

# Folkeoplysningsudvalget

## Studietur og seminar april 2018



# Udvalgte resultater i 2017

## 13 mio.

besøg i 2017  
i forvaltningens enheder

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

## 5.600

par viet i København

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

## 260.000

e-udlån

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

## 3.000

frivillige københavnere på  
valgstederne

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

## 2

kunstoplevelser på én billet

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

## 35.000

billetter solgt til  
EM i svømning kortbane

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

## Forord

Kære Folkeoplysningsudvalg

I dette katalog finder I en gennemgang af Budget 2018 for kultur- og fritidsområdet. Budgettet blev besluttet af Borgerrepræsentationen i oktober 2017. Vi har udarbejdet publikationen for at give jer et overblik over institutioner, aktiviteter, tilskud og puljer.

I kataloget beskriver vi nogle af de udfordringer, som vi sammen står overfor. Det drejer sig om effektiviseringskrav, bevillingsudløb og befolkningstilvæksten i København. Det er emner, som kommer til at fylde og vil blive drøftet – sandsynligvis også i de kommende år.

I kapitel 2 finder I et overblik over budgettet for 2018 fordelt på enheder og aktiviteter. Budget for forvaltningens enheder er oplyst på udgiftskategorier i tabellerne. Hvor det har været muligt, er aktivitetstal angivet. Kapitlet indeholder endelig en oversigt over alle tilskud fordelt på områder.

I kapitel 3 er de fem puljer, Kultur- og Fritidsudvalget råder over, anført.

Vi har sat et særligt fokus på kapacitetsudnyttelse i svømmehaller og på idrætsanlæg for at give jer et billede af, hvornår borgerne benytter disse faciliteter, og hvornår de ikke gør. Dette er beskrevet i kapitel 4.

Til sidst er Københavns Kommunes budgetproces beskrevet i kapitel 5.

Vi håber, at materialet giver jer et godt grundlag for drøftelser om Budget 2019.

Publikationen kan også benyttes som opslagsværk i løbet af året.

Med venlig hilsen

Mads Kamp Hansen  
Fritidschef  
København, april 2018

## Indhold

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





1

# 1.0

## Aktuelle udfordringer på kultur- og fritidsområdet

59 mio. kr.

i effektiviseringsbehov de  
kommende fire år

90.000

flere københavnere  
om 10 år

93 mio. kr.

i bevillinger der udløber  
de kommende tre år



# 1.1

## Effektiviseringsmåltal

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

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

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

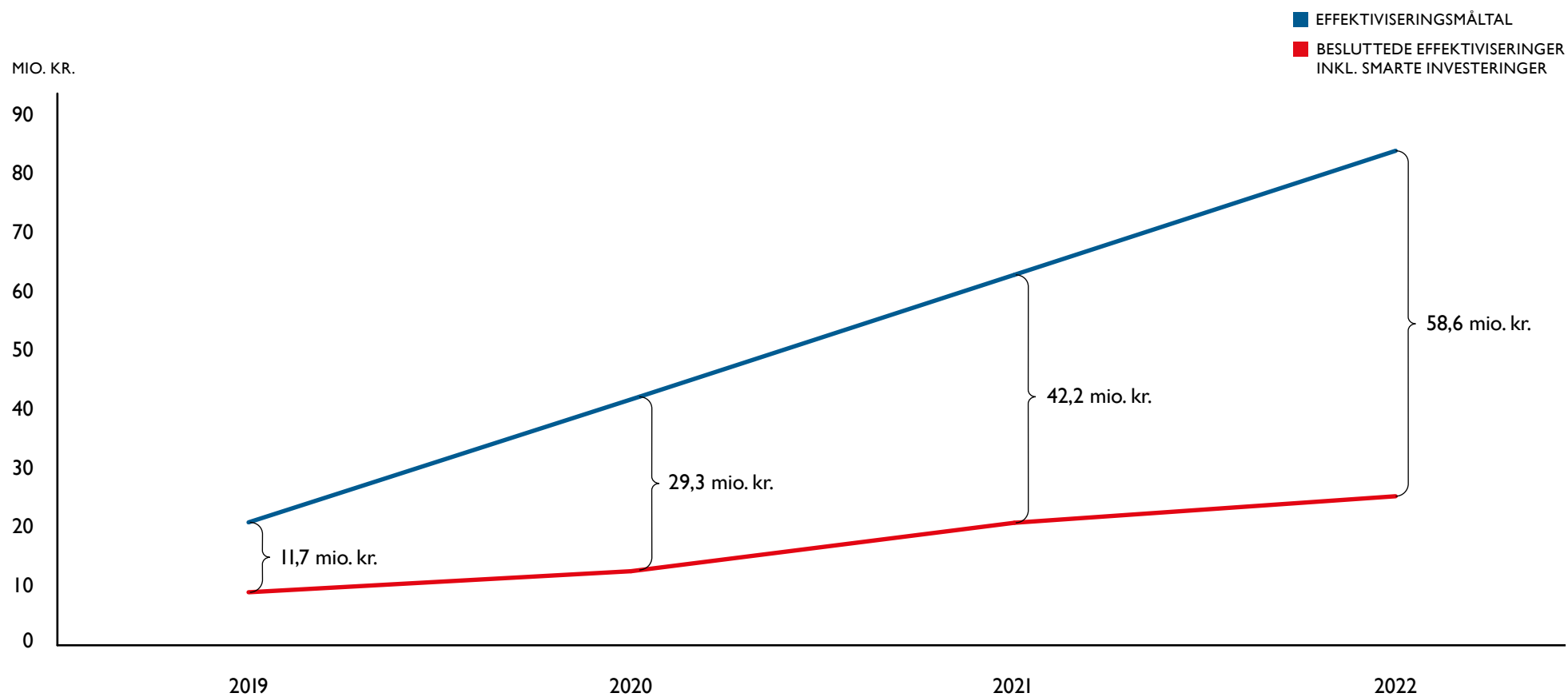
Forvaltningen forventer, at effektiviseringsmåltallet i 2020 og frem fortsat vil være ca. 21 mio. kr. årligt. Effekten af den kommende tilskuds- og udligningsreform kendes ikke i skrivende stund. Den kan betyde, at effektiviseringskravet øges yderligere. Man kan læse mere om udligningsreformen set fra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

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

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

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

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



**Tabel 1.1 Eksempler på tidligere besluttede effektiviseringer**

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



# 1.2

## Bevillinger der udløber

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

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

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

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

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

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

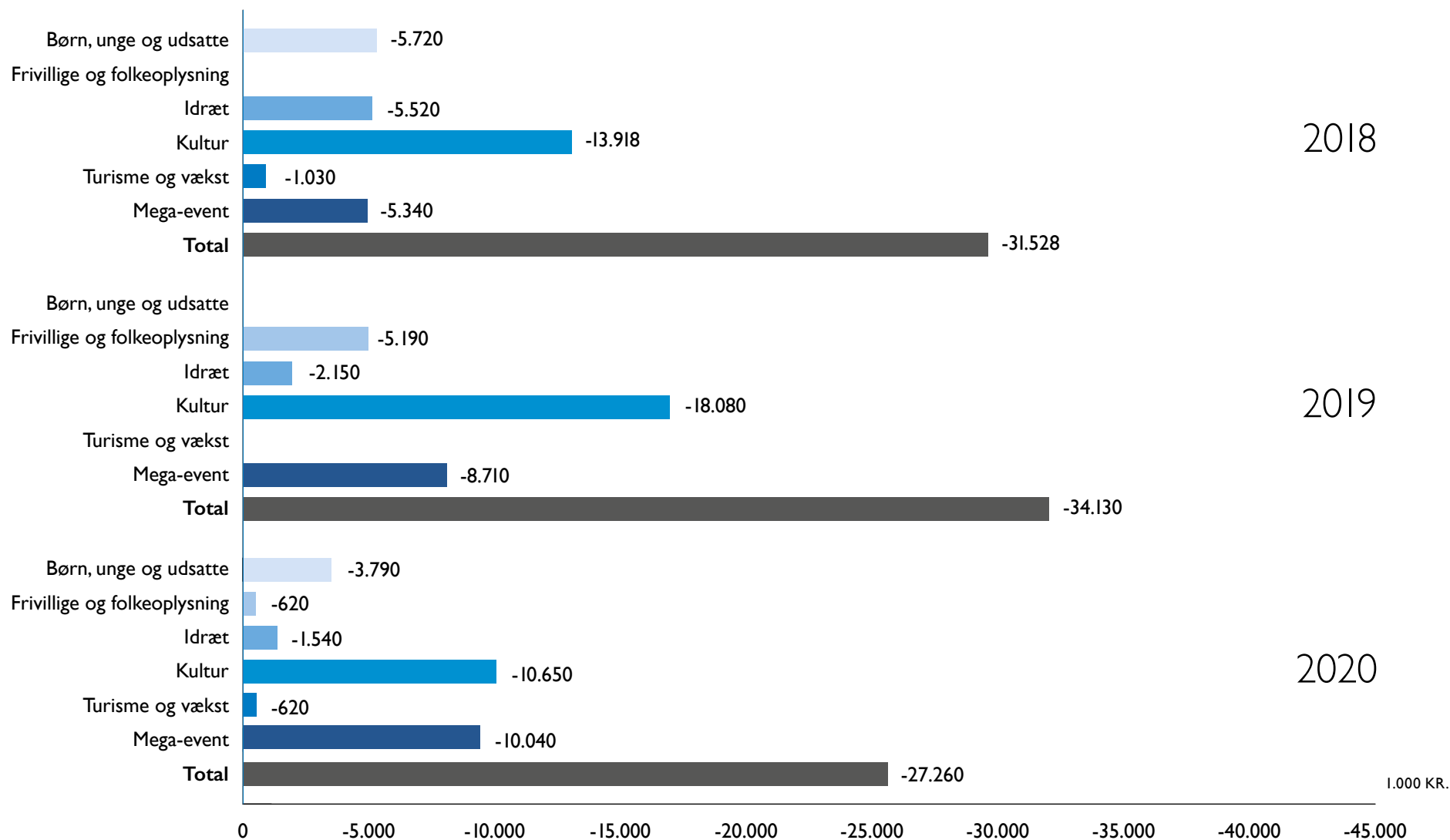
Såfremt KFU ønsker, at en eller flere af de servicebevillinger, der udløber, skal forlænges, kan udvalget vælge at omprioritere midler inden for egen ramme eller henvise finansiering af bevillingerne til forhandlingerne om Budget 2019. Servicebevillingerne er inddelt i temaer, jf. figur 1.2 og tabel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

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

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



Figur 1.2 Bevillinger der udløber ultimo 2018, 2019 og 2020



Tabel 1.2 Servicebevillinger der udløber ultimo 2018, 2019 og 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 1.3

## Flere københavnere, flere faciliteter

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

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

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

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

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

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

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

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

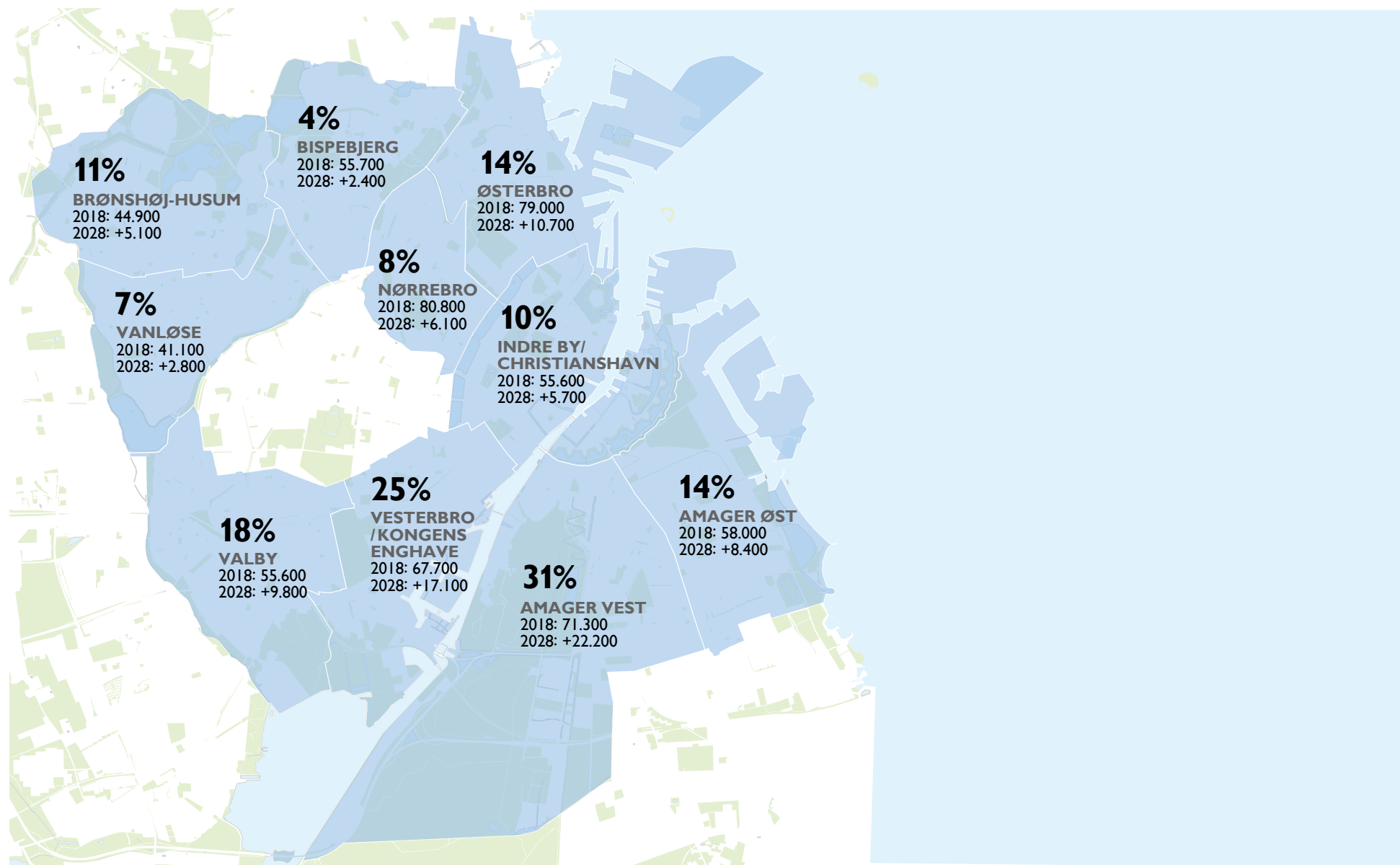
forhandlinger. Listen kan ses her: <https://budgetnotater.testkkms.kk.dk/indhold/overfoerselssagen-17-18>

