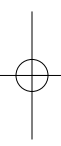


FORSLAG TIL BUDGET 2007



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET



FORSLAG TIL BUDGET 2007



INDHOLD

Indledning	6
------------------	---

YDELSESKATALOG

Udvalgsafsnit	9
Bevillingsoversigt	14
Bevillingstabel: Kultur og Fritid	15
Ydelse: Tilskud til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet	18
Ydelse: Tilskud til børn og unge på folkeoplysningsområdet	19
Ydelse: Tilskud til udlån af lokaler	21
Ydelse: Idrætsfaciliteter	22
Ydelse: Tilskud til øvrige idræts- og fritidsaktiviteter	23
Ydelse: Kulturpuljer	24
Ydelse: Tilskud til spillesteder	26
Ydelse: Tilskud til teatre	28
Ydelse: Kulturhuse	30
Ydelse: Kultur for børn og unge	31
Ydelse: Tilskud til museer, kunsthøls og arkiver	32
Ydelse: Øvrige kulturtilskud	34
Ydelse: Folkebiblioteker	35
Ydelse: Administration	37
Bevillingstabel: Ejendomsdrift	38
Bevillingstabel: Københavns Ejendomme	39
Ydelse: Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen	40
Ydelse: Administration og udlejning af kommunens ejendomme	44
Ydelse: Ejendomsservice	47
Bevillingstabel: Finansposter	49

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

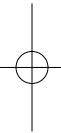
INDLEDNING

Københavns Kommunes budgetforslag 2007 er opdelt i 8 publikationer:

- Generelle Bemærkninger, som består af et generelt afsnit om kommunens økonomi og en bilagsdel
- Økonomiudvalget, Revisionsdirektoratet og Borgerrådgiveren
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Ungdomsudvalget
- Sundheds- og Omsorgsudvalget
- Socialudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Publikationen 'Budgetforslag 2007 Kultur- og Fritidsudvalget' består af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag.

YDELSESKATALOG



YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAEBESKRIVELSE FOR UDVALGET:

Opgaver

Kultur- og Fritidsudvalgets mission er at tilbyde kultur- og fritidsoplevelser, der aktiverer, glæder og udfordrer, samt tilbyde kunderne til udvalgets ejendomme gode fysiske rammer og ejendomsrelaterede serviceydelser.

Kultur- og Fritidsudvalget driver eller yder tilskud til en lang række kultur- og fritidsinstitutioner i København. Det drejer sig om kultur- og medborgerhuse, museer, teatre, spillesteder, idrætsanlæg og biblioteker. Udvalget yder desuden tilskud til børnekultur, ungdomskulturelle projekter og folkeoplysning.

Kommunens ejendomsenhed, Københavns Ejendomme driver og vedligeholder kommunens samlede ejendomsportefølje.

Vision

Kultur- og Fritidsudvalgets vision er at skabe et København som

- By for Københavnerne
- Hovedstad og
- International by,

der udvikler og tilbyder kultur- og fritidsoplevelser inden for byens unikke rammer.

På ejendomsområdet, herunder en række tilknyttede serviceydelser, skal kommunen være en konkurrencedygtig og serviceorienteret virksomhed.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

Idrætsanlæg

Med kommunaliseringen af Københavns Idrætsanlæg den 1. juli 2005 blev kommunen ansvarlig for driften af idrætsanlæggene og fik samtidig overført medarbejderne fra den tidligere selvejende institution. Ændringen medfører behov for at udvikle styringen af området i de kommende år både i forhold til de kommunale enheder og i forhold til brugerbestyrelser, som skal have en væsentlig indflydelse på driften af anlæggene.

I forhold til de kommunale udfordringer i de kommende år, er der fortsat fokus på at forbedre idrætsanlæggenes vedligeholdelsesstandard. Med budget 2006 blev der igangsat en renoveringsplan, der over de kommende fem år skal imødegå et renoveringsbehov på ca. 450 mill. kr. De første 70 mill. kr. blev afsat i budget 2006. Der er endnu ikke truffet beslutning om de resterende midler. Udover disse engangsinvesteringer skal der – når alle anlæg er oprettet – anvendes ca. 50 mill. kr. årligt til at opretholde

vedligeholdelsesstandard. Der er i øjeblikket årligt afsat ca. 10 mill. kr. til vedligeholdelse.

