



Bente Møller
Medlem af Borgerrepræsentationen

**Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Bente Møller den
26.10.2023 om udgifter mv. for biblioteker og kulturhuse**

Spørgsmål

I anledning af arbejdet med ny plan for bibliotek og kulturhuse, vil jeg gerne have oplyst følgende for hvert enkelt bibliotek og hus:

- "Boligudgifter"
- Personaleudgifter
- Bemandingstid pr. uge
- Aktivitetsbudget
- Materialebudget.

Svar

Med den tidligere organisering i 4 bydelsområder var der en forventning om synergi og fleksibilitet i aktiviteter og økonomi i det enkelte område. Derfor blev både medarbejdere og økonomiske ressourcer anvendt på tværs af lokationer. Der var således ikke detaljerede budgetter pr. lokation for de udgifter, der spørges til.

I forbindelse med den organisering, der trådte i kraft den 1. april 2022, er forvaltningen i gang med at udarbejde sådanne detaljerede budgetter.

Kultur- og Fritidsudvalget vil til budgetseminaret i februar (ifm. behandlingen af oplæg vedr. Kultur- og biblioteksplanen) modtage de efterspurgte tal, med virkning fra 2024-budgettet.

Indtil da henvises til bilag 1, der viser de samlede biblioteks- og kulturhusudgifter (og indtægter) fordelt pr. bydel. Herudover henvises til bilag 2; Budgetpublikationen 2020 (tabel 2.1-2.2), der er den seneste budgetpublikation, der udspecificerer de enkelte huses udgifter til løn, husleje, og øvrige (energi, IT, varekøb og rengøring mv.). 2020-tallene

21. november 2023

Edoc sagsnummer
2023-0426931

F2 sagsnummer
2023 - 18571

Administrerende direktør
Rådhuset
1. sal vær. 83
1599 København V

www.kk.dk

bør læses med det forbehold, at de afspejler den tidligere organisering i 4 bydelsområder.

Budgetpublikationen 2022 (tabel 4.1-4.2) præsenterer de samlede overordnede udgifter og indtægter per bibliotek og kulturhus, mens Budgetpublikationen 2023 (KFF i tal) alene præsenterer kulturhusenes og bibliotekernes andel af KFU's servicebevilling, svarende til hhv. 91,2 mio. kr. og 286,7 mio. kr.

Betjeningstider i dag

Bibliotekerne har med enkelte undtagelser åbent kl. 8-20 alle hverdage og kl. 9-16 i weekenden. Der er frontmedarbejdere i biblioteksrummet til individuel betjening kl. 14-17 mandag til fredag samt lørdag kl. 11-14. I den resterende tid er bibliotekerne selvbetjente.

I den individuelle betjeningstid kan alle borgere henvende sig for at få hjælp. Herudover er der målrettet betjening af bestemte målgrupper, eksempelvis daginstitutioner på faste hverdagsformiddage. I tillæg til den fysiske betjening i biblioteksrummet kan borgerne få hjælp fra bibliotekets callcenter, Biblioteket Online, via telefon eller via videoopkald fra biblioteket mandag til fredag kl. 10-18 og lørdag kl. 10-14.

Der ikke er faste betjeningstider for kulturhuse.

Med venlig hilsen

Søren Tegen Pedersen

Administrerende direktør

Bilag 1: Biblioteks- og kulturhusudgifter fordelt pr. bydel

Bilag 2: Budgetpublikation 2020.

Bilag 3: Budgetpublikation 2022.

Mio. kr.	Bydel	Husleje	Indtægter	Personaleudgifter
Bibliotek	Kultur og Fritid Amager Vest	3,95	-0,03	6,49
	Kultur og Fritid Amager Øst	1,66	-0,05	4,15
	Kultur og Fritid Brønshøj-Husum	2,50	-0,03	4,65
	Kultur og Fritid Indre By og Christiansh	16,41	-0,02	14,06
	Kultur og Fritid Nørrebro	1,15	-0,22	6,15
	Kultur og Fritid Valby	1,44	-0,03	4,98
	Kultur og Fritid Vesterbro og Kgs Enghav	3,67	-0,16	2,64
	Kultur og Fritid Østerbro	2,97	-0,02	4,69
Bibliotek Total		33,75	-0,55	47,80
Kulturhus	Kultur og Fritid Amager Vest	1,44	-3,01	5,40
	Kultur og Fritid Amager Øst	8,73	-31,26	9,12
	Kultur og Fritid Bispebjerg	0,62	-0,45	2,13
	Kultur og Fritid Brønshøj-Husum	1,36	-0,62	2,69
	Kultur og Fritid Indre By og Christiansh	3,78	-7,07	6,23
	Kultur og Fritid Nørrebro	2,93	-5,15	5,05
	Kultur og Fritid Valby	1,60	-1,46	3,74
	Kultur og Fritid Vesterbro og Kgs Enghav	3,45	-6,02	3,90
Kultur og Fritid Østerbro	5,32	-1,18	0,76	
Kulturhus Total		29,22	-56,21	39,01
Multihus	Kultur og Fritid Bispebjerg	7,87	-1,41	4,56
	Kultur og Fritid Brønshøj-Husum	0,00	-0,27	3,90
	Kultur og Fritid Vesterbro og Kgs Enghav	4,11	-1,03	4,24
	Kulturstationen Vanløse	4,13	-1,42	3,33
Multihus Total		16,10	-4,12	16,02
Hovedtotal		79,08	-60,89	102,83

Øvrige udgifter	Hovedtotal
0,06	10,46
0,08	5,84
0,25	7,37
5,17	35,62
1,09	8,17
0,23	6,62
0,22	6,37
0,16	7,80
7,24	88,24
1,37	5,20
25,29	11,89
0,36	2,65
0,55	3,97
2,26	5,20
3,14	5,96
0,48	4,36
3,66	4,99
0,84	5,74
37,94	49,96
1,77	12,79
0,95	4,58
0,15	7,47
1,17	7,21
4,03	32,04
49,21	170,24

Udlån fordelt pr. bibliotek

Bibliotek	Udlånstal	Andel
Biblioteket Renter	125.645	6%
Bibliotekshuset	113.762	6%
Blågården	78.639	4%
Brønshøj	105.275	5%
Christianshavn	61.772	3%
Hovedbiblioteket	222.940	11%
Husum	37.181	2%
Islands Brygge	84.739	4%
Nørrebro	161.140	8%
Øbro Jagtvej	121.988	6%
Ørestad	90.662	5%
Østerbro	152.861	8%
Solvang	9.321	0%
Sundby	122.698	6%
Sydhavn	25.779	1%
Tingbjerg	25.040	1%
Valby	129.543	7%
Vanløse	115.334	6%
Vesterbro	153.527	8%
Vigerslev	50.611	3%
Total	1.988.457	

Københavns Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget - Budgetseminar 2020

BUDGET- PUBLIKATION 2020



KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE

kk.dk

Indhold

Forord	3
1.0 Aktuelle udfordringer på kultur- og fritidsområdet	9
1.1 Effektiviseringsmåltal	10
1.2 Bevillingsudløb	12
2.0 Budget og tilskud fordelt på områder	22
2.1 Budget fordelt på områder	25
2.2 Budget fordelt på tilskud	50
3.0 Puljer og disponible midler	61
3.1 Servicepuljer og disponible midler	62
3.2 Klubhuspulje	66
4.0 Kommende anlæg, renoveringer og forprojekteringer	73
5.0 Budgetproces i Københavns Kommune	80

Forord

Kære Kultur- og Fritidsudvalg og Folkeoplysningsudvalg

Vi er kun i starten af 2020, men det er allerede tid til at begynde drøftelserne om Budget 2021, og vi har derfor igen i år udarbejdet denne publikation, som skal give jer et overblik over budgettet, som det ser ud i år.

Budgetpublikationen kan danne grundlag for drøftelserne i udvalget og kan samtidig fungere som opslagsværk i løbet af året, når I har brug for at vide mere om budgettet i de enkelte institutioner, finde tilskud, der er bevilget, eller kende de centrale datoer i budgetprocessen, der varer frem til oktober måned.

Vi har skrevet lidt om nogle af de udfordringer, der rent budgetmæssigt står foran os, og som vi skal finde ansvarlige løsninger på. Vi kommer til at drøfte effektiviseringskrav, bevillingsudløb og flere andre temaer på det forestående budgetseminar og i løbet af foråret.

God læselyst.

Med venlig hilsen
Mette Touborg

Udvalgte resultater i 2019

13 mio.

besøg i Kultur- og Fritidsforvaltningen

I 2019 har enheder med besøgstæ-
lere haft 13 mio. besøg.

1,3 mio.

udlån af børnebøger

I 2019 udlånte Københavns
Biblioteker 1,1 mio. fysiske
børnebøger og 178 t. e-bøger
og netlydbøger til børn.

433.000

e-udlån

I 2019 udlånte Københavns
Biblioteker 433 t. e-bøger og
netlydbøger på eReolen.

1,2 mio.

henvendelser til Borgerservice

I 2019 rettede borgerne 1,2 mio. henvendelser til Borgerservice ved personligt fremmøde eller pr. telefon.

216.000

betjeneringer vedr. pas, kørekort og NemID

I 2019 var der 216 t. betjeneringer i Borgerservice vedr. pas, kørekort og NemID.

7,8 mio.

besøg på kk.dk

I 2019 var der 7,8 mio. besøg på kk.dk

2.000

børn deltog i finalestævnet i VM i skolehåndbold

Finalestævnet i Royal Arena var kulminationen på en række lokale skolestævner og en del af VM i herrehåndbold, der blev afviklet i 2019 med et delt værtskab mellem Danmark og Tyskland.

840

børn og unge fik økonomisk støtte til fritidsaktiviteter

Ordningen til støtte af kontingent og udstyr gav 840 børn og unge fra økonomisk trængte familier, eller med flygtningestatus, mulighed for at indgå i et aktivt fritidsliv.

40.000

Brevstemmer afgivet ved Folketingsvalget den 5. juni 2019.

Folkeregistret håndterede næsten 40 t. brevstemmer ved Folketingsvalg 2019. Borgerne afgav bl.a. stemmer på byens borgerservicecentre, plejehjem og i eget hjem.

Kapitel — 1



Kalvebod Bølge. Foto: Ursula Bach

1.0

Aktuelle udfordringer på kultur- og fritidsområdet

Rammerne for kultur- og fritidsområdet er bl.a. givet i specifikke lovgivninger som Biblioteksloven, Folkeoplysningsloven og lovgivning på myndighedsområder. Samlet set er der stor frihed til at beslutte, hvordan midlerne indenfor de økonomiske rammer skal fordeles mellem de forskellige fagområder, og hvor meget der skal udbetales som tilskud til andre aktører, der bidrager til at skabe et godt kultur- og fritidsliv i København. I dette afsnit opridses nogle af de rammevilkår og udfordringer, der skal tages højde for, når budgetterne prioriteres. Borgerrepræsentationen (BR) skal hvert år levere velfærd til de mange nye borgere i byen og finansiere nye politiske initiativer samt bevillingsudløb. Derfor er der hvert år behov for et økonomisk råderum til budgetforhandlingerne. Det råderum tilvejebringes ved, at hvert udvalg under BR pålægges et årligt effektiviseringskrav. Effektiviseringsmålet er uddybet i afsnit 1.1.

Når der i forbindelse med budgetforhandlingerne gives bevillinger til nye initiativer, gives disse bevillinger i nogle tilfælde for en bestemt periode, og det betyder, at de typisk udløber efter tre eller fire år. Bevillinger, der udløber, skal finansieres på ny, hvis der er ønske om, at det pågældende initiativ skal fortsætte. Med udgangen af 2020 udløber der bevillinger på kultur- og fritidsområdet for 55 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) kan vælge, at bevillingerne forlænges ved at omprioritere inden for eget område eller vælge at henvise bevillingerne til budgetforhandlingerne. Bevillingsudløb uddybes i afsnit 1.2.

Befolkningstilvæksten i København sætter sit præg på kultur- og fritidsområdet i form af pres på faciliteterne i bestemte tidsrum og ventelister til idrætsforeningerne. Af samme grund er behovet for nye faciliteter samt høj kapacitetsudnyttelse fortsat et vigtigt tema.

I 2020 er Københavns Museum åbnet. Der har været stor opmærksomhed omkring åbningen, og forvaltningen vil følge besøgstallet tæt.

I 2020 samles to tværgående opgaver i Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), som vil kræve både klare prioriteringer og en stor tværgående indsats i KFF, hvis det skal lykkes til fulde. I juni 2020 opstarter det to-årige pilotprojekt Samdrift Amager, som er et tværgående driftsfællesskab af viceværttopgaverne i alle Københavns Kommunes institutioner på Amager. Pilotprojektet er forankret i KFF. Derudover overtager KFF ansvaret for pleje af samtlige boldbaner i København og tilhørende parkanlæg i september 2020. Med overtagelsen af ansvaret for arealerne kan KFF effektivisere den samlede drift ved at investere i mere teknologi og GPS-styret materiel.

I 2020 kommer der til at være et fortsat fokus på kommunens mange besluttede og igangsatte anlægsprojekter. Der er fortsat begrænset mulighed for at igangsætte nye anlægsprojekter i 2021 og 2022, hvis anlægsrammerne er uændrede i de kommende år. Kommende anlæg på KFU's område er oplistet i kapitel 4.

1.1

Effektiviseringsmåltal

KFU's effektiviseringsmåltal

Økonomiudvalget (ØU) fastlægger hvert år et måltal for, hvor meget kommunen samlet set skal effektivisere i det efterfølgende budgetår. I det såkaldte indkaldelsescirkulære for Budget 2021 har ØU besluttet et effektiviseringsmåltal for hele kommunen på ca. 367 mio. kr. Heraf skal KFU effektivisere for 20,1 mio. kr. i 2021, hvilket betyder, at KFU's budget bliver reduceret med 20,1 mio. kr. i 2021.

Effektiviseringer, som KFU tidligere har besluttet, udgør 19,5 mio. kr. i 2021. Det betyder, at KFU skal beslutte nye effektiviseringer for 0,6 mio. kr. i 2021. I forbindelse med KFU's budgetbidrag for Budget 2021, som udvalget behandler den 10. marts 2020 og igen den 30. april 2020, skal udvalget beslutte hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opfylde effektiviseringsmåltallet for 2021. På budgetseminaret får udvalget dels lejlighed til at drøfte, hvordan måltallet for 2021 kan håndteres og dels drøfte en langsigtet effektiviseringsstrategi for at give mulighed for omstilling, eksekvering og implementering.

Udover effektiviseringsmåltallet på 20,1 mio. kr. kan der foretages yderligere effektiviseringer med henblik på at finansiere kommende udfordringer.

Tidligere besluttede effektiviseringer

I forvaltningen er der et betydeligt arbejde i gang med at implementere tidligere besluttede effektiviseringer. Det gælder fx "Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker", "Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø" og "Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne", som KFU besluttede sidste år. Hertil

kommer større cases og programmer indenfor det administrative område, fx Borgerservice 2020.

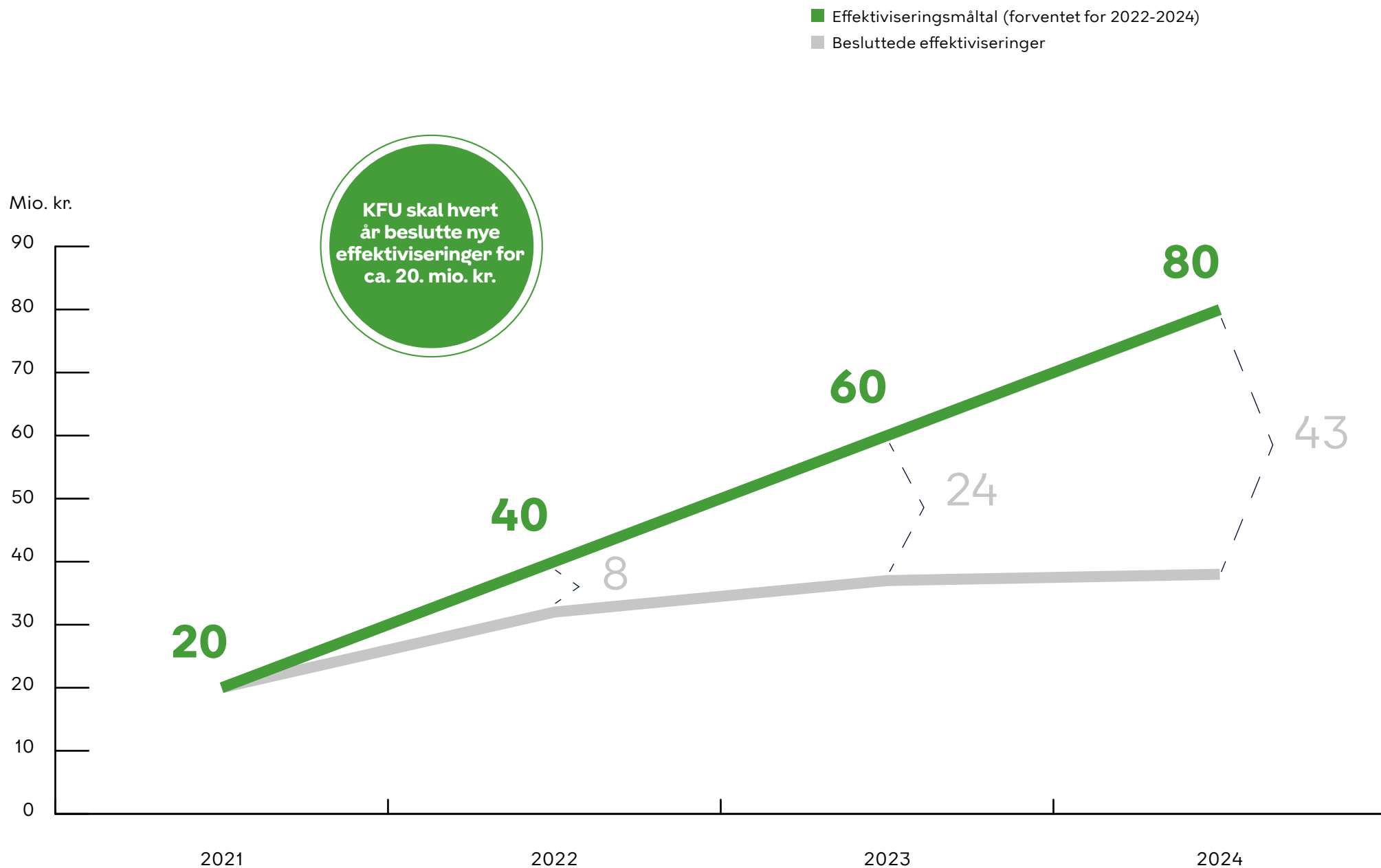
Måltallet og allerede besluttede effektiviseringer er illustreret i figur 1.1. Den grønne linje viser forventningen til fremtidige måltal. Afhængigt af bl.a. resultatet af en ny udligningsreform og evt. nye beslutninger fra regeringen med kommunaløkonomiske konsekvenser mv. kan der ske en stigning eller fald i måltallet, når det er på plads. Den grå linje viser effektiviseringer, der tidligere er besluttet af KFU, og som modregnes i måltallet.

Formålet med puljen er at fremme investeringer i intelligente, varige effektiviseringer i stedet for simple besparelser. Investeringspuljen kan søges af forvaltningerne og udgør 450 mio. kr. i 2020. BR udmønter puljen for 2020 i forbindelse med henholdsvis Overførselssagen 2019/2020 og forhandlingerne om Budget 2021.

90 mio. kr.

I 2019 og 2020 er der afsat investeringsmidler for i alt 90 mio. kr. fra Københavns Kommunes pulje til smarte investeringer på kultur- og fritidsområdet.

Figur 1.1 Effektiviseringsmåltal og besluttede effektiviseringer for 2021-2024, akkumulert



1.2

Bevillingsudløb

Varige bevillinger gives typisk til fx drift af et nyt anlæg, mens midlertidige bevillinger ofte gives til projekter eller til et løft i serviceniveauet.

Midlertidige bevillinger tildeles typisk af BR for 3-4 år ad gangen, og der vil derfor være en jævn fordeling af bevillingsudløb over årene. I årene 2020-2023 udløber der midlertidige bevillinger for i alt 142,6 mio. kr. Heraf er 132,3 mio. kr. servicebevillinger og 10,3 mio. kr. er overførsler.

Servicebevillingernes udløb fordelt på år og temaer fremgår af figur 1.2. En bevilling optræder i det år, hvor den udløber. De enkelte bevillinger er nærmere beskrevet i tabel 1.1.

Udløbet på 10,3 mio. kr. drejer sig om ét midlertidigt tilskud til dagshøjskolerne, der er finansieret til og med 2023. I 2024 er der kun det varige tilskud til daghøjskolerne på 15,1 mio. kr. tilbage.

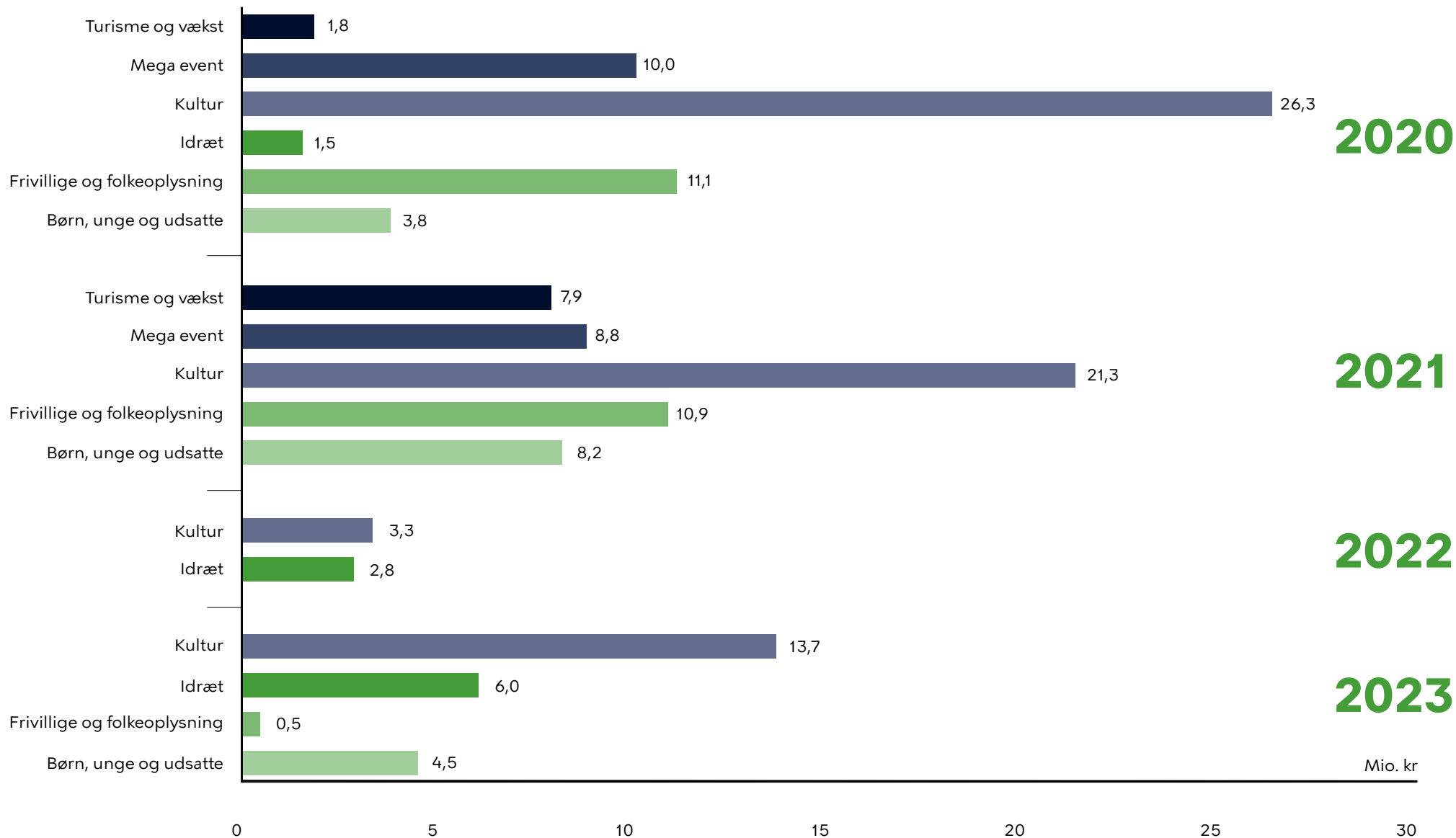
Når midlertidige bevillinger udløber, skal der tages stilling til, om de skal bortfalde eller forlænges. KFU kan vælge at omprioritere midler inden for egen ramme eller henvise finansieringen til de årlige budgetforhandlinger.

I 2020-2023 udløber der bevillinger for 18,7 mio. kr. til mega-events, som ikke er relevante at videreføre. Derudover er der bevillinger for i alt 4,4 mio. kr., som forvaltningen af tekniske årsager ikke vurderer relevante at videreføre. Refinansieringsbehovet for perioden 2020-2024 er derfor maksimalt på 119,5 mio. kr.

142,6 mio. kr

i bevillinger der udløber
i de kommende fire år.

Figur 1.2 Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023 (2020 p/l).



Tabel 1.1 Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Anemonen	Kultur	1.500				Relevant	Anemonen er et scenekunsthuss for børn i alle aldre. Bevillingen omhandler tilskud til drift af Anemonen samt deres opsætning af forestillinger, skolesamarbejder og publikumsudvidende projekter i 2020. Anemonen har indgivet en ansøgning om at blive Lille Storby Teater fra 2021.	2020
Charter for arbejdsfællesskaber	Kultur	203				Ej relevant	Midler til mplementering af et nyt charter for arbejdsfællesskaber, som er et nyt fokus i kommunens arbejde med tillidsdagsordenen. Brug af midler og indsats aftales i KFF's Hoved-MED.	2020
EM i herrefodbold i København 2020 - Københavnerbegivenhed	Mega event	1.655				Ej relevant	Ved EM i herrefodbold i 2020 skal fire kampe afvikles i København, og det er besluttet, at Københavns Kommune skal bidrage til arrangementet.	2018
EM i herrefodbold i København 2020 - tilskud DBU	Mega event	8.411				Ej relevant	Ved EM i herrefodbold i 2020 skal fire kampe afvikles i København, og det er besluttet, at Københavns Kommune skal bidrage til arrangementet.	2018
EnergiCenter Voldparken	Frivillige og folkeoplysning	2.838				Relevant	EnergiCenter Voldparken (ECV) huser en børnehave, byhave og økologisk folkekøkken i Brønshøj/Husum. Visionen for ECV er at skabe et mødested, som samler sundhed, idræt, natur og kultur, men også at fungere som bindeled mellem bydelens områder. Bevillingen dækker bl.a. over husleje, forbrugsudgifter, vedligehold mv. Udover bevillingen til ECV er der givet en varig bevilling til drift af en idrætshal ved EnergiCenter Voldparken og en midlertidig bevilling til at drift af Frivillighedscenter Voldparken.	2019
Ungdommens Demokratihus	Frivillige og folkeoplysning	290				Ej relevant	Ungdommens Demokratihus danner rammen om politiske festivaler, debatter, sangaftener mv. med det formål at bidrage til den demokratiske dannelse hos unge københavnere fra hele byen. Denne bevilling er givet til opstart af det organisatoriske arbejde med ungdomsorganisationerne. Derudover er der givet bevilling til varig drift. Fra 2021 og frem forventes det, at Ungdommens Demokratihus er selvkørende.	2019
Festivalpulje 2017-2020	Kultur	5.208				Relevant	Festivalpuljen dækker bl.a. over tilskud til: Copenhagen Cooking & Food Festival, Fonden de Københavnske Filmfestivaler, Copenhagen Food Forum samt Copenhagen Meeting. Udmøntningen af puljen er beskrevet selvstændigt i afsnit 3.1	2017
Festivalpulje 2020	Kultur	12.668				Relevant	Festivalpuljen yder støtte til en række kulturelle festivaler og idrætsbegivenheder i København. Puljen er afsat med henblik på bl.a. at støtte Engage Music Festival, Swoop Challenge og Jødisk Filmfestival. Udmøntningen af puljen er beskrevet selvstændigt i afsnit 3.1.	2019
FitforKids 2018-2020	Børn, unge og udsatte	514				Relevant	FitforKids er et gratis sundhedsforløb til overvægtige børn og deres familier, som er drevet af frivillige. Med budgetaftalen 2018 blev der afsat 0,4 mio kr. i 2018 og 0,5 mio kr. i årene 2019-2020 til etablering og drift af væggtabshold.	2018
Folkeoplysning	Frivillige og folkeoplysning	4.300				Relevant	De københavnske folkeoplysningsforeninger har over en årrække oplevet et stigende medlemstal. Derfor valgte BR at øge aktivitetstilskuddet til folkeoplysende foreninger og øge rammen til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger.	2020

Tabel 1.1 Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Foreningshus Sundholm	Frivillige og folkeoplysning	625				Relevant	Bevillingen indeholder 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
Foreningspakke - nye offentlige lokaler	Frivillige og folkeoplysning	2.083				Relevant	Foreningspakken benyttes til lejeudgifter til nye offentlige lokaler målrettet folkeoplysende foreninger.	2017
Frivillighedscenter Voldparken	Frivillige og folkeoplysning	970				Relevant	Frivillighedscenter Voldparken er et rådgivningscenter for frivillige, foreninger, projekter og institutioner i Brønshøj-Husum. Frivillighedscenteret rådgiver om bl.a. booking, faciliteter og turneringsplanlægning og yder både praktisk og social støtte til frivillige. Frivillighedscenteret afholder også folkekøkken. Udover bevillingen til Frivillighedscenter Voldparken er der givet en midlertidig bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og en varig bevilling til drift af en Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken.	2020
Fritidspakke - Sjællandsgade Bad	Børn, unge og udsatte	2.031				Relevant	Sjællandsgade Bad er en gammel fredet badeanstalt beliggende på Nørrebro. Sjællandsgade Bad er siden 2011 blevet drevet af en forening. Der afholdes forskellige kulturarrangementer samt integrationsmæssige, sociale og sundhedsmæssige aktiviteter.	2017
Fritidspakke - Sociale Partnerskaber med fem foreninger	Børn, unge og udsatte	1.250				Relevant	Partnerskaberne med de fem foreninger har til formål at sikre, at foreningerne kan udføre et kontinuerligt og fokuseret 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
Jazzhus Montmartre	Kultur	720				Relevant	Jazzhus Montmartre er et samlingssted for mainstream-jazzen i København. Jazzhus Montmartre genåbnede i 2010 og har siden modtaget tilskud fra Københavns Kommune.	2018
Natteværter	Kultur	1.260				Relevant	Bevillingen er givet til videreførelse af et bevillingsudløb vedr. natteværtsordning i Indre By for en proaktiv håndtering af nattelivets gener.	2020
Ressourceudfordringer i Folkeregisteret pga. lægemangel	Turisme og vækst	1.216				Ej relevant	Folkeregisteret har som følge af den akutte lægemangel i København fået oparbejdet en sagspukkel, der påvirker ventetiderne og opgaveløsningen negativt. Bevillingen er afsat til at nedbringe sagspuklerne og reetablere serviceniveauet overfor borgerne.	2019
Styrket turistindsats - mobil løsning	Turisme og vækst	625				Relevant	Formålet er at styrke Københavns status som kongres- og turistby. Bevillingen er givet til at drifte en mobil service til modtagelse af krydstogtgæster, større kongresser og lignende. Midlerne til den mobile løsning er forankret i KFF og udmøntes i samarbejde med Økonomiforvaltningen, da de varetager kommunens medlemskab af krydstogtnetværket.	2017
Støttepulje til alternative kulturhuse - Folkets hus	Kultur	1.354				Relevant	Folkets Hus er et åbent brugerstyret kulturhus på Indre Nørrebro. Siden 2014 har Københavns Kommune bevilget et driftstilskud til Fonden for de Åbne Rum, hvilket bl.a. er gået til ansættelse af et antal medarbejdere, der sammen med frivillige brugere af huset, forestår driften af huset. Bevillingen på 2,9 mio. kr. er fordelt af KFU mellem Folkets Hus og Ungdomshuset.	2017

Fortsætter →

Tabel 1.1 Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Støttepulje til alternative kulturhuse - Ungdomshuset	Kultur	1.594				Relevant	Ungdomshuset er et selvstyrende kulturhus, hvor aktiviteter organiseres af husets brugere. Fonden Jagtvej 69 har tilsynet med Ungdomshuset. Bevillingen på 2,9 mio. kr. er fordelt af KFU mellem Folkets Hus og Ungdomshuset.	2017
TAP1 Live	Kultur	1.028				Ej relevant	Som følge af byudviklingen på Carlsberg er TAP1 Live i gang med at genetablere sig i den tidligere spritfabrik i Kløverparken. Der er afsat bevilling til foreningen indtil 2020, hvorefter projektet forventes at være selvfinansierende. Der er tale om et gradvist bevillingsudløb, hvor profilen har været faldende siden 2018.	2018
Ungdomskulturpuljen Snabslanten	Kultur	771				Relevant	Snabslanten støtter den selvorganiserede ungdomskultur i København med mulighed for at yde mindre tilskud hurtigt og med begrænsede krav om afrapportering. Aktiviteterne er blandt andet film, idræt, kunst, rollespil, madlavning, teater og musik.	2017
Vagtrundering på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner	Idræt	1.542				Relevant	KFF har implementeret selvbetjent åbningstid på en lang række institutioner. For at reducere utryghed og hærværk som følge af de udvidede åbningstider blev der afsat midler til vagtrundering på forvaltningens institutioner. Der blev afsat 3,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020.	2018
Børne- og Unge-kulturpiloterne	Børn, unge og udsatte		519			Relevant	Børne- og Unge-kulturpiloterne uddanner børn og unge til kultur-iværksættere og ambassadører. Samtidig får børn og unge en oplevelse af, at de kan påvirke deres omgivelser og spille en rolle i det samfund, der omgiver dem både i skolen og i fritiden. Målgruppen er primært børn og unge i alderen 10-18 år fra Urbanplanen og Ørestad. Der arbejdes på tværs af bydele, etnicitet og alder.	2018
Copenhagen 2021, World Pride og EuroGames	Mega event		8.800			Ej relevant	København har fået tildelt værtskabet for WorldPride og EuroGames i 2021. Eventet afvikles som ét LGBTQ+-mega-event under titlen "Copenhagen 2021". Det er første gang, at de to begivenheder forenes i samme by og på samme tidspunkt.	2020
Copenhagen Visitor Service (Turistinformation København)	Turisme og vækst		7.193			Relevant	Copenhagen Visitor Service (CVS) tilbyder service til byens gæster såvel som deltagere ved events, kongresser og sportsbegivenheder. CVS tilbyder årligt service til ca. 4-500.000 gæster via den fysiske indgang på Vesterbrogade, uddeler 1 mio. bykort, tilbyder digital visitor guide, lokale guideture samt gæsteservice via 11 decentrale turistinformationer.	2018
Cph Volunteers	Frivillige og folkeoplysning		624			Relevant	Cph Volunteers er Københavns frivilligkorps, som består af ca. 1.800 personer. Der arbejdes med at bidrage til at udvikle København som eventby gennem hjælp til rekruttering af frivillige og rådgivning om samarbejde med frivillige.	2018
Dansk Jødisk Museum	Kultur		1.028			Relevant	Dansk Jødisk Museum er et kulturhistorisk museum og det eneste af sin art i Danmark. Museet deltager i internationalt og nationalt samarbejde med bl.a. andre museer.	2018
Dansk-kinesisk samarbejde om innovationscenter	Kultur		257			Relevant	Projektet indgik i København Kommunes deltagelse på Beijing Design Week med henblik på at styrke mode og design i både København og Beijing.	2018
Demokrati Garage	Frivillige og folkeoplysning		1.000			Relevant	Demokrati Garage er et mødested, hvor lokale aktører på tværs af sektorer kan mødes og samarbejde om, hvordan demokratisk deltagelse kan styrkes.	2020

Tabel 1.1 Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Den jødiske begravelsesplads	Kultur		206			Relevant	Begravelsespladsen i Møllegade er Danmarks ældste jødiske begravelsesplads, som blev grundlagt i 1694. Den jødiske begravelsesplads i Møllegade betragtes som en væsentlig del af Københavns kulturarv og et grønt åndehul på Nørrebro.	2018
FerieCamp Bellahøj, Amager Ø	Børn, unge og udsatte		1.439			Relevant	Bevillingen er givet til udvidelse af FerieCamp til Bellahøj og Amager Øst. FerieCamp er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og fritidsaktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i de fem store skoleferier. Siden 2018 har tilbuddet været udvidet med to ekstra bydele, Bellahøj og Amager Ø.	2018
FerieCamp Sydhavnen	Børn, unge og udsatte		720			Relevant	Bevillingen er givet til fortsættelse af FerieCamp Sydhavnen. FerieCamp er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og fritidsaktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i de fem store skoleferier. Aktiviteterne foregår omkring Karens Minde Kulturhus og har været velbesøgt.	2018
Festivalpuljen 2021	Kultur		18.000			Relevant	Festivalpuljen har til formål at støtte både større og mindre festivaler og idrætsbegivenheder i København. Af hensyn til arrangørernes planlægning fordeles midlerne i Festivalpuljen året forud for afviklingen af arrangementerne. Udmøntningen af puljen er beskrevet selvstændigt i afsnit 3.1.	2020
Forenings- og aftenskolepakke	Frivillige og folkeoplysning		9.254			Relevant	Forenings- og aftenskolepakken er forankret på folkeoplysningsområdet. Formålet er at understøtte aktiviteter i foreninger og på aftenskoler ved at sikre flere og bedre offentlige lokaler samt at give støtte til private lokaler.	2018
FritidsGuiderne i KBH	Børn, unge og udsatte		1.542			Relevant	FritidsGuiderne er frivillige, der introducerer udsatte børn til det københavnske kultur- og fritidsliv. Antallet af frivillige FritidsGuider varierer, men ligger typisk et sted mellem 50 og 100, som fordeler sig på 11 lokale frivilligrupper.	2018
Karens Mindes Kulturhus - udvidet åbningstid	Kultur		257			Relevant	Karens Minde Kulturhus er på mange måder et omdrejningspunkt for mange af bydelens aktiviteter. Karens Minde Kulturhus skal bl.a. skabe møder mellem beboere i de gamle og nye byområder, være en kulturel dynamo i bydelen og arbejde for at være et åbent hus med plads til mangfoldig kulturudfoldelse.	2018
Kontingentsstøtte	Børn, unge og udsatte		1.697			Relevant	Kontingentsstøtte er en ordning, hvor udsatte børn og unge kan få tilskud til en aktivitet, hvor der opkræves kontingentbetaling. Midlerne udbetales direkte til foreningen eller kulturtilbuddet. Ordningen er hidtil koblet til FritidsGuiderne, som i forvejen har kontakt med målgruppen. Initiativerne kan håndteres uafhængigt.	2018
Københavns Drengekor	Kultur		689			Relevant	Københavns Drengekor er et af Danmarks mest anerkendte kor med mere end 80 år bag sig. Koret har en omfattende koncertvirksomhed i Danmark og har vundet internationalt ry med sine turnéer over det meste af verden.	2018
Parallelsamfund - Øget kontrol med adresseregistreringer	Turisme og vækst		709			Relevant	Som led i regeringens Ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030" har Folkeregisteret siden 2019 ført øget kontrol med alle flytninger til boligområder i København, der fremgår af statens ghettoliste.	2019
Ren by- og nattelivspakke: Samarbejdsforum natteliv KBH	Kultur		103			Relevant	Der er afsat en pulje, der har til formål at mindske generne i nattelivet. Puljen anvendes i Teknik- og Miljøforvaltningen til bl.a. en ekstraordinær renholdelsesindsats og støjtilsyn. KFF benyttes midlerne til samarbejdsforum og digitalisering af ansøgninger.	2018

Fortsætter

Table 1.1 Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Ren by- og nattelevspakke: Videreførelse af bevillingspraksis	Kultur		566			Relevant	Der er afsat en pulje, der har til formål at mindske generne i nattelevet. Puljen anvendes i Teknik- og Miljøforvaltningen til bl.a. en ekstraordinær renholdelsesindsats og støjtilsyn. I KFF benyttes midlerne til samarbejdsforum og digitalisering af ansøgninger.	2018
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København (SLAK)	Kultur		175			Relevant	Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København (SLAK) består af en række mindre arkiver i København, hvor man har indsamlet og bevaret historiske minder.	2018
Sociale Partnerskaber	Børn, unge og udsatte		2.262			Relevant	Målsætningen med de Sociale Partnerskaber er at sikre en mere permanent støtte til udvalgte folkeoplysende foreninger, der løfter en særlig indsats over for børn og unge i udsatte byområder, så disse inkluderes og fastholdes i foreningslivet.	2018
Bydækkende beredskab og servicering på idrætsanlæg	Idræt			2.200		Relevant	Bevillingen er givet til at forebygge uro og u hensigtsmæssig adfærd gennem et bydækkende beredskab og servicering på forvaltningens institutioner. Bevillingen er på 0,7 mio. kr. på service i 2020 og 2,2 mio. kr. årligt i 2021-2022.	2020
Videreførelse af weekendåbent i Tingbjerg svømmehal	Idræt			649		Relevant	Bevillingen finansierer weekendåbent i Tingbjerg Svømmehal.	2019
Copenhagen Contemporary	Kultur			3.040		Relevant	For at indfri målsætningerne i Kultur- og Fritidspolitikken fortsættes støtten til Copenhagen Contemporary og kunstcentrets aktiviteter inden for international samtidskunst på Refshaleøen	2019
Fri adgang til pensionister og førtidspensionister til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal	Kultur			304		Relevant	Bevillingen er givet til, at pensionister og førtidspensionister kan komme gratis på Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal.	2019
Teater på pleje- og aktivitetscentre	Kultur				400	Relevant	Ældre borgere, der bor på plejehjem eller benytter kommunens aktivitetscentre, har ofte svært ved at komme rundt i København og opleve teater. Denne bevilling giver midler til puljen, Teater på pleje- og aktivitetscentre, der uddeles af Scenekunstudvalget. Teaterordningen modtager også en varig bevilling.	2020
Honorarstøtte til koncerter på plejehjem	Kultur				550	Relevant	Ældre borgere, der bor på plejehjem eller benytter kommunens aktivitetscentre, har ofte svært ved at komme rundt i byen og opleve koncerter. Honorarstøtteordningen muliggør, at plejehjem og aktivitetscentre selv kan afholde koncerter.	2020
Driftstilskud Filmværkstedet	Kultur				1.200	Relevant	Folketingets partier indgik i 2018 en aftale om støtte til danske film, som stiller krav om kommunal medfinansiering. Med denne bevilling afsættes der midler til Københavns Filmværksted.	2020
FerieCamp	Børn, unge og udsatte				2.800	Relevant	Bevillingen er givet til drift af FerieCamp i en ny model. FerieCamp er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og fritidsaktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i de fem store skoleferier. Bevillingen på FerieCamp i Sydhavnen, Amager Øst og Bellahøj udløber med udgangen af 2021.	2020

Table 1.1 Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Kvarterhuset Sydhavn, aktivitets- og frivillighedskoordinator	Frivillige og folkeoplysning				470	Relevant	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 med base i Kvarterhuset og skal medvirke til udviklingen af brugerdrivne aktiviteter for børn og forældre i Sydhavnen.	2020
Genindførelse af halinspektører i fire haller	Idræt				6.050	Relevant	Der er udfordringer med uro og uhensigtsmæssig adfærd på flere af KFF's faciliteter. Denne bevilling omhandler midler til fast bemanding i Bellahøjhallerne, Sundby Idrætspark, Ryparken Idrætsanlæg og Vanløsehallerne i tidsrummet mandag-fredag kl. 15.00-23.00 og lørdag-søndag kl. 7.00-23.00.	2020
Arbejdermuseet	Kultur				1.200	Relevant	Arbejdermuseets formål er at indsamle, bevare og forske i og formidle såvel arbejderes liv som arbejderbevægelsens virke i alle dens forgreninger ud fra et kultur- og kunsthistorisk perspektiv.	2020
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder	Børn, unge og udsatte				1.200	Relevant	Målsætningen med de Sociale partnerskaber er at sikre en mere permanent støtte til udvalgte folkeoplysende foreninger, der løfter en særlig indsats over for børn og unge i udsatte byområder, så disse inkluderes og fastholdes i foreningslivet.	2020
Forlængelse af 18+ bevilling og omlægning til matrikelløs indsats	Børn, unge og udsatte				500	Relevant	Bevilling til en medarbejder, som skal indgå aktivt i 18+ teamet og bygge bro til kultur- og fritidsfaciliteter samt til relevante foreninger. Kommunens 18+ centre tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge i området et alternativ til gaden ved at tilbyde støtte til at komme videre i job eller uddannelse.	2020

Table 1.2 Overførselsbevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Daghøjskoler	Kultur				10.300	Relevant	Daghøjskolerne er selvstændige, selvejende institutioner, der udbyder en bred vifte af uddannelsestilbud. Der er i alt fem daghøjskoler, hvoraf fire er kreative og én er social. Hertil gives en mindre bevilling til borgere fra Københavns Kommune, der ønsker at tage et kursus på daghøjskolen Kursustrappen i Frederiksberg Kommune. Daghøjskolerne modtager et fast årligt tilskud på 15,1 mio. kr.	2020

Kapitel — 2

2.0

Budget og tilskud fordelt på områder

KFU's servicebevilling i 2020 er på 1,4 mia. kr. Den udgør 5,3 pct. af kommunens samlede budget på 27,1 mia. kr. Fordelingen af KFU's bevilling på områder fremgår af figur 2.2.

