anlægsfonden: <http://facilitetsdatabasen.dk>

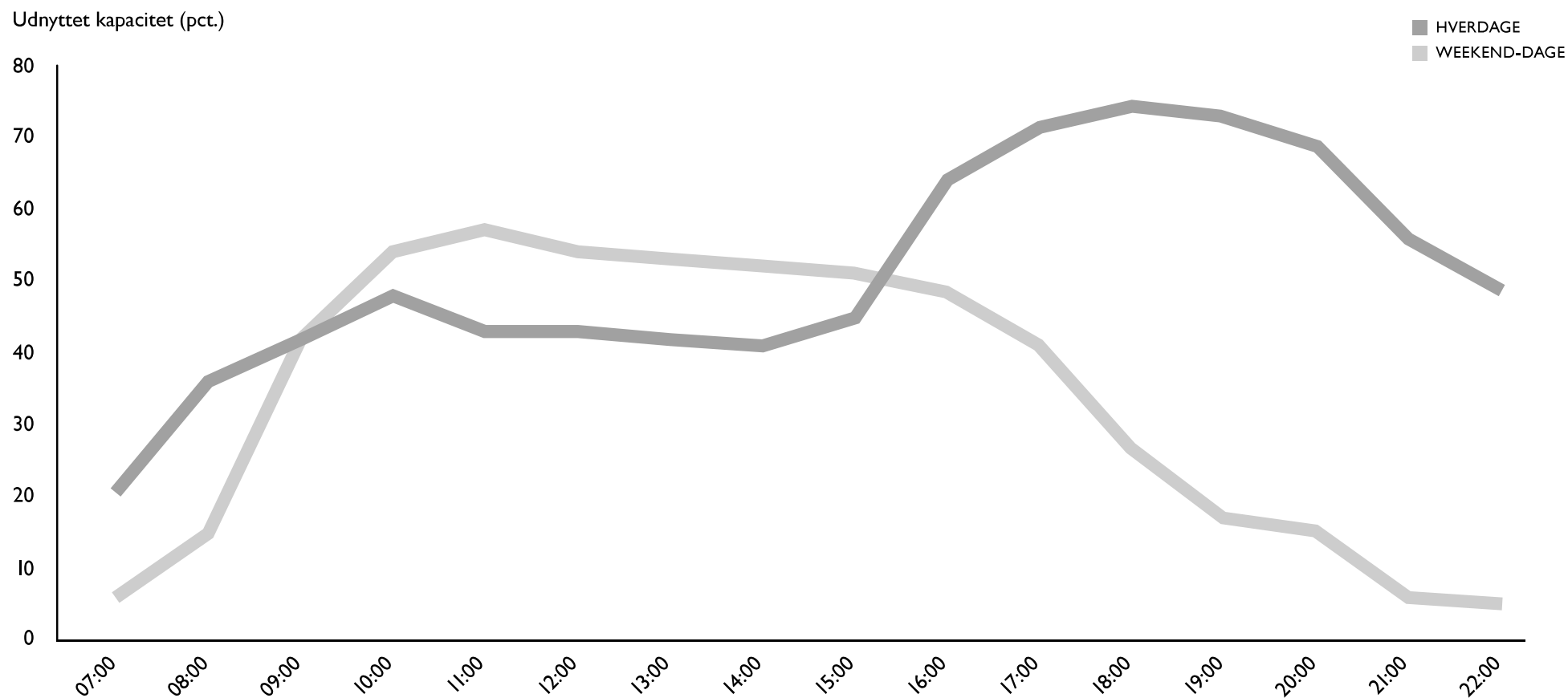
Figur 4.6 Gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse og antal haller fordelt på lokationer i 2017<sup>7,8</sup>

<sup>7</sup> I datagrundlaget er et lokale defineret som det største, hallen kan bruges til. Hvis en hal kan rumme en håndboldhal eller fem badmintonbaner, tæller den som én håndboldbane.

<sup>8</sup> Korsgadehallen har været lukket fra 22. maj og resten af 2017 pga. vandskade.

**Figur 4.7 Gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse i 2017 fordelt på måneder<sup>9</sup>**

<sup>9</sup> Grafen er baseret på Bavnehøj Idrætsanlæg, Bellahøj Hallerne, Emdrupparken, Grøndal MultiCenter, Idrætshuset/Østerbro Stadion, Korsgadehallen, Nørrebrohallen, Prismen, Ryparkens Idrætsanlæg, Sundby Idrætspark, Svanemøllehallen, Valby Hallen, Vanløse Hallen og Østerbrohuset.

