



Notat

Resultat af Budgetaftale 2022 på kultur- og fritidsområdet

Resumé

Den 9. september 2021 har samtlige partier med undtagelse af Det Konservative Folkeparti samt løsgængerne Kasandra Behrndt-Eriksen og Peter Dits Christensen indgået en aftale om Budget 2022 i Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om indholdet af aftalen på kultur- og fritidsområdet.

På udvalgsmødet den 30. september 2021 behandles en indstilling med orientering om Budget 2022, hvor sagerne er beskrevet nærmere.

Økonomiske konsekvenser på kultur- og fritidsområdet

Der afsættes i perioden 2021-2026 i alt 145 mio. kr. på anlæg, 239,4 mio. kr. på service og 13,3 mio. kr. på finansposter, jf. tabel 1. De samlede økonomiske konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget fremgår af tabel 2a, 2b og 2c. Tabellerne er delt op i henholdsvis anlæg, service og finansposter.

Af tabel 3a og 3b fremgår budgetønsker henvist ved tidligere budgetaftaler og af Kultur- og Fritidsudvalget, som ikke er blevet finansieret med Budget 2022.

Tabel 1 - Overblik over budgetaftalens økonomiske konsekvenser

Initiativ (2022 p/l, mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Anlæg*	5,0	31,6	33,4	21,3	40,5	13,2	145,0
Service	0,4	56,7	59,5	59,2	56,7	6,9	239,4
Finansposter	7,3	0,4	0,4	0,4	0,4	4,4	13,3
Investeringsforslag**	-	-	4,1	0,6	-	-	4,7
I alt	12,7	88,7	97,4	81,5	97,6	24,5	402,4

*Drift afledt af anlæg indgår i service i tabellen. Investeringsforslag fremgår ikke af tabellerne nedenfor.

Af tabel 4a og 4b fremgår vedtagende budgetønsker fra øvrige forvaltninger, som er relevante for Kultur- og Fritidsudvalget. Derudover fremgår den samlede Restaurations- og Nattellivsplan 2021 af tabel 5.

10. september 2021

Edoc-sagsnummer
2021-0282202

F2 sagsnummer
2021 - 5101

HR, Strategi og Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
BP70@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

Table 2a. Økonomiske konsekvenser på KFU's område - anlæg og afledt drift

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
KF2 Uforudset merudgift til udskiftning af Valby hallens gulve (need to - Renovering)	1.450						1.450
KF4 FORTROLIGT Vesterbrogade 59 - Musikhuset i København (rettidig omhu)			6.523	12.343	31.455	38.226	88.547
KF4 FORTROLIGT Vesterbrogade 59 - Musikhuset i København (rettidig omhu) - anlægsindtægter						-25.000	-25.000
KF8 Restbevilling til brobold, Hans Tavsens Park (specifik udfordring)				1.840			1.840
KF10 Det Flydende Aktivitetshus - udbedring og opgradering efter ibrugtagning (specifik udfordring)	3.500						3.500
KF16 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken (anlægsbevilling)		1.003	1.003	2.506	5.512		10.024
KF30 Fortsættelse af kontingentstøtteordning til udsatte børn og unge (bevillingsudløb)			300				300
KF45 Børnenes Dyremark		550					550
KF47 Hybridtennisbaner til Tennisklubben Ryvang (anlægsbevilling)		673					673
KF62 Helårstennisbaner og lys på Genforeningspladsen (anlægsbevilling)		910					910
KF63 Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal (anlægsbevilling)		1.262					1.262

KF65 Byrumsbane på Enghave Plads (planlægningsbevilling)		226					226
KF66 Pulje til nye idrætsskabende initiativer		10.000					10.000
KF71 Halkompleks og havkulturhus i Nordhavn (hensigtserklæring og screening)		200					200
KF72 Istandsættelse af dansesal i Sjælør Kirke		500					500
KF73 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg og Kløvermarkens Idrætsanlæg (anlægsbevilling)		1.810	16.822	166			18.798
KF74 Fire ekstra badezoner		2.980	2.980				5.960
KF75 Renovering og opgradering af Havnebadet Fisketorvet (planlægningsbevilling)		1.602					1.602
KF77 Foreningshus Sundholm 8 - Maskinhal		332					332
KF89 Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen		1.500	1.500	1.500	1.500		6.000
KF92 Hensigtserklæring om anlægsfinansiering af Østre Kapel (tekst)							
KF95 Beach-anlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg (planlægningsbevilling)		384					384
KF104 Skøjtebane på Genforeningspladsen (screeningsbevilling)		200					200
KF108 Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter		2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
KF119 11-mands kunstgræsbane til		500					500

