

Bilag 2

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser			
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget			
Garantier, støttet byggeri		Restgæld	Bemærkninger
-			
Garantier, sanering og byfornyelse		Restgæld	Bemærkninger
-			
Garantier for øvrige lån	Garantiramme	Garantibeløb	Bemærkninger
-			
Lånegarantier vedr. selvejende institutioner		Restgæld	Bemærkninger
-			
Underskudsgarantier		Garantibeløb	Bemærkninger
-			
Uopsigelige lejeaftaler	Antal lejemål	Årlig leje	Bemærkninger
-			
Eventualforpligtelser		Beløb	Bemærkninger
-			

Bilag 2

Personaleoversigt	Lønudgift vedtaget budget 1.000 kr.		Lønudgift Regnskab 1.000 kr.		Personale vedtaget budget Årsværk		Personale Regnskab - Årsværk		Gennemsnits pris pr. årsværk	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Kultur- og fritidsudvalget										
Service	433.824	591.239	645.491	628.502	1.511	1.466	1.495	1.506	432	417
1510 - Kultur og Fritid	433.824	591.239	645.491	628.502	1.511	1.466	1.495	1.506	432	417
Udvalg i alt	433.824	591.239	645.491	628.502	1.511	1.466	1.495	1.506	432	417
- Heraf gruppering 200	25.214	25.524	23.695	23.572	45	54	42	38	564	614
- Heraf 6.45	290.053	201.279	267.873	237.963	656	608	606	528	442	450

Anmærkning: Der findes i 2014 ikke data for "gruppering 200" eller funktionen "6.45" i kolonnen "Personale vedtaget budget - Årsværk", derfor er der brugt en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen er konstrueret ved at gange hhv. "gruppering 200" eller funktionen "6.45" fra kolonnen "Lønudgift regnskab" i 2014, med det samlede antal årsværk i kolonnen "Personale vedtaget budget - Årsværk".

Udviklingen i antal årsværk og lønudgifter er påvirket af følgende:

- Der er mellem vedtaget budget fra 2014 og regnskabstallene en række afvigelser. Dette skyldes hovedsageligt, at der i løbet af året foretages korrektioner af budgettet. Disse korrektioner kommer ikke med i vedtaget budget, fordi vedtaget budget 2014 laves i oktober 2013. Mens regnskabet 2014 afspejler det reelle forbrug i 2014. Denne tidsforskydning giver forskelle mellem budget og regnskab.

- Medarbejdere er flyttet fra Koncernservice (KS), i forbindelse med at IT-opgaver gik tilbage til Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) fra KS. Dette var der ikke taget højde for i vedtaget budget 2014. Og derfor vil lønudgifter i regnskab 2014 være højere end budgettet.

- I regnskab 2014 og 2013 er der korrigeret for, at Københavns Borgerservice (KBS) er fusioneret ind i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Derfor vil regnskabstal for KFF i 2013 være ændret i forhold til sidste år.

- KBS er fusioneret fra Økonomiforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen den 1. juni 2014. Denne fusion forklarer forskellen mellem vedtaget budget 2013 og vedtaget budget 2014. Denne fusion har desuden givet anledning til en ændring af fordeling mellem funktioner. Fx har medarbejdere, som tidligere har været ansat som administrative medarbejdere i KBS, fået nye opgaver på andre hovedfunktioner. Og dette forklarer ændringen i lønudgift på hovedfunktionen 6.45.

