

Københavns Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget - Budgetseminar 2020

# BUDGET- PUBLIKATION 2020



# KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE

kk.dk

---

# Indhold

Forord	3
<b>1.0</b> Aktuelle udfordringer på kultur- og fritidsområdet	9
<b>1.1</b> Effektiviseringsmåltal	10
<b>1.2</b> Bevillingsudløb	12
<b>2.0</b> Budget og tilskud fordelt på områder	22
<b>2.1</b> Budget fordelt på områder	25
<b>2.2</b> Budget fordelt på tilskud	50
<b>3.0</b> Puljer og disponible midler	61
<b>3.1</b> Servicepuljer og disponible midler	62
<b>3.2</b> Klubhuspulje	66
<b>4.0</b> Kommende anlæg, renoveringer og forprojekteringer	73
<b>5.0</b> Budgetproces i Københavns Kommune	80

---

## Forord

### **Kære Kultur- og Fritidsudvalg og Folkeoplysningsudvalg**

Vi er kun i starten af 2020, men det er allerede tid til at begynde drøftelserne om Budget 2021, og vi har derfor igen i år udarbejdet denne publikation, som skal give jer et overblik over budgettet, som det ser ud i år.

Budgetpublikationen kan danne grundlag for drøftelserne i udvalget og kan samtidig fungere som opslagsværk i løbet af året, når I har brug for at vide mere om budgettet i de enkelte institutioner, finde tilskud, der er bevilget, eller kende de centrale datoer i budgetprocessen, der varer frem til oktober måned.

Vi har skrevet lidt om nogle af de udfordringer, der rent budgetmæssigt står foran os, og som vi skal finde ansvarlige løsninger på. Vi kommer til at drøfte effektiviseringskrav, bevillingsudløb og flere andre temaer på det forestående budgetseminar og i løbet af foråret.

God læselyst.

Med venlig hilsen  
Mette Touborg

---

# Udvalgte resultater i 2019

13 mio.

## besøg i Kultur- og Fritidsforvaltningen

I 2019 har enheder med besøgstæ-  
lere haft 13 mio. besøg.

1,3 mio.

## udlån af børnebøger

I 2019 udlånte Københavns  
Biblioteker 1,1 mio. fysiske  
børnebøger og 178 t. e-bøger  
og netlydbøger til børn.

433.000

## e-udlån

I 2019 udlånte Københavns  
Biblioteker 433 t. e-bøger og  
netlydbøger på eReolen.

# 1,2 mio.

## **henvendelser til Borgerservice**

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

# 216.000

## **betjeneringer vedr. pas, kørekort og NemID**

I 2019 var der 216 t. betjeneringer i Borgerservice vedr. pas, kørekort og NemID.

# 7,8 mio.

## **Besøg på kk.dk**

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

# 2.000

## **børn deltog i finalestævnet i VM i skolehåndbold**

Finalestævnet i Royal Arena var kulminationen på en række lokale skolestævner og en del af VM i herrehåndbold, der blev afviklet i 2019 med et delt værtskab mellem Danmark og Tyskland.

# 840

## **børn og unge fik økonomisk støtte til fritidsaktiviteter**

Ordningen til støtte af kontingent og udstyr gav 840 børn og unge fra økonomisk trængte familier, eller med flygtningestatus, mulighed for at indgå i et aktivt fritidsliv.

# 40.000

## **Brevstemmer afgivet ved Folketingsvalget den 5. juni 2019.**

Folkeregistret håndterede næsten 40 t. brevstemmer ved Folketingsvalg 2019. Borgerne afgav bl.a. stemmer på byens borgerservicecentre, plejehjem og i eget hjem.



# Kapitel — 1



Kalvebod Bølge. Foto: Ursula Bach



# 1.0

## Aktuelle udfordringer på kultur- og fritidsområdet

Rammerne for kultur- og fritidsområdet er bl.a. givet i specifikke lovgivninger som Biblioteksloven, Folkeoplysningsloven og lovgivning på myndighedsområder. Samlet set er der stor frihed til at beslutte, hvordan midlerne indenfor de økonomiske rammer skal fordeles mellem de forskellige fagområder, og hvor meget der skal udbetales som tilskud til andre aktører, der bidrager til at skabe et godt kultur- og fritidsliv i København. I dette afsnit opridses nogle af de rammevilkår og udfordringer, der skal tages højde for, når budgetterne prioriteres. Borgerrepræsentationen (BR) skal hvert år levere velfærd til de mange nye borgere i byen og finansiere nye politiske initiativer samt bevillingsudløb. Derfor er der hvert år behov for et økonomisk råderum til budgetforhandlingerne. Det råderum tilvejebringes ved, at hvert udvalg under BR pålægges et årligt effektiviseringskrav. Effektiviseringsmålet er uddybet i afsnit 1.1.

Når der i forbindelse med budgetforhandlingerne gives bevillinger til nye initiativer, gives disse bevillinger i nogle tilfælde for en bestemt periode, og det betyder, at de typisk udløber efter tre eller fire år. Bevillinger, der udløber, skal finansieres på ny, hvis der er ønske om, at det pågældende initiativ skal fortsætte. Med udgangen af 2020 udløber der bevillinger på kultur- og fritidsområdet for 55 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) kan vælge, at bevillingerne forlænges ved at omprioritere inden for eget område eller vælge at henvise bevillingerne til budgetforhandlingerne. Bevillingsudløb uddybes i afsnit 1.2.

Befolkningstilvæksten i København sætter sit præg på kultur- og fritidsområdet i form af pres på faciliteterne i bestemte tidsrum og ventelister til idrætsforeningerne. Af samme grund er behovet for nye faciliteter samt høj kapacitetsudnyttelse fortsat et vigtigt tema.

I 2020 er Københavns Museum åbnet. Der har været stor opmærksomhed omkring åbningen, og forvaltningen vil følge besøgstallet tæt.

I 2020 samles to tværgående opgaver i Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), som vil kræve både klare prioriteringer og en stor tværgående indsats i KFF, hvis det skal lykkes til fulde. I juni 2020 opstarter det to-årige pilotprojekt Samdrift Amager, som er et tværgående driftsfællesskab af viceværttopgaverne i alle Københavns Kommunes institutioner på Amager. Pilotprojektet er forankret i KFF. Derudover overtager KFF ansvaret for pleje af samtlige boldbaner i København og tilhørende parkanlæg i september 2020. Med overtagelsen af ansvaret for arealerne kan KFF effektivisere den samlede drift ved at investere i mere teknologi og GPS-styret materiel.

I 2020 kommer der til at være et fortsat fokus på kommunens mange besluttede og igangsatte anlægsprojekter. Der er fortsat begrænset mulighed for at igangsætte nye anlægsprojekter i 2021 og 2022, hvis anlægsrammerne er uændrede i de kommende år. Kommende anlæg på KFU's område er oplistet i kapitel 4.

# 1.1

## Effektiviseringsmåltal

### KFU's effektiviseringsmåltal

Økonomiudvalget (ØU) fastlægger hvert år et måltal for, hvor meget kommunen samlet set skal effektivisere i det efterfølgende budgetår. I det såkaldte indkaldelsescirkulære for Budget 2021 har ØU besluttet et effektiviseringsmåltal for hele kommunen på ca. 367 mio. kr. Heraf skal KFU effektivisere for 20,1 mio. kr. i 2021, hvilket betyder, at KFU's budget bliver reduceret med 20,1 mio. kr. i 2021.

Effektiviseringer, som KFU tidligere har besluttet, udgør 19,5 mio. kr. i 2021. Det betyder, at KFU skal beslutte nye effektiviseringer for 0,6 mio. kr. i 2021. I forbindelse med KFU's budgetbidrag for Budget 2021, som udvalget behandler den 10. marts 2020 og igen den 30. april 2020, skal udvalget beslutte hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opfylde effektiviseringsmåltallet for 2021. På budgetseminaret får udvalget dels lejlighed til at drøfte, hvordan måltallet for 2021 kan håndteres og dels drøfte en langsigtet effektiviseringsstrategi for at give mulighed for omstilling, eksekvering og implementering.

Udover effektiviseringsmåltallet på 20,1 mio. kr. kan der foretages yderligere effektiviseringer med henblik på at finansiere kommende udfordringer.

### Tidligere besluttede effektiviseringer

I forvaltningen er der et betydeligt arbejde i gang med at implementere tidligere besluttede effektiviseringer. Det gælder fx "Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker", "Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø" og "Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne", som KFU besluttede sidste år. Hertil

kommer større cases og programmer indenfor det administrative område, fx Borgerservice 2020.

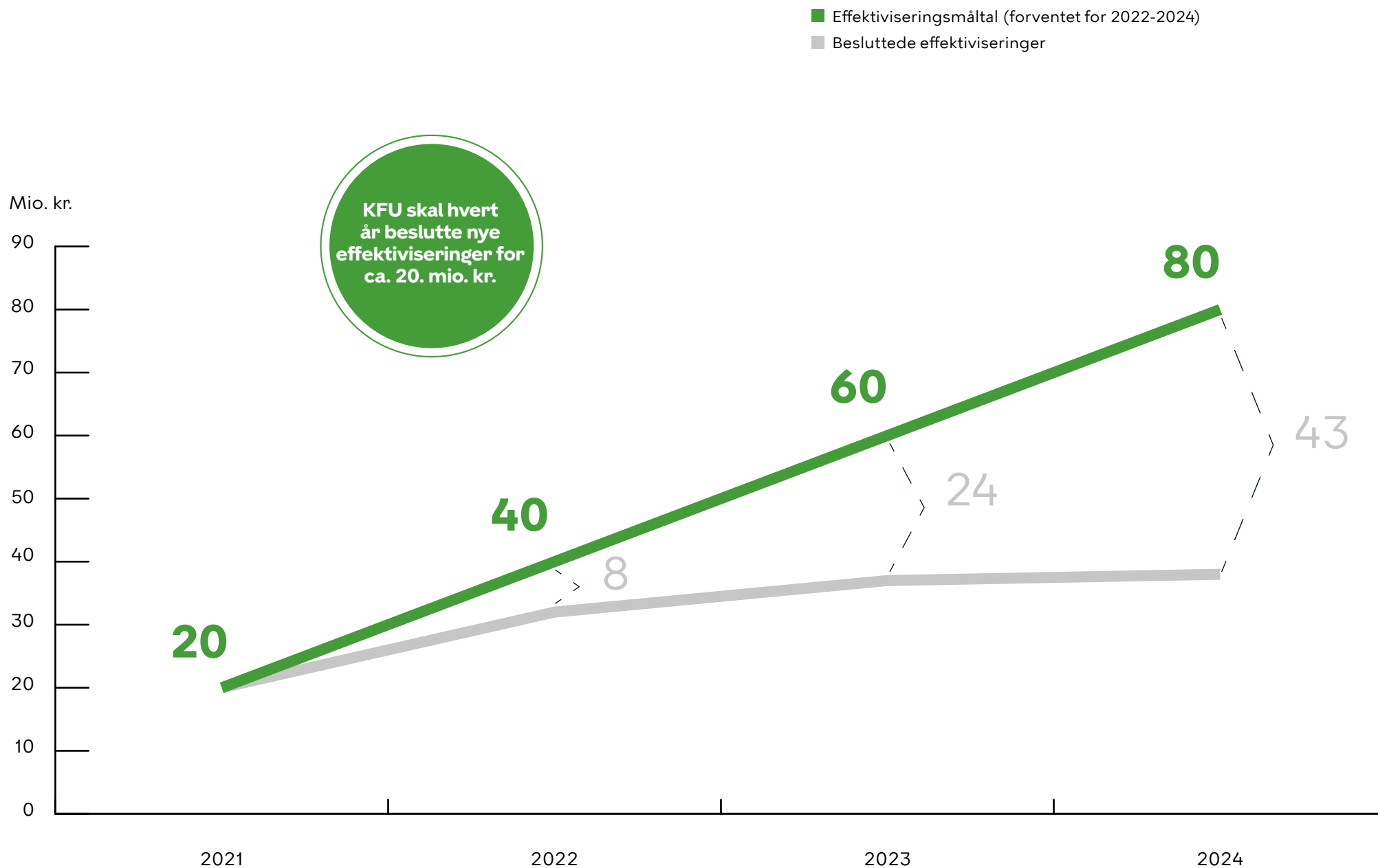
Måltallet og allerede besluttede effektiviseringer er illustreret i figur 1.1. Den grønne linje viser forventningen til fremtidige måltal. Afhængigt af bl.a. resultatet af en ny udligningsreform og evt. nye beslutninger fra regeringen med kommunaløkonomiske konsekvenser mv. kan der ske en stigning eller fald i måltallet, når det er på plads. Den grå linje viser effektiviseringer, der tidligere er besluttet af KFU, og som modregnes i måltallet.

Formålet med puljen er at fremme investeringer i intelligente, varige effektiviseringer i stedet for simple besparelser. Investeringspuljen kan søges af forvaltningerne og udgør 450 mio. kr. i 2020. BR udmønter puljen for 2020 i forbindelse med henholdsvis Overførselssagen 2019/2020 og forhandlingerne om Budget 2021.

## 90 mio. kr.

I 2019 og 2020 er der afsat investeringsmidler for i alt 90 mio. kr. fra Københavns Kommunes pulje til smarte investeringer på kultur- og fritidsområdet.

Figur 1.1 Effektiviseringsmåltal og besluttede effektiviseringer for 2021-2024, akkumulert



## 1.2

# Bevillingsudløb

Varige bevillinger gives typisk til fx drift af et nyt anlæg, mens midlertidige bevillinger ofte gives til projekter eller til et løft i serviceniveauet.

Midlertidige bevillinger tildeles typisk af BR for 3-4 år ad gangen, og der vil derfor være en jævn fordeling af bevillingsudløb over årene. I årene 2020-2023 udløber der midlertidige bevillinger for i alt 142,6 mio. kr. Heraf er 132,3 mio. kr. servicebevillinger og 10,3 mio. kr. er overførsler.

Servicebevillingernes udløb fordelt på år og temaer fremgår af figur 1.2. En bevilling optræder i det år, hvor den udløber. De enkelte bevillinger er nærmere beskrevet i tabel 1.1.

Udløbet på 10,3 mio. kr. drejer sig om ét midlertidigt tilskud til dagshøjskolerne, der er finansieret til og med 2023. I 2024 er der kun det varige tilskud til daghøjskolerne på 15,1 mio. kr. tilbage.

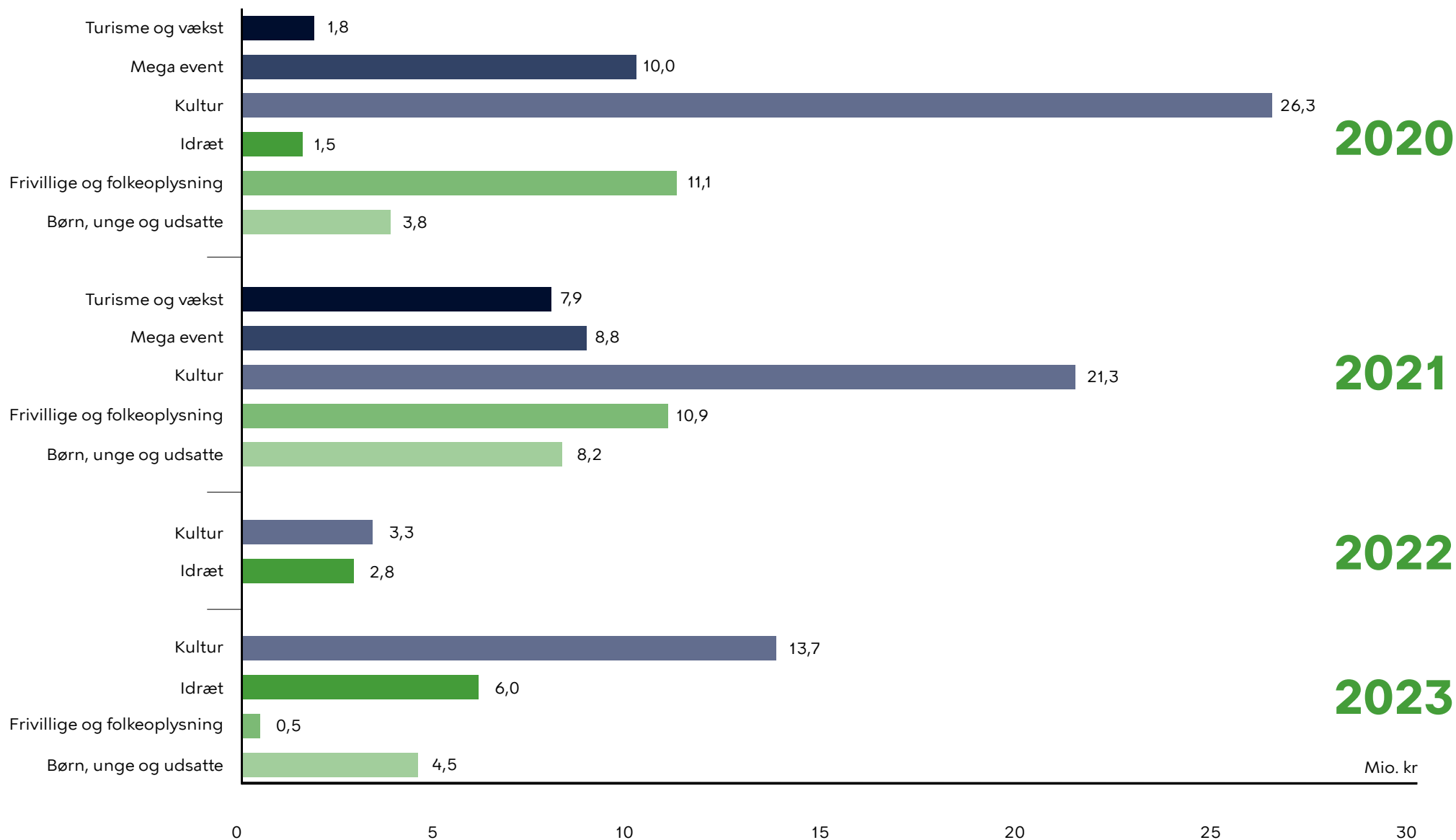
Når midlertidige bevillinger udløber, skal der tages stilling til, om de skal bortfalde eller forlænges. KFU kan vælge at omprioritere midler inden for egen ramme eller henvise finansieringen til de årlige budgetforhandlinger.