Der etableres i den kommende periode flere nye idrætsfaciliteter. Prøvehallen er netop indviet, i efteråret 2006 indvies haller i Holmbladsgade og på Nørrebro. Der er besluttet en 4. etape af DGI-byen, hvor kommunen får råderet over halvdelen af tiden, en ny hal i forbindelse med Vanløse skole og to nye svømmefaciliteter i Valby og Bellahøj.

Mere børnekultur og øget lokal forankring og prioritering

På området for børnekultur, vil Københavns Kommune søge at udbygge og samle de lokale børnekulturelle tilbud med forankring i de lokale kulturhuse og biblioteker, for at frigøre administrative ressourcer til fordel for kulturelle aktiviteter.

Det foreslås derfor, at støtten til børnekulturstederne omlægges således, at pengene i stedet fordeles af kulturhusene. Formålet er at udlægge beslutningen om, hvorledes et lokalt børnekulturtilbud gives bedst muligt i lokalområdet, til kulturhusenes bestyrelser. Kulturhusene kan vælge at indgå aftale med de eksisterende børnekultursteder, andre børnekulturudbydere eller selv stå for udarbejdelsen af tilbud, alt efter hvad der lokalt vurderes at være det bedste børnekulturtilbud.

Bibliotekerne

I de kommende år vil det være nødvendigt at arbejde med en ændret prioritering af udgifterne til bibliotekerne i København, så det i højere grad bliver muligt

- at øge materialebudgettet
- at renovere og udvikle de fysiske biblioteker i både nuværende og nye bydele
- at forstærke udviklingen af det digitale tilbud

Udviklingen af bibliotekernes ydelser har i de seneste år været præget af nye digitale medier og af Internettets gennembrud. Grundlaget er visionen om det hybride bibliotek. I denne vision tilbyder biblioteket både digitale og trykte materialer, og det kan anvendes både som fysisk sted og via Internettet.

De traditionelle aktiviteter som udlån af fysiske materialer er fastholdt og udgør fortsat kernen i bibliotekernes tilbud. Side-løbende er det lykkedes for bibliotekerne at udvikle en lang række nye og efterspurgte tilbud og ydelser på Internettet.

Benyttelsen af bibliotekerne er under forandring. De fysiske biblioteker er fortsat borgernes primære indgang til bibliotekernes tilbud og de fysiske materialer efterspørges stadig i meget stort omfang. Efter mange års vækst i besøgstal og udlånstal for fysiske materialer er der en tendens til stagnation. Det kan bl.a. skyldes

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

konkurrence fra andre medie- og fritidstilbud, lettere adgang for borgerne til selv at finde relevant information på Internettet, men også utilstrækkelige mængder af nye og efterspurgte materialer på bibliotekerne. Antallet af digitale besøg vokser fortsat.

Kommunens fælles ejendomsenhed

Kommunens fælles ejendomsenhed, Københavns Ejendomme, har ansvaret for ca. 750 kommunale ejendomme samt ca. 675 lejemål hos private og andre offentlige myndigheder.

Ejendomsporteføljens samlede areal er opgjort til ca. 2,5 mill. pr. m². Udover at administrere, drive og vedligeholde porteføljen, er Københavns Ejendomme ansvarlig for at gennemføre en række udvendige vedligeholdelsesopgaver på kommunens idrætsanlæg.

Udfordringerne for Københavns Ejendomme i de kommende år er at udnytte stordriftsfordele, tilvejebringe mulighed for en tværgående prioritering af vedligeholdelsesindsatsen, og sikre en ensartet administration med fælles IT-anvendelse. Som følge heraf tilrettelægges arbejdet med særlig fokus på:

- Bedre udnyttelse af vedligeholdelsesmidlerne
- Bedre udnyttelse af lokaler på tværs i kommunens forvaltninger
- Øget produktivitet i opgaveløsningen
- Minimering af antallet af ledige kommunale lokaler (tomgangsleje)
- Effektiv styring og udvikling af ejendomsporteføljen
- Høj brugertilfredshed

