

Notat

Kulturhusenes økonomi

21. maj 2021

Sagsnummer
2021-0139910

Dokumentnummer
2021-0139910-1

Økonomitallene præsenteret her er fra KFF's budgetpublikationer fra 2017 til 2020, hvor budgetterne til alle KFF institutioners budgetter er fordelt skønsmæssigt ud og opdelt på kategorierne løn, husleje, øvrige udgifter og indtægter. Der er en vis usikkerhed i tallene, da der er tale om et skøn for budget per kulturhus, og da en ændring i opgørelsesmetoden fra 2019 til 2020 alt andet lige vil betyde, at budgettallene i 2020 vil være lidt lavere end i 2019.¹ I bilag 1 ses budgetterne for 2020 udspecificeret på de enkelte kulturhuse og kulturhustyper.

Typer af kulturhuse

- 26 "Rene" kulturhuse (pr. 2020)²
- 6 Kombinerede biblioteks- og kulturhuse
- 3 Multihuse, som både har en kulturhusdel og en idrætsdel.

Bemærk, at udgifterne opgjort for de kombinerede biblioteks- og kulturhuse også indeholder udgifter til biblioteksdelen, ligesom udgifterne opgjort for multihusene også indeholder udgifter for idrætsdelen.

Udvikling i udgifterne fra 2017 til 2020

Nettoudgifterne for de "rene" kulturhuse har de sidste par år ligget på et stabilt niveau jf. figur 1. Når der ses på tallene for alle kulturhustyper ses et lille fald jf. figur 2. En del af faldet fra 2019 til 2020 skyldes en

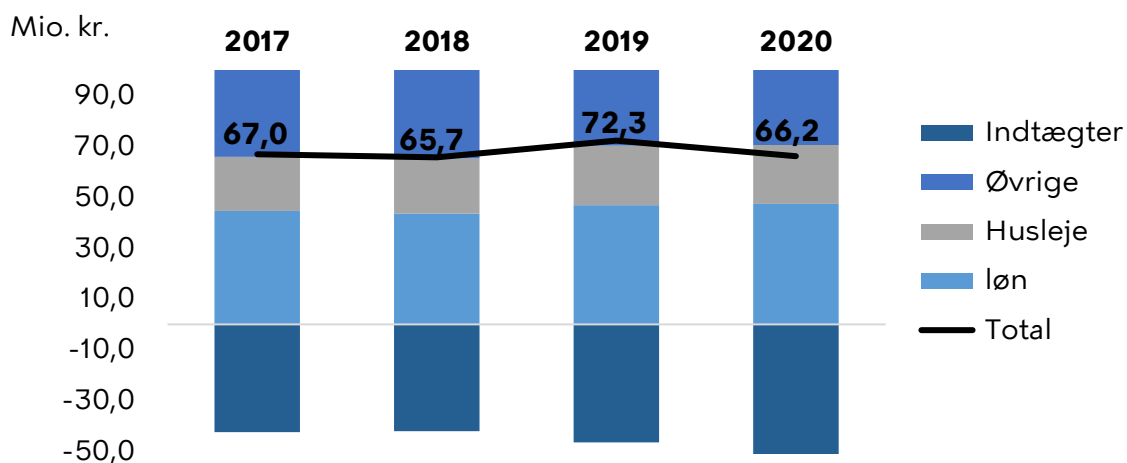
¹ Der kan være usikkerheder forbundet med budgettallene, idet lønudgifter til personale og ledelse, der arbejder på tværs af flere enheder er fordelt skønsmæssigt ud. Dette gør sig i særlig grad gældende for bydelenheden Kultur V, hvor al løn er fordelt skønsmæssigt, fordi der arbejdes på tværs af huse i arbejdsfællesskaber. En anden usikkerhedskilde er, at al ejendomsdrift er centraliseret i KFF, og derfor er udgifterne til ejendomsdrift pr institution baseret på skøn. Fra 2020 er det ikke al ledelse og administration i bydelene, der fordeles ud på enheder, hvilket betyder at budgettallene i 2020 alt andet lige vil være lidt lavere end i 2019. Fra 2020 blev ejendomsdrift og banepølse også fordelt ud på løn for de enkelte institutioner, hvor al ejendomsdrift tidligere blev placeret under øvrige udgifter.

² Der er opgjort 26 kulturhuse i 2020, antallet har varieret lidt henover årene, da det har været forskelligt hvor meget kulturhusene har været udspecificerede. Fx lå Amager Bio og Beta under Amager Kulturpunkt i 2017, mens det i 2018 var opgjort som tre separate enheder.