I 2020-2023 udløber der bevillinger for 18,7 mio. kr. til mega-events, som ikke er relevante at videreføre. Derudover er der bevillinger for i alt 4,4 mio. kr., som forvaltningen af tekniske årsager ikke vurderer relevante at videreføre. Refinansieringsbehovet for perioden 2020-2024 er derfor maksimalt på 119,5 mio. kr.

# 142,6 mio. kr

i bevillinger der udløber  
i de kommende fire år.

**Figur 1.2** Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023 (2020 p/l).



**Tabel 1.1** Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Anemonen	Kultur	1.500				Relevant	Anemonen er et scenekunsthuss for børn i alle aldre. Bevillingen omhandler tilskud til drift af Anemonen samt deres opsætning af forestillinger, skolesamarbejder og publikumsudvidende projekter i 2020. Anemonen har indgivet en ansøgning om at blive Lille Storby Teater fra 2021.	2020
Charter for arbejdsfællesskaber	Kultur	203				Ej relevant	Midler til mplementering af et nyt charter for arbejdsfællesskaber, som er et nyt fokus i kommunens arbejde med tillidsdagsordenen. Brug af midler og indsatser aftales i KFF's Hoved-MED.	2020
EM i herrefodbold i København 2020 - Københavnerbegivenhed	Mega event	1.655				Ej relevant	Ved EM i herrefodbold i 2020 skal fire kampe afvikles i København, og det er besluttet, at Københavns Kommune skal bidrage til arrangementet.	2018
EM i herrefodbold i København 2020 - tilskud DBU	Mega event	8.411				Ej relevant	Ved EM i herrefodbold i 2020 skal fire kampe afvikles i København, og det er besluttet, at Københavns Kommune skal bidrage til arrangementet.	2018
EnergiCenter Voldparken	Frivillige og folkeoplysning	2.838				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. Bevillingen dækker bl.a. over husleje, forbrugsudgifter, vedligehold mv. Udover bevillingen til ECV er der givet en varig bevilling til drift af en idrætshal ved EnergiCenter Voldparken og en midlertidig bevilling til at drift af Frivillighedscenter Voldparken.	2019
Ungdommens Demokratihus	Frivillige og folkeoplysning	290				Ej relevant	Ungdommens Demokratihus danner rammen om politiske festivaler, debatter, sangaftener mv. med det formål at bidrage til den demokratiske dannelse hos unge københavnere fra hele byen. Denne bevilling er givet til opstart af det organisatoriske arbejde med ungdomsorganisationerne. Derudover er der givet bevilling til varig drift. Fra 2021 og frem forventes det, at Ungdommens Demokratihus er selvkørende.	2019
Festivalpulje 2017-2020	Kultur	5.208				Relevant	Festivalpuljen dækker bl.a. over tilskud til: Copenhagen Cooking & Food Festival, Fonden de Københavnske Filmfestivaler, Copenhagen Food Forum samt Copenhagen Meeting. Udmøntningen af puljen er beskrevet selvstændigt i afsnit 3.1	2017
Festivalpulje 2020	Kultur	12.668				Relevant	Festivalpuljen yder støtte til en række kulturelle festivaler og idrætsbegivenheder i København. Puljen er afsat med henblik på bl.a. at støtte Engage Music Festival, Swoop Challenge og Jødisk Filmfestival. Udmøntningen af puljen er beskrevet selvstændigt i afsnit 3.1.	2019
FitforKids 2018-2020	Børn, unge og udsatte	514				Relevant	FitforKids er et gratis sundhedsforløb til overvægtige børn og deres familier, som er drevet af frivillige. Med budgetaftalen 2018 blev der afsat 0,4 mio kr. i 2018 og 0,5 mio kr. i årene 2019-2020 til etablering og drift af væggtabshold.	2018
Folkeoplysning	Frivillige og folkeoplysning	4.300				Relevant	De københavnske folkeoplysningsforeninger har over en årrække oplevet et stigende medlemstal. Derfor valgte BR at øge aktivitetstilskuddet til folkeoplysende foreninger og øge rammen til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger.	2020

**Tabel 1.1** Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Foreningshus Sundholm	Frivillige og folkeoplysning	625				Relevant	Bevillingen indeholder midler til at støtte og udvikle kulturelle og sociale netværk for børn, unge og voksne i byen samt til at forskønne byens større veje herunder fortsættelse af driftstilskud til Foreningshus Sundholm i 2017-2020.	2017
Foreningspakke - nye offentlige lokaler	Frivillige og folkeoplysning	2.083				Relevant	Foreningspakken benyttes til lejeudgifter til nye offentlige lokaler målrettet folkeoplysende foreninger.	2017
Frivillighedscenter Voldparken	Frivillige og folkeoplysning	970				Relevant	Frivillighedscenter Voldparken er et rådgivningscenter for frivillige, foreninger, projekter og institutioner i Brønshøj-Husum. Frivillighedscenteret rådgiver om bl.a. booking, faciliteter og turneringsplanlægning og yder både praktisk og social støtte til frivillige. Frivillighedscenteret afholder også folkekøkken. Udover bevillingen til Frivillighedscenter Voldparken er der givet en midlertidig bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og en varig bevilling til drift af en Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken.	2020
Fritidspakke - Sjællandsgade Bad	Børn, unge og udsatte	2.031				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.	2017
Fritidspakke - Sociale Partnerskaber med fem foreninger	Børn, unge og udsatte	1.250				Relevant	Partnerskaberne med de fem foreninger har til formål at sikre, at foreningerne kan udføre et kontinuerligt og fokuseret arbejde med at inkludere de ressourcetsvage børn og unge i byområder. De 5 foreninger er Nørrebro Taekwondo Klub, Nørrebro United, Shezone, Fremad Valby og Brønshøj Boldklub.	2017
Jazzhus Montmartre	Kultur	720				Relevant	Jazzhus Montmartre er et samlingssted for mainstream-jazzen i København. Jazzhus Montmartre genåbnede i 2010 og har siden modtaget tilskud fra Københavns Kommune.	2018
Natteværter	Kultur	1.260				Relevant	Bevillingen er givet til videreførelse af et bevillingsudløb vedr. natteværtsordning i Indre By for en proaktiv håndtering af nattelivets gener.	2020
Ressourceudfordringer i Folkeregisteret pga. lægemangel	Turisme og vækst	1.216				Ej relevant	Folkeregisteret har som følge af den akutte lægemangel i København fået oparbejdet en sagspukkel, der påvirker ventetiderne og opgaveløsningen negativt. Bevillingen er afsat til at nedbringe sagspuklerne og reetablere serviceniveauet overfor borgerne.	2019
Styrket turistindsats - mobil løsning	Turisme og vækst	625				Relevant	Formålet er at styrke Københavns status som kongres- og turistby. Bevillingen er givet til at drifte en mobil service til modtagelse af krydstogtgæster, større kongresser og lignende. Midlerne til den mobile løsning er forankret i KFF og udmøntes i samarbejde med Økonomiforvaltningen, da de varetager kommunens medlemskab af krydstogtnetværket.	2017
Støttepulje til alternative kulturhuse - Folkets hus	Kultur	1.354				Relevant	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. Bevillingen på 2,9 mio. kr. er fordelt af KFU mellem Folkets Hus og Ungdomshuset.	2017

Fortsætter →

**Tabel 1.1** Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Støttepulje til alternative kulturhuse - Ungdomshuset	Kultur	1.594				Relevant	Ungdomshuset er et selvstyrende kulturhus, hvor aktiviteter organiseres af husets brugere. Fonden Jagtvej 69 har tilsynet med Ungdomshuset. Bevillingen på 2,9 mio. kr. er fordelt af KFU mellem Folkets Hus og Ungdomshuset.	2017
TAP1 Live	Kultur	1.028				Ej relevant	Som følge af byudviklingen på Carlsberg er TAP1 Live i gang med at genetablere sig i den tidligere spritfabrik i Kløverparken. Der er afsat bevilling til foreningen indtil 2020, hvorefter projektet forventes at være selvfinansierende. Der er tale om et gradvist bevillingsudløb, hvor profilen har været faldende siden 2018.	2018
Ungdomskulturpuljen Snabslantene	Kultur	771				Relevant	Snabslantene 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.	2017
Vagtrundering på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner	Idræt	1.542				Relevant	KFF har implementeret selvbetjent åbningstid på en lang række institutioner. For at reducere utryghed og hærværk som følge af de udvidede åbningstider blev der afsat midler til vagtrundering på forvaltningens institutioner. Der blev afsat 3,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020.	2018
Børne- og Unge-kulturpiloterne	Børn, unge og udsatte		519			Relevant	Børne- og Unge-kulturpiloterne uddanner børn og unge til kultur-iværksættere 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
Copenhagen 2021, World Pride og EuroGames	Mega event		8.800			Ej relevant	København har fået tildelt værtskabet for WorldPride og EuroGames i 2021. Eventet afvikles som ét LGBTQ+-mega-event under titlen "Copenhagen 2021". Det er første gang, at de to begivenheder forenes i samme by og på samme tidspunkt.	2020
Copenhagen Visitor Service (Turistinformation København)	Turisme og vækst		7.193			Relevant	Copenhagen Visitor Service (CVS) tilbyder service til byens gæster såvel som deltagere ved events, kongresser og sportsbegivenheder. CVS tilbyder årligt service til ca. 4-500.000 gæster via den fysiske indgang på Vesterbrogade, uddeler 1 mio. bykort, tilbyder digital visitor guide, lokale guideture samt gæsteservice via 11 decentrale turistinformationer.	2018
Cph Volunteers	Frivillige og folkeoplysning		624			Relevant	Cph Volunteers er Københavns frivilligkorps, som består af ca. 1.800 personer. 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		1.028			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
Dansk-kinesisk samarbejde om innovationscenter	Kultur		257			Relevant	Projektet indgik i København Kommunes deltagelse på Beijing Design Week med henblik på at styrke mode og design i både København og Beijing.	2018
Demokrati Garage	Frivillige og folkeoplysning		1.000			Relevant	Demokrati Garage er et mødested, hvor lokale aktører på tværs af sektorer kan mødes og samarbejde om, hvordan demokratisk deltagelse kan styrkes.	2020



**Tabel 1.1** Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Den jødiske begravelsesplads	Kultur		206			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		1.439			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		720			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.	2018
Festivalpuljen 2021	Kultur		18.000			Relevant	Festivalpuljen har til formål at støtte både større og mindre festivaler og idrætsbegivenheder i København. Af hensyn til arrangørernes planlægning fordeles midlerne i Festivalpuljen året forud for afviklingen af arrangementerne. Udmøntningen af puljen er beskrevet selvstændigt i afsnit 3.1.	2020
Forenings- og aftenskolepakke	Frivillige og folkeoplysning		9.254			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		1.542			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 Mindes Kulturhus - udvidet åbningstid	Kultur		257			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 kulturudfoldelse.	2018
Kontingentsstøtte	Børn, unge og udsatte		1.697			Relevant	Kontingentsstøtte 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.	2018
Københavns Drengekor	Kultur		689			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
Parallelsamfund - Øget kontrol med adresseregistreringer	Turisme og vækst		709			Relevant	Som led i regeringens Ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030" har Folkeregisteret siden 2019 ført øget kontrol med alle flytninger til boligområder i København, der fremgår af statens ghettoliste.	2019
Ren by- og nattelivspakke: Samarbejdsforum natteliv KBH	Kultur		103			Relevant	Der er afsat en pulje, der har til formål at mindske generne i nattelivet. Puljen anvendes i Teknik- og Miljøforvaltningen til bl.a. en ekstraordinær renholdelsesindsats og støjtilsyn. KFF benyttes midlerne til samarbejdsforum og digitalisering af ansøgninger.	2018

Fortsætter

**Table 1.1** Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Ren by- og nattelevspakke: Videreførelse af bevillingspraksis	Kultur		566			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		175			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	Børn, unge og udsatte		2.262			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.	2018
Bydækkende beredskab og servicering på idrætsanlæg	Idræt			2.200		Relevant	Bevillingen er givet til at forebygge uro og u hensigtsmæssig adfærd gennem et bydækkende beredskab og servicering på forvaltningens institutioner. Bevillingen er på 0,7 mio. kr. på service i 2020 og 2,2 mio. kr. årligt i 2021-2022.	2020
Videreførelse af weekendåbent i Tingbjerg svømmehal	Idræt			649		Relevant	Bevillingen finansierer weekendåbent i Tingbjerg Svømmehal.	2019
Copenhagen Contemporary	Kultur			3.040		Relevant	For at indfri målsætningerne i Kultur- og Fritidspolitikken fortsættes støtten til Copenhagen Contemporary og kunstcentrets aktiviteter inden for international samtidskunst på Refshaleøen	2019
Fri adgang til pensionister og førtidspensionister til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal	Kultur			304		Relevant	Bevillingen er givet til, at pensionister og førtidspensionister kan komme gratis på Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal.	2019
Teater på pleje- og aktivitetscentre	Kultur				400	Relevant	Ældre borgere, der bor på plejehjem eller benytter kommunens aktivitetscentre, har ofte svært ved at komme rundt i København 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
Honorarstøtte til koncerter på plejehjem	Kultur				550	Relevant	Ældre borgere, der bor på plejehjem eller benytter kommunens aktivitetscentre, har ofte svært ved at komme rundt i byen og opleve koncerter. Honorarstøtteordningen muliggør, at plejehjem og aktivitetscentre selv kan afholde koncerter.	2020
Driftstilskud Filmværkstedet	Kultur				1.200	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
FerieCamp	Børn, unge og udsatte				2.800	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 i Sydhavnen, Amager Øst og Bellahøj udløber med udgangen af 2021.	2020

**Table 1.1** Servicebevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023 (fortsat)

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Kvarterhuset Sydhavn, aktivitets- og frivillighedskoordinator	Frivillige og folkeoplysning				470	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 brugerdrivne aktiviteter for børn og forældre i Sydhavnen.	2020
Genindførelse af halinspektører i fire haller	Idræt				6.050	Relevant	Der er udfordringer med uro og uhensigtsmæssig adfærd på flere af KFF's faciliteter. Denne bevilling omhandler midler til fast bemanning 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
Arbejdermuseet	Kultur				1.200	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
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder	Børn, unge og udsatte				1.200	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.	2020
Forlængelse af 18+ bevilling og omlægning til matrikelløs indsats	Børn, unge og udsatte				500	Relevant	Bevilling til en medarbejder, som skal indgå aktivt i 18+ teamet og bygge bro til kultur- og fritidsfaciliteter samt til 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.	2020

**Table 1.2** Overførselsbevillinger der udløber ultimo 2020, 2021, 2022 og 2023

Bevilling (1.000 kr., 2020 p/l)	Tema	2020	2021	2022	2023	Ny bevilling?	Beskrivelse	Budgetaftale
Daghøjskoler	Kultur				10.300	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 15,1 mio. kr.	2020



# Kapitel — 2

## 2.0

# Budget og tilskud fordelt på områder

KFU's servicebevilling i 2020 er på 1,4 mia. kr. Den udgør 5,3 pct. af kommunens samlede budget på 27,1 mia. kr. Fordelingen af KFU's bevilling på områder fremgår af figur 2.2.

47 pct. af KFU's bevilling anvendes til driften af forvaltningens biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg, svømmehaller og museer, som københavnere besøger ca. 12 mio. gange årligt. Budget- og aktivitetstal for institutioner og anlæg præsenteres i afsnit 2.1. 24 pct. af KFU's bevilling giver udvalget i tilskud til forskellige formål. Tilskuddene er nærmere præsenteret i afsnit 2.2.

### Overførsler

Nettobudgettet til overførsler er på 541 mio. kr. i 2020. Området består af en rammestyret bevilling til daghøjskoler og en efterspørgselsstyret bevilling til boligydelse og boligsikring samt personlige tillæg og helbredstillæg, jf. figur 2.1.

Bevillingen til daghøjskoler er på 25,4 mio. kr., hvilket udgør 5 pct. af området. Tilskuddet bliver fordelt til de enkelte daghøjskoler, hvor elevantal ligger til grund for fordelingen af det samlede tilskud.

Skolerne, der modtager et tilskud, er "Daghøjskolen Vera skole for kunst & Design", "KBH Film & Fotoskole", "Daghøjskolen for Indvandrerkvinder", Akademiet for Utæmnet Kreativitet "AFUK daghøjskole", "Akademiet

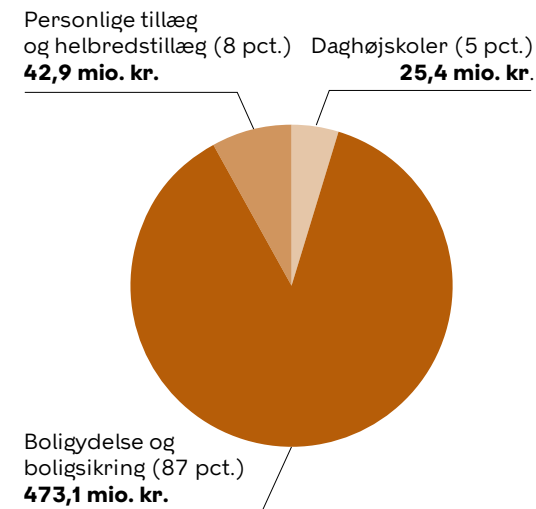
Københavns Akademi for Musik, Dans og Teater" samt Frederiksberg Daghøjskole "Kursustrappen".