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

**Tabel 1.4 Estimeret behov for nye faciliteter i 2028**

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

## Kort I.1 Antal indbyggere i 2018 og forventet stigning frem mod 2028 fordelt på bydele

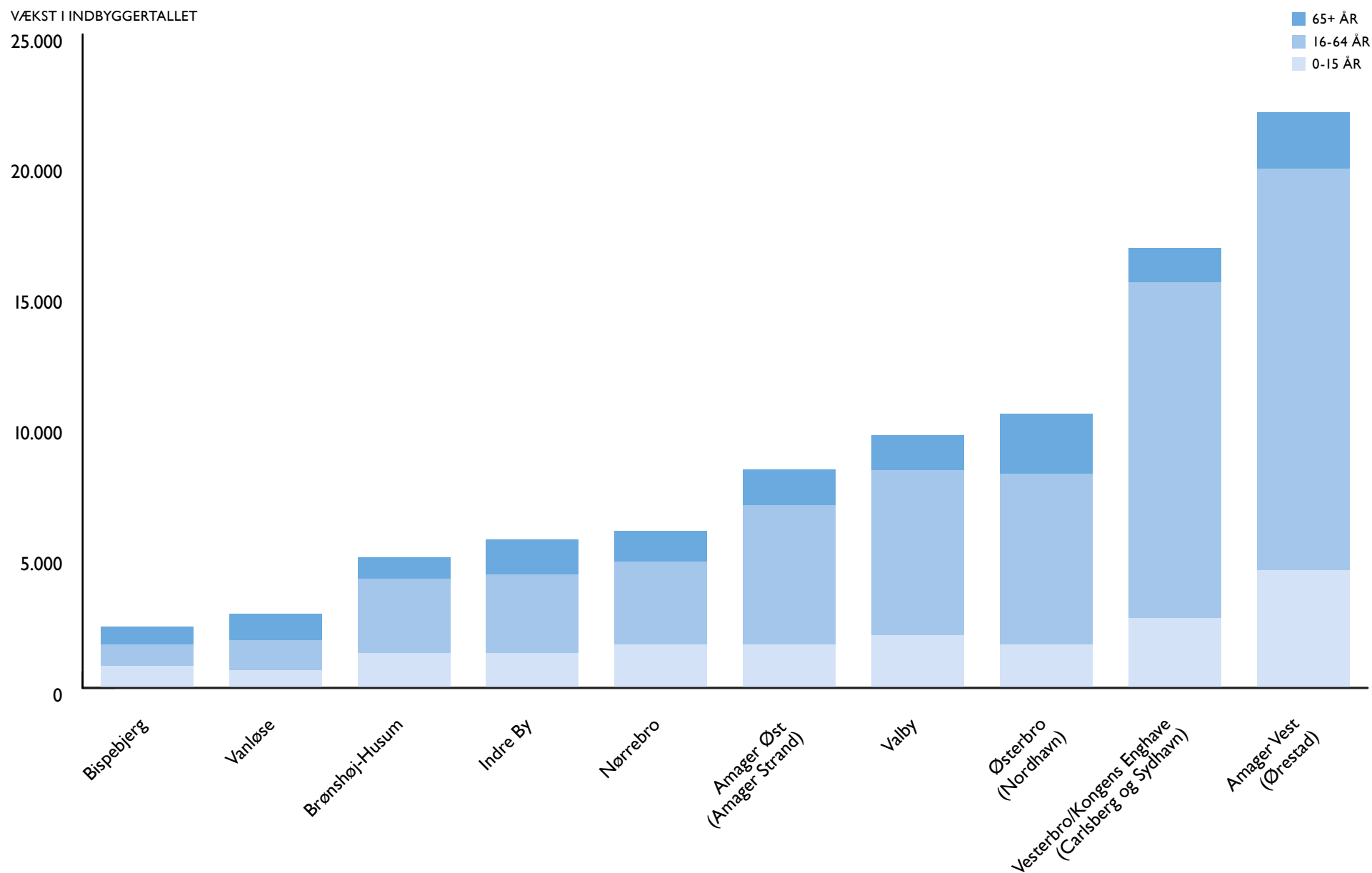








Figur 1.3 Vækst i indbyggertallet for 2018-2028 fordelt på aldersgrupper og bydele



## Kommende anlæg, renoveringer og forprojekteringer

Tabel 1.5 Kommende anlæg og renoveringer

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

Tabel 1.6 Forprojekteringer

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

## Kort 1.2 Kommende anlæg, renoveringer og forprojekteringer





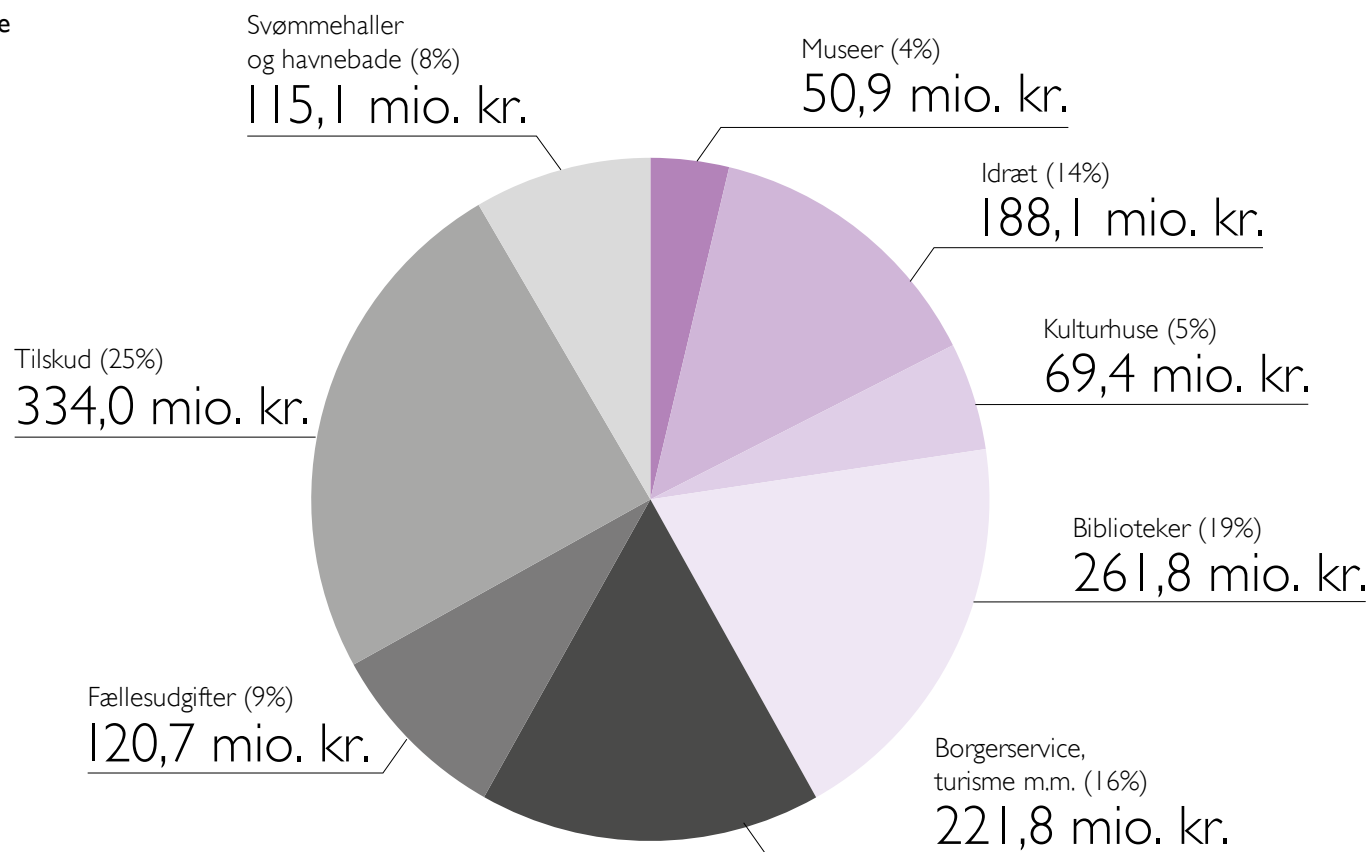
2

# 2.0

Budget og tilskud fordelt på områder

## Figur 2.0 KFU's servicebevilling i Budget 2018

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



# 2.1

## Budget fordelt på enheder

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

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

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

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

### Metode

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

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

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

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

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

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





# Biblioteker

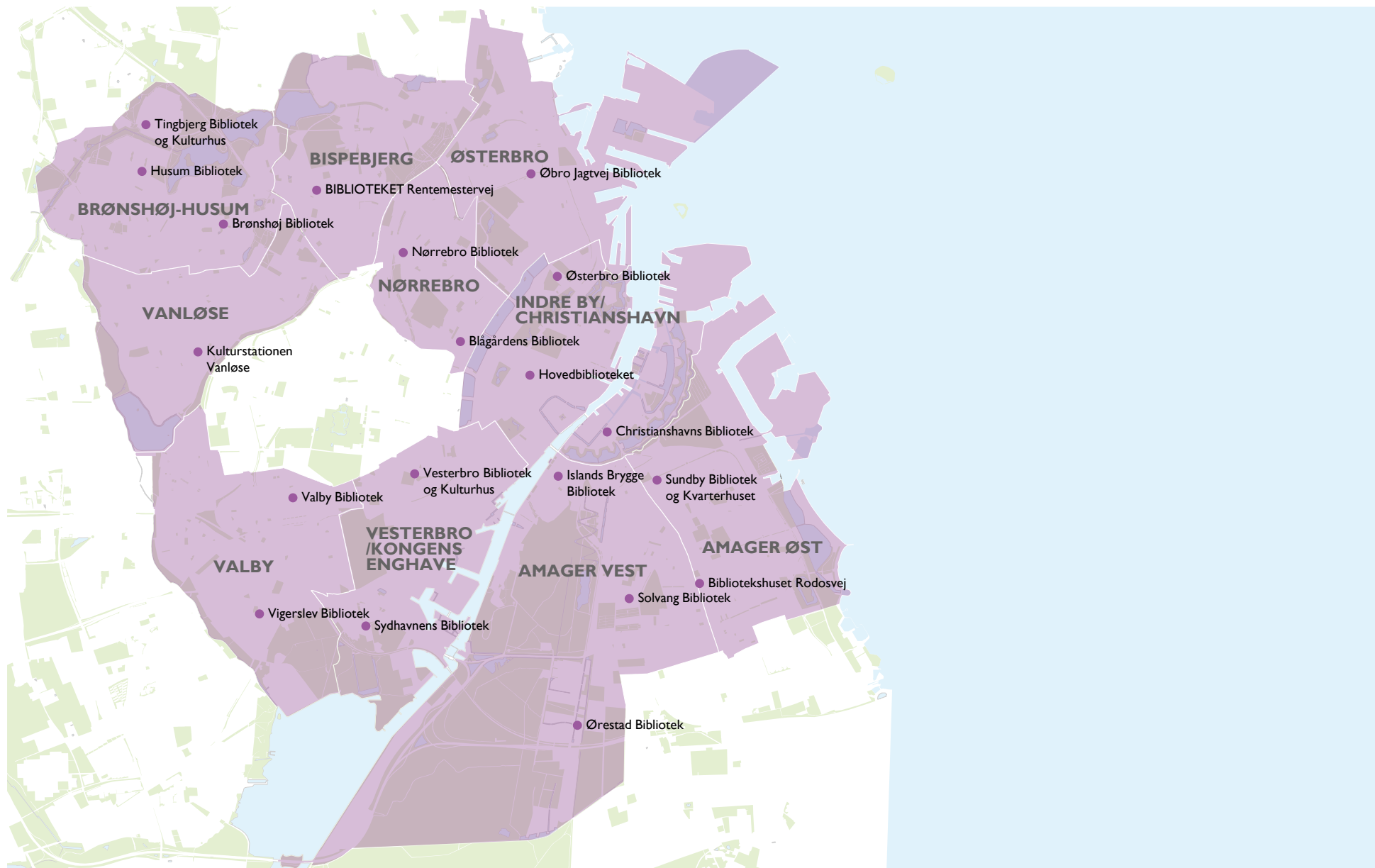
Københavns 20 biblioteker havde 5,2 mio. besøgende i 2017. Ud af de 20 biblioteker er fem af dem kombineret med kulturhuse. Driften af de 20 biblioteker udgør 19,2 pct. af KFU's servicebevilling svarende til 261,8 mio. kr.

