

Københavns Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget - Budgetseminar 2021

BUDGET- PUBLIKATION 2021



KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE

kk.dk

Indhold

Forord	3
1.0 Aktuelle udfordringer på kultur- og fritidsområdet	9
1.1 Effektiviseringsmåltal	10
1.2 Bevillingsudløb	14
1.3 Budget 2021	22
2.0 Tilskud og puljer	28
2.1 Tilskud	29
2.2 Festivalpuljen	36
2.3 Klubhuspuljen	40
3.0 Budget fordelt på områder	47
4.0 Budgetproces i Københavns Kommune	76

Forord

Kære Kultur- og Fritidsudvalg og Folkeoplysningsudvalg

Det er igen tid til at tage hul på drøftelserne om et nyt budget. Denne gang er det Budget 2022, vi forbereder. I sidder her med en ny budgetpublikation, hvor vi har samlet de vigtigste økonomital på jeres område, så I har et overblik over budgettet, som det ser ud i 2021.

Som hvert år har vi en fast opgave med at realisere effektiviseringsmåltal og finansiere nye udgifter på forvaltningens område. Et særligt rammevilkår i 2021 er coronasituationen, og det arbejde vi står overfor med at få gang i kultur- og fritidslivet igen, hvilket også kan række langt ind i 2022.

Budgetpublikationen kan som altid danne grundlag for jeres drøftelser og samtidig fungere som opslagsværk i løbet af året. Den giver et samlet overblik over effektiviseringsmåltal, bevillingsudløb, institutionerne i byen, de tilskud der er bevilget samt de centrale datoer i budgetprocessen, der varer frem til oktober måned.

God læselyst.

Med venlig hilsen
Mette Touborg

Udvalgte resultater i 2020

592.000

e-udlån

I 2020 udlånte Københavns Biblioteker 592 t. e-bøger og netlydbøger på eReolen og eReolen GO! Det er en stigning på 36 pct. i forhold til 2019.

1,1 mio.

henvendelser til Borgerservice

I 2020 rettede borgerne 1,1 mio. henvendelser til Borgerservice ved personligt fremmøde eller pr. telefon. I 2019 var der 1,2 mio. henvendelser.

5.000

uddelte portrætmodellerings-kit

Thorvaldsens Museum uddelte under nedlukningen portrætmodellerings-kits til børn og deres familier. DR fremhævede det som nytænkning i kulturlivet i 2020.

337.000

Filmstriben udlån

I 2020 blev der foretaget 337 t. udlån på Filmstriben. I 2019 var antallet ca. 238 t.

128.000

betjeneringer vedrørende pas, kørekort og NemID

I 2020 var der 128 t. betjeneringer i Borgerservice vedrørende pas, kørekort og NemID. I 2019 var der 216 t. betjeneringer.

1,7 mio.

udlånte fysiske bøger

I 2020 udlånte Københavns Biblioteker 1,7 mio. fysiske bøger. I 2019 var antallet 2,5 mio.

7,7 mio.

besøg på kk.dk

I 2020 var der 7,7 mio. besøg på kk.dk. I 2019 var der til sammenligning 7,8 mio.

46,8 mio.

visninger på KK's sociale medier

I 2020 var der 46,8 mio. visninger på Københavns Kommunes sociale medieplatforme Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn. I 2019 var antallet 28,8 mio.

130.000

visirer produceret

Værkstedshallerne i Valby var hovedkontor for Makers mod Corona. De producerede i alt 130.000 visirer, der blev fordelt over hele Danmark.

Kapitel — 1



Østerbrohuset. Foto: Asbjørn Reinhold Ravn

1.0

Aktuelle udfordringer på kultur- og fritidsområdet

I dette afsnit opridses nogle af de rammevilkår og udfordringer, der præger budgettet på kultur- og fritidsområdet.

Som bekendt har Borgerrepræsentationen (BR) besluttet at videreføre effektiviseringsstrategien til Budget 2022, og hvert udvalg under BR er igen i år pålagt et effektiviseringskrav. Effektiviseringsmålet for Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) er uddybet i afsnit 1.1.

Udvalget har allerede med Budget 2021 taget stilling til, hvordan effektiviseringsmålet i 2022 skal håndteres. Det vil sige, at forvaltningen i 2020 og 2021 har mulighed for at fokusere på at implementere de tidligere besluttede investerings- og effektiviseringsforslag med henblik på at sikre, at de forventede gevinster realiseres. Der kan som eksempler nævnes fælles indsats på tværs af bibliotekerne, administrative effektiviseringer, der skal håndtere BR's beslutning om at reducere de administrative udgifter pr. indbygger med 10 pct., det to-årige pilotprojekt Samdrift Amager, som er et tværgående driftsfællesskab af viceværtopgaverne i alle Københavns Kommunes institutioner på Amager samt overtagelse af pleje af samtlige boldbaner i København og tilhørende parker. Håndteringen af effektiviseringsmålet i 2022 giver samtidig mulighed for at se nærmere på mulige greb og prioriteringer på kultur- og fritidsområdet på længere sigt.

Et andet kendt rammevilkår er de årlige bevillingsudløb på kultur- og fritidsområdet. Med udgangen af 2021 udløber der bevillinger på kultur- og fritidsområdet for 39,2 mio. kr. KFU kan vælge at forlænge bevillingerne ved at omprioritere inden for eget område eller vælge at henvise bevillingerne til budgetforhandlingerne. Bevillingsudløb uddybes i afsnit 1.2.

Nedlukningen af store dele af kultur- og fritidslivet i København som følge af COVID-19 i foråret og igen i vinteren har haft betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen som helhed. For Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) udgjorde det økonomiske tab i 2020 knap 60 mio. kr. Det skyldtes primært mindreindtægter fra lokale- og baneudlejning, svømmehaller, gebyrer, entré mv. Situationen som følge af COVID-19 vil også præge 2021 og kan måske få varig betydning for, hvordan københavnere bruger byen. Man kan forestille sig, at fysiske arrangementer med fremmøde kombineres med en digital dimension (fx streaming eller podcast) og derudover, at arrangementer tilrettelægges, så de i langt højere grad kan skaleres op og ned med kort varsel. Det digitale kan også give nye samarbejdsmuligheder med andre kommuner. Der vil være en opgave med at støtte op om, at aktørerne i kultur- og fritidslivet får de rette kompetencer til at give københavnere gode kultur- og fritidsoplevelser i denne nye virkelighed.

1.1

Effektiviseringsmåltal

KFU's effektiviseringsmåltal

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

Til at hjælpe fagudvalgene med at nå deres effektiviseringsmåltal er der de seneste år i budgetterne afsat investeringspuljer for i alt 450 mio. kr. BR udmønter puljen for 2021 i forbindelse med henholdsvis Overførselssagen 2020/2021 og forhandlingerne om Budget 2022.

Til Budget 2022 har ØU besluttet et effektiviseringsmåltal for hele kommunen på 274 mio. kr. Heraf skal KFU effektivisere for 15,2 mio. kr. i 2022. Det betyder, at KFU's budget bliver reduceret med 15,2 mio. kr. i 2022, svarende til 1,1 pct. af KFF's årlige driftsbudget. Stigende effektiviseringsprofiler fra forslag, som KFU tidligere har besluttet, udgør 17,6 mio. kr. i 2022. Dermed overopfylder forslagene KFU's effektiviseringsmåltal med 2,4 mio. kr. På ØU's møde den 27. januar blev der opfordret til, at udvalgene anvender evt. overopfyldelse til at håndtere bevillingsudløb.

Dertil kommer, at der som et led i budgetbidraget også skal findes finansiering til nye udgifter på udvalgets område. KFU besluttede på sit møde den 17. december 2020, at finansiering af merudgifter til rengøring af KFF's institutioner på i alt 2 mio. kr., håndteres ved at beslutte yderligere effektiviseringer for et tilsvarende beløb. Hertil kommer merudgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende udskiftning og implementering en række kritiske it-systemer under den fælleskommunale aftale om at frigøre kommunerne fra 18 store KMD-systemer

(monopolbruddet), som forvaltningen foreslår finansieret ved nye effektiviseringer.

Det betyder, at KFU skal beslutte nye effektiviseringer for 3,2 mio. kr. i 2022. I forbindelse med KFU's budgetbidrag for Budget 2022, som udvalget behandler den 4. marts 2021 og igen den 29. april 2021, skal udvalget beslutte hvilke initiativer, der skal iværksættes for at finansiere de nye udgifter.

Tidligere besluttede effektiviseringer

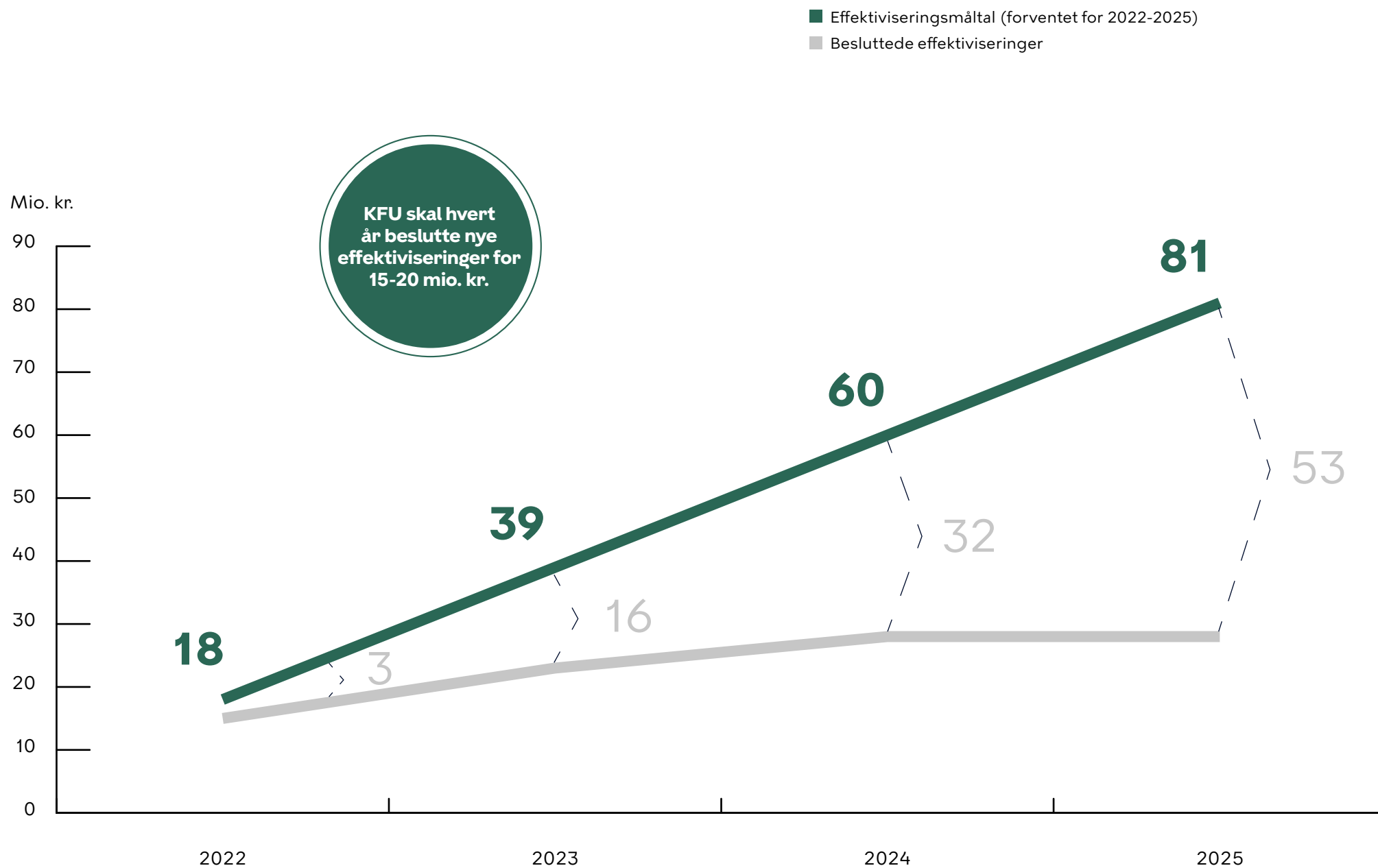
Måltallet og allerede besluttede effektiviseringer er illustreret i figur 1.1. Den grønne linje viser forventningen til fremtidige måltal. Den grå linje viser effektiviseringer, der tidligere er besluttet af KFU, og som modregnes i måltallet.

Som et bidrag til grundlaget for at drøfte kommende års effektiviseringer viser figur 1.2, hvordan de tidligere besluttede effektiviseringer fordeler sig på områderne i forvaltningen målt relativt til budgettet. Tallene er akkumuleret for perioden 2018-2023. Fx har udvalget siden 2018 besluttet effektiviseringer på ejendomsdrift og energi svarende til ca. 14 pct. beregnet som andelen af områdets budget i 2020.

65 mio. kr.

I 2021 og frem er der afsat investeringsmidler for i alt 65 mio. kr. fra Københavns Kommunes pulje til investeringer på kultur- og fritidsområdet. Siden 2016 er der afsat i alt 213 mio. kr. fra investeringspuljerne til udvalgets områder.

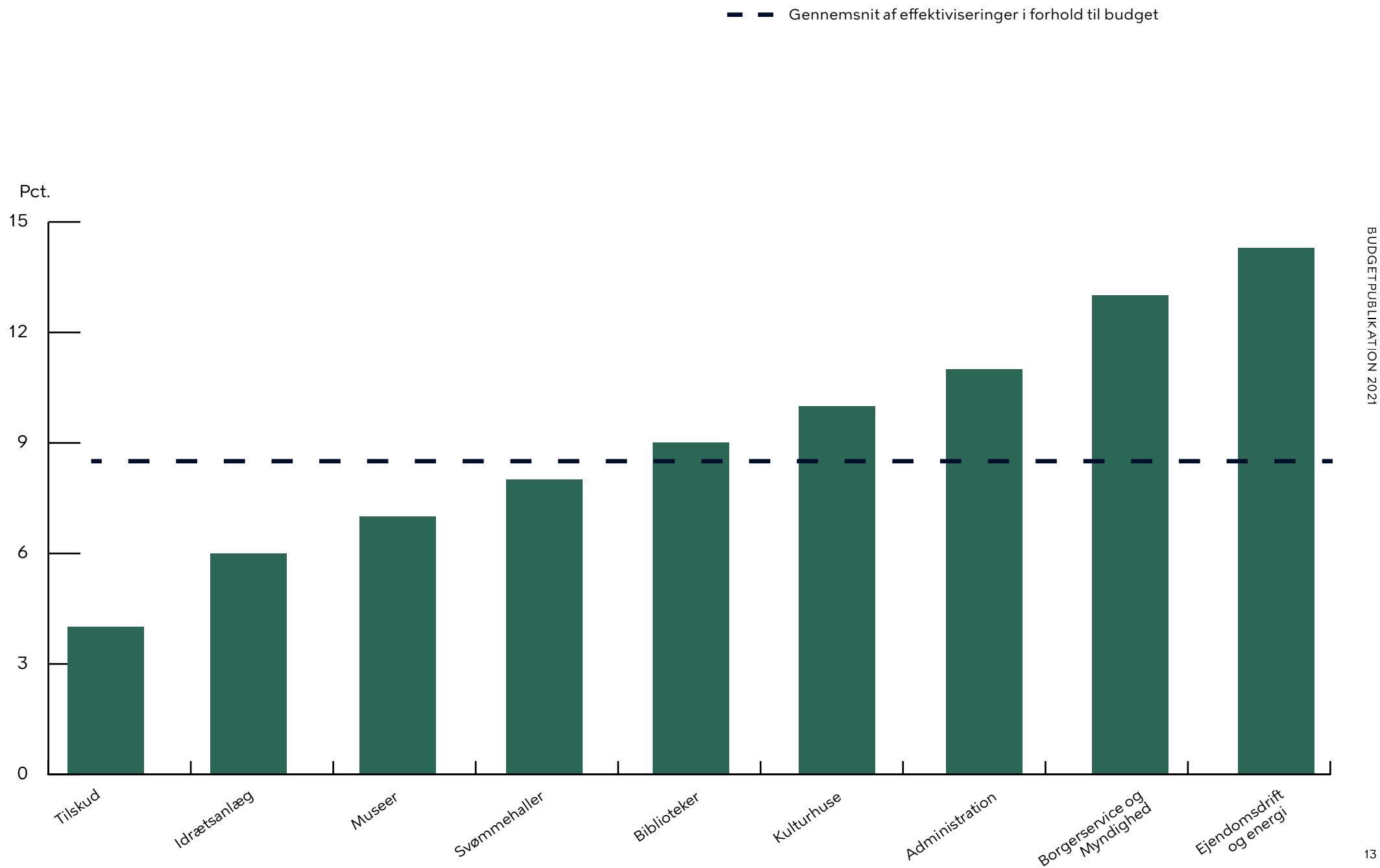
Figur 1.1 Effektiviseringsmåltal og besluttede effektiviseringer for 2022-2025, akkumuleret





Idræt i Østerbrohuset. Foto: Asbjørn Reinhold Ravn

Figur 1.2 Effektiviseringer fra 2018 til 2023 i forhold til budget



1.2

Bevillingsudløb

KFU råder over en række bevillinger af forskellig karakter og varighed. Midlertidige bevillinger tildeles typisk af BR for tre-fire år ad gangen, og der vil derfor være en jævn fordeling af bevillingsudløb over årene. I årene 2021-2024 udløber der midlertidige bevillinger for i alt 105,9 mio. kr. Heraf er 95,3 mio. kr. servicebevillinger, og 10,6 mio. kr. er overførsler.

Med udgangen af 2021 udløber der bevillinger for samlet 39,2 mio. kr. Heraf udløber der 15,4 mio. kr. til megaevents, som ikke er relevante at videreføre. Derudover er der to bevillinger for 0,6 mio. kr., som forvaltningen vurderer ikke er relevante at videreføre. Den ene bevilling er til fri adgang for pensionister og førtidspensionister til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal på 0,3 mio. kr., som forvaltningen vurderer, ikke er relevant at videreføre, da der sidenhen er indført en ugentlig gratisdag på museerne. Den anden bevilling er til dansk-kinesisk samarbejde om innovationscenter i forbindelse med Beijing Design Week i 2018 på 0,3 mio. kr.