Bevillingen til de efterspørgselsstyrede overførsler er på 473,1 mio. kr. og udgør 87 pct. af området. Budgettet bliver administrativt skønnet og derefter godkendt af BR i forbindelse med budgetvedtagelsen. Udbetalingerne er styret af lovgivning.

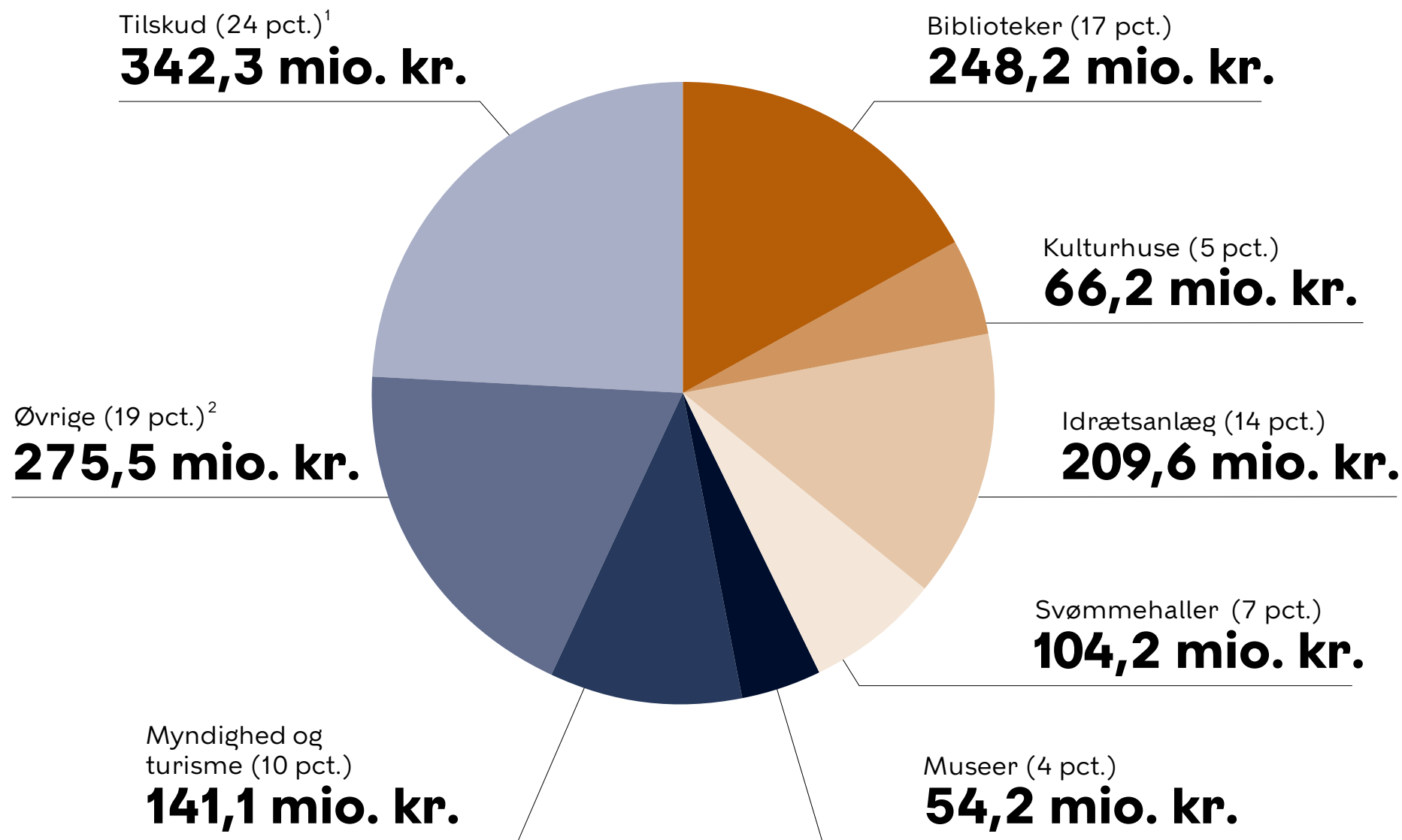
Boligyldelse kan søges af pensionister, og en række forhold bestemmer tildelingen. Det kommer fx an på husleje, og hvad den samlede indkomst er i husstanden. Tildelingen foretages af Udbetaling Danmark, og udgiften er kommunens andel. Boligsikring kan søges af alle, men en række forhold bestemmer tildelingen. Det kommer fx an på husleje, hvor mange børn og voksne, der bor i boligen, og hvad den samlede indkomst er i husstanden. Tildelingen foretages ligeledes af Udbetaling Danmark, og udgiften er kommunens andel.

Derudover drejer 42,9 mio. kr. sig om personlige tillæg og helbredstillæg, hvilket svarer til 8 pct. af bevillingen. Disse kan søges af alle folkepensionister, og støtten baseres på en konkret vurdering, herunder bl.a. indkomst. De efterspørgselsstyrede bevillinger administreres af borgerserviceenheden Tillæg 65+.

Figur 2.1 Overførsler



Figur 2.2 KFU's servicebevilling i Budget 2020



<sup>1</sup>Summen af tilskud på 342,3 mio. kr. er 25,4 mio. kr. lavere end summen i tilskudsoversigten i afsnit 2.2. Differensen skyldes, at tilskuddet til daghøjskoler er medtaget i tilskudsoversigten, men ikke i ovenstående figur. I ovenstående figur vises kun serviceudgifter, mens tilskuddet til daghøjskoler er en overførselsudgift.

<sup>2</sup>Øvrige omfatter byudvikling, fællesudgifter, administration og IT. Beløbet udspecificeres i tabel 2.8 på side 51.



Nørrebro Bibliotek. Foto: Ulrich Jakobsson



# 2.1

## Budget fordelt på områder

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

Institutionerne er inddelt i biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg, svømmehaller og badeanlæg samt museer. For biblioteker, kulturhuse og svømmehaller er der udarbejdet grafer, der viser besøgstal plottet mod nettoudgifter, ex. husleje. Grundet et mindre antal museer og begrænset antal besøgstællere på idrætsanlæg er der ikke opstillet grafer på disse områder.

### Budgettal

Økonomitalene er opdelt i løn, husleje, øvrige udgifter samt indtægter. I forhold til sidste års budgetpublikation indeholder løn også lønudgifter i forbindelse med ejendomsdrift og banepølse, som før var placeret under øvrige udgifter. Øvrige udgifter indeholder udgifter til rengøring, el, vand, varme, varekøb, IT samt køb af tjenesteydelser.

Der er usikkerheder forbundet med økonomitalene for de enkelte institutioner, bl.a. som følge af at mange ledere og en stor del af institutionernes personale arbejder på tværs af flere institutioner. En del af disse lønudgifter er derfor fordelt skønsmæssigt ud på institutionerne. Det er dog ikke al løn, der fordeles ud. I bydelene, samt i enhederne, der styrer museerne og ejendomsdriften i KFF, er der tværgående sekretariater, som understøtter institutionerne i forhold til bl.a. økonomi og vagtplanlægning. Lønnen, der vedrører disse se-

retariater, er ikke fordelt ud på institutioner, men er derimod samlet under betegnelsen decentral administration og ses i tabel 2.7.

En anden usikkerhedskilde er, at al ejendomsdrift er centraliseret i KFF, og derfor er udgifterne til ejendomsdrift pr. institution baseret på skøn.

### Aktivitetstal

Besøgstallene er baseret på besøgstællere, som er sat op i de fleste indendørs institutioner. Besøgstallene giver en indikation af aktivitetsniveauet, men er behæftet med en vis usikkerhed. De viser ikke, hvor mange eller hvor omfattende aktiviteter og tilbud de enkelte institutioner har, fx finder nogle arrangementer sted udendørs eller i bygninger uden besøgstællere.

# Biblioteker

Driften af Københavns 20 biblioteker udgør 17 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 248,2 mio. kr.

Vækst i indbyggertal og stigende benyttelse af de københavnske biblioteker kalder på en fokusering og prioritering af bibliotekernes opgave. I 2019 blev en ny biblioteksplan vedtaget, der skal danne rammen om biblioteksudviklingen i de kommende fire år. Af biblioteksplanen fremgår det, at Københavns Bibliotekers mission er at skabe ivrige læsere, kritiske kulturforbrugere og engagerede borgere. I en tid, hvor bibliotekerne kan være ramme om mange forskellige aktiviteter, understreger biblioteksplanen, at der i København skal være fokus på litteratur og læsning.

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. Derfor præsenteres det digitale bibliotek for første gang selvstændigt i tabel 2.1 på linje med de fysiske biblioteker.

Flere og flere benytter bibliotekets digitale tilbud, hvilket blandt andet kommer til udtryk i det høje udlån af e-materialer. Der er udlånt 433.000 e-bøger og netlydbøger i 2019, hvilket er en stigning

på 35 pct. i forhold til 2018. Mange københavnere har desuden fået øjnene op for bibliotekernes app i 2019, der ved udgangen af året havde 15.000 månedlige brugere – en stigning på 119 pct. i forhold til starten af året. I biblioteksplanen udgør det digitale bibliotek et af fire fokusområder, hvilket betyder, at der fortsat vil være fokus på at forbedre og udbrede de digitale tilbud til københavnere.

Et andet fokusområde i biblioteksplanen er børn og unge, fordi bibliotekerne vil imødekomme det stigende antal børn i byen med et bedre bibliotekstilbud. De seneste år har der været øget fokus på samarbejdet med daginstitutioner og skoler, hvilket blandt andet har medført biblioteksbesøg i alle byens daginstitutioner, undervisningsforløb for skoleklasser og samarbejde med et stigende antal skoler om brug af eReolen GO! til lystlæsning. I 2019 blev den årlige børnelitteraturfestival "Vi elsker bøger" afholdt for første gang på alle biblioteker med stor succes. Udlånet af fysiske børnebøger er steget 8 pct. fra 2018 til 2019, hvilket blandt andet skyldes "De første 100" – et børnebogskoncept, der sikrer, at de bedste børnebøger indkøbes i stort antal og udstilles på indbydende måder på alle biblioteker. Med fortsat fokus på børn og unge forventes det, at endnu flere børn vil få glæde af bibliotekets tilbud i de kommende år.

## 15.000

månedlige brugere af bibliotekets app.

Ved udgangen af 2019 var der 15.000 månedlige brugere af bibliotekernes app i København. Det er en stigning på 119 pct. i forhold til det månedlige brugerantal i starten af året.



**Tabel 2.1** Biblioteker

(mio. kr., 2019 p/l)		Løn	Husleje	Øvrige <sup>1</sup>	Indtægter	Netto	Udlånstal (i 1.000)	Andel børneudlån	Besøgstal (i 1.000)
<b>Biblioteker</b>	Bibliotekshuset Rodosvej	3,0	1,0	0,7	0,0	4,7	127	46%	122
	Brønshøj Bibliotek <sup>2</sup>	3,9	1,0	2,0	-	7,0	129	50%	184
	Christianshavns Bibliotek	3,1	0,9	0,7	-0,1	4,7	92	38%	99
	Husum Bibliotek	2,1	0,7	0,6	-	3,4	46	53%	63
	Islands Brygge Bibliotek	3,0	0,5	0,6	0,0	4,1	102	51%	97
	Nørrebro Bibliotek <sup>3</sup>	3,4	-	1,5	-0,4	4,5	156	45%	415
	Solvang Bibliotek	2,7	0,6	0,5	0,0	3,8	50	75%	76
	Sydhavnens Bibliotek <sup>4</sup>	3,5	3,5	0,6	-0,1	7,5	76	49%	54
	Valby Bibliotek	3,6	0,6	0,6	-0,2	4,6	165	47%	180
	Vigerslev Bibliotek	2,7	0,7	0,5	0,0	3,8	47	63%	95
	Øbro Jagtvej Bibliotek <sup>2</sup>	3,1	1,0	1,3	-0,1	5,3	161	40%	202
	Ørestad Bibliotek	3,6	2,3	1,4	-0,2	7,1	93	69%	226
	Østerbro Bibliotek <sup>5</sup>	3,6	1,3	0,6	-0,1	5,5	196	42%	228
<b>Kombinerede biblioteker og kulturhuse</b>	BIBLIOTEKET Rentemestervej <sup>2</sup>	5,3	7,0	2,8	-1,0	14,1	147	51%	164
	Blågårdens Bibliotek og Støberiet	7,7	3,5	4,4	-3,9	11,6	91	46%	330
	Kulturstationen Vanløse <sup>2</sup>	4,6	5,0	1,7	-1,8	9,5	151	50%	305
	Sundby Bibliotek og Kvarterhuset <sup>2</sup>	6,8	1,2	3,9	-1,7	10,2	146	46%	455
	Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	4,2	0,6	0,8	-	5,6	24	89%	93
	Vesterbro Bibliotek og Kulturhus <sup>6</sup>	6,1	4,1	2,2	-1,0	11,4	171	51%	-
<b>Hovedbibliotek</b>	Hovedbiblioteket <sup>2,7</sup>	28,0	13,7	8,7	-0,2	50,2	318	29%	650
	Fælles biblioteksudvikling og -drift <sup>8</sup>	17,3	0,5	54,8	-9,4	63,2	-	-	-
	Det digitale bibliotek <sup>9</sup>	4,9	-	1,4	-	6,3	432	41%	4.032
<b>Total<sup>10</sup></b>		<b>126,1</b>	<b>49,7</b>	<b>92,6</b>	<b>-20,2</b>	<b>248,2</b>	<b>2.488</b>	<b>46%</b>	<b>4.038</b>

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

<sup>2</sup>Besøgstillene dækker også over besøgende til Borgerservice.

<sup>3</sup>Huslejen for Nørrebro Bibliotek ligger under Nørrebrohallen.

<sup>4</sup>Sydhavnens Bibliotek var under ombygning i juni - august 2019.

<sup>5</sup>Huslejen for Østerbro Bibliotek vil i 2020 stige med 0,7 mio. kr., hvilket endnu ikke er afsat i budgettet.

<sup>6</sup>Tælleren på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus har været ude af drift siden august 2019, hvorfor besøgstallet er taget ud.

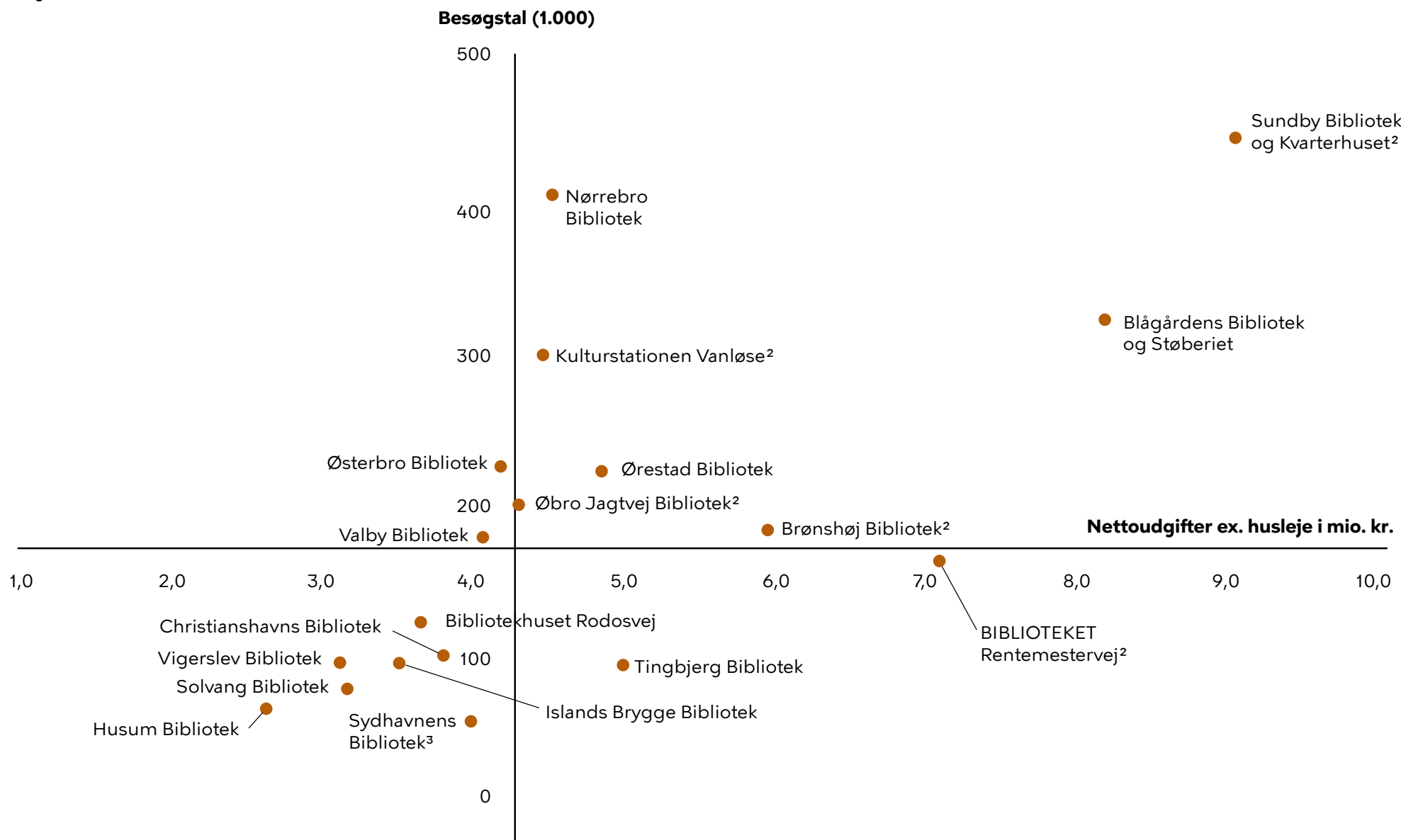
<sup>7</sup>2,6 mio. kr. af lønbudgettet under Hovedbiblioteket vedrører patientbiblioteket på Rigshospitalet og biblioteksbetjening ved københavns fængsler. Hovedbibliotekets budget til ejendomsdrift, rengøring og husleje ligger samlet her, og er ikke fordelt ud på biblioteksudvikling og det digitale bibliotek.