Hekla Park (screeningsbevilling /anlægsbevilling)							
KF126 Forbedrede faciliteter til foreningen Søspejdergruppen Fribytterne SØ Det Danske Spejderkorps		2.227					2.227
KF131 Forundersøgelse af udvikling og byggeri i området mellem Parken og Østerbro Stadion (planlægningsbevilli ng)		750	250				1.000
KF135 Pulje til opsætning af outdoor idrætsfaciliteter		2.000	2.000	1.000			5.000
Ketsjersportens Hus (hensigtserklæring) - tekst	-	-	-	-	-	-	-
I alt anlæg	4.950	31.609	33.378	21.355	40.467	13.226	144.985
Service afledt af anlæg (varigt fra 2026 og frem)							
Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021- 2026
KF4 FORTROLIGT Vesterbrogade 59 - Musikhuset København - anlægsbevilling (rettidig omhu)		1.659	1.659	1.659	1.659	2.175	8.811
KF8 Restbevilling til brobold, Hans Tavsens Park (specifik udfordring)				200	200	200	600
KF16 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken (anlægsbevilling)					557	557	1.114
KF30 Fortsættelse af kontingentsstøtteord ning til udsatte børn og unge (bevillingsudløb)		50	50	50	50	50	250
KF45 Børnenes Dyremark		277	277	277	277	277	1.385
KF63 Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal (anlægsbevilling)			1.832	1.832	1.832	1.832	7.328

KF66 Pulje til nye idrætsskabende initiativer		100	100	100			300
KF73 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg og Kløvermarkens Idrætsanlæg (anlægsbevilling)				1.020	1.020	1.020	3.060
KF74 Fire ekstra badezoner		400	800	800	800	800	3.600
KF135 Pulje til opsætning af outdoor idrætsfaciliteter		50	50	25			125
I alt service afledt af anlæg	0	2.536	4.768	5.963	6.395	6.911	26.573

Tabel 2b. Økonomiske konsekvenser på KFU's område - service

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
KF1 Merudgifter på arkæologi på Københavns Museum (need to - Risikosag)		3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
KF2 Uforudset merudgift til udskiftning af Valby hallens gulve (need to - Renovering)	400						400
KF3 Ressourceudfordring som følge af revision af Arkivloven (need to - Risikosag/skæv DUT-sag)		560	571	571	571		2.273
KF4 FORTROLIGT Vesterbrogade 59 - Musikhuset i København (rettidig omhu)		541	750				1.291
KF9 Merudgifter til drift af Kampsportens Hus (specifik udfordring)		2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
KF20 Tilskud til Kulturforeningen Culture Box		1.168	1.168	1.168			3.504
KF21 Fortsat øget kontrol med adresseregistreringer ifm. regeringens parallelsamfundsindsats (bevillingsudløb)		1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
KF22 Dansk Jødisk Museum, bevillingsforlængelse og -forøgelse (bevillingsudløb)		1.390	1.400	1.400	1.400		5.590
KF23 Demokrati Garage (bevillingsudløb)		900	900				1.800

KF24 Driftsaftale med Københavns Drengekor (bevillingsudløb)		657	657	657	657		2.628
KF25 Forenings- og aftenskolepakke (bevillingsudløb)		9.710	9.710	9.710	9.710		38.840
KF26 Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg (bevillingsudløb)		185					185
KF28 Fortsættelse af Børne- og Ungekulturpiloterne (bevillingsudløb)		540	540	540	540		2.160
KF29 Fortsættelse af 10 Sociale Partnerskaber med foreninger (bevillingsudløb)		2.570	2.570	2.570	2.570		10.280
KF30 Fortsættelse af kontingentstøtteordning til udsatte børn og unge (bevillingsudløb)		2.360	2.360	2.360	2.360		9.440
KF31 Fortsættelse af FritidsGuiderne KBH (bevillingsudløb)		2.100	1.800	1.800	1.800		7.500
KF32 Fortsættelse af FerieCamp (bevillingsudløb)		2.250	2.250	2.250	2.250		9.000
KF33 Videreførelse af tilskud til foreningen FitforKids (bevillingsudløb)		300	300	300	300		1.200
KF34 Restaurations- og Nattelivsplan 2021: Finansiering af initiativer under Kultur- og Fritidsudvalgets resort		220	220	220	220		880
KF36 Kunstnerpladser på Halmtorvet - finansiering af standardleje		605	605	605	605		2.420
KF38 Forøgelse af bibliotekernes materialebudget i lyset af biblioteksudviklingen		3.500	4.300	5.200	6.100		19.100
KF50 Aktivitetsspor på Ungdomsøen		1.794	1.794	1.794	1.794		7.176
KF57 Tilskud til Kulturlab Kapellet		1.082	1.082	1.082	1.082		4.328
KF58 Fire scenarier til finansiering af Restaurations- og Nattelivsplan 2021		6.100	5.925	5.925	5.925		23.875
KF68 Udvidelse af Trygfonden Christiansborg Rundt 2022 til to dage		350	350				700
KF74 Fire ekstra badezoner		80	80				160
KF77 Foreningshus Sundholm 8 - Maskinhal		1.062	1.062	1.062			3.186
KF86 HIGH FIVE - 33.000 i bevægelse gennem Åben Skole		1.480	1.560	1.870			4.910