Figur 4.8 Gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse i 2017 fordelt over dagen<sup>9,10</sup>

<sup>9</sup> Grafen er baseret på Bavnehøj Idrætsanlæg, Bellahøj Hallerne, Emdrupparken, Grøndal MultiCenter, Idræts huset/Østerbro Stadion, Korsgadehallen, Nørrebrohallen, Prismen, Ryparkens Idrætsanlæg, Sundby Idrætspark, Svanemøllehallen, Valby Hallen, Vanløse Hallen og Østerbrohuset.

<sup>10</sup> Helligdage er ikke inkluderet i statistikken.

Figur 4.9 Prisforskelle på tværs af idrætsanlæg

Anlæg	Badminton		Helbane <sup>11</sup>		Squash <sup>12</sup>	
	NORMAL PRIS	FAST BANE	NORMAL PRIS	FAST BANE	NORMAL PRIS	FAST BANE
Grøndal MultiCenter, GMC	90		375		100	
Svanemøllehallen	85	95	350	400	95	
Nørrebrohallen	80	85	330	350	95	
Østerbrohuset	85		350			
Valbyhallen	100		450			
Prismen	80		400			
Korsgadehallen	80		375			
Ryparken	65					
Sundby Idrætspark	100		450			
Vanløsehallerne	80		400			
Bellahøj Idrætsanlæg	90		375			
Bavnehøj Hallerne	100		450			
Kulturhuset Indre By	55					
<b>Eksempler på klippekort</b>	Korsgadehallen	720				
	GMC	800	GMC	3.400	GMC	900 / 650
	Nørrebrohallen	700			Nørrebrohallen	800 / 600

<sup>11</sup> Priser på baner, der kan bruges til fodbold, håndbold, volleyball og basketball

<sup>12</sup> Priserne på klippekort til squashbaner i Grøndal MultiCenter og Nørrebrohallen afhænger af tidspunktet. Priserne er højest fra kl. 16 til 20.







5

# 5.0

## Budgetproces i Københavns Kommune

Budgetprocessen i Københavns Kommune er rammesat af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som indgås i juni måned. Processen varer imidlertid det meste af året. Den er beskrevet i det følgende og illustreret grafisk i figur 5.1.

### Indkaldelsescirkulære

Med indkaldelsescirkulæret fastsætter Økonomiudvalget rammer og tidsplan for arbejdet med Københavns Kommunes budget for 2019. Budgettet for 2019 tager udgangspunkt i vedtaget Budget 2018, som justeres for pris- og lønudviklingen og politiske beslutninger. Det er også i indkaldelsescirkulæret, at effektiviseringsmåltallet for fagudvalgene fastsættes. Budgettet for 2019 bliver ændret af en række sager henover foråret og sommeren frem mod budgetforslaget.

### KFU's strategi- og budgetseminar

KFU afholder hvert år et seminar i starten af året, som markerer starten på processen for budgettet på kultur- og fritidsområdet. På seminaret har udvalget

mulighed for at drøfte den strategiske udvikling på området, udvalgets økonomiske rammer herunder håndtering af udvalgets effektiviseringsmåltal. Desuden gennemgås relevante ønsker til de forestående forhandlinger om overførselssagen og evt. budgetforhandlingerne senere på året.

### Budgetbidrag

KFU skal på baggrund af indkaldelsescirkulæret aflevere budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 30. april 2018. Budgetbidraget skal vise, hvordan udvalget vil nå effektiviseringsmåltallet og indeholde eventuelle justeringer i takster. Første- og andenbehandlingen af KFUs budgetbidrag 2019 sker på møderne den 15. marts og 25. april 2018.