Behovet for finansiering af bevillingsudløb for perioden 2021-2024 er derfor maksimalt på 90 mio. kr. Bevillingsudløb på service fordelt på år og temaer fremgår af figur 1.3. En bevilling optræder i det år, hvor den udløber. De enkelte bevillinger er nærmere beskrevet i tabel 1.1.

Bevillingsudløbet på overførsler på 10,6 mio. kr. drejer sig om et midlertidigt tilskud til daghøjskolerne, der er finansieret til og med 2023. I 2024 er der kun det varige tilskud på 16 mio. kr. tilbage.

Når midlertidige bevillinger udløber, skal der tages stilling til, om de skal forlænges. Såfremt KFU ønsker at forlænge én eller flere af servicebevillingerne, kan udvalget vælge at omprioritere midler inden for egen ramme i løbet af året eller i forbindelse med behandlingen af budgetbidraget. Udvalget kan også henvise finansieringen af bevillingsudløbene til forhandlingerne om Budget 2022.

Bevillinger udmøntet af andre udvalg på KFU's område

KFF udfører en række administrative opgaver og aktiviteter på vegne af og i samarbejde med andre forvaltninger. Det omhandler fx projekter såsom Aktive børn i foreninger, Sammen om familien samt 18+ indsatser.

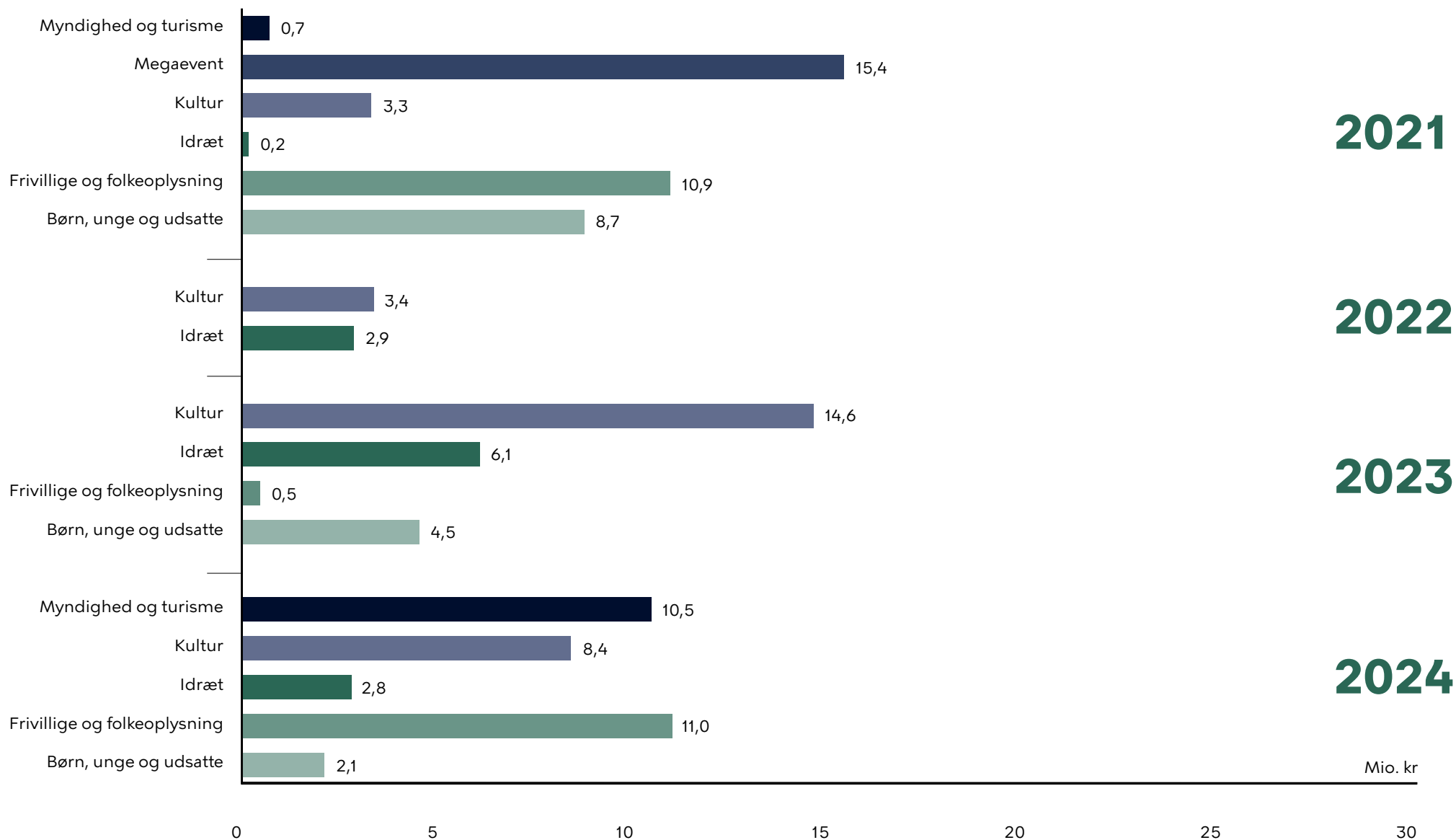
Derudover udmøntes der også løbende midler fra Megaeventpuljen, der er placeret under ØU, til afvikling af megaevents fx VM i Kano og Kajak Sprint og SailGP i 2021. Bevillinger udmøntet fra Megaeventpuljen må ikke forveksles med megaevents, hvor bevillingen er tildelt KFU direkte af BR som fx EM i fodbold i 2021 og Copenhagen 2021, WorldPride og EuroGames.

Bevillinger udmøntet fra andre udvalg til KFU fremgår ikke af oversigten over bevillingsudløb i figur 1.3 og tabel 1.1, da bevillingerne er placeret i andre udvalg, som typisk vil være ansvarlige for at forny bevillingerne.

105,9 mio. kr

i bevillinger der udløber
i de kommende fire år.

Figur 1.3 Servicebevillinger der udløber ultimo 2021, 2022, 2023 og 2024 (2021 p/l)¹



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

Tabel 1.1 Servicebevillinger der udløber ultimo 2021, 2022, 2023 og 2024¹

Bevilling (1.000 kr., 2021 p/l)	Tema	2021	2022	2023	2024	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Børne- og Unge-kulturpiloterne	Børn, unge og udsatte	517				Relevant	Børne- og Unge-kulturpiloterne uddanner børn og unge til kulturiværksættere og ambassadører. Samtidig får børn og unge en oplevelse af, at de kan påvirke deres omgivelser og spille en rolle i det samfund, der omgiver dem både i skolen og i fritiden. Målgruppen er primært børn og unge i alderen 10-18 år fra Urbanplanen og Ørestad. Der arbejdes på tværs af bydele, etnicitet og alder.	2018
CPH Volunteers	Frivillige og folkeoplysning	620				Relevant	CPH Volunteers er Københavns frivilligkorps, som består af ca. 1.800 frivillige borgere, der sendes ud til ca. 100 events årligt. Der arbejdes med at bidrage til at udvikle København som eventby gennem hjælp til rekruttering af frivillige og rådgivning om samarbejde med frivillige.	2018
Dansk Jødisk Museum	Kultur	1.034				Relevant	Dansk Jødisk Museum er et kulturhistorisk museum og det eneste af sin art i Danmark. Museet deltager i internationalt og nationalt samarbejde med bl.a. andre museer.	2018
Demokrati Garage	Frivillige og folkeoplysning	1.006				Relevant	Demokrati Garage har til formål at understøtte en styrkelse af den demokratiske deltagelse. Det kan være gennem deltagelsesprocesser, borgersamlinger, mobilisering og fællesskaber, hvor lokale aktører på tværs af sektorer kan mødes og samarbejde.	2020
Den jødiske begravelsesplads	Kultur	207				Relevant	Begravelsespladsen i Møllegade er Danmarks ældste jødiske begravelsesplads, som blev grundlagt i 1694. Den jødiske begravelsesplads i Møllegade betragtes som en væsentlig del af Københavns kulturarv og et grønt åndehul på Nørrebro.	2018
FerieCamp Bellahøj, Amager Ø	Børn, unge og udsatte	1.448				Relevant	Bevillingen er givet til udvidelse af FerieCamp til Bellahøj og Amager Øst. FerieCamp er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og fritidsaktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i de fem store skoleferier. Siden 2018 har tilbuddet været udvidet med to ekstra bydele, Bellahøj og Amager Ø.	2018
FerieCamp Sydhavnen	Børn, unge og udsatte	724				Relevant	Bevillingen er givet til fortsættelse af FerieCamp Sydhavnen. FerieCamp er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og fritidsaktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i de fem store skoleferier. Aktiviteterne foregår omkring Karens Minde Kulturhus og har været velbesøgt. Siden 2018 har tilbuddet også været udvidet med to ekstra bydele, Bellahøj og Amager Ø.	2018
Forenings- og aftenskolepakke	Frivillige og folkeoplysning	9.310				Relevant	Forenings- og aftenskolepakken er forankret på folkeoplysningsområdet. Formålet er at understøtte aktiviteter i foreninger og på aftenskoler ved at sikre flere og bedre offentlige lokaler samt at give støtte til private lokaler.	2018
FritidsGuiderne i KBH	Børn, unge og udsatte	1.552				Relevant	FritidsGuiderne er frivillige, der introducerer udsatte børn til det københavnske kultur- og fritidsliv. Antallet af frivillige FritidsGuider varierer, men ligger typisk et sted mellem 50 og 100, som fordeler sig på 11 lokale frivilligrupper.	2018
Karens Minde Kulturhus - udvidet åbningstid	Kultur	259				Relevant	Karens Minde Kulturhus er på mange måder et omdrejningspunkt for mange af bydelens aktiviteter. Karens Minde Kulturhus skal bl.a. skabe møder mellem beboere i de gamle og nye byområder, være en kulturel dynamo i bydelen og arbejde for at være et åbent hus med plads til mangfoldig kulturdokumentation.	2018
Københavns Drengekor	Kultur	693				Relevant	Københavns Drengekor er et af Danmarks mest anerkendte kor med mere end 80 år bag sig. Koret har en omfattende koncertvirksomhed i Danmark og har vundet internationalt ry med sine turnéer over det meste af verden.	2018

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

Table 1.1 Servicebevillinger der udløber ultimo 2021, 2022, 2023 og 2024 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2021 p/l)	Tema	2021	2022	2023	2024	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Parallelsamfund - øget kontrol med adresseregistreringer	Myndighed og turisme	709				Relevant	Som led i regeringens ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030" har Folkeregisteret siden 2019 ført en øget kontrolindsats med alle flytninger til de udsatte boligområder i København, der fremgår af statens ghettoliste.	2019
Ren by- og nattelevspakke: Samarbejdsforum nattelev KBH	Kultur	103				Relevant	Der er afsat en pulje, der har til formål at mindske generne i nattelevet. Puljen anvendes i Teknik- og Miljøforvaltningen til bl.a. en ekstraordinær renholdelsesindsats og støjtilsyn. I KFF benyttes midlerne til samarbejdsforum og digitalisering af ansøgninger.	2018
Ren by- og nattelevspakke: Videreførelse af bevillingspraksis	Kultur	569				Relevant	Der er afsat en pulje, der har til formål at mindske generne i nattelevet. Puljen anvendes i Teknik- og Miljøforvaltningen til bl.a. en ekstraordinær renholdelsesindsats og støjtilsyn. I KFF benyttes midlerne til samarbejdsforum og digitalisering af ansøgninger.	2018
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København (SLAK)	Kultur	176				Relevant	Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København (SLAK) består af en række mindre arkiver i København, hvor man har indsamlet og bevaret historiske minder.	2018
Sociale partnerskaber vol. 2	Børn, unge og udsatte	2.275				Relevant	Målsætningen med de Sociale partnerskaber er at sikre en mere permanent støtte til udvalgte folkeoplysende foreninger, der løfter en særlig indsats over for børn og unge i udsatte byområder, så disse inkluderes og fastholdes i foreningslivet. Der er i alt tre bevillinger til Sociale partnerskaber i KFF finansieret med Budget 2018, 2020 og 2021.	2018
Udsatte Børn i kultur & idrætslivet - kontingentsupport	Børn, unge og udsatte	2.224				Relevant	Kontingentsupport er en ordning, hvor udsatte børn og unge kan få tilskud til en aktivitet, hvor der opkræves kontingentbetaling. Midlerne udbetales direkte til foreningen eller kulturtilbuddet. Ordningen er hidtil koblet til FritidsGuiderne, som i forvejen har kontakt med målgruppen. Initiativerne kan håndteres uafhængigt.	2019
Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg	Idræt	180				Relevant	Bevillingen har til formål at forebygge uønsket aktivitet og u hensigtsmæssig adfærd gennem øget opsyn på Kløvermarkens Idrætsanlæg.	2021
Dansk-kinesisk samarbejde om innovationscenter	Kultur	259				Ej relevant	Projektet indgik i Københavns Kommunes deltagelse på Beijing Design Week 2018 med henblik på at styrke mode og design i både København og Beijing.	2018
EM-midler flyttes fra 2020 til 2021 (side-events KFF)	Megaevent	1.217				Ej relevant	Ved EM i herrefodbold i 2021 skal fire kampe afvikles i København, og det er besluttet, at Københavns Kommune skal bidrage til arrangementet.	2020
EM-midler flyttes fra 2020 til 2021 (tilskud til DBU)	Megaevent	5.305				Ej relevant	Ved EM i herrefodbold i 2021 skal fire kampe afvikles i København, og det er besluttet, at Københavns Kommune skal bidrage til arrangementet.	2019
Copenhagen 2021, World Pride og EuroGames	Megaevent	8.854				Ej relevant	København har fået tildelt værtskabet for WorldPride og EuroGames i 2021. Eventen afvikles som ét LGBTQ+ megaevent under titlen "Copenhagen 2021". Det er første gang, at de to begivenheder forenes i samme by og på samme tidspunkt.	2020

Fortsætter →

Table 1.1 Servicebevillinger der udløber ultimo 2021, 2022, 2023 og 2024 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2021 p/l)	Tema	2021	2022	2023	2024	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Bydækkende beredskab og servicering på idrætsanlæg	Idræt		2.213			Relevant	Bevillingen er givet til at forebygge uro og u hensigtsmæssig adfærd gennem et bydækkende beredskab og servicering på forvaltningens institutioner.	2020
Copenhagen Contemporary	Kultur		3.059			Relevant	For at indfri målsætningerne i Kultur- og Fritidspolitikken fortsættes støtten til Copenhagen Contemporary og kunstcentrets aktiviteter inden for international samtidskunst på Refshaleøen.	2019
Videreførelse af weekendåbent i Tingbjerg Svømmehal	Idræt		653			Relevant	Bevillingen er givet til at finansiere livreddere ved weekendåbent for offentligheden i Tingbjerg Svømmehal. Der er tale om en forlængelse af bevillingen fra 2015.	2019
Videreførelse af fri adgang til pensionister og førtidspensionister til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal	Kultur		306			Ej relevant	Bevillingen er givet til, at pensionister og førtidspensionister kan komme gratis på Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal. Bevillingen blev forlænget med budgetaftale 2019. Det er forvaltningens vurdering, at der med en ugentlig gratisdag allerede er mulighed for, at pensionister kan komme gratis på museerne.	2019
Arbejdermuseet	Kultur			1.207		Relevant	Arbejdermuseets formål er at indsamle, bevare og forske i og formidle såvel arbejderes liv som arbejderbevægelsens virke i alle dens forgreninger ud fra et kultur- og kunsthistorisk perspektiv.	2020
Driftstilskud Filmværkstedet	Kultur			1.207		Relevant	Folketingets partier indgik i 2018 en aftale om støtte til danske film, som stiller krav om kommunal medfinansiering. Med denne bevilling afsættes der midler til Københavns Filmværksted.	2020
Sociale partnerskaber vol. 3	Børn, unge og udsatte			1.207		Relevant	Målsætningen med de Sociale partnerskaber er at sikre en mere permanent støtte til udvalgte folkeoplysende foreninger, der løfter en særlig indsats over for børn og unge i udsatte byområder, så disse inkluderes og fastholdes i foreningslivet. Der er i alt tre bevillinger til Sociale partnerskaber i KFF finansieret med Budget 2018, 2020 og 2021.	2020
FerieCamp	Børn, unge og udsatte			2.817		Relevant	Bevillingen er givet til drift af FerieCamp i en ny model. FerieCamp er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og fritidsaktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i de fem store skoleferier. Bevillingen på FerieCamp Sydhavnen, Amager Øst og Bellahøj udløber med udgangen af 2021.	2020
Forlængelse af 18+ bevilling og omlægning til matrikelløs indsats	Børn, unge og udsatte			503		Relevant	Bevilling til en medarbejder, som skal indgå aktivt i 18+ teamet og bygge bro til kultur- og fritidsfaciliteter samt relevante foreninger. Kommunens 18+ centre tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge i området et alternativ til gaden ved at tilbyde støtte til at komme videre i job eller uddannelse.	2021
Genindførelse af halinspektører i fire haller	Idræt			6.087		Relevant	Der er udfordringer med uro og u hensigtsmæssig adfærd på flere af KFF's faciliteter. Bevillingen omhandler midler til fast bemanding i Bellahøjhallerne, Sundby Idrætspark, Ryparken Idrætsanlæg og Vanløsehallerne i tidsrummet mandag-fredag kl. 15.00-23.00 og lørdag-søndag kl. 7.00-23.00.	2020