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

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

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

## Kort 2.1 Biblioteker



Tabel 2.1 Biblioteker

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

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

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

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

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

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

Figur 2.1 Biblioteker



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

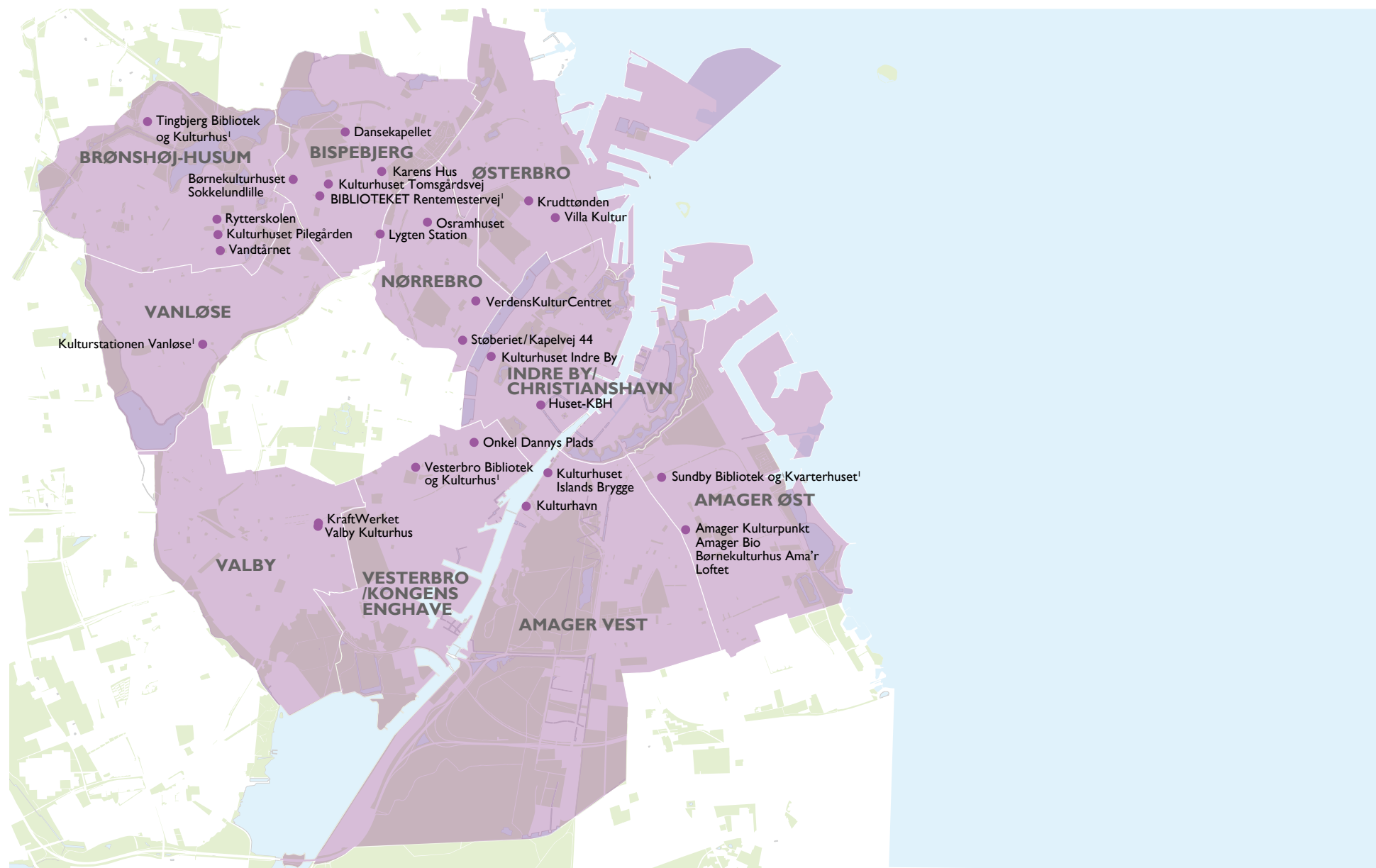
# Kulturhuse

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

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

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

## Kort 2.2 Kulturhuse



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

Tabel 2.2 Kulturhuse

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

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

<sup>2</sup>Amager Bio har ingen besøgstæller, hvorfor besøgstallene er opgjort pba. billetsalg. Da Amager Bio skal ombygges i 2018, er budgettet til øvrige udgifter og indtægter nedskrevet noget.

<sup>3</sup>I Amager Kulturpunkts besøgstal er der medregnet besøgende til spillestedet Beta ud fra billetsalg, idet der ikke findes besøgstæller for Beta.

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

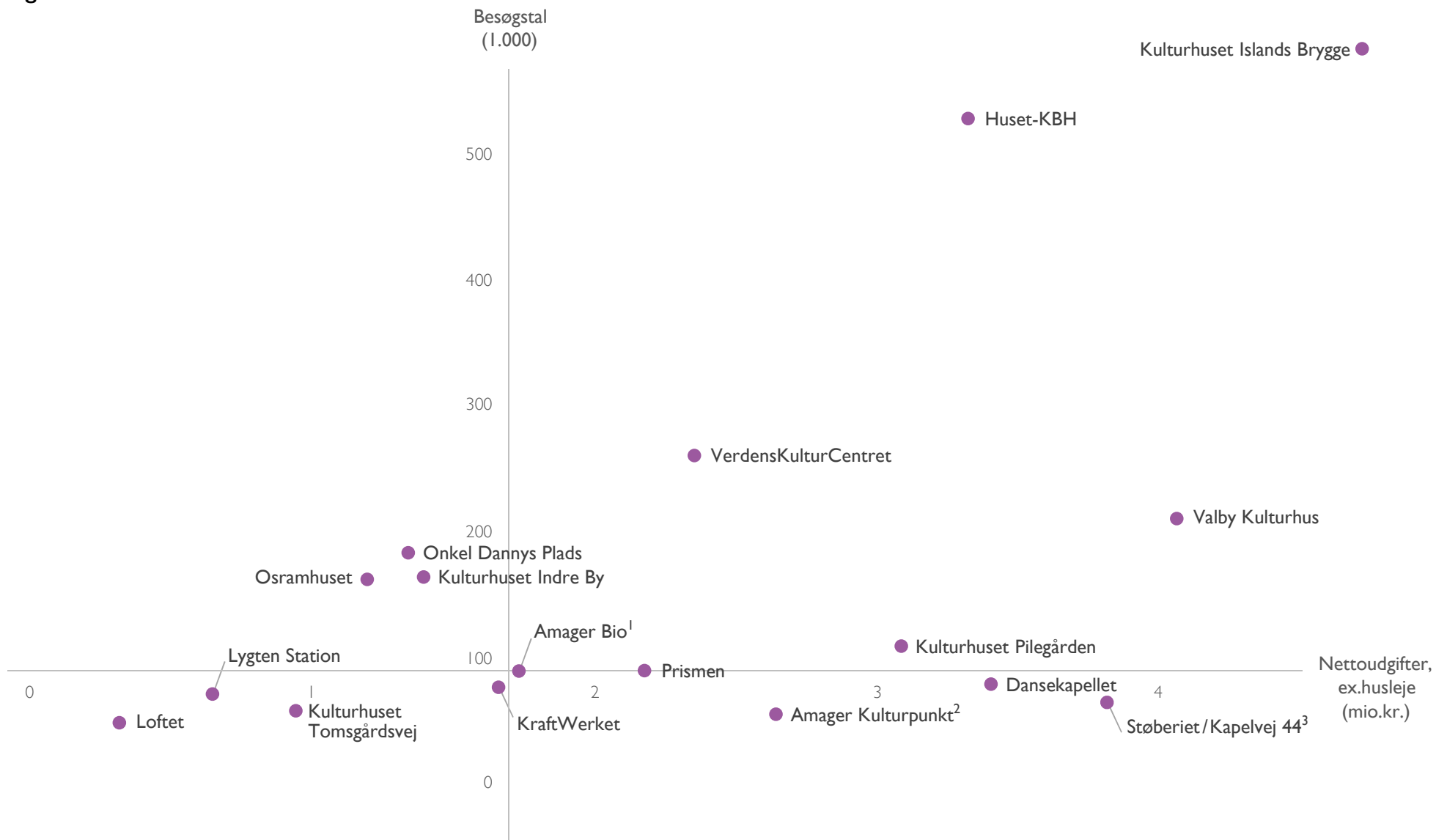


Tabel 2.2 Kulturhuse (fortsat)

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

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

Figur 2.2 Kulturhuse



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

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

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



KØBENHAVNS KOMMUNE

# FESTIVAL!

BY&HAVN



# Svømmehaller og havnebade

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

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

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

Kapacitetsudnyttelsen af kommunens svømmehaller er beskrevet i afsnit 4.1.

### Kort 2.3 Svømmehaller og havnebade



Tabel 2.3 Svømmehaller og havnebade

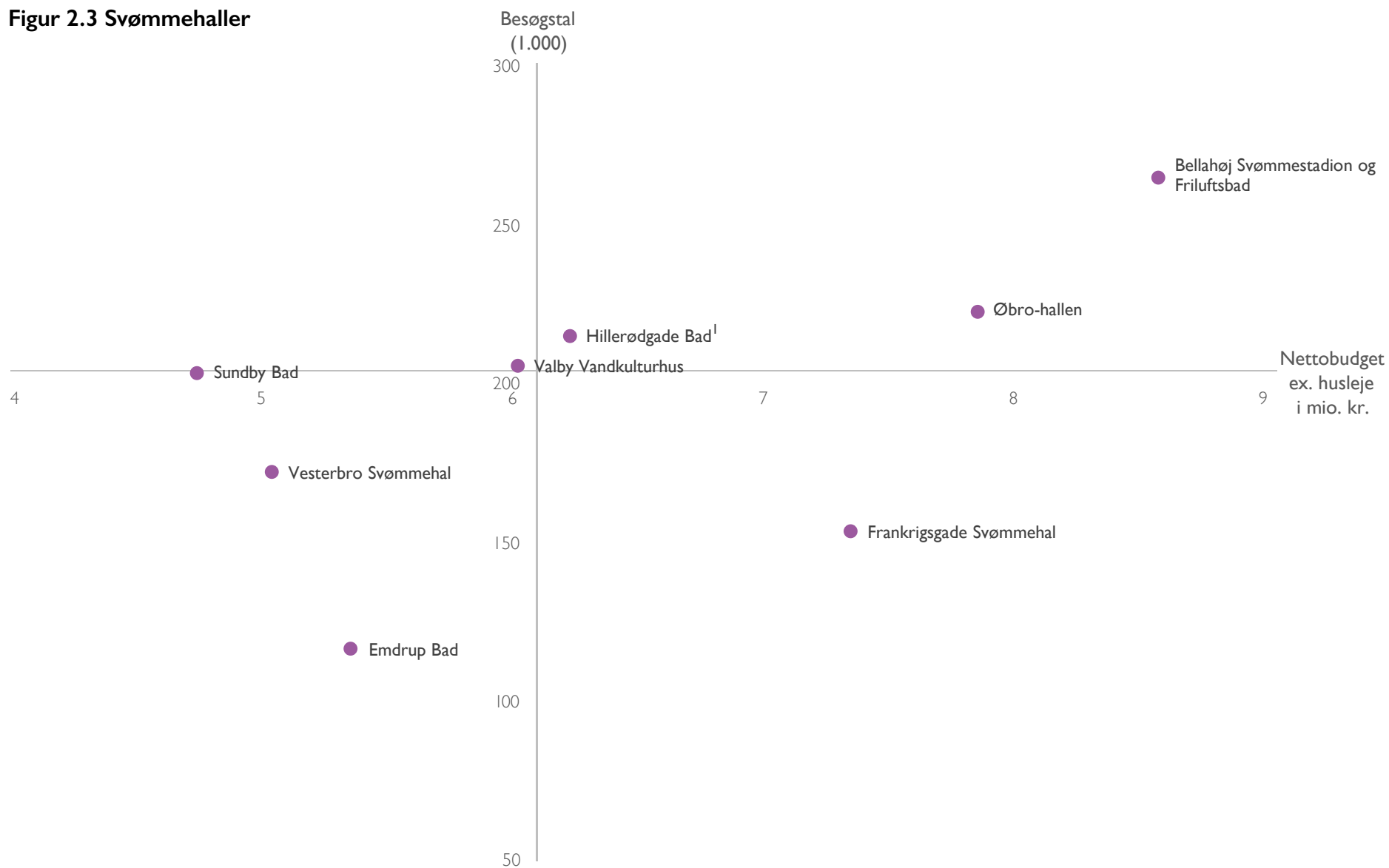
(mio. kr., 2018 p/l)		Løn	Husleje	Øvrige <sup>1</sup>	Indtægter	Netto	Besøgstal (i 1.000)
Udeanlæg	Amager Helgoland	–	1,7	1,1	-0,4	2,5	157
	Amager Strand <sup>2</sup>	1,4	–	1,0	-1,3	1,0	–
	Bavnehøj Friluftsbad	0,8	–	1,1	–	1,9	24
	Havnebad Sluseholmen	0,4	1,0	1,0	-0,1	2,4	14
	Havnebadet Fisketorvet	0,4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

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

<sup>2</sup>Lønudgifterne til Amager Helgoland, Amager strand og Svanemøllen Strand ligger samlet under Amager Strand.