47 pct. af KFU's bevilling anvendes til driften af forvaltningens biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg, svømmehaller og museer, som københavnere besøger ca. 12 mio. gange årligt. Budget- og aktivitetstal for institutioner og anlæg præsenteres i afsnit 2.1. 24 pct. af KFU's bevilling giver udvalget i tilskud til forskellige formål. Tilskuddene er nærmere præsenteret i afsnit 2.2.

Overførsler

Nettobudgettet til overførsler er på 541 mio. kr. i 2020. Området består af en rammestyret bevilling til daghøjskoler og en efterspørgselsstyret bevilling til boligydelse og boligsikring samt personlige tillæg og helbredstillæg, jf. figur 2.1.

Bevillingen til daghøjskoler er på 25,4 mio. kr., hvilket udgør 5 pct. af området. Tilskuddet bliver fordelt til de enkelte daghøjskoler, hvor elevantal ligger til grund for fordelingen af det samlede tilskud.

Skolerne, der modtager et tilskud, er "Daghøjskolen Vera skole for kunst & Design", "KBH Film & Fotoskole", "Daghøjskolen for Indvandrerkvinder", Akademiet for Utæmnet Kreativitet "AFUK daghøjskole", "Akademiet

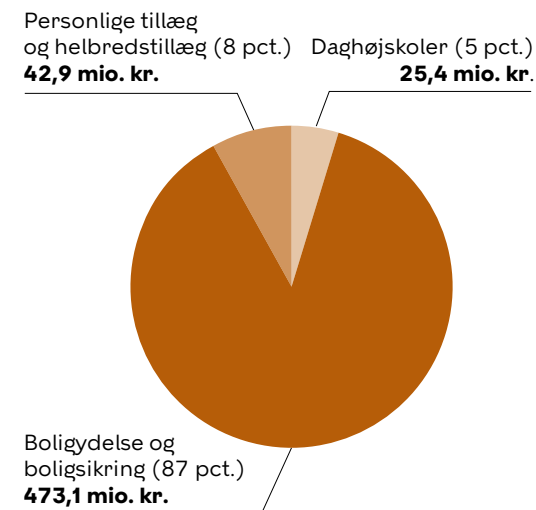
Københavns Akademi for Musik, Dans og Teater" samt Frederiksberg Daghøjskole "Kursustrappen".

Bevillingen til de efterspørgselsstyrede overførsler er på 473,1 mio. kr. og udgør 87 pct. af området. Budgettet bliver administrativt skønnet og derefter godkendt af BR i forbindelse med budgetvedtagelsen. Udbetalingerne er styret af lovgivning.

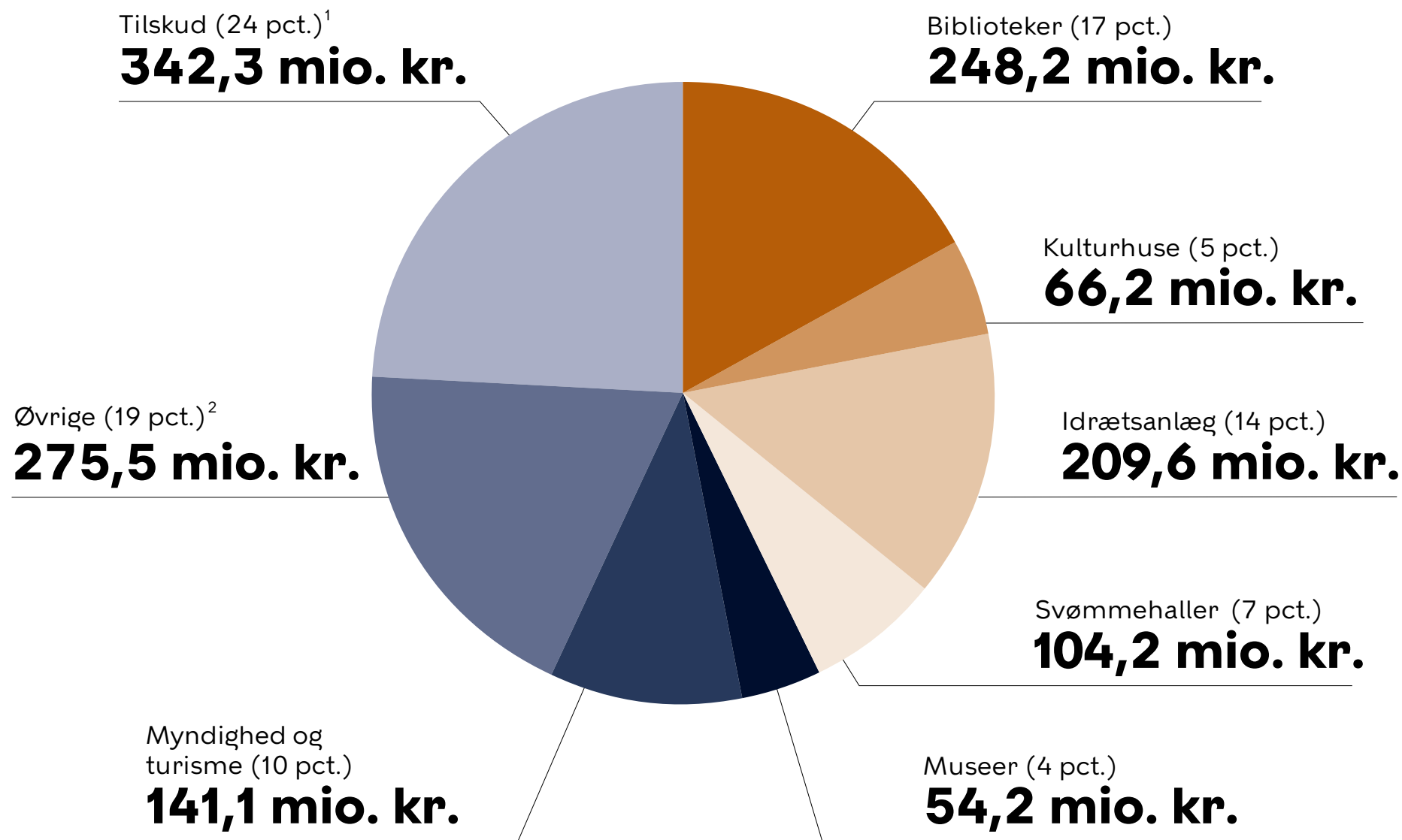
Boligyldelse kan søges af pensionister, og en række forhold bestemmer tildelingen. Det kommer fx an på husleje, og hvad den samlede indkomst er i husstanden. Tildelingen foretages af Udbetaling Danmark, og udgiften er kommunens andel. Boligsikring kan søges af alle, men en række forhold bestemmer tildelingen. Det kommer fx an på husleje, hvor mange børn og voksne, der bor i boligen, og hvad den samlede indkomst er i husstanden. Tildelingen foretages ligeledes af Udbetaling Danmark, og udgiften er kommunens andel.

Derudover drejer 42,9 mio. kr. sig om personlige tillæg og helbredstillæg, hvilket svarer til 8 pct. af bevillingen. Disse kan søges af alle folkepensionister, og støtten baseres på en konkret vurdering, herunder bl.a. indkomst. De efterspørgselsstyrede bevillinger administreres af borgerserviceenheden Tillæg 65+.

Figur 2.1 Overførsler



Figur 2.2 KFU's servicebevilling i Budget 2020



¹Summen af tilskud på 342,3 mio. kr. er 25,4 mio. kr. lavere end summen i tilskudsoversigten i afsnit 2.2. Differensen skyldes, at tilskuddet til daghøjskoler er medtaget i tilskudsoversigten, men ikke i ovenstående figur. I ovenstående figur vises kun serviceudgifter, mens tilskuddet til daghøjskoler er en overførselsudgift.

²Øvrige omfatter byudvikling, fællesudgifter, administration og IT. Beløbet udspecificeres i tabel 2.8 på side 51.



Nørrebro Bibliotek. Foto: Ulrich Jakobsson

2.1

Budget fordelt på områder

Dette afsnit præsenterer budget- og aktivitetstal for forvaltningens institutioner. Der er anvendt økonomital fra Budget 2020 og besøgs- og udlånstal fra 2019. Økonomitalene er estimater på udgifterne til at drive institutionerne, og besøgs- og udlånstal er indikatorer for omfanget af institutionernes aktiviteter.

Institutionerne er inddelt i biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg, svømmehaller og badeanlæg samt museer. For biblioteker, kulturhuse og svømmehaller er der udarbejdet grafer, der viser besøgstal plottet mod nettoudgifter, ex. husleje. Grundet et mindre antal museer og begrænset antal besøgstællere på idrætsanlæg er der ikke opstillet grafer på disse områder.

Budgettal

Økonomitalene er opdelt i løn, husleje, øvrige udgifter samt indtægter. I forhold til sidste års budgetpublikation indeholder løn også lønudgifter i forbindelse med ejendomsdrift og baneplejje, som før var placeret under øvrige udgifter. Øvrige udgifter indeholder udgifter til rengøring, el, vand, varme, varekøb, IT samt køb af tjenesteydelser.

Der er usikkerheder forbundet med økonomitalene for de enkelte institutioner, bl.a. som følge af at mange ledere og en stor del af institutionernes personale arbejder på tværs af flere institutioner. En del af disse lønudgifter er derfor fordelt skønsmæssigt ud på institutionerne. Det er dog ikke al løn, der fordeles ud. I bydelene, samt i enhederne, der styrer museerne og ejendomsdriften i KFF, er der tværgående sekretariater, som understøtter institutionerne i forhold til bl.a. økonomi og vagtplanlægning. Lønnen, der vedrører disse se-

retariater, er ikke fordelt ud på institutioner, men er derimod samlet under betegnelsen decentral administration og ses i tabel 2.7.

En anden usikkerhedskilde er, at al ejendomsdrift er centraliseret i KFF, og derfor er udgifterne til ejendomsdrift pr. institution baseret på skøn.

Aktivitetstal

Besøgstillene er baseret på besøgstællere, som er sat op i de fleste indendørs institutioner. Besøgstillene giver en indikation af aktivitetsniveauet, men er behæftet med en vis usikkerhed. De viser ikke, hvor mange eller hvor omfattende aktiviteter og tilbud de enkelte institutioner har, fx finder nogle arrangementer sted udendørs eller i bygninger uden besøgstællere.

Biblioteker

Driften af Københavns 20 biblioteker udgør 17 pct. af KFUs servicebevilling, svarende til 248,2 mio. kr.

Vækst i indbyggertal og stigende benyttelse af de københavnske biblioteker kalder på en fokusering og prioritering af bibliotekernes opgave. I 2019 blev en ny biblioteksplan vedtaget, der skal danne rammen om biblioteksudviklingen i de kommende fire år. Af biblioteksplanen fremgår det, at Københavns Bibliotekers mission er at skabe ivrige læsere, kritiske kulturforbrugere og engagerede borgere. I en tid, hvor bibliotekerne kan være ramme om mange forskellige aktiviteter, understreger biblioteksplanen, at der i København skal være fokus på litteratur og læsning.

Københavnerne besøger bibliotekerne af meget forskellige grunde. Nogle kommer for at låne eller aflevere bøger, mens andre kommer for at fordybe sig i studiebøgerne, læse og lære i børnebiblioteket eller for at deltage i et af bibliotekernes mange arrangementer. For langt de fleste københavnere udgør det digitale bibliotek en naturlig del af en sammenhængende biblioteksoplevelse. Derfor præsenteres det digitale bibliotek for første gang selvstændigt i tabel 2.1 på linje med de fysiske biblioteker.

Flere og flere benytter bibliotekets digitale tilbud, hvilket blandt andet kommer til udtryk i det høje udlån af e-materialer. Der er udlånt 433.000 e-bøger og netlydbøger i 2019, hvilket er en stigning

på 35 pct. i forhold til 2018. Mange københavnere har desuden fået øjnene op for bibliotekernes app i 2019, der ved udgangen af året havde 15.000 månedlige brugere – en stigning på 119 pct. i forhold til starten af året. I biblioteksplanen udgør det digitale bibliotek et af fire fokusområder, hvilket betyder, at der fortsat vil være fokus på at forbedre og udbrede de digitale tilbud til københavnere.

Et andet fokusområde i biblioteksplanen er børn og unge, fordi bibliotekerne vil imødekomme det stigende antal børn i byen med et bedre bibliotekstilbud. De seneste år har der været øget fokus på samarbejdet med daginstitutioner og skoler, hvilket blandt andet har medført biblioteksbesøg i alle byens daginstitutioner, undervisningsforløb for skoleklasser og samarbejde med et stigende antal skoler om brug af eReolen GO! til lystlæsning. I 2019 blev den årlige børnelitteraturfestival "Vi elsker bøger" afholdt for første gang på alle biblioteker med stor succes. Udlånet af fysiske børnebøger er steget 8 pct. fra 2018 til 2019, hvilket blandt andet skyldes "De første 100" – et børnebogskoncept, der sikrer, at de bedste børnebøger indkøbes i stort antal og udstilles på indbydende måder på alle biblioteker. Med fortsat fokus på børn og unge forventes det, at endnu flere børn vil få glæde af bibliotekets tilbud i de kommende år.

15.000

månedlige brugere af bibliotekets app.

Ved udgangen af 2019 var der 15.000 månedlige brugere af bibliotekernes app i København. Det er en stigning på 119 pct. i forhold til det månedlige brugerantal i starten af året.



Tabel 2.1 Biblioteker

(mio. kr., 2019 p/l)		Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto	Udlånstal (i 1.000)	Andel børneudlån	Besøgstal (i 1.000)
Biblioteker	Bibliotekshuset Rodosvej	3,0	1,0	0,7	0,0	4,7	127	46%	122
	Brønshøj Bibliotek ²	3,9	1,0	2,0	-	7,0	129	50%	184
	Christianshavns Bibliotek	3,1	0,9	0,7	-0,1	4,7	92	38%	99
	Husum Bibliotek	2,1	0,7	0,6	-	3,4	46	53%	63
	Islands Brygge Bibliotek	3,0	0,5	0,6	0,0	4,1	102	51%	97
	Nørrebro Bibliotek ³	3,4	-	1,5	-0,4	4,5	156	45%	415
	Solvang Bibliotek	2,7	0,6	0,5	0,0	3,8	50	75%	76
	Sydhavnens Bibliotek ⁴	3,5	3,5	0,6	-0,1	7,5	76	49%	54
	Valby Bibliotek	3,6	0,6	0,6	-0,2	4,6	165	47%	180
	Vigerslev Bibliotek	2,7	0,7	0,5	0,0	3,8	47	63%	95
	Øbro Jagtvej Bibliotek ²	3,1	1,0	1,3	-0,1	5,3	161	40%	202
	Ørestad Bibliotek	3,6	2,3	1,4	-0,2	7,1	93	69%	226
	Østerbro Bibliotek ⁵	3,6	1,3	0,6	-0,1	5,5	196	42%	228
Kombinerede biblioteker og kulturhuse	BIBLIOTEKET Rentemestervej ²	5,3	7,0	2,8	-1,0	14,1	147	51%	164
	Blågårdens Bibliotek og Støberiet	7,7	3,5	4,4	-3,9	11,6	91	46%	330
	Kulturstationen Vanløse ²	4,6	5,0	1,7	-1,8	9,5	151	50%	305
	Sundby Bibliotek og Kvarterhuset ²	6,8	1,2	3,9	-1,7	10,2	146	46%	455
	Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	4,2	0,6	0,8	-	5,6	24	89%	93
	Vesterbro Bibliotek og Kulturhus ⁶	6,1	4,1	2,2	-1,0	11,4	171	51%	-
Hovedbibliotek	Hovedbiblioteket ^{2,7}	28,0	13,7	8,7	-0,2	50,2	318	29%	650
	Fælles biblioteksudvikling og -drift ⁸	17,3	0,5	54,8	-9,4	63,2	-	-	-
	Det digitale bibliotek ⁹	4,9	-	1,4	-	6,3	432	41%	4.032
Total¹⁰	126,1	49,7	92,6	-20,2	248,2	2.488	46%	4.038	

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

²Besøgstillene dækker også over besøgende til Borgerservice.

³Huslejen for Nørrebro Bibliotek ligger under Nørrebrohallen.

⁴Sydhavnens Bibliotek var under ombygning i juni - august 2019.

⁵Huslejen for Østerbro Bibliotek vil i 2020 stige med 0,7 mio. kr., hvilket endnu ikke er afsat i budgettet.

⁶Tælleren på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus har været ude af drift siden august 2019, hvorfor besøgstallet er taget ud.

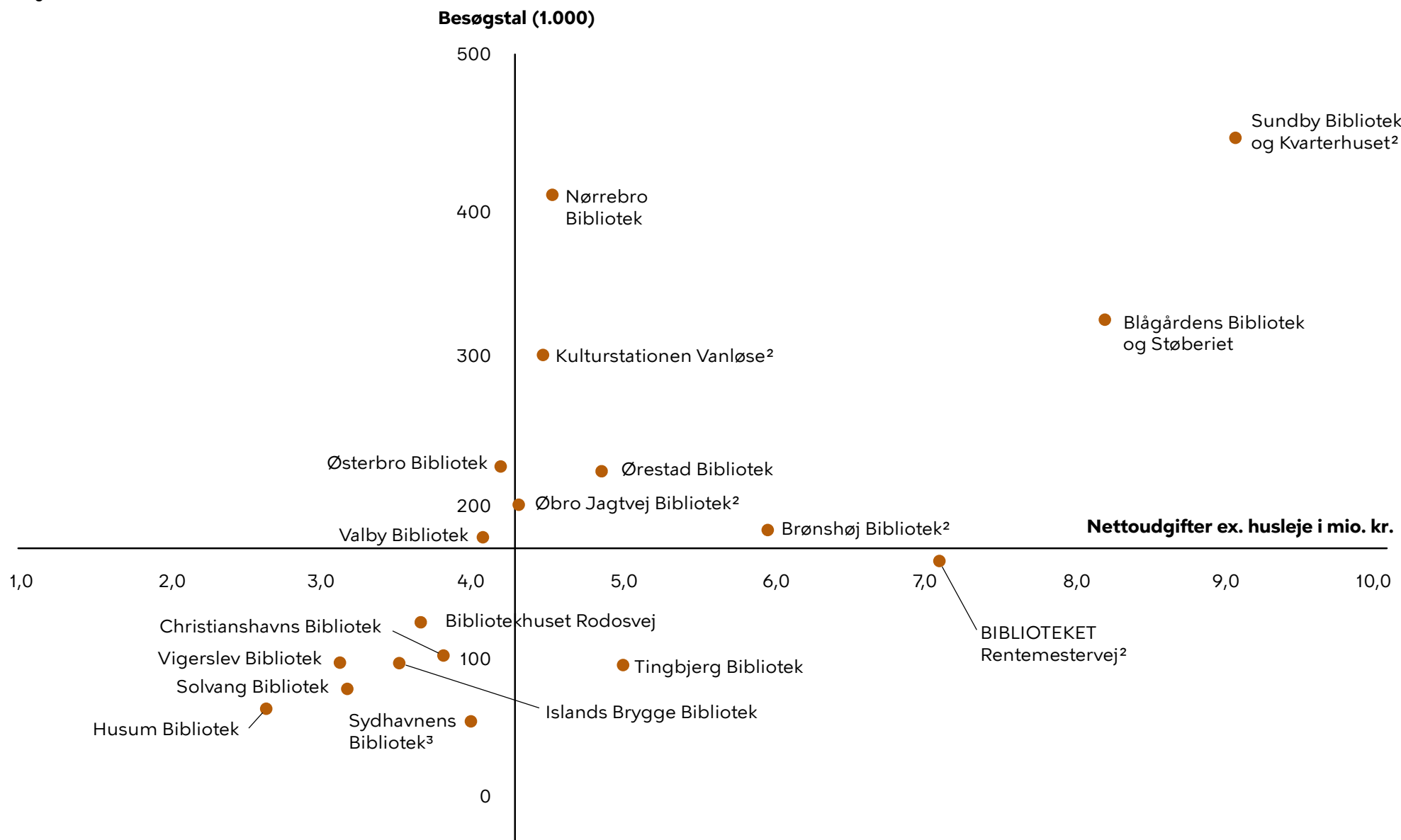
⁷2,6 mio. kr. af lønbudgettet under Hovedbiblioteket vedrører patientbiblioteket på Rigshospitalet og biblioteksbetjening ved københavns fængsler. Hovedbibliotekets budget til ejendomsdrift, rengøring og husleje ligger samlet her, og er ikke fordelt ud på biblioteksudvikling og det digitale bibliotek.

⁸Under fælles biblioteksudvikling og -drift ligger bibliotekernes materialebudget på ca. 40 mio. kr. (under øvrige udgifter).

⁹Under det digitale bibliotek vises udlån af e-bøger og netlydbøger fra eReolen og eReolen GO!, mens besøgstallet omfatter besøg på hjemmeside og app.

¹⁰Aktivitetstal for det digitale bibliotek er ikke medtaget i totalerne for udlån- og besøgstal.

Figur 2.3 Biblioteker¹



¹ Akserne for henholdsvis besøgstal og nettoudgifter krydser hinanden i medianerne. Hovedbiblioteket indgår ikke, da både budget og besøgstal afviger væsentligt fra de øvrige i volumen. Vesterbro bibliotek er ikke medtaget, da dets besøgstæller har været ude af drift en stor del af 2019.

² Besøgstallene dækker også over besøgende til Borgerservice på de pågældende biblioteker.

³ Sydhavnens Bibliotek var under ombygning i juni - august 2019.

Kulturhuse

Københavns Kommune har 25 kulturhuse, der i løbet af 2019 havde et samlet besøgstal på 2,2 mio. kr. Driften af kulturhusene udgør 5 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 66,2 mio. kr.

Kulturhusene er både lokale samlingssteder og hjemsted for Københavns kulturelle vækstlag og kulturmiljøer. Der kommer stadigt flere københavnere, og det betyder et stigende behov for samlingssteder, fællesskaber og kulturelle tilbud. Derfor arbejder alle kulturhuse med at skabe kultur for og sammen med københavnere ved at samarbejde med ildsjæle, foreningsliv og kulturelle miljøer. Gennem involvering, samproduktion og samskabelse på alle niveauer – både på, foran og bagved scenen – bidrager kulturhusene til en mangfoldig og levende kulturby. Fx drives stadigt flere kultursteder og -tilbud i partnerskaber med eksterne aktører. Flere af byens kulturhuse rummer caféer og spisesteder, der er bortforpagtede, og som indgår som en integreret del af husene.

Andre kulturhuse har fokus på et lokalområde og på, at huset får en særlig rolle i forhold til lokale fællesskaber og fritidstilbud. Her varetager kulturhusene, sammen med idrætsanlæg og biblioteker, rollen som lokale kultursteder, hvor borgere kan opleve og engagere sig i kulturen og arbejder samtidig sammen med skole, SSP, boligsociale indsatser mv. om at skabe de bedste rammer for et trygt og inspirerende lokalområde.

Kulturhusene er også steder, hvor engagement og frivillighed er stærke drivkræfter. Større eller mindre grupper af frivillige organiserer sig i og omkring midlertidige eller mere permanente aktiviteter – enten som foreninger eller mere uformelle grupper – og bidrager på hver deres måde til et varieret kulturliv. En anden form for frivillighed foregår i Cph Volunteers, der er Københavns gruppe for eventfrivillige, hvor borgere kan være frivillige til byens små og store events, hvor og når de har lyst. Cph Volunteers har 1.700 medlemmer, der tager ud til over 100 årlige events.

3.167

vagter i det københavnske kulturliv er løftet af Cph Volunteers.

Københavns frivilligkorps danner fællesskaber, der i 2019 bl.a. løste opgaver for VM i ishockey, jazzfestival på Balders Plads og Chokoladefestivalen i Tap1.

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., 2020 p/l)	Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto	Besøgstal (i 1.000)
Amager Bio ²	3,8	1,1	22,7	-24,8	2,8	89
Amager Kulturpunkt	0,2	1,9	0,6	-0,5	2,3	-
Basement ³	0,6	-	0,8	-1,0	0,4	-
Beta	0,9	-	1,3	-1,3	1,0	63
Børnekulturhus Amår	2,8	2,6	2,3	-0,7	6,9	56
Børnekulturhuset Sokkelund Lille	1,1	0,1	0,4	0,0	1,7	-
Dansekapellet	4,5	4,1	2,0	-2,3	8,3	136
Demokratiets Hus ⁴	-	0,6	0,1	-	0,7	-
Huset KBH	5,0	2,3	5,6	-7,6	5,3	639
Karens Hus	0,0	0,0	0,0	-	0,1	-
KraftWerket ⁵	1,4	0,2	1,1	-0,8	2,0	60
Krudttønden	1,2	0,8	1,2	-1,7	1,4	86
Kulturcenter Kildevæld ⁶	0,7	0,1	0,8	-	1,6	-
Kulturhavn Festival	1,8	-	1,3	-0,2	2,9	-
Kulturhuset Indre By	2,2	1,0	1,1	-2,8	1,5	172
Kulturhuset Islands Brygge	5,1	1,1	4,3	-5,8	4,7	254
Kulturhuset Pilegården ⁷	2,8	1,6	1,8	-1,9	4,3	99
Loftet	0,6	-	0,2	-0,3	0,6	33
Lygten Station	0,0	0,4	0,7	-0,1	1,1	21
Onkel Dannys Plads	2,2	1,3	1,4	-2,9	2,0	211
Osrarhuset	1,2	0,5	1,0	-1,3	1,4	94
Rytterskolen	0,0	0,2	0,0	-	0,2	21
StairWay	1,2	0,4	1,5	-1,5	1,6	-
Union	2,4	0,7	1,9	-2,1	3,0	131
Valby Kulturhus ⁸	2,7	1,3	1,7	-1,1	4,5	-
Villa Kultur	0,2	0,7	0,4	-0,7	0,5	-
Fælles kulturhusudvikling ⁹	2,7	-	0,8	-	3,5	-
Total	47,4	23,2	57,1	-61,4	66,2	2.165

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

²Besøgstallet for Amager Bio er opgjort pba. billetsalg, da besøgstælleren på Amager Bio først blev sat op fra august 2019 og derfor ikke dækker hele året. Billetsalget er dog lidt lavere end normalt, da Amager Bio stadig var under ombygning i starten af 2019.

³Besøgstælleren på Basement har været ude af drift det meste af 2019, hvorfor besøgstallet er udeladt.

⁴Demokratiets Hus planlægges at stå ombygget i 2021, indtil da er afsat budget til husleje og samarbejde med ungdomsorganisationerne.

⁵Under Kraftverket er der afsat 0,5 mio. kr. til administration af tilskudspuljen Snabslantene.

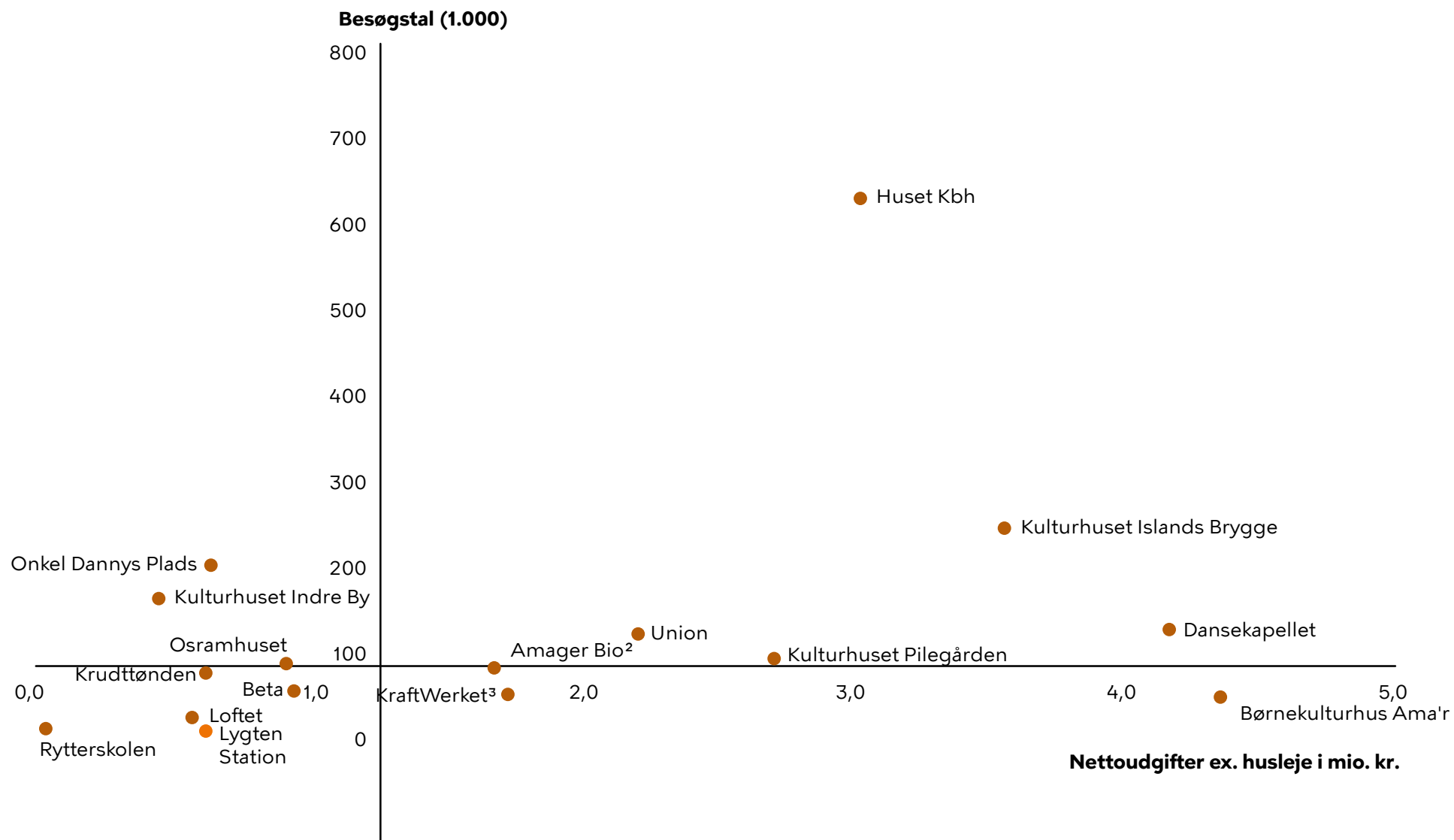
⁶Kulturcenter Kildevæld er endnu ikke åbnet, men der er givet 1,5 mio. kr. i driftsmidler til erstatningsfaciliteter i 2020.

⁷Under Kulturhus Pilegården ligger også Vandtårnet, både hvad angår budget og besøgstal.

⁸Tælleren på Valby Kulturhus har været ude af drift i perioden januar til august 2019, hvorfor besøgstallet er taget ud.

⁹Fælles kulturhusudvikling ligger under DIT:KBH, herunder vedrører 0,8 mio. kr. Cph Volunteers.

Figur 2.4 Kulturhuse¹



¹ Akserne for henholdsvis besøgstal og nettoudgifter krydser hinanden i medianerne.

² Besøgstallet for Amager Bio er opjort pba. billet salg, da besøgstælleren på Amager Bio først blev sat op fra august 2019 og derfor ikke dækker hele året. Billetsalget er dog lidt lavere end normalt, da Amager Bio stadig var under ombygning i starten af 2019.

³ Under Kraftwerket er der afsat 0,5 mio. kr. til administration af tilskudspuljen Snaabslanten.

Idrætsanlæg

Københavns Kommune stiller 38 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 konferencer, undervisning og kulturarrangementer, fx fællesspisning.

I 2018 registrerede besøgstællere 4,2 mio. besøg, men da der ikke er besøgstællere på alle anlæg, er det samlede antal langt højere. I 2019 udgør driften af idrætsanlæggene 14 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 209,6 mio. kr.

Der er pr. 1. januar genindført halinspektører på fire anlæg: Bella-højhallerne, Sundby Idrætspark, Ryparken Idrætsanlæg og Vanløsehallerne. Bemanningen af Vanløsehallerne sker som led i et udbud.

Folkeoplysende foreninger og skoler har i dag mulighed for at booke byens faciliteter via Foreningsportalen.

Der blev i 2019 implementeret et nyt bookingsystem for private, "BookByen", som skal overtage fra Halbooking. Det forventes, at alle kulturhuse overgår til BookByen senest den 1. juli 2020 og idrætsanlæg senest den 1. oktober 2020.

21

idrætsforeninger indgår i Sociale Partnerskaber med Københavns Kommune.

Foreningerne modtager midler til ansættelse af en ressourceperson, der skal sikre, at de inkluderer og fastholder socialt udsatte børn og unge fra lokalområderne i foreningernes aktiviteter.



Tabel 2.3 Idrætsanlæg

(mio. kr., 2020 p/l)		Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto	Besøgstal ² (i 1.000)
Idrætsanlæg	Bavnehøj Idrætsanlæg	0,9	7,5	1,6	-0,3	9,8	166
	Bellahøj Hallerne ²	0,5	6,9	1,0	0,0	8,4	90
	Copenhagen Skatepark/X-hall ³	2,9	1,2	1,4	-1,1	4,5	-
	Emdrupparkens Idrætsanlæg	1,9	2,4	1,1	-0,2	5,1	165
	Enghave Skøjtebane	0,5	-	0,2	-	0,8	-
	Fælledklubhuset	0,1	2,5	0,7	-0,2	3,1	-
	Genforeningspladsen	2,3	2,2	1,4	-0,2	5,7	-
	Grøndal MultiCenter	9,9	12,9	9,0	-19,0	12,8	872
	Hekla Park	0,4	0,5	0,1	-0,1	0,9	-
	Idrætshuset/Østerbro Stadion	2,9	2,6	4,3	-1,6	8,2	430
	Kløvermarkens Idrætsanlæg	3,1	0,7	1,5	-0,1	5,2	-
	Korsgadehallen	3,2	2,5	2,2	-0,9	7,0	133
	Motorbanen	0,1	0,2	0,3	-	0,6	-
	Nørrebrohallen	5,7	4,1	3,0	-6,2	6,6	864
	Prøvehallen	0,3	2,9	0,6	-1,3	2,5	149
	Raffinaderivej ³	0,5	0,2	0,2	-0,1	0,8	-
	Remisen	0,4	1,1	0,9	-1,0	1,4	126
	Ryparkens Idrætsanlæg ²	1,6	5,1	2,2	-0,5	8,5	-
	Sundby Idrætspark ²	2,2	5,7	3,0	-0,5	10,4	-
	Sundbyøster Idrætsanlæg	0,7	4,4	1,4	-0,2	6,2	55
	Svanemølleanlægget	0,7	-	0,2	-	0,9	-
	Svanemøllehallen	2,5	3,3	3,2	-5,4	3,6	194
Tingbjerg Idrætspark	1,0	7,6	1,8	-0,4	10,0	-	
Valby Idrætspark ⁴	4,5	12,6	3,5	-1,5	19,0	-	
Valbyhallen ⁴	0,9	-	2,2	-2,2	0,9	423	

Tabel 2.3 Idrætsanlæg (fortsat)

(mio. kr., 2020 p/l)		Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto	Besøgstal ² (i 1.000)
Idrætsanlæg	Vanløse Idrætspark	1,4	1,6	1,3	-0,1	4,2	-
	Vanløsehallerne ²	0,6	4,3	2,9	-0,7	7,1	54
	Ørestad Skøjtehal ³	2,6	7,6	2,5	0,0	12,6	-
	Ørestad Streethal ³	0,5	1,6	0,2	-	2,3	3
	Østre Skøjtehal	2,2	8,2	1,4	0,0	11,7	-
Multihuse	Hal C/Holmens Idrætsanlæg	1,1	5,6	0,9	-0,4	7,3	107
	Prismen	2,9	1,0	1,8	-0,9	4,8	177
	Østerbrohuset	1,9	2,0	2,0	-3,3	2,6	157
Skolehaller	Hallen ved Skolen på Strandboulevarden	0,7	-	0,8	-	1,5	-
	Kalvebod Fælled Skolehal	0,6	-	1,9	-	2,5	-
	Katrinedalshallen	0,2	-	0,2	-	0,4	-
	Lundehushallen	1,2	3,0	1,0	-	5,2	-
Fælles idrætsudvikling⁵	4,5	-	-	-	4,5	-	
Total	70,0	124,0	64,1	-48,5	209,6	4.165	

¹Under "Øvrige" ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb og rengøring. Løn vedr. ejendomsdrift og baneplejje fremgår under "Løn".

²Budgettet til halinspektører på 6,1 mio. kr. fremgår endnu ikke af budgettet for de fire pågældende idrætsanlæg, da fordelingen af midlerne stadig er under kvalificering.

³Der er ved at blive opsat nye besøgstællere på disse anlæg.

⁴Huslejen til Valbyhallen ligger under Valby Idrætspark.

⁵Under Fælles idrætsudvikling ligger udgifter vedr. den tværgående udvikling af idrætsområdet og understøttelse af nationale, såvel som internationale idrætsarrangementer.

Svømmehaller og badeanlæg

Otte svømmehaller, syv skolesvømmehaller, tre havnebade, to friluftsbade, seks badezoner, et kurbad, en søbadeanstalt samt to strande giver københavnere muligheder for svømning og diverse former for vandsport året rundt.

I Budget 2020 udgør driften af svømmehaller og havnebade 7 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 104,2 mio. kr.

Byens bade faciliteter benyttes af borgere i alle aldre, fra skolebørn til pensionister og af foreninger til vinterbadning, svømning, vandpolo, kajak m.m. 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 en svømmehal med 25 meters bassin, undervisnings-/legebassin og varmtvandsbassin i forbindelse med den kommende skole i Ørestad.

Forvaltningen arbejder også på at udvide bademulighederne de steder i havnen, hvor der enkelt og billigt kan etableres lovlige bademuligheder.

Officiel indvielse af den 6. badezone

Kalvebod Bølge fredag den 16. august 2019.