Tabel 1.1 Servicebevillinger der udløber ultimo 2021, 2022, 2023 og 2024 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2021 p/l)	Tema	2021	2022	2023	2024	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Honorarstøtte til koncerter på plejehjem	Kultur			553		Relevant	Ældre borgere, der bor på plejehjem eller benytter kommunens aktivitetscentre for ældre, har ofte svært ved at komme rundt i byen og opleve koncerter. Honorarstøtteordningen muliggør, at plejehjem og aktivitetscentre for ældre selv kan afholde koncerter.	2020
Kvarterhuset Sydhavn, aktivitets- og frivillighedskoordinator	Frivillige og folkeoplysning			473		Relevant	Kvarterhuset Sydhavn laver aktiviteter, der har til formål at løfte og styrke Sydhavnen. Der afholdes både faste og løbende aktiviteter. Nogle af de faste aktiviteter er madklubber, banko, gymnastik, kor, Tai Chi m.fl. Tilskuddet gives til en aktivitets- og frivillighedskoordinator med base i Kvarterhuset og skal medvirke til udviklingen af brugerdrevne aktiviteter for børn og forældre i Sydhavnen.	2020
Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordning	Kultur			660		Relevant	Københavns Kommune er medlem af ICORN (International Cities of Refugee Network), der hvert år tilbyder forfulgte kunstnere, hvis ytringsfrihed krænktes i hjemlandet, et toårigt ophold i en friby.	2021
Teater på pleje- og aktivitetscentre	Kultur			402		Relevant	Ældre borgere, der bor på plejehjem eller benytter kommunens aktivitetscentre for ældre, har ofte svært ved at komme rundt i byen og opleve teater. Denne bevilling giver midler til puljen, Teater på pleje- og aktivitetscentre, der uddeles af Scenekunstudvalget. Teaterordningen modtager også en varig bevilling.	2020
Bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet	Myndighed og turisme				3.062	Relevant	Huslejenævnet er et uafhængigt tvistnævn med en domstolslignende funktion, bestående af fem huslejenævn samt et beboerklagenævn og et ankenævn, som træffer afgørelser i sager, hvor der er uenighed mellem lejer og udlejer. Bevillingen har til formål at holde sagsmængden og sagsbehandlingstiden nede.	2021
Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice	Myndighed og turisme				7.400	Relevant	Copenhagen Visitor Service (CVS) tilbyder service til byens gæster såvel som deltagere ved events, kongresser og sportsbegivenheder. CVS tilbyder årligt service til ca. 450.000 gæster via den fysiske indgang på Vesterbrogade, uddeler 1 mio. bykort, tilbyder digital visitor guide, lokale guideture samt gæsteservice via 11 decentrale turistinformationer. Dertil kommer den mobile gæsteservice, der servicerer ca. 150.000 gæster årligt på centrale knudepunkter rundt omkring i byen eks. lufthavnen, kongresser, større sports- og kulturevents, krydstogtkajen mv.	2021
Ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater	Kultur				1.600	Relevant	Ekstratilskud til Teater Sort/Hvid og Husets Teater, fordelt med 0,8 mio. kr. til hver, med formålet at sikre at de kan forblive i deres lokaler, da teatrene de sidste par år har oplevet store huslejestigninger og udgifter til renhold og renovering i Kødbyen. Teater Sort/Hvid har til formål at skabe originale værker, der rykker publikums forståelse af, hvad scenekunst er. Husets Teater har en markant international profil og har nyskabt scenekunst indenfor udformninger af de store fællesmenneskelige historier.	2021
Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats til at nedbringe gener fra nattelivet	Kultur				2.005	Relevant	Bevillingen er givet til videreførelse og udvidelse af et bevillingsudløb vedr. natteværtsordning i Indre By for en proaktiv håndtering af nattelivets gener.	2021
Folkeoplysning og Foreningspakke - flere offentlige lokaler	Frivillige og folkeoplysning				6.500	Relevant	De københavnske folkeoplysende foreninger har over en årrække oplevet et stigende medlemstal. Foreningspakken benyttes til lejeudgifter til nye offentlige lokaler målrettet folkeoplysende foreninger.	2021

Fortsætter →

Tabel 1.1 Servicebevillinger der udløber ultimo 2021, 2022, 2023 og 2024 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2021 p/l)	Tema	2021	2022	2023	2024	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Foreningshus Sundholm 8	Frivillige og folkeoplysning				650	Relevant	Bevillingen er givet til videreførelse af driftstilskuddet til Foreningshus Sundholm. Bevillingen går til personale, administration og husleje i foreningshuset.	2021
Fornytt bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken	Frivillige og folkeoplysning				3.860	Relevant	EnergiCenter Voldparken (ECV) huser en børnehave, byhave og økologisk folkekøkken i Brønshøj/Husum. Visionen for ECV er at skabe et mødested, som samler sundhed, idræt, natur og kultur, men også at fungere som bindeled mellem bydelens områder. Frivilligcenter ECV er et rådgivningscenter for frivillige, foreninger, projekter og institutioner i Brønshøj-Husum. Frivilligcenteret rådgiver om bl.a. booking, faciliteter og turneringsplanlægning og yder både praktisk og social støtte til frivillige. Udover bevillingen til ECV og Frivilligcenter ECV er der givet en varig bevilling til drift af en idrætshal ved ECV.	2021
Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder - videreførelse af Sociale partnerskaber vol. 1	Børn, unge og udsatte				1.290	Relevant	Bevillingen er givet til videreførelse af den oprindelige bevilling til Sociale partnerskaber med fem frivillige foreninger. Målsætningen med de Sociale partnerskaber er at sikre en mere permanent støtte til udvalgte folkeoplysende foreninger, der løfter en særlig indsats over for børn og unge i udsatte byområder, så disse inkluderes og fastholdes i foreningslivet. Der er i alt tre bevillinger til Sociale partnerskaber i KFF finansieret med Budget 2018, 2020 og 2021.	2021
Halinspektører til Hal C og Sundbyøsterhallerne	Idræt				1.500	Relevant	Bevillingen er givet til en genindførelse af halinspektørordningen, som varetager servicering og tryksskabende arbejde for brugerne i Hal C på Christianshavn og Sundbyøsterhallerne.	2021
Alternative kulturhuse	Kultur				2.800	Relevant	Bevillingen er fordelt af KFU mellem Folkets Hus og Ungdomshuset. Folkets Hus er et åbent brugerstyret kulturhus på Indre Nørrebro. Siden 2014 har Københavns Kommune bevilget et driftstilskud til Fonden for de Åbne Rum, hvilket bl.a. er gået til ansættelse af et antal medarbejdere, der sammen med frivillige brugere af huset, forestår driften af huset. Ungdomshuset er et selvstyrende kulturhus, hvor aktiviteter organiseres af husets brugere. Fonden Jagtvej 69 har tilsynet med Ungdomshuset.	2021
Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn	Idræt				1.250	Relevant	Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn med formålet at styrke børne- og ungeidrætten.	2021
Sjællandsgade Bad	Kultur				2.040	Relevant	Sjællandsgade Bad er en gammel fredet badeanstalt beliggende på Nørrebro. Sjællandsgade Bad er siden 2011 blevet drevet af en forening. Der afholdes forskellige kulturarrangementer samt integrationsmæssige, sociale og sundhedsmæssige aktiviteter.	2021
Snabslanten	Børn, unge og udsatte				800	Relevant	Snabslanten støtter den selvorganiserede ungdomskultur i København med mulighed for at yde mindre tilskud hurtigt og med begrænsede krav om afrapportering. Aktiviteterne er blandt andet film, idræt, kunst, rollespil, madlavning, teater og musik.	2021

Tabel 1.2 Overførselsbevillinger der udløber ultimo 2021, 2022, 2023 og 2024

Bevilling (1.000 kr., 2021 p/l)	Tema	2021	2022	2023	2024	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Daghøjskoler	Kultur			10.578		Relevant	Daghøjskolerne er selvstændige, selvejende institutioner, der udbyder en bred vifte af uddannelsestilbud. Der er i alt fem daghøjskoler, hvoraf fire er kreative og én er social. Hertil gives en mindre bevilling til borgere fra Københavns Kommune, der ønsker at tage et kursus på daghøjskolen Kursustrappen i Frederiksberg Kommune. Daghøjskolerne modtager et fast årligt tilskud på 16 mio. kr. og til og med 2023 et midlertidigt tilskud på 10,6 mio .kr.	2020

1.3 Budget 2021

KFU's budget er fordelt på tre styringsområder:

1. Service
2. Anlæg
3. Overførsler

Udgifter og indtægter på områderne fremgår af figur 1.4.

Service

I 2021 er KFU's servicebevilling 1,5 mia. kr. Den udgør 5,4 pct. af kommunens samlede budget til service på 27,7 mia. kr. Servicebevillingen, fordelt mere detaljeret på serviceområder, fremgår af figur 1.5. Eksempelvis ses det, at 143 mio. kr. går til folkeoplysning, 250,4 mio. kr. går til biblioteker osv.

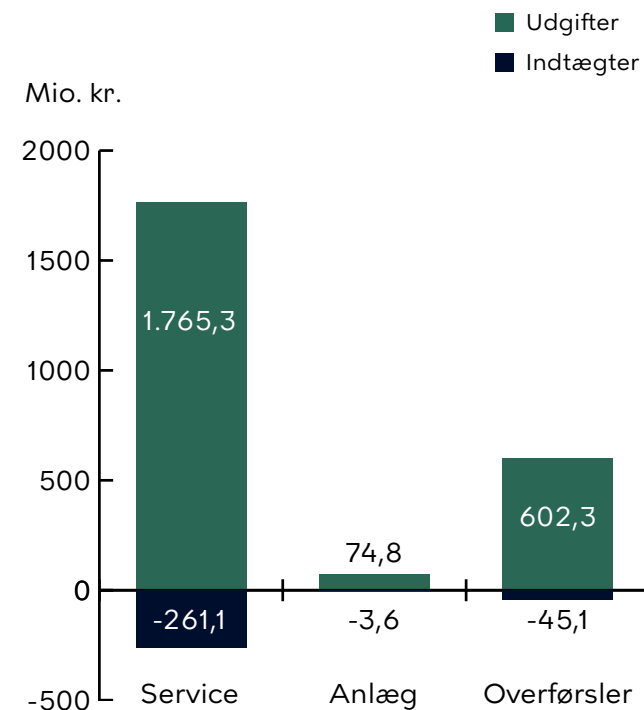
Tilskud til folkeoplysning og øvrige tilskud er nærmere præsenteret i kapitel 2, mens den resterende del af servicebudgettet samt aktivitetstal er beskrevet i kapitel 3.

Anlæg

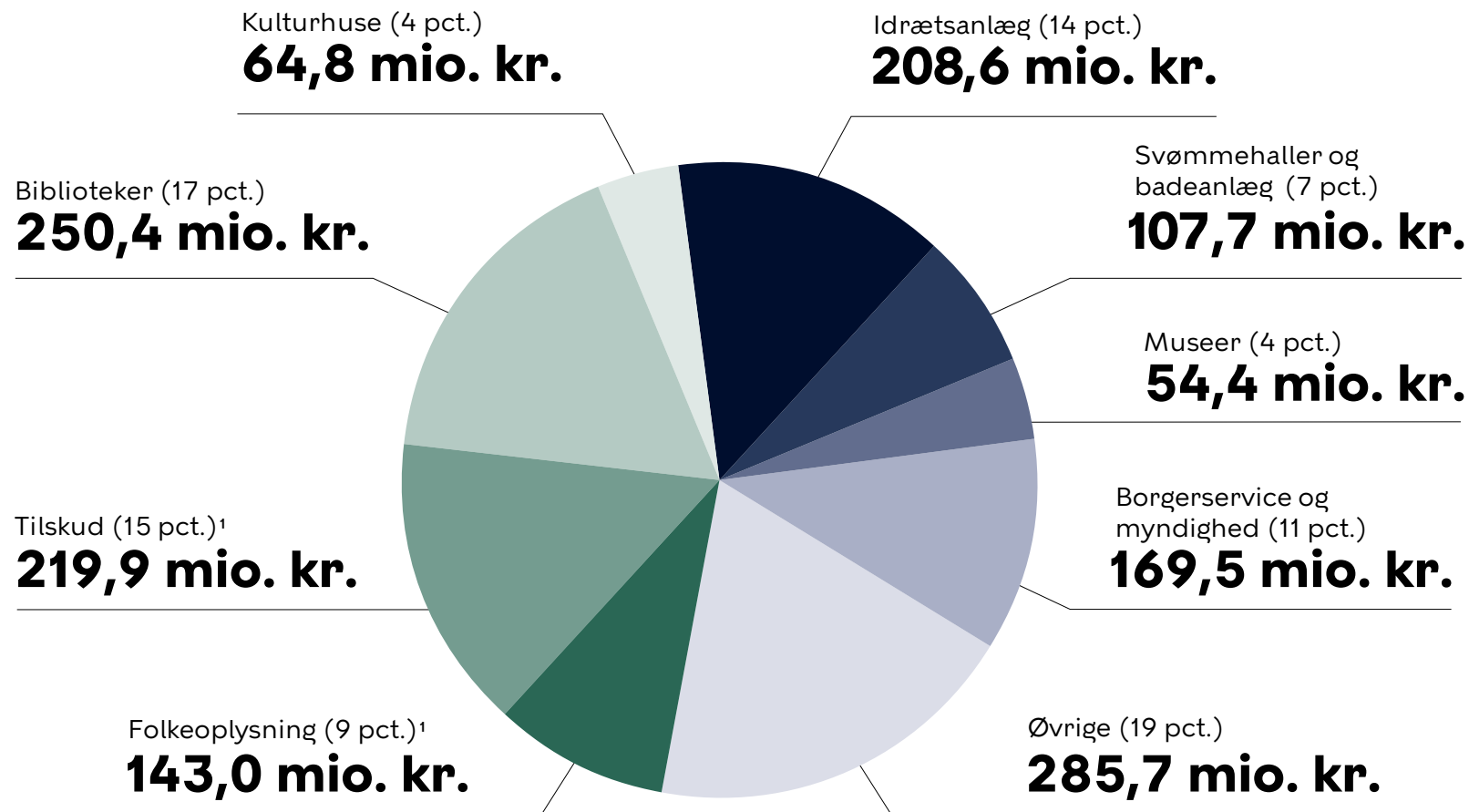
KFU's anlægsbudget er på 74,8 mio. kr. i 2021. Det svarer til ca. 2 pct. af kommunens samlede anlægsbudget. 33 pct. af budgettet er tilskud til projekter, som eksterne aktører står for. 43 pct. anvendes af kommunen til opførelse af nye anlæg samt ombygning og renovering af eksisterende anlæg, mens de resterende 24 pct. finansierer investeringer i it-systemer, energiforbedringer mv.

Se nærmere om KFF's budget til overførsler på side 24.

Figur 1.4 KFU's 2021 budget fordelt på styringsområder



Figur 1.5 KFU's servicebevilling i 2021



¹Folkeoplysning og tilskud udspecificeres nærmere i afsnit 2.1 "Tilskud". Summen af folkeoplysning og tilskud i ovenstående figur 1.5, som er på ialt 362,8 mio. kr., er 26,6 mio. kr. lavere end summen af tilskud i afsnit 2.1. Differensen skyldes, at tilskuddet til daghøjskoler er medtaget i afsnit 2.1, men ikke i ovenstående figur. I ovenstående figur vises kun serviceudgifter, mens tilskuddet til daghøjskoler er en overførselsudgift.

Overførsler

Nettobudgettet til overførsler er på 557,2 mio. kr. i 2021. Området består af en rammestyret bevilling til daghøjskoler og en efterspørgselsstyret bevilling til boligydelse og boligsikring samt til personlige tillæg og helbredstillæg. Nettobudgettet til de tre områder fremgår af figur 1.6.

Daghøjskoler

Bevillingen til daghøjskoler er på 26,6 mio. kr. svarende til 5 pct. af overførslerne. Midlerne bliver fordelt til de enkelte daghøjskoler, hvor elevantal ligger til grund for fordelingen af det samlede tilskud. De seks skoler, der modtager tilskud, er: Daghøjskolen Vera, KBH Film & Fotokole, Daghøjskolen for Indvandrerkvinder, Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK), Akademiet - Københavns Akademi for Musik, Dans og Teater samt Kursustrappen Frederiksberg.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Bevillingen til efterspørgselsstyrede overførsler er på 530,6 mio. kr. Boligstøtte udgør 479,7 mio. kr., mens helbredstillæg og personlige tillæg udgør 50,9 mio. kr.

Boligstøtte

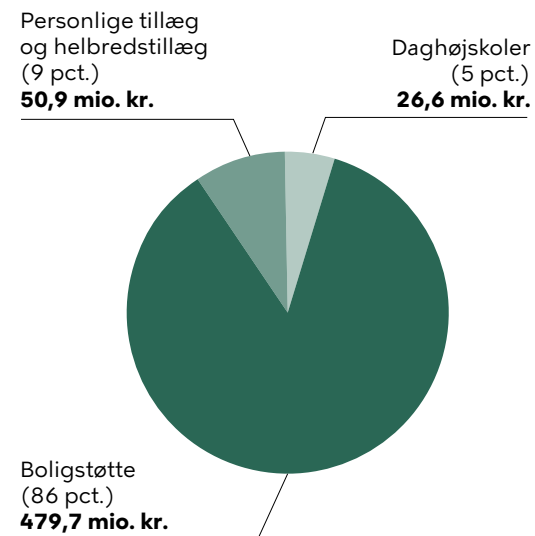
Boligstøtte er en fællesbetegnelse for boligydelse og boligsikring. Boligyldelse kan søges af pensionister. Husleje, husstandens samlede indkomst mv. er bestemmende for tildelingen. Boligstøtte udbetales af Udbetaling Danmark og udgiften er kommunens andel.

Boligsikring kan søges af alle. Tildeling afhænger af husleje, hvor mange børn og voksne, der bor i boligen, og hvad den samlede indkomst er i husstanden. Udbetaling Danmark foretager tildelingen og udgiften er kommunens andel.

Helbredstillæg og personlige tillæg

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

Figur 1.6 Nettobudget til overførsler i 2021





Ballet ved en tidligere Kulturhavn Festival. Foto: Ulrich Jakobsson

Kapitel — 2

2.0

Tilskud og puljer

KFF administrerer tilskud for samlet 389,4 mio. kr. i 2021 til kulturelle og folkeoplysende formål og daghøjskoler. Tilskuddene gives bl.a. til folkeoplysende foreninger, aftenskoler, kulturelle institutioner og kulturaktiviteter.