Fokus på kerneopgaver

Et omdrejningspunkt for udviklingen af forvaltningens opgaveløsninger vil i de kommende år være, at de enkelte institutioner og administrative enheder skal fokusere på deres kerneopgaver. Dette betyder, at det skal undersøges, på hvilke områder støttefunktioner og administrative opgaver kan flyttes fra decentrale institutioner til centrale enheder, eller ved at sende opgaveløsningen i udbud. Der vil være fokus på at udnytte de muligheder for stordriftsfordele, som den digitale udvikling giver.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

OMPRIORITERINGER, HERUNDER PRIORITERINGSRUM (2007 P/L)	1.000 KR.
Løntilskud voksenundervisning	-2.000
Biblioteker – effektivisering og nedlæggelse af bogbus	-2.700
Nyttehave – husleje	-600
Børnekultur	600
Copenhagen Eventures	1.000
Integrationspulje	800
Mobil idræt – pulje til idræt på gadeniveau	500
Tilskud til lokalradio og tv-stationer	300
Administration og gebyr	-8.420
Manglende integrationsindtægter, strategisk indkøb mv.	2.280
I alt	-8.240

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Løntilskud voksenundervisning

Løntilskuddet til lærerløn gives som et tilskud pr. undervisnings-time. Besparselsen på lærerløn vil kunne opnås ved at stille krav om større hold på aftenskolerne for at opnå maksimalt tilskud.

Udviklingen i holdstørrelser varierer sædvanligvis fra år til år. Der kan dog konstateres en svagt faldende tendens på de almene hold. Antallet af deltagertimer viser ligeledes en faldende tendens. I 2004 var den gennemsnitlige holdstørrelse på almene hold 13,35 deltagere. Besparselsen på 2 mill. kr. vil kunne opnås ved et krav om en holdstørrelse på minimum 15 personer for almene hold, 4 personer for handicap- og instrumentalhold og 25 personer pr. foredrag.

Effektivisering på bibliotekerne og nedlæggelse af bogbus

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer efter gennemført analysearbejde, at omlægning og forenkling af arbejdsgange på bibliotekerne kan reducere nettoudgifterne med 2,7 mill. kr. i 2007 og yderligere 1 mill. kr. pr. år for hvert af årene 2008 – 2010. Der vil være tale om effektivisering af driften gennem en fortsat forbedring af selvbetjeningsmuligheder, omlægning og samling af administrative funktioner, samt nedlæggelse af bogbussen.

Nyttehaver – huslejeindtægt

De i alt 19 kontrakter, som kommunen har med nyttehaver, er udløbet. Dette giver mulighed for at genforhandle lejens størrelse. Det forventes at kunne opnå en merindtægt på 0,6 mill. kr. i forbindelse med genforhandling af kontrakterne.

Øget tilskud til børnekultur og Copenhagen Eventures

Kommunen har i 2007 valgt at afsætte yderligere 0,6 mill. kr. til børnekultur og 1,0 mill. kr. til Copenhagen Eventures.

Integrationspulje, mobil idræt og tilskud til lokalradio- og -tvstationer

Kultur- og Fritidsudvalget har afsat en integrationspulje på 0,8 mill. kr., og har forøget udviklingsmidlerne på folkeoplysningsområdet med 0,5 mill. kr. med henblik på at styrke mobil idræt og idræt i byens rum. Der er desuden blevet afsat tilskudsmidler på 0,3 mill. kr. til lokalradio- og -tvstationer.

Administration og gebyrer

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil fortsætte med at effektivisere de administrative arbejdsgange gennem omlægning og forenkling. Effektiviseringer opnås blandt andet gennem indførelse og implementering af digitale systemer som eksempelvis eDoc, booking-systemer, snitflader mellem systemer, samling af IT-funktionerne, kompetenceudvikling af medarbejdere mv.

Ændringerne forventes ikke umiddelbart at indebære serviceforringelser for borgerne, men vil betyde, at borgerne i højere grad skal betjene sig af digitale ydelser i stedet for personlig betjening. Forslaget medfører desuden, at mange medarbejdere får delvis nye arbejdsfunktioner.

Oprævning af rykkergebyrer forventes på nuværende tidspunkt at medføre et merprovenu på 6 mill. kr.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

Kultur- og Fritidsudvalgets nettoudgifter i perioden 2006-2010 i mill. kr.