Kort 2.4 Svømmehaller og havnebade



Tabel 2.4 Svømmehaller og badeanlæg

(mio. kr., 2020 p/l)		Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto	Besøgstal (i 1.000)
Badeanlæg	Amager Helgoland	-	1,7	0,6	-0,4	1,9	230
	Amager Strand ²	1,4	-	0,7	0,0	2,1	-
	Bavnehøj Friluftsbad	0,8	-	0,3	-	1,2	50
	Havnebad Sluseholmen	0,4	1,1	0,8	-0,1	2,1	38
	Havnebadet Fisketorvet	0,4	0,1	0,7	-	1,2	51
	Havnebadet Islands Brygge	0,8	0,4	1,1	-0,1	2,1	189
	Svanemøllen Strand	-	-	0,1	-	0,1	-
	Badezoner og Saunavogne	-	-	0,1	-	0,1	-
Svømmehaller	Bellahøj Svømmestadion og Friluftsbad ³	7,2	21,8	6,4	-3,9	31,5	-
	Emdrup Bad	4,0	1,3	2,1	-1,1	6,3	121
	Frankrigsgade Svømmehal	7,0	3,0	2,9	-2,5	10,3	151
	Hillerødgade Bad ⁴	5,4	1,8	2,2	-1,5	7,9	135
	Sundby Bad	3,7	1,7	2,2	-1,9	5,7	188
	Valby Vandkulturhus	7,0	8,8	4,4	-5,2	14,9	173
	Vesterbro Svømmehal	4,3	2,8	2,5	-1,9	7,6	160
	Øbro-Hallen ⁵	11,9	2,1	5,2	-9,1	10,1	242
Skolebade	Skolebade ⁶	-	-	-	-1,0	-1,0	-
Total		54,5	46,4	32,1	-28,8	104,2	1.728

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

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

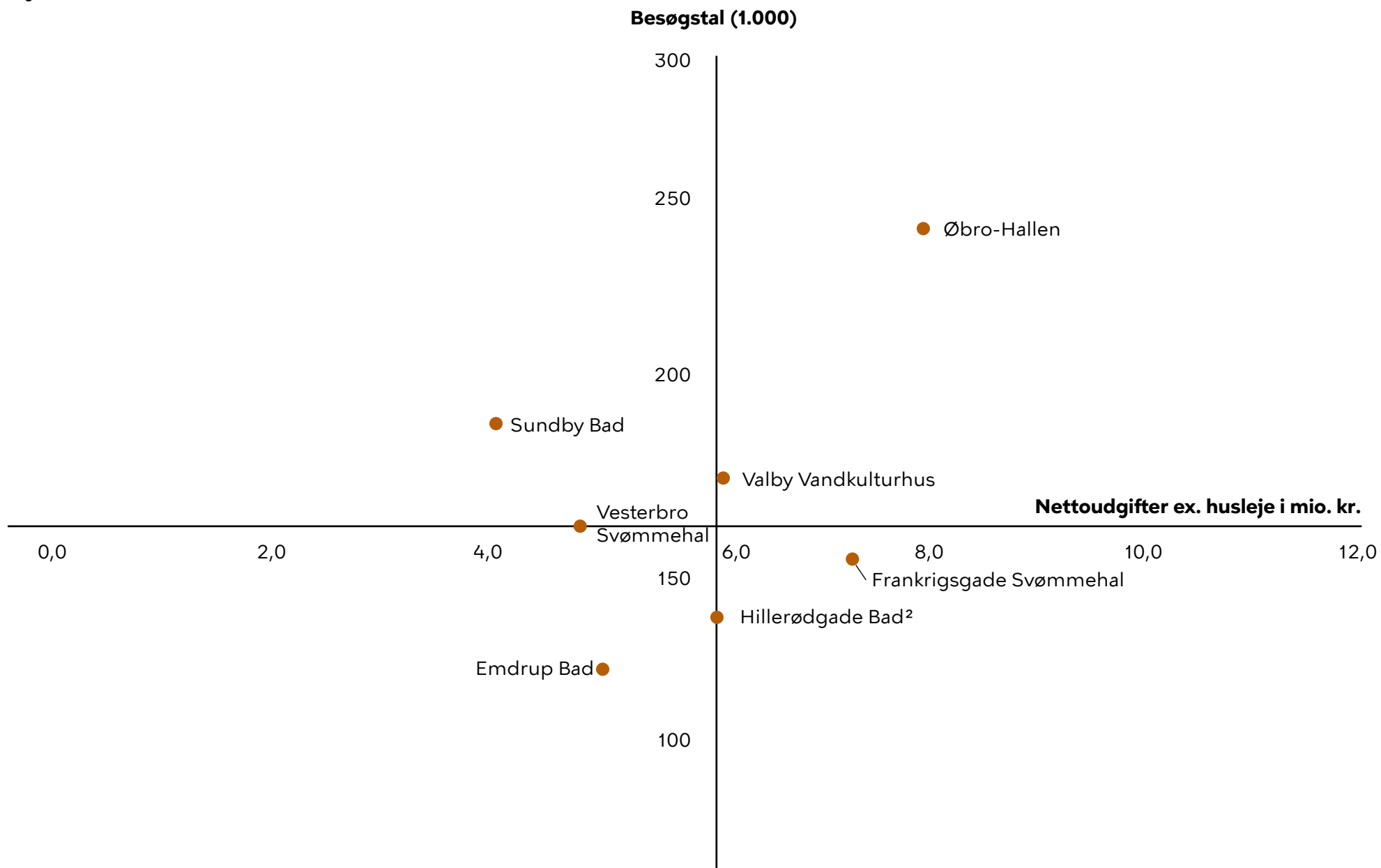
³Bellahøj Svømmestadion har været lukket siden maj 2019, hvorfor besøgstallet er udeladt.

⁴Bassinet i Hillerødgade Bad har været under ombygning og åbnede først i uge 10 i 2019.

⁵Under Øbro-Hallen indgår også Øbro Kurbad.

⁶KFF driver ialt 7 skolebade, der ligger på Tingbjerg Skole, Damhusengen Skole, Kirsebærhaven Skole, Sankt Annæ Gymnasium, Strandparkskolen, CP Børnehaven og Sankt Elisabeth. Driftsudgifterne til skolebadene ligger under svømmehallerne, mens indtægterne vedr. skolebadene ligger særskilt under "Skolebade".

Figur 2.5 Svømmehaller¹



¹Akserne for henholdsvis besøgstal og nettoudgifter krydser hinanden i medianerne. Bellahøj Svømmestadion fremgår ikke af figuren, da det har været lukket siden maj 2019.

²Bassinet i Hillerødgadebad har været under ombygning og åbnet først uge 10 i 2019.

Historie & Kunst

Historie & Kunst omfatter Thorvaldsens Museum, Københavns Museum, Nikolaj Kunsthal og Københavns Stadsarkiv. Historie & Kunst bevarer og digitaliserer sine samlinger og formidler kunst og kulturarv gennem en bred vifte af oplevelser og tilbud. Historie & Kunst er ansvarlig for KFF's visuelle kunstplan og er sekretariat for Rådet for Visuel Kunst og varetager Københavns Kommunes kunstsamling og udlån af denne.

I Budget 2020 udgør driften 4 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 54,2 mio. kr. Historie & Kunst modtager årligt ca. 2 mio. kr. i statsstøtte til sine to statsanerkendte museer (Thorvaldsens Museum og Københavns Museum).

Thorvaldsens Museum er et kunstmuseum, der formidler og tager vare på de værker, som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen skænkede byen København. Museet havde knap 58.000 besøgende i 2019.

Københavns Museum er et kulturhistorisk museum med fokus på byen København og har herunder ansvaret for arkæologiske undersøgelser i København og på Frederiksberg. Museet har siden 2017 formidlet fund til børn og unge i et arkæologisk værksted.

Københavns Stadsarkiv er et kommunalt arkiv, der indsamler og bevarer arkivmateriale fra Københavns Kommune. Arkivet er netop påbegyndt arbejdet med at tømme forvaltningerne for ca. 36.000 hylde meter af papirarkivalier. Stadsarkivet er også ansvarlig for kbhbilleder.dk, der er Københavns digitale billedarkiv. I 2019 var der en 50 pct. stigning i besøg på hjemmesiden.

Nikolaj Kunsthal viser eksperimenterende dansk og international samtidskunst og havde 64.000 besøgende i 2019.

Nyt museum, øget synlighed og servicekultur

En central aktivitet i 2020 er åbning af Københavns Museums nye udstillinger i Stormgade 18 og driften af det nye museum. En anden central aktivitet er fejring af 250 året for Bertel Thorvaldsens fødsel samt de nye sikrings- og formidlingstiltag, der bliver implementeret på Thorvaldsens Museum. Begge museer har i 2020 fokus på flere publikumsrettede oplevelser, ikke mindst for børn og unge. Herudover skal der i 2020 skabes mere synlighed ift. alle institutionerne samt hele Historie & Kunsts samling – også den del, der opbevares på det store fællesmagasin i Høje Taastrup. Endelig er styrkelse af værtskab og servicekultur også et fokuspunkt for alle institutionerne i 2020.

Der er udviklet et nyt, fælles billetsystem for Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal og implementeret nye kasseapparater – begge dele tages i brug i 2020. Museerne kommer i 2020 igen med i Slots- og Kulturstyrelsens nationale brugerundersøgelse, og flere data for Historie & Kunst vil blive systematisk visualiseret. Disse tiltag bidrager alle til et forbedret datamateriale, der løbende vil blive fulgt op på i 2020 og styrker en datadrevet ledelse og udvikling af området.

22

Arkæologer er beskæftiget på Papirøen med Københavns Museums største udgravning for tiden.

Antallet af arkæologer er steget med 65 pct. fra 40 - 65 personer pga. øget bygherrebetalt arkæologi.



Tabel 2.5 Museer

(mio. kr., 2020 p/l)	Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto	Besøgstal (i 1.000)
Københavns Museum ^{2,3}	21,8	12,7	5,9	-18,8	21,7	-
Københavns Stadsarkiv	12,8	4,3	4,6	-6,9	14,9	7
Nikolaj Kunsthal	3,6	1,4	2,3	-2,3	5,0	64
Thorvaldsens Museum	7,9	3,8	3,2	-2,4	12,6	58
Total	46,1	22,3	16,0	-30,2	54,2	129

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

²Indtægterne under Københavns Museum består primært af indtægter fra arkæologiske undersøgelser på 13,3 mio. kr. og skønnede entréindtægter på 4,5 mio. kr.

³Københavns Museum var lukket hele 2019, hvorfor der ikke er opgivet besøgstal, museet åbnede den 7. februar 2020



Københavnmodellen ved åbningen af Københavns Museum. Foto: Københavns Museum

Myndighedsopgaver og turisme

KFF har en stor myndighedsopgave i at levere borgerservice til danske og udenlandske borgere i København samt administration af tilskud og diverse nævn. I Budget 2020 udgør driften 10 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 141,1 mio. kr. Myndighedsopgaven er fordelt på nedenstående områder, der vises i tabel 2.6.

Borgerservice

KFF har samlet Borgerservice i seks lokale borgerserviceindgange samt et større borgerservicecenter i Indre By. Hermed kan man effektivt yde borgerne en højere kvalitet og styrke den tværgående planlægning for at kunne møde borgerne, der hvor de er.

Tilbuddet til borgerne om at kunne bestille tid hjemmefra er blevet godt modtaget, og 70 pct. af borgerne bestiller nu tid hjemmefra. Kerneopgaverne vedrører pas, kørekort, indrejser og NemID.

Københavns Borgerservice servicerer årligt 400.000 borgere på Københavns Kommunes hovednummer. Endvidere serviceres man 500.000 borgere, der ringer vedr. jobcenter, parkering og erhverv på vegne af henholdsvis Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Folkeregisteret og tillæg til pensionister

Folkeregisteret er ansvarlig for dialogen med borgere om adresseregistrering, fx ved flytning, herunder også af

børn i skilsmisssager. Folkeregisteret står endvidere for tildeling af sundhedskort, tildeling og skift af læge, håndtering af brevstemmer i forbindelse med valg, arvesager mv.

Siden 2019 har en stor opgave påhvilet Folkeregisteret i at føre øget kontrol af adresseregistreringer i de udsatte københavnske boligområder, der fremgår af statens ghettoliste. Som led i regeringens Ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030" har Folkeregisteret siden 2019 således ført øget kontrol med 6.342 udvalgte adresser.

Folkeregisteret har i 2020 fokus på at styrke kvaliteten af bopælsregistreringen i København, herunder navnlig kontrollen med registrering af udrejse i CPR for udlændinge. Manglende udrejseregistrering af udlændinge kan påvirke den kommunale udligning og har i øvrigt betydning for udbetaling af sociale ydelser og den kommunale budgetlægning.

Borgerservice enheden 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 borgere.

Service til udenlandske borgere og vielser

Vielseskontoret har ansvaret for vielser af danske og udenlandske par på Rådhuset eller i det fri, ligesom kontoret betjener alle Rådhusets mange besøgende. I International House er en række statslige myndigheder og Københavns Kommune samlet under ét tag. Byens internationale borgere kan dermed få løst deres myndighedsopgaver ét sted. Udover udstedelse af CPR-nummer tilbyder International House en bred palette af events, foredrag, kurser mv. for internationale borgere samt virksomheder, der rekrutterer internationalt. Mod betaling løser og tilbyder International House de nævnte opgaver og services for en række omegnskommuner.

Copenhagen Visitor Service

Copenhagen Visitor Service (CVS) guider og inspirerer byens turister til unikke oplevelser i København og omegn i samarbejde med byen. Dette sker via den fysiske indgang i Vesterbrogade, de 11 decentrale turistinformationer, den mobile gæsteservice og på de digitale platforme. Samtidigt er der fokus på i samarbejde med relevante aktører at sikre en balanceret og bæredygtig udvikling af turismen i København. Byens gæster opfordres via CVS til at bevæge sig i en større geografi i og uden for København og til at træffe bæredygtige og grønne valg. Herved sikres en balancering af besøgspresset i de enkelte bydele samtidigt med, at gæsterne bliver præsenteret for flere kultur- og oplevelsestilbud i hele Greater Copenhagen.

Table 2.6 Myndighed og turisme

(mio. kr., 2020 p/l)	Løn	Husleje ¹	Øvrige ²	Indtægter	Netto
Borgerservice	56,4	3,7	3,3	-	63,4
Borgerservice udvikling	6,0	-	-	-	6,0
Borgerservice - Tillæg 65	10,7	0,8	0,5	-	11,9
Folkeregister	12,6	0,8	0,3	-7,7	6,0
Kontrolenheden	3,8	-	0,1	-	3,9
Copenhagen Visitor Service	6,6	1,6	5,0	-4,5	8,7
International House	5,5	2,4	0,7	-1,8	6,7
Vielseskantoret	3,4	0,5	0,6	-0,7	3,8
Jura og Nævn	13,8	0,7	2,4	-0,9	15,9
Forvaltning af tilskud og folkeoplysning	12,1	0,4	2,4	-0,3	14,6
Total	130,9	10,9	15,3	-16,0	141,1

Jura og nævn

BR har under KFU nedsat fire nævn til at træffe afgørelser på vegne af kommunen efter gældende lovgivning. Eksempelvis træffer Bevillingsnævnet afgørelser i sager efter restaurationsloven, hvor de nærmere regler for arbejdet i nævnet ligeledes er fastsat. De fire nævn er Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Ankenævnet og Bevillingsnævnet. Lønudgifterne går til aflønning af jurister, der forbereder sagerne i de enkelte nævn og til honorarer til nævnsmedlemmerne. Derudover administreres en række legater under KFU.

Administration af tilskud

Forvaltningen varetager tilskud til bl.a. folkeoplysende foreninger, aftenskoler, kulturelle institutioner og kulturaktiviteter. Forvaltningen behandler ansøgninger om godkendelse til folkeoplysende forening eller aftenskole, tildeler foreningstider i offentlige lokaler, modtager ansøgninger til KFU, udarbejder tilskudsaftaler, udbetaler tilskud, gennemgår regnskaber og budgetter samt varetager løbende dialog med tilskudsmodtagere.

¹Huslejerne er fordelt ud pba. skøn, idet der betales en samlet husleje for KFF's lokaler på henholdsvis Rådhuset og i Hans Nansens Gård.

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

Øvrige opgaver

Dette afsnit indeholder et overblik over øvrige opgaver, der varetages af KFF. I Budget 2020 udgør øvrige opgaver 19 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 275,5 mio. kr.

Faciliteter og tværgående byudvikling

KFF løser en række udviklingsopgaver, som er besluttet og igangsat af BR eller KFU eller understøtter den daglige, lokale udvikling af institutioner, aktiviteter og anlæg i byen.

Midlertidige opgaver

Midlertidige opgaver er udgifter til projekter, der typisk er bevilget af KFU eller BR. Som eksempler kan nævnes investeringer i effektiviseringscases og vagtrundering samt projekter som FerieCamp, FritidsGuiderne og Cph Volunteers.

Decentral administration

Decentral administration består blandt andet i at betjene borgere, der kontakter forvaltningen ifm. reservation af baner og lokaler, planlægning af vagter i svømmehaller, rekruttering af medarbejdere, indkøb af varer og tjenesteydelser, budgettering, faktura-behandling, økonomiopfølgning mv. Decentral administration er konkret afledt eller en del af den direkte borgerbetjening i borgerrettede enheder og foregår i sekretariater i bydelene, Hovedbiblioteket, Historie og Kunst samt Ejendomsdrift og Service.

Fællesopgaver

Forvaltningen afholder udgifter til to typer af fællesopgaver, dels udgifter internt i KFF, fx til forvaltningens elever og fælles it-systemer, og dels udgifter, som afholdes på vegne af hele Københavns Kommune. Eksempler på disse opgaver er digital kommunikation, telefoni og arkivopgaver.

Ledelse og tværgående administrative opgaver

Ledelse består af lønudgifter til den overordnede ledelse i KFF inklusiv direktionen.

Forvaltningen har en række tværgående opgaver bl.a. indenfor HR, økonomi, digitalisering og presse, der har til formål at understøtte styring og drift af forvaltningens institutioner.

De tværgående opgaver er fx afstemning af balance og systemer, indkøb & fakturabehandling, stamdata og autorisationer, tværgående økonomistyring og regnskabsopfølgning, revisionsrapporter og handleplaner, IT-sikkerhed samt arbejdsmiljø, rekruttering og sygefravær. Hertil kommer forvaltningens løbende drift og koordinering med KEID/ByK, KIT og KS.

Table 2.7 Byudvikling, fællesudgifter, administration og IT.

(mio. kr., 2020 p/l)	Løn	Husleje	Øvrige ¹	Indtægter	Netto
Faciliteter og tværgående byudvikling	38,5	1,4	4,0	-0,3	43,6
Midlertidige opgaver ²	8,9	0,0	48,6	-2,6	54,9
Decentral administration	28,5	0,0	2,3	0,0	30,7
KFF fællesudgifter	4,9	0,0	39,0	0,0	43,9
KK fællesudgifter	5,7	0,1	18,6	-8,5	15,9
Ledelse	19,0	0,0	-	0,0	19,0
Digitalisering, HR, sekretariat og økonomi	46,2	8,5	12,8	0,0	67,6
Total	151,7	10,1	125,2	-11,5	275,5

¹Under "Øvrige" ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb og rengøring. Løn vedr. ejendomsdrift fremgår ikke længere her, men under "Løn".

²Under midlertidige opgaver under "Løn" ligger bl.a. 6,1 mio. kr. til halinspektører, som afventer endelig fordeling til Bellahøjhallerne, Sundby Idrætspark, Ryparken Idrætsanlæg og Vanløsehallerne. Ud af de 48,6 mio. kr. under "Øvrige" ligger køb af webplatform og nyt omstillings- og kontaktcenter på i alt 17 mio. kr. samt midlertidige investeringsmidler i forbindelse med businesscases på ca. 7 mio. kr. Resten udgøres af midlertidige bevillinger til eks. FerieCamp, FritidsGuider, Sociale Partnerskaber natteværter, vandkulturhus Papirøen og aktiviteter i forbindelse med EM2020.

2.2

Budget fordelt på tilskud

KFF administrerer tilskud for 367,6 mio. kr. i 2020 til kulturelle og folkeoplysende formål og daghøjskoler. Tilskuddene gives bl.a. til folkeoplysende foreninger, aftenskoler, kulturelle institutioner og kulturaktiviteter.

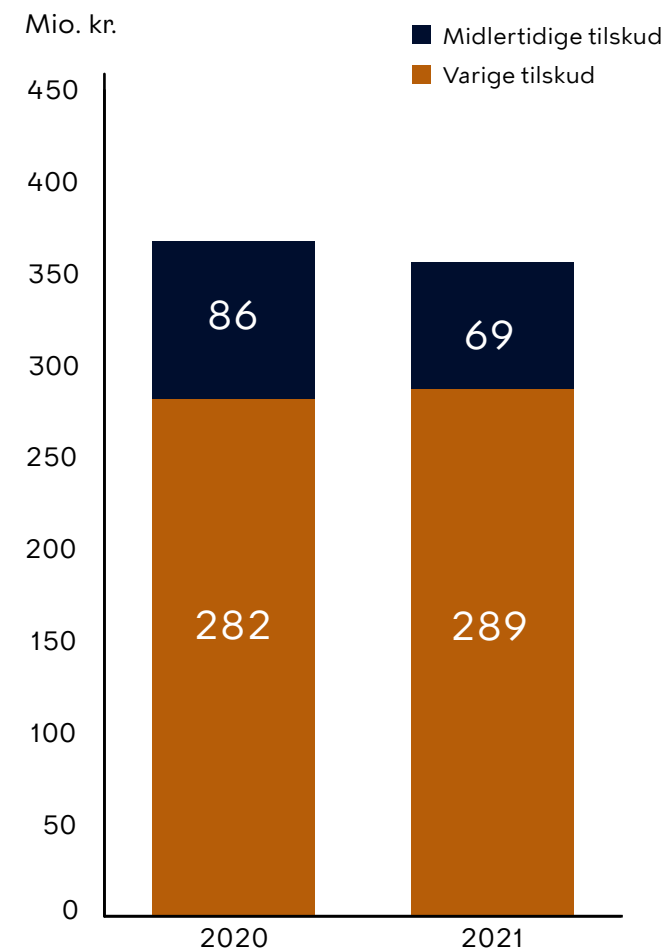
En del af tilskuddene er lovbestemte tilskud til folkeoplysende aktiviteter, fx lokale- og medlemstilskud til godkendte folkeoplysende foreninger og løntilskud til aftenskoler. Derudover er der kommunalfuldmagtstilskud, som gives til politisk prioriterede områder.

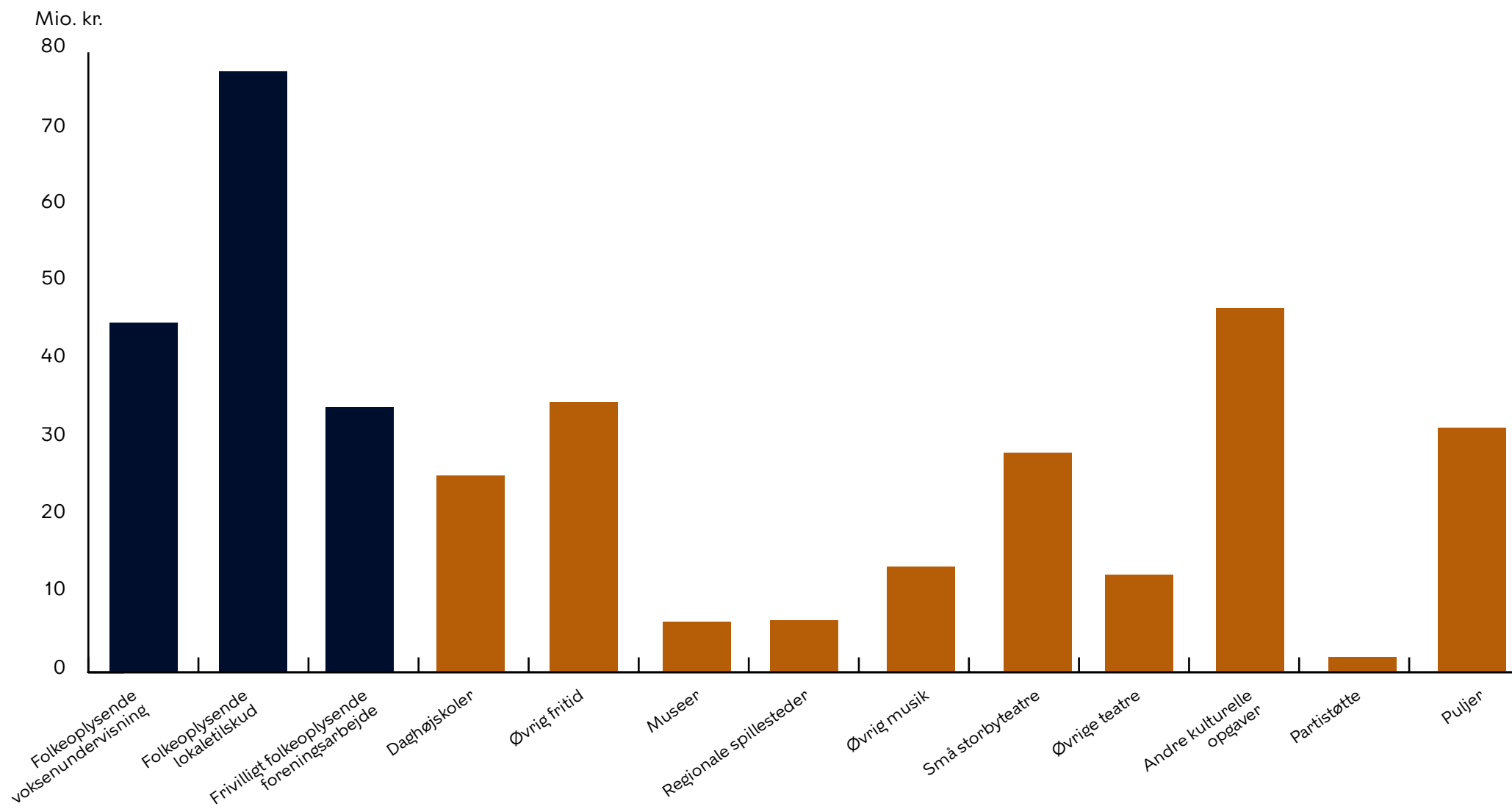
De fleste kommunalfuldmagtstilskud gives som projekt- eller driftstilskud, men der er også tilfælde, hvor KFF stiller

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.

KFF er i løbende dialog med tilskudsmodtagerne for at støtte dem og sikre, at tilskuddene anvendes i overensstemmelse med formålet. I det følgende er tilskuddene opdelt i tabeller efter formål.

Figur 2.6 Fordelingen af tilskud på varige og midlertidige midler



Figur 2.7 Tilskud fordelt på formål

Oversigt over tilskud¹

Tabel 2.8 Folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Aftenskoler i Frb. (pensionist, efterlønner, arbejdsløs)	300	310	Varigt
Aftenskoler i KBH (pensionist, efterlønner, arbejdsløs)	4.290	4.380	Varigt
Aftenskolernes Samråd	310	320	Varigt
Aftenskolernes Udviklingspulje	800	820	Varigt
Aktivitetstilskud - børn og unge (visit)	640	650	Varigt
Betaling fra kommuner	-10.120	-10.310	Varigt
Betaling til kommuner	3.520	3.590	Varigt
DoCas drift	300	310	Varigt
Handikapbetingede udgifter	3.560	3.630	Varigt
Kofoeds Skole oplysningsforbund	2.180	2.230	Varigt
Løntilskud og debatskabende aktiviteter	36.450	37.140	Varigt
Nye aftenskoler	2.860	2.940	Varigt
Total	45.090	45.990	

Tabel 2.9 Folkeoplysende lokaletilskud

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
100% Lokaletilskud	7.040	7.170	Varigt
70% driftstilskud private lokaler	10.950	11.150	Varigt
70% tilskud DGI og Idrætsfabrikken	70	80	Varigt
ABC Cykler	110	110	Varigt
ADK udvikling og drift	300	310	Varigt
Bispebjerg Boldklub	30	30	Varigt
Boldklub af 1960	10	10	Varigt
Boldklub FIX	20	20	Varigt
Brugerbetaling for øvelokaleforeninger	-510	-520	Varigt
Bunkersforeninger	1.000	1.020	Varigt
CIK Sportscenter	190	190	Varigt
DDS Thorolf	40	40	Varigt
DGI-byen	30.080	30.650	Varigt
DUI - Leg & Virke	50	50	Varigt
Børn & Unge visitkort til private lokaler for voksenundervisning	660	670	Varigt
Gigtskolen	140	140	Varigt
Hyttetilskud 65 pct.	1.000	1.020	Varigt
Idrætsfabrikken	820	840	Varigt
Idrætsskolen	740	760	Varigt
Institut for Idræt og Ernæring	2.380	2.420	Varigt
Klubhus Husumgade NBU & Øko Produktionskole	660	680	Varigt

¹De fleste varige tilskud er bevilget af BR, og er en del af KFUs ramme. KFU kan indenfor bevillingsreglerne omprioritere midlerne i forbindelse med udvalgets budgetbidrag. Hvis et tilskud er defineret som midlertidigt, er tilskuddet midlertidigt bevilget af BR. Midlertidige tilskud der udløber i årene 2020 til 2023, fremgår også af tabel 1.1.

Table 2.9 Folkeoplysende lokaletilskud (fortsat)

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Kløvermarkens Tennisklub	390	400	Varigt
Kofoeds Skole leje af Multihal	150	150	Varigt
Københavns Åbne Gymnasium	70	70	Varigt
MC Klubberne	340	350	Varigt
Merudgifter til lokaler	3.540	3.610	Varigt
Mikkel Vibe Spejder	110	110	Varigt
MUVE	380	390	Varigt
Nye lokaler	500	510	Varigt
Roklubben SAS/Bryggens Kajakklub	80	80	Varigt
Rollespilsfabrikken fast lejeaftale	110	110	Varigt
Rusk	1.460	1.480	Varigt
Rysensteen Gymnasium halleje i DGI	-610	-620	Varigt
Svanemøllens Kaserne	340	340	Varigt
Særligt udstyrede private lokaler til voksenundervisning	810	820	Varigt
Valby Boldklub	620	630	Varigt
Valbypark Spejderne	40	40	Varigt
Vigerslev Boldklub	40	40	Varigt
Voldparken Skole	1.230	1.260	Varigt
Øvelokaler Refshaleøen	2.640	2.690	Varigt
Forenings- og aftenskolepakke 2018	9.480	9.660	Midlertidigt
Total	77.500	78.960	

Table 2.10 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Ekstra medlemstilskud til børn/unge	15.350	16.670	Varigt
Gebyr på idrætsfaciliteter i KK	-20.160	-20.540	Varigt
Handikapkørsel	190	190	Varigt
Lederkurser	2.140	2.180	Varigt
Medlemstilskud	23.040	23.480	Varigt
Nye Foreninger	580	590	Varigt
Udviklingspulje for børn og unge	4.860	4.950	Varigt
Voksenundervisning (visit)	80	80	Varigt
Foreningspakke - nye offentlige lokaler	2.080	0	Midlertidigt
Kontingentstøtte - udsatte børn og unge	1.700	2.250	Midlertidigt
Løft af frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.300	0	Midlertidigt
Total	34.160	29.850	

Table 2.11 Daghøjskoler

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Daghøjskoler	15.100	15.390	Varigt
Daghøjskoler	10.300	10.500	Midlertidigt
Total	25.400	25.890	

Tabel 2.12 Øvrig fritid

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Amager Hospital - varmt bassin	470	470	Varigt
Emdrupsparkens Tennisklub	320	320	Varigt
Fonden Sjakket	1.680	1.680	Varigt
GAME Street Mekka	2.570	2.570	Varigt
GAME Street Mekka - husleje betalt af KFF	1.080	1.100	Varigt
Genforeningpladsens idrætsanlæg (Arbejdernes Tennisklub)	410	410	Varigt
Hafnia-Hallen	5.140	5.140	Varigt
Hafnia-Hallen - husleje betalt af KFF	1.140	1.160	Varigt
Mimersparken omklædning NBU	310	310	Varigt
Ryparken Idrætsanlæg (Tennisklubben Ryvang)	240	240	Varigt
Sundby Idrætsanlæg (Sundby Tennisklub)	320	320	Varigt
Svanemølleanlægget (B93)	690	690	Varigt
Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken	2.740	2.740	Varigt
Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken - husleje betalt af KFF	4.330	4.410	Varigt
EnergiCenter Voldparken	1.910	0	Midlertidigt
EnergiCenter Voldparken - husleje betalt af KFF	890	0	Midlertidigt
EM i herrefodbold 2020 - tilskud til DBU	8.410	0	Midlertidigt
Fit for Kids	500	0	Midlertidigt
Foreningshus Sundholm	610	0	Midlertidigt
Frivillighedscenter Voldparken	970	0	Midlertidigt
VM i Idrætsgymnastik	0	5.890	Midlertidigt
VM i Kano og Kajak Sprint	100	1.960	Midlertidigt
Total	34.830	29.410	

Tabel 2.13 Museer

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Kunstforeningen Gl. Strand	2.280	2.280	Varigt
Dansk Jødisk Museum	1.350	1.350	Varigt
Dansk Jødisk Museum	1.010	1.030	Midlertidigt
Lokalhistoriske Arkiver - husleje betalt af KFF	480	490	Varigt
Lokalhistoriske Arkiver	180	190	Midlertidigt
Arbejdermuseet	1.200	1.220	Midlertidigt
Total	6.500	6.560	

Tabel 2.14 Regionale spillesteder

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Alice CPH	2.110	2.150	Varigt
Culture Box	980	1.000	Varigt
Loppen	980	1.000	Varigt
VEGA	2.640	2.690	Varigt
Total	6.710	6.840	

Tabel 2.15 Øvrig musik

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Copenhagen Jazz Festival	1.100	1.100	Varigt
Honorarstøtte	4.490	4.490	Varigt
Musikudvalg	2.010	2.010	Varigt
Pumpehuset - husleje betalt af KFF	1.460	1.480	Varigt
Stengade	1.310	1.310	Varigt
Stengade - husleje betalt af KFF	160	170	Varigt
Københavns Drengekor	130	130	Varigt
Københavns Drengekor	680	690	Midlertidigt
Jazzhus Montmartre	710	0	Midlertidigt
Musikarrangementer på plejehjem	550	560	Midlertidigt
TAP1 Live	1.000	0	Midlertidigt
Total	13.600	11.940	

Tabel 2.16 Små storbyteatre

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
De små storbyteatre - statstilskud	-15.420	-15.710	Varigt
Det Lille Teater & Marionetteatret	5.060	5.160	Varigt
Grønnegårdsteatret	1.770	1.800	Varigt
Husets Teater	6.220	6.330	Varigt
Sydhavn Teater	1.040	1.060	Varigt
Teater Grob	5.210	5.310	Varigt
Teater Hund	2.920	2.980	Varigt
Teater Sort/Hvid	6.220	6.330	Varigt
Teater V	4.600	4.680	Varigt
Teater Zebu	3.490	3.550	Varigt
Teater Zeppelin	3.020	3.080	Varigt
Teaterøen - samarbejde om Åben Scene	1.460	1.490	Varigt
Teatret ved Sorte Hest	2.700	2.750	Varigt
Total	28.290	28.810	

Tabel 2.18 Øvrige teatre

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Anemonen	1.500	0	Midlertidigt
Børne- og opsøgende teater	1.640	1.640	Varigt
Børne- og opsøgende teater, statstilskud	-1.640	-1.640	Varigt
Contact	260	260	Varigt
Dansehallerne	6.170	6.170	Varigt
HAUT	520	520	Varigt
Københavns Internationale Teater (KIT)	890	0	Midlertidigt
Scenekunstudvalg	2.130	2.130	Varigt
Teater Batida	620	620	Varigt
Teaterordning på plejehjem	400	410	Midlertidigt
Vildskud - Vækstlaget	90	90	Varigt
Total	12.580	10.200	

Tabel 2.19 Andre kulturelle opgaver

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Assistens Kirkegård	300	300	Varigt
Assistens Kirkegård - husleje betalt af KFF	390	400	Varigt
Auschwitzdag	160	160	Varigt
Christianshavns Beboerhus	2.220	2.270	Varigt
Christianshavns Beboerhus - husleje betalt af KFF	1.310	1.330	Varigt
Copenhagen Eventures	2.390	2.390	Varigt
Copenhagen Kids - Kulturrygsækken på nye eventyr	240	240	Varigt
Dans i Nordvest	820	820	Varigt
Det flydende aktivitetshus - husleje betalt af KFF	540	550	Varigt
Det Grønlandske Hus	1.040	1.040	Varigt
Fabrikken for Kunst og Design - husleje betalt af KFF	2.210	2.250	Varigt
Folkets Hus - husleje betalt af KFF	100	110	Varigt
Fonden de Københavnske Filmfestivaler - Kommunalt tilskud	750	750	Varigt
Fonden de Københavnske Filmfestivaler - Statstilskud indbetaling	-880	-880	Varigt
Fonden de Københavnske Filmfestivaler - Statstilskud udbetaling	880	880	Varigt
Fotografisk Center	810	810	Varigt
Husets Filmklub	30	30	Varigt
Karen Minde Kulturhus	2.540	2.590	Varigt
Karen Minde Kulturhus - husleje betalt af KFF	5.380	5.480	Varigt
Karens Minde - Børnekultur	540	540	Varigt
Kvindehuset - husleje betalt af KFF	700	710	Varigt
Københavns Billedkunstudvalg	850	850	Varigt
Mindefonden	80	80	Varigt
MIX Copenhagen	160	160	Varigt
Projekt brug kulturen	180	180	Varigt

Table 2.18 Andre kulturelle opgaver (fortsat)

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Præmiering - dygtige lærlinge	10	10	Varigt
Præmiering af bygninger	60	60	Varigt
Rytmask Børneskole	600	600	Varigt
Salaam.dk	170	170	Varigt
Sofiebadet	240	240	Varigt
Sommerdans	340	340	Varigt
Team Copenhagen	5.910	6.020	Varigt
Tingbjerg Kulturhus - driftstilskud	430	430	Varigt
Warehouse	440	440	Varigt
Øresund Film Kommission	590	590	Varigt
Øresund Film Kommission - statstilskud, indtægter	-590	-590	Varigt
Børne -og UngeKulturPiloterne	300	300	Varigt
Børne -og UngeKulturPiloterne	520	530	Midlertidigt
Copenhagen Contemporary	2.980	3.040	Midlertidigt
Dansk Kinesisk samarbejde om innovationscenter	250	260	Midlertidigt
Demokrati Garage	1.000	1.020	Midlertidigt
Filmværkstedet	1.200	1.220	Midlertidigt
Happy Copenhagen	4.300	8.970	Midlertidigt
Jødisk Begravelsesplads Møllegade - drift	200	210	Midlertidigt
Karen Minde Kulturhus - Udvidet åbningstid	250	260	Midlertidigt
Kvarterhuset Sydhavn	470	480	Midlertidigt
Sjællandsgade Bad	1.990	0	Midlertidigt
Vandkulturhus Papirøen	1.570	0	Midlertidigt
Total	46.970	48.640	

Table 2.19 Partistøtte

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Partistøtte	1.990	2.030	Varigt
Total	1.990	2.030	

Table 2.20 Puljer

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Klubhuspuljen	0	0	Varigt
KFU's Disponible midler	12.093	13.533	Varigt
Festivalpuljen 2017-2020	5.250	0	Midlertidigt
Festivalpuljen 2020	12.750	0	Midlertidigt
Festivalpuljen 2021	0	18.000	Midlertidigt
Snabslanten	780	0	Midlertidigt
Støttepulje til alternative kulturhuse	2.940	0	Midlertidigt
Total	33.813	31.533	

Kapitel — 3



Copenhagen Cooking & Food Festival. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

3.0

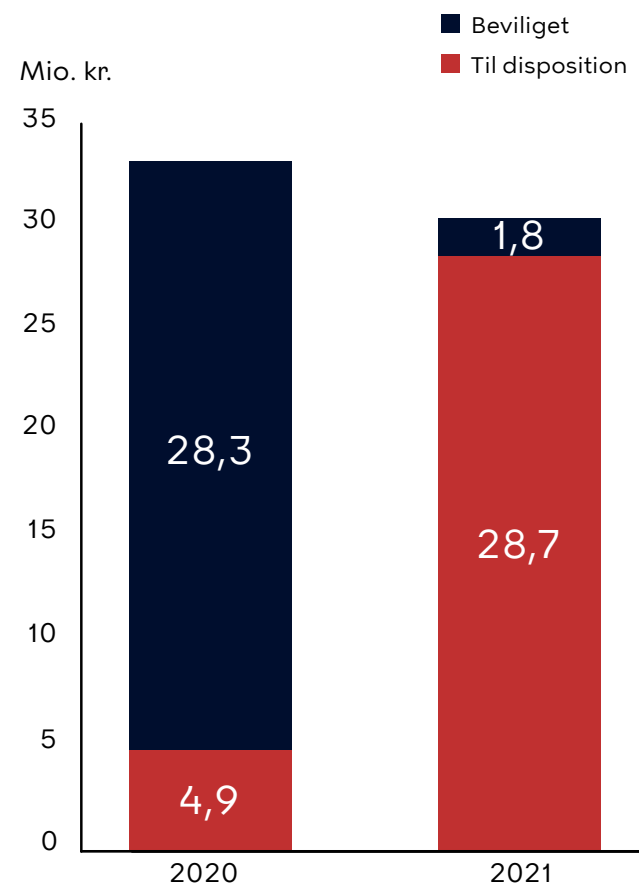
Puljer og disponible midler

KFU råder over Festivalpuljen, Klubhuspuljen og Puljen til alternative kulturhuse, der alle er afsat af BR. Festivalpuljen er servicemidler, der bevilges to gange årligt som støtte til større og mindre kultur- og idrætsbegivenheder. Klubhuspuljen er anlægsmidler, der bevilges én gang årligt til folkeoplysende foreninger med byggeprojekter. Puljen til alternative kulturhuse er siden 2017 blevet udmøntet som støtte til Folkets Hus og Ungdomshuset.

Hertil kommer KFU's disponible midler, der er et økonomisk råderum, som udvalget har skabt gennem varige effektiviseringer. Midlerne kan løbende prioriteres.

Figur 3.1 viser en akkumuleret opgørelse for hhv. 2020 og 2021 over Festivalpuljen, Puljen til alternative kulturhuse og KFU's disponible midler fordelt på midler, der er bevilget af KFU og midler, der er til disposition for udvalget.

Figur 3.1 Puljer i 2020 og 2021 fordelt på bevilgede midler og midler til disposition



3.1

Servicepuljer og disponible midler

Festivalpuljen

Formålet med Festivalpuljen er at støtte større og mindre festivaler og idrætsbegivenheder i København, herunder tilbagevendende festivaler, der med tiden er blevet kendetegnende for København.

Puljen består af servicemidler, der ud fra ansøgninger prioriteres af KFU to gange om året, typisk året før ansøgningernes arrangementer finder sted. Dette af hensyn til at aktørerne har tid til planlægning af arrangementerne. KFU vælger mellem ansøgningerne ud fra ni politisk fastlagte kriterier ved udmøntning af puljen. Hvert år er der ansøgninger, der summerer til et højere beløb, end der er midler i puljen. De samlede midler i Festivalpuljen, og den samlede sum, der historisk set er ansøgt om, fremgår af figur 3.2.

Festivalpuljen er løbende blevet finansieret ved budgetforhandlingerne, herunder er der blevet afsat fireårige bevillinger til formålet med Budget 2015 og Budget 2017, mens der er afsat etårige bevillinger ved Budget 2018 og Budget 2019 til at opretholde puljens størrelse. Senest blev der afsat 18 mio. kr. med Budget 2020 til at finansiere Festivalpuljen 2021. Hvis puljen skal videreføres i 2022, skal der afsættes midler ved forhandlingerne om Budget 2021.

Tabel 3.1 giver overblik over, hvordan puljen i 2020 og 2021 indtil videre er prioriteret, og hvor meget der er tilbage til disposition.

Puljen til alternative kulturhuse

Puljen er finansieret ved Budget 2017 med 2,9 mio. kr. i perioden 2017-2020 til støtte af Folkets Hus og Ungdomshuset. KFU har udmøntet puljen til betaling af husleje i Ungdomshuset og driftstilskud til Fonden for de Åbne Rum, som står for driften af Folkets Hus. Bevillingen udløber med udgangen af 2020. Udmøntningen fremgår af tabel 3.2.

