Plan og Tilskud
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

Notat

Til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

Oversigt over KFU-s disponible midler 2030, IM - konto 3.35.64.1

11. november 2026

Edoc-sagsnummer
2024-0047326

Til KFU-møde d. 19. november er der 26,7 mio. kr. i 2030, i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.65.64.1. Basisbudgettet – der udgør den største del af rammen - er justeret på baggrund af initiativ KF101 om p/l regulering af tilskudsområdet. Den tekniske implementering af KF101 i Københavns Kommunes økonomistyringssystem er fortsat i proces, hvorfor der endnu kan ske korrektioner af budgetniveauet i budgetoverslagsårene efter 2026.

Nedenstående tal er pt. oplyst i foreløbige 2027 p/l, hvorfor det reelle forbrug forventes at være større pga. p/l årligt.

Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009780515

	Budget	Netto mio. kr.
-	Basisbudget[1]	23,8
-	Provenupulje[2]	3,7
-	DUT Lov om ændring af sundhedsloven[3]	3,6
	Sumtal	**31,1**
-	Allerede disponeret netto	-4,4
	Sumtal samlet forbrug netto	**-4,4**
	Til disponering	**26,7**

	Disponering (alle tal er oplyst i 2026 p/l og vil blive fremskrevet)	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
	Brugsaftaler			
-	Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver 2026-2035 (brugsret)[4]	-0,000	-0,000	KFU 27-11-2025, pkt. 5
-	Verdens Mindste Kulturhus 2026-2036 (brugsret)	-0,016	-0,016	KFU 24-04-2026, pkt. 12
-	Vesterbro Lokalradio 2026-2036 (brugsret)[4]	-0,000	-0,000	KFU 24-04-2026, pkt. 12
-	Antidote Danmark 2026-2036 (brugsret)	-0,027	-0,027	KFU 24-04-2026, pkt. 12

	Disponering (alle tal er oplyst i 2026 p/l og vil blive fremskrevet)	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
	Kulturelle institutioner			
-	KF043 Børnekulturstedet Karens Minde[5]	-0,051	-0,047	
	Visuel kunst/udstillinger			
-	Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	-0,058	-0,053	KFU 20-12-2018, pkt. 17
-	Stjerne Radio[5]	-0,056	-0,052	
	Scenekunst			
-	Styrkelse af ungeprofil for Husets Teater	-0,100	-0,100	
	Litteratur			
-	Drift og foreningsopbygning af Ordskælv	-0,250	-0,230	
-	Poesiens Hus - driftstilskud 2027-2030[5]	-0,250	-0,230	
	Idræt			
-	Foreningsaktivitet Kløvermarkens Tennis Klub[4]	-0,000	-0,000	KFU 16-08-2024, pkt. 7
-	Afledt drift ifm. projekter om opgradering af aktivitetsområder i parker og byrum (2025 p/l)[4]	-0,000	-0,000	KFU 27-11-2025, pkt. 4
-	Afledt drift af Street Hub (2025 p/l)[4]	-0,000	-0,000	KFU 11-12-2025, pkt. 11
	Andet			
-	Statue for Kvindernes Internationale Kampdag	-0,012	-0,012	KFU 23-10-2025, pkt. 3
-	De Alternative Kulturhuse 2027-2030	-4,270	-4,270	KFU 13-08-2026, pkt. 2
-	Forandring på tværs af det københavnske kunst- og kulturliv	-0,900	-0,828	
-	Driftsstøtte til Posthus Teatret	-0,360	-0,331	

[1] KFU besluttede på møde d. 10-6-25 at budgetudfordringen fra 2026 og frem varigt skal finansieres af disponible midler. Beløbet er derfor korrigeret for budgetudfordring. Basisbudgettet er justeret på baggrund af initiativ KF101 om p/l regulering af tilskudsområdet.

[2] Budgetprognose, endelige tal kendes først når provenuerne er realiseret.

[3] Som følge af Sundhedsreformen overdrages Region Østdanmarks midler til kulturelle aktiviteter endeligt til kommunerne pr. 1. januar 2027, svarende til 3,6 mio. kr. varigt.

[4] Er finansieret af budgetbevilling KF146.

[5] KFU besluttede på mødet den 22. oktober 2026, punkt 3, at henvise denne til behandling i disponible midler.