

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## Kultur- og Fritidsudvalgets opgaver

Den kultur- og fritidspolitiske indsats er en integreret del af Københavns ambition om at være en international metropol for livskvalitet og vækst.

Kultur- og fritidslivet knytter københavnernes sammen og er med til at gøre byen til et godt sted at bo og leve. Kultur- og fritidslivet er samtidig scene for københavnernes aktive og kreative udfoldelse. Derfor får begreber som 'livskvalitet', 'kreativ vækst', 'innovation', 'fordybelse' og 'viden' mening og indhold, når de kobles til kultur- og fritidspolitiske initiativer.

Kultur- og fritidslivet skabes for, med og af københavnernes. København er præget af velfungerende museer, et stort antal biblioteker og et rigt idræts- og foreningsliv. Hertil kommer de frivillige, foreningerne, ildsjælene og de professionelle kulturaktører, der alle er centrale medspillere i udviklingen af en levende by.

Sammen udgør de et kultur- og fritidsliv, der skal give livskvalitet ved at glæde og udfordre københavnernes og byens gæster. Og hvor frivillige initiativer og kreative idéer skal have gode muligheder for vækst. Kunsten, kulturen og idrætten har en værdi i sig selv, udtrykt i lysten til oplevelse, udfoldelse og fordybelse. Kultur- og fritidslivet virker imidlertid kun, når vi holder fast i, at lysten er afsættet for engagementet. Når tilbuddene er mere end underholdning og har en kvalitet, som både glæder og udfordrer københavnernes og byens gæster. Når vi sikrer demokratisk forankring og retten til kulturel ytringsfrihed. Og når vi har mod på forandring.

Når der holdes fast i dette udgangspunkt, rummer området samtidig muligheder for at bidrage til at løse udfordringer uden for sin egen ramme. Kultur- og fritidslivet er bl.a. en vigtig medspiller i løsningen af udfordringer på sundheds-, social- og inklusionsområdet. Derfor skal der med kultur- og fritidsfaciliteter også tænkes på tværs af forvaltningerne. Det er oplagt at idræt og sundhedshuse samarbejder. Det giver mulighed for at synliggøre værdien af et fysisk aktivt liv og forebygge livsstilssygdomme. Sammenlagte folke- og skolebiblioteker samt skoleidrætshaller er andre oplagte muligheder.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har de senere år gennemført en organisationsændring, hvor de decentrale institutioner samles i større enheder på tværs af kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg. Formålet er at skabe handlekraftige institutioner, der bliver samlingspunkter for kultur- og fritidslivet i lokalområdet. Større og stærkere enheder vil have ressourcer til at række ud mod omgivelserne og kunne rumme både de store aktiviteter og de særlige målgrupper.

## Københavns Ejendomme

Københavns Ejendomme er Københavns Kommunes tværgående ejendomsenhed, der står for at koordinere og udvikle kommunens ejendomsportefølje på tværs af forvaltninger, fremme effektive løsninger på ejendomsområdet og sikre, at de politisk besluttede anlægsprojekter bliver eksekveret til tiden.

Derudover udarbejder Københavns Ejendomme analyser og udvikler ideer til sine kunder til gavn for Københavns Kommune og dens borgere. Københavns Ejendommens hovedopgaver består af:

- Udlejning af kommunens ejendomme samt indgåelse af lejemål i private ejendomme til kommunale aktiviteter
- Ejendomsadministration
- Ejendomsdrift
- Bygherrefunktion ved anlægs- og genopretningsopgaver
- Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygningernes basisinstallationer
- Rengøringservice
- Drift af Kødbyen
- Rådhuservice og Facility Management

Københavns Ejendomme administrerer Københavns Kommunes ejendomsportefølje på ca. 2,3 mio. m<sup>2</sup> og lejer derudover ca. 300.000 m<sup>2</sup> i private lejemål. Med så omfattende en portefølje er der et potentiale i at kunne tænke i helheder og udnytte arealer på tværs af funktioner og aktiviteter.