KFU's disponible midler

De disponible midler er en varig bevilling, der er et økonomisk råderum, som udvalget har skabt gennem varige effektiviseringer, som KFU kan prioritere løbende, og der findes ingen faste kriterier for udmøntning. Typisk prioriteres midler til ansøgninger sendt til udvalget eller til særlige politiske indsatser. For hvert møde i KFU opdateres oversigten, så medlemmerne ved, hvad der kan disponeres.

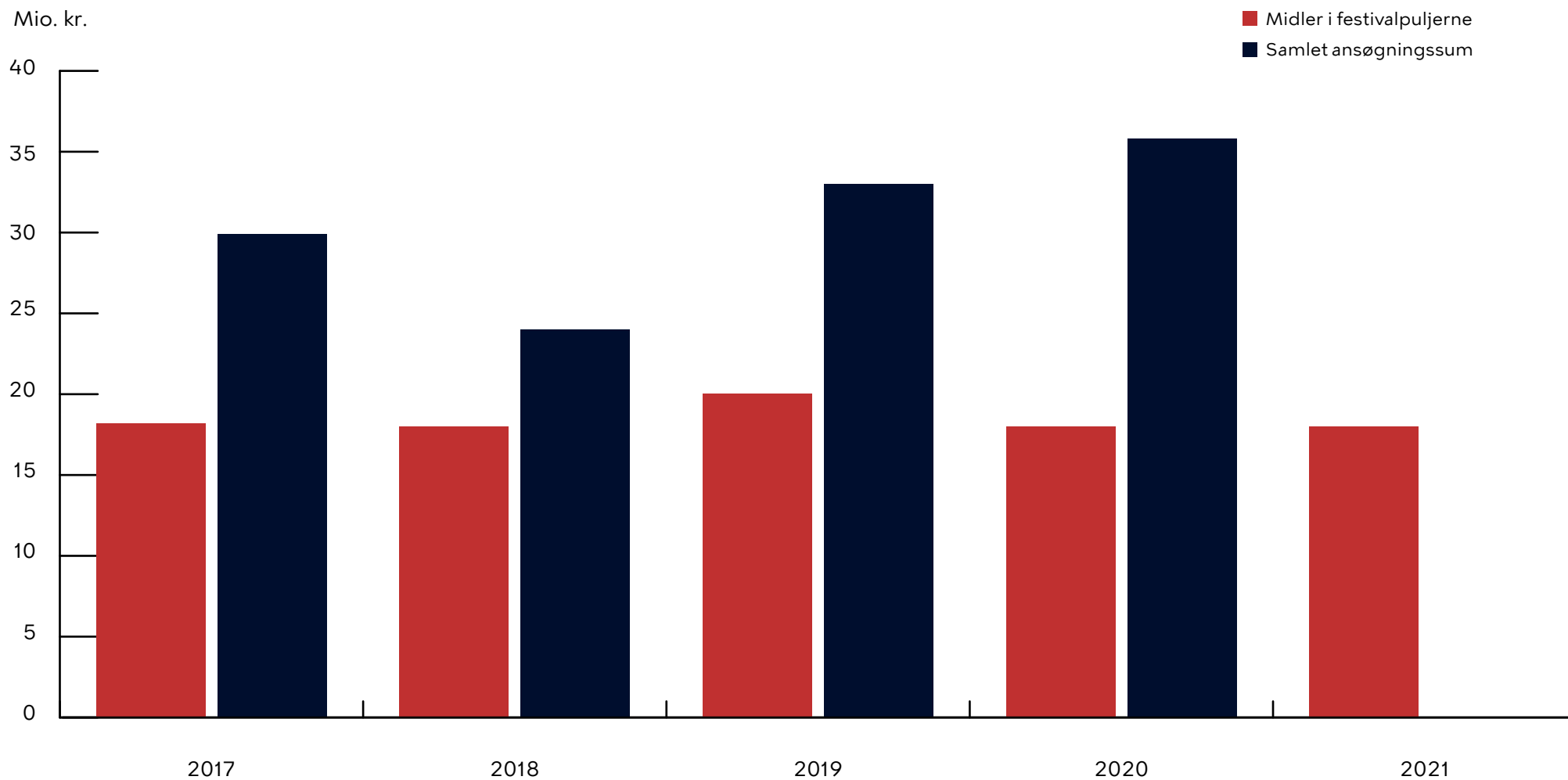
Den seneste oversigt over de disponible midler fremgår af tabel 3.3.

49

tilskudsmodtagende festivaler og events.

I 2020 gives der tilskud til 49 festivaler og events for i alt 18,2 mio. kr.

Figur 3.2 Midler i festivalpuljerne og den samlede ansøgningssum



Tabel 3.1 Festivalpuljen 2020-2021

(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021
60 Seconds Festival 2020	50	-
Alt_Cph	200	-
Art Week Copenhagen	440	-
artFREQ	250	-
Blågårds Festival 2020	50	-
Brønshøj Sommer Jazz 2020	50	-
BørnefestiBAL 2020	75	-
CHART	600	-
Copenhagen Architecture Festival	500	-
Copenhagen Carnival	100	-
Copenhagen Cooking and Food Festival 2020	1.000	-
Copenhagen Games 2020	750	-
Copenhagen Jewish Film Festival	150	-
Copenhagen Light Festival	500	-
Copenhagen Maker Festival 2020	175	-
Copenhagen Photo Festival	600	-
Copenhagen Pride	1.250	-
Copenhagen Summer Dance	100	-
Copenhagen Summer Festival	125	-
Copenhagen Theatre Festival for Young Audiences, COTYA 2020	50	-
Copenhagen World Music Festival 2020	200	-
CPH Opera Festival	600	-
CPH POW 2020	200	-
CPH STAGE 2020	1.050	-
CPH United 2020	350	-
Culture Box	180	-

Tabel 3.1 Festivalpuljen 2020-2021 (fortsat)

(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021
Distortion	1.710	-
Europa Cup/Christiansborg rundt	100	-
Floor Wars 2020	25	-
Fonden de Københavnske Filmfestivaler	2.350	-
Golden Days	1.500	-
Gong Tomorrow Festival	300	-
Historiske Dage	205	-
JOURNEY 2020	300	-
Jødisk Kulturfestival	100	-
KLANG Festival	200	-
Lavukstock 2020	25	-
MIX Copenhagen LGBTQ+	140	-
NJORD New Nordic Music Biennale 2020	50	-
Podcast Festival 2020	100	-
Puppet Junior	50	-
Relevance	50	-
Roots'n'Jazz 2020	75	-
Sommertid - Københavns internationale poesifestival 2020	75	-
SV-Festival 2020	250	-
Talk Town	100	-
Ungdommens Folkemøde	750	-
VOID	100	-
Udmøntet i alt	18.150	-
Budget	18.150	18.000
Til disposition	-	18.000

Tabel 3.2 Puljen til alternative kulturhuse

(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	2022	2023
Ungdomshuset	1.590	-	-	-
Folkets Hus	1.350	-	-	-
Budget	2.940	-	-	-
Til disposition	0	-	-	-

Tabel 3.3 Disponible midler (indtil 6. februar 2020)

(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021
Strøm Festival	950	-
Pumpehuset	612	-
Loppen- ekstra tilskud	331	-
Tilskud til KIT	600	-
Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	43	43
Underskudsgaranti Engage 2020	1.000	-
KPH - DISIE	1.000	1.000
Kulturtårnet	200	200
Illutron	123	123
Poesiens hus	150	150
De lokalhistoriske arkiver	200	200
Stjerne Radio	65	65
Kulturårskort	700	-
Initiativer på Thorvaldsens Museum for ikke-museumsvante voksne	200	-
Designers Nest 2020	50	-
Kunstgræsbane i Stengadeparken	175	-
Pladehallen - private kulturfaciliteter	600	-
Musikerdag KBH 2020	35	-
Copenhagen Fashion Week	100	-
Move United App	40	-
Batida International Gadeteater Festival	20	-
Udmøntet i alt	7.194	1.781
Budget	11.022	11.391
P/L midler	1.071	2.162
Til disposition	4.899	11.772

3.2 Klubhuspuljen

Klubhuspuljen er en pulje til nybyggeri samt udvidelse og istandsættelse af klubfaciliteter i København. Der er i udgangspunktet ansøgningsrunde én gang årligt, hvor folkeoplysende foreninger kan indmelde byggeprojekter, hvorefter KFU beslutter, hvilke projekter der skal bevilges tilskud.

Puljen består af varige og midlertidige bevillinger. Den varige bevilling blev besluttet af BR i 2009, der giver Klubhuspuljen en varig grunddrømme på 6 mio. kr. I Budget 2015 blev Klubhuspuljen tilføjet 14 mio. kr. til fordeling i perioden 2015-2018, hvilket har givet mulighed for at forbedre en række klubhusfaciliteter i perioden. Ved den seneste udmøntning i 2019 bestod puljen alene af midler fra den varige bevilling fra 2009.

Projekterne varierer i både omfang og karakter fra større nybyggeri til ombygninger og vedligeholdelsesprojekter. Der er fastlagte kriterier for Klubhuspuljen, der er vedtaget af KFU. Her fremgår det bl.a., at projekterne skal være på minimum 0,5 mio. kr. Enkelte år er der undtagelsesvis blevet afsat en mindre del af puljen til mindre projekter på minimum 0,25 mio. kr. med henblik på at imødekomme mindre initiativer.

Som konsekvens af prioriteringen af anlægsmåltal ud i årene har KFU besluttet at udskyde midlerne i Klubhuspuljen 2020 og 2021 frem til 2022 for at muliggøre andre anlægsprojekter. Der vil allerede i 2020 og 2021 være an-

søgnings- og bevillingsrunde på den øgede 2022-pulje. Dette med henblik på at foreningerne har god tid til at planlægge deres projekter, indhente tilladelser m.m.

Tabel 3.4 Bevillinger givet i 2019

Modtagende forening (1.000 kr., løbende p/l)	Bevilling	Bevillingsår
Københavns Badminton Klub	1.790	2019
Amager Volleyball Klub	1.405	2019
Boldklubben HELLAS	1.050	2019
BK. Olympia 1921	805	2019
Nørrebro United	750	2019
KFUM København Håndbold	470	2019
Total	6.270	



Husum Boldklubs nye klubhus. Foto: Combi Byg

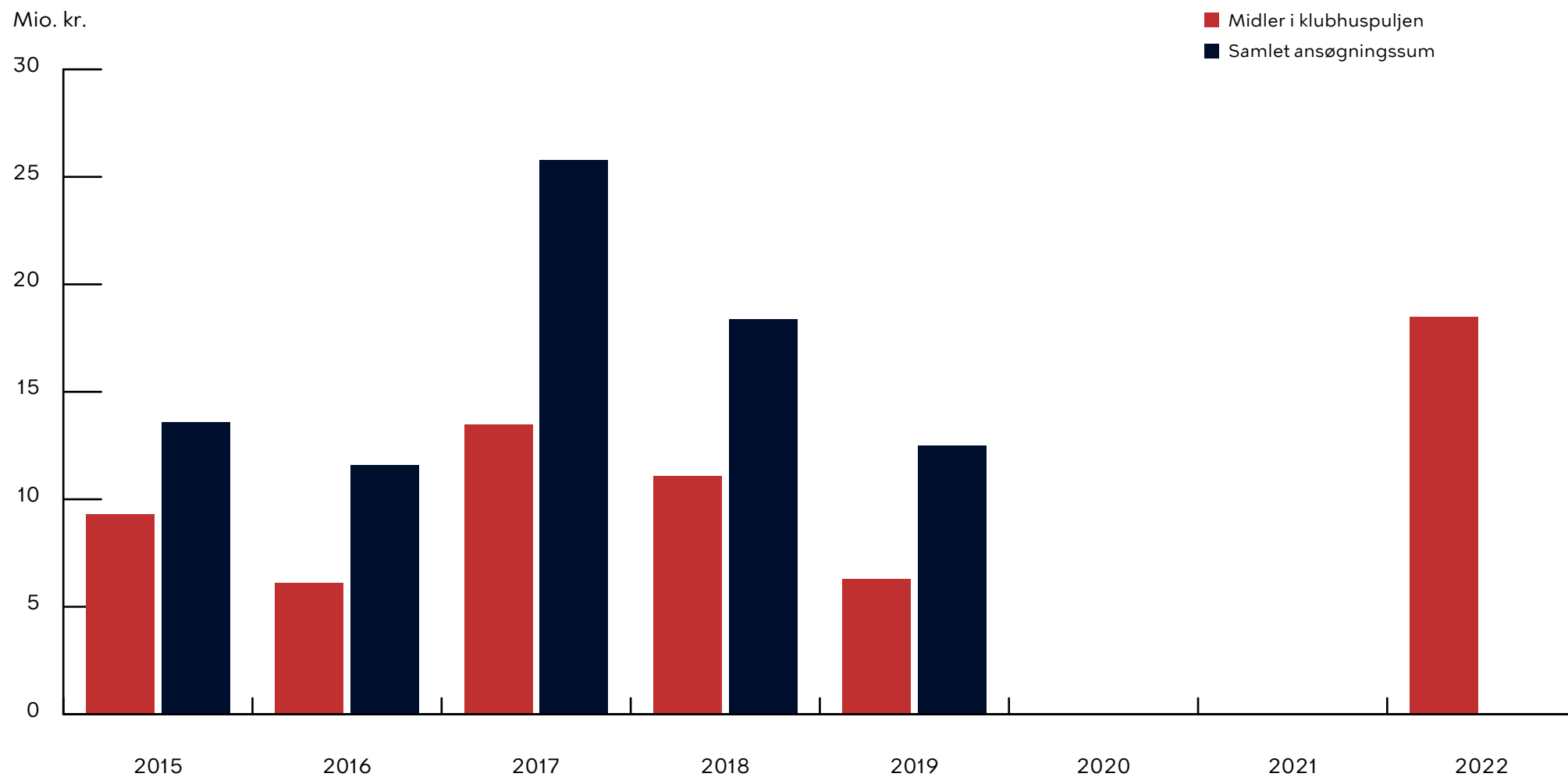
Tabel 3.5 Midler i Klubhuspuljen og ansøgningssummer

(1.000 kr., løbende p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Til rådighed	9,3	6,1	13,5	11,1	6,3	0	0	18,5
Ansøgningssum	13,6	11,6	25,8	18,4	12,5	-	-	-

Tabel 3.6 Antal ansøgninger

Antal ansøgninger	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Godkendte	13	8	29	4	6	-
Afviste	24	5	20	10	4	-
Total	37	13	49	14	10	-

Figur 3.3 Midler i Klubhuspuljen og den samlede ansøgningssum



Kapitel — 4



Det Flydende Aktivitetshus. Foto: Ulrich Jakobsson

4.0

Igangværende byggeri, renoveringer og forprojekteringer

Det stigende antal københavnere betyder stigende efterspørgsel på kultur- og fritidsfaciliteter, især i de nye byområder. For at imødekomme efterspørgslen er der afsat midler til nye faciliteter flere steder i byen. Derudover er der igangsat en række planlægningsfaser med henblik på, at anlægsbevillinger kan indgå i fremtidige budgetforhandlinger.

Den stramme statslige styring af kommunernes samlede bruttoanlæg udfordrer dog mulighederne for at opfylde kommunens anlægsbehov. Rummet til at igangsætte nye projekter er derfor begrænset.

Tabel 4.1 viser finansierede, igangværende byggerier og renoveringer, tabel 4.2 viser forprojekteringer, det vil sige projekter i screenings- eller planlægningsfasen, og bykort 4.1 viser den geografiske placering af disse.

Der er også projekter i andre forvaltninger på kultur- og fritidsområdet, som KFU har en særlig interesse i. Tabel 4.3 viser finansierede, igangværende byggerier og renoveringer, som er forankret i andre forvaltninger, og tabel 4.4 viser forprojekteringer, som er forankret i andre forvaltninger.

En række igangværende byggerier og renoveringer er delvist finansierede af fonde, hvilket er markeret med en note i tabellerne. Tabellerne viser den kommunale bevilling og er dermed eksklusiv et eventuelt fondsbidrag og finansiering fra andre parter.

Tabel 4.1 Igangværende byggeri og renoveringer

Igangværende byggeri og renoveringer (mio. kr., 2020 p/l)	Budget	Forventet ibrugtagning
4-sporet skole med idrætshal og svømmehal i Ørestad Syd	786,9	2023
Bellahøj Svømmestadion	39,7	2020
Brobold	9,7	2020
Brobold - Hans Tavsens Park	2,1	2024
Byens Hus	5,2	2021
Danmarks Rostadion ¹	20,0	2025
Kampsportens Hus ¹	55,6	2022
Kulturcenter Kildevæld ¹	33,4	Ultimo 2020
Kunstgræsbane, Bavnehøj Idrætspark	8,7	2020
Kvindeomklædning til Sundby Boldklub	6,0	2021
Mobilt gulv, Ørestad Skøjtehal	2,2	2020
Modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg	41,6	2024
Opgradering af boldbaner, Svanemølleanlægget	10,8	2020
Renovering af Valby Kulturhus	5,8	2020
Skøjtehal på Østerbro	155,3	2021
Solvang Bibliotek	8,2	2021
Udearealer, aktivitetsring, byggemodning mm. på Østre Gasværksgrunden	107,3	2022
Ungdommens Demokratihus	9,0	2021
Valby Bibliotek på Toftegårds Plads	74,2	2023
Valby Idrætspark - kunstgræs til stadionbanen	8,7	2021
Vandkulturhuset Papirøen ¹	62,4	2022
Vanløse Idrætspark - kunstgræs til stadionbanen	8,7	2021
Total	1.461,5	

¹Igangværende byggerier og renoveringer, som er delvist finansierede af fonde.**Tabel 4.2** Forprojekteringer

Igangværende planlægning- og screeningsfaser (mio. kr., 2020 p/l)	Budget	Forventet færdiggørelse
Idrætshal Topstykket	1,6	Primo 2021
Ketsjersportens Hus	1,6	Ultimo 2020
Svømmehal, Beauvaisgrunden	4,1	-
Total	7,3	

Table 4.3 Igangværende byggeri og renoveringer forankret i andre forvaltninger

Igangværende byggeri og renoveringer (mio. kr., 2020 p/l)	Budget	Forventet ibrugtagning
8-mands kunstgræsbane Kulbanevej	9,6	2021
Hovedbiblioteket	16,6	-
HUSET:KBH	51,7	2023
Idrætshal og ny skole på Sluseholmen	471,3	2024
Kunstgræsbaner på Nørrebro	7,2	2021
Naturpark Amager ¹	26,1	2021
Nordøstamager Skole med idrætshal	389,5	2022
Ny Islands Brygge skole med idrætshal	485,8	2021
Ny skole i Købdbyen med idrætshal	526,1	2023
Pio Park	19,0	2022
Total	2.002,9	

¹Igangværende byggerier og renoveringer, som er delvist finansierede af fonde.

Table 4.4 Forprojekteringer forankret i andre forvaltninger

Igangværende planlægning- og screeningsfaser (mio. kr., 2020 p/l)	Budget	Forventet færdiggørelse
Idrætshal og ny skole i De Gamles By	9,9	2020
Naturpark Nordhavn	2,5	-
Skolen i Nordhavn med idrætshal og bibliotek	9,7	2020
Total	22,1	

Kort 4.1 Igangværende byggeri, renoveringer og forprojekteringer¹



¹Københavns Kommune har medfinansieret Danmarks Rostadion i Bagsværd, som ikke fremgår af kortet.



X-Hall Skatepark. Foto: Arto Saari

Kapitel — 5

5.0

Budgetproces i Københavns Kommune

Budgetprocessen i Københavns Kommune er rammesat af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som indgås hvert år i juni måned. I dette kapitel er budgetprocessen beskrevet og grafisk illustreret i et årshjul.

Indkaldelsescirkulære

Med indkaldelsescirkulæret fastsætter ØU rammer og tidsplan for arbejdet med Københavns Kommunes budget for 2021. Budgettet for 2021 tager udgangspunkt i vedtaget budget for 2020, som justeres i forhold til pris- og lønudviklingen og politiske beslutninger. Det er også i indkaldelsescirkulæret, at effektiviseringsmålet for fagudvalgene fastsættes. Budgettet for 2021 bliver ændret af en række sager henover foråret og sommeren frem mod budgetforslaget.

KFU's budgetseminar

KFU afholder hvert år et seminar først på 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 effektiviseringsmål. 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 4. maj 2020. Budgetbidraget

skal bl.a. vise, hvordan udvalget vil opfylde effektiviseringsmålet og indeholder KFUs takster i 2021. Første- og andenbehandlingen af KFUs budgetbidrag 2021 sker på møderne den 10. marts og 30. april 2020.

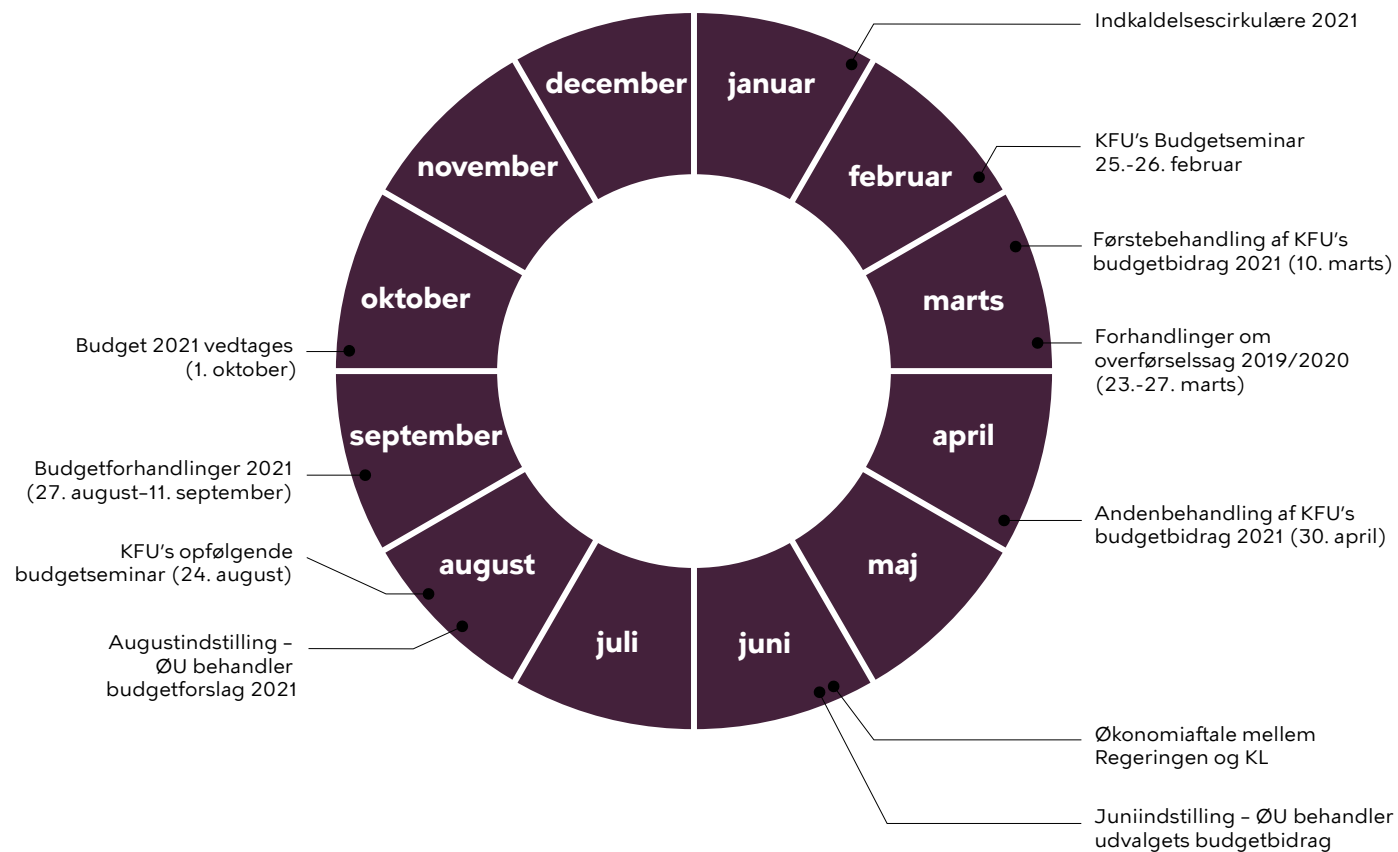
Forhandlinger om overførselssagen

De politiske forhandlinger om overførselssagen, der finder sted fra den 23.-27. marts 2020, 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 mindre råderum end den årlige budgetforhandling i september. De politiske forhandlinger foregår som udgangspunkt mellem aftaleparterne bag det senest indgåede budgetforlig. Budgetnotater på KFUs område lægges op på udvalgets hjemmeside i takt med, at de færdiggøres.

Juniindstillingen og økonomiaftale

Med juniindstillingen forelægges ØU opdaterede skøn for Budget 2021 og de indberettede budgetbidrag fra udvalgene. Den omfatter bl.a. investerings- og effektiviseringsforslag, der indgår i forhandlingerne om Budget 2021. Med den forventede aftale om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL i juni 2020 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 27. august 2020 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 2021 bliver forelagt BR til godkendelse til andenbehandlingen af budgettet den 1.

oktober 2020 og udgør herefter Københavns Kommunes vedtagne budget for 2021.

Udmøntning af budget i KFF

Efter budgetvedtagelsen går KFF i gang med at udmønte budgettet til de enkelte enheder, så de kender deres rammer for 2021 inden årets udgang.

Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen
HR, Strategi og Økonomi

Nyrupsgade 3
1602 København V



Budget- publikation 2022

Kultur, fritid og borgerservice

Kultur- og Fritidsudvalget - Budgetseminar 2022



Indhold

Forord	3
1.0 Budget 2022	9
1.1 Aktuelle udfordringer på kultur- og fritidsområdet	13
1.2 Effektiviseringsmåltal	14
1.3 Bevillingsudløb	19
2.0 Tilskud, folkeoplysning og puljer	33
2.1 Festivalpuljen	41
3.0 Anlægsområdet	47
3.1 Klubhuspuljen	51
3.2 Midlertidige anlægspuljer	53
4.0 Budget fordelt på områder	57
5.0 Budgetproces i Københavns Kommune	86

Forord

Kære Kultur- og Fritidsudvalg og Folkeoplysningsudvalg

Foran jer har I det, vi kalder budgetpublikationen for kultur- og fritidsområdet. Vi har udarbejdet den for at give jer indblik i og overblik over det budget, som Kultur- og Fritidsudvalget har ansvar for, de institutioner og fagområder, der er en del af forvaltningen og de tilskud, der gives til foreninger og andre aktører.

Publikationen afspejler budgettet, som det ser ud i år, mens de aktivitetstal der fremgår er fra 2021 og tidligere. Som I vil kunne se og læse, har corona-nedlukningen påvirket aktivitetstallene, og derfor er der også data helt tilbage fra 2019 for at vise et "normalt" år.

Med budgetseminaret tager vi hul på drøftelserne om Budget 2023. I vil derfor også kunne læse om de aktuelle udfordringer, vi står overfor, og som vi sammen skal finde de bedst mulige løsninger på. Det drejer sig eksempelvis om det effektiviseringsmåltal, der skal opfyldes og midlertidige bevillinger til aktiviteter, der udløber de kommende år. Desuden kan I læse om processen for anlægsprojekter i Københavns Kommune, se hvilke projekter, der er i gang og få overblik over de anlægspuljer, som foreninger m.fl. kan søge i 2022. Bagerst finder I de centrale datoer for budgetprocessen, der starter nu og slutter til oktober.

Jeg håber, at budgetpublikationen kan danne et fælles grundlag for jeres drøftelser i udvalget og samtidig fungere som opslagsværk i løbet af året.

God læselyst.

Med venlig hilsen
Mette Touborg

Udvalgte resultater i 2021

De udvalgte resultater er et udpluk af forvaltningens resultater i 2021 og er med til at vise bredden i forvaltningens opgaver

4

161.000

Betjeninger vedrørende pas, kørekort og NemID

I 2021 var der 161 t. betjeninger i Borgerservice vedrørende pas, kørekort og NemID. I 2020 var der 137 t. betjeninger. I 2019 var der 216 t. betjeninger.

1,4 mio.

Udlånte fysiske bøger

I 2021 udlånte Københavns Biblioteker 1,4 mio. fysiske bøger. Heraf var 51 pct. børnebøger. I 2020 blev der udlånt 1,6 mio. bøger. I 2019 var antallet 2,5 mio. bøger.

1.260

Børn og unge har fået kontingentstøtte

I 2021 har 1.260 børn og unge fra økonomisk trængte familier fået støtte fra Københavns Kommunes kontingentstøtteordning til deltagelse i foreningslivet. I 2020 fik 1.090 børn og unge støtte fra ordningen.

35.992

Brevstemmer ved Kommunal- og Regionsrådsvalget

11 brevstemmesteder i Københavns Kommune, en rullende valgbus samt samarbejder med udvalgte plejehjem, sygehuse, fængsler og uddannelsesinstitutioner. Ca. 13.000 flere brevstemmer end i 2017.

27.373

Fremmøder på FerieCamp

I 2021 blev der afholdt 88 gratis FerieCamps for børn og unge (3-17 år) i byens udsatte bydele med 27.373 fremmøder.

678.000

e-udlån

I 2021 udlånte Københavns Biblioteker 678 t. e-bøger og netlydbøger på eReolen og eReolen GO! I 2020 var der til sammenligning 592 t. e-udlån og i 2019 var der 432 t. e-udlån.

64.812

Downloads af "Queer i København"

Under WorldPride i København i sommeren 2021 blev lydsporet "Queer i København" downloadet 64.812 gange i den permanente udstilling på Københavns Museum.

321.000

Filmstriben udlån

I 2021 blev der foretaget 321 t. udlån på Filmstriben. I 2020 var antallet ca. 337 t., og i 2019 var antallet ca. 238 t.

5.884

Visiteret til frivilligt isolationsophold

I 2021 blev 5.884 visiteret til frivilligt isolationsophold af visitationslinjen i Borgerservice pga. COVID-19.



Kapitel 1





Foto: Daniel Rasmussen



Foto: Daniel Rasmussen



Foto: Matthew James Harrison



1.0 Budget 2022

Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) budget er fordelt på tre styringsområder:

1. Service
2. Anlæg
3. Overførsler

Udgifter og indtægter på områderne fremgår af figur 1.1.

Service

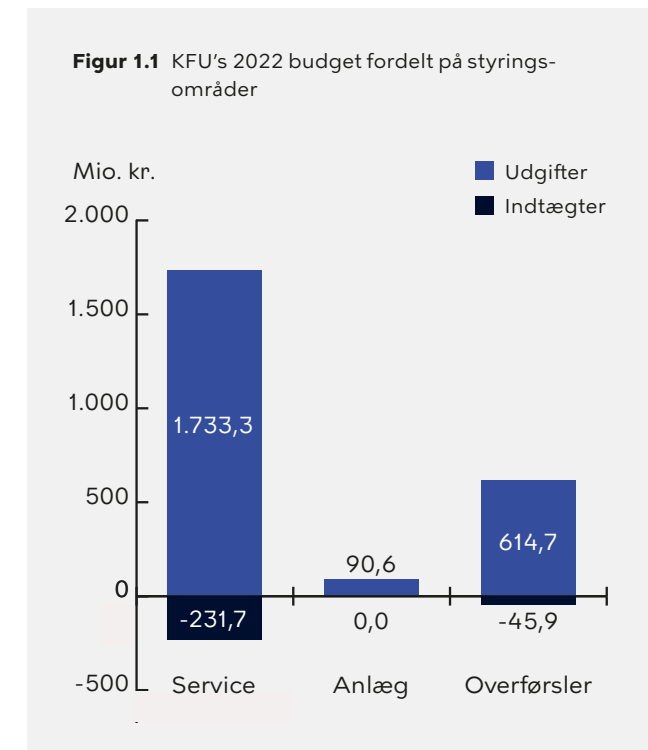
I 2022 er KFU's servicebevilling på netto ca. 1,5 mia. kr. Den udgør 5,4 pct. af kommunens samlede budget til service på 27,7 mia. kr. Forvaltningen har indtægter for i alt ca. 231,7 mio. kr. fra bl.a. brugerbetaling i svømmehaller og leje af baner og lokaler. Indtægterne indgår i finansieringen af forvaltningens tilbud. Servicebevillingen, fordelt på forskellige serviceområder, fremgår af figur 1.2. Eksempelvis ses det, at 188,7 mio. kr. går til folkeoplysning, 280 mio. kr. går til biblioteker osv.

Tilskud til folkeoplysning og øvrige tilskud er nærmere præsenteret i kapitel 2, mens den resterende del af servicebudgettet er beskrevet i kapitel 4.

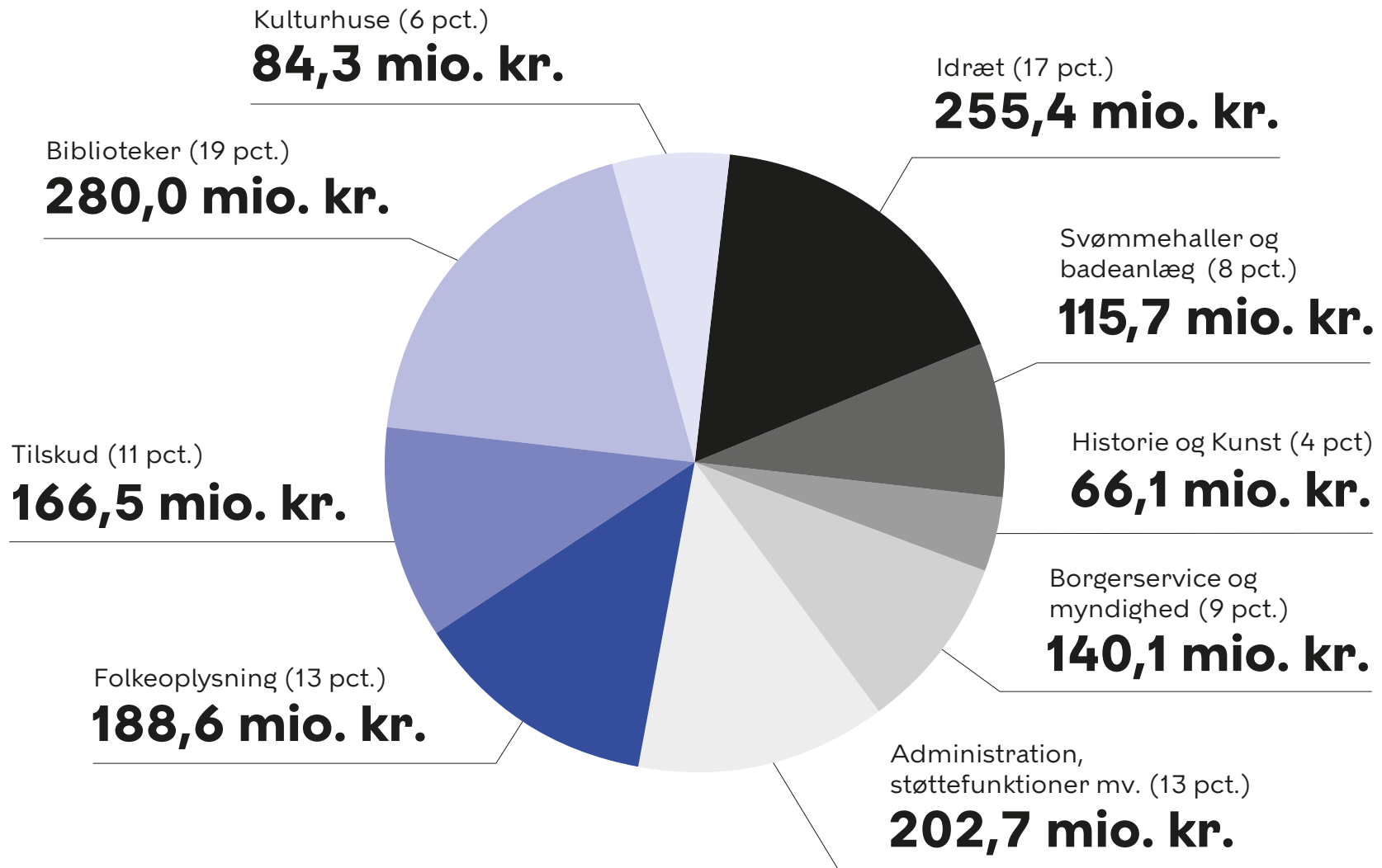
Anlæg

KFU's anlægsbudget er på 90,6 mio. kr. i 2022. Det svarer til ca. 2 pct. af kommunens samlede anlægsbudget. 25 pct. af budgettet er tilskud til projekter, som eksterne aktører står for. Af de anlægsmidler forvaltningen selv anvender går 25 pct. til indkøb af inventar til nye anlæg samt ombygning og vedligeholdelse af eksisterende anlæg. De resterende 25 pct., forvaltningen selv anvender, finansierer investeringer i it-systemer og digitaliseringsprojekter. Derudover ligger der anlægsprojekter og anlægsmidler i Byggeri København (ByK) og Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) med relevans for KFU. Dette uddybes nærmere i kapitel 3.

KFU's budget til overførsler er beskrevet nedenfor.



Figur 1.2 KFU's servicebevilling i 2022



Note: Folkeoplysning og tilskud udspecificeres nærmere i afsnit 2.1. Summen af folkeoplysning og tilskud i ovenstående figur 1.2 som er på i alt 355,1 mio. kr., er 27,8 mio. kr. lavere end summen af tilskud i afsnit 2.0. Differensen skyldes, at tilskuddet til daghøjskolerne er medtaget i afsnit 2.0, men ikke i ovenstående figur. I ovenstående figur vises kun serviceudgifter, mens tilskuddet til daghøjskoler er en overførselsudgift.

Overførsler

Nettobudgettet til overførsler er på 568,8 mio. kr. i 2022. Området består af en rammestyret bevilling til daghøjskoler og en efterspørgselsstyret bevilling til boligydelse og boligsikring samt til personlige tillæg og helbredstillæg, som udbetales af Folkepension København, se nærmere beskrivelse i afsnit 4.6 Nettobudgettet til de tre områder fremgår af figur 1.3.

Daghøjskoler

Bevillingen til daghøjskoler er på 27,8 mio. kr. svarende til 5 pct. af overførslerne. Midlerne bliver fordelt til de enkelte daghøjskoler, hvor elevantal ligger til grund for fordelingen af det samlede tilskud. De seks skoler, der modtager tilskud, er: Daghøjskolen Vera, KBH Film & Fotoskole, Daghøjskolen for Indvandrerkvinder, Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK), Akademiet – Københavns Akademi for Musik, Dans og Teater samt Kursustrappen Frederiksberg.

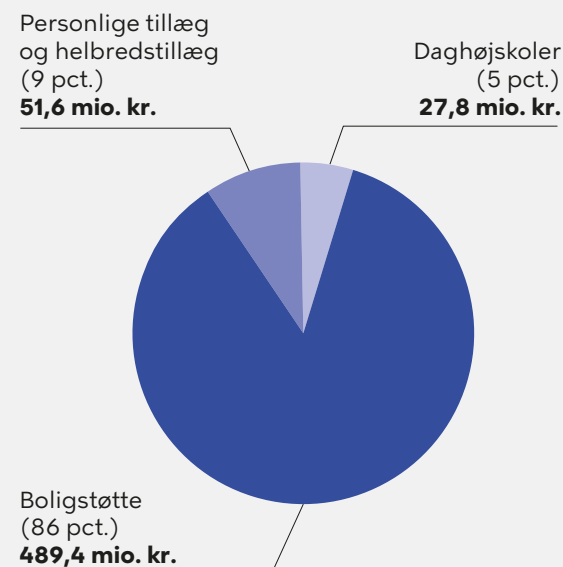
Efterspørgselsstyrede overførsler

Bevillingen til efterspørgselsstyrede overførsler er på i alt 541,0 mio. kr. Boligstøtte udgør 489,4 mio. kr., mens helbredstillæg og personlige tillæg udgør 51,6 mio. kr.

Boligstøtte er en fællesbetegnelse for boligydelse og boligsikring. Boligyldelse kan søges af pensionister. Husleje, husstandens samlede indkomst mv. er bestemmende for tildelingen. Boligyldelse udbetales af Udbetaling Danmark og udgiften er kommunens andel. Boligsikring kan søges af alle. Tildeling afhænger af husleje, hvor mange børn og voksne, der bor i boligen, og hvad den samlede indkomst er i husstanden. Udbetaling Danmark foretager tildelingen, og udgiften er kommunens andel.

Helbredstillæg kan søges af folkepensionister til helbredsbedingede udgifter som fx til tandbehandling, fodbehandling og fysioterapi. Kommunen vurderer konkret, om de udgifter, som det personlige tillæg skal dække, er rimelige og nødvendige. Personlige tillæg gives til udgifter, som ikke dækkes af andre former for tillæg.

Figur 1.3 Nettobudget til overførsler i 2022





1.1 Aktuelle udfordringer på kultur- og fritidsområdet

Kultur- og fritidsområdet er præget af relativt få love og regler om, hvad der skal leveres til borgerne og hvordan. Der er Biblioteksloven, Folkeoplysningsloven og lovgivning på myndighedsområder, men samlet set er der stor frihed til at beslutte, hvordan midlerne skal fordeles mellem de forskellige fagområder, og hvor meget der skal udbetales som tilskud til andre aktører, der bidrager til at skabe et godt kultur- og fritidsliv i København. Indtægter fra brugerbetaling for fx lokale- og baneleje, entré i svømmehaller, gebyrer mv. udgør en betydelig del af finansieringsgrundlaget for kultur- og fritidstilbuddene.

Nedenfor opridses nogle af de rammevilkår og udfordringer, der er gældende for udvalget.

For at kunne levere velfærd til de mange nye borgere i byen og finansiere nye politiske initiativer samt bevillinger, der udløber, er der hvert år behov for et økonomisk råderum til budgetforhandlingerne. Det råderum tilvejebringes ved, at hvert udvalg pålægges et årligt effektiviseringskrav. Økonomiudvalget (ØU) har besluttet at videreføre kommunens effektiviseringsstrategi til Budget 2023. Den indebærer,

at hvert udvalg er pålagt et effektiviseringsmål. Effektiviseringsmålet for KFU er på 13,2 mio. kr. til Budget 2023 og er uddybet i afsnit 1.2.

Udvalget har allerede med tidligere effektiviseringsstrategier besluttet en række investerings- og effektiviseringsforslag med effekt i 2023. Der kan som eksempler nævnes fælles indsætter på tværs af bibliotekerne, administrative effektiviseringer og effektiv ejendomsdrift.