<sup>8</sup>Under fælles biblioteksudvikling og -drift ligger bibliotekernes materialebudget på ca. 40 mio. kr. (under øvrige udgifter).

<sup>9</sup>Under det digitale bibliotek vises udlån af e-bøger og netlydbøger fra eReolen og eReolen GO!, mens besøgstallet omfatter besøg på hjemmeside og app.

<sup>10</sup>Aktivitetsstal for det digitale bibliotek er ikke medtaget i totalerne for udlån- og besøgstal.

Figur 2.3 Biblioteker<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Akserne for henholdsvis besøgstal og nettoudgifter krydser hinanden i medianerne. Hovedbiblioteket indgår ikke, da både budget og besøgstal afviger væsentligt fra de øvrige i volumen. Vesterbro bibliotek er ikke medtaget, da dets besøgstæller har været ude af drift en stor del af 2019.

<sup>2</sup> Besøgstallene dækker også over besøgende til Borgerservice på de pågældende biblioteker.

<sup>3</sup> Sydhavnens Bibliotek var under ombygning i juni - august 2019.

# Kulturhuse

Københavns Kommune har 25 kulturhuse, der i løbet af 2019 havde et samlet besøgstal på 2,2 mio. kr. Driften af kulturhusene udgør 5 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 66,2 mio. kr.

Kulturhusene er både lokale samlingssteder og hjemsted for Københavns kulturelle vækstlag og kulturmiljøer. Der kommer stadigt flere københavnere, og det betyder et stigende behov for samlingssteder, fællesskaber og kulturelle tilbud. Derfor arbejder alle kulturhuse med at skabe kultur for og sammen med københavnere ved at samarbejde med ildsjæle, foreningsliv og kulturelle miljøer. Gennem involvering, samproduktion og samskabelse på alle niveauer – både på, foran og bagved scenen – bidrager kulturhusene til en mangfoldig og levende kulturby. Fx drives stadigt flere kultursteder og -tilbud i partnerskaber med eksterne aktører. Flere af byens kulturhuse rummer caféer og spisesteder, der er bortforpagtede, og som indgår som en integreret del af husene.

Andre kulturhuse har fokus på et lokalområde og på, at huset får en særlig rolle i forhold til lokale fællesskaber og fritidstilbud. Her varetager kulturhusene, sammen med idrætsanlæg og biblioteker, rollen som lokale kultursteder, hvor borgere kan opleve og engagere sig i kulturen og arbejder samtidig sammen med skole, SSP, boligsociale indsatser mv. om at skabe de bedste rammer for et trygt og inspirerende lokalområde.

Kulturhusene er også steder, hvor engagement og frivillighed er stærke drivkræfter. Større eller mindre grupper af frivillige organiserer sig i og omkring midlertidige eller mere permanente aktiviteter – enten som foreninger eller mere uformelle grupper – og bidrager på hver deres måde til et varieret kulturliv. En anden form for frivillighed foregår i Cph Volunteers, der er Københavns gruppe for eventfrivillige, hvor borgere kan være frivillige til byens små og store events, hvor og når de har lyst. Cph Volunteers har 1.700 medlemmer, der tager ud til over 100 årlige events.

## 3.167

vagter i det københavnske kulturliv er løftet af Cph Volunteers.

Københavns frivilligkorps danner fællesskaber, der i 2019 bl.a. løste opgaver for VM i ishockey, jazzfestival på Balders Plads og Chokoladefestivalen i Tap1.

**Kort 2.2** Kulturhuse



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

**Tabel 2.2** Kulturhuse

(mio. kr., 2020 p/l)	Løn	Husleje	Øvrige <sup>1</sup>	Indtægter	Netto	Besøgstal (i 1.000)
Amager Bio <sup>2</sup>	3,8	1,1	22,7	-24,8	2,8	89
Amager Kulturpunkt	0,2	1,9	0,6	-0,5	2,3	-
Basement <sup>3</sup>	0,6	-	0,8	-1,0	0,4	-
Beta	0,9	-	1,3	-1,3	1,0	63
Børnekulturhus Amår	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 <sup>4</sup>	-	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 <sup>5</sup>	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 <sup>6</sup>	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 <sup>7</sup>	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
Osrarhuset	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 <sup>8</sup>	2,7	1,3	1,7	-1,1	4,5	-
Villa Kultur	0,2	0,7	0,4	-0,7	0,5	-
Fælles kulturhusudvikling <sup>9</sup>	2,7	-	0,8	-	3,5	-
<b>Total</b>	<b>47,4</b>	<b>23,2</b>	<b>57,1</b>	<b>-61,4</b>	<b>66,2</b>	<b>2.165</b>

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

<sup>2</sup>Besøgstallet for Amager Bio er opjort pba. billetsalg, da besøgstælleren på Amager Bio først blev sat op fra august 2019 og derfor ikke dækker hele året. Billetsalget er dog lidt lavere end normalt, da Amager Bio stadig var under ombygning i starten af 2019.

<sup>3</sup>Besøgstælleren på Basement har været ude af drift det meste af 2019, hvorfor besøgstallet er udeladt.

<sup>4</sup>Demokratiets Hus planlægges at stå ombygget i 2021, indtil da er afsat budget til husleje og samarbejde med ungdomsorganisationerne.

<sup>5</sup>Under Kraftverket er der afsat 0,5 mio. kr. til administration af tilskudspuljen Snabslanten.

<sup>6</sup>Kulturcenter Kildevæld er endnu ikke åbnet, men der er givet 1,5 mio. kr. i driftsmidler til erstatningsfaciliteter i 2020.

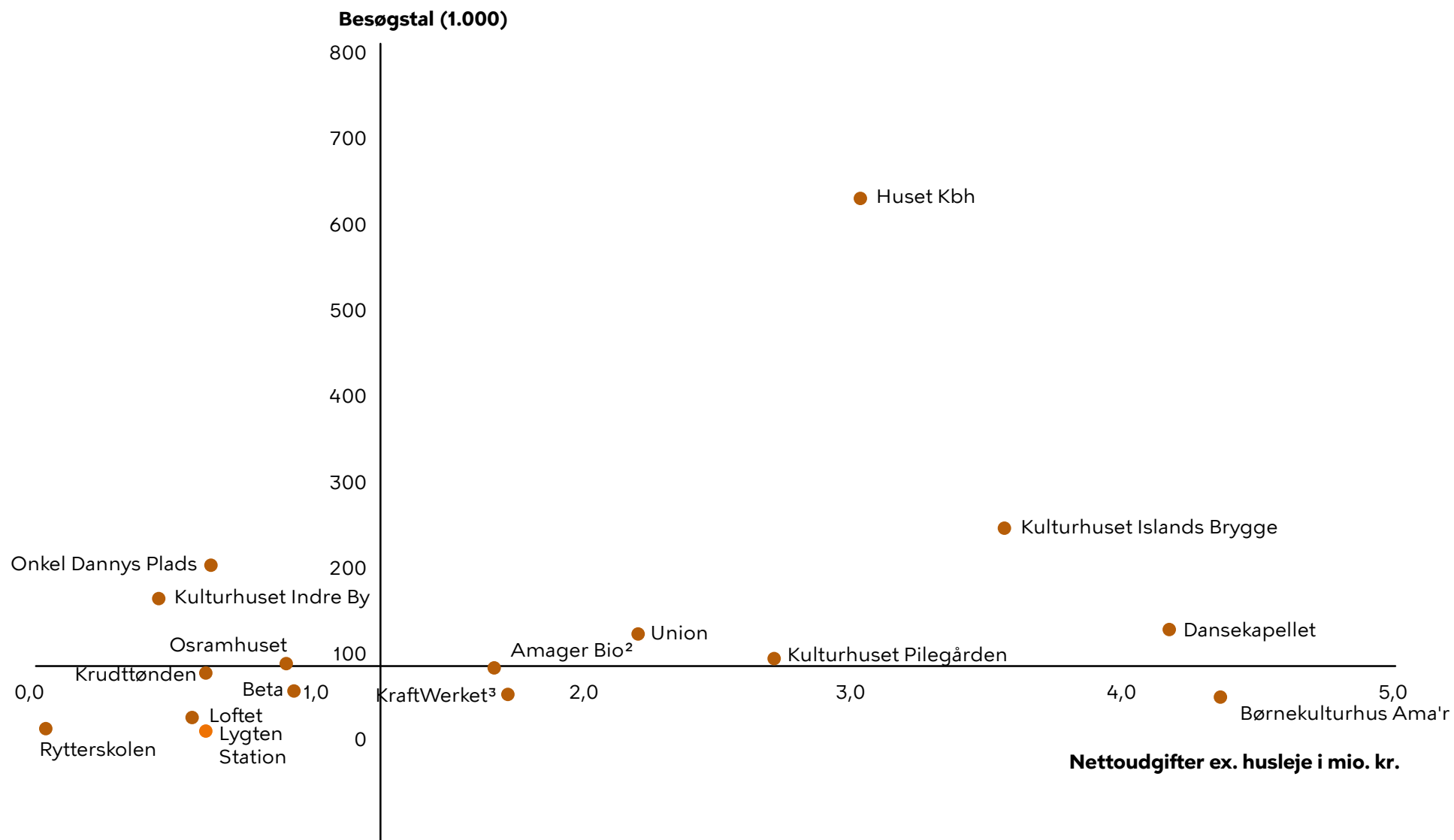
<sup>7</sup>Under Kulturhus Pilegården ligger også Vandtårnet, både hvad angår budget og besøgstal.

<sup>8</sup>Tælleren på Valby Kulturhus har været ude af drift i perioden januar til august 2019, hvorfor besøgstallet er taget ud.

<sup>9</sup>Fælles kulturhusudvikling ligger under DIT:KBH, herunder vedrører 0,8 mio. kr. Cph Volunteers.



Figur 2.4 Kulturhuse<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Akserne for henholdsvis besøgstal og nettoudgifter krydser hinanden i medianerne.

<sup>2</sup> Besøgstallet for Amager Bio er opjort pba. billetsalg, da besøgstælleren på Amager Bio først blev sat op fra august 2019 og derfor ikke dækker hele året. Billetsalget er dog lidt lavere end normalt, da Amager Bio stadig var under ombygning i starten af 2019.

<sup>3</sup> Under Kraftverket er der afsat 0,5 mio. kr. til administration af tilskudspuljen Snaabslanten.

# Idrætsanlæg

Københavns Kommune stiller 38 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.

I 2018 registrerede besøgstællere 4,2 mio. besøg, men da der ikke er besøgstællere på alle anlæg, er det samlede antal langt højere. I 2019 udgør driften af idrætsanlæggene 14 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 209,6 mio. kr.

Der er pr. 1. januar genindført halinspektører på fire anlæg: Bella-højhallerne, Sundby Idrætspark, Ryparken Idrætsanlæg og Vanløsehallerne. Bemanningen af Vanløsehallerne sker som led i et udbud.

Folkeoplysende foreninger og skoler har i dag mulighed for at booke byens faciliteter via Foreningsportalen.

Der blev i 2019 implementeret et nyt bookingsystem for private, "BookByen", som skal overtage fra Halbooking. Det forventes, at alle kulturhuse overgår til BookByen senest den 1. juli 2020 og idrætsanlæg senest den 1. oktober 2020.

## 21

idrætsforeninger indgår i Sociale Partnerskaber med Københavns Kommune.

Foreningerne modtager midler til ansættelse af en ressourceperson, der skal sikre, at de inkluderer og fastholder socialt udsatte børn og unge fra lokalområderne i foreningernes aktiviteter.



**Tabel 2.3** Idrætsanlæg

(mio. kr., 2020 p/l)		Løn	Husleje	Øvrige <sup>1</sup>	Indtægter	Netto	Besøgstal <sup>2</sup> (i 1.000)
<b>Idrætsanlæg</b>	Bavnehøj Idrætsanlæg	0,9	7,5	1,6	-0,3	9,8	166
	Bellahøj Hallerne <sup>2</sup>	0,5	6,9	1,0	0,0	8,4	90
	Copenhagen Skatepark/X-hall <sup>3</sup>	2,9	1,2	1,4	-1,1	4,5	-
	Emdrupparkens Idrætsanlæg	1,9	2,4	1,1	-0,2	5,1	165
	Enghave Skøjtebane	0,5	-	0,2	-	0,8	-
	Fælledklubhuset	0,1	2,5	0,7	-0,2	3,1	-
	Genforeningspladsen	2,3	2,2	1,4	-0,2	5,7	-
	Grøndal MultiCenter	9,9	12,9	9,0	-19,0	12,8	872
	Hekla Park	0,4	0,5	0,1	-0,1	0,9	-
	Idrætshuset/Østerbro Stadion	2,9	2,6	4,3	-1,6	8,2	430
	Kløvermarkens Idrætsanlæg	3,1	0,7	1,5	-0,1	5,2	-
	Korsgadehallen	3,2	2,5	2,2	-0,9	7,0	133
	Motorbanen	0,1	0,2	0,3	-	0,6	-
	Nørrebrohallen	5,7	4,1	3,0	-6,2	6,6	864
	Prøvehallen	0,3	2,9	0,6	-1,3	2,5	149
	Raffinaderivej <sup>3</sup>	0,5	0,2	0,2	-0,1	0,8	-
	Remisen	0,4	1,1	0,9	-1,0	1,4	126
	Ryparkens Idrætsanlæg <sup>2</sup>	1,6	5,1	2,2	-0,5	8,5	-
	Sundby Idrætspark <sup>2</sup>	2,2	5,7	3,0	-0,5	10,4	-
	Sundbyøster Idrætsanlæg	0,7	4,4	1,4	-0,2	6,2	55
	Svanemølleanlægget	0,7	-	0,2	-	0,9	-
	Svanemøllehallen	2,5	3,3	3,2	-5,4	3,6	194
Tingbjerg Idrætspark	1,0	7,6	1,8	-0,4	10,0	-	
Valby Idrætspark <sup>4</sup>	4,5	12,6	3,5	-1,5	19,0	-	
Valbyhallen <sup>4</sup>	0,9	-	2,2	-2,2	0,9	423	

**Table 2.3** Idrætsanlæg (fortsat)

(mio. kr., 2020 p/l)		Løn	Husleje	Øvrige <sup>1</sup>	Indtægter	Netto	Besøgstal <sup>2</sup> (i 1.000)
<b>Idrætsanlæg</b>	Vanløse Idrætspark	1,4	1,6	1,3	-0,1	4,2	-
	Vanløsehallerne <sup>2</sup>	0,6	4,3	2,9	-0,7	7,1	54
	Ørestad Skøjtehal <sup>3</sup>	2,6	7,6	2,5	0,0	12,6	-
	Ørestad Streethal <sup>3</sup>	0,5	1,6	0,2	-	2,3	3
	Østre Skøjtehal	2,2	8,2	1,4	0,0	11,7	-
<b>Multihuse</b>	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
<b>Skolehaller</b>	Hallen ved Skolen på Strandboulevarden	0,7	-	0,8	-	1,5	-
	Kalvebod Fælled Skolehal	0,6	-	1,9	-	2,5	-
	Katrinedalshallen	0,2	-	0,2	-	0,4	-
	Lundehushallen	1,2	3,0	1,0	-	5,2	-
<b>Fælles idrætsudvikling<sup>5</sup></b>	4,5	-	-	-	4,5	-	
<b>Total</b>		<b>70,0</b>	<b>124,0</b>	<b>64,1</b>	<b>-48,5</b>	<b>209,6</b>	<b>4.165</b>

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

<sup>2</sup>Budgettet til halinspektører på 6,1 mio. kr. fremgår endnu ikke af budgettet for de fire pågældende idrætsanlæg, da fordelingen af midlerne stadig er under kvalificering.

<sup>3</sup>Der er ved at blive opsat nye besøgstællere på disse anlæg.

<sup>4</sup>Huslejen til Valbyhallen ligger under Valby Idrætspark.

<sup>5</sup>Under Fælles idrætsudvikling ligger udgifter vedr. den tværgående udvikling af idrætsområdet og understøttelse af nationale, såvel som internationale idrætsarrangementer.

# Svømmehaller og badeanlæg

Otte svømmehaller, syv skolesvømmehaller, tre havnebade, to friluftsbade, seks badezoner, et kurbad, en søbadeanstalt samt to strande giver københavnere muligheder for svømning og diverse former for vandsport året rundt.

I Budget 2020 udgør driften af svømmehaller og havnebade 7 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 104,2 mio. kr.

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

Endvidere bygges en svømmehal med 25 meters bassin, undervisnings-/legebassin og varmtvandsbassin i forbindelse med den kommende skole i Ørestad.