	2006	2007	2008	2009	2010
Rammebelagt drift	784,7	690,7	698,1	712,7	728,1
Efterspørgselsstyret service	–	–	–	–	–
Anlæg	51,3	0	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	–	–	–	–	–
Finansposter	-1037,8	-730,5	-783,0	-779,0	-774,5
I alt	-201,8	-39,8	-84,9	-66,3	-46,4

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

	2003	2004	2005
Antal årsværk	1.059	1.225	1.287
Kønsfordeling m/k (pct.)	40/60	40/60	41/59
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	13,8	15,7	15,6
	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk (pct.)	–	12,5	12

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS GRØNNE BUDGETMÅL

MÅL 2007	RESULTAT-KRAV 2005	RESULTAT-KRAV 2006	RESULTAT 2007
<p>Ifølge Københavns Agenda 21, 2004-2007 skal 75 pct. af den mad, som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008. Realiseringen af målet forudsætter, at der opnås finansiering hertil i 2007 og 2008.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at øge mængden af økologisk mad, som serveres i forvaltningens kantiner og køkkener.</p> <p>Der er i alt 46 kantiner og køkkener under Kultur- og Fritidsforvaltningen, som kan omlægges til økologisk drift.</p>	6 institutioner	6 institutioner	5 institutioner
<p>Ifølge Københavns Agenda 21, 2004-2007 skal alle forvaltninger i Københavns Kommune være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder målrettet på at indføre miljøledelse i alle institutioner med henblik på en miljøcertificering af hele forvaltningen inden udgangen af 2008.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen har i alt 114 institutioner, hvor der skal indføres miljøledelse.</p>	6 institutioner	25 institutioner	52 institutioner

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS BUDGETMÅL PÅ INTEGRATIONSOMRÅDET:

MÅL 2007	RESULTAT- KRAV 2005	RESULTAT- KRAV 2006	RESULTAT 2007
Samarbejdsprojekter Antal nye etniske minoritetsbørn og -unge, som rekrutteres og introduceres til foreningslivet. Med henblik på at fremme integrationen på foreningsområdet iværksættes der mindst 25 samarbejdsprojekter med foreninger, organisationer, forvaltningseenheder mm.	–	mindst 300	mindst 300
Brobygningspulje Antal nye etniske minoritetsbørn og -unge, som rekrutteres og introduceres til foreningslivet. Dette forudsætter, at der fortsat afsættes særskilte puljemidler på mindst 1,2 mill. kr. til integrationsindsatsen på foreningsområdet.	–	mindst 350	mindst 350
Forøge minoritetsbefolkningens deltagelse i kultur- og fritidslivet	Det er p.t. ikke muligt at opgøre antallet af etniske minoritetsbrugere på kultur- og fritidsområdet. Derfor kan der ikke opsættes et talmæssigt mål på området. I stedet skal resultatkravet måles ved årlige spørgeundersøgelser blandt de folkeoplysende foreninger og Kultur- og Fritidsudvalgets institutioner.		
Rådgivning At foreninger og andre aktører, der ønsker at fremme integrationen på foreningsområdet, får rådgivning, vejledning og praktisk hjælp.	–	Mindst 70 rådgivningsforløb	Mindst 70 rådgivningsforløb

Foruden ovennævnte mål har Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til kommunens integrationspolitik opstillet en række aktivitetsmål, der forventes at fremme integrationen på kultur- og fritidsområdet.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
Alle beløb opgives i løbende priser							
Driftsramme							
Kultur og fritid	887.544	826.772	847.540	874.925	903.186	1.231	1.103*
Ejendomsdrift	-71.540	0	0	0	0	–	116
Københavns Ejendomme	-31.277	-136.054	-140.408	-144.901	-149.538	460	275
Rammebelagt drift i alt	784.727	690.718	707.132	730.024	753.648	1.691	1.494
Efterspørgselsstyret service	–	–	–	–	–	–	–
Efterspørgselsstyret service i alt	–	–	–	–	–	–	–
Driftsramme i alt	784.727	690.718	707.132	730.024	753.648	1.691	1.494
Anlæg							
Kultur og fritid	1.319	0	0	0	0		
Københavns Ejendomme	50.000	0	0	0	0		
Anlæg i alt	51.319	0	0	0	0		
Prioriteringsrum	–	–	-9.002	-17.255	-25.508		
Efterspørgselsstyrede overførsler	–	–	–	–	–	–	–
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	–	–	–	–	–	–	–
Finansposter	-1.037.752	-730.465	-783.041	-779.006	-774.539		
Finansposter i alt	-1.037.752	-730.465	-783.041	-779.006	-774.539		
Budget i alt	-201.706	-39.747	-84.911	-66.237	-46.399	1.691	1.494¹

1. Fra og med 2007 indgår personaletallet for Københavns Idrætsanlæg, VPC, kvarterhuse og enheder fra Skatte- og Registerforvaltningen.