Et andet kendt rammevilkår er de årlige bevillingsudløb på kultur- og fritidsområdet. Med udgangen af 2022 udløber der servicebevillinger på kultur- og fritidsområdet for 8,0 mio. kr. KFU kan vælge at forlænge bevillingerne ved at omprioritere inden for eget område eller vælge at henvise bevillingerne til budgetforhandlingerne. Bevillingsudløb uddybes i afsnit 1.3.

Nedlukningen af store dele af kultur- og fritidslivet i København i både 2020 og 2021 som følge af COVID-19 har haft betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen som helhed. For Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) udgjorde det økonomiske

tab i 2020 knap 60 mio. kr. og i 2021 ca. 75 mio. kr. Det skyldtes primært mindreindtægter fra lokale- og baneudlejning, svømmehaller, gebyrer, entré mv.

1.2 Effektiviseringsmåltal

KFU's effektiviseringsmåltal

14 Kommunens effektiviseringsstrategi sikrer råderum til at finansiere kommunens demografibetingede udgifter, råderum til budgetforhandlingerne, mulighed for at håndtere bevillinger, der udløber, og eventuel underkompensation fra staten, hvis kommunen er blevet pålagt nye opgaver (DUT).

Til at hjælpe fagudvalgene med at nå deres effektiviseringsmåltal er der de seneste år i budgetterne afsat investeringspuljer for i alt 450 mio. kr. Borgerrepræsentationen (BR) udmønter puljen for 2022 i forbindelse med henholdsvis Overførselssagen 2021/2022 og forhandlingerne om Budget 2023.

Til Budget 2023 har ØU besluttet et effektiviseringsmåltal for hele kommunen på 240 mio. kr. Heraf skal KFU effektivisere for 13,2 mio. kr. Det betyder, at KFU's budget bliver reduceret med 13,2 mio. kr. i 2023, svarende til 0,9 pct. af KFF's årlige driftsbudget. Stigende effektiviseringsprofiler fra forslag, som KFU tidligere har besluttet, udgør 9,0 mio. kr. i 2023.

Effektiviseringskravet håndteres sammen med eventuelle kendte interne udfordringer på udvalgets ramme i forbindelse med KFU's budgetbidrag til Budget 2023, som udvalget behandler den 3. marts 2022 og igen den 21. april 2022. Her skal udvalget beslutte hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opfylde effektiviseringsmåltallet for 2023 samt håndtere udfordringer indenfor udvalgets område.

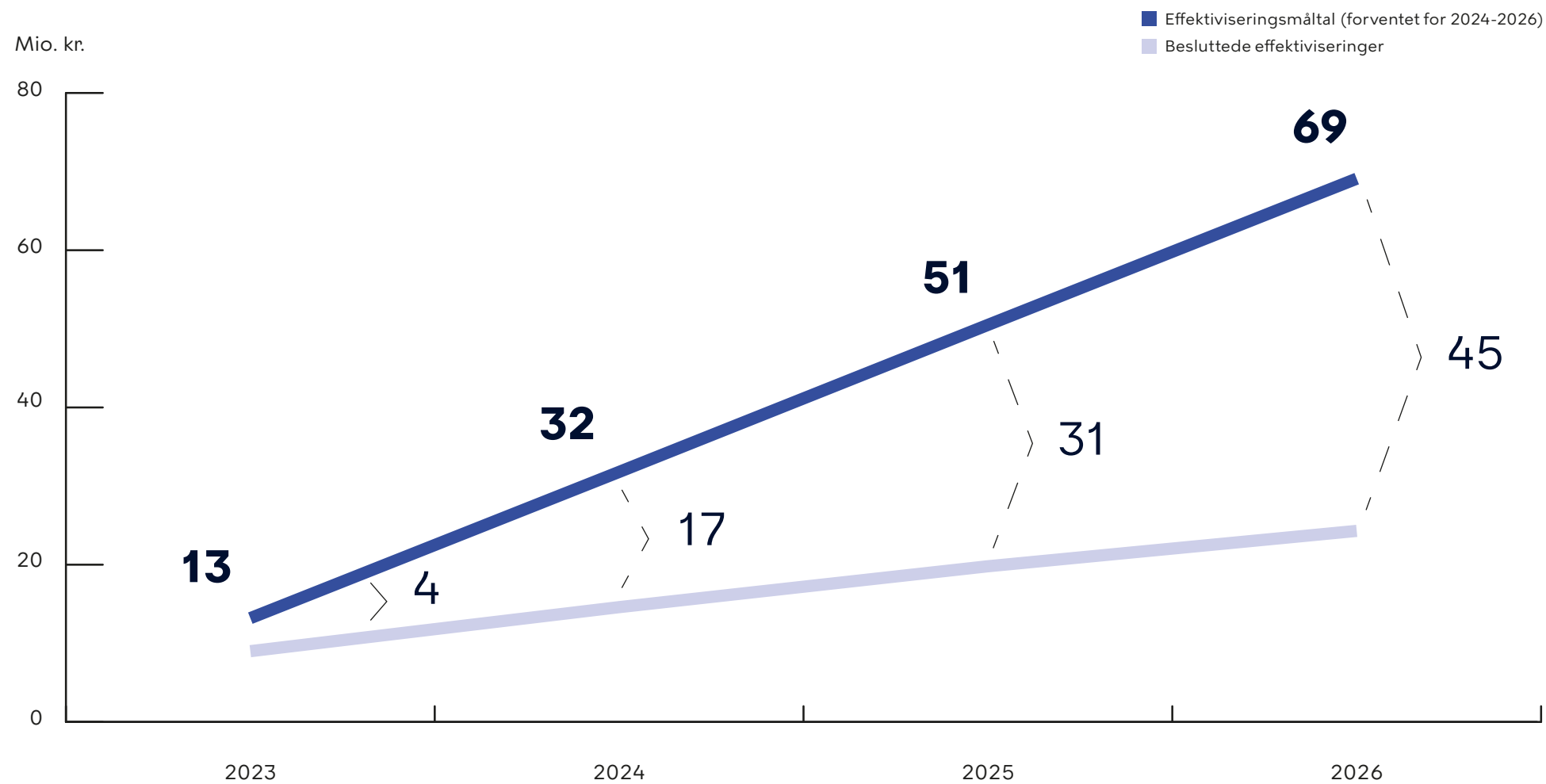
På budgetseminaret gennemgås områderne i forvaltningen med fokus på, hvilke greb der er for at finde yderligere effektiviseringer og prioriteringer de kommende år.

Tidligere besluttede effektiviseringer

Måltallet og allerede besluttede effektiviseringer er illustreret i figur 1.4. Den blå linje viser forventningen til fremtidige måltal. Den grå linje viser effektiviseringer, der tidligere er besluttet af KFU, og som modregnes i måltallet.

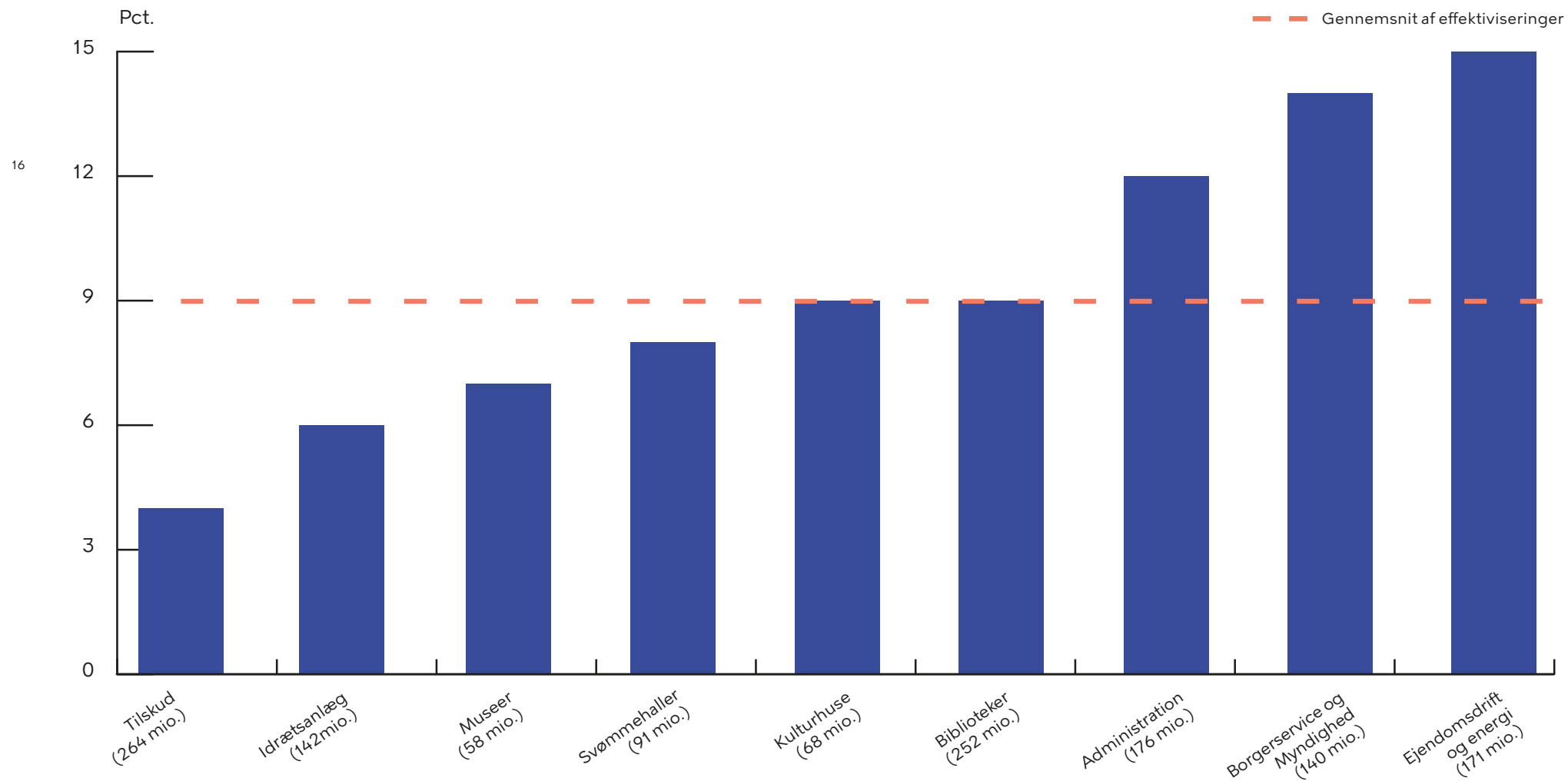
Som et bidrag til grundlaget for at drøfte kommende års effektiviseringer viser figur 1.5, hvordan de tidligere besluttede effektiviseringer fordeler sig på områderne i forvaltningen målt relativt til budgettet. Tallene er akkumuleret for perioden 2018-2024. Fx har udvalget siden 2018 besluttet effektiviseringer på ejendomsdrift og energi svarende til ca. 15 pct. beregnet som andel af området budget i 2022.

Figur 1.4 Effektiviseringsmåltal og besluttede effektiviseringer for 2023-2026 akkumuleret¹



¹I det skønnede effektiviseringsmåltal for 2024 og frem er taget udgangspunkt i et måltal for hele kommunen på 340 mio. kr. Dvs 100 mio. kr. højere end til Budget 2023.

Figur 1.5 Effektiviseringer fra 2018-2024 ift. Budget 2022¹



¹Under navnene for de enkelte områder fremgår områdets servicebevilling i Budget 2022. Bemærk at summerne for områderne ikke er de samme som i figur 1.2 og i afsnit 4. Dette skyldes at ejendomsdrift og energi er trukket ud af områderne i denne figur for bedre at afspejle effektiviseringer på dette område.





Foto: Daniel Rasmussen

1.3 Bevillingsudløb

KFU råder over en række bevillinger af forskellig karakter og varighed.

Midlertidige bevillinger tildeles typisk af BR for tre-fire år ad gangen, og der vil derfor være en jævn fordeling af bevillingsudløb over årene. I årene 2022-2025 udløber der midlertidige bevillinger for i alt 99,7 mio. kr. Heraf er 89,0 mio. kr. servicebevillinger og 10,7 mio. kr. er overførsler.

Service

Med udgangen af 2022 udløber der bevillinger for i alt 8,0 mio. kr. Heraf er der bevillinger for 0,4 mio. kr., som forvaltningen vurderer, ikke er relevante at videreføre efter 2022. Den ene bevilling vedrører medfinansiering af dokumentarfilmen Biskoppens Kompass, hvor der er tale om en enkeltstående bevilling til en enkeltstående film. Den anden bevilling vedrører tilskud til husleje til Amager Boxing Club i en mellem-liggende periode, hvor de har stået uden lokaler. Behovet for finansiering af bevillingsudløb med udgangen af 2022 er dermed 7,6 mio. kr.

Med udgangen af 2023 udløber, der en bevilling på 0,9 mio. kr. til Demokrati Garage som forvaltningen vurderer ikke er relevant at videreføre. Bevillingen er givet til at opstarte og etablere aktiviteter i Demokrati Garage. Hensigten har fra begyndelsen været, at Demokrati Garage skal være økonomisk bæredygtige, hvorfor bevillingen ikke er relevant efter udløb. Bevillinger der ikke er relevante at videreføre er fx bevillinger, der entydigt har engangs-

karakter eller bevillinger, hvor der er truffet en anden politisk beslutning om finansiering.

Overførsler

Bevillingsudløbet på overførsler på 10,7 mio. kr. drejer sig om et midlertidigt tilskud til daghøjskolerne, der er finansieret til og med 2023. I 2024 er der kun det varige tilskud på 16,9 mio. kr. tilbage.

Anlæg

De bevillingsudløb, der er på anlæg på samlet 20,0 mio. kr., drejer sig om fire puljer, der blev afsat i forbindelse med Budget 2022. Anlægspuljerne udmøntes af KFU ud fra en række besluttede kriterier. Der udløber en anlægspulje på 10,0 mio. kr. med udgangen af 2022, en på 2,0 mio. kr. med udgangen af 2024 og de to øvrige på i alt 8,0 mio. kr. udløber med udgangen af 2025. Der knytter sig nogle servicebevillinger til anlægspuljerne til bl.a. projektstyring og puljeadministration. Disse bevillinger fremgår ikke af tabellerne over bevillingsudløb, da de knytter sig entydigt til anlægspuljerne og ikke er relevante at finansiere særskilt.

Anlægspuljerne fremgår også af kapitel 3.

Behovet for finansiering af bevillingsudløb for perioden 2022-2025 er derfor maksimalt på 98,4 mio. kr. inkl. daghøjskolerne. Bevillingsudløb på service fordelt på år og temaer fremgår af figur 1.6. En bevilling optræder i det år, hvor den udløber. De enkelte bevillinger er uddybet og nærmere beskrevet i de efterfølgende tabeller 1.1 – 1.3.

Finansiering af bevillingsudløb

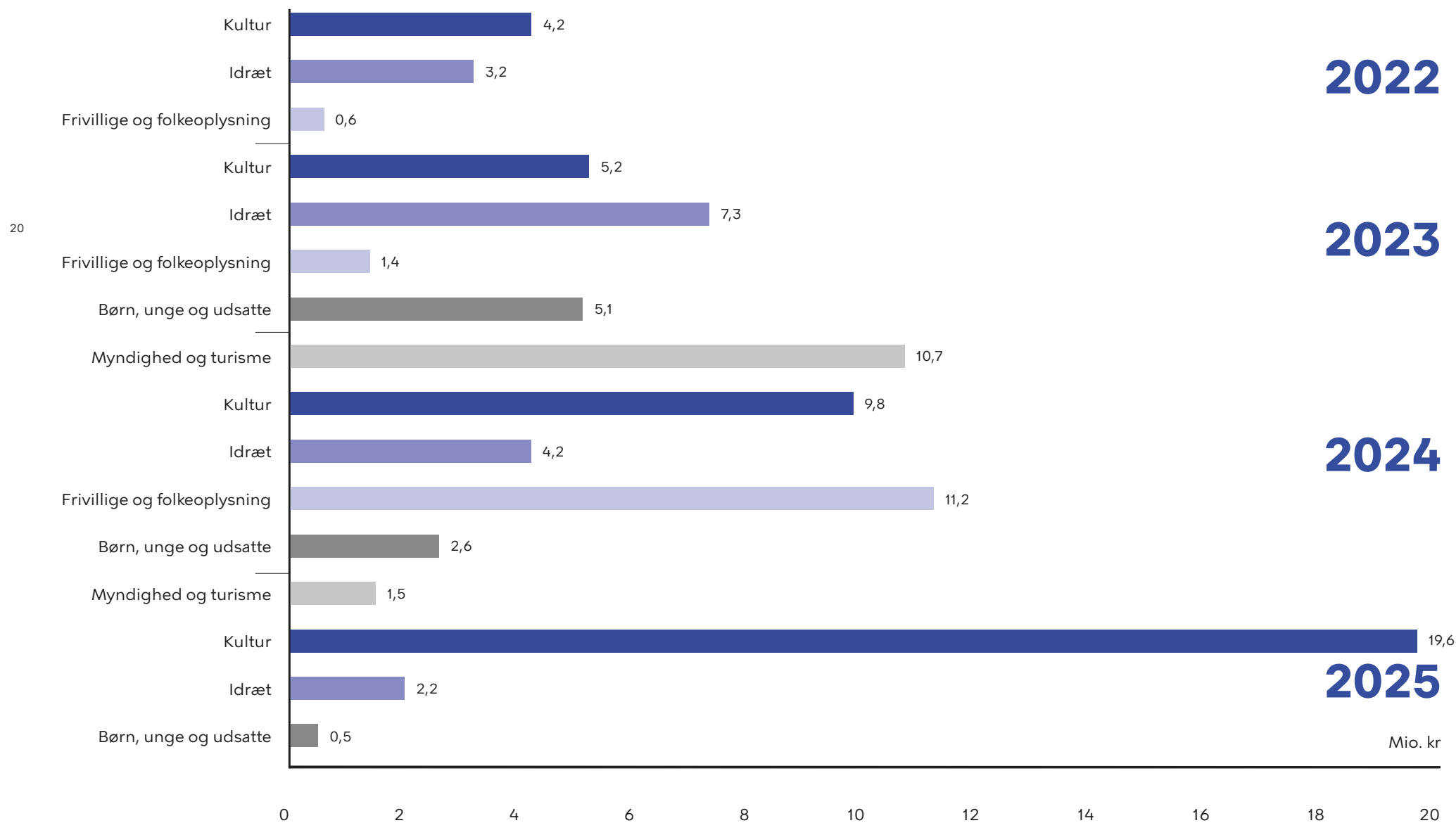
Når midlertidige bevillinger udløber, skal der tages stilling til, om de skal forlænges. Såfremt KFU ønsker at forlænge én eller flere af servicebevillingerne, kan udvalget vælge at omprioritere midler inden for egen ramme i løbet af året eller i forbindelse med behandlingen af budgetbidraget i foråret. Udvalget kan også henvise finansieringen af bevillingsudløbene til budgetforhandlingerne.

Bevillinger udmøntet af andre udvalg på KFU's område

KFF udfører en række administrative opgaver og aktiviteter på vegne af og i samarbejde med andre forvaltninger. Det omhandler fx projekter såsom Aktive børn i forening, 18+ indsatsen, samarbejds-puljen for skole/foreninger og fritidsguidning for særligt udsatte børn.

Midler til Københavns værtskab for internationale idræts- og kulturbegivenheder (megaevents) beviliges primært via Megaeventpuljen, der er placeret under ØU. Eksempler på kommende megaevents med bevillinger fra Megaeventpuljen er SailGP 2022 og VM i Badminton 2023. I tilfælde hvor tilskudsbehovet af KFU/ØU vurderes for stort til at kunne dækkes indenfor Megaeventpuljen, kan udvalgene henvise finansieringen til BR. Eksempler på events, der er tildelt bevillinger fra BR, er EM i fodbold 2021 og Copenhagen 2021 (WorldPride og EuroGames).

Figur 1.6 Servicebevillinger der udløber ultimo 2022, 2023, 2024 og 2025 (2022 p/l) ¹



¹En bevilling optræder i det år, hvor den udløber.

Table 1.1 Servicebevillinger der udløber ultimo 2022, 2023, 2024 og 2025¹

Bevilling (1.000 kr., 2022 p/l)	Tema	2022	2023	2024	2025	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Bydækkende beredskab og servicering på forvaltningens ubemandede institutioner	Idræt	2.255				Relevant	Bevillingen er givet til at forebygge uro og u hensigtsmæssig adfærd gennem et bydækkende beredskab og servicering på forvaltningens ubemandede institutioner.	2020
Copenhagen Contemporary	Kultur	3.117				Relevant	Bevillingen er givet som et driftstilskud til Copenhagen Contemporary (CC) for at skabe et internationalt kunstcenter på Refshaleøen. Formålet er at indfri målsætningerne i Kultur- og Fritidspolitikken inden for international samtidskunst på Refshaleøen. CC modtager desuden fondsstøtte.	2019
CPH Volunteers	Frivillige og folkeoplysning	632				Relevant	CPH Volunteers er Københavns frivillige korps, som består af ca. 1.800 frivillige borgere, der sendes ud til ca. 100 events årligt. Der arbejdes med at bidrage til at udvikle København som eventby gennem hjælp til rekruttering af frivillige og rådgivning om samarbejde med frivillige. Bevillingen blev finansieret i 2022 af en overopfyldelse af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal.	Budgetbidrag 2022
Karens Minde Kulturhus -udvidet åbningstid	Kultur	264				Relevant	Karens Minde Kulturhus er på mange måder et omdrejningspunkt for mange af bydelens aktiviteter. Karens Minde Kulturhus skal bl.a. skabe møder mellem beboere i de gamle og nye boligområder, være en kulturel dynamo i bydelen og arbejde for at være et åbent hus med plads til mangfoldig kulturudfoldelse. Bevillingen blev finansieret i 2022 af en overopfyldelse af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal. Karens Minde modtager desuden et varigt driftstilskud på 2,6 mio. kr. årligt og får stillet lokaler for 5,4 mio. kr. vederlagsfrit til rådighed.	Budgetbidrag 2022
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København (SLAK)	Kultur	180				Relevant	Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København (SLAK) består af en række mindre arkiver i København, hvor man har indsamlet og bevaret historiske minder. SLAK modtager i alt tre bevillinger. Bevillingerne dækker udgifter til husleje m.m. for de enkelte lokalarkiver, og aktiviteter som de udfører. Denne bevilling går til aktiviteter. Bevillingen blev finansieret i 2022 af en overopfyldelse af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal.	Budgetbidrag 2022
Videreførelse af weekend-åbent i Tingbjerg svømmehal	Idræt	665				Relevant	Bevillingen er givet til at finansiere livreddere ved weekendåbent for offentligheden i Tingbjerg Svømmehal. Der er tale om en forlængelse af bevillingen fra 2015.	2019
Videreførelse af fri adgang til pensionister og førtidspensionister til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal	Kultur	312				Relevant	Bevillingen er givet til, at pensionister og førtidspensionister kan komme gratis på Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal. Bevillingen blev forlænget med budgetaftale 2019. Det er forvaltningens vurdering, at der med en ugentlig gratisdag allerede er mulighed for, at pensionister kan komme gratis på institutionerne.	2019
Øget vagtrundering, Kløvermarkens Idrætsanlæg	Idræt	185				Relevant	Bevillingen har til formål at forebygge uønsket aktivitet og u hensigtsmæssig adfærd gennem øget opsyn på Kløvermarkens Idrætsanlæg.	2022

¹En bevilling optræder i det år, hvor den udløber.

Bevilling (1.000 kr., 2022 p/l)	Tema	2022	2023	2024	2025	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Bydækkende beredskab og servicering på forvaltningens ubemandede institutioner	Idræt	2.255				Relevant	Bevillingen er givet til at forebygge uro og uhensigtsmæssig adfærd gennem et bydækkende beredskab og servicering på forvaltningens ubemandede institutioner.	2020
Copenhagen Contemporary	Kultur	3.117				Relevant	Bevillingen er givet som et driftstilskud til Copenhagen Contemporary (CC) for at skabe et internationalt kunstcenter på Refshaleøen. Formålet er at indfri målsætningerne i Kultur- og Fritidspolitikken inden for international samtidskunst på Refshaleøen. CC modtager desuden fondsstøtte.	2019
CPH Volunteers	Frivillige og folkeoplysning	632				Relevant	CPH Volunteers er Københavns frivillige korps, som består af ca. 1.800 frivillige borgere, der sendes ud til ca. 100 events årligt. Der arbejdes med at bidrage til at udvikle København som eventby gennem hjælp til rekruttering af frivillige og rådgivning om samarbejde med frivillige. Bevillingen blev finansieret i 2022 af en overopfyldelse af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal.	Budgetbidrag 2022
Karens Minde Kulturhus -udvidet åbningstid	Kultur	264				Relevant	Karens Minde Kulturhus er på mange måder et omdrejningspunkt for mange af bydelens aktiviteter. Karens Minde Kulturhus skal bl.a. skabe møder mellem beboere i de gamle og nye boligområder, være en kulturel dynamo i bydelen og arbejde for at være et åbent hus med plads til mangfoldig kulturudfoldelse. Bevillingen blev finansieret i 2022 af en overopfyldelse af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal. Karens Minde modtager desuden et varigt driftstilskud på 2,6 mio. kr. årligt og får stillet lokaler for 5,4 mio. kr. vederlagsfrit til rådighed.	Budgetbidrag 2022
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København (SLAK)	Kultur	180				Relevant	Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København (SLAK) består af en række mindre arkiver i København, hvor man har indsamlet og bevaret historiske minder. SLAK modtager i alt tre bevillinger. Bevillingerne dækker udgifter til husleje m.m. for de enkelte lokalarkiver, og aktiviteter som de udfører. Denne bevilling går til aktiviteter. Bevillingen blev finansieret i 2022 af en overopfyldelse af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal.	Budgetbidrag 2022
Videreførelse af weekend-åbent i Tingbjerg svømmehal	Idræt	665				Relevant	Bevillingen er givet til at finansiere livreddere ved weekendåbent for offentligheden i Tingbjerg Svømmehal. Der er tale om en forlængelse af bevillingen fra 2015.	2019
Videreførelse af fri adgang til pensionister og førtidspensionister til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal	Kultur	312				Relevant	Bevillingen er givet til, at pensionister og førtidspensionister kan komme gratis på Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal. Bevillingen blev forlænget med budgetaftale 2019. Det er forvaltningens vurdering, at der med en ugentlig gratisdag allerede er mulighed for, at pensionister kan komme gratis på institutionerne.	2019
Øget vagtrundering, Kløvermarkens Idrætsanlæg	Idræt	185				Relevant	Bevillingen har til formål at forebygge uønsket aktivitet og uhensigtsmæssig adfærd gennem øget opsyn på Kløvermarkens Idrætsanlæg.	2022
Medfinansiering af dokumentarfilmen Biskoppens kompas	Kultur	300				Ej relevant	Bevillingen er givet som en underskudsgaranti i 2022 til Copenhagen Film Company til dokumentarfilmen Biskoppens Kompas. Der er tale om en enkeltstående bevilling til en enkeltstående film.	2022
Tilskud til Amager Boxing Club	Idræt	90				Ej relevant	Bevillingen er givet til at finansiere udgiften til husleje og flytning til nye lokaler til foreningen Amager Boxing Club i 2022.	2022

Bevilling (1.000 kr., 2022 p/l)	Tema	2022	2023	2024	2025	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Arbejdermuseet	Kultur		1.230			Relevant	Arbejdermuseets formål er at indsamle, bevare og forske i og formidle såvel arbejderens liv som arbejderbevægelsens virke i alle dens forgreninger ud fra et kultur- og kunsthistorisk perspektiv. Bevillingen går til den generelle drift herunder museets permanente udstilling, særudstillinger, særlige arrangementer, skoletjeneste, forskning og bibliotek.	2020
Driftstilskud Filmværkstedet	Kultur		1.230			Relevant	Folketingets partier indgik i 2018 en aftale om støtte til danske film, som stiller krav om kommunal medfinansiering. Bevillingen er givet til medfinansiering af Københavns Filmværksted.	2020
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder – Sociale Partnerskaber vol. 3	Børn, unge og udsatte		1.230			Relevant	Bevillingen er givet til videreførelse af den oprindelige bevilling til sociale partnerskaber med fem frivillige foreninger. Målsætningen med de Sociale Partnerskaber er at sikre en mere permanent støtte til udvalgte folkeoplysende foreninger, der løfter en særlig indsats over for børn og unge i udsatte byområder, så disse inkluderes og fastholdes i foreningslivet. Der er i alt fire bevillinger til sociale partnerskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen finansieret med Budget 2020, 2021 og 2022. Bevillingen fra Budget 2022 er afsat varigt.	2020
FerieCamp	Børn, unge og udsatte		2.870			Relevant	Bevillingen er givet til drift af FerieCamp i en ny model. FerieCamp er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og fritidsaktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i de fem store skoleferier. De resterende bevillinger til FerieCamp blev gjort varige med Budget 2022.	2020
Genindførelse af halinspektører i fire haller	Idræt		6.202			Relevant	Der er udfordringer med uro og uhensigtsmæssig adfærd på flere af Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter. Denne bevilling omhandler midler til fast bemanning i Bella-højhallerne, Sundby Idrætspark og Ryparken Idrætsanlæg i tidsrummet mandag-fredag kl. 15.00-23.00 og lørdag-søndag kl. 07.00-23.00. Vanløsehallerne indgår i en ny konstellation, men er finansieret af samme bevilling.	2020
Honorarstøtte til koncerter på plejehjem	Kultur		564			Relevant	Ældre borgere, der bor på plejehjem eller benytter kommunens aktivitetscentre for ældre, har ofte svært ved at komme rundt i byen og opleve koncerter. Honorarstøtteordningen muliggør at plejehjem og aktivitetscentre for ældre selv kan afholde koncerter.	2020
Kvarterhuset Sydhavn, aktivitets- og frivillighedskordinator	Frivillige og folkeoplysning		482			Relevant	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 frivillighedskordinator med base i Kvarterhuset og skal medvirke til udviklingen af bruger-drevne aktiviteter for børn og forældre i Sydhavnen.	2020
Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordning	Kultur		672			Relevant	Københavns Kommune er medlem af ICORN (International Cities of Refugee Network), der hvert år tilbyder forfulgte kunstnere, hvis ytringsfrihed krænktes i hjemlandet, et toårigt ophold i en friby. Bevillingen går til at finansiere ophold, øvrige sociale understøttelsesbidrag, boligudgifter, rejseomkostninger, koordinering, kulturelle aktiviteter samt ICORN medlemskab.	2021
Støtte til projekt HjerteRum	Kultur		902			Relevant	Bevillingen er givet til at støtte aktivitetshusenes projekt, HjerteRum. Projektet er en del af foreningen Pigeliv Kbh, som er en organisation, der arbejder for socialt udsatte unge kvinders interesser med særligt fokus på og viden om etniske minoriteter.	2022

Bevilling (1.000 kr., 2022 p/l)	Tema	2022	2023	2024	2025	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Teater på pleje- og aktivitetscentre	Kultur		410			Relevant	Ældre borgere, der bor på plejehjem eller benytter kommunens aktivitetscentre for ældre, har ofte svært ved at komme rundt i byen og opleve teater. Denne bevilling giver midler til puljen, Teater på pleje- og aktivitetscentre, der uddeles af Scenekunstudvalget.	2020
Udvidelse af TrygFonden Christiansborg Rundt til to dage	Idræt		350			Relevant	Bevillingen er givet til at finansiere en udvidelse af "TrygFonden Christiansborg Rundt" (TF CBR), der arrangeres af Dansk Svømmeunion, fra en til to dage, således at den afvikles over en weekend i 2022 og 2023. Formålet hermed er dels en genstarts-event i forhold til at trække turister til København og dels at udvide målgruppen for svømmeeventet, så flere kan deltage.	2022
Forlængelse af 18+ bevilling og omlægning til matrikelløs indsats	Børn, unge og udsatte		513			Relevant	Bevilling til en medarbejder, som skal indgå aktivt i 18+ teamet og bygge bro til kultur- og fritidsfaciliteter samt relevante foreninger. Kommunens 18+ centre tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge i området et alternativ til gaden ved at tilbyde støtte til at komme videre i job eller uddannelse. Indsatsen indgår i en samlet pakke i Socialforvaltningen, og bevillingsudløbet er derfor en del af Socialudvalgets budget og ikke Kultur- og Fritidsudvalgets.	2021
Demokrati Garage	Frivillige og folkeoplysning		900			Ej relevant	Demokrati Garage har til formål at understøtte en styrkelse af den demokratiske deltagelse. Det kan være gennem deltagelsesprocesser, borgersamlinger, mobilisering og fællesskaber, hvor lokale aktører på tværs af sektorer kan mødes og samarbejde. Det har fra begyndelsen været hensigten er, at Demokrati Garage skal blive økonomisk bæredygtige fremadrettet, så de selv kan drive stedet og initiativerne. Derfor er bevillingen ikke relevant fremadrettet efter udløb.	2022
Bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet	Myndighed og turisme			3.124		Relevant	Huslejenævnet er et uafhængigt tvistnævn med en domstolslignende funktion, bestående af seks huslejenævn samt et beboerklagenævn og et ankenævn, som træffer afgørelser i sager, hvor der er uenighed mellem lejer og udlejer. Bevillingen er et supplement til den varige bevilling og har til formål at holde sagsmængden og sagsbehandlingstiden nede.	2021
Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice	Myndighed og turisme			7.540		Relevant	Bevillingen dækker driften af Copenhagen Visitor Service (CVS), der tilbyder service til byens gæster såvel som deltagere ved events, kongresser og sportsbegivenheder. CVS tilbyder årligt service til ca. 450.000 gæster via den fysiske indgang på Vesterbrogade, uddeler 1 mio. bykort, tilbyder digital visitor guide, lokale guideture samt gæsteservice via 11 decentrale turistinformationer. Dertil kommer den mobile gæsteservice, der servicerer ca. 150.000 gæster årligt på centrale knudepunkter rundt omkring i byen fx lufthavnen, kongresser, større sports- og kulturevents, krydstogtkajen mv.	2021
Ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater	Kultur			1.630		Relevant	Ekstratilskud til Teater Sort/Hvid og Husets Teater, fordelt med 0,8 mio. kr. til hver, med formålet at sikre, at de kan forblive i deres lokaler, da teatrene de sidste par år har oplevet store huslejestigninger og udgifter til renhold og renovering i Kødbyen. Teater Sort/Hvid har til formål at skabe originale værker, der rykker publikums forståelse af, hvad scenekunst er. Husets Teater har en markant international profil og har nyskabt scenekunst indenfor udformninger af de store fællesmenneskelige historier.	2021

Bevilling (1.000 kr., 2022 p/l)	Tema	2022	2023	2024	2025	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats til at nedbringe gener fra nattelivet	Kultur			2.043		Relevant	Bevillingen er givet til videreførelse og udvidelse af en tidligere bevilling vedr. natteværtsordning i Indre By for en proaktiv håndtering af nattelivets gener.	2021
Folkeoplysning og Foreningspakke - flere offentlige lokaler	Frivillige og folkeoplysning			6.623		Relevant	De københavnske folkeoplysende foreninger har over en årrække oplevet et stigende medlemstal. Folkeoplysning og Foreningspakken benyttes til at sikre, at folkeoplysende foreninger fortsat kan søge og modtage medlems- og lokaletilskud, samt at der kan stilles flere offentlige lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger.	2021
Foreningshus Sundholm 8	Frivillige og folkeoplysning			662		Relevant	Bevillingen er givet til videreførelse af driftstilskuddet til Foreningshus Sundholm. Bevillingen går til personale, administration og husleje i foreningshuset.	2021
Fornyset bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken	Frivillige og folkeoplysning			3.933		Relevant	EnergiCenter Voldparken (ECV) huser en børnehave, byhave og økologisk folkekøkken i Brønshøj/Husum. Visionen for ECV er at skabe et mødested, som samler sundhed, idræt, natur og kultur, men også at fungere som bindeled mellem bydelens områder. Frivilligcenter ECV er et rådgivningscenter for frivillige, foreninger, projekter og institutioner i Brønshøj-Husum. Frivilligcenteret rådgiver om bl.a. booking, faciliteter og turneringsplanlægning og yder både praktisk og social støtte til frivillige. Udover bevillingen til ECV og Frivilligcenter ECV er der givet en varig bevilling til drift af en idrætshal ved ECV.	2021
Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder - videreførelse af Sociale Partnerskaber vol. 1	Børn, unge og udsatte			1.314		Relevant	Bevillingen er givet til videreførelse af den oprindelige bevilling til sociale partnerskaber med fem frivillige foreninger. Målsætningen med de Sociale Partnerskaber er at sikre en mere permanent støtte til udvalgte folkeoplysende foreninger, der løfter en særlig indsats over for børn og unge i udsatte byområder, så disse inkluderes og fastholdes i foreningslivet. Der er i alt fire bevillinger til sociale partnerskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen finansieret med Budget 2020, 2021 og 2022. Bevillingen fra Budget 2022 er afsat varigt.	2021
Halinspektører til Hal C og Sundbyøsterhallerne	Idræt			1.528		Relevant	Bevillingen er givet til en genindførelse af halinspektørordningen, som varetager servicering og tryghedsskabende arbejde for brugerne i Hal C på Christianshavn og Sundbyøsterhallerne.	2021
HIGH FIVE - 33.000 i bevægelse gennem Åben Skole	Idræt			1.870		Relevant	HIGH FIVE er et foreningsarbejde på tværs af idrætsgrene, der har til formål at øge foreningsdeltagelse ved at bevæge, aktivere og motivere flere end 33.000 børn i de københavnske folkeskoler og daginstitutioner gennem udvikling af åben-skoleforløb for flere end 1.300 klasser over en treårig periode.	2022
Pulje til alternative kulturhuse	Kultur			2.853		Relevant	Bevillingen er fordelt af KFU mellem Folkets Hus og Ungdomshuset. Folkets Hus er et åbent brugerstyret kulturhus på Indre Nørrebro. Siden 2014 har Københavns Kommune bevilget et driftstilskud til Fonden for de Åbne Rum, hvilket bl.a. er gået til ansættelse af et antal medarbejdere, der sammen med frivillige brugere af huset, forestår driften af huset. Ungdomshuset er et selvstyrende kulturhus, hvor aktiviteter organiseres af husets brugere. Fonden Jagtvej 69 har tilsynet med Ungdomshuset.	2021
Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn	Idræt		784	784		Relevant	Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn med formålet at styrke børne- og ungeidrætten. Bevillingen løber til medio 2024, hvorfor der kun er en halv bevilling. Den fortsatte relevans af bevillingen afhænger af fremtidige forhandlinger med DGI Storkøbenhavn.	2021

Fortsætter →

Bevilling (1.000 kr., 2022 p/l)	Tema	2022	2023	2024	2025	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Fem Sociale Partnerskaber (vol. 4) - afsat med bevillingen til samarbejdsaftalen med DGI Storkøbenhavn	Børn, unge og udsatte		490	490		Relevant	Bevillingen er givet til fem nye sociale partnerskaber i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn. Målsætningen med de Sociale Partnerskaber er at sikre en mere permanent støtte til udvalgte folkeoplysende foreninger, der løfter en særlig indsats over for børn og unge i udsatte byområder, så disse inkluderes og fastholdes i foreningslivet. Der er i alt fire bevillinger til sociale partnerskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen finansieret med Budget 2020, 2021 og 2022. Bevillingen fra Budget 2022 er afsat varigt. Bevillingen løber til medio 2024, hvorfor der kun er en halv bevilling.	
Sjællandsgade Bad	Kultur			2.079		Relevant	Sjællandsgade Bad er en gammel fredet badeanstalt beliggende på Nørrebro. Sjællandsgade Bad er siden 2011 blevet drevet af en forening. Der afholdes forskellige kulturarrangementer samt integrationsmæssige, sociale og sundhedsmæssige aktiviteter.	2021
Snabslanten	Børn, unge og udsatte			815		Relevant	Snabslanten støtter den selvorganiserede ungdomskultur i København med mulighed for at yde mindre tilskud hurtigt og med begrænsede krav om afrapportering. Aktiviteterne er blandt andet film, idræt, kunst, rollespil, madlavning, teater og musik.	2021
Tilskud til Kulturforeningen Culture Box	Kultur			1.168		Relevant	Bevillingen er givet til at afvikle øremærkede musikaktiviteter inden for den elektroniske genre med henblik på, at København fortsat kan præsentere koncerter af høj kvalitet på det genrespecifikke elektroniske spillested Culture Box.	2022
Aktivitetsspor på Ungdomsøen	Kultur				1.794	Relevant	Bevillingen er givet til tre aktivitetsspor på Ungdomsøen i perioden 2022-2025. Ungdomsøen er en platform for aktiviteter af, for og med unge. De tre aktivitetsspor omfatter 1) en platform for kultur- og fritidslivet 2) et kreativt åndehul, der skal skabe engagement 3) Camps for unge på kanten af fællesskabet.	2022
Dansk Jødisk Museum, bevillingsforlængelse og -forøgelse	Kultur				1.400	Relevant	Dansk Jødisk Museum er et kulturhistorisk museum og det eneste af sin art i Danmark. Museet deltager i internationalt og nationalt samarbejde med bl.a. andre museer.	2022
Forøgelse af bibliotekernes materialebudget i lyset af biblioteksudviklingen	Kultur				6.100	Relevant	Bevillingen er givet til at fastholde materialebudgettet på bibliotekerne herunder den øgede digitale brug samt en kompensation for faldende gebyrindtægter på området.	2022
Helårs-is i Østerbro Skøjtehal	Idræt				1.975	Relevant	Bevillingen er givet til at forlænge den planlagte sæson fra 8 mdr., så hallen i stedet kan anvendes hele året rundt. Skøjtehallen er grundlagt som et OPP-samarbejde og bevillingen finansierer de øgede drifts- og forsyningsudgifter forbundet med helårsåbent.	2022
Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber	Børn, unge og udsatte				200	Relevant	Bevillingen er givet til at sikre at flere udsatte børn og unge får et fritidsliv gennem brobygning. Initiativet bygger ovenpå Kultur- og Fritidsforvaltningens og Socialforvaltningens gode erfaringer med arbejdet med særligt udsatte børn og unge.	2022
Kunstnerpladser på Halmtorvet - finansiering af standardleje og driftsudgifter	Kultur				605	Relevant	Siden medio 2021 har der været etableret kunstnerpladser for Københavns vækstlag i Kødbyen, der skal imødekomme det store behov for kunstnerpladser i Københavns Kommune. Bevillingen er givet til at kunstnerpladserne kan bibeholdes i perioden 2022-2025.	2022
Nattelivspakke: Natteværter	Kultur		175		3.725	Relevant	Der er afsat en samlet nattelivspakke, der finansierer en række initiativer i Restaurations- og Nattelivsplanen 2021. Bevillingen er givet til natteværter således at indsatsen øges i perioden 2022-2025. Den øvrige bevilling til natteværter udløber med udgangen af 2024 og fremgår også af denne oversigt.	2022