Forvaltningen arbejder også på at udvide bademulighederne de steder i havnen, hvor der enkelt og billigt kan etableres lovlige bademuligheder.

## Officiel indvielse af den 6. badezone

Kalvebod Bølge fredag den 16. august 2019.

**Kort 2.4** Svømmehaller og havnebade



**Tabel 2.4** Svømmehaller og badeanlæg

(mio. kr., 2020 p/l)		Løn	Husleje	Øvrige <sup>1</sup>	Indtægter	Netto	Besøgstal (i 1.000)
<b>Badeanlæg</b>	Amager Helgoland	-	1,7	0,6	-0,4	1,9	230
	Amager Strand <sup>2</sup>	1,4	-	0,7	0,0	2,1	-
	Bavnehøj Friluftsbad	0,8	-	0,3	-	1,2	50
	Havnebad Sluseholmen	0,4	1,1	0,8	-0,1	2,1	38
	Havnebadet Fisketorvet	0,4	0,1	0,7	-	1,2	51
	Havnebadet Islands Brygge	0,8	0,4	1,1	-0,1	2,1	189
	Svanemøllen Strand	-	-	0,1	-	0,1	-
	Badezoner og Saunavogne	-	-	0,1	-	0,1	-
<b>Svømmehaller</b>	Bellahøj Svømmestadion og Friluftsbad <sup>3</sup>	7,2	21,8	6,4	-3,9	31,5	-
	Emdrup Bad	4,0	1,3	2,1	-1,1	6,3	121
	Frankrigsgade Svømmehal	7,0	3,0	2,9	-2,5	10,3	151
	Hillerødgade Bad <sup>4</sup>	5,4	1,8	2,2	-1,5	7,9	135
	Sundby Bad	3,7	1,7	2,2	-1,9	5,7	188
	Valby Vandkulturhus	7,0	8,8	4,4	-5,2	14,9	173
	Vesterbro Svømmehal	4,3	2,8	2,5	-1,9	7,6	160
	Øbro-Hallen <sup>5</sup>	11,9	2,1	5,2	-9,1	10,1	242
<b>Skolebade</b>	Skolebade <sup>6</sup>	-	-	-	-1,0	-1,0	-
<b>Total</b>		<b>54,5</b>	<b>46,4</b>	<b>32,1</b>	<b>-28,8</b>	<b>104,2</b>	<b>1.728</b>

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

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

<sup>3</sup>Bellahøj Svømmestadion har været lukket siden maj 2019, hvorfor besøgstallet er udeladt.

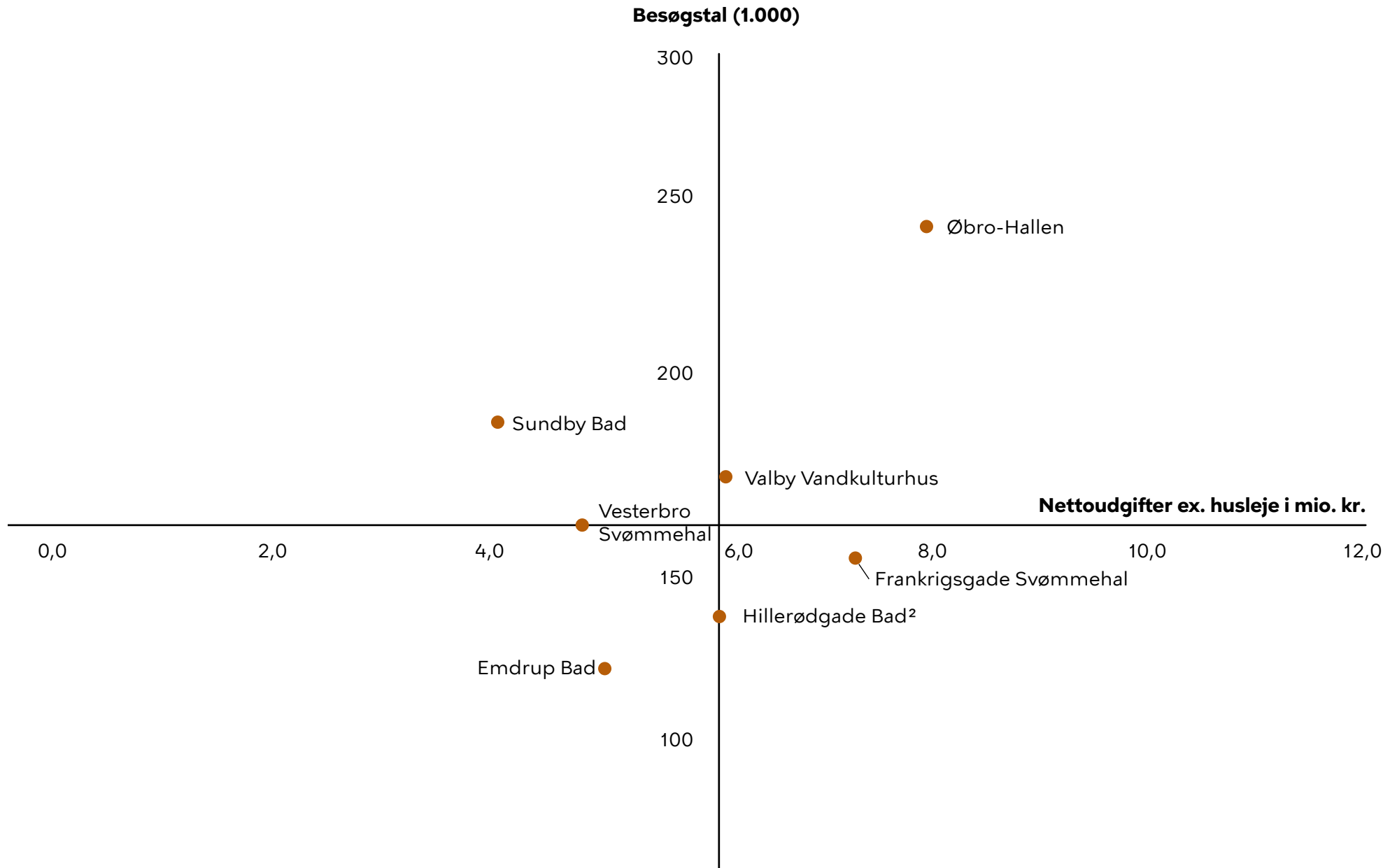
<sup>4</sup>Bassinet i Hillerødgade Bad har været under ombygning og åbnede først i uge 10 i 2019.

<sup>5</sup>Under Øbro-Hallen indgår også Øbro Kurbad.

<sup>6</sup>KFF driver ialt 7 skolebade, der ligger på Tingbjerg Skole, Damhusengen Skole, Kirsebærhaven Skole, Sankt Annæ Gymnasium, Strandparksolen, CP Børnehaven og Sankt Elisabeth. Driftsudgifterne til skolebadene ligger under svømmehallerne, mens indtægterne vedr. skolebadene ligger særskilt under "Skolebade".



Figur 2.5 Svømmehaller<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Akserne for henholdsvis besøgstal og nettoudgifter krydser hinanden i medianerne. Bellahøj Svømmestadion fremgår ikke af figuren, da det har været lukket siden maj 2019.

<sup>2</sup>Bassinet i Hillerødgadebad har været under ombygning og åbnet først uge 10 i 2019.

# Historie & Kunst

Historie & Kunst omfatter Thorvaldsens Museum, Københavns Museum, Nikolaj Kunsthal og Københavns Stadsarkiv. Historie & Kunst bevarer og digitaliserer sine samlinger og formidler kunst og kulturarv gennem en bred vifte af oplevelser og tilbud. Historie & Kunst er ansvarlig for KFF's visuelle kunstplan og er sekretariat for Rådet for Visuel Kunst og varetager Københavns Kommunes kunstsamling og udlån af denne.

I Budget 2020 udgør driften 4 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 54,2 mio. kr. Historie & Kunst modtager årligt ca. 2 mio. kr. i statsstøtte til sine to statsanerkendte museer (Thorvaldsens Museum og Københavns Museum).

Thorvaldsens Museum er et kunstmuseum, der formidler og tager vare på de værker, som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen skænkede byen København. Museet havde knap 58.000 besøgende i 2019.

Københavns Museum er et kulturhistorisk museum med fokus på byen København og har herunder ansvaret for arkæologiske undersøgelser i København og på Frederiksberg. Museet har siden 2017 formidlet fund til børn og unge i et arkæologisk værksted.

Københavns Stadsarkiv er et kommunalt arkiv, der indsamler og bevarer arkivmateriale fra Københavns Kommune. Arkivet er netop påbegyndt arbejdet med at tømme forvaltningerne for ca. 36.000 hylde-meter af papirarkivalier. Stadsarkivet er også ansvarlig for kbhbilleder.dk, der er Københavns digitale billedarkiv. I 2019 var der en 50 pct. stigning i besøg på hjemmesiden.

Nikolaj Kunsthal viser eksperimenterende dansk og international samtidskunst og havde 64.000 besøgende i 2019.

## **Nyt museum, øget synlighed og servicekultur**

En central aktivitet i 2020 er åbning af Københavns Museums nye udstillinger i Stormgade 18 og driften af det nye museum. En anden central aktivitet er fejring af 250 året for Bertel Thorvaldsens fødsel samt de nye sikrings- og formidlingstiltag, der bliver implementeret på Thorvaldsens Museum. Begge museer har i 2020 fokus på flere publikumsrettede oplevelser, ikke mindst for børn og unge. Herudover skal der i 2020 skabes mere synlighed ift. alle institutionerne samt hele Historie & Kunsts samling – også den del, der opbevares på det store fællesmagasin i Høje Taastrup. Endelig er styrkelse af værtskab og servicekultur også et fokuspunkt for alle institutionerne i 2020.

Der er udviklet et nyt, fælles billetsystem for Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal og implementeret nye kasseapparater – begge dele tages i brug i 2020. Museerne kommer i 2020 igen med i Slots- og Kulturstyrelsens nationale brugerundersøgelse, og flere data for Historie & Kunst vil blive systematisk visualiseret. Disse tiltag bidrager alle til et forbedret datamateriale, der løbende vil blive fulgt op på i 2020 og styrker en datadrevet ledelse og udvikling af området.

## 22

Arkæologer er beskæftiget på Papirøen med Københavns Museums største udgravning for tiden.

Antallet af arkæologer er steget med 65 pct. fra 40 - 65 personer pga. øget bygherrebetalt arkæologi.



**Tabel 2.5** Museer

(mio. kr., 2020 p/l)	Løn	Husleje	Øvrige <sup>1</sup>	Indtægter	Netto	Besøgstal (i 1.000)
Københavns Museum <sup>2,3</sup>	21,8	12,7	5,9	-18,8	21,7	-
Københavns Stadsarkiv	12,8	4,3	4,6	-6,9	14,9	7
Nikolaj Kunsthal	3,6	1,4	2,3	-2,3	5,0	64
Thorvaldsens Museum	7,9	3,8	3,2	-2,4	12,6	58
<b>Total</b>	<b>46,1</b>	<b>22,3</b>	<b>16,0</b>	<b>-30,2</b>	<b>54,2</b>	<b>129</b>

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

<sup>2</sup>Indtægterne under Københavns Museum består primært af indtægter fra arkæologiske undersøgelser på 13,3 mio. kr. og skønnede entréindtægter på 4,5 mio. kr.

<sup>3</sup>Københavns Museum var lukket hele 2019, hvorfor der ikke er opgivet besøgstal, museet åbnede den 7. februar 2020



Københavnmodellen ved åbningen af Københavns Museum. Foto: Københavns Museum

# Myndighedsopgaver og turisme

KFF har en stor myndighedsopgave i at levere borgerservice til danske og udenlandske borgere i København samt administration af tilskud og diverse nævn. I Budget 2020 udgør driften 10 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 141,1 mio. kr. Myndighedsopgaven er fordelt på nedenstående områder, der vises i tabel 2.6.

## Borgerservice

KFF har samlet Borgerservice i seks lokale borgerserviceindgange samt et større borgerservicecenter i Indre By. Hermed kan man effektivt yde borgerne en højere kvalitet og styrke den tværgående planlægning for at kunne møde borgerne, der hvor de er.

Tilbuddet til borgerne om at kunne bestille tid hjemmefra er blevet godt modtaget, og 70 pct. af borgerne bestiller nu tid hjemmefra. Kerneopgaverne vedrører pas, kørekort, indrejser og NemID.

Københavns Borgerservice servicerer årligt 400.000 borgere på Københavns Kommunes hovednummer. Endvidere serviceres man 500.000 borgere, der ringer vedr. jobcenter, parkering og erhverv på vegne af henholdsvis Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

## Folkeregisteret og tillæg til pensionister

Folkeregisteret er ansvarlig for dialogen med borgere om adresseregistrering, fx ved flytning, herunder også af

børn i skilsmisssager. 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 ghettoliste. Som led i regeringens Ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030" har Folkeregisteret siden 2019 således ført øget kontrol med 6.342 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.

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

## Service til udenlandske borgere og vielser

Vielseskontoret har ansvaret for vielser af danske og udenlandske par på Rådhuset eller i det fri, ligesom kontoret betjener alle Rådhusets mange besøgende. I International House er en række statslige myndigheder og Københavns Kommune samlet under ét tag. 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 internationalt. Mod betaling løser og tilbyder International House de nævnte opgaver og services for en række omegnskommuner.

## 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 i Vesterbrogade, de 11 decentrale turistinformationer, 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.

**Table 2.6** Myndighed og turisme

(mio. kr., 2020 p/l)	Løn	Husleje <sup>1</sup>	Øvrige <sup>2</sup>	Indtægter	Netto
Borgerservice	56,4	3,7	3,3	-	63,4
Borgerservice udvikling	6,0	-	-	-	6,0
Borgerservice - Tillæg 65	10,7	0,8	0,5	-	11,9
Folkeregister	12,6	0,8	0,3	-7,7	6,0
Kontrolenheden	3,8	-	0,1	-	3,9
Copenhagen Visitor Service	6,6	1,6	5,0	-4,5	8,7
International House	5,5	2,4	0,7	-1,8	6,7
Vielseskontoret	3,4	0,5	0,6	-0,7	3,8
Jura og Nævn	13,8	0,7	2,4	-0,9	15,9
Forvaltning af tilskud og folkeoplysning	12,1	0,4	2,4	-0,3	14,6
<b>Total</b>	<b>130,9</b>	<b>10,9</b>	<b>15,3</b>	<b>-16,0</b>	<b>141,1</b>

### Jura og nævn

BR har under KFU nedsat fire nævn til at træffe afgørelser på vegne af kommunen efter gældende lovgivning. Eksempelvis træffer Bevillingsnævnet afgørelser i sager efter restaurationsloven, hvor de nærmere regler for arbejdet i nævnet ligeledes er fastsat. De fire nævn er Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Ankenævnet og Bevillingsnævnet. Lønudgifterne går til aflønning af jurister, der forbereder sagerne i de enkelte nævn og til honorarer til nævnsmedlemmerne. Derudover administreres en række legater under KFU.

### 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.

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

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

# Øvrige opgaver

Dette afsnit indeholder et overblik over øvrige opgaver, der varetages af KFF. I Budget 2020 udgør øvrige opgaver 19 pct. af KFU's servicebevilling, svarende til 275,5 mio. kr.

## Faciliteter og tværgående byudvikling

KFF løser en række udviklingsopgaver, som er besluttet og igangsat af BR eller KFU eller understøtter den daglige, lokale udvikling af institutioner, aktiviteter og anlæg i byen.

## Midlertidige opgaver

Midlertidige opgaver er udgifter til projekter, der typisk er bevilget af KFU eller BR. Som eksempler kan nævnes investeringer i effektiviseringscases og vagtrundering samt projekter som FerieCamp, FritidsGuiderne og Cph Volunteers.

## Decentral administration

Decentral administration består blandt andet i at betjene borgere, der kontakter forvaltningen ifm. reservation af baner og lokaler, planlægning af vagter i svømmehaller, rekruttering af medarbejdere, indkøb af varer og tjenesteydelser, budgettering, faktura-behandling, økonomiopfølgning mv. Decentral administration er konkret afledt eller en del af den direkte borgerbetjening i borgerrettede enheder og foregår i sekretariater i bydelene, Hovedbiblioteket, Historie og Kunst samt Ejendomsdrift og 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 arkivopgaver.

## Ledelse og tværgående administrative opgaver

Ledelse består af lønudgifter til den overordnede ledelse i KFF inklusiv direktionen.

Forvaltningen har en række tværgående opgaver bl.a. indenfor HR, økonomi, digitalisering og presse, der har til formål at understøtte styring og drift af forvaltningens institutioner.

De tværgående opgaver er fx afstemning af balance og systemer, indkøb & fakturabehandling, stamdata og autorisationer, tværgående økonomistyring og regnskabsopfølgning, revisionsrapporter og handleplaner, IT-sikkerhed samt arbejdsmiljø, rekruttering og sygefravær. Hertil kommer forvaltningens løbende drift og koordinering med KEID/ByK, KIT og KS.



**Table 2.7** Byudvikling, fællesudgifter, administration og IT.

(mio. kr., 2020 p/l)	Løn	Husleje	Øvrige <sup>1</sup>	Indtægter	Netto
Faciliteter og tværgående byudvikling	38,5	1,4	4,0	-0,3	43,6
Midlertidige opgaver <sup>2</sup>	8,9	0,0	48,6	-2,6	54,9
Decentral administration	28,5	0,0	2,3	0,0	30,7
KFF fællesudgifter	4,9	0,0	39,0	0,0	43,9
KK fællesudgifter	5,7	0,1	18,6	-8,5	15,9
Ledelse	19,0	0,0	-	0,0	19,0
Digitalisering, HR, sekretariat og økonomi	46,2	8,5	12,8	0,0	67,6
<b>Total</b>	<b>151,7</b>	<b>10,1</b>	<b>125,2</b>	<b>-11,5</b>	<b>275,5</b>

<sup>1</sup>Under "Øvrige" ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb og rengøring. Løn vedr. ejendomsdrift fremgår ikke længere her, men under "Løn".