Tilskud til folkeoplysende foreninger

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

Tilskud med hjemmel i kommunalfuldmagten

En anden stor andel af tilskudsmidlerne er tildelt med hjemmel i kommunalfuldmagten og går typisk til politisk prioriterede områder. De fleste tilskud med hjemmel i kommunalfuldmagten gives som projekt- eller driftstilskud, men der er også tilfælde, hvor KFF stiller lokaler vederlagsfrit til rådighed til aktiviteter eventuelt sammen med forbrugsudgifter. Ved sådanne tilskud er det, uanset model, angivet i tabellerne, at der er tale om husleje. KFU råder over en række varige bevillinger til tilskud, som udval-

get selv kan udmønte. Det omfatter bl.a. tilskud til regionale spillesteder, små storbyteatre og scenekunstpakken, der udmøntes for en fireårig periode ad gangen og en række andre tilskud, der udmøntes for ét eller flere år ad gangen.

I 2020 har tilskudsområdet også været berørt af COVID-19 restriktioner, hvilket har betydet, at en række aktiviteter og arrangementer enten er aflyst, udskudt eller har ændret format. Det endelige resultat af påvirkningen i 2020 kendes først, når alle aktører har afleveret årsregnskab for 2020, hvilket foreligger medio 2021. Det er endnu usikkert, hvordan COVID-19 kommer til at påvirke tilskudsmodtagere i 2021.

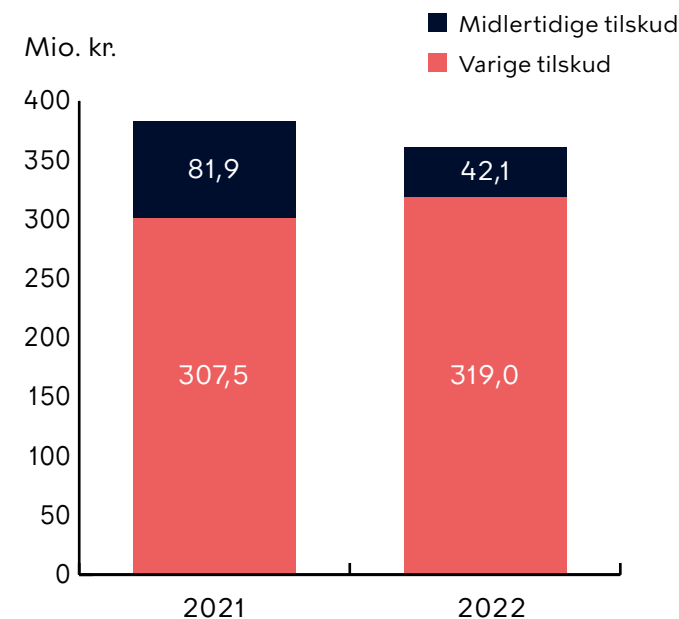
KFF er løbende i dialog med tilskudsmodtagerne for at støtte dem og sikre, at tilskuddene anvendes i overensstemmelse med formålet. I det følgende er tilskuddene opdelt i tabeller efter formål.

Puljer og frie midler

KFU råder over to varige puljer, Festivalpuljen og Klubhuspuljen, der er afsat af BR. Festivalpuljen er service-midler, der bevilges som støtte til større og mindre kultur- og idrætsbegivenheder. Festivalpuljen udmøntes fremadrettet kun én gang årligt i stedet for to. Første gang bliver med udmøntningen af Festivalpuljen for 2022. Klubhuspuljen er anlægsmidler, der bevilges én gang årligt til folkeoplysende foreningers byggeprojekter. Hertil kommer KFU's frie midler, der er et økonomisk råderum, som udvalget har skabt gennem varige effektiviserin-

ger. KFU kan prioritere midlerne løbende, og der findes ingen faste kriterier for udmøntning. Typisk prioriteres midler til ansøgninger sendt til udvalget eller til særlige politiske indsatser. Forud for hvert møde i KFU opdateres oversigten, så medlemmerne ved, hvad der kan disponeres. Oversigten over KFU's frie midler fremgår ikke af budgetpublikationen, da den løbende ændrer sig hen over året.

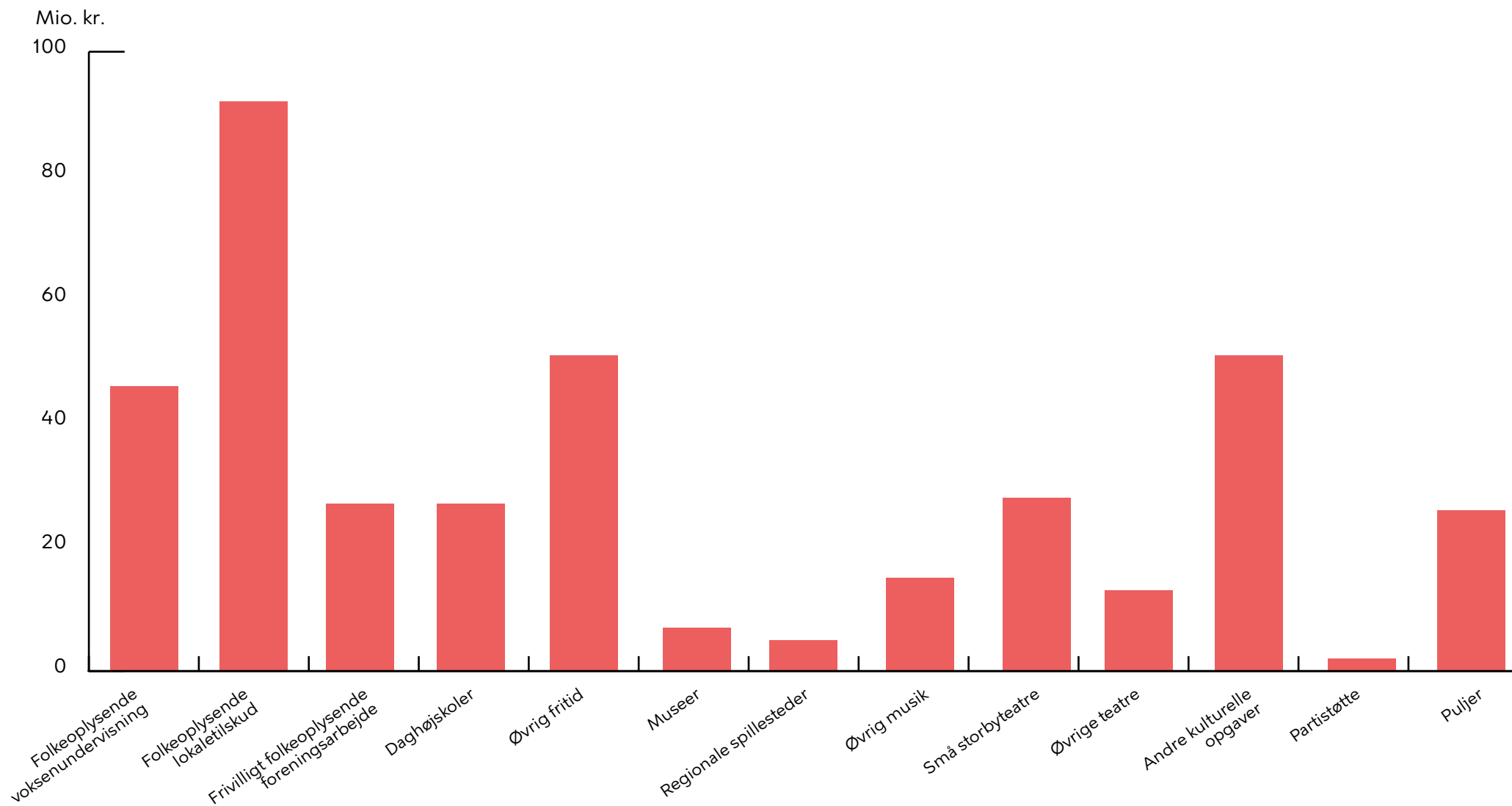
Figur 2.1 Fordelingen af varige og midlertidige tilskud



Tilskud

2.1

Figur 2.2 Tilskud fordelt efter formål



Oversigt over tilskud¹

Tabel 2.1 Folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Aftenskoler i FRB (Pensionist, Efterløbner, Arbejdsløs)	300	310	Varigt
Aftenskoler i KBH (Pensionist, Efterløbner, Arbejdsløs)	4.270	4.330	Varigt
Aftenskolernes Samråd	310	320	Varigt
Aftenskolernes Udviklingspulje	820	830	Varigt
Aktivitetsstilskud - børn og unge (visit)	550	560	Varigt
Betaling fra kommuner	-10.180	-10.330	Varigt
Betaling til kommuner	3.540	3.590	Varigt
DoCas drift	300	310	Varigt
Handikapbetingede udgifter	3.260	3.310	Varigt
Kofoeds Skole oplysningsforbund	2.200	2.230	Varigt
Løntilskud og debatskabende aktiviteter	40.260	40.850	Varigt
Total	45.630	46.310	

Tabel 2.2 Folkeoplysende lokaletilskud

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
100% Lokaletilskud	6.150	6.240	Varigt
70% driftstilskud private lokaler	13.000	13.180	Varigt
70% tilskud DGI og Idrætsfabrikken	100	110	Varigt
ABC Cykler	110	110	Varigt
ADK udvikling og drift	300	310	Varigt
Amager Hospital varmt bassin	470	480	Varigt
Bispebjerg Boldklub	30	30	Varigt
Boldklub af 1960	10	10	Varigt
Boldklub FIX	20	20	Varigt
Bunkersforeninger	1.010	1.030	Varigt
CIK sportscenter	190	190	Varigt
DDS Thorolf	40	40	Varigt
DGI-byen	35.700	33.150	Varigt
DUI - Leg & Virke	50	50	Varigt
Børn & Unge visitkort til private lokaler for voksenundervisning	660	670	Varigt
Gigtskolen	140	140	Varigt
Hyttetilskud 65%	1.010	1.020	Varigt
Idrætsfabrikken	820	840	Varigt
Idrætsskolen	750	760	Varigt
Institut for Idræt og ernæring	2.390	2.430	Varigt
Klubhus Husumgade NBU & Øko Produktionsskole	670	680	Varigt

¹ De fleste varige tilskud er bevilget af BR, og er en del af KFUs ramme. KFUs kan indenfor bevillingsreglerne omprioritere midlerne i forbindelse med udvalgets budgetbidrag. Hvis et tilskud er defineret som midlertidigt, er tilskuddet midlertidigt bevilget af BR. Midlertidige tilskud, der udløber i årene 2021 til 2024, fremgår også af tabel 1.1 over bevillingsudløb. Beløbene i tabel 1.1 vil i nogle tilfælde adskille sig lidt fra beløbene i denne oversigt, da alle bevillingsudløbene er opgjort inklusiv pris- og lønfremskrivning, mens visse af tilskuddene ikke pris- og lønfremskrives på baggrund af KFUs beslutning d. 12. september 2019.

Table 2.2 Folkeoplysende lokaletilskud (fortsat)

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Kløvermarkens Tennisklub	390	400	Varigt
Kofoedskeleje af Multihal	150	160	Varigt
Københavns Åbne Gymnasium	70	70	Varigt
Mc Klubberne	340	350	Varigt
Merudgifter til lokaler	3.460	3.510	Varigt
Mikkel Vibe Spejder	110	110	Varigt
Mindre tilskud til arealleje	20	20	Varigt
MUVE	380	390	Varigt
Offentlige lokaler	100	90	Varigt
Roklubben SAS/Bryggens kajakklub	80	80	Varigt
Rollespilsfabrikken fast lejeaftale	110	110	Varigt
Rusk ¹	1.470	1.490	Varigt
Rådgivning lokaler	100	100	Varigt
Svanemøllens Kaserne	340	340	Varigt
Særligt udstyrede private lokaler til voksenundervisning	560	570	Varigt
Valby Boldklub	620	630	Varigt
Valbypark Spejderne	40	40	Varigt
Vigerslev Boldklub	40	40	Varigt
Voldparken Skole ¹	1.240	1.260	Varigt
Øvelokaler Refshale ¹	2.650	2.690	Varigt
Folkeoplysning og Foreningspakke - flere offentlige lokaler ¹	6.500	6.590	Midlertidigt
Forenings- og aftenskolepakke 2018-2021 ¹	9.310	0	Midlertidigt
Total	91.700	80.530	

¹Tilskuddene til Rusk, Voldparken Skole, Øvelokaler Refshale Ø, Folkeoplysnings- og foreningspakken samt Forenings- og aftenskolepakken er ikke en del af folkeoplysningsrammen, som de øvrige tilskud i tabel 2.1 til 2.3. Disse fem tilskud på i alt 21,2 mio. kr. er derimod givet som almindelige budgetbevillinger, og er ikke medtaget i opgørelsen af folkeoplysningsrammen på i alt 143,0 mio. kr. som vises i figur 1.5 på side 23 under Folkeoplysning.

Table 2.3 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Ekstra medlemstilskud til børn/unge (gebyr)	16.460	16.700	Varigt
Gebyr på idrætsfaciliteter i KK	-20.280	-20.580	Varigt
Handikapkørsel	190	190	Varigt
Lederkurser	2.150	2.180	Varigt
Medlemstilskud	23.330	23.660	Varigt
Udviklingspulje for børn og unge	4.890	4.960	Varigt
Voksenundervisning (visit)	70	70	Varigt
Total	26.810	27.150	

Table 2.4 Daghøjskoler

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Daghøjskoler	16.030	17.000	Varigt
Daghøjskoler	10.580	10.860	Midlertidigt
Total	26.610	27.860	

Tabel 2.5 Øvrig fritid

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Bagsværd Rostadion	320	320	Varigt
Fonden Sjakket	1.730	1.750	Varigt
Foreningshus Sundholm drift 2. sal	170	170	Varigt
Mimersparken omklædning NBU	320	330	Varigt
Team Copenhagen	5.950	6.030	Varigt
Emdrupsparkens Tennisklub	330	340	Varigt
Genforeningpladsens idrætsanlæg (Arbejdernes Tennisklub)	420	420	Varigt
Ryparken idrætsanlæg (Tennisklubben Ryvang)	250	250	Varigt
Sundby idrætsanlæg (Sundby Tennisklub)	330	340	Varigt
Svanemølle anlægget (B93 tennisklub)	710	720	Varigt
GAME Street Mekka Enghavevej 82	2.630	2.670	Varigt
GAME Street Mekka Enghavevej 82 - husleje	1.080	1.100	Varigt
Hafnia Hallen	5.300	5.370	Varigt
Hafnia Hallen - husleje	1.110	1.130	Varigt
Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken	2.800	2.850	Varigt
Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken - husleje	4.360	4.420	Varigt
EnergiCenter Voldparken	2.910	2.950	Midlertidigt
EnergiCenter Voldparken - husleje	950	960	Midlertidigt
EM i herrefodbold 2021 - Københavner Begivenhed	6.520	0	Midlertidigt
Foreningshus Sundholm	650	660	Midlertidigt
Kontingentsstøtte udsatte børn og unge	2.210	0	Midlertidigt
SailGP-Udmøntning af eventpuljen	2.720	0	Midlertidigt
Sociale partnerskaber vol. 1	1.290	1.290	Midlertidigt
Sociale partnerskaber vol. 2	2.220	0	Midlertidigt
Sociale partnerskaber vol. 3	1.200	1.200	Midlertidigt
VM i Kano og Kajak Sprint	2.150	0	Midlertidigt
Total	50.630	35.270	

Tabel 2.6 Museer

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Kunstforeningen Gl. Strand	2.280	2.280	Varigt
Dansk Jødisk Museum	1.350	1.350	Varigt
Dansk Jødisk Museum	1.010	0	Midlertidigt
Golden Days	180	180	Varigt
Lokalhistoriske Arkiver - husleje	520	530	Varigt
Lokalhistoriske Arkiver	170	0	Midlertidigt
Lokalhistoriske Arkiver (FM) ¹	200	200	Midlertidigt
Arbejdermuseet	1.200	1.200	Midlertidigt
Arbejdermuseet (FM) ¹	400	400	Midlertidigt
Total	7.310	6.140	

¹Tilskud med angivelsen "FM" efter navnet er finansieret af KFU's frie midler.

Tabel 2.7 Regionale spillesteder¹

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Alice CPH	2.140	2.180	Midlertidigt
Culture Box	2.700	2.740	Midlertidigt
Total	4.840	4.920	

¹Budgetrammen til de regionale spillesteder er varig, men de enkelte tilskud er givet midlertidigt for en 4-årig periode.

Tabel 2.8 Øvrig musik

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Copenhagen Jazz Festival	1.100	1.100	Varigt
Honorarstøtte	4.690	4.670	Varigt
Musikudvalg	2.010	2.010	Varigt
Pumpehuset - husleje	1.460	1.490	Varigt
Stengade	1.310	1.310	Varigt
Stengade - husleje	160	170	Varigt
Københavns Drengekor	130	130	Varigt
Københavns Drengekor	680	0	Midlertidigt
Culture Box (FM) ¹	1.270	0	Midlertidigt
Jazzhus Montmartre ²	1.000	1.000	Midlertidigt
Loppen ²	960	960	Midlertidigt
Musikarrangementer på plejehjem	550	550	Midlertidigt
Total	15.320	13.390	

¹Tilskud med angivelsen "FM" efter navnet er finansieret af KFU's frie midler.

²Tilskuddene til Jazzhus Montmartre og Loppen er givet midlertidigt, men er finansieret af budgetrammen for de regionale spillesteder, som er varig.

