



## Til Kultur- og Fritidsudvalget

### Finansieringsmuligheder til Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budgetbidrag 2024

12. april 2023

Edoc-sagsnummer  
2023-0107128

F2 sagsnummer  
2023 - 4720

Sagsbehandler  
Eva Høgh Jacobsen

#### Baggrund

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar den 24.-25. februar 2023 blev udvalget præsenteret for forvaltningens interne udfordringer, der indebærer et finansieringsbehov på i alt 4,8 mio. kr. i 2024. Heraf skal 3,2 mio. kr. årligt finansiere en merudgift til et nyt rengøringsudbud, og 1,6 mio. kr. årligt fra skal dække et indtægtstab, som følge af konvertering af svømmeskoler til foreninger.

Hvis udvalget godkender indstillingens 2. at-punkt, og dermed vælger at delfinansiere de interne udfordringer i 2024 igennem en overopfyldelse af effektiviseringsmålet, er den resterende udfordring på 1,3 mio. kr. i 2024.

Udvalget har desuden mulighed for at omprioritere inden for rammerne med henblik på at finansiere bevillingsudløb eller andre formål. Udvalget kan også vente med at tage stilling til dette, til efter budgetforhandlingerne.

#### Sagsfremstilling

I dette bilag præsenteres udvalget for forskellige finansieringsmuligheder ifm. overskydende driftsmidler til skøjtebaner, reduktion af brugerbestyrelsesmidler, reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets P/L-pulje samt reduktioner på tilskuds- og folkeoplysningsområdet.

Mulighederne kan kombineres efter behov, og reduktionen af brugerbestyrelsesmidler, P/L puljen samt reduktioner af tilskud- og aftenskoleområdet kan skaleres ift. både beløb og indfasning.

#### *Overskydende driftsmidler til skøjtebaner*

Fra 2023 og frem disponerer Kultur- og Fritidsudvalget over 1,99 mio. kr. (2023 P/L) i driftsmidler til skøjtebaner på Toftegårds Plads (tidligere Kongens Nytorv) og Genforeningspladsen. Af flere omgange har det vist sig, at der ikke realiseres skøjtebaner på de nævnte lokationer og senest var den 17. januar 2023, da udvalget besluttede at annullere planlægningen af skøjtebanen på Genforeningspladsen. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til de ledige driftsmidler for 2023 og frem.

Siden 2018 har udvalget omprioriteret midlerne til forskellige formål. I 2022 blev midlerne omprioriteret til:

- Ekstraordinært afdrag på internt lån til intranetplatform

Center for Økonomi,  
Digitalisering og Organisation  
Nyropsgade 3  
1602 København V

E-mail  
U39L@kk.dk

EAN-nummer  
5798009780515

- Screeningsbevilling til undersøgelse af udvikling af aktiviteter og tryk på Genforeningspladsen
- Merudgifter til vedligehold i forvaltningen

#### *Reduktion af brugerbestyrelsesmidler*

Kultur- og Fritidsforvaltningen har siden 2012 udliciteret al rengøring af forvaltningens faciliteter. Den daværende gevinst ved udliciteringen var 18,1 mio. kr., der blev fordelt ud til rengøringsindsatser, kultur- og idrætsaktiviteter på institutionerne og midler til brugerbestyrelserne. Brugerbestyrelsesmidlerne kan bruges til vedligeholdelse og mindre forbedringer på idrætsanlæggene.

Ved udbuddet i 2020 var der ligeledes en prisstigning for rengøring, hvor udvalget fik forelagt muligheden for at nedjustere de frie brugerbestyrelsesmidler på idrætsanlæggene for at dække prisstigningen. Kultur- og Fritidsudvalget valgte i stedet at forhøje effektiviseringsmåltallet for forvaltningen.

I november 2022 opsagde rengøringsgesellschaft Alliance+ kontrakten om levering af rengøring på Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter med virkning fra den 31. maj 2023. Med den nye rengøringskontrakt med De 5 Stjerner A/S fastsættes den årlige pris for rengøring fra 2023 og frem til 32,4 mio. kr. I 2022 var prisen 29,2 mio. kr. Der vil dermed være en årlig merudgift på 1,6 mio. kr. i 2023 (halv effekt) og 3,2 mio. kr. fra 2024 og frem til rengøring.

Brugerbestyrelsesmidlerne blev i sin tid tilført ifm. et rengøringsudbud, og der er med forenings- og aftenskolepakken og pulje til renovering af idrætsfaciliteter allerede er afsat midler til samme formål. Udvalget kan derfor vælge at finansiere forvaltningens merudgifter til rengøring gennem en reduktion af de tildelte brugerbestyrelsesmidler med 3,2 mio. kr. fra 2024 og frem. I 2023 indeholder puljen 3,4 mio. kr. (2023 P/L), og indfasningen og beløbet kan skaleres efter behov.