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

Figur 2.3 Svømmehaller



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

# Idrætsanlæg

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

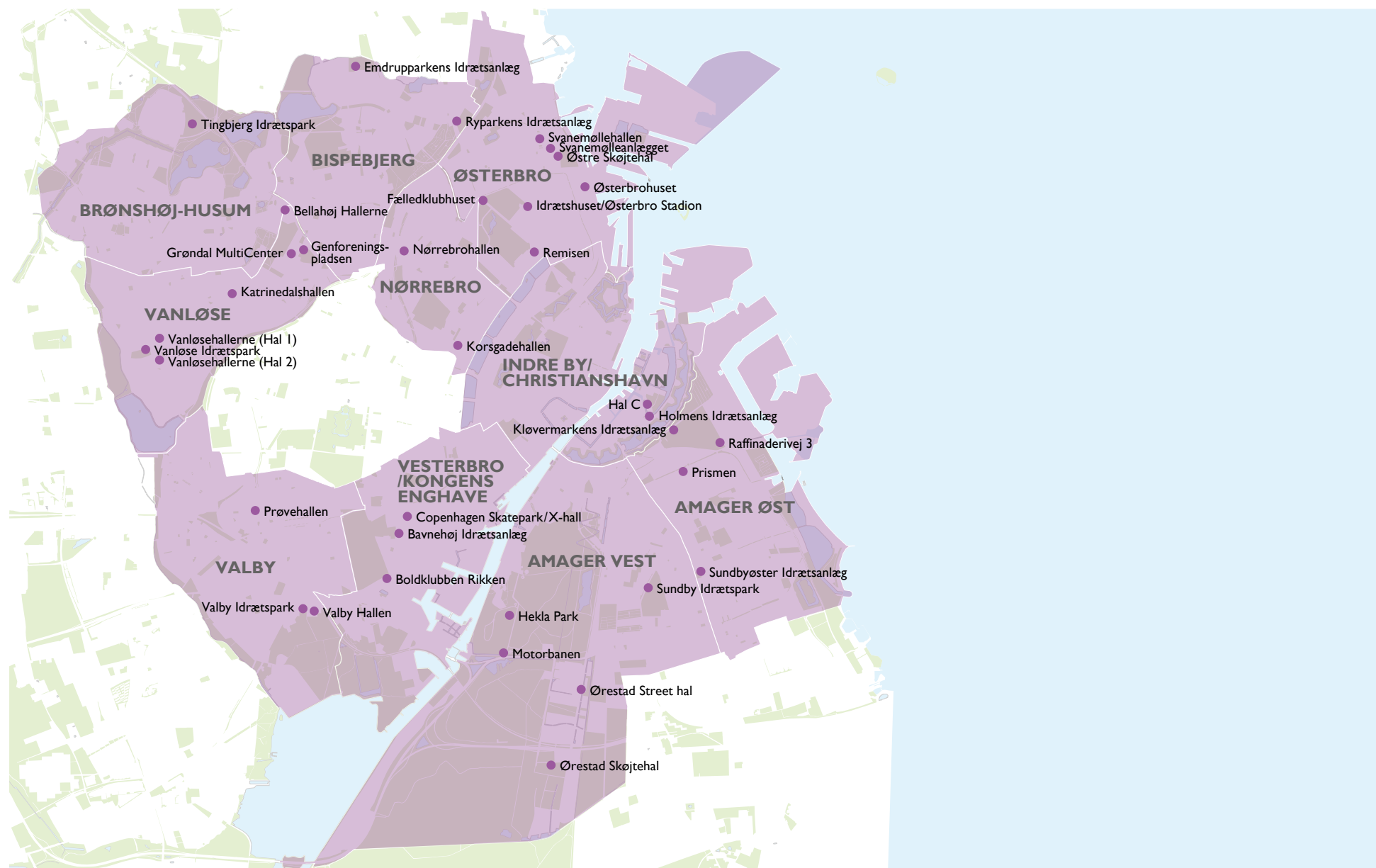
Skoler, foreninger og private har i dag mulighed for at booke byens faciliteter online på kommunens hjemmeside, [www.halbooking.dk](http://www.halbooking.dk). Forvaltningen er i gang med at ibrugtage et nyt bookingsystem, BookByen, der sigter mod at give borgerne et endnu

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

Kapacitetsudnyttelsen af kommunens idrætsanlæg er beskrevet i afsnit 4.2.



## Kort 2.4 Idrætsanlæg



Tabel 2.4 Idrætsanlæg

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

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

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

Tabel 2.4 Idrætsanlæg (fortsat)

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

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

# Historie & Kunst

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

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

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

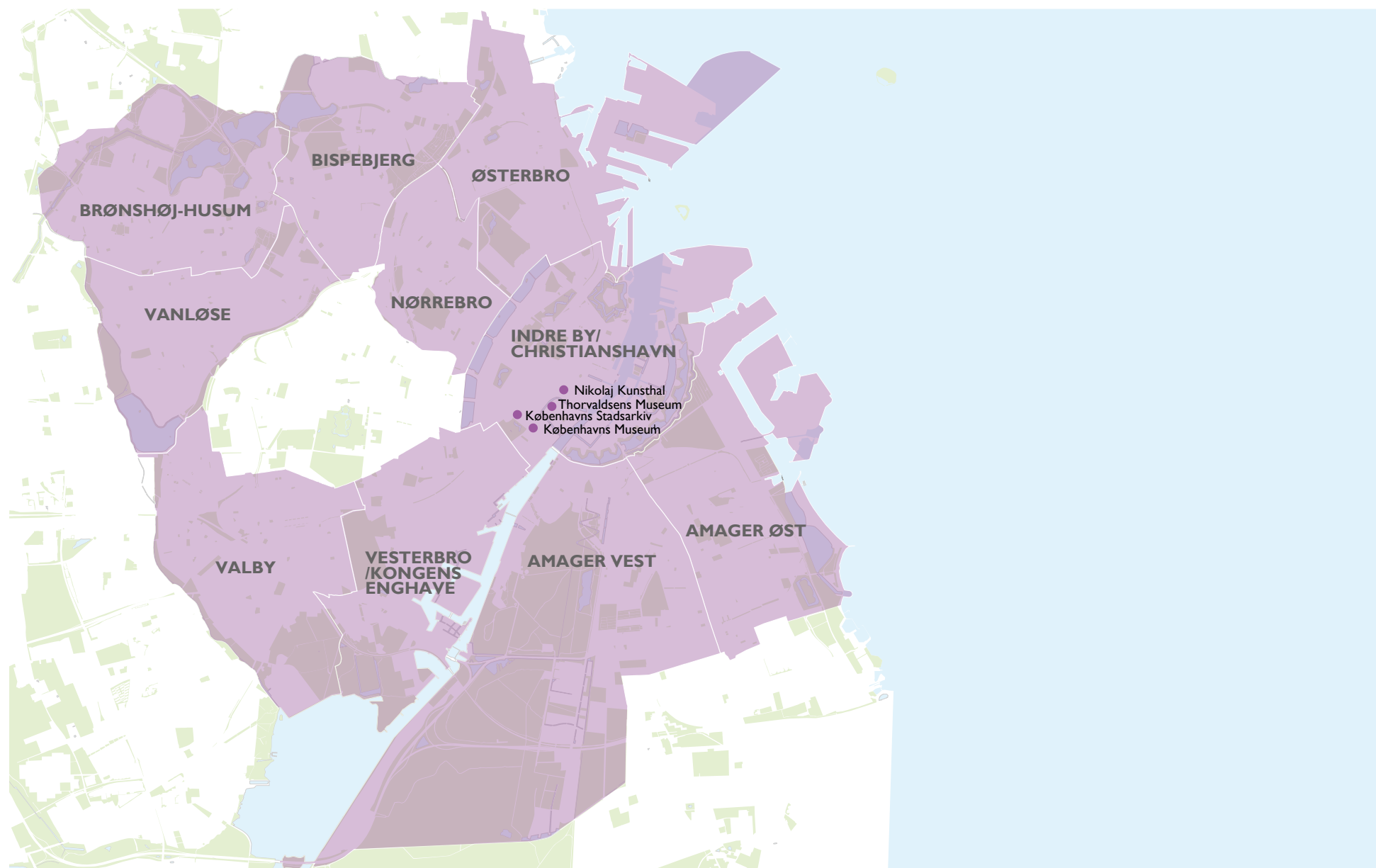
## Nyt magasin og museum

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

## Digitalisering og frivillighed

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

## Kort 2.5 Museer



<sup>1</sup>Københavns Museum åbner i 2018

Tabel 2.5 Museer

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

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

<sup>2</sup>8,7 mio. kr. af det samlede indtægtsbudget vedrører statsstøtte samt fonds- og puljemidler.

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

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



# Borgerservice, myndighed, turisme og øvrige opgaver

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Tabel 2.6 Borgerservice, myndighed, turisme og øvrige opgaver

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

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

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

<sup>3</sup>Budgettet er eksklusiv de 7 decentrale borgerservicecentre, der ligger på bibliotekerne.