*) Inkl. 300 årsværk som kommer fra Københavns Idrætsanlæg (se eventuelt ombrudt budget 2006).

I modsætning til tidligere år har Kultur- og Fritidsudvalget 2 bevillinger mod tidligere 3; Kultur og Fritid, samt Københavns Ejen-

domme. Bevilling for Ejendomsservice er nedlagt, da ydelserne under denne bevilling er placeret i Københavns Ejendomme.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: KULTUR OG FRITID

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme				
Fritid				
0.05.1 Ubestemte formål	307	0	307	309
0.30.1 Fritidsfaciliteter	197.800	56.888	140.912	211.463
3.01.1 Svømmehaller	1.167	0	1.167	1.169
3.64.1 Andre kulturelle opgaver	304	0	304	306
3.70.1 Fælles formål	594	0	594	597
3.71.1 Start- og udviklingspuljen	7.204	0	7.204	8.793
3.72.1 Oplysningsforbund m.	56.852	8.317	48.535	50.827
3.73.1 Foreninger, klubber mv.	24.661	0	24.661	23.995
3.74.1 Lokaletilskud	54.231	0	54.231	54.236
3.75.1 Tilskud udenfor fritidsloven	5.364	0	5.364	5.384
Folkebiblioteker				
3.50.1 Folkebiblioteker	222.381	25.305	197.076	200.347
Kultur				
0.35.1 Andre fritidsfaciliteter	101.267	45.155	56.112	56.232
3.60.1 Museer	45.465	7.492	37.973	37.510
3.60.2 Museer, refusion	0	1.604	-1.604	-1.566
3.62.1 Teatre	39.412	0	39.412	39.712
3.62.2 Teatre, refusion	0	17.103	-17.103	-17.291
3.63.1 Musikarrangementer	12.619	0	12.619	11.665
3.64.1 Andre kulturelle opgaver	21.091	0	21.091	34.003
3.75.1 Tilskud udenfor fritidsloven	0	0	0	1.030
Administration				
5.99.1 Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	1.833	0	1.833	1.844
6.40.1 Fælles formål	2.540	0	2.540	2.722
6.41.1 Kommunalbestyrelsen	649	0	649	652
6.42.1 Kommissioner, råd og nævn	14.430	3.573	10.857	11.046
6.43.1 Valg mv.	282	0	282	284
6.51.1 Sekretariat og Forvaltning	203.845	22.089	181.756	178.901
Driftsramme i alt	1.014.298	187.526	826.772	914.170
Anlægsramme				
0.30.3 Fritidsfaciliteter	0	0	0	20
3.60.3 Museer	0	0	0	1.339
Anlæg i alt	0	0	0	1.359
Bevilling i alt	1.014.298	187.526	826.772	915.529

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

Fritid & Idræt

Fritids- og idrætsområdet omfatter drift af idrætsanlæg, idrætsplanlægning og folkeoplysning i Københavns Kommune. Opgaverne er udvikling og koordinering af idrætsområdet, samt administration og koordinering af folkeoplysende aktiviteter.

- Tilskud til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet
- Tilskud til børn og unge på folkeoplysningsområdet
- Tilskud til udlån af lokaler
- Idrætsfaciliteter
- Tilskud til øvrige idræts- og fritidsaktiviteter

Kunst & Kultur

København skal stille et varieret kultur- og fritidstilbud til rådighed for såvel byens borgere som gæster. Tilbuddet skal bidrage til at forøge brugernes og borgernes livskvalitet og menneskelige udvikling, og skal udvikles i dialog med brugerne og borgerne.