Tabel 2.9 Små storbyteatre¹

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
De små storbyteatre - statstilskud	-15.970	-15.710	Midlertidigt
Anemonen	2.310	2.350	Midlertidigt
Det Lille Teater & Marionetteatret	4.690	4.670	Midlertidigt
Glimt	910	920	Midlertidigt
Grønnegårdsteatret	1.510	1.530	Midlertidigt
Husets Teater	5.030	5.100	Midlertidigt
Sydhavn Teater	2.820	2.860	Midlertidigt
Teater Grob	5.030	5.100	Midlertidigt
Teater Hund	2.920	2.960	Midlertidigt
Teater Sort/Hvid	5.030	5.100	Midlertidigt
Teater V	5.030	5.100	Midlertidigt
Teater Zebu	3.020	3.060	Midlertidigt
Teater Zeppelin	2.920	2.960	Midlertidigt
Teatergrad	910	920	Midlertidigt
Teatret ved Sorte Hest	2.310	2.350	Midlertidigt
Total	28.310	29.190	

¹Budgetrammen til de små storbyteatre er varig, men de enkelte tilskud er givet midlertidigt for en 4-årig periode.

Tabel 2.10 Øvrige teatre

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Børne- og opsøgende teater	1.510	1.530	Varigt
Børne- og opsøgende teater statstilskud	-1.650	-1.670	Varigt
Dansehallerne	6.210	6.300	Varigt
Scenekunstudvalg	2.130	2.130	Varigt
Teaterordning på plejehjem B18	400	400	Varigt
Vildskud - Vækstlaget	90	90	Varigt
Batida ¹	1.000	1.000	Midlertidigt
HAUT ¹	500	500	Midlertidigt
Husets Teater	800	800	Midlertidigt
Københavns Internationale Teater (KIT) ¹	800	800	Midlertidigt
Teater Glad ¹	200	200	Midlertidigt
Teater Sort/Hvid	690	690	Midlertidigt
Total	12.680	12.770	

¹Tilskuddene til Batida, Haut, KIT og Teater Glad er givet midlertidigt, men er finansieret af budgetrammen for scenekunstpakken, som er varig.

Tabel 2.11 Andre kulturelle opgaver

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Assistens Kirkegård	300	300	Varigt
Assistens Kirkegård - husleje	390	400	Varigt
Auschwitzdag	160	160	Varigt
Christianshavns Beboerhus	2.240	2.270	Varigt
Christianshavns Beboerhus - husleje	1.320	1.330	Varigt
Copenhagen Eventures	2.390	2.390	Varigt
Copenhagen Kids - Kulturrygsækken på nye eventyr	240	240	Varigt
Dans i Nordvest	820	840	Varigt
Det flydende aktivitetshus - husleje	550	550	Varigt
Det Grønlandske Hus	1.040	1.040	Varigt
Fabrikken for Kunst og Design - husleje	2.220	2.250	Varigt
Fonden de Københavnske Filmfestivaler: Kommunalt tilskud	740	740	Varigt
Fonden de Københavnske Filmfestivaler: Statstilskud indbetaling	-890	-900	Varigt
Fonden de Københavnske Filmfestivaler: Statstilskud udbetaling	890	900	Varigt
Fotografisk center	810	810	Varigt
Gadegalleri v. Vanløse Idrætspark (FM)	40	40	Varigt
Husets Filmklub	30	30	Varigt
Karen Minde Kulturhus	2.560	2.590	Varigt
Karen Minde Kulturhus - husleje	5.410	5.490	Varigt
Karens Minde - Børnekultur	550	560	Varigt
Kvindehuset - husleje	700	710	Varigt
Mindefonden	80	80	Varigt
MIX Copenhagen	160	160	Varigt
Præmiering - dygtige lærlinge	10	10	Varigt
Præmiering af bygninger	60	60	Varigt
Rytmask Børneskole	600	600	Varigt

Tabel 2.11 Andre kulturelle opgaver (fortsat)

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Rådet for Visuel Kunst	850	850	Varigt
Salaam.dk	170	170	Varigt
Sofiebadet	240	240	Varigt
Sommerdans	340	340	Varigt
Tingbjerg Kulturhus Driftstilskud	430	430	Varigt
Børne -og UngeKulturPiloterne	300	300	Varigt
Warehouse	440	440	Varigt
Øresund Film Kommission	590	600	Varigt
Øresund Film Kommission statstilskud indtægter	-590	-600	Varigt
Folkets Hus - husleje	100	110	Varigt
Alternative kulturhuse	2.800	2.840	Midlertidigt
Copenhagen 2021 World Pride og Eurogames	8.800	0	Midlertidigt
Copenhagen Contemporary	2.980	2.980	Midlertidigt
Dansk Kinesisk samarbejde om innovationscenter	250	0	Midlertidigt
Demokrati Garage	1.000	0	Midlertidigt
Filmværkstedet	1.210	1.220	Midlertidigt
Jødisk Begravelsesplads Møllegade - drift	200	0	Midlertidigt
Karen Minde Kulturhus - Udvidet åbningstid	260	0	Midlertidigt
Kvarterhuset Sydhavn	470	470	Midlertidigt
Sjællandsgade Bad	2.040	2.040	Midlertidigt
Vandkulturhus Papirøen	1.500	1.520	Midlertidigt
Børne -og UngeKulturPiloterne	510	0	Midlertidigt
Art Hub CPH- husleje (FM) ¹	330	0	Midlertidigt
Copenhagen Fashion Week (FM) ¹	100	0	Midlertidigt
Flydende by (FM) ¹	110	0	Midlertidigt
Illutron (FM) ¹	120	120	Midlertidigt
KPH - DISIE (FM) ¹	1.000	1.000	Midlertidigt

Tabel 2.11 Andre kulturelle opgaver (fortsat)

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Kulturtårnet Knippelsbro (FM) ¹	200	200	Midlertidigt
LiteraturHaus (FM) ¹	300	300	Midlertidigt
Poesiens Hus (FM) ¹	150	150	Midlertidigt
Sjællandsgade Bad (FM) ¹	200	0	Midlertidigt
Stjerneradio (FM) ¹	70	70	Midlertidigt
Turning Tables Kulturlaboratorium (FM) ¹	360	0	Midlertidigt
Verdens vildeste brobyggere (FM) ¹	200	0	Midlertidigt
Total	51.450	39.440	

¹Tilskud med angivelsen "FM" efter navnet er finansieret af KFUs frie midler.

Tabel 2.12 Partistøtte

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Partistøtte	2.000	2.030	Varigt
Total	2.000	2.030	

Tabel 2.13 Puljer

Tilskud (1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	Varighed
Klubhuspuljen	0	8.350	Varigt
KFU's frie midler (FM) ¹	6.590	8.560	Varigt
Festivalpuljen	19.020	18.380	Midlertidigt
Snabslanten	600	800	Midlertidigt
Total	26.210	36.090	

¹Budgettet til KFUs frie midler er opgjort pr. 19. januar 2021.

2.2

Festivalpuljen

Festivalpuljen

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

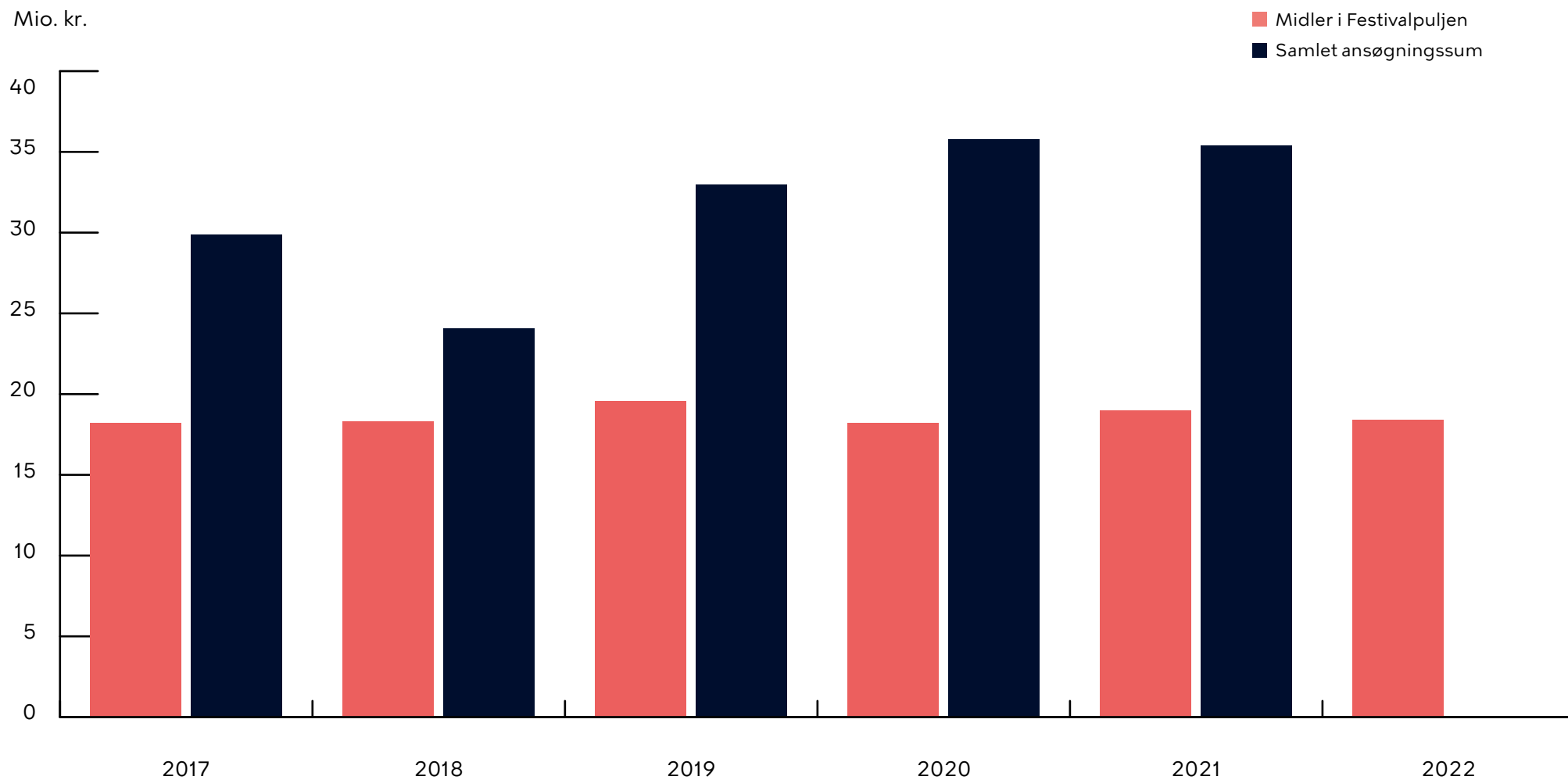
Festivalpuljen består af servicemidler, der fremadrettet udmøntes én gang årligt i stedet for to. Første gang bliver med udmøntningen af Festivalpuljen for 2022. Af hensyn til arrangørernes planlægning og strategiske udvikling behandles ansøgningerne i puljen året før festivalerne og begivenhederne finder sted. Hvert år er der ansøgninger for et højere beløb, end der er midler i puljen. De samlede midler i Festivalpuljen og den samlede sum, der historisk er ansøgt om, fremgår af figur 2.3.

I 2020 har en række arrangører som følge af COVID-19 restriktioner været nødt til at aflyse, udskyde eller ændre formaterne for festivaler og idrætsbegivenheder. Som følge af KFU's hjælpepakke har arrangørerne kunne beholde deres tilskud fra Festivalpuljen i 2020 til at dække driftsudgifter inden for rammerne af deres tilskud i 2020.

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

Tabel 2.14 giver et overblik over, hvordan puljen i 2021 og 2022 indtil videre er prioriteret, og hvor meget der er tilbage til disposition.

Figur 2.3 Midler i Festivalpuljen og den samlede ansøgningssum



Tabel 2.14 Festivalpuljen 2021-2022

(1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022
60 Seconds Festival	50	-
Art Week Copenhagen	440	-
artFREQ	250	-
Blågårds Festival	50	-
CHART	600	-
Copenhagen Architecture Festival	500	-
Copenhagen Carnival	100	-
Copenhagen Circus Arts Festival	100	-
Copenhagen Cooking and Food Festival	1.000	-
Copenhagen Games	750	-
Copenhagen International Dance Festival	100	-
Copenhagen Jewish Film Festival	150	-
Copenhagen Light Festival	600	-
Copenhagen Maker Festival	175	-
Copenhagen Photo Festival	600	-
Copenhagen Pride	1.250	-
Copenhagen Short Film Festival	50	-
Copenhagen Summer Dance	100	-
Copenhagen Summer Festival	125	-
Copenhagen World Music Festival	200	-
Copenhell	175	-
CPH Opera Festival	600	-
CPH STAGE	1.000	-
Distortion	1.710	-
Engage	750	-
Europa Cup/Christiansborg rundt	100	-

Tabel 2.14 Festivalpuljen 2021-2022 (fortsat)

(1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022
Fonden de Københavnske Filmfestivaler	2.300	-
Golden Days	1.500	-
Historiske Dage	200	-
JOURNEY	300	-
Jødisk Kulturfestival	100	-
KLANG Festival	300	-
Midsummer Viking Challenge	100	-
MIX Copenhagen LGBTQ+	140	-
NJORD New Nordic Music Biennale	50	-
Relevance	50	-
Roots'n'Jazz	75	-
Sommertid - Københavns internationale poesifestival	75	-
Spring Festival	100	-
Strøm	950	950
Street Festival	50	-
SV-Festival	250	-
Talk Town	100	-
Ungdommens Folkemøde	750	-
VOID	100	-
Udmøntet i alt	19.015	950
Budget i Festivalpuljen	18.110	18.380
Finansiering fra KFUs frie midler samt tilbageløb	905	-
Til disposition	-	17.430



Copenhagen Light Festival. Foto: Christoffer Askmand

2.3

Klubhuspuljen

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

Projekterne varierer i både omfang og karakter fra større nybyggeri til ombygninger og vedligeholdsprojekter, og projekterne skal være på minimum 0,5 mio. kr. Der skal være minimum 10 pct. medfinansiering, men maksimalt 200 t. kr., og der skelnes mellem større og mindre projekter over/under 2 mio. kr. Tilskud til projekterne kan udbetales, når foreningen kan dokumentere afholdte udgifter.

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

I begyndelsen af 2020 medførte COVID-19 en ophævelse af anlægsloftet for 2020, og det har således både været muligt for foreningerne at søge den ordinære klubhuspulje samt en ekstraordinær pulje, der blev gjort tilgængelig ved at anvende dele af puljen for 2021. Den ekstraordinære pulje blev udmøntet af KFU den 19. maj 2020. Det betyder, at der i alt er udmøntet 12,6 mio. kr. i 2020.

I 2021 vil der igen være et anlægsloft, og KFU har derfor besluttet at udskyde midlerne i Klubhuspuljen 2021 til 2022 for at muliggøre andre anlægsprojekter. Der vil i 2021 være ansøgnings- og bevillingsrunde for en øget

pulje i 2022 med henblik på, at foreningerne har god tid til at planlægge deres projekter, indhente tilladelser m.m.

Tabel 2.15 Bevillinger givet i 2020 fra den ordinære klubhuspulje

Modtagende forening (1.000 kr., løbende p/l)	Bevilling	Bevillingsår
BK Fremad Valby	851	2020
Stands&Dans	675	2020
Shotokan Karate	701	2020
B93	200	2020
SSB	200	2020
Boldklubben FREM	200	2020
BC 37	200	2020
Roklubben Skjold	200	2020
Klubhus i Kløvermøllen (CIK)	243	2020
Total	3.470	

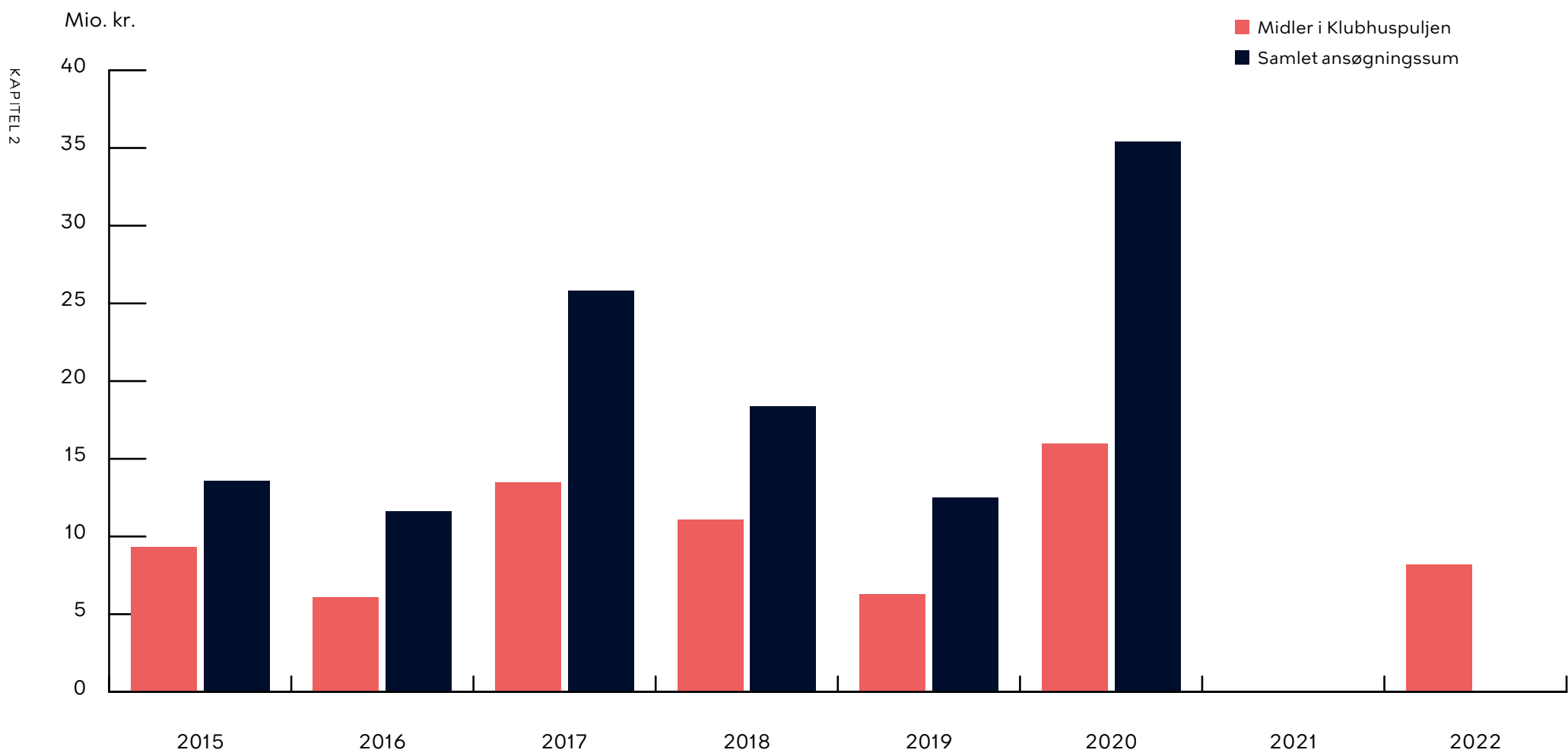
Table 2.16 Bevillinger givet i 2020 fra den ekstraordinære klubhuspulje