Tabel 2.7 Fællesudgifter og tilskud

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

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

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

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

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

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



# 2.2

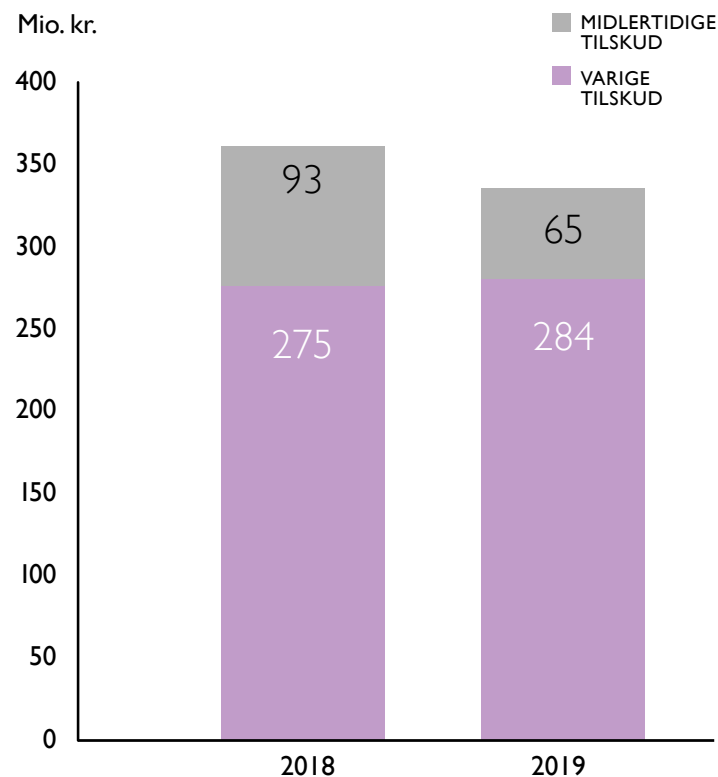
## Budget fordelt på tilskud

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

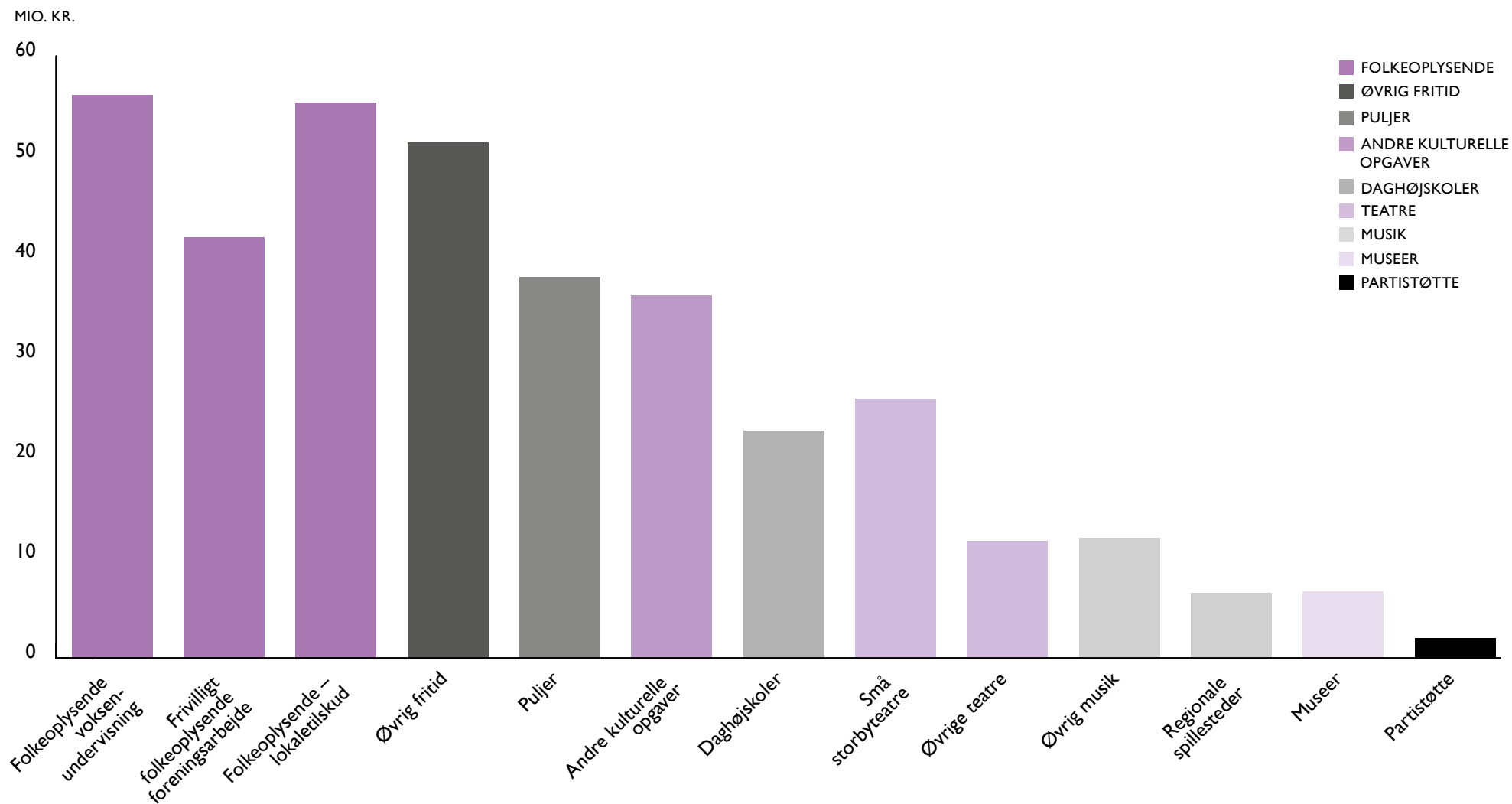
Oversigten indeholder tilskud og puljer, der er finansieret af KFU (varige) eller af BR (midlertidige). Tilskuddene er typisk driftstilskud, men der er også tilfælde, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen stiller lokaler vederlagsfrit til rådighed til aktiviteter eventuelt sammen med forbrugsudgifter.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

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

Figur 2.4 Fordelingen af tilskud på varige og midlertidige midler



Figur 2.5 Tilskud fordelt på formål



## Oversigt over tilskud<sup>1</sup>

**Tabel 2.8 Folkeoplysende voksenundervisning**

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

**Tabel 2.9 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

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

**Tabel 2.10 Folkeoplysende – lokaletilskud**

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

**Tabel 2.11 Daghøjskoler**

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

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

Tabel 2.12 Øvrig Fritid

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

Tabel 2.12 Øvrig Fritid (fortsat)

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

<sup>1</sup> Der afventes endelig afklaring i sagen

Tabel 2.13 Museer

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

Tabel 2.14 Regionale spillesteder<sup>2</sup>

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

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

Tabel 2.15 Øvrig musik

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

Tabel 2.16 Små storbyteatre<sup>3</sup>

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

Tabel 2.16 Små storbyteatre (fortsat)

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

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

Tabel 2.17 Øvrige teatre

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



Tabel 2.17 Øvrige teatre (fortsat)

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

<sup>4</sup> Estimat der afhænger af, hvor mange der søger refusion i de respektive år

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

Tabel 2.18 Andre kulturelle opgaver

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

Tabel 2.18 Andre kulturelle opgaver (fortsat)

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

**Tabel 2.19 Partistøtte**

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

**Tabel 2.20 Puljer <sup>6</sup>**

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

<sup>6</sup> Disponering af festivalpuljer og disponible midler er vist særskilt i afsnit 3.1

**Tabel 2.21 Totaler på tilskud**

<b>Total varigt</b>	<b>275.110</b>	<b>283.710</b>
<b>Total midlertidigt</b>	<b>92.700</b>	<b>64.995</b>
<b>Total samlet</b>	<b>367.810</b>	<b>348.705</b>





3

# 3.0

## Puljer

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

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

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



SOCAL  
RACING

ISOVER  
SAINT-GOBAIN

# 3.1

## Festivalpuljer og disponible midler

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

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

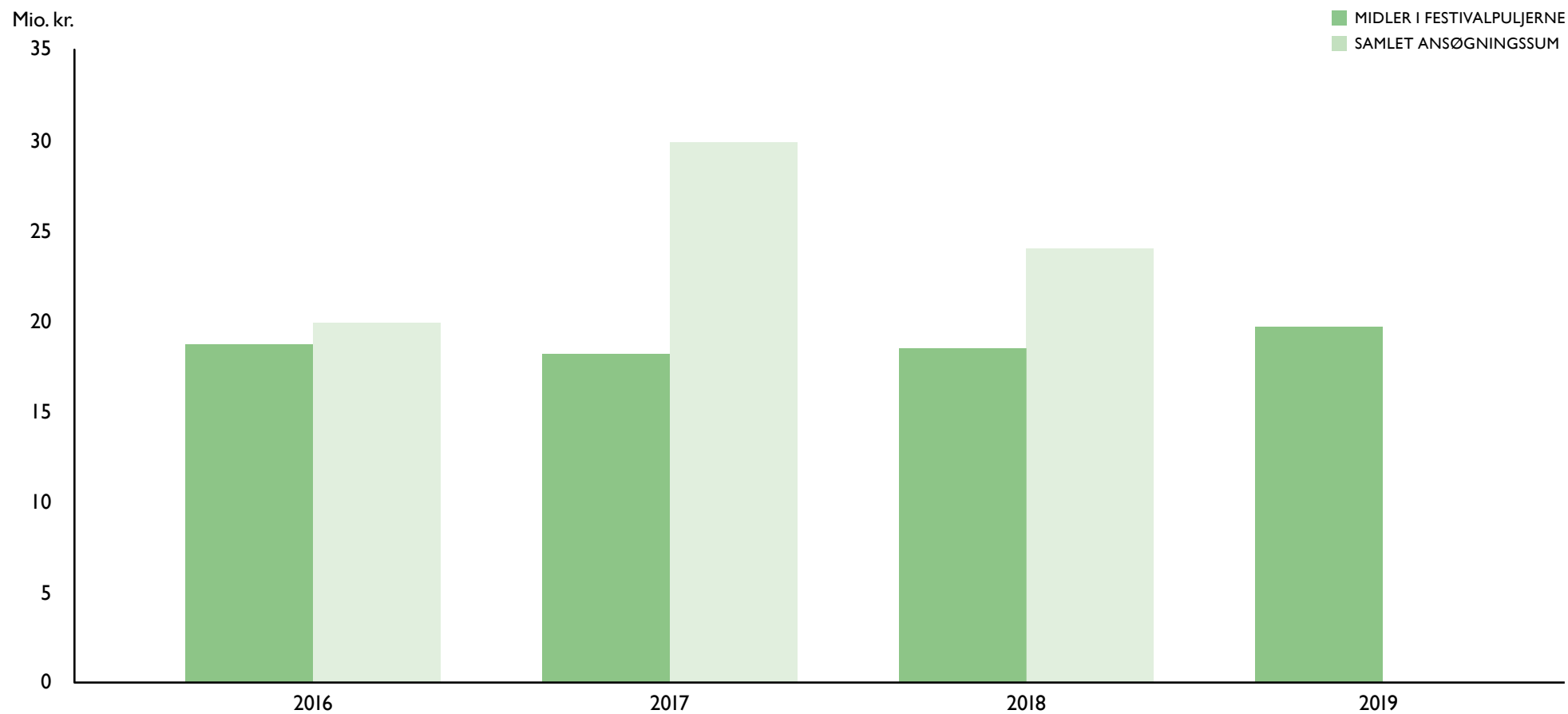
De seneste tre år har KFU haft midler i Festivalpuljerne svarende til 75 pct. af den samlede ansøgningssum. De samlede midler i Festivalpuljerne og den sum penge, der historisk set i alt er ansøgt om, fremgår af figur 3.1.

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

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



Figur 3.1 Midler i festivalpuljerne og den samlede ansøgningssum



Tabel 3.1 Festivalpuljen 2015-2019

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

Tabel 3.1 Festivalpuljen 2015-2019 (fortsat)

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

Tabel 3.2 Festivalpuljen 2017-2020

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

Tabel 3.3 Disponible midler (indtil 28. februar 2018)

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

Tabel 3.4 Resterende midler der kan udmøntes af KFU

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

# 3.2

## Klubhuspuljen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

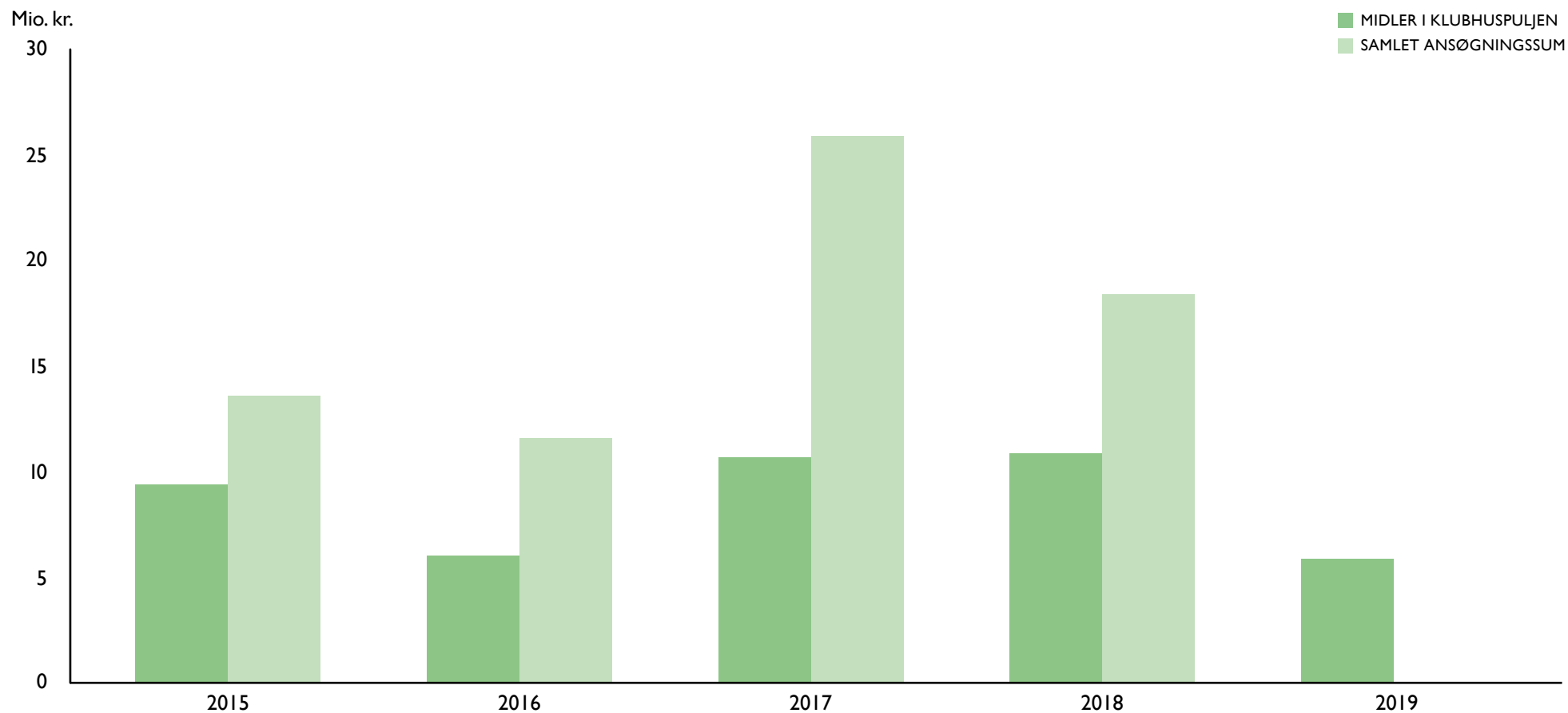
## Kort 3.1 Bevillinger på over 200.000 kr. givet i perioden 2015-2018