- Kulturpuljer
- Tilskud til spillesteder
- Tilskud til teatre
- Kulturhuse
- Kultur for børn og unge
- Museer, udstillingsbygninger og stadsarkivet
- Fællesfinansierede institutioner og øvrige tilskud

Biblioteker

København skal, jf. lov om biblioteksvirksomhed, stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier til rådighed for borgerne. Endvidere skal bibliotekerne formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

- Folkebibliotekerne

Administration

Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for kommunens administration af tilskud samt planlægning og udvikling af kultur- og fritidsområdet. Indenfor beløbet er der desuden afsat midler til partistøtte, kommissioner, råd og nævn (herunder Taxinævn) samt administrative støttefunktioner. Pr. 1.1.2006 er yderligere to funktioner placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningen, nemlig opkrævning af ejendomsskatter og folkeregister.

- Administration

Budgetkompetence Kultur og Fritid

0.30.1 Fritidsfaciliteter

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer vedr. idrætsanlæggene.

0.35.1 Andre Fritidsfaciliteter

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer til kultur- og medborgerhuse. Forvaltningen er desuden bemyndiget til at udbetale tilskuddet til strandparkerne.

3.01.1 Svømmehaller

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer.

3.50.1 Folkebiblioteker

Budgetansvar og budgetkompetence er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen indenfor Bibliotekernes samlede budget.

3.60.1+2 Museer

Ifølge kontrakterne er budgetkompetence og ansvar for det enkelte museum delegeret til museumschefen. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de lokalhistoriske arkiver og Kunstforeningen Gl. Strand.

3.62.1+2 Teatre

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddene og refusionen til børne- og opfølgende teater.

3.63.1 Musikarrangementer

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Københavns Drengekor og til spillestederne.

3.64.1 Andre kulturelle opgaver

Budgetkompetencen til at disponere over de frie kulturmidler er placeret i Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud i henhold til de indgåede aftaler.

3.70.1 Fælles formål

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Voksen Pædagogisk Center.

3.71.1 Udviklingsarbejde

Folkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud.

3.72.1 Den folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud.

3.73.1 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Folkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

3.74.1 Lokaletilskud

Folkeoplysningsudvalget har kompetencen til at anvise ledige offentlige lokaler mv. til de frie folkeoplysende foreninger, og tager stilling til størrelsen af lokaletilskud for benyttelsen af offentlige og private lokaler. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud.

3.75.1 Tilskud uden for folkeoplysningsloven

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddet.

6.40.1 Fælles formål

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale parti-støtten.

6.41.1 Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for budgettet.

6.42.1 Kommissioner, råd og nævn

Budgetkompetencen vedrørende Taxinævnet er delegeret til Taxinævnet. På de øvrige områder er budgetkompetencen delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Budgetkompetencen og ansvaret er udlagt til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tilskud til folkeoplysning

Hvor intet andet direkte er beskrevet i bemærkningerne, er budgetkompetencen på funktion 3.71.1-3.74.1 tillagt Folkeoplysningsudvalget med de begrænsninger, der fremgår af folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen samt de retningslinier for tilskud til folkeoplysning, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

I henhold til regler fastsat i Folkeoplysningsloven eller af Borgerrepræsentationen skal foreningerne i forbindelse med regnskabsafregningen tilbagebetale de tilskud, der ikke er anvendt til det forudsatte formål. Denne tilbagebetaling finder først sted i det følgende kalenderår.

Bevillingsreglerne giver ikke umiddelbart mulighed for at anvende de beløb, der bliver tilbagebetalt på tilbagebetalingstidspunktet. Dette budget indeholder derfor en forudsætning om, at de tilbagebetalte beløb kan indgå i de generelle tilskudsrammer. Folkeoplysningsudvalget fordeler de tilbagebetalte beløb til de folkeoplysende foreninger iht. Folkeoplysningslovens § 38 stk. 1.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: TILSKUD TIL VOKSENUUNDERVISNING PÅ FOLKEOPLYSNINGSSOMRÅDET

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
3.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning

ØKONOMI

Der er afsat i alt 48,5 mill. kr. i budgetforslag 2007.