Modtagende forening (1.000 kr., løbende p/l)	Bevilling	Bevillingsår
Boldklubben 1908	157	2020
DDS 6.-7. Sundby	200	2020
Karateklub Shinryokudan	300	2020
KFUM Tennishal	450	2020
Foreningen Bendixen Dans	500	2020
Ajax Klubhus	280	2020
Roklubben Skjold	116	2020
MUVE	131	2020
Københavns Squash Klub	246	2020
HELLAS	668	2020
Valby Boldklub	160	2020
Københavns Trampolinklub	355	2020
DDS Lersøparkspejderne	270	2020
Valby Badminton Club	692	2020
BK Fremad Amager	400	2020
DSR	520	2020
Søspejder Fribytterne Sø	200	2020
Vigerslev BK af 1956	750	2020

Table 2.16 Bevillinger givet i 2020 fra den ekstraordinære klubhuspulje (fortsat)

Modtagende forening (1.000 kr., løbende p/l)	Bevilling	Bevillingsår
Roklubben Gefion	800	2020
Bryggens Kajakklub	158	2020
Sundby Boldklub	267	2020
BK Skjold	150	2020
CPH BeachVolley	137	2020
Judoklubben Mitani	819	2020
BC37	422	2020
Boldklubben FREM	200	2020
BC37	200	2020
Total	9.150	

Figur 2.4 Midler i Klubhuspuljen og den samlede ansøgningsum





Fælledklubhuset, som tidligere har modtaget midler fra Klubhuspuljen. Foto: Ulrich Jakobsson

Kapitel — 3



Østerbro Stadion. Foto: Ulrich Jakonsson

3.0

Budget fordelt på områder

Dette kapitel præsenterer budget- og aktivitetstal for forvaltningens institutioner. Der er anvendt økonomital fra Budget 2021, og der vises besøgs- og udlånstal for både 2019 og 2020. Økonomitalene er estimeret på udgifterne til at drive institutionerne, og besøgs- og udlånstal er indikatorer for omfanget af institutionernes aktiviteter.

Budgettal

Budgettallene vises som nettotal. Nettobudgettet beregnes som udgifter minus indtægter.

Lønudgifter til personale og ledelse, som arbejder på tværs af flere institutioner, er fordelt skønsmæssigt ud. Det er dog ikke al løn, der fordeles ud. Fx er der tværgående sekretariater, som understøtter institutionerne i forhold til bl.a. økonomi og vagtplanlægning. Lønnen til disse sekretariater er samlet under betegnelsen decentral administration og ses i tabel 3.7. Ligeledes er udgifterne til ejendomsdrift pr. institution baseret på skøn, idet ejendomsdrift er samlet i Ejendomsdrift & Service, som betjener alle institutioner i KFF.

Aktivitetstal

Besøgstillene er baseret på besøgstællere, som er sat op i de fleste indendørs institutioner. Besøgstillene giver en indikation af aktivitetsniveauet, men skal tages med forbehold. Fx finder nogle arrangementer sted udendørs eller i bygninger uden besøgstællere. Der viser besøgstallene ikke præcist, hvor mange eller hvor omfattende aktiviteter og tilbud de enkelte institutioner har.

Eftersom besøg- og udlånstillene i 2020 er præget af længerevarende lukninger som følge af COVID-19, vises tal for både 2019 og 2020. Besøg- og udlånstillene for 2019 viser aktiviteten i et "normalt" år.

For nogle institutioner kendes besøgstallet ikke. Det kan fx være fordi, at der ikke er opsat en besøgstæller, eller besøgstælleren har været ude af drift i en længere periode. I de tilfælde er der sat en streg, "-", som angiver, at repræsentative besøgstal ikke haves.

Biblioteker

Københavns Kommune har 20 biblioteker på tværs af byen, som i et normalt år byder velkommen til ca. 4 mio. besøgende. I de åbne perioder af 2020 var der samlet set 2,0 mio. besøgende. Driften af bibliotekerne udgør 17 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 250,4 mio. kr.

Københavnerne besøger bibliotekerne af meget forskellige grunde. Nogle kommer for at låne eller aflevere bøger, mens andre kommer for at fordybe sig i studiebøgerne, læse og lære i børnebiblioteket eller for at deltage i et af bibliotekernes mange arrangementer. For langt de fleste københavnere udgør det digitale bibliotek en naturlig del af en sammenhængende biblioteksoplevelse. Udviklingen mod en stigende brug af bibliotekets digitale tilbud er blevet styrket i løbet af 2020, ikke mindst på grund af nedlukningerne af de fysiske tilbud.

Fra den 12. marts til den 18. maj 2020 og igen fra den 9. december 2020 var Københavns Bibliotekers fysiske tilbud lukket ned. I den periode blev der til gengæld sat ekstra fokus på formidlingen af de digitale tilbud fx eReolen og eReolen GO! Nedlukningen og nye formidlingsformater medvirkede til, at udlånet af e-bøger og netlydbøger så en hidtil uset stigning – både med flere udlån til nuværende brugere og en tilstrømning af nye brugere. I april 2020, hvor bibliotekerne var lukket hele måneden, lå det digitale udlån på eReolen 87 pct. over udlånet i april 2019. Og i perioden marts-maj 2020 kom der 11.142 nye brugere på eReolen, hvilket var 79 pct. flere nye brugere end i samme periode i 2019¹.

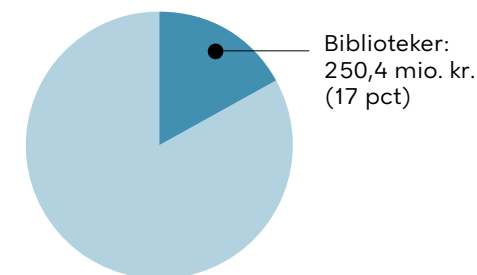
I takt med at Københavns Biblioteker gradvist åbnede for de fysiske tilbud, nærmede brugen af de fysiske biblioteker sig gradvist normalen. Det digitale udlån så også en stabilisering, men på et højere niveau end tidligere. Københavns Biblioteker forventer derfor, at benyttelsen af bibliotekernes fysiske tilbud vil normaliseres, når en fuld genåbning igen bliver mulig, samt at det digitale udlån vil stabiliseres på et permanent højere niveau end inden nedlukningerne i 2020.

Københavns Biblioteker arbejder med at inspirere københavnere til at låne og læse litteratur. I 2020 blev en ny centralsortering med et større materialehotel etableret i Albertslund, hvilket giver mulighed for at flytte flere materialer på hotel og dermed skabe bedre plads på bibliotekerne til inspirerende udstillinger og arrangementer.

Et særligt fokusområde for Københavns Biblioteker er børn og unge. Københavns Biblioteker har i 2020 færdiggjort etableringen af en ny børneetage på Hovedbiblioteket samt påbegyndt processen med moderniseringen af seks børnebiblioteker i byen. Af de seks børnebiblioteker blev fire moderniseret i 2020: BIBLIOTEKET Rentemestervej, Ørestad, Østerbro og Vesterbro Bibliotek.

Børneetagen på Hovedbiblioteket åbnede officielt den 3. oktober 2020. Udlånet af børnebøger på Hovedbiblioteket steg med 16 pct. i oktober-november 2020 set i forhold til samme periode i 2019. Københavns Biblioteker ser derfor frem til igen at kunne åbne op for byens børnebiblioteker i 2021.

Figur 3.1 Andel af KFU's servicebevilling



¹ Nye brugere har ikke foretaget et lån før den pågældende måned. Alle brugere anses som nye i januar 2016, da det er så langt datagrundlaget rækker. En ny låner kan derfor godt have været låner før 2016. Hvis en låner skifter kommune, vil de ikke fremgå som nye.

Kort 3.1 Biblioteker



Lukket prik: Eksisterende biblioteker
 Åben prik: Kommende biblioteker på KFU's område. Der er ikke medtaget evt. renoveringer, anlægstilskud samt screenings- og planlægningsbevillinger.

Tabel 3.1 Biblioteker

(mio. kr., 2021 p/l)		Netto budget	Udlånstal (i 1.000)		Børneudlån (andel i 2020)	Besøgstal (i 1.000)	
			2019	2020		2019	2020
Biblioteker	Bibliotekshuset Rodosvej	4,7	127	89	48%	122	66
	Brønshøj Bibliotek ¹	7,0	129	86	49%	184	85
	Christianshavns Bibliotek	4,8	92	58	36%	99	48
	Husum Bibliotek	3,4	46	31	54%	63	31
	Islands Brygge Bibliotek	4,1	101	69	50%	97	53
	Nørrebro Bibliotek ²	4,6	156	110	45%	415	203
	Solvang Bibliotek	3,8	50	32	70%	76	37
	Sydhavnens Bibliotek ³	7,6	76	57	49%	54	34
	Valby Bibliotek	4,7	165	106	47%	180	94
	Vigerslev Bibliotek	3,8	47	34	68%	95	38
	Øbro Jagtvej Bibliotek ¹	5,7	161	101	40%	202	94
	Ørestad Bibliotek ³	7,2	90	55	66%	226	95
	Østerbro Bibliotek ⁴	6,1	196	123	39%	228	107
Kombinerede biblioteker og kulturhuse	BIBLIOTEKET Rentemestervej ¹	14,1	147	98	51%	164	117
	Blågårdens Bibliotek og Støberiet	11,7	91	65	47%	330	68
	Kulturstationen Vanløse ¹	9,5	151	98	51%	305	145
	Sundby Bibliotek og Kvarterhuset ¹	10,3	146	97	46%	455	205
	Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	5,6	24	20	88%	93	48
	Vesterbro Bibliotek og Kulturhus ⁵	11,5	171	114	49%	-	136
Hovedbibliotek	Hovedbiblioteket ^{1,6}	52,2	318	201	29%	650	299
	Fælles biblioteksudvikling og -drift ⁷	61,7	-	-	-	-	-
	Det digitale bibliotek ⁸	6,3	432	592	41%	4.032	3.419
Total⁹	250,4	2.484	1.645	46%	4.038	2.004	

Udgifter i mio. kr.
270,7

Indtægter i mio. kr.
-20,3

¹ Besøgstillene dækker også over besøgende til Borgerservice.

² Huslejen for Nørrebro Bibliotek ligger under Nørrebrohallen.

³ Biblioteket har været under renovering hen over sommeren, hvorfor dele af biblioteket ikke har været tilgængeligt for borgerne.

⁴ Børneafdelingen har været lukket siden 1. oktober 2020. En del af samlingen har været tilgængelig via en række udstillinger.

⁵ En af besøgstillerne har været ude af drift og børnebiblioteket har været lukket for ombygning siden d. 16. november 2020.

⁶ 2,6 mio. kr. af lønbudgettet under Hovedbiblioteket vedrører patientbiblioteket på Rigshospitalet og biblioteksbetjening ved Københavns fængsler. Hovedbibliotekets budget til ejendomsdrift, rengøring og husleje ligger samlet her, og er ikke fordelt ud på biblioteksudvikling og det digitale bibliotek. Store dele af Hovedbibliotekets børneafdeling har været pakket ned indtil 17/8 2020. Hovedbiblioteket sluttede året med, at størstedelen af voksensamlingen blev utilgængelig pga. nye gulve.

⁷ Under fælles biblioteksudvikling og -drift ligger bibliotekernes materialebudget på ca. 27 mio. kr.

⁸ Under det digitale bibliotek vises udlån af e-bøger og netlydbøger fra eReolen og netlydbøger fra eReolen GO!, ikke eReolen Global. 12. marts 2020 blev lånekvoten hævet fra 3 e-bøger og 3 lydbøger til 5 e-bøger og 5 lydbøger pr. låner. Besøgstallet omfatter besøg på hjemmeside og app. I 2020 blev der desuden foretaget 337.000 udlån på Filmstriben.

⁹ Aktivitetstal for det digitale bibliotek er ikke medtaget i totalerne for udlån- og besøgstal. Det samlede udlån er i praksis højere, da bl.a. fjernlån samt udlån fra Rigshospitalet og Københavns fængsler ikke medregnes her. Udlånstal for fysiske børne- og voksenbøger er eksklusiv lydbøger.



BIBLIOTEKET på Rentemestervej. Foto: Asbjørn Reinhold Ravn

Kulturhuse

Københavns Kommune har 27 kulturhuse, der i løbet af 2020, trods COVID-19 nedlukninger, har registreret et samlet besøgstal på 1 mio. Driften af kulturhusene udgør 4 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 64,8 mio. kr.

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

De lokale kulturhuse har en særlig rolle som vært for fællesskaber og aktivitets- og fritidstilbud. Her varetager kulturhusene, i samspil med idrætsanlæg og biblioteker, rollen som lokale steder, hvor københavnere kan opleve og engagere sig i kulturen og samarbejder samtidig med eksterne partnere, private kulturinstitutioner, skole, SSP, boligsociale indsatser mv. om at skabe de bedste rammer for et trykt og inddragende lokalområde.

Kulturhusene arbejder i en balance mellem et kulturpolitisk perspektiv med at demokratisere adgangen til kultur for alle københavnere. Derfor er kulturhusenes fleksibilitet vigtig. Rum skal kunne forvandles fra babygymnastik til udstillingsrum for kunstnere eller fra værkstedsplads til udlejning til københavnernes bryllupper. Kulturhusene arbejder relationelt og tæt med københavnere for at sikre forventningsafstemning og deltagelse i disse forhold i husene.

I 2020 tvang restriktionerne kulturen ud af bygningerne, og kulturhuspersonalet måtte tænke kreativt for at holde liv i byens kulturliv. Pludselig skød små og store events op på pladser og i parker på tværs af byen, og nye partnerskaber blev indgået og nye former for online kultur blev skabt.

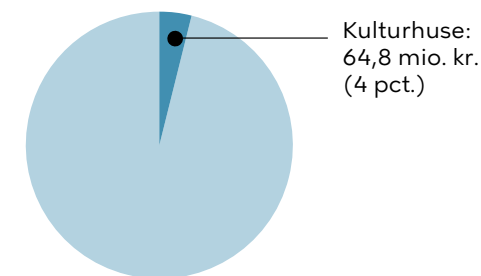
Kildevældsparken på Østerbro blev scene for akustiske koncerter, og på Onkel Dannys Plads samlede flere kulturhuse deres tidligere aflyste events og skabte begivenhedsrækken Weekenden.

På Amager oplevede skolerne, at kulturhuset skabte en online to-go-workshop, der gav kreativitet på skoler, og børnene i øvrigt kunne deltage i den elektroniske musikskole.

Kulturaktiviteter blev også afholdt i kulturhusene på nye måder. Keramikværkstederne på Vesterbro holdt åbent med en frivillig taskforce, der sørgede for ekstra rengøring i værkstedet. Ligeledes blev Værkstedshallerne i Valby hovedkontor for Makers mod Corona, der i alt fik produceret 130.000 visirer, der blev fordelt over hele Danmark.

Kulturmiljøerne, foreninger og de enkelte ildsjæle har et tæt samarbejde med kulturhusene og samspillet spiller en stor rolle i byens kulturliv. Eksempler fra 2020 er bl.a., at Kulturhuset på Islands Brygge, sammen med teaterkollektivet "Cheer Extreme CPH", skabte en "Landsindsamling af coronadrømme" i foråret.

Figur 3.2 Andel af KFU's servicebevilling



Kort 3.2 Kulturhuse



Lukket prik: Eksisterende kulturhuse

Åben prik: Kommende kulturhuse på KFU's område. Der er ikke medtaget evt. renoveringer, anlægstilskud samt screenings- og planlægningsbevillinger.

¹ Disse enheder er kombinerede biblioteker og kulturhuse og vises i tabel 3.1 Biblioteker. De fremgår derfor ikke af tabel 3.2 Kulturhuse.

Tabel 3.2 Kulturhuse

	(mio. kr., 2021 p/l)	Nettobudget	Besøgstal (i 1.000)	
			2019	2020
Amager Bio		2,8	89	50
Amager Kulturpunkt		2,3	-	-
Basement		0,8	-	-
Beta		1,0	63	28
Børnekulturhus Ama'r		7,0	56	28
Børnekulturhuset Sokkelund Lille		1,7	-	-
Dansekapellet		8,4	136	74
Demokratiets Hus		1,0	-	-
Huset KBH		4,8	639	337
Karens Hus		0,1	-	-
KraftWerket ¹		1,9	60	13
Krudttønden		1,0	86	56
Kulturcenter Kildevæld ²		1,5	-	-
Kulturhavn Festival		3,0	-	-
Kulturhuset Indre By		1,0	172	80
Kulturhuset Islands Brygge		4,7	254	57
Kulturhuset Pilegården ³		4,3	99	63
Loftet		0,6	33	13
Lygten Station		1,1	21	14
Onkel Dannys Plads		2,1	211	15
Osramhuset		1,4	94	53
Rytterskolen		0,2	21	16
Rymarksvej Kulturhus		0,4	-	-
StairWay		1,0	-	-

¹ Under Kraftverket er der afsat 0,5 mio. kr. til administration af tilskudspuljen Snabslanten.

² Kulturcenter Kildevæld er endnu ikke åbnet, men der er givet 1,5 mio. kr. i driftsmidler til erstatningsfaciliteter i 2021.

³ Under Kulturhus Pilegården ligger også Vandtårnet, både hvad angår budget og besøgstal.