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

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

Figur 3.2 Midler i Klubhuspuljen og den samlede ansøgningssum







4

# 4.0

## Kapacitetsudnyttelse

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

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

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

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



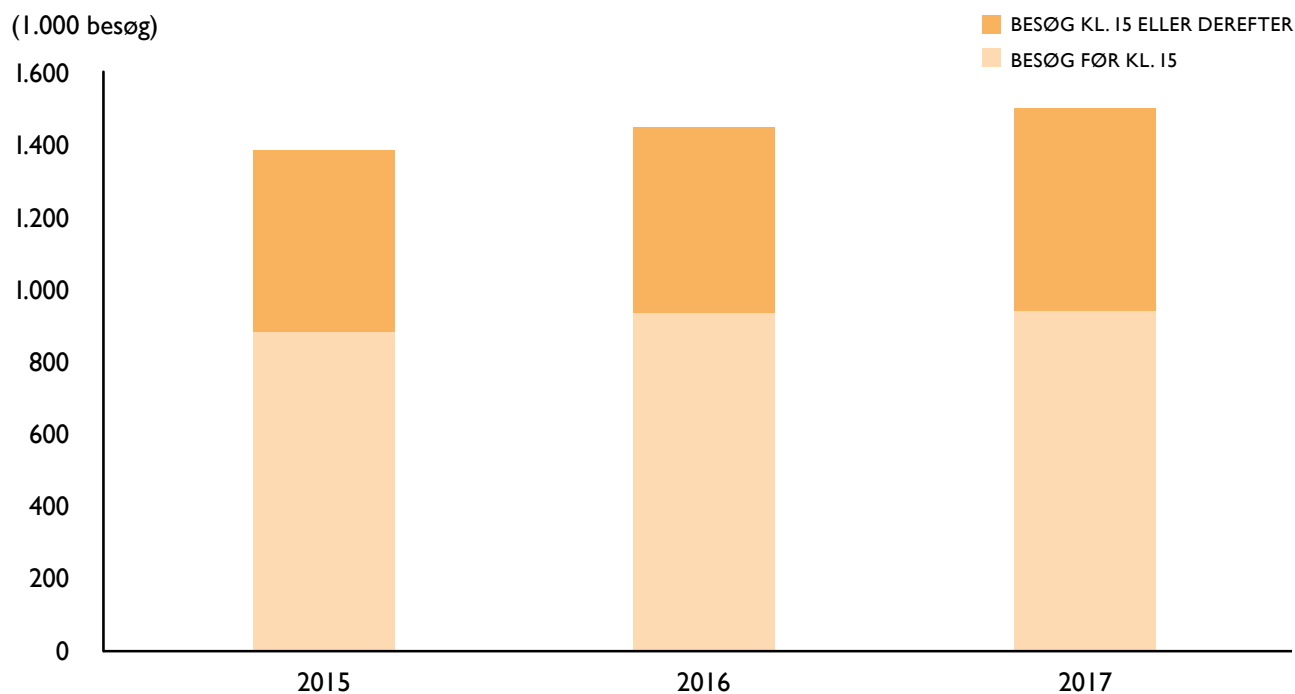
# 4.1

## Kapacitetsudnyttelse i svømmehallerne

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

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

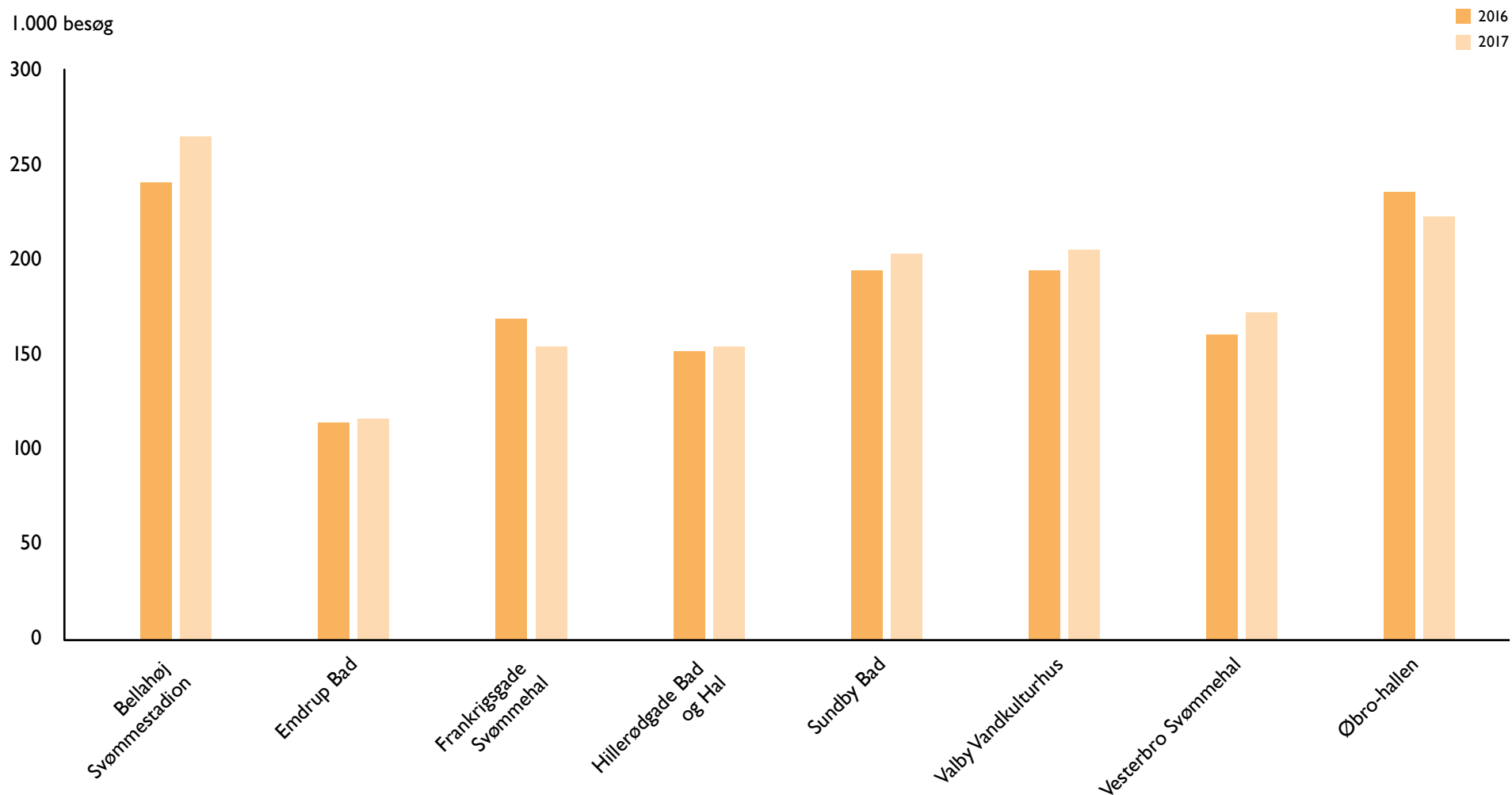
Figur 4.1 Samlet antal besøg pr. år i Københavns svømmehaller<sup>2</sup>



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

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

Figur 4.2 Samlet antal besøg pr. svømmehal pr. år



### Besøgsmønstre i svømmehallerne

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

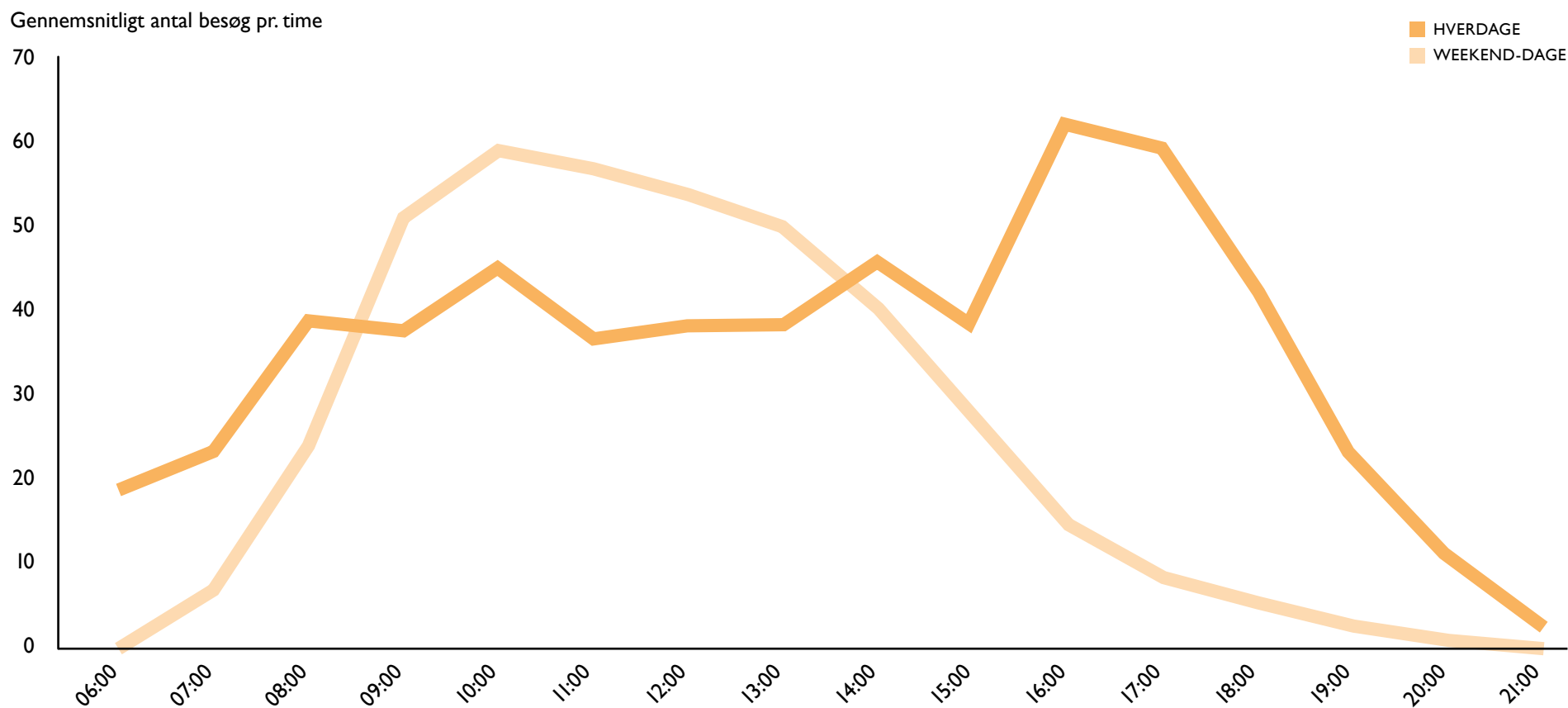
Figur 4.3 viser, hvordan besøgene i en svømmehal fordeler sig over dagen på en hverdag og en dag i weekenden. De travleste timer er mellem kl. 16 og 18, hvor der kommer ca. 60 besøg pr. time i gennemsnit. I de fleste andre timer kommer der ca. 40 besøgende ind ad døren pr. time. Besøgsmønstret viser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

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

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

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

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

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

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

### Sæsonudsving og priser

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

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

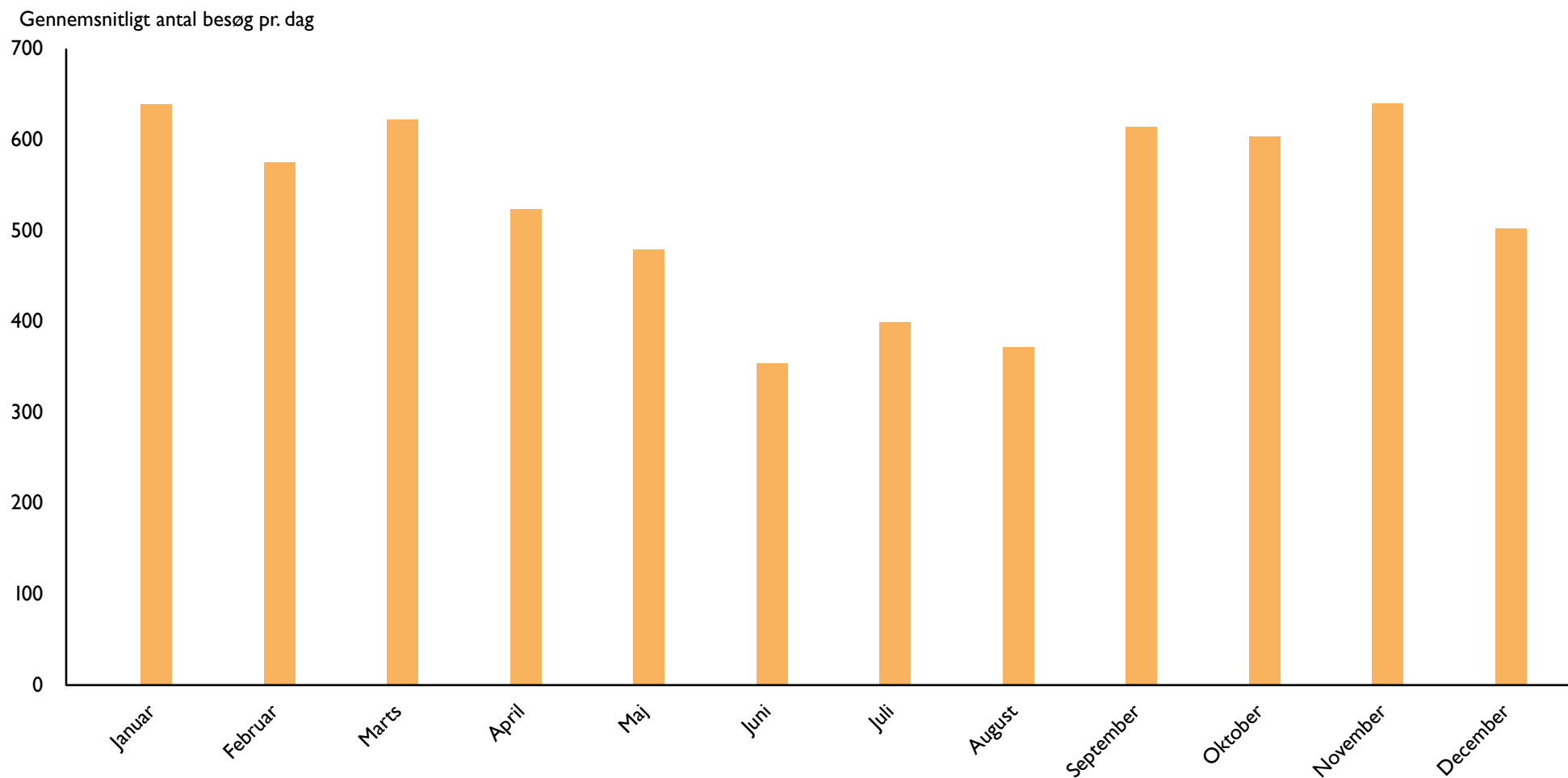
Priserne i de københavnske svømmehaller er politisk fastsat og indgår derfor i kommunens endelige