Pris

Nettodriftsudgift pr. deltagertime er	24,27 kr.
---------------------------------------	-----------

Mængde/antal

Deltagertimer (skøn) i 2007.	2 mill.
------------------------------	---------

Prioritering

Der er sparet 2,0 mill. kr. på løntilskud til undervisere i 2007. Det er forvaltningens vurdering, at reduktionen får minimale konsekvenser for serviceniveauet, da aftenskolerne animeres til at oprette større hold. Der er forslag om en besparelse på 2,0 mill. kr. i 2009, som skal indhentes ved at reducere tilskuddet til særlige grupper (pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige). Det er forvaltningens vurdering, at principbeslutningen om besparelsen i 2009 allerede i 2006 sikrer, at foreningerne har tid til at tilpasse deres kursustilbud.

	BELØB I KR.
Enhedspris (2007 pl)	25,27
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-1,00
I alt ny enhedspris	24,27

YDELSENS INDHOLD

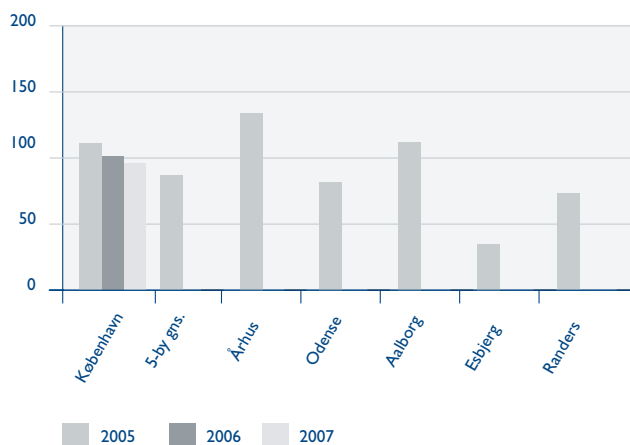
Der ydes tilskud til drift af aftenskoleundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. Formålet er at øge den enkelte borgers almene og faglige indsigt og færdigheder, så enhver borger kan deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Tilskuddet ydes som et rammebeløb, som foreningerne får i henhold til maksimale tilskudsbrøker afhængig af tilrettelæggelsesformen. Dertil kommer betaling for københavnske borgere, der deltager i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner.

Serviceparameteren er tilskud pr. deltagertime.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Nettodriftsudgift til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet kr. pr. ind-bygger i 2007-pl.



Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: TILSKUD TIL BØRN OG UNGE PÅ FOLKEOPLYSNINGSSOMRÅDET

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.71.1 Start- og udviklingspuljen

3.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

ØKONOMI

Der er afsat i alt 29,9 mill. kr. i budgetforslag 2007. Budgettet er fordelt med 23,1 mill. kr. i aktivitetstilskud, 4,7 mill. kr. til udviklingspuljer for børn og unge, 0,8 mill. kr. til etablering af pulje vedr. integration, 0,5 mill. kr. til at styrke mobilidræt og idræt i byens rum og 0,8 mill. kr. til andre udgifter.

Pris

Nettodriftsudgift pr. medlem	384,90 kr.
Øvrige tilskud	6.804.000 kr.

Mængde/antal

Antal medlemmer i københavnske foreninger	60.000
Mængde for Øvrige tilskud	1

Prioritering

Det er principbesluttet at reducere medlems- og aktivitetstilskud til foreninger for børn og unge med 2,0 mill. kr. i 2008. Det er forvaltningens vurdering, at det kan gøres uden serviceforringelser, da foreninger animeres til mere effektiv drift.

BELØB I KR.	NDU PR. MEDLEM	ØVRIGE TILBUD
Enhedspris (2007 pl)	384,90	6.804.000
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0,00	0,00
I alt ny enhedspris	384,90	6.804.000

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSENS INDHOLD

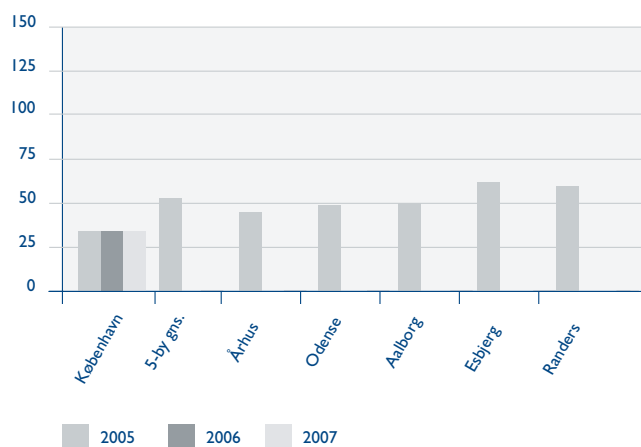
Forvaltningen giver tilskud til foreninger efter folkeoplysningsloven. Loven er en rammelov, hvor der stilles krav om, at der gives tilskud til frivillige foreninger for børn og unge under 25 år, men ikke krav om beløbsstørrelse. Tilskuddet gives primært for at stimulere foreninger til at lave børne- og ungearbejde og dermed få flere til at dyrke aktiviteter uden for skoletiden.