Bevilling (1.000 kr., 2022 p/l)	Tema	2022	2023	2024	2025	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Nattelivspakke: Partnerskaber	Kultur				2.200	Relevant	Der er afsat en samlet nattelivspakke, der finansierer en række initiativer i Restaurations- og Nattelivsplanen 2021. Bevillingen er givet til en partnerskabsmodel til udarbejdelse af undersøgelser og analyser til brug for yderligere dokumentation af nattelivet, koordinering på tværs af myndigheder og aktører i København samt dialog og inddragelse af borgere i arbejdet.	2022
Nattelivspakke: Havneværter	Kultur				220	Relevant	Der er afsat en samlet nattelivspakke, der finansierer en række initiativer i Restaurations- og Nattelivsplanen 2021. Bevillingen er afsat til et hold sejlene havneværter i sommerperioden, der har til formål at imødekomme den stadigt voksende belastning af fest- og støjgener i havnen og havnearealerne.	2022
Styrket velkomst og fastholdelse af nye internationale borgere	Myndighed og turisme				500	Relevant	Bevillingen er givet til at afholde et stort årligt regionalt velkomstarrangement, International Citizen Days, for internationale borgere der bosætter sig i Greater Copenhagen for at arbejde eller studere. Målet er at byde velkommen og guide borgerne inden for tre områder: Bolig, job og fritid. Arrangementet har været afholdt i 2019, 2020 og 2021 med stor tilslutning.	2022
Støtte til Engage, Veteranhjem København og DIF Soldaterprojekt	Kultur				2.450	Relevant	Bevillingen er givet som et tilskud ENGAGE/Veteranfonden til afvikling af koncerter i forbindelse med Den Nationale Flagdag, uddannelse af frivillige på Veteranhjem København og ny infrastruktur på Kastelet til lettere afvikling af ENGAGE festivalen. Veteranfondens aktiviteter vil engagere og hjælpe krigsveteraner gennem en række aktiviteter og arrangementer til gavn for veteraner og københavnere.	2022
Tilskud til Kulturlab Kapellet på Assistens Kirkegård	Kultur				1.082	Relevant	Turning Tables Danmark vil skabe et kulturlaboratorium i kapellet på Assistens Kirkegård under navnet Kulturlab Kapellet. Det skal være et ungedrevet kulturlaboratorium, hvor de unge, ifølge ansøger, fordyber sig i at skabe musik, film og foto, og styrker færdigheder, fællesskab og selvværd. Målgruppen er unge i alderen 8-28 år, fortrinsvist fra lokalområdet, men også fra resten af København.	2022
Udsatte boligområder - adressekontrol og oprydning	Myndighed og turisme				1.000	Relevant	Kommunerne blev i 2018 pålagt at nedbringe antallet af ghettoer i Danmark som følge af regeringens Ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030". I Københavns Kommune består dette arbejde bl.a. af en oprydning i adresseregistreringer i boligområder, der er kategoriseret som enten ghetto/hård ghetto og udsatte boligområder. Indsatsen er forankret i Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen, og bevillingen er givet til at fortsætte arbejdet. Der skal fortsat kontrolleres adresser i de områder, som skifter status på listen, så der ikke risikeres at området kommer tilbage herpå.	2022
Videreførsel af tilskud til foreningen FitforKids	Børn, unge og udsatte				300	Relevant	FitforKids er et gratis sundhedsforløb til overvægtige børn mellem 7-15 år og deres familier, som er drevet af frivillige. Foreningen har modtaget tilskud fra Københavns Kommune siden 2015 og indsatsen omfatter otte væggtabshold i otte bydele med involvering af minimum 200 børn og deres familier.	2022

Table 1.2 Anlægsbevillinger der udløber ultimo 2022, 2023, 2024 og 2025

Bevilling (1.000 kr., 2022 p/l)	Tema	2022	2023	2024	2025	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Pulje til nye idrætsskabende initiativer	Idræt	10.000				Relevant	Puljen er afsat for at understøtte, at idrætsforeninger kan bringe idéer ud i livet. Idrætsforeninger i Københavns Kommune kan ansøge om tilskud til delvis finansiering af ny idrætskapacitet. Der er desuden afsat en bevilling på service på 0,1 mio. kr. i 2022 til puljestyring og administration. Denne fremgår ikke af tabellerne.	2022
Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen	Idræt				6.000	Relevant	Puljen er afsat for at få flere københavnere ind i foreningsfællesskaber og give bedre mulighed for at gå til fritidsaktiviteter lokalt. Puljen anvendes til at opgradere fysiske anlæg og igangsætte aktiviteter i tæt bebyggede områder. Der er desuden afsat en servicebevilling på samlet 3,7 mio. kr. i perioden 2022-2025. Til at inddrage lokale beboere, myndighedstilladelser, puljeadministration, rådgivning og opfølgning. Denne fremgår ikke af tabellerne.	2022
Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter	Frivillige og folkeoplysning				2.000	Relevant	Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger til mindre genopretningsprojekter på foreningsejede og kommunale idrætsanlæg.	2022
Pulje til outdoor aktiviteter	Idræt		1.000	1.000		Relevant	Puljen er afsat for at forbedre og etablere flere outdoor idrætsfaciliteter. Der er desuden afsat en servicebevilling på 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til projektstyring og puljeadministration. Denne fremgår ikke af tabellerne.	2022

28

Tabel 1.3 Overførselsbevillinger der udløber ultimo 2022, 2023, 2024 og 2025

Bevilling (1.000 kr., 2022 p/l)	Tema	2022	2023	2024	2025	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Daghøjskoler	Kultur		10.748			Relevant	Daghøjskolerne er selvstændige, selvejende institutioner, der udbyder en bred vifte af uddannelses tilbud. Der er i alt fem daghøjskoler, hvoraf fire er kreative og én er social. Hertil gives en mindre bevilling til borgere fra Københavns Kommune, der ønsker at tage et kursus på daghøjskolen Kursustrappen i Frederiksberg Kommune. Daghøjskolerne modtager et fast årligt tilskud på 16,9 mio. kr. og til og med 2023 et midlertidigt tilskud på 10,7 mio. kr.	2020



Kapitel 2



Thorvaldsens Kulturnat. Foto: Neils Vogensen

2.0 Tilskud, folkeoplysning og puljer

KFF administrerer tilskud for samlet 382,9 mio. kr. i 2022 til kulturelle og folkeoplysende formål og daghøjskoler. Tilskuddene gives bl.a. til folkeoplysende foreninger, aftenskoler, kulturelle institutioner og kulturaktiviteter.

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Københavns Kommune afsætter hvert år midler til folkeoplysende foreninger. Midlerne sikrer gode rammer og vilkår for forenings- og aftenskoleområderne. Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København beskriver tilskudsmulighederne og kravene til ansøgninger. Der kan søges tilskud til voksenundervisning og til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Derudover kan godkendte folkeoplysende foreninger gratis låne offentlige lokaler til deres folkeoplysende aktiviteter. Endelig ydes tilskud til daghøjskolerne. Tilskuddet beregnes pr. årselev og ydes jf. Folkeoplysningslovens §45a.

Tilskud med hjemmel i kommunalfuldmagten

En anden stor andel af tilskudsmidlerne er tildelt med hjemmel i kommunalfuldmagten og går typisk til politisk prioriterede områder.

De fleste kommunalfuldmagtstilskud gives som projekt- eller driftstilskud, men der er også tilfælde, hvor KFF stiller lokaler vederlagsfrit til rådighed til aktiviteter eventuelt sammen med øvrige driftsudgifter. Ved sådanne tilskud er det, uanset model, angivet i tabellerne, om der er tale om husleje betalt af KFF.

KFU råder over en række varige bevillinger til tilskud, som udvalget selv kan udmønte. Det omfatter bl.a. tilskud til regionale spillesteder, små storbyteatre og scenekunstpakken, der udmøntes for fire år ad gangen samt en række andre tilskud, der udmøntes for ét eller flere år ad gangen.

Også i 2021 har tilskudsområdet været berørt af COVID-19 restriktioner, hvilket har betydet, at en række aktiviteter og arrangementer enten blev aflyst, udskudt eller måtte ændre format. Det endelige resultat af påvirkningen i 2021 kendes først, når alle aktører har afleveret årsregnskab for 2021, hvilket foreligger medio 2022. Det er endnu usikkert, hvordan COVID-19 kommer til at påvirke tilskudsmodtagere i 2022.

Forvaltningen er i løbende dialog med tilskudsmodtagerne for at støtte dem og sikre, at tilskuddene anvendes i overensstemmelse med formålet. I det følgende er tilskuddene opdelt i tabeller efter formål.

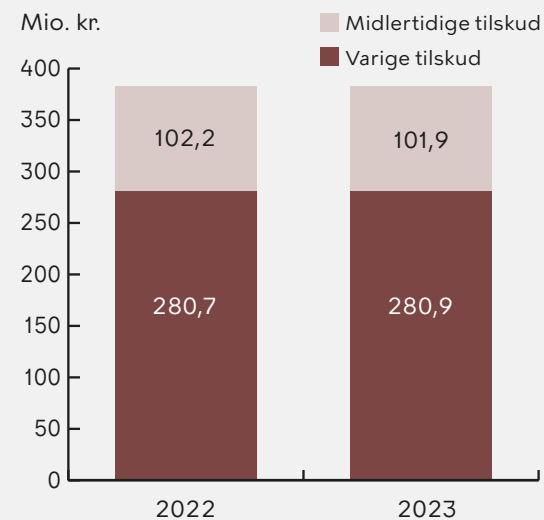
Puljer og disponible midler

KFU råder over to varige puljer, Festivalpuljen og Klubhuspuljen, der er afsat af BR. Festivalpuljen er servicemidler, der bevilges én gang årligt som tilskud til større og mindre kultur- og idrætsbegivenheder. Festivalpuljen beskrives i kapitel 2. Klubhuspuljen er anlægsmidler, der bevilges til folkeoplysende foreningers byggeprojekter. Klubhuspuljen beskrives nærmere i kapitel 3.

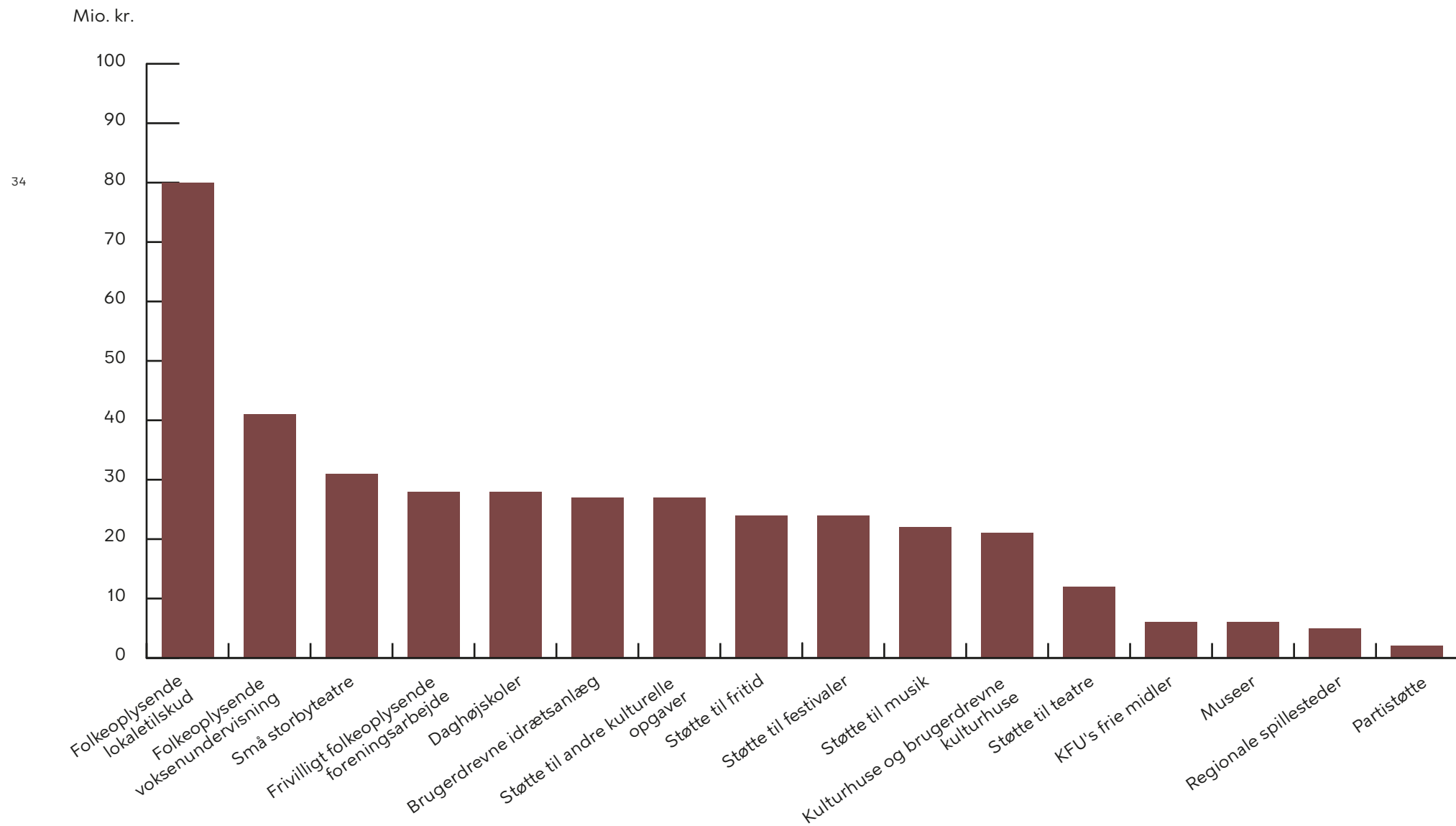
Hertil kommer KFUs frie midler, der er et økonomisk råderum, som udvalget har skabt gennem varige effektiviseringer. KFU kan prioritere midlerne løbende, og der findes ingen faste kriterier for udmøntning. Typisk prioriteres midler til ansøgninger sendt til udvalget eller til særlige politiske indsatser. Forud for hvert møde i KFU opdateres oversigten over anvendelse af disse midler, så medlemmerne ved, hvad der kan disponeres. Oversigten over KFUs frie midler fremgår ikke af budgetpublikationen, da den løbende ændrer sig hen over året.

33

Figur 2.1 Fordelingen af varige og midlertidige tilskud



Figur 2.2 Tilskud fordelt efter formål



Oversigt over tilskud¹

Tabel 2.1 Folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Aftenskoler i FRB (Pensionist, Efterløbner, Arbejdsløs)	300	310	Varigt
Aftenskoler i KBH (Pensionist, Efterløbner, Arbejdsløs)	4.300	4.350	Varigt
Aftenskolernes Samråd	320	320	Varigt
Aftenskolernes Udviklingspulje	800	830	Varigt
Aktivitetstilskud - børn og unge (visit)	730	560	Varigt
Betaling fra kommuner	-10.370	-10.370	Varigt
Betaling til kommuner	3.610	3.610	Varigt
DoCas drift	310	310	Varigt
Handicapbetingede udgifter	3.340	3.320	Varigt
Løntilskud og debatskabende aktiviteter	37.520	41.020	Varigt
Total	40.860	44.260	

¹ De fleste tilskud er bevilget af BR og er en del af KFU's ramme. KFU kan inden for bevillingsreglerne omprioritere midlerne i forbindelse med udvalgets budgetbidrag. Hvis et tilskud er defineret som midlertidigt, er tilskuddet midlertidigt bevilget af BR. Midlertidige tilskud, der udløber i årene 2022 til 2025 fremgår også af tabel 1.1 over bevillingsudløb. Beløbene i tabel 1.1 vil i nogle tilfælde adskille sig lidt fra beløbene i denne oversigt, da alle bevillingsudløbene er opgjort inklusiv pris- og lønfremskrivning, mens visse af tilskuddene ikke pris- og lønfremskrives på baggrund af KFU-beslutning den 12. september 2019.

Tabel 2.2 Folkeoplysende lokaletilskud

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
100% Lokaletilskud	5.760	6.130	Varigt
70% driftstilskud private lokaler	11.340	12.510	Varigt
70% tilskud DGI og Idrætsfabrikken	60	110	Varigt
ABC Cykler	150	150	Varigt
Amager Hospital varmtvandsbassin	490	490	Varigt
Bispebjerg Boldklub	30	30	Varigt
Boldklub 1960	10	10	Varigt
Boldklubben FIX	20	20	Varigt
Børn & Unge visitkort til private lokaler for voksenundervisning	690	670	Varigt
CIK Sportscenter	190	190	Varigt
DDS Thorolf	40	40	Varigt
Den blå foreningsby	10	10	Varigt
Det Flydende Aktivitetshus - husleje	550	550	Varigt
DGI-byen	33.900	28.730	Varigt
DUI - Leg og Virke	50	50	Varigt
Hekla Park	10	10	Varigt
Hyttetilskud 65%	1.100	1.030	Varigt
Institut for idræt og ernæring	2.440	2.440	Varigt
Klubhus Husumgade NBU & Øko Produktionsskole	680	680	Varigt
Kløvermarkens Tennisklub	400	400	Varigt
Kofoeds Skoles leje af Multihal	160	160	Varigt

Tabel 2.2 Folkeoplysende lokaletilskud (fortsat)

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Køb af varmvandstider	140	140	Varigt
Københavns Åbne Gymnasium	70	70	Varigt
Lokaledeling med BUU	-340	-340	Varigt
MC Klubberne	350	350	Varigt
Merudgifter til lokaler	3.250	3.250	Varigt
Mikkel Vibe Spejder	110	110	Varigt
Mimersparken omklædning NBU	330	330	Varigt
Roklubben SAS/Bryggens kajakklub	80	80	Varigt
Rollespilsfabrikken fast lejeaftale	220	220	Varigt
Rysensteen Gymnasium Hal-leje i DGI	-620	-620	Varigt
Støtte til private lokaler	1.620	1.620	Varigt
Særligt udstyrede private lokaler til voksenundervisning	780	570	Varigt
Valby Boldklub	630	630	Varigt
Valbypark Spejderne	40	40	Varigt
Vigerslev Boldklub	40	40	Varigt
Forbedring af offentlige faciliteter	5.390	5.390	Varigt
Frikøb flere tider i kulturhuse	2.700	2.700	Varigt
Forbedring af offentlige faciliteter	2.180	2.180	Midlertidigt
Frikøb flere tider i kulturhuse	4.440	4.440	Midlertidigt
Amager Boxing Club	90	0	Midlertidigt
Total	79.580	75.610	

Tabel 2.3 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Ekstra medlemstilskud til børn/unge (gebyr)	9.310	9.310	Varigt
Gebyr på idrætsfaciliteter i KK	-13.210	-13.210	Varigt
Handikapkørsel	190	190	Varigt
Lederkurser	2.190	2.190	Varigt
Medlemstilskud	24.580	23.760	Varigt
Rådgivning lokaler	100	100	Varigt
Spejdersamråd	10	10	Varigt
Udviklingspulje for børn og unge	4.980	4.980	Varigt
Voksenundervisning (visit)	80	70	Varigt
Total	28.230	27.400	

Tabel 2.4 Daghøjskoler

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Daghøjskoler	17.030	17.400	Varigt
Daghøjskoler	10.750	10.980	Midlertidigt
Total	27.780	28.380	

Tabel 2.5 Støtte til fritid

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Bagsværd Rostadion	330	330	Varigt
Idrætsskolen	760	760	Varigt
Kofoeds Skole oplysningsforbund	2.240	2.240	Varigt
Kontingentsstøtte udsatte børn og unge	2.360	2.360	Varigt
Team Copenhagen	6.060	6.060	Varigt
Sociale Partnerskaber vol. 2	2.560	2.560	Varigt
Sociale Partnerskaber vol. 1	1.310	1.310	Midlertidigt
Sociale Partnerskaber vol. 3	1.230	1.230	Midlertidigt
Sociale Partnerskaber vol. 4	2.550	2.550	Midlertidigt
Christiansborg Rundt	350	350	Midlertidigt
Fit for Kids	300	300	Midlertidigt
HIGH FIVE	1.480	1.560	Midlertidigt
VM i Badminton 2023	2.460	6.780	Midlertidigt
Total	23.990	28.390	

Tabel 2.6 Museer

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Dansk Jødisk Museum	2.760	2.770	Varigt
Lokalhistoriske Arkiver - husleje	530	530	Varigt
Lokalhistoriske Arkiver	180	0	Midlertidigt
Lokalhistoriske Arkiver (FM)	200	200	Midlertidigt
Arbejdermuseet	1.200	1.200	Midlertidigt
Arbejdermuseet (FM)	400	0	Midlertidigt
Jødisk Begravelsesplads Møllegade - drift	210	220	Midlertidigt
Stjerneradio (FM)	70	70	Midlertidigt
Total	5.550	4.990	

Tabel 2.7 Regionale spillesteder

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Alice CPH	2.190	2.190	Midlertidigt
Vega	2.750	2.750	Midlertidigt
Total	4.940	4.940	

Tabel 2.8 Støtte til musik

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Dans i Nordvest	840	840	Varigt
Honorarstøtte	4.750	4.690	Varigt
Københavns Drengekor	790	790	Varigt
Musikudvalg	2.060	2.060	Varigt
MUVE	390	390	Varigt
Rusk	2.790	2.790	Varigt
Rytmisk Børneskole	610	610	Varigt
Stengade	1.500	1.500	Varigt
Øvelokaler Refshaleø	2.700	2.700	Varigt
Øvelokaler i bunkers - Fælledparken	540	540	Varigt
Øvelokaler i bunkers - Ove Rodes Plads	50	50	Varigt
Øvelokaler i bunkers - Ourøgade, Tåsingegade 43	120	120	Varigt
Øvelokaler i bunkers - Hellebækgade 13-23	70	70	Varigt
Øvelokaler i bunkers - TH Landsdommervej	160	160	Varigt
Øvelokaler i bunkers - Ørstedsparken	100	100	Varigt
Øvelokaler i bunkers - Herman Triers Plads	120	120	Varigt
Culture Box	1.170	1.170	Midlertidigt
Jazzhus Montmartre	1.020	1.020	Midlertidigt
Loppen	980	980	Midlertidigt

Tabel 2.8 Støtte til musik (fortsat)

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Musikarrangementer på plejehjem	560	560	Midlertidigt
Pumpehuset (FM)	1.100	850	Midlertidigt
Total	22.420	22.110	

Tabel 2.9 Små storbyteatre

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
De små storbyteatre - statstilskud	-15.780	-15.280	Midlertidigt
Anemonen	2.360	2.360	Midlertidigt
Det Lille Teater & Marionetteatret	4.610	4.610	Midlertidigt
Grønnegårdsteatret	1.540	1.540	Midlertidigt
Husets Teater	5.120	5.120	Midlertidigt
Husets Teater - ekstrabevilling	820	820	Midlertidigt
Sydhavn Teater	2.870	2.870	Midlertidigt
Teater Glimt	920	920	Midlertidigt
Teatergrad	920	920	Midlertidigt
Teater Grob	5.120	5.120	Midlertidigt
Teater Hund	2.970	2.970	Midlertidigt
Teater Sort/Hvid	5.120	5.120	Midlertidigt
Teater Sort/Hvid - ekstrabevilling	820	820	Midlertidigt
Teater V	5.120	5.120	Midlertidigt
Teatret ved Sorte Hest	2.360	2.360	Midlertidigt
Teater Zebu	3.080	3.080	Midlertidigt
Teater Zeppelin	2.970	2.970	Midlertidigt
Total	30.940	31.440	

Tabel 2.10 Støtte til teatre

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Børne- og opsøgende teater	1.540	1.540	Varigt
Børne- og opsøgende teater - statstilskud	-1.680	-1.680	Varigt
Dansehallerne	6.330	6.330	Varigt
Scenekunstudvalg	2.170	2.170	Varigt
Batida	1.020	1.020	Midlertidigt
Gratis teater børn og mangfoldighed	400	400	Midlertidigt
HAUT	510	510	Midlertidigt
Københavns Internationale Teater (KIT)	810	810	Midlertidigt
Medfinansiering af Biskoppens kompas	300	0	Midlertidigt
Teater Glad	210	210	Midlertidigt
Teaterhuset	240	240	Midlertidigt
Teaterordning på plejehjem	410	410	Midlertidigt
Total	12.260	11.960	

Tabel 2.11 Støtte til andre kulturelle opgaver

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Auschwitzdag	160	160	Varigt
Børnekulturmidler	720	720	Varigt
Copenhagen Eventures	2.430	2.430	Varigt
Cph. Kids - Kulturrygsækken på nye eventyr	240	240	Varigt
Det Grønlandske Hus	1.060	1.060	Varigt
Fabrikken for Kunst og Design	2.260	2.260	Varigt
Fotografisk center	820	820	Varigt
Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark (FM)	40	40	Varigt

Tabel 2.11 Støtte til andre kulturelle opgaver (fortsat)

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Husets Filmklub	40	40	Varigt
Kunstforeningen Gl. Strand	2.330	2.330	Varigt
Mindefonden	80	80	Varigt
Præmiering – dygtige lærlinge	10	10	Varigt
Præmiering af bygninger	60	60	Varigt
Rådet for Visuel Kunst	880	880	Varigt
Salaam.dk	170	170	Varigt
Sofiebadet	250	250	Varigt
Sommerdans	340	340	Varigt
Warehouse	460	460	Varigt
Børne- og UngeKulturPiloterne	300	300	Varigt
Kapellet Assistens Kirkegård	300	300	Varigt
Kapellet Assistens Kirkegård – husleje	400	400	Varigt
Kulturlab Kapellet Assistens Kirkegård	1.080	1.080	Midlertidigt
Børne- og UngeKulturPiloterne	540	540	Midlertidigt
Aktivitetsspor på Ungdomsøen	1.790	1.790	Midlertidigt
Halmtorvet 27 – husleje (FM)	310	0	Midlertidigt
Copenhagen Contemporary	3.040	0	Midlertidigt
Copenhagen Fashion Week (FM)	120	0	Midlertidigt
Copenhagen Islands	500	0	Midlertidigt
Demokrati Garage	900	900	Midlertidigt
Filmværkstedet	1.230	1.230	Midlertidigt
Illutron (FM)	190	190	Midlertidigt
Kirkedal til dansesal	100	0	Midlertidigt
KPH – DISIE (FM)	1.000	1.000	Midlertidigt

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Kulturtårnet Knippelsbro – husleje (FM)	70	70	Midlertidigt
Kulturtårnet Knippelsbro (FM)	130	130	Midlertidigt
LiteraturHaus (FM)	300	300	Midlertidigt
Poesiens Hus (FM)	150	150	Midlertidigt
Snabslanten	890	890	Midlertidigt
Støtte til projekt HjerteRum	900	900	Midlertidigt
Total	26.590	22.520	

39

Tabel 2.12 Partistøtte

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Partistøtte	2.040	2.040	Varigt
Total	2.040	2.040	

Tabel 2.13 Brugerdrevne idrætsanlæg

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
ATK Hallen – husleje	640	640	Varigt
Emdrupparkens Tennisklub	340	340	Varigt
Fonden Sjakket	1.760	1.760	Varigt
GAME Street Mekka Enghavevej 82	2.660	2.660	Varigt
GAME Street Mekka Enghavevej 82 – husleje	1.140	1.140	Varigt
Genforeningspladsens idrætsanlæg (Arbejdernes Tennisklub)	420	420	Varigt
Hafnia Hallen – drift	5.430	5.430	Varigt
Hafnia Hallen – husleje	1.100	1.100	Varigt

Tabel 2.13 Brugerdrevne idrætsanlæg (fortsat)

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Idrætsfabrikken	840	840	Varigt
Ryparken idrætsanlæg (Tennisklubben Ryvang)	250	250	Varigt
Voldparken Skole	730	730	Varigt
Svanemølleanlægget (B.93 Tennisklub)	720	720	Varigt
Sundby idrætsanlæg (Sundby Tennisklub)	340	340	Varigt
Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken - drift	2.840	2.840	Varigt
Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken - husleje	1.100	1.100	Varigt
EnergiCenter Voldparken - husleje	1.650	1.650	Varigt
EnergiCenter Voldparken - drift	2.920	2.920	Midlertidigt
Frivillighedscenter Voldparken	1.020	1.020	Midlertidigt
Vandkulturhus Papirøen	1.530	1.530	Midlertidigt
Total	27.430	27.430	

Tabel 2.14 Støtte til festivaler

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Festivalpuljen	17.670	17.670	Varigt
Copenhagen Jazz Festival	1.120	1.120	Varigt
FKF: Kommunalt tilskud	770	770	Varigt
MIX Copenhagen	170	170	Varigt
K7 i KBH Kulturadgang for unge	180	180	Varigt
ENGAGE, Veteranhjem K og DIF Soldaterp.	2.450	2.450	Midlertidigt
International Gadeteaterfestival	190	0	Midlertidigt
Strøm Festival	950	950	Midlertidigt
Total	23.500	23.310	

Tabel 2.15 Kulturhuse og brugerdrevne kulturhuse

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
Christianshavn Beboerhus - drift	2.280	2.280	Varigt
Christianshavn Beboerhus - husleje	1.340	1.340	Varigt
Karens Minde Kulturhus - drift	2.600	2.600	Varigt
Karens Minde - Børnekultur	560	560	Varigt
Karens Minde Kulturhus - udvidet åbningstid	260	0	Varigt
Karens Minde Kulturhus - husleje	5.510	5.510	Varigt
Kvindehuset - husleje	720	720	Varigt
Tingbjerg Kulturhus - drift	440	440	Varigt
Folkets Hus - husleje	110	110	Varigt
Foreningshus Sundholm	660	660	Varigt
Foreningshus Sundholm drift 2. sal	170	170	Varigt
Foreningshus Sundholm - Maskinhal	1.060	1.060	Midlertidigt
Fonden De Åbne Rum (Folkets Hus - drift)	1.430	1.430	Midlertidigt
Kvarterhuset Sydhavn	480	480	Midlertidigt
Sjællandsgade Bad	1.500	1.500	Midlertidigt
Ungdomshuset - husleje	1.430	1.430	Midlertidigt
Total	20.550	20.290	

Tabel 2.16 KFU's frie midler

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	Varighed
KFU's frie midler (FM)	6.290	7.650	Varigt
Total	6.290	7.650	

2.1 Festivalpuljen

Festivalpuljen

Festivalpuljen giver KFU mulighed for at give tilskud til større og mindre festivaler og idrætsbegivenheder i København, herunder både nye initiativer og tilbagevendende festivaler, der med tiden er blevet kendetegnende for København.

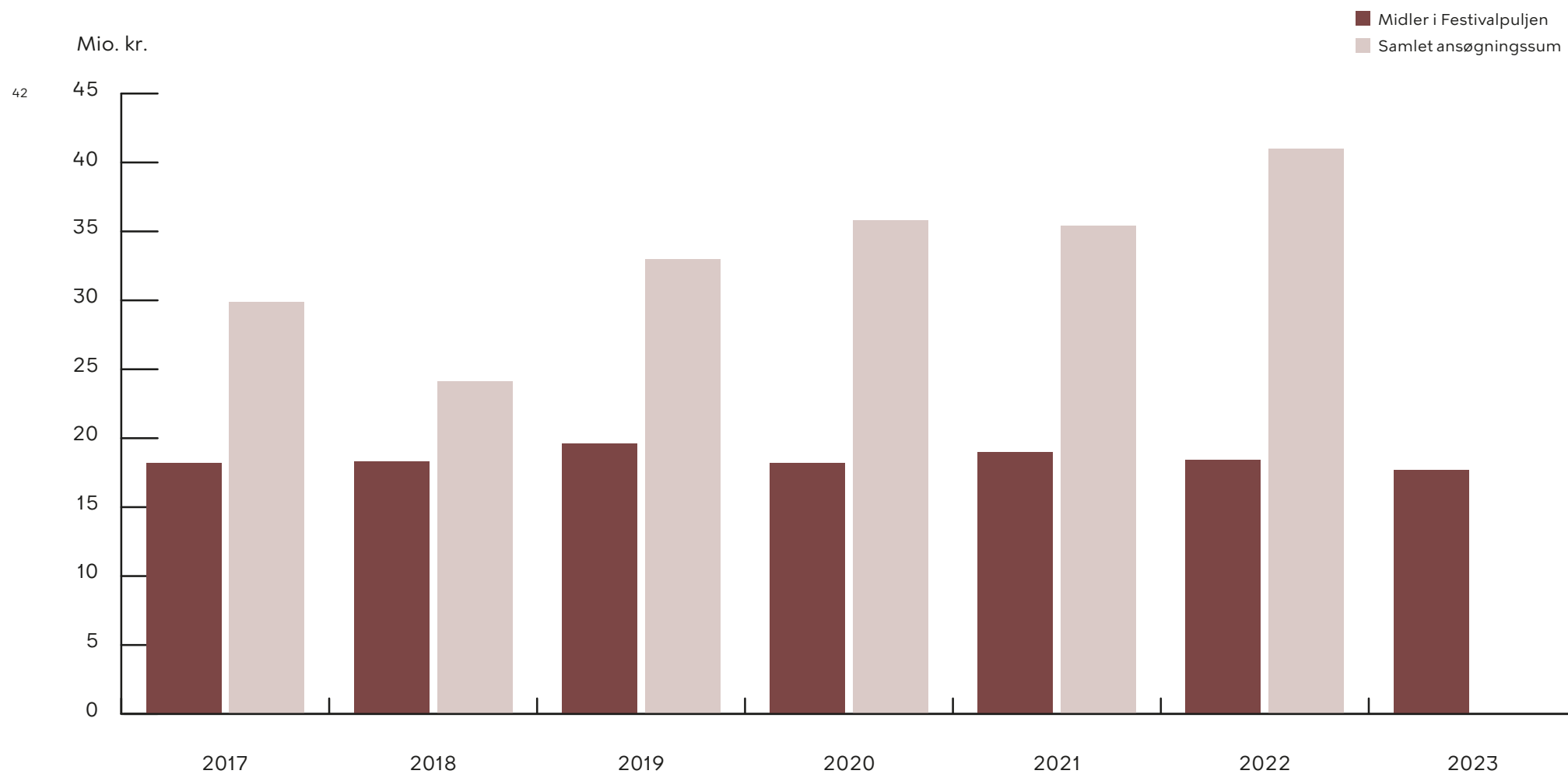
Puljen består af servicemidler, der udmøntes af KFU én gang årligt efter ansøgning fra aktørerne. Af hensyn til arrangørernes planlægning og strategiske udvikling behandles ansøgningerne i puljen året før festivalerne og begivenhederne finder sted. Hvert år er der ansøgninger for et højere beløb, end der er midler i puljen. De samlede midler i Festivalpuljen og den samlede sum, der historisk er ansøgt om, fremgår af figur 2.3.

I 2021 har en række arrangører været nødt til at aflyse, udskyde eller ændre formaterne for festivaler og idrætsbegivenheder som følge af COVID-19 restriktioner. Som følge af KFU's hjælpepakker har arrangørerne kunne beholde deres tilskud fra Festivalpuljen også i 2021 til at dække driftsudgifter inden for rammerne af deres tilskud i 2021.

Med Budget 2021 er festivalpuljen blevet gjort til en varig bevilling på KFU's ramme på 18,4 mio. kr. årligt fra 2022.

Tabel 2.17 giver et overblik over, hvordan puljen i 2022, 2023 og 2024 er prioriteret, og hvor meget der er tilbage til disposition.

Figur 2.3 Midler i Festivalpuljen og den samlede ansøgningssum



Tabel 2.17 Festivalpuljen 2022-2023

(1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023	(1.000 kr., løbende p/l)	2022	2023
60 Seconds Festival 2020	50	50	Distortion	1.650	1.550
Art Week Copenhagen	340	340	Fonden de Københavnske Filmfestivaler	2.200	2.200
artFREQ	250	-	Golden Days	1.500	1.500
Art in a day	100	100	Historiske Dage	200	-
Blågårds Festival 2020	50	-	JOURNEY 2020	300	-
Brønshøj Sommer Jazz 2020	50	-	Jødisk Kulturfestival	100	100
CHART	600	600	KLANG Festival	300	300
Copenhagen Architecture Festival	500	-	Midsummer Viking Challenge	100	-
Copenhagen Carnival	100	-	MIX Copenhagen LGBTQ+	140	-
Copenhagen Circus Arts Festival	100	-	Puppet Junior	50	-
Copenhagen Comics	50	-	Relevance	50	50
Copenhagen Cooking and Food Festival 2020	1.000	1.000	Sommertid - Københavns internationale poesifestival 2020	75	-
Copenhagen Games 2020	750	750	Strøm	950	950
Copenhagen International Dance Festival	100	-	SV-Festival 2020	250	-
Copenhagen Jewish Film Festival	150	100	Talk Town	100	-
Copenhagen Light Festival	600	600	Ungdommens Folkemøde	750	750
Copenhagen Maker Festival 2020	175	-	VOID	100	-
Copenhagen Photo Festival	600	600	Udmøntet i alt	18.280	15.390
Copenhagen Pride	1.250	1.250	Budget i Festivalpuljen	18.380	18.380
Copenhagen Short Film Festival	50	-	Finansiering fra KFU's frie midler samt tilbageløb	-	-
Copenhagen Summer Festival	125	125	Til disposition	-	2.990
Copenhagen World Music Festival 2020	200	200			
Copenhell	175	175			
CPH OPEN Skateboarding	500	500			
CPH Opera Festival	600	600			
CPH STAGE 2020	1.000	1.000			



Kapitel 3





Foto: Asbjørn Reinhold Ravn

3.0 Anlægsområdet

Det er et mål i Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023, at alle københavnere får adgang til gode rammer for et aktivt kultur- og fritidsliv. I lyset af befolkningstilvæksten er byggeri af nye faciliteter væsentligt for fortsat at kunne tilbyde byens borgere et aktivt og tilgængeligt kultur- og fritidsliv. I Københavns Kommune arbejdes der derfor strategisk med udbygning af byens kultur- og fritidsfaciliteter bl.a. på baggrund af befolkningsprognoserne.

Faseopdelte anlægssager

Når der bevilges midler til større anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet, indgår forvaltningen et samarbejde med ByK under ØKF om realisering af projektet. Hovedparten af bevillingen tilfalder ByK, der er bygherre på anlægsprojekterne, mens fagudvalgene har en bestillerfunktion. Det betyder, at KFF på baggrund af dialog med brugere og interessenter indmelder behov og specifikationer for faciliteten, mens ByK har det overordnede ansvar for at indarbejde dette i projektet samt at sikre projektets fremdrift og fysiske realisering.

Forud for første spadestik til en ny facilitet ligger et grundigt forarbejde i at udarbejde projektforslag. Anlægsbevillinger til fysisk igangsættelse af byggeri baserer sig derfor som regel på en forudgående

planlægningsbevilling og tilhørende planlægningsfase. Bevillingen benyttes til i dialog med rådgiver og brugere at specificere, kvalificere og prissætte projektet. Det er i denne fase, projekterne formgives og dermed også her, at der er bedst mulighed for at påvirke det endelige resultat af projektet.

I visse tilfælde kan der forud for en planlægningsbevilling afsættes en screeningsbevilling, der som regel indeholder et mindre beløb til at arbejde videre med afdækning af et område. Det kan fx være ved sager, hvor behovet/efterspørgslen for en given facilitet ikke er fuldt afdækket, hvor lokationen endnu ikke er kendt, eller hvor projektet på anden vis ikke er tilstrækkeligt modnet til at afsætte en planlægningsbevilling.

Anlægsområdet og idrætsmillionen

Anlægsområdet i Københavns Kommune er ligesom landets andre kommuner underlagt et anlægsområdet. Kommunens anlægsområdet er en fastlagt ramme for, hvor meget der må bygges for hvert år.

Med henblik på at imødekomme efterslæbet på idrætsfaciliteter i hovedstaden blev der med finansloven for 2022 afsat en ramme for forøgelse af anlægsområdet med 1 mia. kr. samlet i Københavns og Frederiksberg Kommune i perioden 2022-2030

til anlægsinvesteringer i idrætsfaciliteter. Heraf udgør Københavns Kommunes andel 860 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at der i København er tre gange flere borgere pr. idrætsanlæg end gennemsnittet for resten af landet, hvilket blandt andet giver sig udslag i længere ventelister til idrætsaktiviteter. Den udvidede ramme skal bruges til reel forøgelse af kapaciteten, og det er således en forudsætning, at midlerne udgør et løft ud over det i forvejen planlagte niveau. Det øgede måltal udmøntes med en flad profil, hvor rammen i 2022 øges med 20 mio. kr., mens den i perioden 2023-2030 øges med 105 mio. kr. årligt.

Oversigt over igangværende byggerier, renoveringer og forprojekteringer

Tabel 3.1 Igangværende byggerier og renoveringer forankret i KFF

Igangværende byggeri og renoveringer (mio. kr., løbende p/l)	Budget	Forventet ibrugtagning
Arbejdernes tennisklub (ATK) - omlægning af grusbaner til helårsbaner samt opføring af lys på banerne (anlægstilskud)	0,9	2022
Brobold - byrumsbaner DGI og Nørrebro	3,0	2022
Flytning af aktiviteter fra Tomsgårdsvej (investeringsforslag)	3,9	2022
Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal	1,3	2022
Kampsportens Hus ¹	77,5	2022
Opgradering af boldbaner, Svanemølleanlægget	11	2022
Renovering af Øbro-Hallen	21	2022
Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark	4,4	2022
Udskiftning af stengulv i Grøndal MultiCenter	9,9	2022
Hybridtennisbaner til Tennisklubben Ryvang	0,7	2022
Lovliggørelse af skatebane i Mimersparken	0,7	2022
Skateareal på Henriksvej	0,2	2022
Søspejderne (anlægstilskud)	2	2022
Fire ekstra badezoner	6,0	2023
Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg og Kløvermarkens Idrætsanlæg	18,9	2023
Vinterbad Brygge (anlægstilskud)	11,7	2023
Bella Uno /beboerhus Bellakvarteret (anlægstilskud)	2	2023
Renovering og optimering af faciliteter i Kulturhuset Indre By	2,1	2023
Kulturhus i Brønshøj Gl. Skole	34,1	2023/2024

¹Projektet indeholder fondsfinansiering. Kun den kommunale finansiering fremgår af tabellen.