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

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

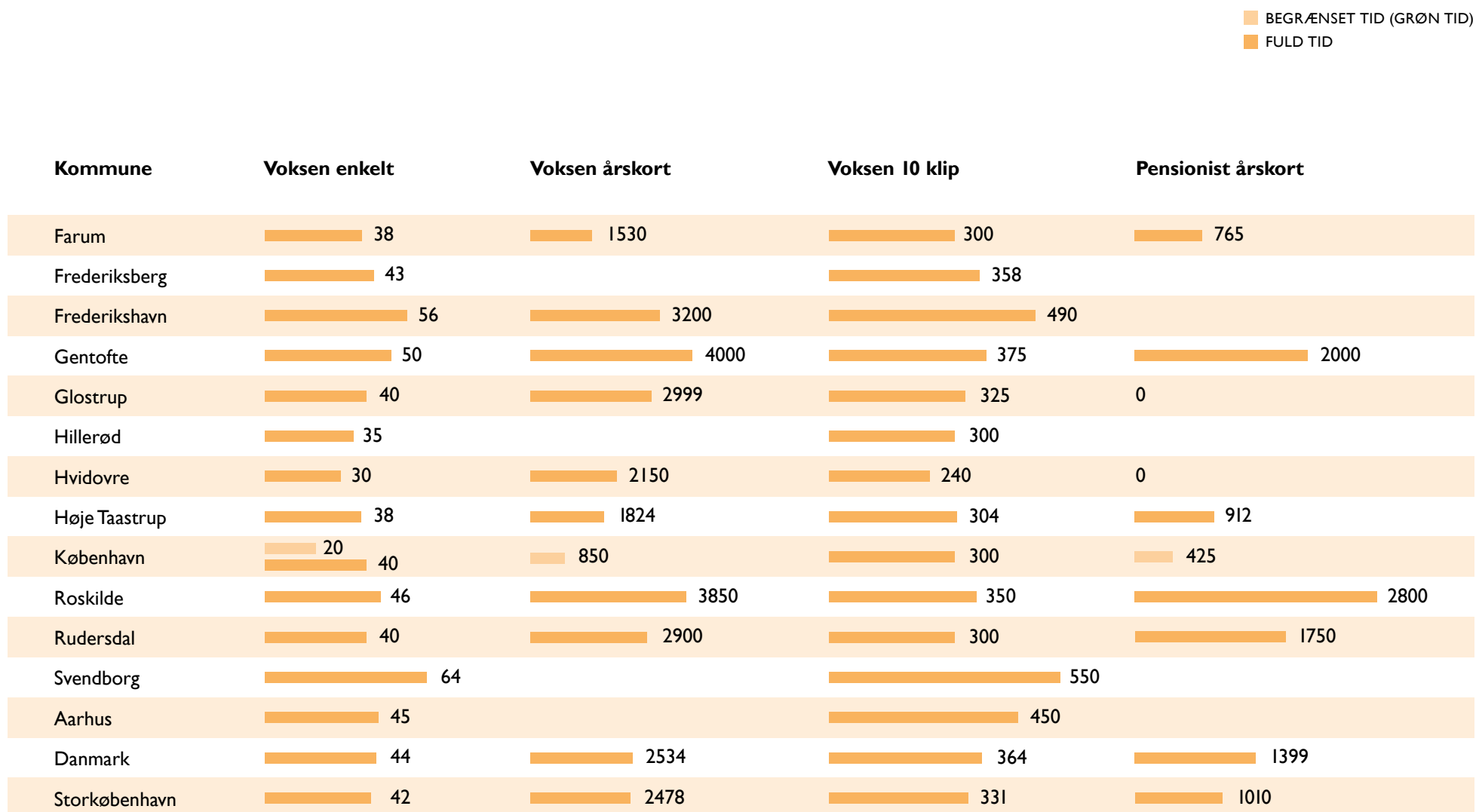
For pensionister tilbyder kommunerne forskellige prisstrukturer. For pensionister i Hvidovre og Glostrup er entreen gratis, mens København tilbyder et billigt årskort i Grøn tid.



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

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

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

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

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

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



# 4.2

## Kapacitetsudnyttelse på idrætsanlæg

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

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

### Sæson- og dagsudsving

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

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

### Brugerbetaling for selvorganiserede

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

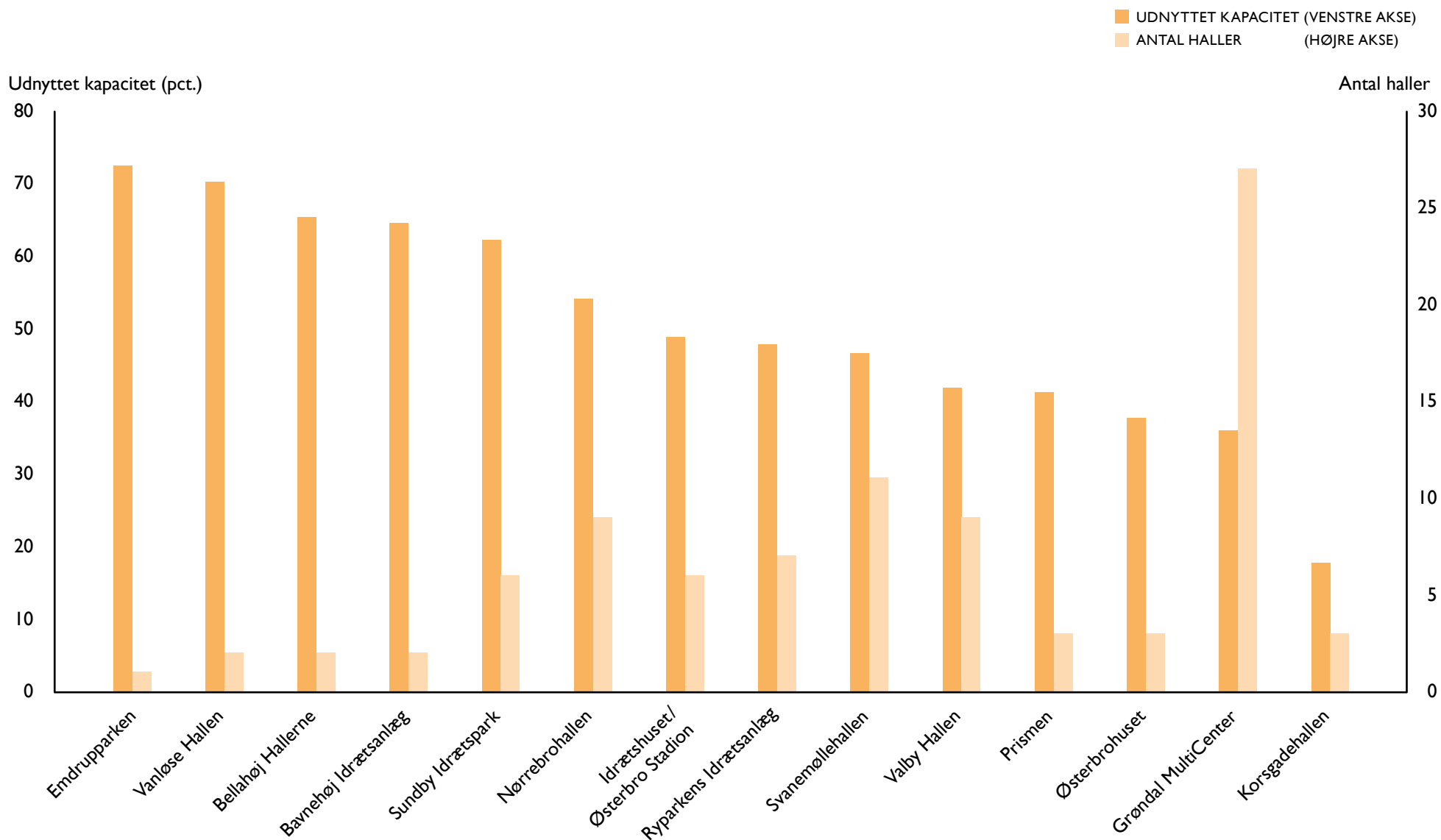
Hvis brugerbetalingen skal ensrettes på tværs af byen, vil det primært kunne ske for udlejning af badmintonbaner, helbaner og squashbaner, da tilbuddene er sammenlignelige på tværs af byen.

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

### Metode

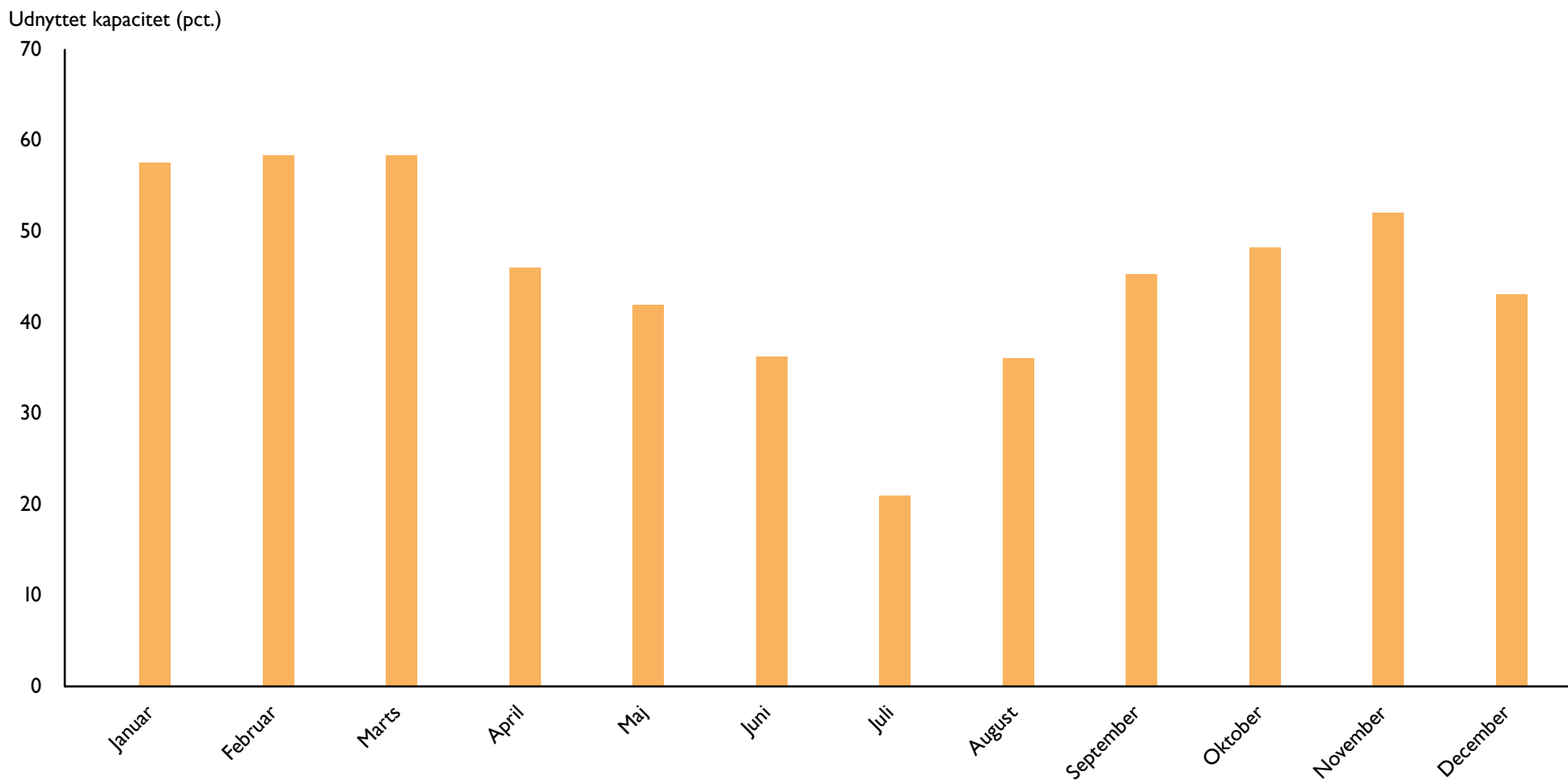
Datagrundlaget for analyser af kapaciteten på idrætsanlæg kan på nuværende tidspunkt vise, om en bestemt bane er booket en time eller ej. Der tages således ikke højde for, om der er to personer, der spiller squash eller 20 personer, der træner håndbold. Det registreres heller ikke ensartet, om de brugere,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