Table 3.2 Kulturhuse (fortsat)

(mio. kr., 2021 p/l)	Nettobudget	Besøgstal (1.000)	
		2019	2020
Union	2,7	131	58
Valby Kulturhus	4,5	-	62
Villa Kultur	0,2	-	-
Fælles kulturhusudvikling	3,5	-	-
Total	64,8	2.165	1.018

Udgifter i
mio. kr.
126,6

Indtægter i
mio. kr.
-61,8

Københavns Kommune stiller 37 idrætsanlæg- og haller til rådighed for foreninger og borgere. Faciliteterne varierer over alt fra traditionelle idrætshaller og fodboldbaner til skateparker, skøjtehaller, udendørs atletikstadion og større anlæg med multianvendelse. De anvendes primært til idræt og sport, men også konferencer, undervisning og kulturarrangementer, fx fællesspisning.

Idrætsanlæg med besøgstællere havde 2,5 mio. besøg i 2020, hvor man i 2019 havde 4,2 mio. besøg. I 2021 udgør driften af idrætsanlæggene 14 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 208,6 mio. kr.

Udvalgte aktiviteter

Den 1. januar 2020 blev der genindført halinspektører på fire anlæg: Bellahøjhallerne, Sundby Idrætspark, Ryparken Idrætsanlæg og Vanløsehallerne. Vanløsehallerne er siden da trukket ud af ordningen, mens der med Budget 2021 blev afsat midler til en delt halinspektørordning i Hal C og Sundbyøsterhallerne. Ordningen er kommet godt fra start og er med til at øge trygheden blandt brugerne på anlæggene.

Københavns Kommunes har i 2020 indgået en ambitiøs fireårig samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn om at styrke børne- og ungeidrætten i byen og inkludere 10.000 flere børn og unge i foreningerne. Aftalen indeholder mange delprojekter og indsatsområder - bl.a. et særligt fokus på piger - og binder tråde helt ud til de enkelte anlæg, foreninger og andre forvaltninger.

I 2021 forventes endnu en samarbejdsaftale med idrættens organisationer at falde på plads. Aftalen indgås med DGI og DIF på nationalt plan og sætter fokus på fysisk aktivitet for københavnere i alle aldre, social bæredygtighed og det internationale perspektiv - herunder deling af erfaringer med andre storbyer og international profilering af København som idrætsby.

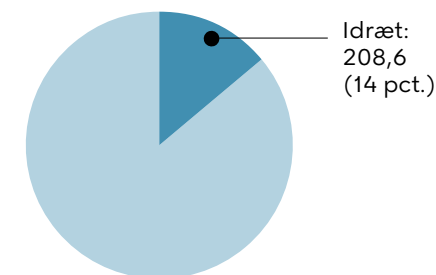
Påvirkning fra coronakrisen

Coronakrisen har haft betydelige konsekvenser for idrætsområdet, idet forsamlingsforbud, lukning af faciliteter både indendørs og udendørs samt specifikke retningslinjer for gennemførelse af de enkelte idrætter mv. har betydet et stort pres på foreningerne. Det har påvirket antallet af idrætsaktiviteter og klubbernes økonomiske fundament betragteligt, og intensiveret behovet for tæt dialog mellem forvaltningen og idrættens aktører og fortsatte støttemuligheder til foreningerne.

København skulle i sommeren 2020 have været vært for fire kampe ved EM-slutrunden i herrefodbold. Den globale pandemi betød, at UEFA valgte at flytte EM til 2021, og heldigvis lykkedes det at fastholde Københavns værtskab til et af verdens største sportevents.

I forbindelse med coronakrisen afviklede KFF et rekordhøjt antal sommeraktiviteter for børn og unge i sommeren 2020 i tæt samarbejde med lokale idrætsforeninger, øvrige forvaltninger og andre samarbejdspartnere. En indsats som i høj grad understregede foreningernes kreativitet, engagement og samarbejdsvillighed.

Figur 3.3 Andel af KFU's servicebevilling



Kort 3.3 Idrætsanlæg



Lukket prik: Eksisterende idrætsanlæg. Kunstgræsbaner er ikke inkluderet heriblandt.
 Åben prik: Kommende idrætsanlæg på KFUs område. Der er ikke medtaget evt. renoveringer, anlægstilskud samt screenings- og planlægningsbevillinger.

Tabel 3.3 Idrætsanlæg

(mio. kr., 2021 p/l)		Nettobudget	Besøgstal (i 1.000)	
			2019	2020
IDRÆTSLÆG	Bavnehøj Idrætsanlæg	9,8	166	142
	Bellahøj Hallerne ¹	8,5	90	35
	Copenhagen Skatepark/X-hall	4,5	-	9
	Emdrupparkens Idrætsanlæg	5,2	165	74
	Enghave Skøjtebane	0,8	-	-
	Fælledklubhuset	2,9	-	-
	Genforeningspladsen	5,7	-	-
	Grøndal MultiCenter	12,9	872	553
	Hekla Park	0,9	-	-
	Idrætshuset/Østerbro Stadion	7,2	430	207
	Kløvermarkens Idrætsanlæg	5,3	-	-
	Korsgadehallen	7,0	133	59
	Motorbanen	0,6	-	-
	Nørrebrohallen ²	6,7	864	409
	Prøvehallen	2,5	149	73
	Raffinaderivej	0,9	-	-
	Remisen	1,2	126	47
	Ryparkens Idrætsanlæg ¹	9,4	-	-
	Sundby Idrætspark ¹	10,4	-	-
	Sundbyøster Idrætsanlæg ¹	6,2	55	34
	Svanemølleanlægget	1,0	-	-
	Svanemøllehallen	3,4	194	129
Tingbjerg Idrætspark	10,0	-	-	
Valby Idrætspark	19,1	-	-	
Valbyhallen ³	0,9	423	243	

Table 3.3 Idrætsanlæg (fortsat)

(mio. kr., 2021 p/l)		Nettobudget	Besøgstal (i 1.000)	
			2019	2020
Idrætsanlæg	Vanløse Idrætspark	4,3	-	-
	Vanløsehallerne	7,1	54	56
	Ørestad Skøjtehal	12,7	-	81
	Ørestad Streethal	2,3	-	48
	Østre Skøjtehal	11,4	-	81
Multihuse	Hal C/Holmens Idrætsanlæg ¹	7,3	107	48
	Prismen	4,8	177	82
	Østerbrohuset	1,8	157	90
Skolehaller	Kalvebod Fælled Skolehal	2,6	-	13
	Katrinedalshallen	0,4	-	29
	Lundehushallen	5,2	-	-
	Strandboulevardhallen	1,5	-	-
Fælles idrætsudvikling⁴		4,5	-	-
Total		208,6	4.165	2.542

Udgifter i
mio. kr.
257,3

Indtægter i
mio. kr.
-48,7

¹ Budgettet til halinspektører på 7,6 mio. kr. fremgår ikke af budgettet for de pågældende fem idrætsanlæg, da der er tale om en midlertidig bevilling. Budgettet indgår i posten midlertidige opgaver i tabel 3.7. De fem anlæg er: Bellahøjhallerne, Sundby Idrætspark, Ryparkens idrætsanlæg, Hal C og Sundby Idrætsanlæg.

² Besøgstælleren i cafeen i Nørrebrohallen har været ude af drift siden august.

³ Huslejen til Valbyhallen ligger under Valby Idrætspark.

⁴ Under Fælles idrætsudvikling ligger udgifter vedr. den tværgående udvikling af idrætsområdet og understøttelse af nationale, såvel som internationale idrætsarrangementer.

Svømmehaller og badeanlæg

Badeanlæggene under Københavns Kommune, som omfatter otte offentlige svømmehaller, syv skolesvømmehaller, en svømmehal for foreningsbrugere, tre havnebade, to friluftsbade, seks badezoner, to dyppezoner, et kurbad, en søbadeanstalt og to strande, giver københavnernes stadig flere muligheder for svømning, motion, wellness og diverse former for vandsport året rundt.

Badeanlæggene havde samlet set ca. 1 mio. besøg i de åbne perioder i 2020, hvor antallet af besøg i 2019 lå på ca. 1,7 mio. I Budget 2021 udgør driften af svømmehaller og badeanlæg 7 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 107,7 mio. kr.

Digitale forandringer tegner fremtidens svømmeanlæg

I og omkring de københavnske svømmehaller og badeanlæg foregår i disse år en omfattende digitalisering, der styrker københavnernes muligheder for selvbetjening og effektiviserer arbejdsgangene for medarbejderne. Der er indført et digitalt billetsystem, der gør det muligt for københavnernes at købe dagsbilletter, klippekort og årskort enten hjemmefra eller via selvbetjeningsautomater i svømmehallernes foyerområder. Alle svømmebassiner er forsynet med bundsugerrobotter, der står for rengøringen af bassinerne og øger badevandets kvalitet og genanvendelighed. Endelig er et nyt digitalt livredningssystem på vej, der blandt andet vil hjælpe livredderne med at overvåge svømmebassinerne og styrke det forebyggende arbejde mod drukneulykker og andre farlige situationer.

COVID-19 har skabt nye hensyn og nye opgaver

Da Danmark lukkede ned den 11. marts 2020 på grund af coronakrisen, ramte nedlukningen naturligvis også svøm-

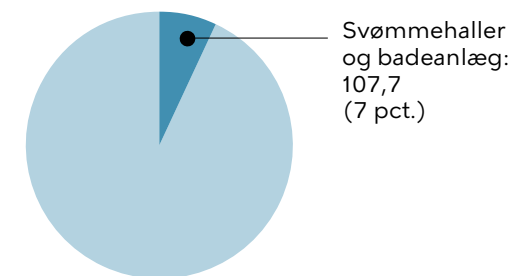
mehallerne, hvor der først blev åbnet op igen relativt sent i den lange genåbningsfase frem mod sommerferien. Igennem hele sommeren og efteråret kunne københavnernes igen benytte svømmehallerne - dog med omfattende afstandskrav og restriktioner, som i særlig grad påvirkede skolernes svømmeundervisning og foreningernes holdaktiviteter.

Siden den 9. december 2020 er svømmehallerne igen lukket ned for aktivitet. Selvom svømmehallerne lukkes ned for københavnernes brug, holdes vandbehandlingsanlæggene stadig i gang, så vandkvaliteten er intakt, når svømmehallerne igen kan åbne op. Derudover har der været stor efterspørgsel på svømmepersonalets kompetencer andre steder i Københavns Kommune. Under den første nedlukning bidrog de fx med at drive det midlertidige nødherberg i Bavnehøjhallen, og under den nuværende nedlukning bidrager de med Corona-guider i bydelene. Guiderne skal være synlige i gadebilledet, hvor de hjælper københavnernes med fx at holde afstand og huske mundbindet. De holder også opsyn med de bemandede legepladser udenfor åbningstid, hvor der kan være grupper, der samler sig i for store antal.

Nye svømmeanlæg kommer til

Til foråret forventes en genåbning af Bellahøj Svømmestadion efter en længere gennemgribende renovering. Derudover er to nye offentlige svømmehaller på vej. Det drejer sig om det nye indendørs vandkulturhus og havnebad på Papirøen og en svømmehal i forbindelse med en kommende skole i Ørestad. Derudover foreligger der en planlægningsbevilling på en ny svømmehal på Beauvaisgrunden på Østerbro.

Figur 3.4 Andel af KFU's servicebevilling



Kort 3.4 Svømmehaller og havnebade



Lukket prik: Eksisterende svømmehaller og havnebade.
 Åben prik: Kommende svømmehaller og havnebade på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der er ikke medtaget evt. renoveringer, anlægstilskud samt screenings- og planlægningsbevillinger.

Tabel 3.4 Svømmehaller og badeanlæg

(mio. kr., 2021 p/l)		Nettobudget	Besøgstal (i 1.000)	
			2019	2020
Badeanlæg	Amager Helgoland	1,9	230	168
	Amager Strand ¹	2,1	-	-
	Bavnehøj Friluftsbad	1,2	50	27
	Havnebad Sluseholmen	2,2	38	31
	Havnebadet Fisketorvet	1,2	51	39
	Havnebadet Islands Brygge	2,1	189	124
	Svanemøllen Strand	0,1	-	-
	Badezoner og Saunavogne	0,1	-	-
Svømmehaller	Bellahøj Svømmestadion og Friluftsbad ²	31,7	-	-
	Emdrup Bad	6,4	121	62
	Frankrigsgade Svømmehal	10,4	151	100
	Hillerødgade Bad	7,9	135	80
	Sundby Bad	5,8	188	111
	Valby Vandkulturhus	15,0	173	80
	Vesterbro Svømmehal	7,7	160	85
	Øbro-Hallen ³	10,1	242	109
Skolebade	Rymarksvej Svømmehal	3,0	-	-
	Skolebade ⁴	-1,0	-	-
Total		107,7	1.728	1.015

Udgifter i
mio. kr.
136,7

Indtægter i
mio. kr.
-29,0

¹ Lønudgifterne til Amager Helgoland, Amager strand og Svanemøllen Strand ligger samlet under Amager Strand.

² Anlægget er lukket for renoivering.

³ Under Øbro-Hallen indgår også Øbro Kurbad.

⁴ KFF driver i alt 7 skolebade, der ligger på Tingbjerg Skole, Damhusengen Skole, Kirsebærhaven Skole, Sankt Annæ Gymnasium, Strandparkskolen, CP Børnehaven og Sankt Elisabeth. Driftsudgifterne til skolebadene ligger under svømmehallerne, mens indtægterne vedr. skolebadene ligger særskilt under "Skolebade".



Øbro-Hallen. Foto: Københavns Kommune

Historie & Kunst

Thorvaldsens Museum, Københavns Museum, Nikolaj Kunsthal og Københavns Stadsarkiv er organisatorisk samlet i Historie & Kunst. Her ligger ansvaret for at bevare og digitalisere byens samlinger og formidle kunst og kulturarv gennem en bred vifte af oplevelser og tilbud.

I Budget 2021 udgør driften 4 pct. af KFU's servicebevilning, svarende til 54,4 mio. kr. Historie & Kunst modtager årligt ca. 2 mio. kr. i statsstøtte til de to statsanerkendte museer Thorvaldsens Museum og Københavns Museum. I 2020 fejrede Thorvaldsens museums 250 året for Bertel Thorvaldsens fødsel med den anmelderroste særudstilling "Ansigt til Ansigt – Thorvaldsen og portrættet" samt en række særarrangementer hele året. Derudover blev den omfattende fornyelse af alarm- og sikringssystemet på museet afsluttet i 2020, og det store e-katalog, der samler al viden om Thorvaldsen under én digital hat, blev offentliggjort.

Efter at have været lukket i fire år, blev Københavns Museum i februar 2020 åbnet af Dronningen i nye lokaler i Stormgade 18. Både publikum og presse tog flot imod med lange køer ned ad Vester Voldgade og flotte anmeldelser af det nye museum i mange medier.

Nikolaj Kunsthal havde i 2020 kæmpe succes med en stor udstilling om Leonard Cohen i samarbejde med Gl. Strand. Året bød også på udstillingen "Skateworks", hvor borgerne kunne skate på de opstillede værker i Copenhagen Skatepark.

Københavns Stadsarkiv er i 2020 flyttet fra opbevaring på servere til den digitale sky. Derudover har Stadsarkivet sat

gang i det meget store arbejde med at tømme kommunens forvaltninger for papirarkivalier.

2020 blev også året hvor Historie & Kunsts fællesbillet og billetsystem blev lanceret, så man nu for 90 kr. kan besøge Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal på samme billet i løbet af 48 timer. I det fælles billetsystem kan man booke og betale både billetter og omvisninger online, hvilket samtidig giver bedre indsigt i besøgsdata.

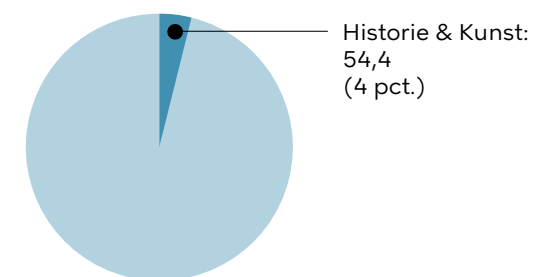
Som alle andre kulturinstitutioner har Historie & Kunsts institutioner været hårdt ramt på besøgstallet i 2020, ikke mindst på grund af de manglende turister. Institutionerne har derfor haft væsentlig færre besøgende i løbet af året end regnet med.

Hvad bringer 2021?

Coronakrisen har betydet, at Historie & Kunst har kastet sig over nye måder at nå borgerne på uden, at de behøver at møde fysisk op. I 2021 udkommer derfor to podcast-serier "Den uendelige historie" med fokus på Københavns Museum og Stadsarkivet og "Bag om Thorvaldsen", hvor personen Thorvaldsen og museet er i centrum. Der vil også blive produceret en række kortfilm, hvor man kommer bag om institutionernes udstillinger og de udstillende kunstnere. Filmene vil blive tilgængelige på de sociale medier og på institutionernes hjemmesider.

Der bliver også arbejdet på at udvikle tilbuddene på de enkelte institutioner i form af løbende særudstillinger og et varieret aktivitetsprogram. Til foråret kan Thorvaldsens Museum byde velkommen i underetagen med en hel ny

Figur 3.5 Andel af KFU's servicebevilning



formidling af Bertel Thorvaldsens liv og virke. På Københavns Museum ekspanderer Arkæologisk værksted på hjørnet af H.C. Boulevard og Stormgade og vil give mulighed for, at mange flere skoleklasser og børn kan blive klogere på alle aspekter af arkæologien.

For at ruste os til den kommende tid, hvor besøgs mønstre og kulturvaner formodentlig vil være ændret som følge af Coronaepidemiens eftervirkninger, deltager Historie & Kunst i projektet Kultur-test Lab, som Wonderful Copenhagen og Erhvervsfremmebestyrelsen står for. Her er der mulighed for at teste nye formidlingsformater og videndele med andre kulturinstitutioner i hele landet. Historie & Kunst byder her ind med udvikling af nye formater for byvandring.