ændring i opgørelsesmetoden af budgetterne i budgetpublikation 2020.

I forhold til bruttoudgifterne ses en høj stigning i indtægter fra 2019 til 2020, som primært skyldes en stigning i Amager Bio's indtægter på 10 mio. kr., som modsvares af en tilsvarende stigning i udgifter. Amager Bio blev ombygget fra 2018 til primo 2019, og det kan være med til at forklare den store stigning i både indtægter og udgifter for Amager Bio fra 2019 til 2020.

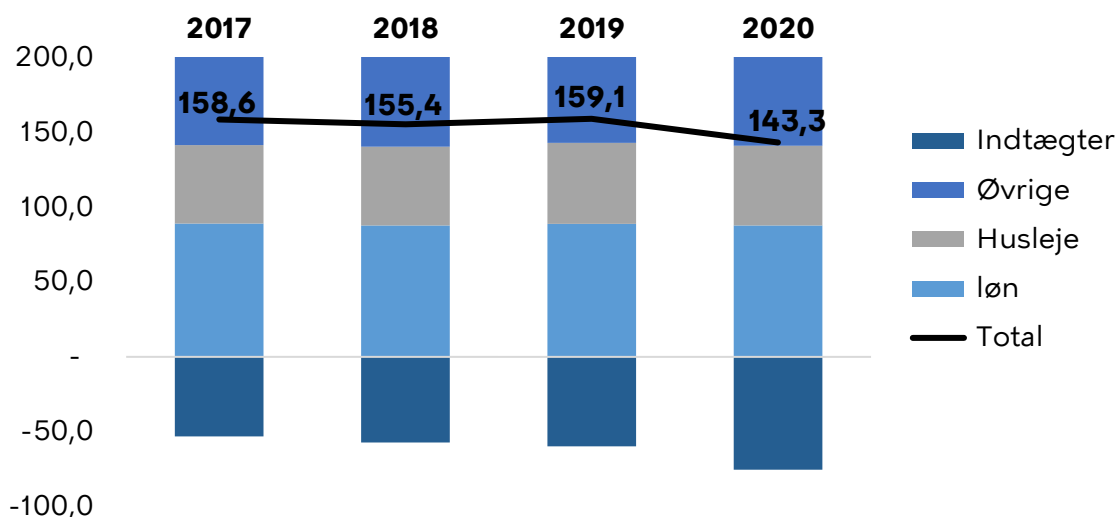
Figur 1: Budgetter fra 2017 til 2020 for de "rene" kulturhuse



Kilde: Budgetpublikation 2017 til 2020

Figur 2: Budgetter fra 2017 til 2020 for alle typer kulturhuse

Mio. kr.



Kilde: Budgetpublikation 2017 til 2020, hvor budget til borgerservice er taget ud af de kombinerede biblioteks- og kulturhuse