#### *Reducering af Kultur- og Fritidsudvalgets P/L-pulje*

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ved skriftlig votering den 20. september 2019, at der fra 2019 ikke bevilliges fremskrivning af tilskud til hovedparten af eksterne tilskudsmodtagere, og at fremskrivningen fremover skulle indgå i udvalgets disponible midler. Dette har medført, at udvalgets disponible midler hvert efterår tillægges de høstede P/L-midler. P/L-satserne varierer år for år, hvorfor de tildelte midler også vil variere lidt. Udvalget kan beslutte at ophæve denne beslutning, og omprioritere op til 1,0 mio. kr. af disse til andre formål. Beløbet kan skaleres både ift. beløb og indfasning.

#### Reduktion på tilskuds- og folkeoplysningsområdet

##### *Mindre aftenskoleaktivitet*

Aftenskoleaktiviteten i København har over en årrække været nedadgående, og siden 2017 er antallet af aftenskoler i København faldet fra i alt 86 skoler til 68 skoler i 2022, svarende til et fald på 21 pct. I 2023 er der

afsat 58 mio. kr. (2023 p/l) til aftenskoleaktiviteter, men i de senere år har der været et mindreforbrug på aftenskolerammen på ca. 2 mio. kr. årligt.

Mindreforbruget dækker over det færre antal skoler i København og ser dermed ud til at være strukturelt. Kultur- og Fritidsudvalget kan derfor vælge at reducere rammen til aftenskoleaktiviteter med op til 1,6 mio. kr. jf. tabel 1. Beløbet kan skaleres både ift. beløb og indfasning.

**Tabel 1. Reducering på aftenskoleområdet**

I mio. kr.	Budget i 2023	Effektivisering	Procentandel
Aftenskolernes samråd	0,3	-0,2	66,7%
Pulje til nye aftenskoler	1,9	-1,0	52,6%
Aftenskolernes udviklings- og aktivitetspulje	0,8	-0,4	50%
<b>Aftenskolerammen i 2023</b>	<b>58,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>2,7%</b>

### Omlægning af Festivalpuljen

Af historiske årsager modtager de tre festivaler Copenhagen Jazz festival, Fonden de Københavnske Filmfestivaler og MIX alle varige tilskud. Fonden de Københavnske Filmfestivaler og MIX får desuden tilskud fra Festivalpuljen.

For at skabe større transparens og mulighed for en samlet politisk prioritering af tilskud til disse festivaler, foreslås det, at varighedsbevillingerne ophører, og at den overvejende del af midlerne overføres til Festivalpuljen. De samlede varige bevillinger er på knap 2,1 mio. kr. I forbindelse med overflytningen til Festivalpuljen kan KFU beslutte at reducere puljen med fx 0,75 mio. kr. Beløbet kan skaleres både ift. beløb og indfasning.

Festivalerne vil med de nye retningslinjer for Festivalpuljen kunne opnå bevilling på op til tre år, hvilket sikrer, at de får den nødvendige økonomiske horisont til deres planlægning. For at give de varige tilskudsmodtagere mulighed for at søge treårige bevillinger for deres samlede tilskud, foreslås det, at en evt. reduktion implementeres fuldt ud fra og med 2025. Tilskudsmodtagerne skal dermed søge hele deres tilskud senest den 1. april 2024.

### Ny eventstrategi

Copenhagen Ventures har en varig bevilling på ca. 2,5 mio. kr., som går til et sekretariat i Wonderful Copenhagen, der rejser ud og finder events til København. Københavns Kommunes udarbejdelse af en ny strategi for megaevents, Megaeventpuljen og de senere års erfaringer har vist, at København ikke har vanskeligheder ved at tiltrække store events til byen. Bevillingen er derfor mindre aktuel, og der er mulighed for at reducere den med fx 0,75 mio. kr. Beløbet kan skaleres både ift. beløb og indfasning.

**Tabel 2. Finansieringsmuligheder**

I mio. kr. (i 2024 P/L)	2024	2025
Overskydende driftsmidler til skøjtebaner	2,13	2,13
Reduktion af brugerbestyrelsesmidler	3,2	3,2
Reducering af P/L-pulje (KFU's frie midler)	1,0	1,0
<i>I alt</i>	<i>6,33</i>	<i>6,33</i>
Reduktion på tilskuds- og folkeoplysningsområdet		
Mindre aftenskoleaktivitet	1,6	1,6
Omlægning af Festivalpuljen (inkl. ophævelse af varighed)*	0	0,75

Ny eventstrategi (inkl. ophævelse af varighed)	0,75	0,75
Reduktion på tilskuds- og folkeoplysningsområdet i alt	2,35	3,1
<b>Potentiale i alt</b>	<b>8,68</b>	<b>9,43</b>

\* De varige festivaltilskud kan først omlægges fra 2025 for at sikre, at tilskudsmodtagerne kan nå at søge i Festivalpuljen. Derfor skal potentialet på 0,75 mio. kr. mellemfinansieres igennem KFU's disponible midler i 2024.

### Videre proces

Forvaltningen vil indarbejde udvalgets beslutninger i udvalgets budgetbidrag for 2024 og gå i dialog med berørte aktører.