Tabel 3.5 Museer

(mio. kr., 2021 p/l)	Nettobudget	Besøgstal ¹ (i 1.000)	
		2019	2020
Københavns Museum	21,8	-	69
Københavns Stadsarkiv ²	15,0	7	2
Nikolaj Kunsthal	5,0	64	32
Thorvaldsens Museum	12,6	58	34
Total	54,4	129	137

Udgifter i
mio. kr.
84,8

Indtægter i
mio. kr.
-30,4

¹ Bortset fra Københavns Stadsarkiv er besøgstallet baseret på billetsalg. Gratis entrè hver onsdag, gratis adgang for børn, årskort og skoletjenesteforløb mv. betyder, at besøgstallet er højere end billetsalget.

² Københavns Stadsarkivs besøg er opgjort på baggrund af besøgstællere. Derudover har man velbesøgte digitale platforme, som har betydet, at man på trods af begrænset adgang til læsesalen i 2020 grundet coronavirus, fortsat har kunnet stille en stor mængde arkivmateriale til rådighed for brugere og frivillige.



Skulpturer på Thorvaldsens Museum. Foto: Ulrich Jakobsson

Borgerservice og myndighed

KFF har ansvar for at levere borgerservice til danske og udenlandske borgere i København og varetager administration af tilskud og diverse nævn. I Budget 2021 udgør driften 11 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 169,5 mio. kr. Myndighedsopgaven er fordelt på nedenstående områder, der vises i tabel 3.6.

Borgerservice

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

Københavns Borgerservice arbejder målrettet med at skabe nem og sammenhængende service til borgerne, som primært betjener sig selv på kk.dk. Borgerservice samarbejder med andre kommuner og myndigheder om at digitalisere processer på kørekortområdet, forenkle selvbetjeningsløsninger og effektivisere samt levere god service i mødet med borgerne på alle kanaler. Københavns Borgerservice har fokus på at styrke borgerservice-tilbuddet i alle bydele og gøre det enklere for borgerne at få råd og vejledning lokalt. Op mod 80 pct. af borgerne bestiller nu tid til borgerservice.

Københavns Borgerservice servicere årligt 400.000 borgere på Københavns Kommunes hovednummer. Københavns Kontaktcenter er en del af Københavns Borgerservice og varetager opgaven med at betjene 500.000 borgere, der ringer vedrørende jobcenter, parkering,

forespørgsler vedrørende byggesager, teknik og miljø og erhverv, på vegne af henholdsvis Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Folkeregisteret og tillæg til pensionister

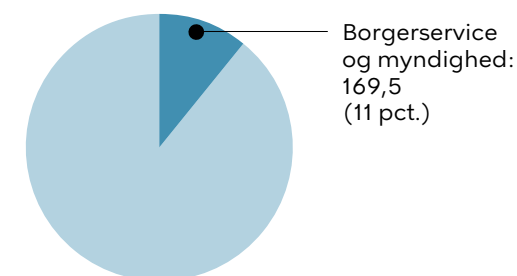
Folkeregisteret er ansvarlige for dialogen med borgere om adresseregistrering fx ved flytning, herunder også af børn i skilsmissegager. Folkeregisteret står endvidere for tildeling af sundhedskort, tildeling og skift af læge, håndtering af brevstemmer i forbindelse med valg, arvesager mv.

Siden 2019 har en stor opgave påhvilet Folkeregisteret i at føre øget kontrol af adresseregistreringer i de udsatte københavnske boligområder, der fremgår af statens ghettopoliste. Som led i regeringens Ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030" har Folkeregisteret siden 2019 således ført øget kontrol med over 6.000 udvalgte adresser.

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

Borgerserviceenheden Tillæg 65+ administrerer helbredstillæg og personlige tillæg til Københavns økono-

Figur 3.6 Andel af KFU's servicebevilling



Tabel 3.6 Borgerservice og myndighed

(mio. kr., 2021 p/l)	Nettobudget ¹
Borgerservice	63,7
Borgerservice udvikling	6,0
Borgerservice - Tillæg 65+	11,9
Københavns Folkeregister ²	4,9
Kontrolenheden	3,9
Copenhagen Visitor Service	8,8
International House	6,8
Vielseskontoret	3,8
Jura og Nævn	16,0
Forvaltning af tilskud og folkeoplysning	14,7
Afholdelse af valg	29,1
Total	169,5

misk svagest stillede pensionister. Der gives tilskud til fx briller, psykolog og rehabilitering. Derudover administrerer Tillæg 65+ 600 pensionisters økonomi fx i forbindelse med huslejebetaling. Se beskrivelse af budgettet til området i afsnit 1.3.

Service til udenlandske borgere og vielser

I International House er en række statslige myndigheder og Københavns Kommune samlet under ét tag. International House udstedte i 2020 ca. 20.000 CPR-numre. Byens internationale borgere kan dermed få løst deres myndighedsopgaver ét sted. Udover udstedelse af CPR-nummer tilbyder International House en bred palette af events, foredrag, kurser mv. for internationale borgere samt virksomheder, der rekrutterer internatio-

nalt. Mod betaling løser og tilbyder International House de nævnte opgaver og services for en række omegnskommuner.

Vielseskontoret har ansvaret for vielser af danske og udenlandske par på Rådhuset eller i det fri, ligesom kontoret betjener alle Rådhusets mange besøgende. Trods nedlukningen i foråret 2020 blev næsten 6.000 par viet i 2020 heraf 350 "i det fri" på 16 forskellige lokationer.

Copenhagen Visitor Service

Copenhagen Visitor Service (CVS) guider og inspirerer byens turister til unikke oplevelser i København og omegn i samarbejde med byen. Dette sker via den fysiske indgang på Vesterbrogade, de 11 decentrale turist-

informationer, den mobile gæsteservice og på de digitale platforme. Samtidigt er der fokus på i samarbejde med relevante aktører at sikre en balanceret og bæredygtig udvikling af turismen i København. Byens gæster opfordres via CVS til at bevæge sig i en større geografi i og uden for København og til at træffe bæredygtige og grønne valg. Herved sikres en balancering af besøgspresset i de enkelte bydele samtidigt med, at gæsterne bliver præsenteret for flere kultur- og oplevelsestilbud i hele Greater Copenhagen.

Grundet COVID-19, og dermed et markant fald i antal besøgende i CVS fra 0,4 mio. i 2019 til 0,1 mio. i 2020, har CVS i 2020 øget og fremrykket produktudviklingen rettet mod danske turister for at imødekomme det stigende an-

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

² Københavns Folkeregister har ændret budget pga. udløbet politisk bevilling samt effektivisering

tal af danskere, der ikke kan rejse til udlandet. CVS inspirerer derved også københavnere til oplevelser i deres egen by og region.

Nævn, legater og valg

BR har under KFU nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelser på vegne af kommunen efter restaurationsloven. BR har desuden nedsat seks huslejenævn, ét beboerklagenævn og – som det eneste sted i landet – et ankenævn for huslejenævnene til at træffe afgørelse i sager om bl.a. størrelsen på husleje, pligt til vedligeholdelse og tilbagebetaling af depositum.

I 2021 har huslejenævnene fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden, herunder at nedbringe antallet af sager under behandling, samt at aflægge en afrapportering til det politiske niveau to gange årligt, hvor nøgletal og resultater præsenteres. Som i 2020 vil der også blive gennemført en oplysningskampagne om huslejenævnene.

Derudover vil der i 2021 fortsat være fokus på behandling af det store antal sager af en ny sagstype, der blev indført med ændringen af boligreguleringsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2020. Københavns Kommune har sammen med Frederiksberg Kommune modtaget væsentligt flere af denne type sager end de øvrige kommuner. Det er et lovkrav, at der skal være truffet afgørelse inden 6 uger efter sagen er indbragt.

Forvaltningen administrerer også en række legater, hvor KFU er legatbestyrelse, desuden ligger ansvaret for afholdelse af valg i Københavns Kommune.

I 2021 vil der være fokus på gennemførelsen af årets kommunal- og regionalvalg. Opgaverne er fordelt på brevstemmeafgivning i Borgerservice mv. og i vælgerens eget hjem forud for valgdagen, valgdagen på de 53 valgsteder og fintællingen dagen efter valget.

Administration af tilskud

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



Frontbetjening i Københavns Borgerservice. Foto: Christian Hoyer

Øvrige opgaver

Dette afsnit indeholder et overblik over øvrige opgaver, der varetages af KFF.

Faciliteter og tværgående byudvikling

KFF løser en række udviklingsopgaver, som er besluttet og igangsat af KFU og BR. De omfatter fx udvikling af nye faciliteter i byen og havnen, aktiviteter i byen, udvikling af ejendomsdrift og service samt IT- og strategiudvikling.

Midlertidige opgaver

Budget til midlertidige opgaver er fx projekter, der typisk er bevilget af KFU eller BR. Som eksempler kan nævnes investeringer i effektiviseringscases og vagtrundering samt projekter som FerieCamp, FritidsGuiderne og Copenhagen Volunteers.

Decentral administration

Decentral administration består blandt andet i at betjene borgere, der kontakter forvaltningen i forbindelse med reservation af baner og lokaler, planlægning af vagter i svømmehaller, rekruttering af medarbejdere, indkøb af varer og tjenesteydelser, budgettering, fakturabehandling, økonomiopfølgning mv. Den decentrale administration understøtter driften i borgerrettede enheder og foregår i bydelene, Hovedbiblioteket, Historie & Kunst samt Ejendomsdrift & Service.

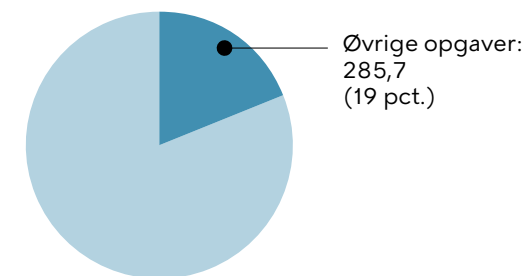
Fællesopgaver

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

Ledelse og tværgående administrative opgaver

Forvaltningen har endelig en række understøttende opgaver i centrale stabe indenfor HR, ledelse, økonomi, bygninger, digitalisering, presse og sekretariat til understøttelse af KFU's arbejde og overholdelse af gældende lovgivning samt retningslinjer udstukket af BR.

Figur 3.7 Andel af KFU's servicebevilling



Tabel 3.7 Byudvikling, fællesudgifter, administration og IT.

(mio. kr., 2021 p/l)	Nettobudget
Faciliteter og tværgående byudvikling	43,9
Midlertidige opgaver ¹	52,4
Decentral administration	30,9
KFF fællesudgifter	44,1
KK fællesudgifter	27,5
Ledelse	19,1
Digitalisering, HR, sekretariat og økonomi	67,9
Total	285,7

¹ Under midlertidige opgaver ligger bl.a. budget til halinspektører, midlertidige investeringsmidler, FerieCamp, FritidsGuider, Natteværter mv.

Kapitel — 4

4.0

Budgetproces i Københavns Kommune

Budgetprocessen i Københavns Kommune er rammesat af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som indgås hvert år i juni måned. I dette kapitel er budgetprocessen beskrevet og grafisk illustreret i figur 4.1.

Indkaldelsescirkulære

Med indkaldelsescirkulæret fastsætter ØU rammer og tidsplan for arbejdet med Københavns Kommunes budget for 2022. Budgettet for 2022 tager udgangspunkt i vedtaget budget for 2021, som justeres i forhold til pris- og lønudviklingen og politiske beslutninger. Det er også i indkaldelsescirkulæret, at effektiviseringsmålet for fagudvalgene fastsættes. Budgettet for 2022 bliver ændret af en række sager hen over foråret og sommeren frem mod budgetforslaget.

KFU's budgetseminar

KFU afholder hvert år et seminar først på året, som markerer starten på processen for budgettet på kultur- og fritidsområdet. På seminaret har udvalget mulighed for at drøfte den strategiske udvikling på området, udvalgets økonomiske rammer, herunder håndtering af udvalgets effektiviseringsmål. Desuden gennemgås relevante ønsker til de forestående forhandlinger om overførselssagen og evt. budgetforhandlingerne senere på året.

Budgetbidrag

KFU skal på baggrund af indkaldelsescirkulæret aflevere budgetbidrag 2022 til Økonomiforvaltningen den 3. maj 2021. Bud-

getbidraget skal bl.a. vise, hvordan udvalget vil opfylde effektiviseringsmålet og indeholder KFUs takster i 2022. Første- og andenbehandlingen af KFUs budgetbidrag 2022 sker på møderne henholdsvis den 4. marts og den 29. april 2021.

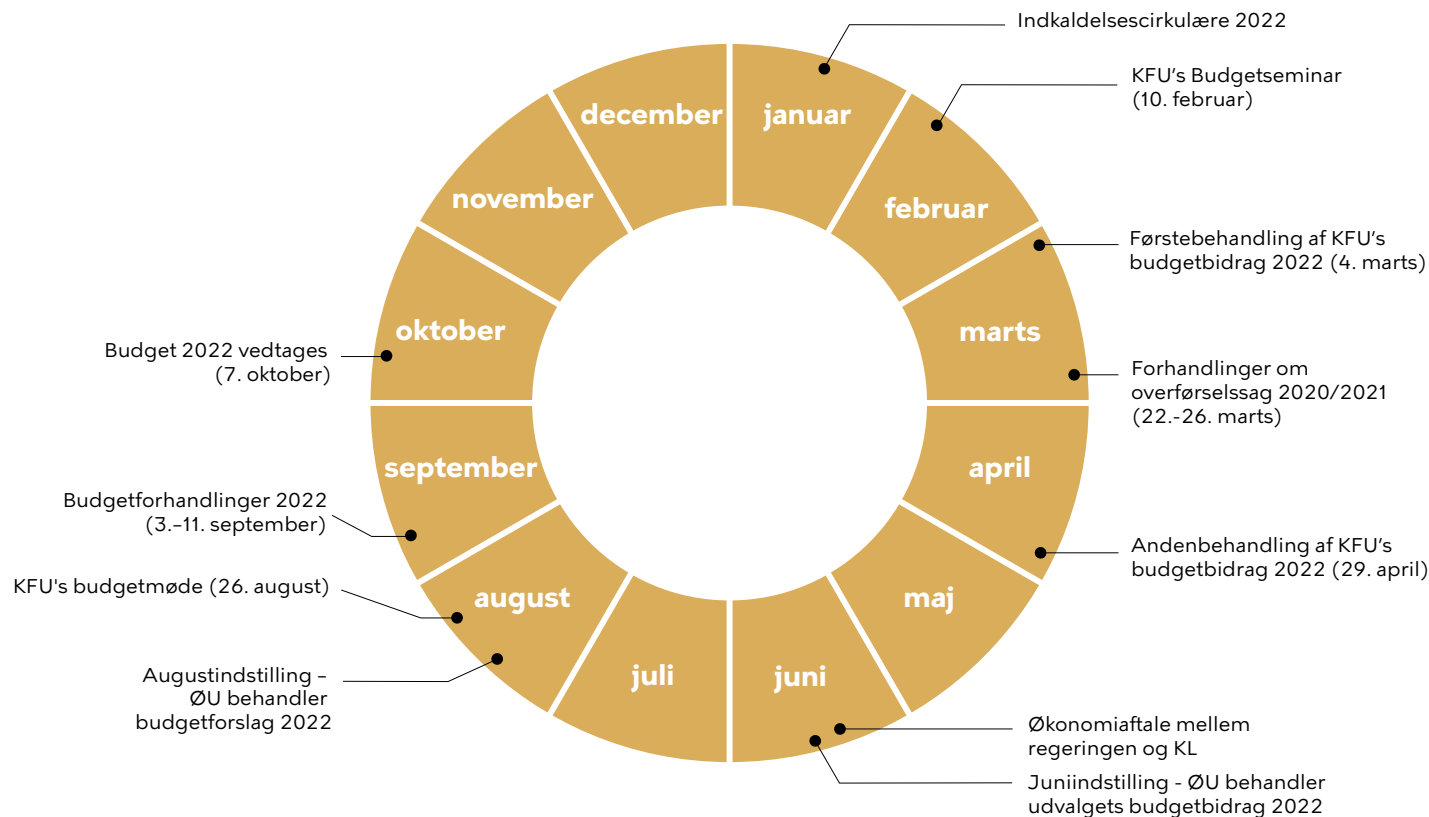
Forhandlinger om overførselssagen

De politiske forhandlinger om overførselssagen, der finder sted fra den 22.-26. marts 2021, er en forhandling om kommunens mindreforbrug fra det forgangne budgetår. Forhandlingerne om overførselssagen kan ses som en lille budgetforhandling med et mindre råderum end i den årlige budgetforhandling i september. De politiske forhandlinger foregår som udgangspunkt mellem aftaleparterne bag det senest indgåede budgetforlig. Budgetnotater på KFUs område lægges op på udvalgets hjemmeside i takt med, at de færdiggøres.

Juniindstillingen og økonomiaftale

Med juniindstillingen forelægges ØU opdaterede skøn for Budget 2022 og de indberettede budgetbidrag fra udvalgene. Juniindstillingen omfatter bl.a. investerings- og effektiviseringsforslag, der indgår i forhandlingerne om Budget 2022. Med den forventede aftale om kommunernes økonomi for 2022 mellem regeringen og KL i juni 2021 fastlægges det samlede loft for kommunernes budget på service og anlæg, og der kommer opdaterede skøn for fremskrivning af pris- og lønniveauer.

Figur 4.1 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 2. september 2021 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 alle fagudvalgene.

Budgetvedtagelse

Når forhandlingerne om budgettet er afsluttet, beskrives forliget ved en række ændringsforslag til budgetforslaget fra førstebehandlingen. Budgetforslaget og resultatet af forhandlingerne om Budget 2022 bliver forelagt BR til godkendelse til andenbehandlingen af budgettet den 7. oktober 2021 og udgør herefter Københavns Kommunes vedtagne budget for 2022.

Udmøntning af budget i KFF

Efter budgetvedtagelsen går KFF i gang med at udmønte budgettet til de enkelte enheder i forvaltningen, så de kender deres rammer for 2022 inden årets udgang.

Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen
HR, Strategi og Økonomi

Nyrupsgade 3
1602 København V