<sup>2</sup>Under midlertidige opgaver under "Løn" ligger bl.a. 6,1 mio. kr. til halinspektører, som afventer endelig fordeling til Bellahøjhallerne, Sundby Idrætspark, Ryparken Idrætsanlæg og Vanløsehallerne. Ud af de 48,6 mio. kr. under "Øvrige" ligger køb af webplatform og nyt omstillings- og kontaktcenter på i alt 17 mio. kr. samt midlertidige investeringsmidler i forbindelse med businesscases på ca. 7 mio. kr. Resten udgøres af midlertidige bevillinger til eks. FerieCamp, FritidsGuider, Sociale Partnerskaber natteværter, vandkulturhus Papirøen og aktiviteter i forbindelse med EM2020.

## 2.2

# Budget fordelt på tilskud

KFF administrerer tilskud for 367,6 mio. kr. i 2020 til kulturelle og folkeoplysende formål og daghøjskoler. Tilskuddene gives bl.a. til folkeoplysende foreninger, aftenskoler, kulturelle institutioner og kulturaktiviteter.

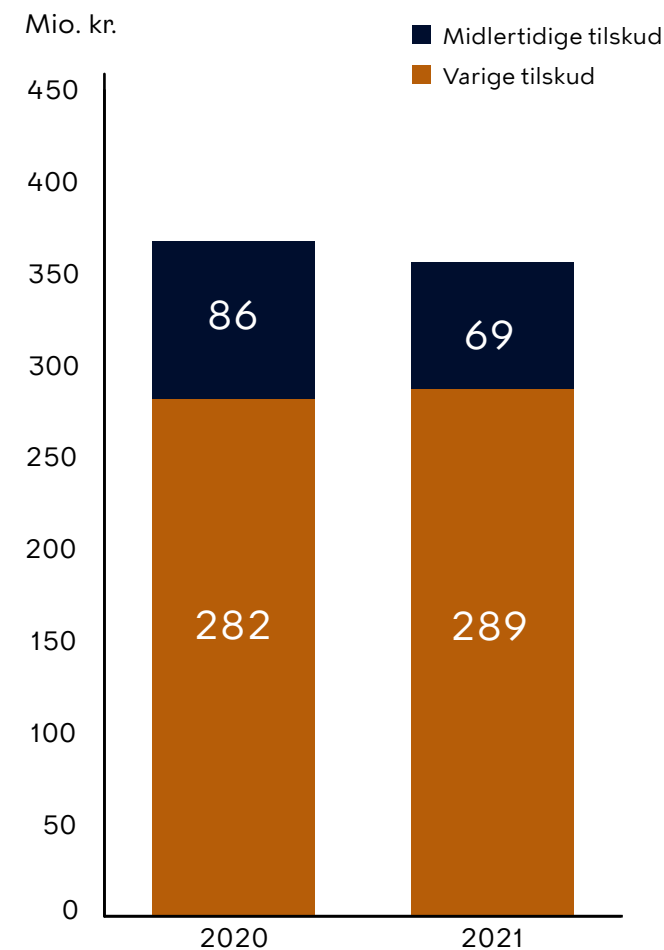
En del af tilskuddene er lovbestemte tilskud til folkeoplysende aktiviteter, fx lokale- og medlemstilskud til godkendte folkeoplysende foreninger og løntilskud til aftenskoler. Derudover er der kommunalfuldmagtstilskud, som gives til politisk prioriterede områder.

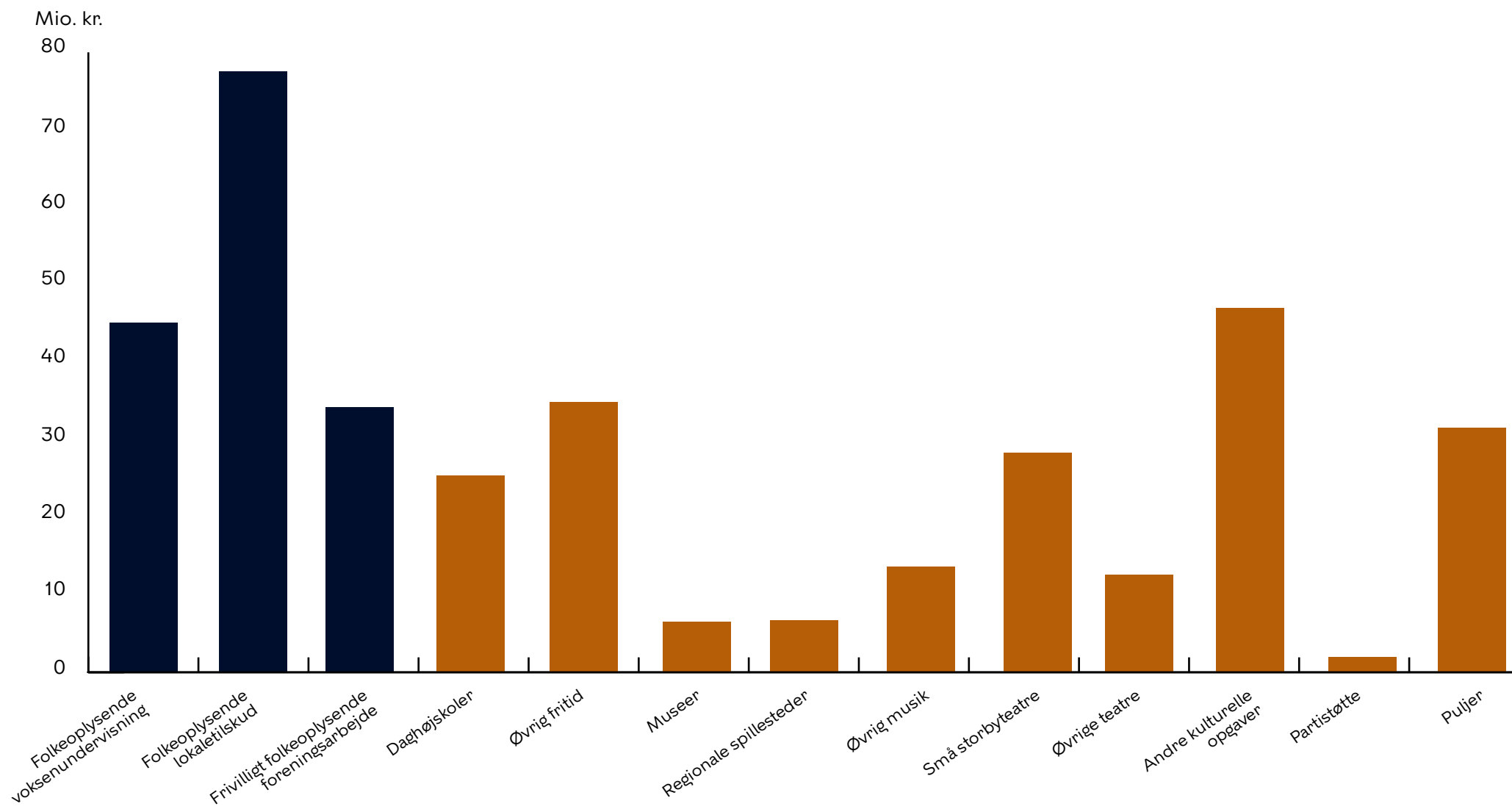
De fleste kommunalfuldmagtstilskud gives som projekt- eller driftstilskud, men der er også tilfælde, hvor KFF stiller

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 betalt af KFF.

KFF er i løbende 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.

**Figur 2.6** Fordelingen af tilskud på varige og midlertidige midler



**Figur 2.7** Tilskud fordelt på formål

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

**Tabel 2.8** Folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Aftenskoler i Frb. (pensionist, efterløønner, arbejdsløs)	300	310	Varigt
Aftenskoler i KBH (pensionist, efterløønner, arbejdsløs)	4.290	4.380	Varigt
Aftenskolernes Samråd	310	320	Varigt
Aftenskolernes Udviklingspulje	800	820	Varigt
Aktivitetstilskud - børn og unge (visit)	640	650	Varigt
Betaling fra kommuner	-10.120	-10.310	Varigt
Betaling til kommuner	3.520	3.590	Varigt
DoCas drift	300	310	Varigt
Handikapbetingede udgifter	3.560	3.630	Varigt
Kofoeds Skole oplysningsforbund	2.180	2.230	Varigt
Løntilskud og debatskabende aktiviteter	36.450	37.140	Varigt
Nye aftenskoler	2.860	2.940	Varigt
<b>Total</b>	<b>45.090</b>	<b>45.990</b>	

**Tabel 2.9** Folkeoplysende lokaletilskud

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
100% Lokaletilskud	7.040	7.170	Varigt
70% driftstilskud private lokaler	10.950	11.150	Varigt
70% tilskud DGI og Idrætsfabrikken	70	80	Varigt
ABC Cykler	110	110	Varigt
ADK udvikling og drift	300	310	Varigt
Bispebjerg Boldklub	30	30	Varigt
Boldklub af 1960	10	10	Varigt
Boldklub FIX	20	20	Varigt
Brugerbetaling for øvelokaleforeninger	-510	-520	Varigt
Bunkersforeninger	1.000	1.020	Varigt
CIK Sportscenter	190	190	Varigt
DDS Thorolf	40	40	Varigt
DGI-byen	30.080	30.650	Varigt
DUI - Leg & Virke	50	50	Varigt
Børn & Unge visitkort til private lokaler for voksenundervisning	660	670	Varigt
Gigtskolen	140	140	Varigt
Hyttetilskud 65 pct.	1.000	1.020	Varigt
Idrætsfabrikken	820	840	Varigt
Idrætsskolen	740	760	Varigt
Institut for Idræt og Ernæring	2.380	2.420	Varigt
Klubhus Husumgade NBU & Øko Produktionsskole	660	680	Varigt

<sup>1</sup>De fleste varige tilskud er bevilget af BR, og er en del af KFUs ramme. KFU 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 2020 til 2023, fremgår også af tabel 1.1.

**Table 2.9** Folkeoplysende lokaletilskud (fortsat)

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Kløvermarkens Tennisklub	390	400	Varigt
Kofoeds Skole leje af Multihal	150	150	Varigt
Københavns Åbne Gymnasium	70	70	Varigt
MC Klubberne	340	350	Varigt
Merudgifter til lokaler	3.540	3.610	Varigt
Mikkel Vibe Spejder	110	110	Varigt
MUVE	380	390	Varigt
Nye lokaler	500	510	Varigt
Roklubben SAS/Bryggens Kajakklub	80	80	Varigt
Rollespilsfabrikken fast lejeaftale	110	110	Varigt
Rusk	1.460	1.480	Varigt
Rysensteen Gymnasium halleje i DGI	-610	-620	Varigt
Svanemøllens Kaserne	340	340	Varigt
Særligt udstyrede private lokaler til voksenundervisning	810	820	Varigt
Valby Boldklub	620	630	Varigt
Valbypark Spejderne	40	40	Varigt
Vigerslev Boldklub	40	40	Varigt
Voldparken Skole	1.230	1.260	Varigt
Øvelokaler Refshaleøen	2.640	2.690	Varigt
Forenings- og aftenskolepakke 2018	9.480	9.660	Midlertidigt
<b>Total</b>	<b>77.500</b>	<b>78.960</b>	

**Table 2.10** Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Ekstra medlemstilskud til børn/unge	15.350	16.670	Varigt
Gebyr på idrætsfaciliteter i KK	-20.160	-20.540	Varigt
Handikapkørsel	190	190	Varigt
Lederkurser	2.140	2.180	Varigt
Medlemstilskud	23.040	23.480	Varigt
Nye Foreninger	580	590	Varigt
Udviklingspulje for børn og unge	4.860	4.950	Varigt
Voksenundervisning (visit)	80	80	Varigt
Foreningspakke - nye offentlige lokaler	2.080	0	Midlertidigt
Kontingentstøtte - udsatte børn og unge	1.700	2.250	Midlertidigt
Løft af frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.300	0	Midlertidigt
<b>Total</b>	<b>34.160</b>	<b>29.850</b>	

**Table 2.11** Daghøjskoler

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Daghøjskoler	15.100	15.390	Varigt
Daghøjskoler	10.300	10.500	Midlertidigt
<b>Total</b>	<b>25.400</b>	<b>25.890</b>	

Tabel 2.12 Øvrig fritid

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Amager Hospital - varmt bassin	470	470	Varigt
Emdrupsparkens Tennisklub	320	320	Varigt
Fonden Sjakket	1.680	1.680	Varigt
GAME Street Mekka	2.570	2.570	Varigt
GAME Street Mekka - husleje betalt af KFF	1.080	1.100	Varigt
Genforeningpladsens idrætsanlæg (Arbejdernes Tennisklub)	410	410	Varigt
Hafnia-Hallen	5.140	5.140	Varigt
Hafnia-Hallen - husleje betalt af KFF	1.140	1.160	Varigt
Mimersparken omklædning NBU	310	310	Varigt
Ryparken Idrætsanlæg (Tennisklubben Ryvang)	240	240	Varigt
Sundby Idrætsanlæg (Sundby Tennisklub)	320	320	Varigt
Svanemølleanlægget (B93)	690	690	Varigt
Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken	2.740	2.740	Varigt
Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken - husleje betalt af KFF	4.330	4.410	Varigt
EnergiCenter Voldparken	1.910	0	Midlertidigt
EnergiCenter Voldparken - husleje betalt af KFF	890	0	Midlertidigt
EM i herrefodbold 2020 - tilskud til DBU	8.410	0	Midlertidigt
Fit for Kids	500	0	Midlertidigt
Foreningshus Sundholm	610	0	Midlertidigt
Frivillighedscenter Voldparken	970	0	Midlertidigt
VM i Idrætsgymnastik	0	5.890	Midlertidigt
VM i Kano og Kajak Sprint	100	1.960	Midlertidigt
<b>Total</b>	<b>34.830</b>	<b>29.410</b>	

Tabel 2.13 Museer

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Kunstforeningen Gl. Strand	2.280	2.280	Varigt
Dansk Jødisk Museum	1.350	1.350	Varigt
Dansk Jødisk Museum	1.010	1.030	Midlertidigt
Lokalhistoriske Arkiver - husleje betalt af KFF	480	490	Varigt
Lokalhistoriske Arkiver	180	190	Midlertidigt
Arbejdermuseet	1.200	1.220	Midlertidigt
<b>Total</b>	<b>6.500</b>	<b>6.560</b>	

Tabel 2.14 Regionale spillesteder

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Alice CPH	2.110	2.150	Varigt
Culture Box	980	1.000	Varigt
Loppen	980	1.000	Varigt
VEGA	2.640	2.690	Varigt
<b>Total</b>	<b>6.710</b>	<b>6.840</b>	

**Tabel 2.15** Øvrig musik

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Copenhagen Jazz Festival	1.100	1.100	Varigt
Honorarstøtte	4.490	4.490	Varigt
Musikudvalg	2.010	2.010	Varigt
Pumpehuset - husleje betalt af KFF	1.460	1.480	Varigt
Stengade	1.310	1.310	Varigt
Stengade - husleje betalt af KFF	160	170	Varigt
Københavns Drengekor	130	130	Varigt
Københavns Drengekor	680	690	Midlertidigt
Jazzhus Montmartre	710	0	Midlertidigt
Musikarrangementer på plejehjem	550	560	Midlertidigt
TAP1 Live	1.000	0	Midlertidigt
<b>Total</b>	<b>13.600</b>	<b>11.940</b>	

**Tabel 2.16** Små storbyteatre

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
De små storbyteatre - statstilskud	-15.420	-15.710	Varigt
Det Lille Teater & Marionetteatret	5.060	5.160	Varigt
Grønnegårdsteatret	1.770	1.800	Varigt
Husets Teater	6.220	6.330	Varigt
Sydhavn Teater	1.040	1.060	Varigt
Teater Grob	5.210	5.310	Varigt
Teater Hund	2.920	2.980	Varigt
Teater Sort/Hvid	6.220	6.330	Varigt
Teater V	4.600	4.680	Varigt
Teater Zebu	3.490	3.550	Varigt
Teater Zeppelin	3.020	3.080	Varigt
Teaterøen - samarbejde om Åben Scene	1.460	1.490	Varigt
Teatret ved Sorte Hest	2.700	2.750	Varigt
<b>Total</b>	<b>28.290</b>	<b>28.810</b>	

Tabel 2.18 Øvrige teatre

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Anemonen	1.500	0	Midlertidigt
Børne- og opsøgende teater	1.640	1.640	Varigt
Børne- og opsøgende teater, statstilskud	-1.640	-1.640	Varigt
Contact	260	260	Varigt
Dansehallerne	6.170	6.170	Varigt
HAUT	520	520	Varigt
Københavns Internationale Teater (KIT)	890	0	Midlertidigt
Scenekunstudvalg	2.130	2.130	Varigt
Teater Batida	620	620	Varigt
Teaterordning på plejehjem	400	410	Midlertidigt
Vildskud - Vækstlaget	90	90	Varigt
<b>Total</b>	<b>12.580</b>	<b>10.200</b>	