KF89 Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen		450	750	1.050	1.250		3.500
KF90 Verdensby - Erklæring om idræt, bevægelse og civilsamfund i byudvikling (hensigtserklæring) (tekst)	-	-	-	-	-	-	-
KF91 Hensigtserklæring om at indgå aktivt i internationale netværk med fokus på bevægelse, idræt og byudvikling (tekst)	-	-	-	-	-	-	-
KF99 Tilskud til Amager Boxing Club		90					90
KF101 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal		1.975	1.975	1.975	1.975		7.900
KF105 Styrket velkomst og fastholdelse af nye internationale borgere (bevillingsudløb)		500	500	500	500		2.000
KF110 Støtte til ENGAGE, Veteranhjem København og DIF Soldaterprojekt		2.450	2.450	2.450	2.450		9.800
KF112 Medfinansiering af dokumentarfilmen "Biskoppens Kompas"		300					300
KF118 Støtte til projekt HjerteRum		902	902				1.804
KF127 Varig bevilling til Mosaik Begravelsesplads			220	220	220		660
I alt service	400	54.171	54.751	53.279	50.279	0	212.880

Tabel 2c. Finansposter (afsættes under ØU)

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
KF4 FORTROLIGT Vesterbrogade 59 - Musikhuset København - anlægsbevilling (rettidig omhu)						4.375	4.375
KF5 Medfinansiering af Thorvaldsen i tiden (rettidig omhu)	420	420	420	420	420		2.100
KF6 FORTROLIGT Fonden Amager Bakke, udvidelse af de ansvarlige lån (rettidig omhu)	6.900						6.900
I alt finansposter	7.320	420	420	420	420	4.375	13.375

Tabel 3a. Budgetønsker henvist ved tidligere budgetaftaler og af KFU, som ikke blev finansieret med Budget 2022 - anlæg

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
KF15 Udskiftning af belysning på kunstgræsbane i Nørrebroparken (anlægsbevilling)		1.259					2.518

KF19 Arealplan for kultur- og fritidsområdet	-	-	-	-	-	-	-
KF39 Indvendigt glasparti på Thorvaldsens Museum		700					1.400
KF41 Udvidelse af toiletforholdene i Nørrebrohallen (anlægsbevilling)		1.825					3.650
KF42 Pulje til at nedbringe kunstgræsbaners miljøbelastning (anlægsbevilling)		3.680	7.860	11.620	15.600		77.520
KF43 Pulje til byrumsbaner - Brobold (anlægsbevilling)		5.100	1.000				12.200
KF44 FORTROLIGT Kulturhus i Sydhavn						46.253	46.253
KF52 Udgifter til drift og vedligehold af Vinterbad Brygge			987	987	987		5.922
I alt anlæg	0	12.564	9.847	12.607	16.587	46.253	97.858

Tabel 3b. Budgetønsker henvist ved tidligere budgetaftaler og af KFU, som ikke blev finansieret med Budget 2022- service

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
KF35 Treårig bevilling til musikundervisning udenfor skolen		500	500	500			1.500
KF37 Løft af Københavns kulturhuse		5.680	6.800	6.800	6.800		26.080
KF41 Udvidelse af toiletforholdene i Nørrebrohallen (anlægsbevilling)		50	50	50	50		200
KF42 Pulje til at nedbringe kunstgræsbaners miljøbelastning (anlægsbevilling)		400	500	700	800		2.400
KF43 Pulje til byrumsbaner - Brobold (anlægsbevilling)		500	300	200	200		1.200
KF44 FORTROLIGT Kulturhus i Sydhavn (først midler i 2026)						4.000	4.000
KF46 Ekstrabevilling til Teatret ved Sorte Hest		500					500
KF48 Treårig tilkudsftale med Copenhagen Phil		588	588	588			1.764
KF49 Screening af kulturhusene		800					800
KF51 Kultur på recept		800	1.200	1.000			3.000
KF52 Udgifter til drift og vedligehold af Vinterbad Brygge		170					170