I den forbindelse sikrer Københavns Ejendomme løbende overblik over kommunens ejendomsportefølje og lokaliseringsmuligheder, blandt andet ved at udarbejde analyser af optimeringsmuligheder af lokaleforbruget med udgangspunkt i kommunens porteføljestrategi. Desuden arbejdes med en målrettet indsats i forhold til at opføre og illustrere genopretningsbehovet på kommunens ejendomme.

Københavns Ejendomme får anlægsbevillinger for betragtelige beløb hvert år. Målet er at skabe effektivt byggeri til tiden og af høj kvalitet inden for de besluttede økonomiske og politiske rammer, herunder et eventuelt anlægsloft. Derudover går nogle af bevillingerne til genopretning og fornyelse af ejendomsporteføljen. I den forbindelse etableres holdbare og energirigtige bygninger, der er rare at opholde sig i, svarer til kundens forventninger, understøtter de aktiviteter, der udøves i dem, og er billige og totaløkonomisk effektive at drive.

Der vil fortsat være fokus på kunder i 2014. Københavns Ejendomme vil hæve og ensarte serviceniveauet, blandt

andet ved at slutbrugeren oplever en bedre overdragelse af færdigt byggeri, samt ved at sikre, at brugerens overtagelse af driftsopgaver og hensigtsmæssige brug af bygningen understøttes bedre. Desuden vil der i 2014 ske en forbedring af Ejendomsportalen, så det i højere grad end i dag bliver muligt på en enkel måde at sammenligne forbrug på ejendomsniveau over år og på tværs af institutioner. Det skaber et overblik over forbruget, som vil være til gavn for både slutbrugere og politikere.

Københavns Ejendomme drives efter forretningsorienterede principper og har i den forbindelse fortsat fokus på forretningsudvikling. Det betyder blandt andet, at der sker en løbende fokuseret indsats for at nedbringe udgifterne, fx ved en vurdering og genforhandling af kontrakter med 3. mand.

Samtidigt er der fokus på minimere kommunens CO<sup>2</sup>-aftryk samt øge brugernes omkostningsbevidsthed. For at leve op til disse målsætninger arbejder Københavns Ejendomme med en strategi for central teknisk overvågning og support af ejendommenes forbrug af el, vand og varme og for fremtidig integration med andre relevante registreringer. Københavns Ejendomme fortsætter professionaliseringen i 2014, så kompetencer øges og målrettes.

### Kultur- og Fritidsudvalgets samlede udgifter

Kultur- og Fritidsudvalgets budget er fordelt på to bevillinger; Kultur og Fritid og Københavns Ejendomme.

Budgettet på servicebevilling Kultur og Fritid ligger stabilt på ca. 1.100 mio. kr. Københavns Ejendomme har et negativt servicebudget på -963 mio. kr., der skyldes huslejeindtægter fra hele kommunen.

**Tabel 1. Bevilling Kultur- og Fritids samlede udgifter**

mio. kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	1.070,3	1.070,0	1.076,7	1.082,1
- heraf demografiregulerede service	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	70,1	38,7	0,0	0,0
Overførsler mv.	21,7	12,7	12,9	13,2
<b>I alt</b>	<b>1.162,1</b>	<b>1.121,4</b>	<b>1.089,6</b>	<b>1.095,3</b>

**Tabel 2. Bevilling Københavns Ejendomes samlede udgifter**

mio. kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	-968,2	-981,5	-997,9	-1.014,5
- heraf demografiregulerede service	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	1.401,8	384,5	93,0	0,0
Overførsler mv.	-2,6	-2,6	-2,6	-2,7
<b>I alt</b>	<b>431,0</b>	<b>-599,7</b>	<b>-907,5</b>	<b>-1.017,2</b>

### Kultur- og Fritidsudvalgets udfordringer de kommende år

Kultur- og fritidsområdet er et af de få områder, hvor kommunerne ikke er underlagt detailstyring, og hvor kvalitetsniveauet ikke entydigt fastsættes fra statslig side. Det giver København mulighed for at skabe det kultur- og fritidsliv, som københavnere og byens gæster fortjener.