Tabel 2.19 Andre kulturelle opgaver

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Assistens Kirkegård	300	300	Varigt
Assistens Kirkegård - husleje betalt af KFF	390	400	Varigt
Auschwitzdag	160	160	Varigt
Christianshavns Beboerhus	2.220	2.270	Varigt
Christianshavns Beboerhus - husleje betalt af KFF	1.310	1.330	Varigt
Copenhagen Eventures	2.390	2.390	Varigt
Copenhagen Kids - Kulturrygsækken på nye eventyr	240	240	Varigt
Dans i Nordvest	820	820	Varigt
Det flydende aktivitetshus - husleje betalt af KFF	540	550	Varigt
Det Grønlandske Hus	1.040	1.040	Varigt
Fabrikken for Kunst og Design - husleje betalt af KFF	2.210	2.250	Varigt
Folkets Hus - husleje betalt af KFF	100	110	Varigt
Fonden de Københavnske Filmfestivaler - Kommunalt tilskud	750	750	Varigt
Fonden de Københavnske Filmfestivaler - Statstilskud indbetaling	-880	-880	Varigt
Fonden de Københavnske Filmfestivaler - Statstilskud udbetaling	880	880	Varigt
Fotografisk Center	810	810	Varigt
Husets Filmklub	30	30	Varigt
Karen Minde Kulturhus	2.540	2.590	Varigt
Karen Minde Kulturhus - husleje betalt af KFF	5.380	5.480	Varigt
Karens Minde - Børnekultur	540	540	Varigt
Kvindehuset - husleje betalt af KFF	700	710	Varigt
Københavns Billedkunstudvalg	850	850	Varigt
Mindefonden	80	80	Varigt
MIX Copenhagen	160	160	Varigt
Projekt brug kulturen	180	180	Varigt



**Table 2.18** Andre kulturelle opgaver (fortsat)

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Præmiering - dygtige lærlinge	10	10	Varigt
Præmiering af bygninger	60	60	Varigt
Rytmask Børneskole	600	600	Varigt
Salaam.dk	170	170	Varigt
Sofiebadet	240	240	Varigt
Sommerdans	340	340	Varigt
Team Copenhagen	5.910	6.020	Varigt
Tingbjerg Kulturhus - driftstilskud	430	430	Varigt
Warehouse	440	440	Varigt
Øresund Film Kommission	590	590	Varigt
Øresund Film Kommission - statstilskud, indtægter	-590	-590	Varigt
Børne -og UngeKulturPiloterne	300	300	Varigt
Børne -og UngeKulturPiloterne	520	530	Midlertidigt
Copenhagen Contemporary	2.980	3.040	Midlertidigt
Dansk Kinesisk samarbejde om innovationscenter	250	260	Midlertidigt
Demokrati Garage	1.000	1.020	Midlertidigt
Filmværkstedet	1.200	1.220	Midlertidigt
Happy Copenhagen	4.300	8.970	Midlertidigt
Jødisk Begravelsesplads Møllegade - drift	200	210	Midlertidigt
Karen Minde Kulturhus - Udvidet åbningstid	250	260	Midlertidigt
Kvarterhuset Sydhavn	470	480	Midlertidigt
Sjællandsgade Bad	1.990	0	Midlertidigt
Vandkulturhus Papirøen	1.570	0	Midlertidigt
<b>Total</b>	<b>46.970</b>	<b>48.640</b>	

**Table 2.19** Partistøtte

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Partistøtte	1.990	2.030	Varigt
<b>Total</b>	<b>1.990</b>	<b>2.030</b>	

**Table 2.20** Puljer

Tilskud (i 1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	Varighed
Klubhuspuljen	0	0	Varigt
KFU's Disponible midler	12.093	13.533	Varigt
Festivalpuljen 2017-2020	5.250	0	Midlertidigt
Festivalpuljen 2020	12.750	0	Midlertidigt
Festivalpuljen 2021	0	18.000	Midlertidigt
Snabslanten	780	0	Midlertidigt
Støttepulje til alternative kulturhuse	2.940	0	Midlertidigt
<b>Total</b>	<b>33.813</b>	<b>31.533</b>	



# Kapitel — 3



Copenhagen Cooking & Food Festival. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

# 3.0

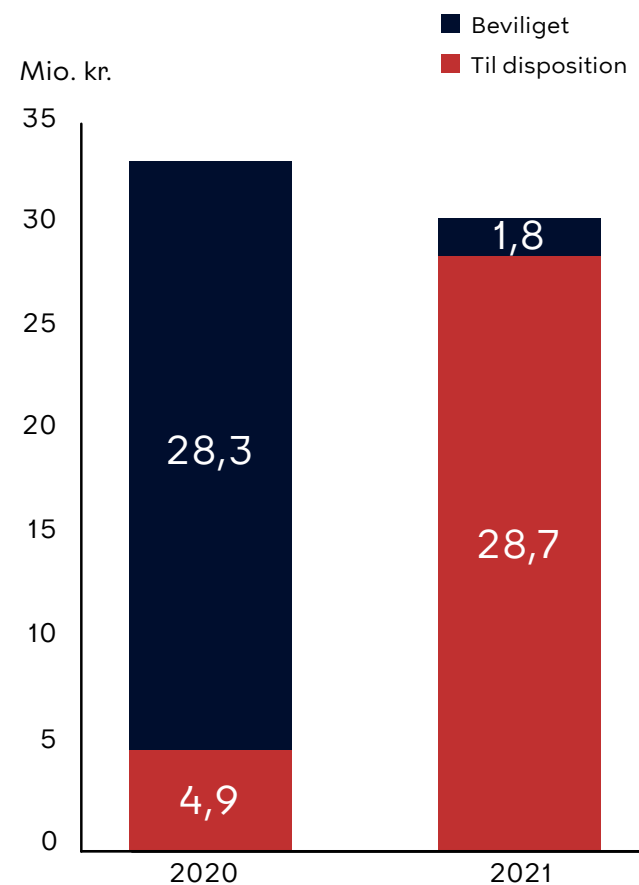
## Puljer og disponible midler

KFU råder over Festivalpuljen, Klubhuspuljen og Puljen til alternative kulturhuse, der alle er afsat af BR. Festivalpuljen er servicemidler, der bevilges to gange årligt som støtte til større og mindre kultur- og idrætsbegivenheder. Klubhuspuljen er anlægsmidler, der bevilges én gang årligt til folkeoplysende foreninger med byggeprojekter. Puljen til alternative kulturhuse er siden 2017 blevet udmøntet som støtte til Folkets Hus og Ungdomshuset.

Hertil kommer KFU's disponible midler, der er et økonomisk råderum, som udvalget har skabt gennem varige effektiviseringer. Midlerne kan løbende prioriteres.

Figur 3.1 viser en akkumuleret opgørelse for hhv. 2020 og 2021 over Festivalpuljen, Puljen til alternative kulturhuse og KFU's disponible midler fordelt på midler, der er bevilget af KFU og midler, der er til disposition for udvalget.

**Figur 3.1** Puljer i 2020 og 2021 fordelt på bevilgede midler og midler til disposition



# 3.1

## Servicepuljer og disponible midler

### Festivalpuljen

Formålet med Festivalpuljen er at støtte større og mindre festivaler og idrætsbegivenheder i København, herunder tilbagevendende festivaler, der med tiden er blevet kendetegnende for København.

Puljen består af servicemidler, der ud fra ansøgninger prioriteres af KFU to gange om året, typisk året før ansøgningernes arrangementer finder sted. Dette af hensyn til at aktørerne har tid til planlægning af arrangementerne. KFU vælger mellem ansøgningerne ud fra ni politisk fastlagte kriterier ved udmøntning af puljen. Hvert år er der ansøgninger, der summerer til et højere beløb, end der er midler i puljen. De samlede midler i Festivalpuljen, og den samlede sum, der historisk set er ansøgt om, fremgår af figur 3.2.

Festivalpuljen er løbende blevet finansieret ved budgetforhandlingerne, herunder er der blevet afsat fireårige bevillinger til formålet med Budget 2015 og Budget 2017, mens der er afsat etårige bevillinger ved Budget 2018 og Budget 2019 til at opretholde puljens størrelse. Senest blev der afsat 18 mio. kr. med Budget 2020 til at finansiere Festivalpuljen 2021. Hvis puljen skal videreføres i 2022, skal der afsættes midler ved forhandlingerne om Budget 2021.

Tabel 3.1 giver overblik over, hvordan puljen i 2020 og 2021 indtil videre er prioriteret, og hvor meget der er tilbage til disposition.

### Puljen til alternative kulturhuse

Puljen er finansieret ved Budget 2017 med 2,9 mio. kr. i perioden 2017-2020 til støtte af Folkets Hus og Ungdomshuset. KFU har udmøntet puljen til betaling af husleje i Ungdomshuset og driftstilskud til Fonden for de Åbne Rum, som står for driften af Folkets Hus. Bevillingen udløber med udgangen af 2020. Udmøntningen fremgår af tabel 3.2.

### KFU's disponible midler

De disponible midler er en varig bevilling, der er et økonomisk råderum, som udvalget har skabt gennem varige effektiviseringer, som KFU kan prioritere løbende, og der findes ingen faste kriterier for udmøntning. Typisk prioriteres midler til ansøgninger sendt til udvalget eller til særlige politiske indsatser. For hvert møde i KFU opdateres oversigten, så medlemmerne ved, hvad der kan disponeres.

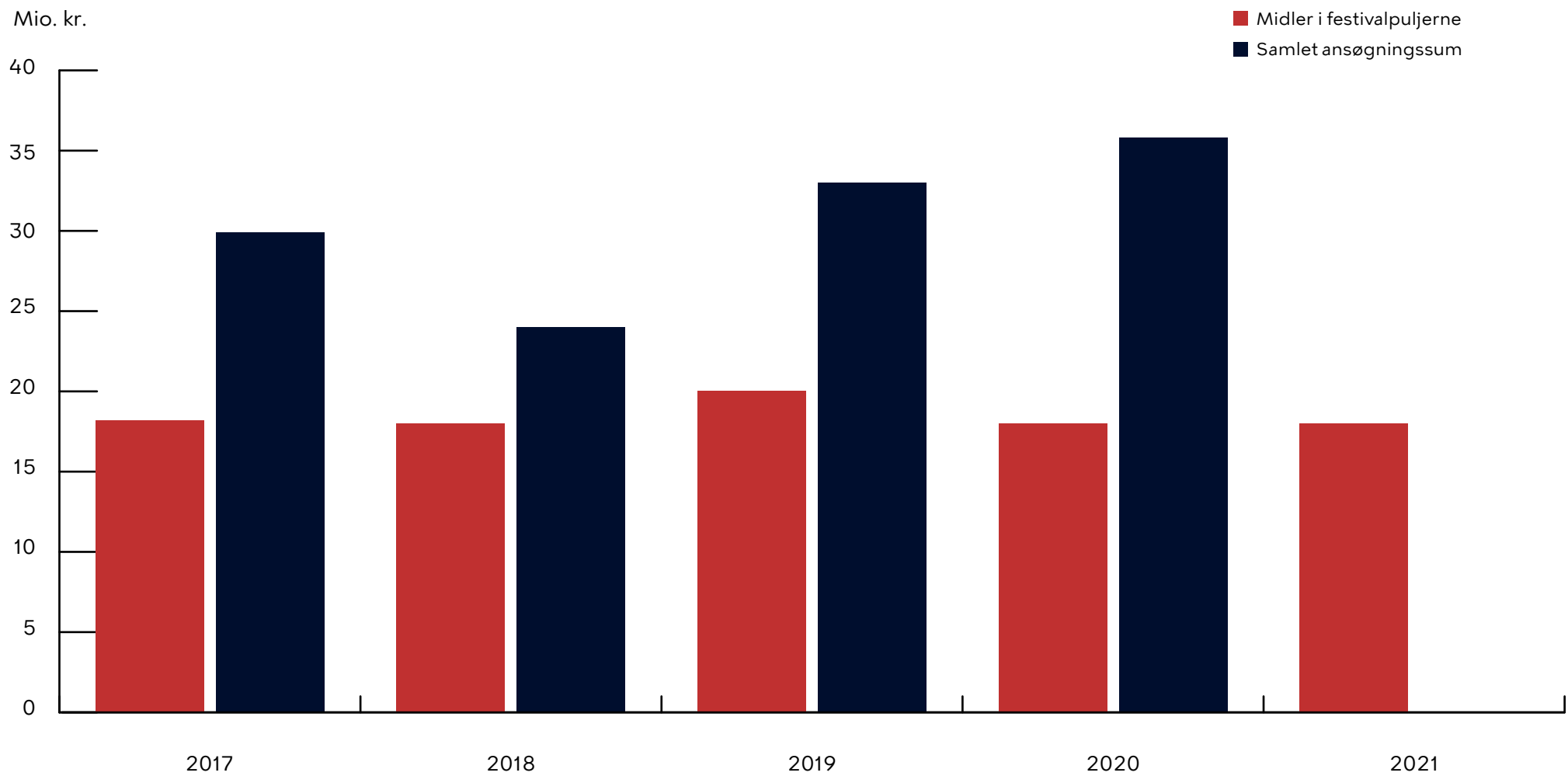
Den seneste oversigt over de disponible midler fremgår af tabel 3.3.

# 49

tilskudsmodtagende festivaler og events.

I 2020 gives der tilskud til 49 festivaler og events for i alt 18,2 mio. kr.

**Figur 3.2** Midler i festivalpuljerne og den samlede ansøgningssum



**Tabel 3.1** Festivalpuljen 2020-2021

(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021
60 Seconds Festival 2020	50	-
Alt_Cph	200	-
Art Week Copenhagen	440	-
artFREQ	250	-
Blågårds Festival 2020	50	-
Brønshøj Sommer Jazz 2020	50	-
BørnefestiBAL 2020	75	-
CHART	600	-
Copenhagen Architecture Festival	500	-
Copenhagen Carnival	100	-
Copenhagen Cooking and Food Festival 2020	1.000	-
Copenhagen Games 2020	750	-
Copenhagen Jewish Film Festival	150	-
Copenhagen Light Festival	500	-
Copenhagen Maker Festival 2020	175	-
Copenhagen Photo Festival	600	-
Copenhagen Pride	1.250	-
Copenhagen Summer Dance	100	-
Copenhagen Summer Festival	125	-
Copenhagen Theatre Festival for Young Audiences, COTYA 2020	50	-
Copenhagen World Music Festival 2020	200	-
CPH Opera Festival	600	-
CPH POW 2020	200	-
CPH STAGE 2020	1.050	-
CPH United 2020	350	-
Culture Box	180	-

**Tabel 3.1** Festivalpuljen 2020-2021 (fortsat)

(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021
Distortion	1.710	-
Europa Cup/Christiansborg rundt	100	-
Floor Wars 2020	25	-
Fonden de Københavnske Filmfestivaler	2.350	-
Golden Days	1.500	-
Gong Tomorrow Festival	300	-
Historiske Dage	205	-
JOURNEY 2020	300	-
Jødisk Kulturfestival	100	-
KLANG Festival	200	-
Lavukstock 2020	25	-
MIX Copenhagen LGBTQ+	140	-
NJORD New Nordic Music Biennale 2020	50	-
Podcast Festival 2020	100	-
Puppet Junior	50	-
Relevance	50	-
Roots'n'Jazz 2020	75	-
Sommertid - Københavns internationale poesifestival 2020	75	-
SV-Festival 2020	250	-
Talk Town	100	-
Ungdommens Folkemøde	750	-
VOID	100	-
Udmøntet i alt	18.150	-
Budget	18.150	18.000
<b>Til disposition</b>	<b>-</b>	<b>18.000</b>



**Table 3.2** Puljen til alternative kulturhuse

(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	2022	2023
Ungdomshuset	1.590	-	-	-
Folkets Hus	1.350	-	-	-
Budget	2.940	-	-	-
<b>Til disposition</b>	<b>0</b>	-	-	-

**Table 3.3** Disponible midler (indtil 6. februar 2020)

(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021
Strøm Festival	950	-
Pumpehuset	612	-
Loppen- ekstra tilskud	331	-
Tilskud til KIT	600	-
Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	43	43
Underskudsgaranti Engage 2020	1.000	-
KPH - DISIE	1.000	1.000
Kulturtårnet	200	200
Illutron	123	123
Poesiens hus	150	150
De lokalhistoriske arkiver	200	200
Stjerne Radio	65	65
Kulturårskort	700	-
Initiativer på Thorvaldsens Museum for ikke-museumsvante voksne	200	-
Designers Nest 2020	50	-
Kunstgræsbane i Stengadeparken	175	-
Pladehallen - private kulturfaciliteter	600	-
Musikerdag KBH 2020	35	-
Copenhagen Fashion Week	100	-
Move United App	40	-
Batida International Gadeteater Festival	20	-
Udmøntet i alt	7.194	1.781
Budget	11.022	11.391
P/L midler	1.071	2.162
<b>Til disposition</b>	<b>4.899</b>	<b>11.772</b>

## 3.2 Klubhuspuljen

Klubhuspuljen er en pulje til nybyggeri samt udvidelse og istandsættelse af klubfaciliteter i København. Der er i udgangspunktet ansøgningsrunde én gang årligt, hvor folkeoplysende foreninger kan indmelde byggeprojekter, hvorefter KFU beslutter, hvilke projekter der skal bevilges tilskud.

Puljen består af varige og midlertidige bevillinger. Den varige bevilling blev besluttet af BR i 2009, der giver Klubhuspuljen en varig grunddrømme på 6 mio. kr. I Budget 2015 blev Klubhuspuljen tilføjet 14 mio. kr. til fordeling i perioden 2015-2018, hvilket har givet mulighed for at forbedre en række klubhusfaciliteter i perioden. Ved den seneste udmøntning i 2019 bestod puljen alene af midler fra den varige bevilling fra 2009.