Tabel 3.1 Igangværende byggerier og renoveringer forankret i KFF (fortsat)

Igangværende byggeri og renoveringer (mio. kr., løbende p/l)	Budget	Forventet ibrugtagning
Brobold - Hans Tavsens Park	2,1	2024
Byens Hus (anlægstilskud)	5,0	2024
Klubhus Bavnehøj (anlægstilskud)	2,6	2024
Modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg	40,4	2024
Kunstgræsbane Lersøparken	8,4	2025
Valby Bibliotek på Toftegårds Plads	88,7	2025
Vandkulturhuset Papirøen ¹	310	2025
Musikhuset København ¹	63,5	2026
Bellahøj 21st Barking - spejderhus (anlægstilskud)	0,8	Vides ikke

Tabel 3.2 Forprojekteringer forankret i KFF

Igangværende planlægnings- og screeningsfase (mio. kr., løbende p/l)	Budget	Forventet færdiggørelse
Byrumsbane på Enghave Plads (planlægningsbevilling)	0,2	2022
Fodboldanlæg i Ørestad Syd	2,2	2022
Halkompleks og havkulturhus i Nordhavn	0,2	2022
Hekla Park	0,5	2022
Kulturhuset Indre By	0,2	2022
Kløvermarkens idrætsanlæg - renovering af omklædningsfaciliteter	0,2	2022

Tabel 3.2 Forprojekteringer forankret i KFF

Igangværende planlægnings- og screeningsfase (mio. kr., løbende p/l)	Budget	Forventet færdiggørelse
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	1,6	2022
Renovering og opgradering af havnebadet på Fisketorvet	1,7	2022
Skøjtebane på Genforeningspladsen	0,2	2022
Beach-anlæg i Emdrupparken	0,4	2023
Forundersøgelse af udvikling og byggeri i området mellem Parken og Østerbro Stadion	1	2023
Ketsjersportens Hus	2,7	Vides ikke
Svømmehal, Beauvaisgrunden	4,1	Vides ikke

Tabel 3.3 Igangværende byggerier og renoveringer forankret i andre forvaltninger

Igangværende byggeri og renoveringer (mio. kr., løbende p/l)	Budget	Forventet ibrugtagning
Helhedsrenovering af Kildevældskolen og Kulturcenter Kildevæld ¹	118,3	2022
Lys på skaterbane i Fælledparken	2,1	2022
Klubhus Kulbaneparken	2,2	2022
Områdefornyelse Mimersparken	6,9	2022
Udearealer, aktivitetsring, byggemodning m.m. på Østre Gasværksgrunden ¹	83,7	2022
Ungecenter Sundby	13,4	2022
Naturpark Amager ¹	40,3	2022/2023
Arenakvarteres skole med idrætshal og svømmehal ¹	706,2	2023
Nordøstamager Skole med idrætshal ¹	346,3	2023
Pio Park ¹	18,5	2023
Renovering af Urbanplanen og Solvang Bibliotek ¹	131,9	2023
Renovering af Hovedbiblioteket	17	2023

Tabel 3.3 Igangværende byggerier og renoveringer forankret i andre forvaltninger (fortsat)

Igangværende byggeri og renoveringer (mio. kr., løbende p/l)	Budget	Forventet ibrugtagning
Idrætshal Nørre Fælled Skole ¹	78,4	2024
Kunstgræsbane Kløvermarken	8,8	2024
Ny skole i Kødbyen med idrætshal ¹	498,4	2024
Ny skole på Sluseholmen med idrætshal ¹	471,4	2024
Renovering af HUSET: KBH	46	2024
Daginstitution på Topstykket med idrætshal ¹	130,1	2026
Ny skole i De Gamles By med idrætshal ¹	385,6	2027
Kunstgræsbaner på Nørrebro	8	Der er klagesag i gang. Vides ikke.

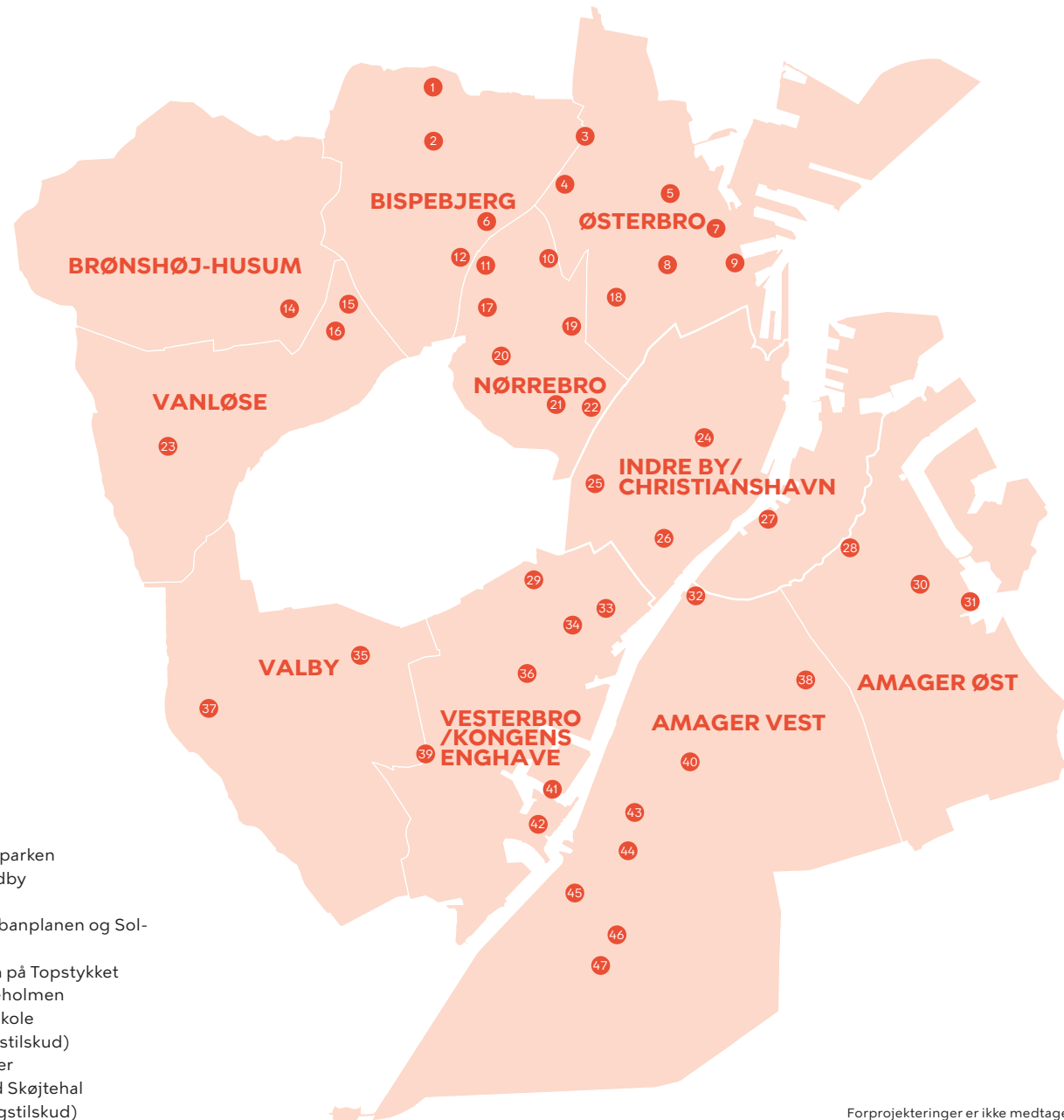
¹KFF-projekt del af samlet projekt.**Tabel 3.4** Forprojekteringer forankret i andre forvaltninger

Igangværende planlægnings- og screeningsfase (mio. kr., løbende p/l)	Budget	Forventet afsluttet forprojektering
Skolen med Idrætshal i Vejlandskvarteret	7,6	2022
Udvikling Sundby Idrætspark	2,3	2022
Udvikling Valby Idrætspark	2,3	2022
Skole og Idrætshal ved Torveporten (planlægningsbevilling)	6,1	2027
Skolen på Levantkaj med udvidet idrætshal og kultur- og læringscenter	9,5	Vides ikke

Kort 3.1 Igangværende byggerier og renoveringer

- 1 Konvertering til kunstgræsbane
- 2 Skateareal Henriksvej
- 3 Modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg
- 4 Hybridbaner Tennisklubben Ryvang
- 5 Opgradering af boldbaner, Svanemølleanlægget
- 6 Kunstgræsbane Lersøparken
- 7 Renovering af Kildevældskolen og Kulturcenter
- 8 Renovering af Øbro-Hallen
- 9 Østre Gasværksgrunden
- 10 Nørre Fælled Skole
- 11 Skatebane Mimersparken
- 12 Områdefornyelse Mimersparken
- 13 Skateareal Henriksvej
- 14 Bellahøj Spejderhus (anlægstilskud)
- 15 Arbejdernes Tennisklub (ATK)
- 16 Renovering af Grøndal MultiCenter
- 17 Kampsportens Hus
- 18 Lys på skatebane i Fælledparken
- 19 Ny skole i De Gamles By
- 20 Kunstgræsbaner Nørrebro
- 21 Brobold - Hans Tavsens Park
- 22 Brobold - Nørrebro
- 23 Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane - Vanløse Idrætspark
- 24 Renovering af Hovedbiblioteket
- 25 Renovering Kulturhuset Indre by
- 26 Renovering af HUSET:KBH
- 27 Vandkulturhuset på Papirøen
- 28 Konvertering til kunstgræsbane ved Kløvermarken
- 29 Musikhuset København
- 30 Nordøstamager Skole
- 31 Søspejderne (anlægstilskud)
- 32 Vinterbad Brygge (anlægstilskud)
- 33 Brobold - DGI Byen
- 34 Ny skole i Kødbyen
- 35 Valby Bibliotek på Toftegårds Plads
- 36 Bavnehøj Klubhus (anlægstilskud)

- 37 Klubhus Kulbaneparken
- 38 Ungecenter Sundby
- 39 Pio Park
- 40 Renovering af Urbanplanen og Solvang Bibliotek
- 41 Ny daginstitution på Topstykket
- 42 Ny skole på Sluseholmen
- 43 Arenakvarteres Skole
- 44 Bella Uno (anlægstilskud)
- 45 Naturpark Amager
- 46 Helårs-is Ørestad Skøjtehal
- 47 Byens Hus (anlægstilskud)



Forprojekteringer er ikke medtaget på kortet.

3.1 Klubhuspuljen

Klubhuspuljen er KFU's mulighed for at støtte folkeoplysende foreninger i København, der ønsker at bygge nye klubfaciliteter eller udvide eller istandsætte de eksisterende.

Projekterne varierer i både omfang og karakter fra større nybyggeri til ombygninger og vedligeholdelsesprojekter. Projekterne skal være på minimum 0,5 mio. kr., og der er krav om medfinansiering. Mindre projekter under 2 mio. kr. kan få bevilling til at igangsætte anlægsarbejdet med det samme, mens de større projekter kan få en udviklingsbevilling, der gør det økonomisk muligt for foreningen at komme hurtigt i gang med dialog med rådgiver, myndigheder m.m. og vende tilbage til udvalget med henblik på anlægsfinansiering.

Klubhuspuljen består af en varig bevilling besluttet af BR i 2009 med en grundramme på 6 mio. kr. årligt. Hertil kommer en variation mellem årene fx i tilfælde af manglende anlægseksekvering og omprioritering af anlægsmåltal.

I 2021 har der ikke været bevilget nogen midler fra Klubhuspuljen. Dette skyldes KFU's beslutning om

at anvende dele af puljen for 2021 i 2020 grundet ophævelsen af anlægsloftet i 2020 pga. COVID-19.

Forvaltningen har i perioden 2015 – 2020 i gennemsnit modtaget ca. 27 ansøgninger årligt, og udvalget har i samme periode bevilget finansiering til ca. 15 foreninger årligt i gennemsnit.

KFU beslutter de nærmere rammer for udmøntning af Klubhuspuljen.

Bevillinger fra Klubhuspuljen har igennem årene ført til forbedrede rammer for foreningsaktiviteter for talrige foreninger over hele byen.

Københavns Badminton Klub

Foreningen blev bevilget 1,8 mio. kr. fra Klubhuspuljen 2019 til opgradering af deres foreningsfaciliteter på Østerbro. Projektet indbefattede bl.a. renovation af lokaler med nyt møblement, nye lyd-dæmpende foranstaltninger og graffiti-frensning af facaden. Projektet har givet mere imødekommende faciliteter og mulighed for, at foreningslokalerne kan danne ramme om et forbedret fællesskab og facilitere nye aktiviteter, fx lektiecafe, foredrag mv.

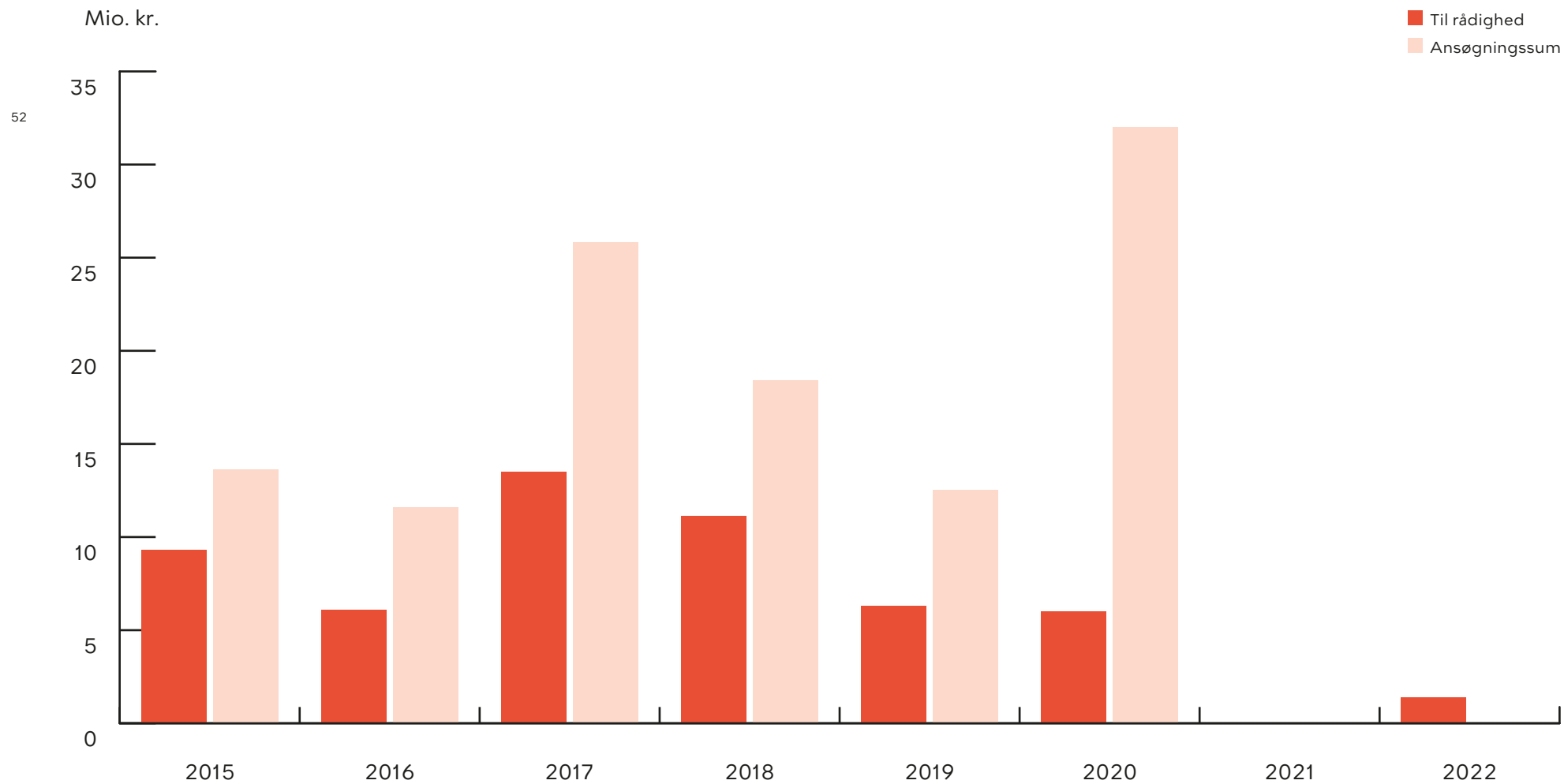
Bryggens Roklub & Bryggens Kajak Club

Foreningerne blev bevilget 4,0 mio. kr. fra Klubhuspuljen 2018 til nedrivning og nybyggeri af nyt fælles klubhus på Islands Brygge. Projektet er realiseret med en tilsvarende fondsfinansiering fra bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond. De nye faciliteter har gjort det muligt for foreningerne at fremtidssikre deres lokale engagement og følge med udviklingen i et område af byen, der har været under omfattende udvikling.

Karateklubben Shinryokudan

Foreningen blev bevilget 0,4 mio. kr. fra den ekstraordinære Klubhuspulje i 2020 til renovering af deres foreningslokaler i Indre By. Projektet har givet direkte forbedrede træningsforhold bl.a. ved et nyt trægulv, der er den primære træningsfacilitet i kampsport samt et ventilationsanlæg, der sikrer et bedre indeklima under træning.

Figur 3.1 Midler i Klubhuspuljen og den samlede ansøgningssum



3.2 Midlertidige anlægspuljer

Ved forhandlingerne om Budget 2022 blev der afsat midler til fire nye midlertidige puljer til faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Med puljerne bliver der samlet set lagt op til en bred vifte af forskellige formål på facilitetsområdet, både hvad angår hvilke typer af faciliteter, der kan søges midler til, hvor faciliteterne kan befinde sig, og hvem der kan søge puljerne. De fire nye midlertidige puljer skal ses i sammenhæng med Klubhuspuljen og Forenings- og Aftenskolepakken, der ligeledes er puljer på anlægsområdet. Der er i 2022 ansøgningsfrist til puljerne den 1. marts 2022.

Puljerne skal samlet set komme de københavnske foreninger til størst mulig gavn og skabe bedre muligheder for selvorganiseret aktivitet. Det prioriteres positivt:

- at det ansøgte projekt medfører forbedrede muligheder for aktivitet i regi af foreninger eller selvorganiseret
- at projektet opnår medfinansiering, der kan give projektet et yderligere løft
- at børn og unge får gavn af forbedringerne

Pulje til nye idrætsskabende initiativer

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger til etablering af nye idrætsskabende aktivitetsarealer eller opgradering af eksisterende faciliteter på både kommunal og privat grund. Puljen indeholder en etårig bevilling på 10 mio. kr. i 2022. For at kunne eksekvere det fulde beløb i 2022 vil der både være mulighed for, at eksterne ansøgere og at forvaltningen kan stille forslag til nye faciliteter baseret på anden viden.

Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen

Sigtet med puljen er at indgå samarbejder med eksterne for dels at etablere faciliteter, der kan rumme ugentlig foreningsidræt i mindre skala, dels at skabe mere attraktive byrum, som kan åbne boligområder mere op mod resten af byen. Således kan puljen ansøges til fx opgradering af boldbure og andre aktivitetsegnede faciliteter på boligselskabers, boligforeningers og byudviklingsselskabers arealer. Puljen indeholder også midler til at sikre inddragelse og involvering af de lokale beboere, når der etableres nye faciliteter samt til aktivering af faciliteterne efter etablering. Puljen kan søges af boligselskaber, ejerforeninger og andre grundejere i samarbejde med foreninger og lokale fællesskaber.

Midlerne vil blive udmøntet som øremærket tilskud til boligforeningerne mod, at Københavns Kommune opnår brugsret hertil.

Pulje til outdoor idrætsfaciliteter

Puljen kan søges til at etablere, opgradere og renovere outdoor idrætsfaciliteter og aktivitetsområder. For at fokusere indsatsen kan man vælge at prioritere midlerne indenfor et udpeget udendørs areal i byen, fx i nærhed til byens idrætsanlæg.

Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter

Puljen har til formål at aktivere foreningslivet i forbedringen af de kommunale idrætsfaciliteter og tilstødende foreningsfaciliteter. Dette med henblik på at tilgodese de renoveringsbehov, der falder under beløbsgrænsen for fx Klubhuspuljen. Puljen kan søges af foreninger eller lokale kulturenheder i samarbejde med foreninger og benyttes på både foreningsejede og kommunale idrætsanlæg.

Udmøntningen af puljen sker i en parallel proces med Forenings- og Aftenskolepakken, hvormed midlerne udmøntes løbende i et udvalg under Folkeoplysningsudvalget. Puljerne supplerer hinanden ved, at Forenings- og Aftenskolepakken alene tilgodeser aktiviteter, mens puljen til genopretning vil kunne tilgodese renoveringsbehov.

Tabel 3.5 Midlertidige anlægspuljer

Pulje (1.000 kr. løbende p/l)	2022	2023	2024	2025
Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til idrætsskabende initiativer	10.000	0	0	0
Pulje til outdoor aktiviteter	2.000	2.000	1.000	0
Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen	1.500	1.500	1.500	1.500



Kapitel 4



Foto: Ulrich Jakobsson

4.0 Budget fordelt på områder

Dette afsnit præsenterer budget- og aktivitetstal for forvaltningens institutioner. Der er anvendt økonomital fra Budget 2022, og der vises besøgs- og udlånstal for 2019, 2020 og 2021. Økonomitalene er estimeret på udgifterne til at drive institutionerne, og besøgs- og udlånstal er indikatorer på omfanget af institutionernes aktiviteter, men netop kun indikatorer, da det fulde omfang af aktiviteter ikke afspejles i besøgs- og udlånstal.

Budgettal

Økonomitalene viser både indtægter, udgifter og nettobudget. Nettobudgettet beregnes som udgifter minus indtægter.

Udgifter består af lønudgifter til personale på institutionerne, aktiviteter, diverse indkøb, husleje og energiforbrug samt vedligeholdelse af institutionerne. Løn- og udgifter til personale og ledelse, som arbejder på tværs af flere institutioner, er fordelt skønsmæssigt ud. Ligeledes er udgifter til ejendomsdrift per institution baseret på skøn, idet ejendomsdrift af hensyn til en effektiv drift er samlet i én enhed, Ejendomsdrift & Service, som varetager opgaver vedrørende drift og indvendigt vedligehold på forvaltningens faciliteter.

Aktivitetstal

Besøgstallene er baseret på besøgstællere, som er sat op i de fleste indendørs institutioner, og som registrerer, hvor mange der går ind og ud ad døren. Besøgstallene giver en indikation af aktivitetsniveauet, men skal læses med forbehold. Fx finder nogle arrangementer sted udendørs eller i bygninger uden besøgstællere. Desuden viser besøgstallene ikke, hvor mange eller hvor omfattende aktiviteter og tilbud de enkelte institutioner har.

Da besøgstallene i 2021 igen i år er præget af længerevarende lukninger som følge af COVID-19, vises aktivitetstal for både 2019, 2020 og 2021. Aktivitetstallene for 2019 viser niveauet for antal besøg i et "normalt" år før COVID-19.

4.1 Biblioteker

Københavns Kommune har 20 biblioteker på tværs af byen, som i et normalt år byder velkommen til ca. 4 mio. besøgende. I de åbne perioder af 2021 har der i alt været ca. 1,8 mio. besøgende. Driften af bibliotekerne udgør 19 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 280 mio. kr.

58 Som beskrevet i Biblioteksplanen 2019-2023 har Københavns Biblioteker en mission om at skabe ivrige læsere, kritiske kulturforbrugere og engagerede borgere. Bibliotekerne har særligt fokus på at inspirere københavnere til at låne og læse litteratur og fokus på børn og unge som målgruppe. Bibliotekerne er reguleret af Lov om Biblioteksvirksomhed.

Københavnere besøger bibliotekerne af meget forskellige grunde. Nogle kommer for at låne eller aflevere bøger, mens andre kommer for at fordybe sig i studieborgerne, læse og lære i børnebiblioteket eller for at deltage i et af bibliotekernes mange arrangementer. For langt de fleste københavnere udgør det digitale bibliotek en naturlig del af en sammenhængende biblioteksoplevelse. De seneste år er brugen af bibliotekets digitale tilbud steget markant, særligt i de perioder, hvor de fysiske tilbud har været nedlukket.

E-udlån, netlydbøger og digitale arrangementer

I 2021 var de fysiske biblioteker helt lukkede indtil 21. april og efterfølgende åbne med restriktioner (corona-pas og mundbind) indtil slutningen af juni. I disse perioder satte bibliotekerne ekstra fokus på formidlingen af de digitale tilbud fra eReolen og eReolen GO!, ligesom det var tilfældet i perioder med nedlukning

i 2020. Udlånet af e-bøger og netlydbøger slog alle rekorder i 2020 og steg yderligere i 2021, hvor Københavns Biblioteker udlånte 678.000 e-bøger og netlydbøger. Januar 2021 er den måned med flest udlån og flest brugere nogensinde på eReolen. 75.000 e-bøger og netlydbøger blev læst og lyttet af i alt 23.000 københavnere – heraf var over 4.000 tilmed helt nye brugere af eReolen.

Bibliotekerne har taget de gode digitale erfaringer med sig ind i genåbningen af de fysiske biblioteker og har i 2021 haft stor succes med at livestream indhold digitalt til borgerne. Bibliotekerne har både afholdt digitale book talks med fokus på bøger til børn og unge samt digitale forfatterarrangementer for voksne. Derudover har bibliotekerne afholdt hybridarrangementer, hvor der både var publikum i biblioteksrummet og mulighed for at livestream arrangementet hjemmefra.

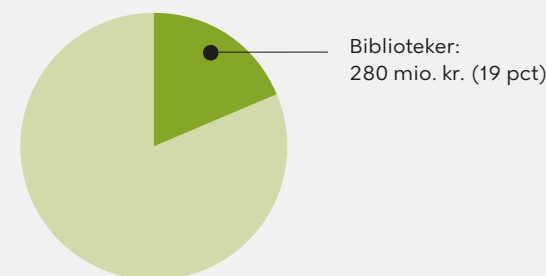
Implementering af investeringsforslag og løbende udvikling

I 2021 har der været fokus på implementeringen af et investeringsforslag, der flytter bøger fra bibliotekerne til materialehotel for at gøre plads til flere bogudstillinger i biblioteksrummet. Når bøgerne stilles flot med forsiden udad, bliver selv de materialer, der ellers lever et stille liv på reolerne, lånt ud. Det viser udlånsdata. De bøger, der flyttes til hotel, kan hurtigt findes frem, når de reserveres online. Flytningen af bøger skal bidrage til at øge udlånet og skaber desuden mere plads til arrangementer i biblioteksrummet.

Bibliotekernes tilbud er løbende i forandring, fordi omverden ændrer sig, og borgernes behov ændrer sig. Mange borgere foretrækker bibliotekets selvbetjeningsløsninger, hvilket giver biblioteket mulighed for at fokusere på de borgere, som har mest brug for hjælp og guidning på biblioteket – eksempelvis børn og unge. På Københavns Hovedbibliotek arbejdes der eksempelvis med børneværter, som betjener børn og børnefamilier på den nye store børneetage, der åbnede i 2020.

Et særligt fokus på alle biblioteker i København er arbejdet med biblioteksværtskab. Med tydeligt værtskab på bibliotekerne vil biblioteksmedarbejderne være mere synlige og opsøgende i rummet fremfor fx at afvente henvendelser ved en skranke. Dette vil skabe mere levende og inddragende biblioteker til glæde for københavnere.

Figur 4.1 Andel af KFU's servicebevilling



Kort 4.1 Biblioteker



- Biblioteker
- Hovedbibliotek
- ▲ Kombinerede biblioteker og kulturhuse

Tabel 4.1. Biblioteker

(mio. kr., 2022 p/l)		Udgifter	Indtægter	Netto- budget	Besøgstal (i 1.000)			Udlånstal (i 1.000)			Børneudlån (andel i 2021)
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Biblioteker	Blågårdens Bibliotek	7,9	-0,0	7,9	330	68	57	91	65	54	50%
	Brønshøj Bibliotek ¹	5,6	-0,2	5,4	184	85	80	129	86	76	53%
	Christianshavns Bibliotek	4,9	-0,1	4,8	99	48	38	92	58	46	38%
	Husum Bibliotek	4,2	-0,0	4,1	63	31	25	46	31	26	57%
	Islands Brygge Bibliotek	4,3	-0,0	4,2	97	53	42	101	69	56	51%
	Nørrebro Bibliotek	4,4	-0,0	4,4	415	203	181	156	110	102	51%
	Solvang Bibliotek	3,9	-0,0	3,9	76	37	27	50	32	27	73%
	Sydhavnens Bibliotek	7,6	-0,1	7,5	54	34	38	76	57	52	54%
	Valby Bibliotek ¹	4,7	-0,1	4,6	180	94	67	165	106	81	49%
	Vesterbro Bibliotek og Kulturhus	13,0	-0,9	12,1	-	136	101	171	114	104	54%
	Vigerslev Bibliotek	4,0	-0,0	4,0	95	38	37	47	34	35	71%
	Øbro Jagtvej Bibliotek ¹	5,1	-0,0	5,0	202	94	76	161	101	80	41%
Østerbro Bibliotek	7,4	-0,3	7,1	228	107	85	196	123	56	65%	
Kulturhuse	Biblioteksudvikling & Hovedbiblioteket ²	6,6	-0,0	6,6	650	299	265	318	201	103	44%
	Det digitale bibliotek ³	65,2	-0,2	65,0	4.032	3.419	3.709	432	592	172	37%
	Fælles Biblioteksudvikling og -drift ⁴	9,9	-	9,9	-	-	-	-	-	678	47%
Kombinerede biblioteker og kulturhuse	BIBLIOTEKET Rentemestervej ¹	90,7	-13,0	77,6	164	117	171	147	98	-	-
	Bibliotekshuset Rodosvej	16,4	-0,9	15,5	122	66	56	127	89	81	54%
	Kulturstationen Vanløse ¹	4,8	-0,0	4,8	305	145	125	151	98	73	53%
	Sundby Bibliotek og Kvarterhuset ¹	11,0	-1,6	9,4	455	205	210	146	97	74	50%
	Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	13,0	-1,8	11,2	93	48	45	24	20	81	49%
	Vesterbro Bibliotek og Kulturhus	5,7	-0,8	4,9	0	136	101	171	114	18	88%
Total⁵	300,1	-20,1	280,0	4.038	2.004	1.797	2.484	1.645	1.397	50%	

¹Besøgstillene dækker også over besøgende til Borgerservice ²Indtægter og udgifter på Fælles Biblioteksudvikling og -drift er inkl. biblioteksydelser for Rigshospitalet og Københavns Fængsler. Udgifter til ejendomsdrift, rengøring og husleje for Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket samt Det Digitale Bibliotek er samlet under Fælles Biblioteksudvikling og -drift. ³Under det digitale bibliotek vises udlån af e-bøger og netlydbøger fra eReolen og eReolen GO!. Besøgstallet omfatter besøg på hjemmeside og app. ⁴Bibliotekernes materialebudget ligger under Fælles biblioteksudvikling og -drift ⁵Aktivitetstallet for det digitale bibliotek er ikke medtaget i totalerne for udlån- og besøgstal.



Nørrebrobibliotek. Foto: Ulrich Jakobsson

4.2 Kulturhuse

De 28 kulturhuse i Københavns Kommune har i et normalt år ca. 2,2 mio. besøgende. I 2021 har der samlet set været ca. 1 mio. besøgende. Driften af kulturhusene udgør 6 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 84,3 mio. kr.

Kulturhusene er både lokale samlingssteder og scener for byens borgere og kulturmiljøer. Der er et stort behov for faciliteter, fællesskaber, værksteder, kulturelle tilbud og støtte til, at kulturmiljøer kan udfolde sig. Gennem involvering og samskabelse – både på, foran og bagved scenen – bidrager husene til en mangfoldig og levende kulturby.

Kulturhusenes rolle og tilbud

Kulturhusene har en særlig rolle som vært for fællesskaber og aktivitets- og fritidstilbud. De varetager, ofte i samspil med idrætsanlæg og biblioteker, rollen som lokale steder, hvor københavnere kan opleve og engagere sig i kulturen. Samtidig samarbejder de i høj grad med eksterne aktører, som fx kulturelle miljøer, kunstnere og private kulturinstitutioner om et levende og engagerende kulturtilbud eller med skole, SSP, boligsociale indsatser mv. om et trygt og inddragende lokalområde.

Kulturhusene rummer både specialiserede tilbud – værksteder, kulturcaféer, musikscener, teatterum, øvelokaler m.m. – og samtidig også mere fleksible faciliteter, der som byens forsamlingshuse skal kunne omdannes fra babygymnastik til udstillingsrum for kunstnere eller fra møderum til festsal til københavnernes bryllupper. Den kulturpolitiske balance ligger ofte i et spændingsfelt mellem at

kunne tilbyde gode oplevelser og services, at være arenaer for oplysning, dannelse og demokrati og endelig at give plads til brugernes og byens kulturaktørers egne aktiviteter. Kulturhusene arbejder derfor ofte både samskabende med inddragelsen af borgerne, brugerne og kulturaktørerne i centrum og samtidig med fokus på det gode værtskab og bedre adgang til kulturlivet for alle.

Genåbningen og aktiviteter i 2021

I 2021 genåbnede kulturlivet efter en historisk lang nedlukningsperiode som følge af COVID-19 restriktioner. På trods af færre besøgende end i et år uden COVID-19, så blev det et år med et højt aktivitetsniveau og afholdelse af flere udskudte kulturaktiviteter. Samtidig havde kulturhusene nu erfaringer med at lave kultur under restriktioner, hvilket førte til nye udtryksformer.

På tværs af byen løb kulturfestivalen Weekenden af stablen med fornyet styrke på Onkel Dannys Plads, Kulturhuset Indre By og Stairway i Vanløse. Musikprogrammet Musik til Københavnerne arrangerede koncerter i Københavns baggårde.

På Østerbro skruede Villa Kultur op for kulturaktiviteterne og afholdt bl.a. den kulturelle iværksætterfestival Culture Kicks Back. På Union og i Kildevældsparken blev det muligt at besøge de midlertidige kulturinstallationer Menneskebiblioteket og Det Vilde Kulturhus.

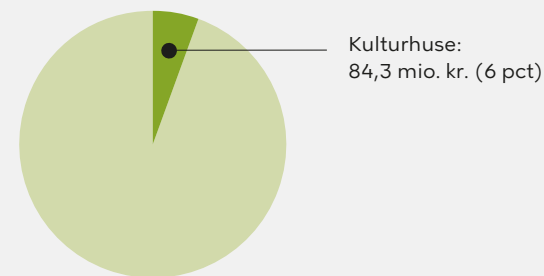
I Valby blev sommeren fyldt med gadeteater for børn i Folehaven, Kulbanen og Sjælør, da kulturhus-

ene rykkede deres aktiviteter ud i bydelen. Inde i Valby Kulturhus blev teatersalen istandsat som en selvbetjent multisal. I Kødbyen på Vesterbro åbnede det nye Ungdommens Demokratihus – bl.a. med valg- og demokratiaktiviteter rettet mod unge. På Amager så lydkunsthøjsfestivalen Big Bang Festival dagens lys, og på Islands Brygge satte Kulturhuset Islands Brygge fokus på kulturtilbud om temaet klima, natur og bæredygtighed.

Støtte til kulturhuse og brugerdrevne kulturhuse

KFU og BR yder tilskud til drift og husleje for en række kulturhuse, der udfører opgaver og aktiviteter, der ligner de kommunale kulturhuse. Eksempler på disse er Christianshavns Beboerhus, Karens Minde Kulturhus m.fl. Der ydes tilskud for i alt 20,6 mio. kr. i 2022. Tilskuddene fremgår mere udførligt i tilskudstabellerne i kapitel 2.

Figur 4.2 Andel af KFU's servicebevilling



Kort 4.2 Kulturhuse



Tabel 4.2 Kulturhuse

	(mio. kr., 2022 p/l)			Besøgstal (i 1.000)		
	Udgifter	Indtægter	Nettobudget	2019	2020	2021
Amager Bio	30,0	-25,9	4,2	89	50	64
Amager Kulturpunkt	3,1	-0,5	2,7	-	-	-
Basement	2,2	-1,1	1,2	-	-	19
Beta	2,4	-1,3	1,1	63	28	27
Brønshøj Vandtårn	0,3	0,0	0,3	-	-	-
Børnekulturhus Ama' r	8,5	-0,7	7,7	56	28	29
Børnekulturhuset Sokkelund Lille	2,7	-0,4	2,3	-	-	-
Dansekapellet	9,8	-1,3	8,5	136	74	63
Huset KBH	13,0	-4,8	8,2	639	337	370
Huset på Rymarksvej	1,9	-0,1	1,8	-	-	-
Karens Hus	0,2	0,0	0,1	-	-	-
Kapelvej 44	1,3	-0,5	0,9	-	-	68
KraftWerket ¹	3,1	-0,7	2,4	60	13	10
Krudttønden	3,1	-1,5	1,6	86	56	41
Kulturcenter Kildevæld ²	0,5	0,0	0,5	-	-	-
Kulturhavn Festival	3,4	-0,2	3,2	-	-	-
Kulturhuset Indre By	4,7	-2,1	2,7	172	80	60
Kulturhuset Islands Brygge ³	11,6	-6,1	5,5	254	57	-
Kulturhuset Pilegården	6,4	-1,3	5,0	99	63	43
Loftet	1,0	-0,3	0,7	33	13	14
Lygten Station	1,6	-0,3	1,3	21	14	22

Tabel 4.2 Kulturhuse (fortsat)

(mio. kr., 2022 p/l)				Besøgstal (i 1.000)		
	Udgifter	Indtægter	Nettobudget	2019	2020	2021
Onkel Dannys Plads ⁴	6,8	-2,8	4,0	211	15	4
Osramhuset	2,7	-0,9	1,9	94	53	23
Rytterskolen	0,2	0,0	0,2	21	16	15
StairWay	5,6	-3,7	2,0	-	-	-
Støberiet ⁵	4,0	-0,6	3,4	-	-	16
UnderBroen	0,2	-0,1	0,0	-	-	-
Ungdommens Demokratihus	1,0	-0,3	0,6	-	-	-
Union	7,0	-1,8	5,1	131	58	41
Valby Kulturhus	5,5	-1,0	4,5	-	62	60
Villa Kultur	1,3	-0,7	0,6	-	-	-
Total	145,3	-61,0	84,3	2.165	1.018	989

65

¹Der har været fejl på indgangen til KraftWerket, hvilket mindsker antal registrerede besøgende ²Kulturcenter Kildevæld er endnu ikke åbnet, men der er afsat 0,5 mio. kr. til midlertidige aktiviteter. ³Besøgstælleren ved Kulturhuset Islands Brygge har været ude af drift i 2021. ⁴Besøgstælleren ved Onkel Dannys Plads har kun medtaget data fra juni, juli og august. ⁵Besøgstælleren ved Støberiet har kun medtaget data i perioden januar – maj 2021.

4.3 Idræt

66 Sammen med diverse idrætsaktører, organisationer og foreninger stræber KFF efter at få langt flere københavnere gjort fysisk aktive i foreningslivet, i selvorganiserede grupper eller på egen hånd. For både børn, unge, voksne og ældre gælder det, at fysisk aktivitet og fællesskab i fx foreninger bidrager til øget trivsel, øget fysisk og mental sundhed, bedre selvværd, forbedret evne til at indgå i sociale sammenhænge samt forbedret koncentrationsevne og indlæring.

Københavns Kommune stiller 37 idrætsanlæg- og haller til rådighed for foreninger og borgere. Faciliteterne varierer over alt fra traditionelle idrætshaller og fodboldbaner til skateparker, skøjtehallen, udendørs atletikstadioner og større anlæg med multianvendelse.

Idrætsanlæg med besøgstællere havde 2,1 mio. besøg i 2021, mens det var 2,5 mio. i 2020 og 4,2 mio. i 2019. I 2021 udgør driften af idrætsanlæggene 17 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 255,4 mio. kr.

En forrygende eventsommer 2021

Med afviklingen af EURO2020 EM i herrefodbold samt WorldPride og EuroGames viste København sig fra sin bedste eventside. På trods af COVID-19 sprudlede byen af aktiviteter, idræt og fællesskab hen over sommeren med de fire kampe i Parken, en måneds aktiviteter i fanzonen på Ofelia Plads og 80 forskellige fodboldarrangementer rundt om i København. Fodboldfesten blev efterfulgt af Worldpride og EuroGames spredt ud over byens idrætsfaciliteter. Eventsommeren blev rundet af med VM i Kano/Kajak på Bagsværd Sø.

Aftaler med idrætten: "10.000 flere børn og unge i forening" og "Verdensby i bevægelse"

Københavns Kommune indgik i 2020 en ambitiøs fireårig samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn om at styrke børneidrætten og inkludere 10.000 flere børn og unge i foreningerne. Aftalen indeholder mange projekter og indsatsområder – bl.a. et særligt fokus på piger, de 0-6 årige og på at rekruttere flere frivillige til foreningerne. Aftalen er unik, fordi DGI Storkøbenhavn og kommunen i fællesskab bl.a. finansierer tre lokale medarbejdere, der arbejder i forskellige dele af byen.

I 2021 faldt endnu en stor samarbejdsaftale med idrættens organisationer på plads. Aftalen "Verdensby i bevægelse" er indgået mellem Københavns Kommune og DGI og DIF på nationalt plan og involverer årlige drøftelser på strategisk niveau mellem alle borgmestre og forpersonerne for DGI og DIF. I forbindelse med Budget 2022 blev der i regi af "Verdensby i bevægelse" vedtaget flere indsats, herunder en indsats målrettet særligt udsatte børn og to hensigtserklæringer om en formaliseret dialog om idræt og social bæredygtighed i byudviklingen samt et øget internationalt fokus.

Børnesundhedsprofilen 2021

Efter mange år med mangelfuld viden om de københavnske børns idræts- og fritidsvaner og grad af fysisk aktivitet har Københavns Kommune fået sin egen Børnesundhedsprofil i 2021. Der er tale om en spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever i 3., 6. og 9. klasse. Undersøgelsen kortlægger elevernes sundhed, trivsel og fritidsliv og skal bl.a. danne bag-

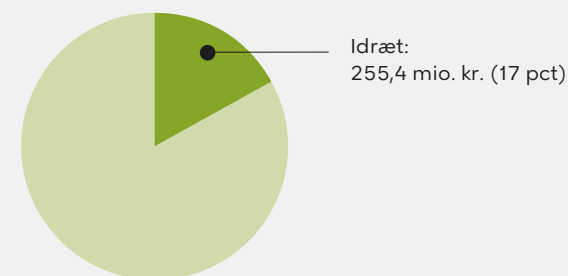
grund for planlægning og prioritering af indsatser på idræts- og kulturområdet. Undersøgelsen gentages i 2023.