KF53 Tilskud til Ungdomshuset og Copenhagen Muay Thai	1.250						1.250
KF54 LGBT+ medborgerhus		920	920	920	920		3.680
KF55 C:NTACT - Ansøgning om støtte til C:NTACT	300	300	300				900
KF56 Støtte til gavl- og facadeudsmykning i København		500	500	500			1.500
I alt service	1.550	11.708	11.658	11.258	8.770	4.000	48.944

Table 4a. Budgetwishes in other administrations with relevance for KFU's area - construction and derived operation

Initiative (2022 p/l, 1,000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
BU02 Anlægsbevilling til etablering af en 12-gruppers daginstitution på Tingbjerg Skoles boldbane	4.457	10.099	46.857	34.869	12.133		108.415
BU04 Supplerende anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper samt anlægsbevilling til idrætshal på Topstykket i Sydhavnen (need to)	16.477	-18.036	57.938	73.564	73.564		203.507
BU82 Kunstudsmykning på Nordøstamager Skole		1.667	3.333				5.000
TM38 Toftegårds Plads, Valby - anlæg af ny plads		792	1.470	3.637	19.736	20.415	46.050
TM79 Lys på skaterbanen i Fælledparken		2.070					2.070
TM86 Etablering af klubhus i Kulbaneparken, Valby		2.155					2.155
ØK67 Støtte til etablering af UN Live museum				18.000			18.000
I alt anlæg	20.934	-1.253	109.598	130.070	105.433	20.415	385.197
Service derived from construction (varigt)							
Initiative (2022 p/l, 1,000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
BU02 Anlægsbevilling til etablering af en 12-gruppers daginstitution på Tingbjerg Skoles boldbane					389		389
BU04 Supplerende anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper samt anlægsbevilling til idrætshal på Topstykket i Sydhavnen					2.113		2.113
BU82 Kunstudsmykning på Nordøstamager Skole			10	10	10		30

TM38 Toftegårds Plads, Valby - anlæg af ny plads						750	750
TM79 Lys på skaterbanen i Fælledparken			40	40	40		120
TM86 Etablering af klubhus i Kulbaneparken, Valby			285	285	285		855
I alt service afledt af anlæg	0	0	335	335	2.837	750	4.257

Tabel 4b. Budgetønsker i øvrige forvaltninger med relevans for KFU's område - service

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
ØK24 Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter - en del af handleplanen 'Mere byggeri for pengene og smartere brug af m2'		1.525	6.524	617			8.666
ØK40 Kommunalt Ordenskorps (tekst)	-	-	-	-	-	-	-
ØK51 Videreførelse af Megaeventpuljen			15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
SO58 Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber		200	200	200	200		800
I alt service	0	1.725	21.724	15.817	15.200	15.000	69.466

Tabel 5. Restaurations- og Nattelivspakke 2021 - service og anlæg

Initiativ (2022 p/l, 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
Havneværter (KF34, service)		220	220	220	220		880
Natteværter (KF58/TM286, service)		3.900	3.725	3.725	3.725		15.075
Partnerskaber (KF58/TM286, service)		2.200	2.200	2.200	2.200		8.800
Videreførelse af støjvagten (KF58/TM286, service)		1.700	1.700	1.700	1.700		6.800
Udvidelse af støjvagten (KF58/TM286, service)		1.700	1.700	1.700	1.700		6.800
Styrket kontrol med udeserveringer (KF58/TM286, service)		1.500	1.500	1.500	1.500		6.000
Videreførsel af ny støjvagtpraksis for tilsyn og udtalelser (KF58/TM286, service)		1.100	1.100	1.100	1.100		4.400
Reduktion af gener fra fest i byrummet (KF58/TM286, service)		3.631	3.631	3.631	3.631		14.524
Reduktion af gener fra fest i byrummet (KF58/TM286, anlæg)		127					127

Reduktion af gener fra fest i byrummet (KF58/TM286, afledt drift)		55	55	55	55		220
Løsninger til hotspots (KF58/TM286, service)		3.347	3.347	3.347	3.347		13.388
Løsninger til hotspots (KF58/TM286, anlæg)		198					198
Løsninger til hotspots (KF58/TM286, afledt drift)		107	107	107	107		428
Alternative toiletløsninger (KF58/TM286, anlæg)		800					800
Spuling og midlertidige toiletløsninger (KF58/TM286, service)		1.400	1.400	1.400	1.400		5.600
I alt service og anlæg	0	21.985	20.685	20.685	20.685	0	84.040

Videre proces

Borgerrepræsentationen 2. behandler Budget 2022 den 7. oktober 2021.

Bilag 1: Aftaletekst Budget 2022