Den vision udfordres af den politiske, økonomiske og demografiske udvikling. Af de seneste års økonomiske krise, regeringens krav om overholdelse af såkaldte servicemåltal, en forventet befolkningstilvækst på op mod 100.000 nye københavnere og udfordringer med at finde større ledige arealer i en allerede udbygget by.

For at kunne forløse sine potentialer skal kultur- og fritidslivet indgå i udviklingen af København med samme naturlighed som eksempelvis daginstitutioner. Der skal bl.a.

afsættes plads og ressourcer til at sikre tidssvarende kultur- og fritidsfaciliteter i nye byområder.

Samtidig skal København have mest muligt ud af de eksisterende kultur- og fritidsfaciliteter. Derfor skal der skabes flere integrerede kultur- og fritidsfaciliteter på tværs af biblioteks-, kultur- og idrætsfunktioner. Målet er bl.a. længere åbningstider, såvel bemandet som ubemandet.

Endelig stiller det krav om, at der i højere grad tænkes på tværs og at byens arealer udnyttes. Det nye og overraskende i byens rum skal udvikles som en særlig kvalitet ved kultur- og fritidslivet i København.

### Prioriteringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2014

Kultur- og Fritidsudvalget har foretaget omprioriteringer inden for udvalgets ramme, for at give tilskud til Copenhagen Kids – Kulturrygsækken på nye eventyr og

støtte skøjtesporten i København. Desuden er der fundet finansiering til dækning af en budgetteknisk difference ved bevillinger, der udløber. Omprioriteringen er finansieret ved at tilskud fremskrives med 1,5 pct. mindre end oprindeligt forudsat.

Kultur- og Fritidsforvaltningen udliciterede i 2012 lokalerengøring til firmaet ALLIANCE+. Udliciteringen vil medføre en besparelse på ca. 18 mio. kr. årligt. Borgerrepræsentationen har besluttet at fordele

besparelsen med 9 mio. kr. til institutionernes kultur- og idrætsaktiviteter, 3,2 mio. kr. til brugerbestyrelserne på idrætsanlæggene samt 5,8 mio. kr. til forvaltningens udgifter til bl.a. rengøringscontroller, pulje til ekstraordinær rengøring, o.l.

Derudover lukkes Lygten Station, og husleje- og driftsbudgettet omprioriteres til kulturaktiviteter i Kultur Nord

**Tabel 3. Omprioriteringer**

	mio. kr. (2014 p/l)
Følgende områder har fået et større budget	
Copenhagen Kids - Kulturrygsækken på nye eventyr	0,2
Mere skøjtetid i København	0,2
Dækning af budgetteknisk difference ved bevillinger, der udløber	1,3
Midler til kultur- og fritidsaktiviteter i institutionerne	9,0
Brugerbestyrelsesmidler til idrætsanlæggene	3,2
Forvaltningens udgift til drift af rengøringsopgaven	5,8
Kulturaktiviteter i Kultur Nord	0,8
Følgende områder har fået et mindre budget	
Tilskudsområdet - Tilskud fremskrives med 1,5 pct. mindre end oprindeligt forudsat	-1,7
Rengøringsbudgettet	-18,0
Husleje- og driftsbudget til Lygten Station	-0,8
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>

## Ansatte i Kultur- og Fritidsudvalget

**Tabel 4. Ansatte under Kultur- og Fritidsudvalgets område**

	2010	2011	2012
Antal årsværk	1.776	1.731	1.706
Kønsfordeling M/K	47/53	48/52	48/52
Sygefravær (dage pr. ansat)	11,1	10,2	9,7
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	14,7 %	15,4 %	19,6 %

## Præciseringer til Kultur- og Fritidsudvalgets budget

Kultur- og Fritidsudvalgets har bedt Kultur- og Fritidsforvaltningen om at udarbejde forslag til administrative sammenlægninger på museumsområdet og forelægge resultatet for Kultur- og Fritidsudvalget inden udgangen af 2013.

I forlængelse heraf gælder følgende bemærkning for institutioner med budget på konto 3.35.60 – museer: I tilfælde af, at der træffes beslutning om, at en institution med budget på konto 3.35.60 – museer indgår i et administrativt fællesskab, justeres bevillingen til

institutionen svarende til de opgaver, der flytter fra institutionen.