Effektiviseringer på kulturhusene 2018-2023

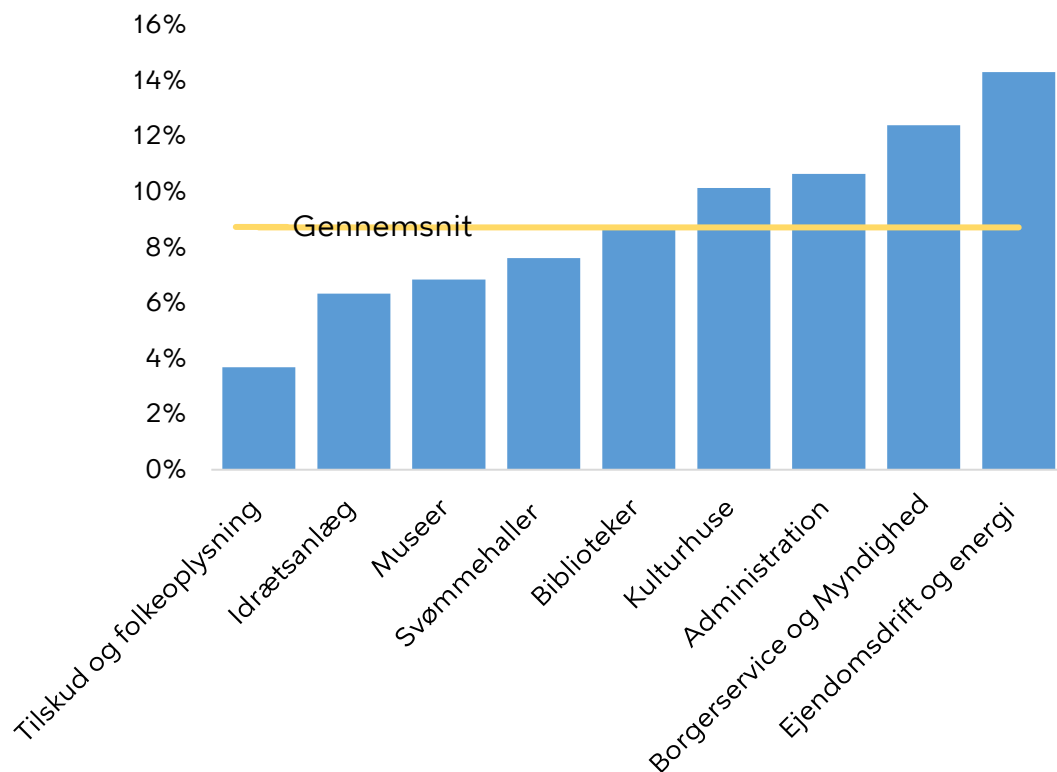
Kulturhusene har igennem årene gennemgået en række effektiviseringer. Flere effektiviseringer har flyttet personale fra husenes egen styring og ledelse til andre enheder, og her er der så sket effektiviseringer – det gælder f.eks. udbud af rengøring, samling af Ejendomsdrift & Service og udbud af cafedrift. Det betyder, at der i dag er færre ansatte dedikeret til det enkelte kulturhus.

Af nedenstående figur 3 ses, at der på de "rene" kulturhuse pt. er effektiviseret for ca. 10 pct. fra 2018 til 2023, når der ses bort fra ejendomsdrift og energigiffter. For 2018 til 2020 drejer det sig om ca. 7 pct.

At tallene i figur 1 for de rene kulturhuse ikke er faldet fra 2018 til 2020 kan skyldes usikkerheder i tallene fra budgetpublikationen sammenholdt med, at der er kommet nye kulturhuse til som f.eks.:

- Demokratiets Hus
- Kulturcenter Kildevæld (som endnu ikke står færdigt, men hvor der er givet driftsmidler på 1,5 mio. kr. til erstatningsfaciliteter)

Samtidig har KFF fraflyttet lokalerne på Tomsgårdsvej, idet aktiviteterne er flyttet til BIBLIOTEKET på Rentemestervej.

Figur 3. Effektiviseringer fra 2018 til 2023 i forhold til budget

*Der er lidt usikkerhed i denne opgørelse, da indkøbseffektiviseringer og mere tværgående effektiviseringer er fordelt ud på områderne ud fra skøn.

Kulturhusenes budget for 2020 udspecificeret

I budget 2020 udgjorde nettobudgettet for kulturhusene ca. 143 mio. kr., som fordeler sig på følgende måde:

- Løn: 87,9 mio. kr. Hvoraf ca. 8 mio. kr. vedrører løn i Ejendomsdrift & Service.
- Husleje: 53,2 mio. kr.
- Øvrige udgifter: 77,6 mio. kr. Hvoraf ca. 21 mio. kr. vedrører udgifter i Ejendomsdrift & Service til energi og ejendomsdrift og service. De resterende udgifter vedrører bl.a. honorarer, indkøb, IT mv.
- Indtægter: 75,4 mio. kr. Indtægterne består af entreindtægter fra fx koncerter, forpagtningsaftaler, lokaleudlejning, barsalg, deltagerbetaling, interne indtægter fra folkeoplysningsudvalget mv.

I tabel 1 udspecificeres budgettallene per kulturhus.