Projekterne varierer i både omfang og karakter fra større nybyggeri til ombygninger og vedligeholdelsesprojekter. Der er fastlagte kriterier for Klubhuspuljen, der er vedtaget af KFU. Her fremgår det bl.a., at projekterne skal være på minimum 0,5 mio. kr. Enkelte år er der undtagelsesvis blevet afsat en mindre del af puljen til mindre projekter på minimum 0,25 mio. kr. med henblik på at imødekomme mindre initiativer.

Som konsekvens af prioriteringen af anlægsmåltal ud i årene har KFU besluttet at udskyde midlerne i Klubhuspuljen 2020 og 2021 frem til 2022 for at muliggøre andre anlægsprojekter. Der vil allerede i 2020 og 2021 være an-

søgnings- og bevillingsrunde på den øgede 2022-pulje. Dette med henblik på at foreningerne har god tid til at planlægge deres projekter, indhente tilladelser m.m.

**Tabel 3.4** Bevillinger givet i 2019

Modtagende forening (1.000 kr., løbende p/l)	Bevilling	Bevillingsår
Københavns Badminton Klub	1.790	2019
Amager Volleyball Klub	1.405	2019
Boldklubben HELLAS	1.050	2019
BK. Olympia 1921	805	2019
Nørrebro United	750	2019
KFUM København Håndbold	470	2019
<b>Total</b>	<b>6.270</b>	



Husum Boldklubs nye klubhus. Foto: Combi Byg

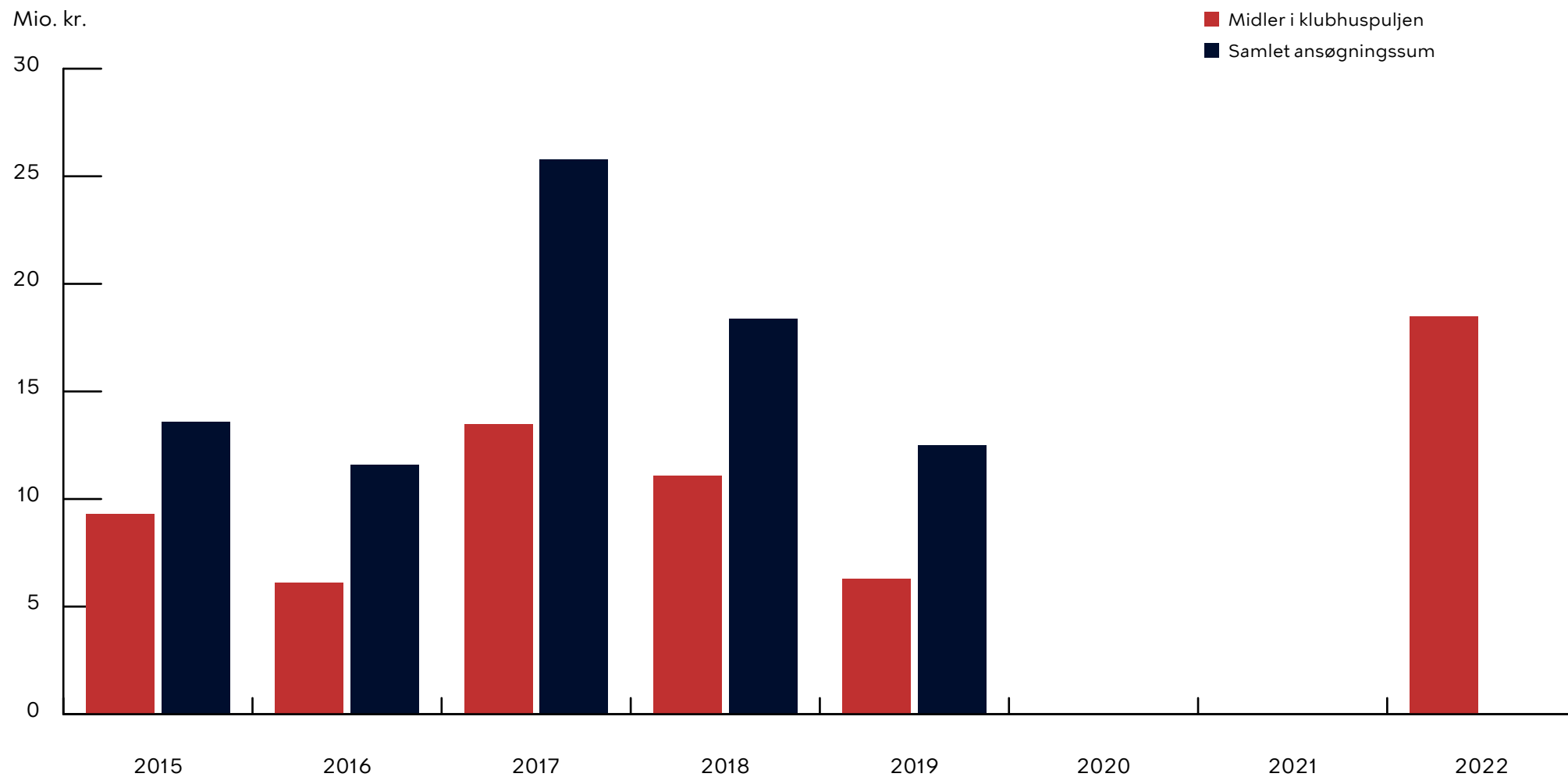
**Tabel 3.5** Midler i Klubhuspuljen og ansøgningssummer

(1.000 kr., løbende p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Til rådighed	9,3	6,1	13,5	11,1	6,3	0	0	18,5
Ansøgningssum	13,6	11,6	25,8	18,4	12,5	-	-	-

**Tabel 3.6** Antal ansøgninger

Antal ansøgninger	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Godkendte	13	8	29	4	6	-
Afviste	24	5	20	10	4	-
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

**Figur 3.3** Midler i Klubhuspuljen og den samlede ansøgningssum





# Kapitel — 4



Det Flydende Aktivitetshus. Foto: Ulrich Jakobsson



## 4.0

# Igangværende byggeri, renoveringer og forprojekteringer

Det stigende antal københavnere betyder stigende efterspørgsel på kultur- og fritidsfaciliteter, især i de nye byområder. For at imødekomme efterspørgslen er der afsat midler til nye faciliteter flere steder i byen. Derudover er der igangsat en række planlægningsfaser med henblik på, at anlægsbevillinger kan indgå i fremtidige budgetforhandlinger.

Den stramme statslige styring af kommunernes samlede bruttoanlæg udfordrer dog mulighederne for at opfylde kommunens anlægsbehov. Rummet til at igangsætte nye projekter er derfor begrænset.

Tabel 4.1 viser finansierede, igangværende byggerier og renoveringer, tabel 4.2 viser forprojekteringer, det vil sige projekter i screenings- eller planlægningsfasen, og bykort 4.1 viser den geografiske placering af disse.

Der er også projekter i andre forvaltninger på kultur- og fritidsområdet, som KFU har en særlig interesse i. Tabel 4.3 viser finansierede, igangværende byggerier og renoveringer, som er forankret i andre forvaltninger, og tabel 4.4 viser forprojekteringer, som er forankret i andre forvaltninger.

En række igangværende byggerier og renoveringer er delvist finansierede af fonde, hvilket er markeret med en note i tabellerne. Tabellerne viser den kommunale bevilling og er dermed eksklusiv et eventuelt fondsbidrag og finansiering fra andre parter.

**Tabel 4.1** Igangværende byggeri og renoveringer

Igangværende byggeri og renoveringer (mio. kr., 2020 p/l)	Budget	Forventet ibrugtagning
4-sporet skole med idrætshal og svømmehal i Ørestad Syd	786,9	2023
Bellahøj Svømmestadion	39,7	2020
Brobold	9,7	2020
Brobold - Hans Tavsens Park	2,1	2024
Byens Hus	5,2	2021
Danmarks Rostadion <sup>1</sup>	20,0	2025
Kampsportens Hus <sup>1</sup>	55,6	2022
Kulturcenter Kildevæld <sup>1</sup>	33,4	Ultimo 2020
Kunstgræsbane, Bavnehøj Idrætspark	8,7	2020
Kvindeomklædning til Sundby Boldklub	6,0	2021
Mobilt gulv, Ørestad Skøjtehal	2,2	2020
Modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg	41,6	2024
Opgradering af boldbaner, Svanemølleanlægget	10,8	2020
Renovering af Valby Kulturhus	5,8	2020
Skøjtehal på Østerbro	155,3	2021
Solvang Bibliotek	8,2	2021
Udearealer, aktivitetsring, byggemodning mm. på Østre Gasværksgrunden	107,3	2022
Ungdommens Demokratihus	9,0	2021
Valby Bibliotek på Toftegårds Plads	74,2	2023
Valby Idrætspark - kunstgræs til stadionbanen	8,7	2021
Vandkulturhuset Papirøen <sup>1</sup>	62,4	2022
Vanløse Idrætspark - kunstgræs til stadionbanen	8,7	2021
<b>Total</b>	<b>1.461,5</b>	

<sup>1</sup>Igangværende byggerier og renoveringer, som er delvist finansierede af fonde.**Tabel 4.2** Forprojekteringer

Igangværende planlægning- og screeningsfaser (mio. kr., 2020 p/l)	Budget	Forventet færdiggørelse
Idrætshal Topstykket	1,6	Primo 2021
Ketsjersportens Hus	1,6	Ultimo 2020
Svømmehal, Beauvaisgrunden	4,1	-
<b>Total</b>	<b>7,3</b>	

**Table 4.3** Igangværende byggeri og renoveringer forankret i andre forvaltninger

Igangværende byggeri og renoveringer (mio. kr., 2020 p/l)	Budget	Forventet ibrugtagning
8-mands kunstgræsbane Kulbanevej	9,6	2021
Hovedbiblioteket	16,6	-
HUSET:KBH	51,7	2023
Idrætshal og ny skole på Sluseholmen	471,3	2024
Kunstgræsbaner på Nørrebro	7,2	2021
Naturpark Amager <sup>1</sup>	26,1	2021
Nordøstamager Skole med idrætshal	389,5	2022
Ny Islands Brygge skole med idrætshal	485,8	2021
Ny skole i Kødbyen med idrætshal	526,1	2023
Pio Park	19,0	2022
<b>Total</b>	<b>2.002,9</b>	

<sup>1</sup>Igangværende byggerier og renoveringer, som er delvist finansierede af fonde.

**Table 4.4** Forprojekteringer forankret i andre forvaltninger

Igangværende planlægning- og screeningsfaser (mio. kr., 2020 p/l)	Budget	Forventet færdiggørelse
Idrætshal og ny skole i De Gamles By	9,9	2020
Naturpark Nordhavn	2,5	-
Skolen i Nordhavn med idrætshal og bibliotek	9,7	2020
<b>Total</b>	<b>22,1</b>	

**Kort 4.1** Igangværende byggeri, renoveringer og forprojekteringer<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Københavns Kommune har medfinansieret Danmarks Rostadion i Bagsværd, som ikke fremgår af kortet.



X-Hall Skatepark. Foto: Arto Saari



# Kapitel — 5

## 5.0

# 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 et årshjul.

### Indkaldelsescirkulære

Med indkaldelsescirkulæret fastsætter ØU rammer og tidsplan for arbejdet med Københavns Kommunes budget for 2021. Budgettet for 2021 tager udgangspunkt i vedtaget budget for 2020, som justeres i forhold til pris- og lønudviklingen og politiske beslutninger. Det er også i indkaldelsescirkulæret, at effektiviseringsmålet for fagudvalgene fastsættes. Budgettet for 2021 bliver ændret af en række sager henover 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 til Økonomiforvaltningen den 4. maj 2020. Budgetbidraget

skal bl.a. vise, hvordan udvalget vil opfylde effektiviseringsmålet og indeholder KFUs takster i 2021. Første- og andenbehandlingen af KFUs budgetbidrag 2021 sker på møderne den 10. marts og 30. april 2020.

### Forhandlinger om overførselssagen

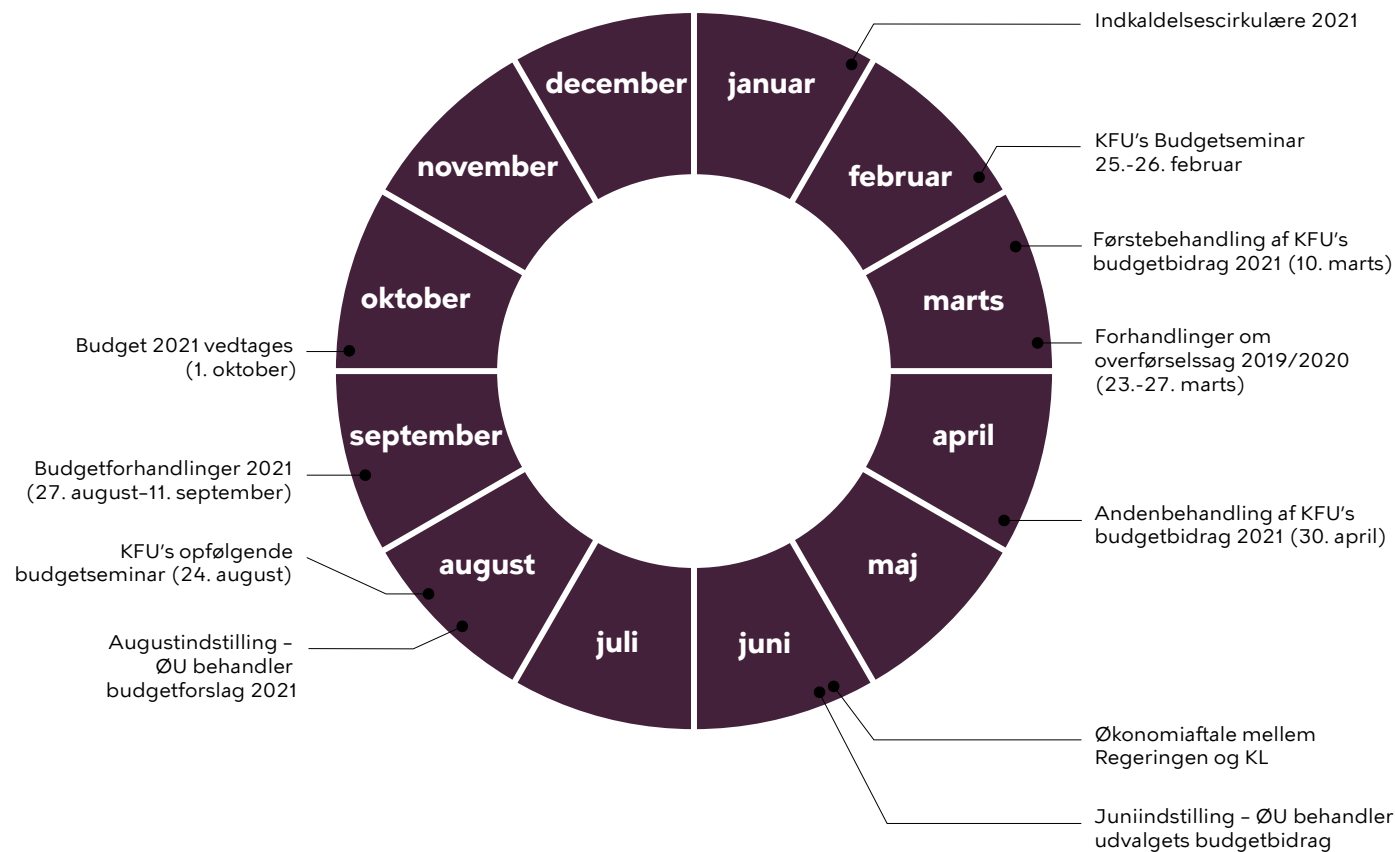
De politiske forhandlinger om overførselssagen, der finder sted fra den 23.-27. marts 2020, er en forhandling om kommunens mindreforbrug fra det forgangne budgetår fratrukket overførsler og finansiering fra kassen. Forhandlingerne om overførselssagen kan ses som en lille budgetforhandling med et mindre råderum end 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 2021 og de indberettede budgetbidrag fra udvalgene. Den omfatter bl.a. investerings- og effektiviseringsforslag, der indgår i forhandlingerne om Budget 2021. Med den forventede aftale om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL i juni 2020 fastlægges det samlede loft for kommunernes budget på service og anlæg, og der kommer opdaterede skøn for fremskrivning af pris- og lønniveauer (P/L).



**Figur 5.1** Budgetproces



**Budgetforslag og budgetforhandlinger**

På baggrund af udvalgenes budgetbidrag og økonomiaftalen udarbejder Økonomiforvaltningen det samlede budgetforslag også kendt som augustindstillingen. Førstebehandlingen af budgetforslaget i BR den 27. august 2020 markerer starten på forhandlingerne om årets budget, hvor målsætningen er at forme et politisk flertal for aftaler om budgettet, så et flertal af medlemmerne af BR kan stemme for det kommende års budget. Som en del

af forhandlingerne indgår effektiviseringsforslagene fra udvalgene.

**Budgetvedtagelse**

Når forhandlingerne om budgettet er afsluttet, beskrives forliget ved en række ændringsforslag til budgetforslaget fra førstebehandlingen. Budgetforslaget og resultatet af forhandlingerne om Budget 2021 bliver forelagt BR til godkendelse til andenbehandlingen af budgettet den 1.

oktober 2020 og udgør herefter Københavns Kommunes vedtagne budget for 2021.

**Udmøntning af budget i KFF**

Efter budgetvedtagelsen går KFF i gang med at udmønte budgettet til de enkelte enheder, så de kender deres rammer for 2021 inden årets udgang.





**Københavns Kommune**  
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
HR, Strategi og Økonomi

Nyrupsgade 3  
1602 København V