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

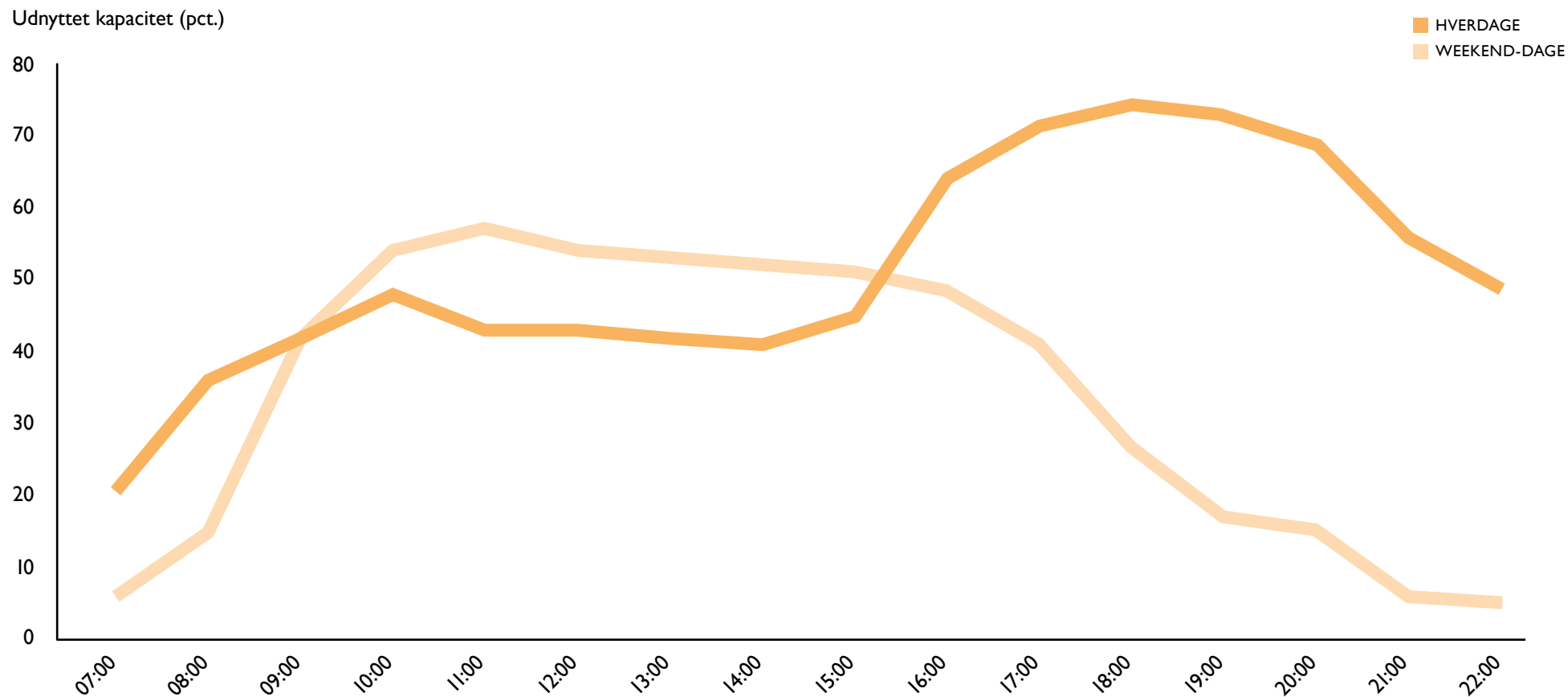
Figur 4.6 Gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse og antal haller fordelt på lokationer i 2017<sup>7,8</sup>

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

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

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

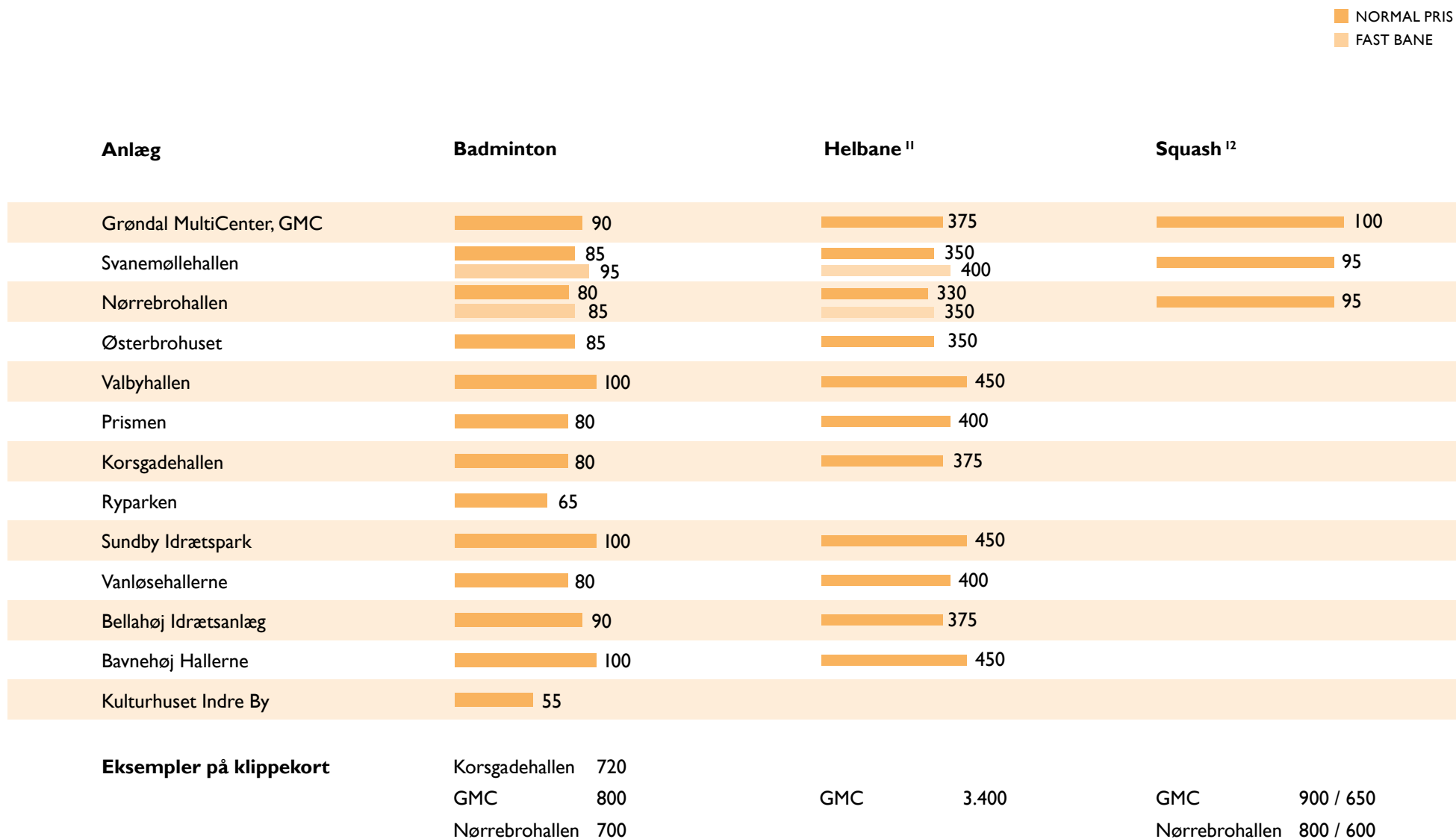
<sup>9</sup> Grafen er baseret på Bavnehøj Idrætsanlæg, Bellahøj Hallerne, Emdrupparken, Grøndal MultiCenter, Idrætshuset/Østerbro Stadion, Korsgadehallen, Nørrebrohallen, Prismen, Ryparkens Idrætsanlæg, Sundby Idrætspark, Svanemøllehallen, Valby Hallen, Vanløse Hallen og Østerbrohuset.

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

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

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

Figur 4.9 Prisforskelle på tværs af idrætsanlæg

<sup>11</sup> Priser på baner, der kan bruges til fodbold, håndbold, volleyball og basketball<sup>12</sup> Priserne på klippekort til squashbaner i Grøndal MultiCenter og Nørrebrohallen afhænger af tidspunktet. Priserne er højest fra kl. 16 til 20.







5

# 5.0

## Budgetproces i Københavns Kommune

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

### Indkaldelsescirkulære

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

### KFU's strategi- og budgetseminar

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

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

### Budgetbidrag

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

### Forhandlinger om overførselssagen

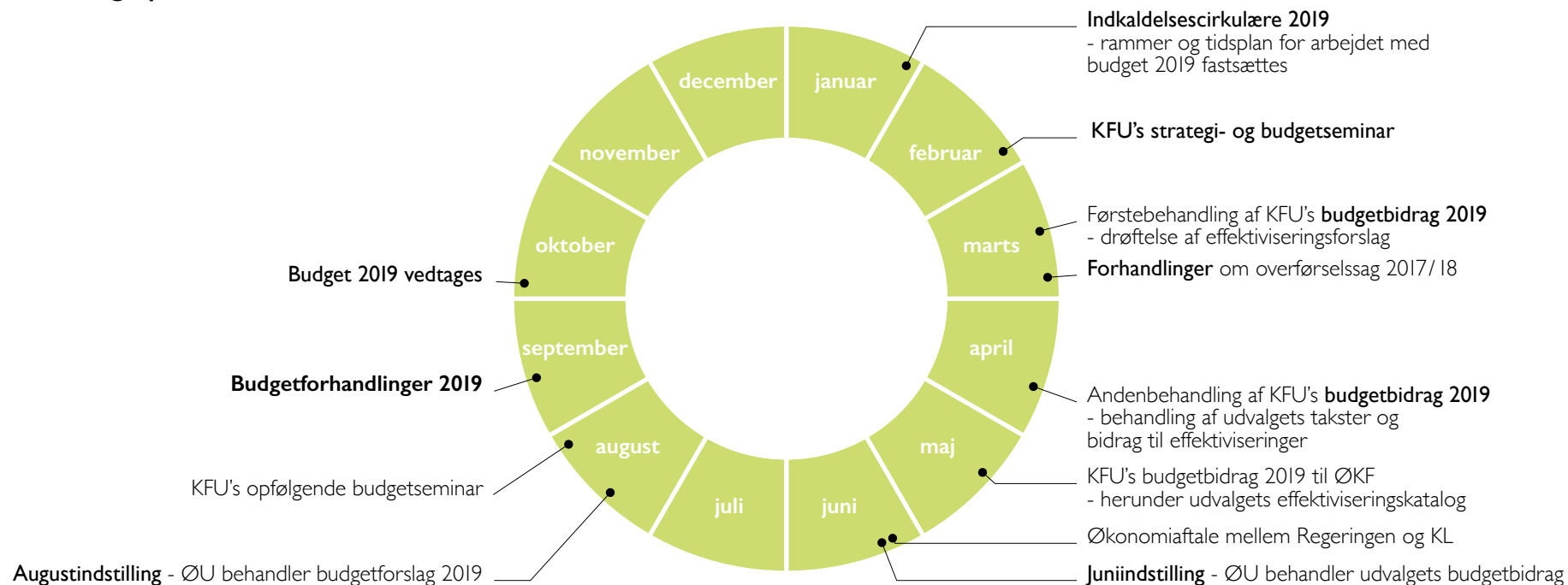
De politiske forhandlinger om overførselssagen, der finder sted fra den 16. til 23. marts 2018, er en forhandling om kommunens mindreforbrug fra det forgangne budgetår fratrukket overførsler og finansiering fra kassen. Forhandlingerne om overførselssagen kan

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

### Juniindstillingen og økonomiaftale

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

Figur 5.1 Budgetproces



### Budgetforslag og budgetforhandlinger

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

### Budgetvedtagelse

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

### Udmøntning af budget i Kultur- og Fritidsforvaltningen

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

Københavns Kommune  
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
HR, Strategi og Økonomi

Nørre Søgade 35  
1370 København K