Tabel 1: Budget per kulturhus fra budgetpublikation 2020¹

(mio. kr., 2020 p/l)	Løn	Husleje	Øvrige ²	Indtægter	Netto	2019 Besøgstal i 1.000 ³
"Rene" kulturhuse i alt	47,4	23,2	57,1	-61,4	66,2	2.165
Amager Bio ⁴	3,8	1,1	22,7	-24,8	2,8	89
Amager Kulturpunkt	0,2	1,9	0,6	-0,5	2,3	-
Basement	0,6	-	0,8	-1,0	0,4	-
Beta	0,9	-	1,3	-1,3	1,0	63
Børnekulturhus Ama´r	2,8	2,6	2,3	-0,7	6,9	56
Børnekulturhuset Sokkelund Lille	1,1	0,1	0,4	0,0	1,7	-
Dansekapellet	4,5	4,1	2,0	-2,3	8,3	136
Demokratiets Hus	-	0,6	0,1	-	0,7	-
Huset KBH	5,0	2,3	5,6	-7,6	5,3	639
Karens Hus	0,0	0,0	0,0	-	0,1	-
KraftWerket	1,4	0,2	1,1	-0,8	2,0	60
Krudttønden	1,2	0,8	1,2	-1,7	1,4	86
Kulturcenter Kildevæld ⁵	0,7	0,1	0,8	-	1,6	-
Kulturhavn Festival	1,8	-	1,3	-0,2	2,9	-
Kulturhuset Indre By	2,2	1,0	1,1	-2,8	1,5	172
Kulturhuset Islands Brygge	5,1	1,1	4,3	-5,8	4,7	254
Kulturhuset Pilegården	2,8	1,6	1,8	-1,9	4,3	99
Loftet	0,6	-	0,2	-0,3	0,6	33
Lygten Station	0,0	0,4	0,7	-0,1	1,1	21
Onkel Dannys Plads	2,2	1,3	1,4	-2,9	2,0	211
Osramhuset	1,2	0,5	1,0	-1,3	1,4	94
Rytterskolen	0,0	0,2	0,0	-	0,2	21
StairWay	1,2	0,4	1,5	-1,5	1,6	-
Union	2,4	0,7	1,9	-2,1	3,0	131
Valby Kulturhus	2,7	1,3	1,7	-1,1	4,5	-
Villa Kultur	0,2	0,7	0,4	-0,7	0,5	-
Fælles kulturhusudvikling ⁶	2,7	-	0,8	-	3,5	
Kombinerede biblioteker og kulturhuse i alt ⁷	34,7	21,4	15,8	-9,4	62,4	1.347
BIBLIOTEKET Rentemestervej ⁸	5,3	7,0	2,8	-1,0	14,1	164
Blågårdens Bibliotek og Støberiet	7,7	3,5	4,4	-3,9	11,6	330
Kulturstationen Vanløse ⁸	4,6	5,0	1,7	-1,8	9,5	305
Sundby Bibliotek og Kvarterhuset ⁸	6,8	1,2	3,9	-1,7	10,2	455
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	4,2	0,6	0,8	-	5,6	93
Vesterbro Bibliotek og Kulturhus	6,1	4,1	2,2	-1,0	11,4	-
Multihuse (idræt og kultur) i alt ⁷	5,9	8,7	4,7	-4,5	5,9	441
Hal C/Holmens Idrætsanlæg	1,1	5,6	0,9	-0,4	7,3	107
Prismen	2,9	1,0	1,8	-0,9	4,8	177
Østerbrohuset	1,9	2,0	2,0	-3,3	2,6	157
Total	87,9	53,2	77,6	-75,4	143,3	3.953

¹ Til budgetpublikation 2021 blev budgetterne ikke fordelt ud på kategorierne løn, husleje, øvrige udgifter og indtægter, hvilket er grunden til, at der her tages udgangspunkt i tallene fra budgetpublikation 2020, og dermed budget 2020. Besøgstillene er fra 2019, da besøgstillene fra 2020 er en del lavere end normalt som følge af COVID-19. Budgettallene per institution er opgjort skønsmæssigt, da der er mange opgaver, der løses på tværs af institutioner i KFF. Fx er ejendomsdrift, rengøring og energi samlet centralt i enheden E&S, og derudover arbejder en stor del af personalet i bydelsenhederne på tværs af flere institutioner.

² Under Øvrige ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb og rengøring.

³ Der vises besøgstal for 2019, da tallene for 2020 er præget af længerevarende lukninger som følge af COVID-19.

⁴ Besøgstallet for Amager Bio er opgjort pba. billetsalg, da besøgstælleren på Amager Bio først blev sat op fra august 2019 og derfor ikke dækker hele året.

⁵ Kulturcenter Kildevæld er endnu ikke åbnet, men der er givet 1,5 mio. kr. i driftsmidler til erstatningsfaciliteter i 2020 og 2021.

⁶ Fælles kulturhusudvikling ligger hos DIT KBH i Kultur Ø.

⁷ Budgetterne opgjort for de kombinerede biblioteks- og kulturhuse indeholder også udgifter til biblioteksdelen, ligesom udgifterne opgjort for multihusene også indeholder udgifter for idrætsdelen.

⁸ Besøgstillene dækker også over besøgende til borgerservice på de pågældende biblioteker.