Mere end 9.000 børn besvarede spørgeskemaet i 2021 og undersøgelsen viser bl.a., at foreningsidrætsdeltagelsen er 66 pct. i 3. klasse, 71 pct. i 6. klasse og 44 pct. i 9. klasse. Se flere og uddybede resultater fra Børnesundhedsprofilen her: www.kk.dk/boernesundhedsprofilen

Støtte til brugerdrevne idrætsanlæg

KFU og BR yder tilskud til drift og husleje for en række kulturhuse, der udfører opgaver og aktiviteter, der ligner de kommunale idrætsanlæg. Eksempler på disse er EnergiCenter Voldparken, Hafnia Hallen, GAME Street Mekka, m.fl. Der ydes tilskud for i alt 27,4 mio. kr. i 2022. Tilskuddene fremgår mere udførligt i tilskudstabellerne i kapitel 2.

Figur 4.3 Andel af KFU's servicebevilling



Kort 4.3 Idræt



Tabel 4.3 Idrætsanlæg

(mio. kr., 2022 p/l)					Besøgstal (i 1.000)		
		Udgifter	Indtægter	Nettobudget	2019	2020	2021
68	Bellahøj Hallerne	10,7	-0,0	¹ 10,7	90	35	48
	Copenhagen Skatepark/X-hall	5,4	-1,0	4,4	-	9	6
	Fælledklubhuset	3,4	-0,2	3,2	-	-	-
	Grøndal MultiCenter	29,7	-20,2	¹ 9,5	872	553	504
	Hal C/Holmens Idrætsanlæg	9,0	-0,4	² 8,7	107	48	9
	Kalvebod Fælled Skolehal	3,9	-	3,9	-	13	-
	Kampsportens Hus	0,2	-	³ 0,2	-	-	-
	Katrinedalshallen	0,3	-	0,3	-	29	23
	Korsgadehallen	7,8	-0,8	⁴ 7,0	133	59	17
	Lundehushallen	6,1	-0,1	6,0	-	-	-
	Multihallen	4,6	-	4,6	-	-	-
	Nørrebrohallen	12,8	-4,7	8,0	864	409	353
	Prismen	1,3	-0,9	0,4	177	82	65
	Prøvehallen	3,7	-1,2	2,5	149	73	78
	Raffinaderivej	1,2	-0,1	1,2	-	-	-
	Remisen	2,2	-0,6	1,6	126	47	54
	Strandboulevardhallen	1,7	-0,1	1,7	-	-	-
	Svanemøllehallen	6,9	-3,4	3,6	194	129	89
	Valbyhallen	3,8	-2,0	⁵ 1,8	423	243	179
	Vanløsehallerne	8,9	-0,6	8,3	54	56	26
Ørestad Skøjtehal	13,5	-0,0	13,5	-	81	64	
Ørestad Streethal	2,8	-	2,8	-	48	33	

Tabel 4.3 Idrætsanlæg (fortsat)

(mio. kr., 2022 p/l)					Besøgstal (i 1.000)		
		Udgifter	Indtægter	Nettobudget	2019	2020	2021
Indendørs	Østerbro Skøjtehal	19,7	-0,2	619,5	-	81	-
	Østerbrohuset	5,6	-2,7	2,8	157	90	81
Udendørs	Genforeningspladsen	6,3	-0,2	6,1	-	-	-
	Hekla Park	1,2	-0,1	1,1	-	-	-
	Idrætshuset/Østerbro Stadion	15,9	-1,3	14,6	430	207	189
	Kløvermarkens Idrætsanlæg	7,6	-0,1	7,5	-	-	-
	Motorbanen	0,4	-	0,4	-	-	-
	Ryparkens Idrætsanlæg	10,4	-0,6	9,8	-	-	-
	Sundby Idrætspark	11,2	-0,5	10,7	-	-	-
	Svanemølleanlægget	1,5	-	1,5	-	-	-
	Tingbjerg Idrætspark	13,1	-0,5	12,5	-	-	-
	Valby Idrætspark	20,0	-1,4	18,7	-	-	-
	Vanløse Idrætspark	4,5	-0,1	4,4	-	-	-
Kombineret indendørs og udendørs	Bavnehøj Idrætsanlæg	9,3	-0,2	9,1	166	142	130
	Emdrupparkens Idrætsanlæg	5,8	-0,1	5,7	165	74	106
	Sundbyøster Idrætsanlæg	7,5	-0,2	7,2	55	34	33
	Fælles idrætsudvikling	6,7	-	76,7	-	-	-
	Idrætssociale indsatser	13,5	-	13,5	-	-	-
Total		300,1	-44,6	255,4	4.162	2.542	2.087

¹Bellahøjhallerne og Grøndal MultiCenter har været nedlukket de første fem måneder af 2021 ²Besøgstællerne i Hal C/Holmens Idrætsanlæg har været nede siden 27. juli 2021. ³Kampsportens Hus er under opførelse, og der er afsat 0,2 mio. kr. til midlertidige aktiviteter. ⁴Besøgstællerne i Korsgadehallen har været nede siden 1. september 2021. ⁵Huslejen til Valbyhallen ligger under Valby Idrætspark. Derudover har Valby Hallen været nedlukket i 8 måneder for at skifte gulvet. Dette har medført en nedgang i antallet af besøgende. ⁶Besøgstællerne i Østerbro Skøjtehal er endnu ikke tilkoblet siden skøjtehallens åbning i august 2021. ⁷Under Fælles Idrætsudvikling ligger udgifter vedr. den tværgående udvikling af idrætsområdet og understøttelse af nationale, såvel som internationale idrætsarrangementer.

4.4 Svømmehaller og badeanlæg

70

De københavnske svømmehaller og udendørs badeanlæg har som mission hver dag året rundt at give københavnernes adgang til svømmeoplevelser. Det indebærer bl.a. den lovpligtige svømmeundervisning til de københavnske skolebørn, foreningstider til svømning og diverse former for vandsport, svømning som motions- og wellnessstilbud samt trænings- og stævnefaciliteter til elitesvømning.

Københavns Kommune har pt. otte offentlige svømmehaller, syv skolesvømmehaller, en svømmehal for foreningsbrugere, tre havnebade, to friluftsbade, otte badezoner, to dyppezoner, to mobile saunaer, et kurbad, en søbadeanstalt og tre offentlige strande.

Badeanlæggene har i et normalt år ca. 1,7 mio. besøgende. I 2021 har der været ca. 1 mio. besøgende, hvilket er en videreførelse af niveauet fra 2020. I Budget 2022 udgør driften af svømmehaller og badeanlæg 8 pct. af KFU's servicebevilling, hvilket svarer til 115,7 mio. kr.

Digitale forandringer tegner fremtidens svømmeanlæg

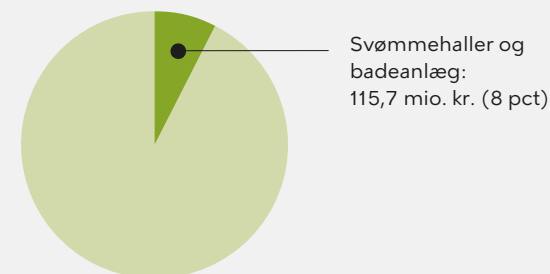
I og omkring de københavnske svømmehaller og badeanlæg foregår i disse år en omfattende digitali-

sering, der styrker københavnernes muligheder for selvbetjening og effektiviserer arbejdsgangene for medarbejderne. Der er indført et digitalt billetsystem, der gør det muligt for københavnernes at købe dagsbilletter, klippekort og årskort enten hjemmefra eller via selvbetjeningsautomater i svømmehallerne foyerområder. Alle svømmebassiner er forsynet med bundsugerrobotter, der står for rengøringen af bassinerne og øger badevandets kvalitet og genanvendelighed. I 2021 fik Valby Vandkulturhus installeret et nyt digitalt livredningssystem, og de foreløbige erfaringer er gode. I sommeren 2022 bliver livredningssystemet desuden installeret i Østerbro Svømmehal og Bellahøj Svømmestadion.

De kommende år vil byde på mange renoveringer

Østerbro Svømmehal (Øbrohallen) lukkede den 1. september 2021 og åbner først igen til efteråret 2022 efter en omfattende udskiftning af alle fliser og vandbehandlingsanlægget. I pipeline er en totalrenovering af Vesterbro Svømmehal, Sundby Bad og Emdrup Bad i 2023 og frem, hvorefter renovering af andre svømmeanlæg også er på tegnebrættet. Derudover er to nye offentlige svømmehaller på vej. Det drejer sig om det nye indendørs vandkulturhus og havnebad på Papirøen og den nye svømmehal i forbindelse med den kommende skole i Ørestad.

Figur 4.4 Andel af KFU's servicebevilling



Kort 4.4 Svømmehaller og badeanlæg





Havnebad. Foto: Mellanie Gandø / WonderfulCopenhagen

Tabel 4.4 Svømmehaller og badeanlæg

(mio. kr., 2022 p/l)					Besøgstal (i 1.000)		
		Udgifter	Indtægter	Nettobudget	2019	2020	2021
Badeanlæg	Amager Helgoland	2,7	-0,5	2,2	230	168	228
	Amager Strandpark ¹	2,4	-	2,4	-	-	-
	Badezoner og Saunavogne	0,1	-	0,1	-	-	-
	Bavnehøj Friluftsbad	1,4	-	1,4	50	27	36
	Havnebad Sluseholmen	2,6	-	2,6	38	31	38
	Havnebadet Fisketorvet	1,4	-	1,4	51	39	43
	Havnebadet Islands Brygge	2,6	-	2,6	189	124	107
	Svanemøllen Strand	0,1	-	0,1	-	-	-
Svømmehaller	Bellahøj Svømmestadion og Friluftsbad	37,8	-4,1	33,7	-	-	55
	Emdrup Bad	7,9	-1,2	6,7	121	62	67
	Frankrigsgade Svømmehal	13,8	-2,6	11,2	151	100	91
	Hillerødgade Bad	10,0	-1,6	8,4	135	80	69
	Sundby Bad	8,2	-2,0	6,2	188	111	90
	Valby Vandkulturhus	21,3	-5,4	15,9	173	80	86
	Vesterbro Svømmehal	10,3	-2,0	8,2	160	85	70
	Øbro-Hallen ²	20,9	-9,4	11,6	242	109	24
Skolebade	Rymarksvej Svømmehal	2,0	-	2,0	-	-	-
	Skolebade ³	0,2	-1,1	-0,8	-	-	-
Total		145,6	-29,9	115,7	1.728	1.016	1.003

¹Lønudgifter til Amager Helgoland, Amager Strand og Svanemøllen Strand ligger samlet under Amager Strand. ²Under Øbro-Hallen indgår også Øbro Kurbad ³KFF drifter i alt 7 skolebader, der ligger på Tingbjerg Skole, Damhusengens Skole, Kirsebærhaven Skole, Sankt Annæ Gymnasium, Strandparkskolen, CP Børnehaven og sankt Elisabeth. Driftsudgifterne til skolebadene ligger under svømmehallerne, mens indtægterne vedr. skolebadene ligger særskilt under "Skolebade".

4.5 Historie & Kunst

Thorvaldsens Museum, Københavns Museum, Nikolaj Kunsthal og Københavns Stadsarkiv er organisatorisk samlet i fagcentret Historie & Kunst. Her ligger ansvaret for at bevare og digitalisere byens samlinger og formidle kunst og kulturarv gennem en bred vifte af oplevelser og tilbud. Historie & Kunst er ansvarlig for KFF's visuelle kunstplan og er sekretariat for Rådet for Visuel Kunst samt varetager Københavns Kommunes kunstsamling og udlån af denne. Dertil kommer administration af kunstnerpladser i Kødbyen.

I Budget 2022 udgør driften 4 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 66,1 mio. kr. Historie & Kunst modtager årligt knap 2 mio. kr. i statsstøtte til sine to statsanerkendte museer (Thorvaldsens Museum og Københavns Museum), der begge følger Museumsloven. Historie & Kunsts formidlingsaktiviteter, udstillinger m.m. er helt afhængige af ekstern støtte fra private fonde, EU-midler og statslige og kommunale puljer.

Thorvaldsens Museum er et kunstmuseum, der formidler og tager vare på de værker, som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen skænkede byen København. I et normalt år har Thorvaldsens Museum ca. 58.000 besøgende, og der har i 2021 været ca. 32.000 besøgende.

Københavns Museum er et kulturhistorisk museum med fokus på byen København og har herunder som følge af Museumsloven ansvaret for arkæologiske undersøgelser, løbende sagsbehandling og ansvar for nyere tids bevaringsværdige bygning.

Københavns Museum varetager arkæologiske undersøgelser i både København og på Frederiksberg. Museet genåbnede i 2020 efter flytningen og har endnu ikke været åbent et sammenhængende år som følge af nedlukningerne.

Københavns Stadsarkiv er et kommunalt arkiv, der indsamler og bevarer arkivmateriale – papirsager og digitalt skabte data – fra Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner. Stadsarkivet er også ansvarlig for kbhbilleder.dk, Københavns digitale billedarkiv, der fortsat vokser i indhold, brugere og besøgende. Stadsarkivet driver desuden NEA – Netværket for Elektronisk Arkivering, der servicefører 30 andre kommuner i Danmark samt på Island. Derudover følger Stadsarkivet reglerne inden for arkivområdet, der består af Arkivloven og en række bekendtgørelser udstedt af Rigsarkivet.

Nikolaj Kunsthal viser dansk og international samtidskunst og har fokus på det københavnske kunstneriske vækstlag.

Kunst for børn

Historie & Kunst har fokus på at sikre kulturtilbud, der rammer alle borgere, men gør en særlig indsats for at introducere børn og unge til kunst og kultur gennem de mange tilbud i Skoletjenesten. Tilbuddene finder bl.a. sted i Københavns Museums Arkæologiske Værksted og gennem et nyt projekt på Københavns Stadsarkiv, "Arkivet i den Åbne Skole – mødet med historien."

Vækstlag

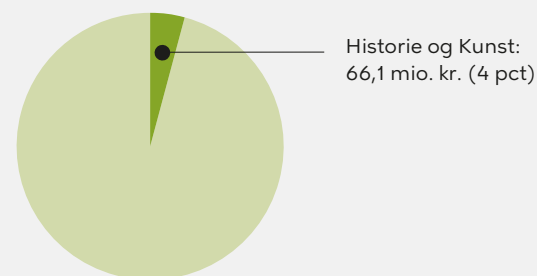
Historie & Kunst har i 2021 haft fokus på at styrke det kunstneriske vækstlag i København. Det er sket med oprettelse af kunstnerpladser i Kødbyen for nyuddannede kunstnere og gennem projektet "Platform" i Nikolaj Kunsthal, hvor unge kunstnere og kuratorer får eksponering på lige fod med resten af institutionen.

Samling og formidling

Historie & Kunst har været igennem en længere konsolideringsproces med flytning af samlingerne til tidssvarende faciliteter i et nybygget fællesmagasin i Høje-Taastrup, udvikling af et fælles billetsystem og bedre udnyttelse af bruger- og besøgsdata.

Fokus er nu på styrket formidling og tilgængeliggørelse af fysisk og digitalt materiale samt synliggørelse af institutionernes mange tilbud til byens borgere og dens mange besøgende.

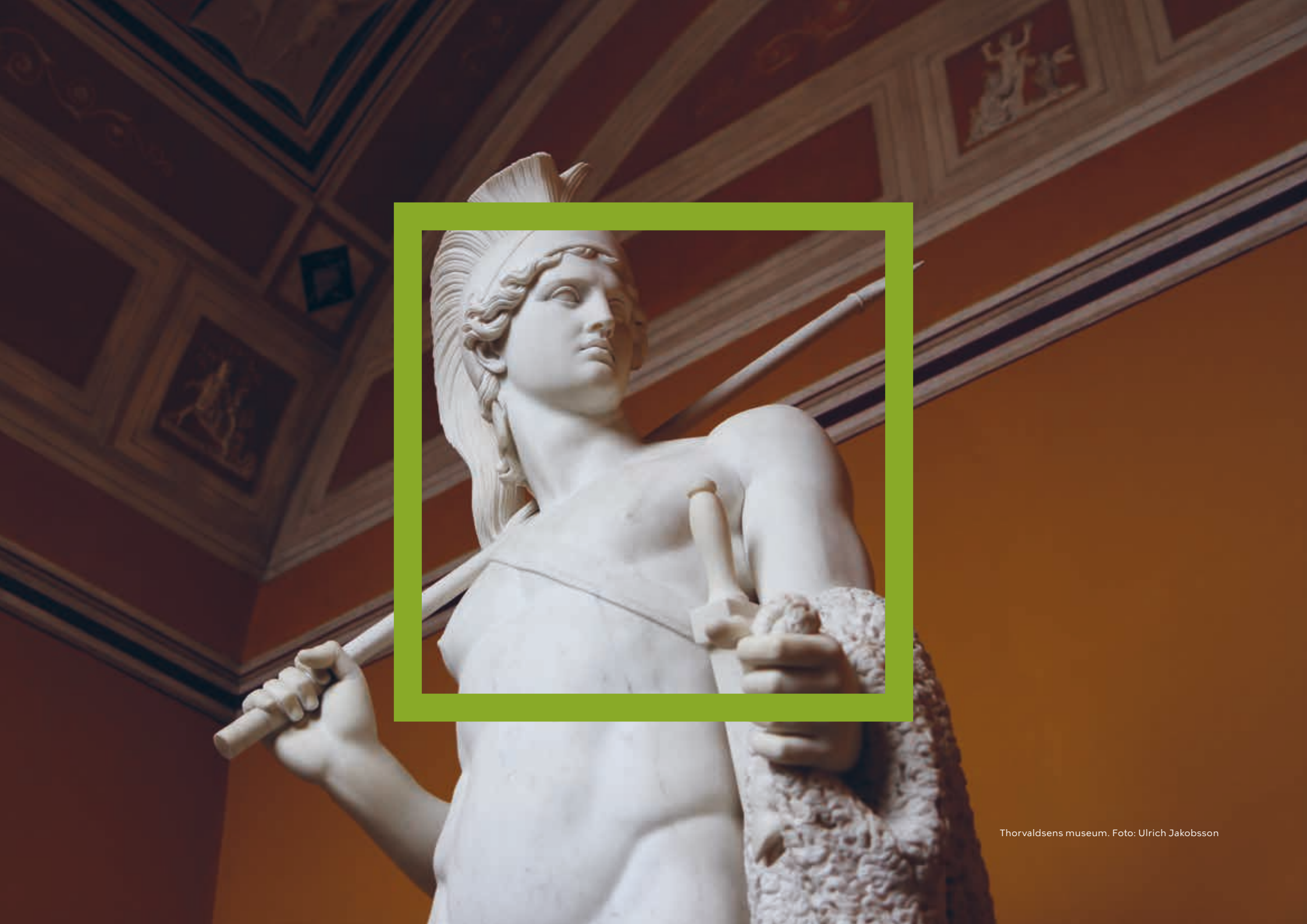
Figur 4.5 Andel af KFU's servicebevilling



Kort 4.5 Historie & Kunst



● Museer



Tabel 4.5. Historie & Kunst

(mio. kr., 2022 p/l)				Besøgstal (i 1.000)		
	Udgifter	Indtægter	Nettobudget	2019 ¹	2020 ¹	2021 ²
Københavns Museum	29,2	-9,5	19,6	-	69	58
Københavns Stadsarkiv ³	27,2	-7,4	19,8	7	2	4
Nikolaj Kunsthal	11,4	-3,4	8,0	64	32	34
Thorvaldsens Museum	25,5	-6,8	18,7	58	34	32
Total	93,2	-27,1	66,1	129	137	128

77

¹Bortset fra Københavns Stadsarkiv er aktivitetstallet i 2019 og 2020 baseret på billet salg ²Aktivitetstallet er i 2021 baseret på registrerede besøgende og ikke billet salg som i 2019 og 2020 ³Københavns Stadsarkiv er besøg er opgjort pba. besøgstællere. Derudover har man velbesøgte digitale platforme, som har betydet, at man på trods af begrænset adgang til læsesalen grundet COVID-19, fortsat har kunnet stille store mængder af arkivmaterialet til rådighed for brugere og frivillige

4.6 Borgerservice og myndighed

78

KFF har ansvar for at levere borgerservice til københavnernes. Derudover står KFF for folkeregisteret, udbetaling af tillæg til pensionister, vielseskontoret, servicering af udenlandske borgere, turistinformation, bevillingsnævnet, huslejenævnene, administration af tilskud og legater og afholdelse af valg. I Budget 2022 udgør driften 9 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 140,1 mio. kr. Myndighedsopgaven er fordelt på nedenstående områder, der vises i tabel 4.6.

Borgerservice

KFF leverer borgerservice til københavnernes via kommunens hjemmeside, syv borgerserviceindgange og en telefonisk hovedindgang til Københavns Kommune.

Københavns Borgerservice arbejder målrettet med at skabe nem og sammenhængende service til borgerne, som primært betjener sig selv på kk.dk. Borgerservice samarbejder med andre kommuner og myndigheder om at digitalisere processer på kørekortområdet, forenkle selvbetjeningsløsninger og effektivisere samt levere god service i mødet med borgerne på alle kanaler. Over 90 pct. af borgerne bestiller nu tid til borgerservice.

Pas er en stor og væsentlig opgave i Borgerservice. Der udstedes i et normalt år ca. 70.000 pas. Grun-

det COVID-19 har mange borgere valgt ikke at forny deres pas, hvilket har givet en ophobning af "ikke-bestilte pas". Dele af ophobningen blev indhentet i sommeren 2021, men der er et fortsat efterslæb på ca. 15.000 pas, som forventes at skulle indhentes primært i sommeren 2022.

Folketinget vedtog i december 2021 en ny Paslov, der bl.a. indebærer at borgere fra 1. januar 2022 skal afhente pas ved personligt fremmøde i Borgerservice. Dette er en betydelig ekstraopgave.

MitID er erstatning for NemID og er en mere sikker identifikationsløsning. For fortsat at kunne tilgå netbank og på sigt andre offentlige løsninger, så skal alle borgere have et MitID pr. 30. juni 2022. Langt de fleste borgere kan selv håndtere overgangen fra NemID til MitID. Der forventes en gruppe på ca. 100.000 københavnere, der vil have behov for at møde fysisk op i Borgerservice. Derudover er der en yderligere gruppe på ca. 25.000 borgere, der skal identitetstjekkes samt en ukendt gruppe med udenlandsk pas, som også skal identitetstjekkes. Der er tale om en betydelig opgave, der skal løses i de første seks måneder af 2022.

Københavns Kommunes kontaktcenter

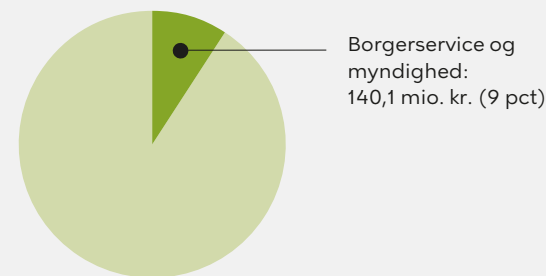
KFF servicerer årligt 400.000 borgere på Københavns Kommunes hovednummer. Københavns Kontakt-

center er en del af Københavns Borgerservice og varetager opgaven med at betjene 500.000 borgere, der ringer vedrørende jobcenter, parkering, forespørgsler vedrørende byggesager, teknik og miljø og erhverv på vegne af henholdsvis Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Folkeregisteret

Folkeregisteret er ansvarlige for dialogen med borgere i forbindelse med CPR-registrering fx ved flytning, herunder også registrering af børn i skilsmisssager. Folkeregisteret står endvidere for tildeling og skift af læge, håndtering af brevstemmer i forbindelse med

Figur 4.6 Andel af KFU's servicebevilling



valg, udlevering af oplysninger fra CPR i fx arvesager mv. Folkeregisterområdet er reguleret af CPR-loven.

Siden 2019 har en stor opgave for Folkeregisteret været at føre øget kontrol med adresseregistreringer i de udsatte københavnske boligområder, der fremgår af statens parallelsamfundsliste. Som led i regeringens Parallelsamfundsplan "Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030" har Folkeregisteret siden 2019 således ført øget kontrol med ca. 7.000 udvalgte adresser.

Folkeregisteret har i 2021 haft fokus på at styrke kvaliteten af bopælsregistreringen i København og sikre en effektiv og korrekt drift. Derudover har Folkeregisteret haft en stor opgave i at rette mangelfuld registrering af forældremyndighed i ca. 400 sager.

Udbetaling af tillæg til pensionister

Folkepension København yder tilskud til de økonomisk svageste stillede folkepensionister. Dels ydes økonomisk tilskud til helbredsbedingede ydelser som fx tandbehandling, fodbehandling og briller. Dels ydes der tilskud til nødvendige ydelser som fx flytning til plejehjem. Udover økonomisk tilskud yder Folkepension København administrativ hjælp til de svageste folkepensionister. Fx administrerer Folkepension København ca. 550 folkepensionisters økonomi i form af betaling af regninger.

Vielseskontoret

Vielseskontoret har ansvaret for vielser af danske og udenlandske par på Rådhuset eller i det fri, ligesom

kontoret betjener alle Rådhusets mange besøgende. Trods nedlukningerne i 2021 blev lige over 6.000 par viet i 2021 heraf 350 i det fri på 16 forskellige lokationer.

Tabel 4.6 Borgerservice og myndighed

(mio. kr., 2022 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto-budget
Borgerservice	71,1	0,0	71,1
Folkepension København	10,7	0,0	10,7
Københavns Folkeregister ¹	12,3	-6,5	5,8
Kontrolenheden ²	6,4	-1,7	4,7
Copenhagen Visitor Service ³	12,3	-4,9	7,4
International House ⁴	6,3	-0,4	6,0
Vielseskontoret	4,7	-0,9	3,8
Jura og Nævn	18,9	-1,6	17,3
Forvaltning af tilskud og folkeoplysning	14,1	-0,6	13,5
Total	156,7	-16,6	140,1

¹Mindre indtægtskrav end 2021, da 0,9 mio. kr fremgår under Kontrolenheden. ²Øgede indtægter fra bødeforlæg samt intern flyt af IT-sikkerhedsområdet.

³Copenhagen Visitor Service har en treårig bevilling på 7,4 mio. kr. (udløber i 2024). ⁴Huslejebesparelse fra primo 2022.



Thorvaldsens Kulturnat
Foto: Niels Vogensen



Foto: Ulrich Jakobsson

Copenhagen Pride 2016
Foto: Ulrich Jakobsson

Service til udenlandske borgere

International House Copenhagen (IHC) er et regionalt velkomstcenter i Greater Copenhagen, hvor internationale borgere kan få løst deres obligatoriske myndighedsopgaver ét sted. IHC huser både KKS International Citizen Service (ICS), der bl.a. udsteder CPR-numre og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), der håndterer opholds- og arbejdstilladelser. IHC udsteder årligt omkring 20.000 CPR-numre – også for omegnskommuner, der har dannet partnerskab med International House. Disse kommuner får mod betaling løst indrejseopgaven.

Udover udstedelse af CPR-nummer tilbyder International House en bred palette af events, foredrag, kurser mv. for internationale borgere samt virksomheder, der rekrutterer internationalt. Det er information om alle vigtige livsområder, som nye borgere har brug for. Lige fra skat og bank til dansk arbejdspladskultur, børnepasning og kultur og fritidsliv. Arrangementerne er gratis og åbne for alle.

Copenhagen Visitor Service

Copenhagen Visitor Service (CVS) er Københavns officielle turistinformation og er ansvarlig for at levere gæsteservice til byens gæster. Dette sker via den fysiske indgang på Vesterbrogade og i 11 decentrale turistinformationer. CVS yder samtidig mobil gæste-

service på centrale knudepunkter rundt omkring i byen fx lufthavnen, kongresser, større sports- og kulturrevents og på digitale platforme.

Det gennemgående fokus for CVS er at levere gæsteservice som er relevant, autentisk samt at bidrage til en balanceret og bæredygtig udvikling af turismen i København. Byens gæster opfordres fx til at bevæge sig i en større geografi i og uden for København og til at træffe grønne valg.

Samtidig har CVS partnerskaber med et bredt udsnit af kultur-, mad- og oplevelsesaktører, som er medvirkende til, at CVS har relevante tilbud og kan inspirere gæster med forskellige ønsker. Grundet COVID-19 har CVS oplevet et markant fald i antal besøgende fra 400.000 i 2019 til 120.000 i 2021. CVS har i 2020 og i 2021 øget og fremrykket produktudviklingen rettet mod danske turister for at imødekomme det stigende antal af danskere, der ikke kan rejse til udlandet.

CVS har et tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen om både destinationsudvikling og gæsteservice. Som følge af COVID-19 er der igangsat et tæt samarbejde om en genopretningsplan for hovedstadens turisme, hvor der er fokus på både genopretning af turismeerhvervet her og nu, men også på en mere langsigtet og bæredygtig genopretning.

Bevillingsnævn

BR har under KFU nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelser på vegne af kommunen efter restaurationsloven.

Bevillingsnævnet består af otte medlemmer. Kultur- og fritidsborgmesteren er født formand for nævnet, seks medlemmer vælges af BR, et sagkyndigt medlem og en repræsentant for politiet vælges af politidirektøren. Dertil er der udpeget tre observatører fra brancheorganisationer og en observatør fra lokaludvalgene, som er til stede uden stemmeret på nævnsmøderne.

Bevillingsnævnet træffer afgørelser i konkrete ansøgningssager om alkoholbevillinger og nattilladelser til caféer, spiserestauranter, barer, diskoteker og øvrige restaurationsindretninger inden for rammerne af restaurationsloven og Restaurations- og Nattelivsplan 2021. Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er gældende for perioden 2022-2025. Som led i Restaurations- og Nattelivsplan 2021 skal der nedsættes et partnerskab for natteliv som særligt udvalg (§ 17, stk. 4).

Huslejenævne

BR har nedsat seks huslejenævne, ét beboerklagenævn og – som det eneste sted i landet – et ankenævn for huslejenævne til at træffe afgørelse i sager om bl.a. størrelsen på husleje, pligt til vedligeholdelse

og tilbagebetaling af depositum. I huslejenævnene og ankenævnet behandles sager i henhold til Lejeloven og Boligreguleringsloven. Huslejenævnene har alene kompetence til at behandle sager, hvor det er angivet i de to love. I beboerklagenævnet behandles sager efter Lov om leje af almene boliger. Her er det ligesom for huslejenævnene udtrykkeligt angivet i loven, hvilke sager beboerklagenævnet har kompetence til at behandle.

I 2022 har huslejenævnene fokus på fortsat at nedbringe sagsbehandlingstiden, herunder at nedbringe antallet af sager under behandling samt at aflægge afrapportering til det politiske niveau to gange årligt, hvor nøgletal og resultater præsenteres. Som i 2021 vil der også blive gennemført en oplysningskampagne om huslejenævnene.

Derudover vil der i 2022 fortsat være fokus på behandling af det store antal sager af en ny sagstype, der blev indført med ændringen af Boligreguleringsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2020. Københavns Kommune har sammen med Frederiksberg Kommune modtaget væsentligt flere af denne type sager end de øvrige kommuner. Det er et lovkrav, at der skal være truffet afgørelse inden seks uger efter sagen er indbragt. Siden lovændringen er det årlige sagsantal steget fra ca. 2.000 til 3.000.

Administration af tilskud

Forvaltningen varetager administration af tilskud til bl.a. folkeoplysende foreninger, aftenskoler,

kulturelle institutioner og kulturaktiviteter. Forvaltningen behandler ansøgninger om godkendelse til folkeoplysende forening eller aftenskole og tildeler foreningstider i offentlige lokaler. Desuden modtager forvaltningen ansøgninger til KFU fra potentielle tilskudsmodtagere, udarbejder tilskudsftaler, udbetaler tilskud, gennemgår regnskaber og budgetter samt varetager løbende dialog med tilskudsmodtagere. Se kapitel 2 om hvilke tilskud, der er i Budget 2022.

Legater med KFU som legatbestyrelse

Forvaltningen administrerer også en række legater, hvor KFU er legatbestyrelse. De største legater er trangslegatet til pensionister og enlige forsørgere samt uddannelseslegatet, hvor der er uddelinger en gang årligt.

Afholdelse af valg i Københavns Kommune

Forvaltningen har ansvaret for planlægning og afholdelse af alle valg. Der afholdes i gennemsnit et valg årligt. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. I 2021 har der været fokus på afholdelse af kommunal- og regionsvalget, og i 2022 vil forvaltningen forberede et kommende folketingsvalg. Til valg vil den retlige regulering afhænge af, om der er tale om europaparlamentsvalg, folketingsvalg eller kommunal- og regionsvalg.

4.7 Administration, støttefunktioner mv.

Dette afsnit indeholder et overblik over de administrative opgaver og støttefunktioner i KFF. Til sammen udgør de 202,8 mio. kr. og 13 pct. af KFU's servicebevilling.

Faciliteter og tværgående byudvikling

KFF løser en række udviklingsopgaver, som er besluttet og igangsat af KFU og BR. De omfatter fx udvikling af nye faciliteter i byen og havnen, natteværter, der skaber et trygt natteliv i København, modtagelse og fastholdelse international arbejdskraft, bæredygtighed i forvaltningens tilbud samt pasning af større græsarealer for TMF.

Fællesopgaver

Forvaltningen afholder både udgifter til fællesopgaver internt i forvaltningen og på vegne af hele Københavns Kommune. Udgifterne internt i forvaltningen vedrører fx forsikringer, forvaltningens elever, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø samt licenser til og administration af forvaltning af it-systemer. Forvaltning af it-systemer dækker over drift, vedligeholdelse, udvikling og nyanskaffelser. I Budget 2022 blev det aftalt at flytte en række opgaver fra forvaltningen til Økonomiforvaltningen. Det er opgaver, som forvaltningen løser på vegne af hele kommunen, bl.a. kommunens fælles telefoniløsning. Forvaltningen løser dog fortsat et mindre antal opgaver på vegne af hele kommune. Det drejer sig eksempelvis om en fælles blanketløsning og projektledelse af den nye løsning til digital post, som skal tages i brug i alle kommuner i løbet af 2022.

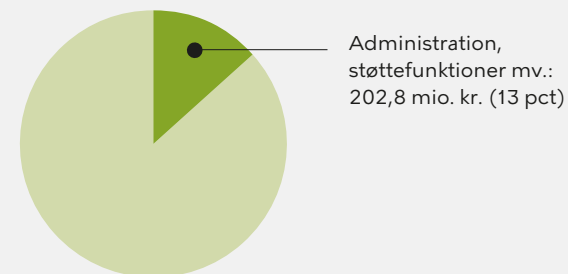
Økonomi, digitalisering og HR

Der løses en række understøttende opgaver inden for økonomi, digitalisering og HR på vegne af forvaltningens enheder. Det spænder fra budgetproces, effektiviseringsstrategi, regnskab og indkøb over strategiudvikling, organisatorisk understøttelse og til udvikling og drift af digitale løsninger og data til ledelsesinformation.

Sekretariat

Sekretariatet er med til at understøtte KFU, borgmesteren og direktionen i det daglige arbejde. Det er også sekretariatet, der står for betjening af KFU i forbindelse med udvalgets møder. Derudover står sekretariatet også for pressehåndtering relateret til forvaltningen.

Figur 4.7 Andel af KFU's servicebevilling



83

Tabel 4.7 Administration, støttefunktioner mv.

(mio. kr., 2022 p/l)	Nettobudget
Faciliteter og tværgående byudvikling	29,8
KFF fællesudgifter	20,3
KK fællesudgifter	13,0
Sekretariat	19,1
Økonomi, digitalisering og HR	120,6
Total	202,8



Kapitel 5

5.0 Budgetproces i Københavns Kommune

Budgetprocessen i Københavns Kommune er rammesat af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som indgås hvert år i juni måned. I dette kapitel er budgetprocessen beskrevet og grafisk illustreret i et årshjul.

86

Indkaldelsescirkulære

Med indkaldelsescirkulæret fastsætter ØU rammer og tidsplan for arbejdet med Københavns Kommunes budget for 2023. Budgettet for 2023 tager udgangspunkt i vedtaget budget for 2022, som justeres i forhold til pris- og lønudviklingen og politiske beslutninger. Det er også i indkaldelsescirkulæret, at effektiviseringsmåltallet for fagudvalgene fastsættes. Budgettet for 2023 bliver løbende justeret som følge af beslutninger, der træffes hen over foråret og sommeren inden budgetforslaget fremlægges.

KFU's budgetseminar

KFU afholder hvert år et seminar først på året, som markerer starten på processen for budgettet på kultur- og fritidsområdet. På seminaret har udvalget mulighed for at drøfte udviklingen på kultur- og fritidsområdet, 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 ØKF den 2. maj 2022. Budget-

bidraget skal bl.a. vise, hvordan udvalget vil opfylde effektiviseringsmåltallet og indeholder KFUs takster i 2023. Første- og andenbehandlingen af KFUs budgetbidrag 2023 sker på møderne henholdsvis den 3. marts og den 21. april 2022.

Forhandlinger om overførselssagen

De politiske forhandlinger om overførselssagen, der finder sted fra den 21.-25. marts 2022, er en forhandling om kommunens mindreforbrug fra det forgangne budgetår. Forhandlingerne om overførselssagen kan ses som en lille budgetforhandling i september. De politiske forhandlinger foregår som udgangspunkt mellem aftaleparterne bag det senest indgåede budgetforlig.

Juniindstillingen og økonomiaftale

Med juniindstillingen forelægges ØU opdaterede skøn for Budget 2023 og de indberettede budgetbidrag fra udvalgene. Juniindstillingen omfatter bl.a. investerings- og effektiviseringsforslag, der indgår i forhandlingerne om Budget 2023. Med den forventede aftale om kommunernes økonomi for 2023 mellem regeringen og KL i juni 2022 fastlægges det samlede loft for kommunernes budget på service og anlæg, og der kommer opdaterede skøn for fremskrivning af pris- og lønniveauer.

Budgetforslag og budgetforhandlinger

På baggrund af udvalgenes budgetbidrag og økonomiaftalen udarbejder ØKF det samlede bud-

getforslag også kendt som augustindstillingen. Førstebehandlingen af budgetforslaget i BR den 1. september 2022 markerer starten på forhandlingerne om det kommende års 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 alle fagudvalgene.

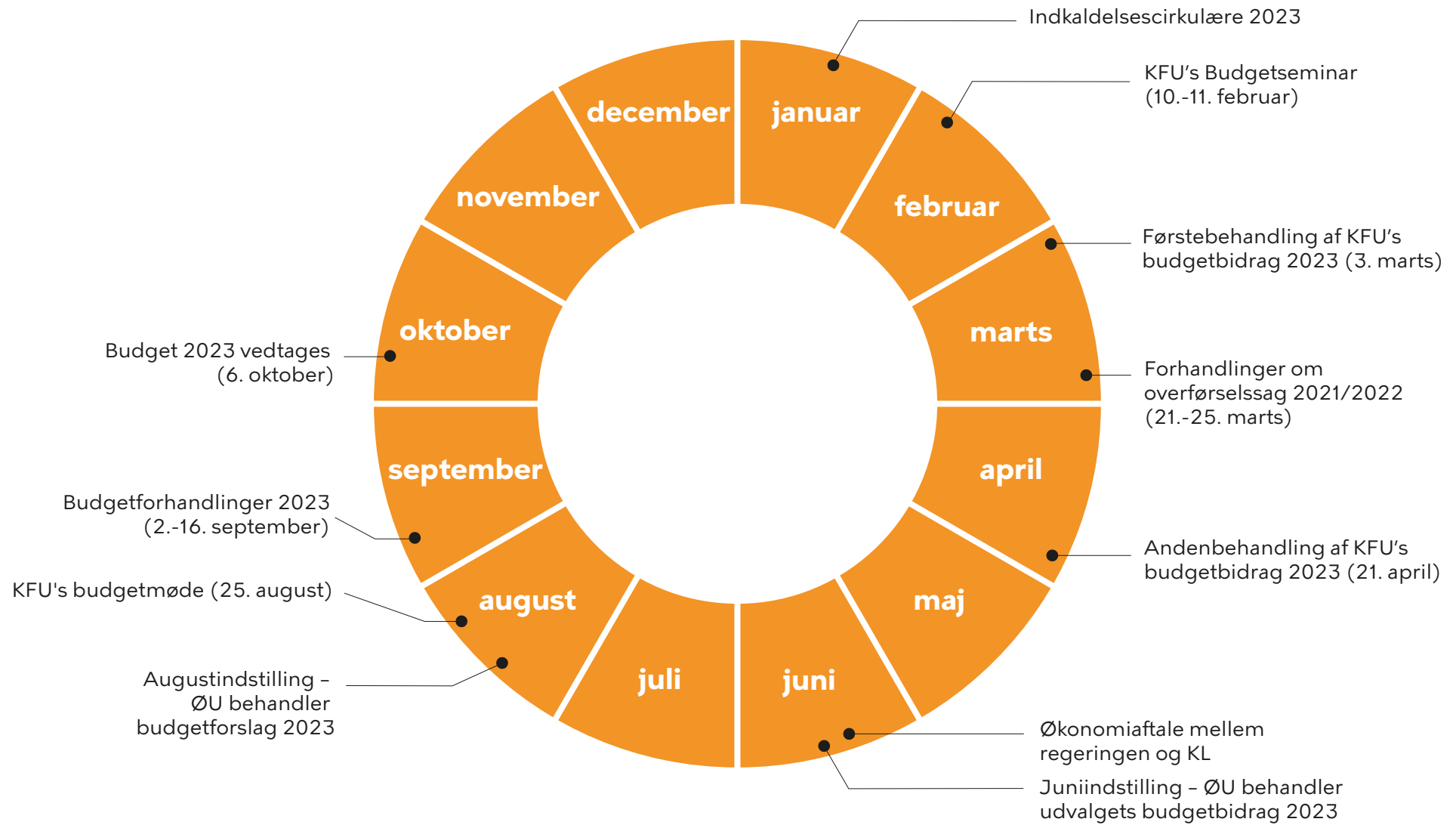
Budgetvedtagelse

Når forhandlingerne om budgettet er afsluttet, beskrives forliget ved en række ændringsforslag til budgetforslaget fra førstebehandlingen. Budgetforslaget og resultatet af forhandlingerne om Budget 2023 bliver forelagt BR til godkendelse til andenbehandlingen af budgettet den 6. oktober 2022 og udgør herefter Københavns Kommunes vedtagne budget for 2023.

Udmøntning af budget i KFF

Efter budgetvedtagelsen går KFF i gang med at udmønte budgettet til de enkelte enheder i forvaltningen, så de kender deres rammer for 2023 inden årets udgang.

Figur 5.1 Budgetproces



Københavns Kommune

Kultur- og Fritidsforvaltningen
HR, Strategi og Økonomi

Nyrupsgade 3
1602 København V