### Forhandlinger om overførselssagen

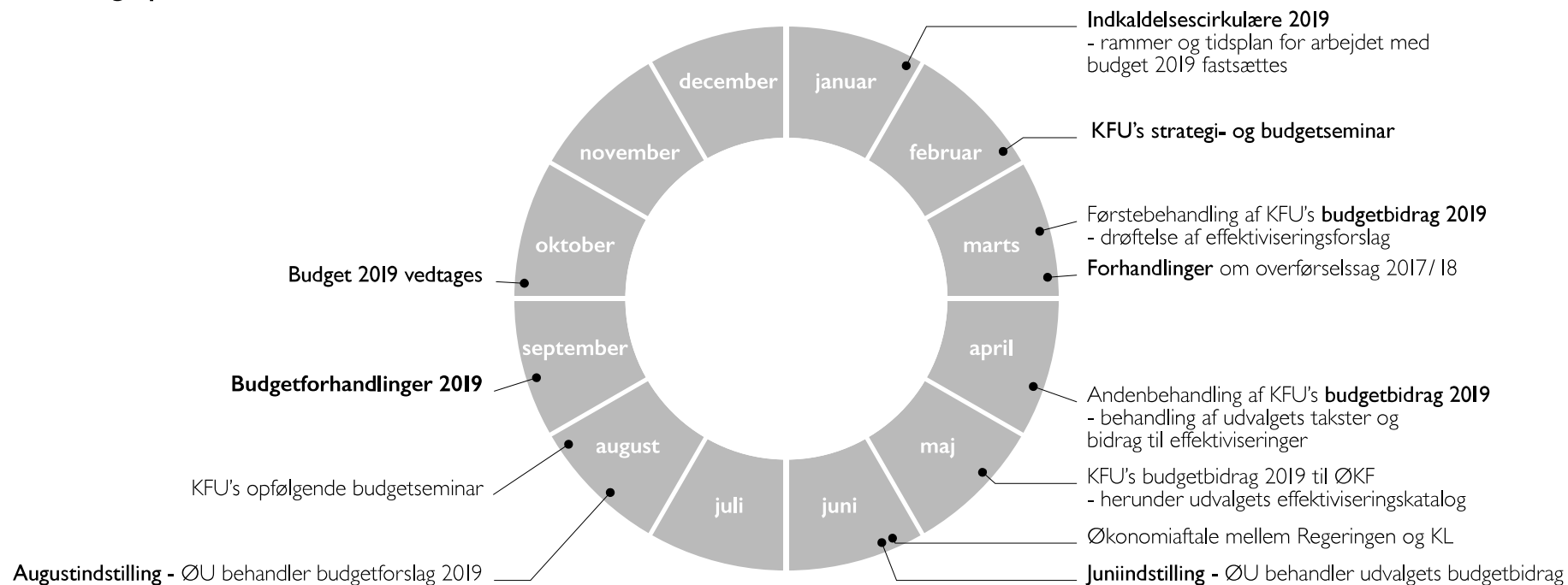
De politiske forhandlinger om overførselssagen, der finder sted fra den 16. til 23. marts 2018, er en forhandling om kommunens mindreforbrug fra det forgangne budgetår fratrukket overførsler og finansiering fra kassen. Forhandlingerne om overførselssagen kan

ses som en lille budgetforhandling med et langt mindre råderum end til den årlige budgetforhandling i september. De politiske forhandlinger foregår som udgangspunkt mellem aftaleparterne bag det senest indgåede budgetforlig. Budgetnotater på Kultur- og Fritidsforvaltningens område lægges op på denne hjemmeside i takt med at de færdiggøres: <https://budgetnotater.testkkms.kk.dk/indhold/overfoerselssagen-17-18>

### Juniindstillingen og økonomiaftale

Med juniindstillingen forelægges Økonomiudvalget opdaterede skøn for Budget 2019 og de indberettede budgetbidrag fra udvalgene. Den omfatter bl.a. investerings- og effektiviseringsforslag, der indgår i forhandlingerne om Budget 2019. Med den forventede aftale om kommunernes økonomi for 2019 mellem regeringen og KL i juni 2018 fastlægges det samlede loft for kommunernes budget på service og anlæg og der kommer opdaterede skøn for fremskrivning af pris- og lønniveauer (p/l).

Figur 5.1 Budgetproces



### Budgetforslag og budgetforhandlinger

På baggrund af udvalgenes budgetbidrag og økonomiaftalen udarbejder Økonomiforvaltningen det samlede budgetforslag også kendt som augustindstillingen. Førstebehandlingen af budgetforslaget i BR den 30. august 2018 markerer starten på forhandlingerne om årets budget, hvor målsætningen er at forme et politisk flertal for aftaler om budgettet, så et flertal af medlemmerne af BR kan stemme for det kommende års budget. Som en del af forhandlingerne indgår effektiviseringsforslagene fra udvalgene.

### Budgetvedtagelse

Når forhandlingerne om budgettet er afsluttet, beskrives forliget ved en række ændringsforslag til budgetforslaget fra førstebehandlingen. Budgetforslaget og resultatet af forhandlingerne om Budget 2019 bliver forelagt BR til godkendelse til andenbehandlingen af budgettet den 4. oktober 2018 og udgør herefter Københavns Kommunes vedtagne budget for 2019.

### Udmøntning af budget i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Efter budgetvedtagelsen går Kultur- og Fritidsforvaltningen i gang med at udmønte budgettet til de enkelte enheder, så de kender deres rammer for 2019 inden årets udgang.

Københavns Kommune  
**Kultur- og Fritidsforvaltningen**  
**HR, Strategi og Økonomi**

Nørre Søgade 35  
1370 København K