- Bevillingen for Københavns Ejendomme (KEjd) har tidligere været en del af personaleoversigten i KFF, men som følge af fusion er KEjds bevilling flyttet til

Bilag 2

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2014

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget							
1.000 kr.							
Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle
Københavns Fængsler	Tjenesteydelse	Biblioteksbetjening	Nej		454	454	
Europakommissionen	Tjenesteydelse	Biblioteksbetjening	Nej		321	321	
Ballerup Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		144	144	
Bornholms Regionskommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		212	212	
Dragør Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		98	98	
Faxe Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		187	187	
Frederiksberg Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		226	226	
Frederikssund Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		190	190	
Furesø Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		135	135	
Gentofte Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		188	188	
Gladsaxe Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		151	151	
Greve Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		170	170	
Gribskov Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		184	184	
Guldborgsund Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		263	263	
Helsingør Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		139	139	
Holbæk Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		154	154	
Hørsholm Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		168	168	
Ishøj Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		121	121	
Lolland Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		176	176	
Lyngby-Taarbæk Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		153	153	
Næstved Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		151	151	
Roskilde Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		170	170	
Rudersdal Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		120	120	
Rødovre Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		58	58	
Slagelse Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		115	115	
Tårnby Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		121	121	
Næstved Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		15	15	
Frederiksberg Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		15	15	
Frederikssund Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		30	30	
Gladsaxe Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		15	15	
Haderslev Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		75	75	
Faxe Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		15	15	
Ballerup Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		15	15	
Lolland Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		15	15	
Guldborgsund Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		15	15	
Bornholms Regionskommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		15	15	
Fredensborg Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		15	15	
Helsingør Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		15	15	
Greve Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbasen Starbas	Nej		15	15	
Digitaliseringsstyrelsen		Overdragelse og drift af borger.dks kontaktcenter, jf. BR 26-04-2012	Har ikke været i udbud, da der er tale om en opgave som Staten (DIGST) via finansloven har pålagt Københavns Kommune frem til 1.3.16		4500	5500	Forskellen på beløbet skyldes, at de sidste 1.000 t. kr. er periodiseret til 2015.
Lolland Kommune		Digitale medbetjeningshjælp	Nej			25	

Bilag 2

Låneramme og deponering 2014			
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget			
1.000 kr.			
Låneberettigede udgifter	Beløb	Bemærkninger	
Diverse boligpolitiske formål, herunder indefrosne ejendomsskatter	18.793		
I alt	18.793		
Deponering*	Beløb	Bemærkninger	BR-beslutning
-			
I alt	0		
Bevilligede træk på lånerammen	Beløb	Bemærkninger	BR-beslutning
-			
I alt	0		

Selskabsdeltagelse										
Udvalg: Kultur- og Fritidsforvaltningen										
Selskabets navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Inskudskapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel	Selskabets egenkapital (1.000 kr.)	Værdi af ejerandel (Indre værdi) (1.000 kr.)	Andel af hæftelse	Eventualfor- pligtelser (1.000 kr.)	Driftstilskud i 2014 (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter
Køge Bugt Strandpark 1)	I/S	Kultur- og Fritid	0	27,33%	17.241 (2007)	4.712	27,33%	0	0	Ingen

1) Siden 2007 har Københavns Kommune ønsket at trække sig ud af Køge Bugt Strandpark. Siden da har der været en sag vedr. ejerandelen, som forsat blev behandlet af Strandparken I/S og Statsforvaltningen i 2014. Den indre værdis metode er heller ikke anvendt i 2014.

Kommunens udtrædelse af Strandparken I/S blev heller ikke afgjort i 2014. Strandparken meddelte i januar 2013 til Københavns Kommune, at Strandparkens bestyrelse ultimo december 2013 har besluttet, at opgørelsen bliver fremsendt til Statsforvaltningen, som skal tage en afgørelse i sagen. Der vil efterfølgende være klageadgang i Økonomi- og Indenrigsministeriet i forhold til afgørelsen. Statsforvaltningen har endnu ikke afsluttet sagsbehandlingen i 2014, så Statsforvaltningens afgørelse og klageadgangen bliver udsat til 2015.

Bilag 2

Udgifter indregnet i 2014 hvor betaling udestår (periodiserede poster)			
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget			
1.000 kr.			
Emne	Bevilling (nr. og navn)	IM-konto (for postering af udgiften)	Beløb
KMD Mellemværende	1510 - Kultur og Fritid	064551	1.120
I alt			1.120