Serviceparameteren er tilskud pr. medlem.

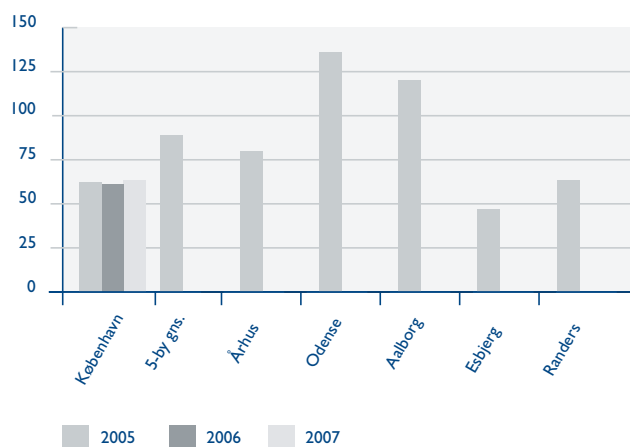
SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Antal medlemmer i idrætsforeninger under 25 år i procent af aldersgrup|pen



Nettodriftsudgift til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. pr. indbygger i 2007-pl.



Brugertilfredshed

I 2005 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i foreningerne om Kultur- og Fritidsforvaltningens behandling af tilskudsansøgninger. Undersøgelsen omfattede rådgivning, serviceniveau, administration, etc. Resultatet viste, at 94 pct. af foreningerne var enten meget tilfredse eller tilfredse med rådgivningen og at 82 pct. af foreningerne var enten meget tilfredse eller tilfredse med betjeningen fra forvaltningen.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: TILSKUD TIL UDLÅN AF LOKALER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
3.74.1 Lokaletilskud

ØKONOMI

Der er afsat i alt 54,2 mill. kr. i budgetforslag 2007.

Pris

Nettodriftsudgift pr. indbygger er	107,67 kr.
------------------------------------	------------

Mængde/antal

Indbyggere i Københavns Kommune i 2007 er (prognose).	503.683
---	---------

Prioritering

Der er ikke foreslået besparelser i perioden 2007-2010.

	BELØB I KR.
Enhedspris (2007 pl)	107,67
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0,00
I alt ny enhedspris	107,67

YDELSENS INDHOLD

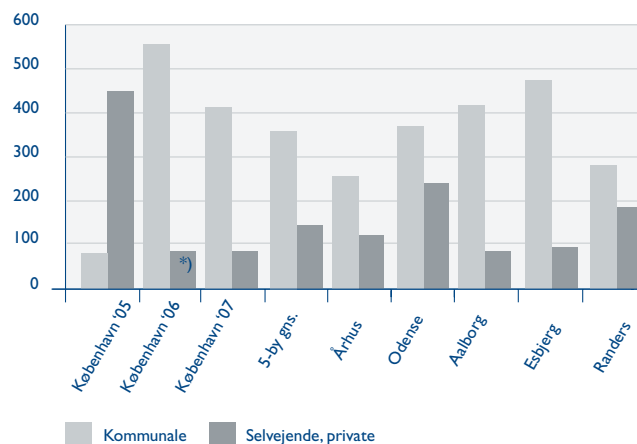
Tilskuddet anvendes til at betale for leje af lokaler, herunder idrætsanlæg, til den frie folkeoplysende virksomhed. De offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for foreninger mv., mens der ydes driftstilskud til foreninger til brug af private lokaler.

Serviceparameteren er tilskudsprocenten.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Nettodriftsudgift til lokaler vedr. idræt og fritid kr. pr. indbygger i 2007-pl.



Afviselser mellem kommuner er af strukturel karakter. Udgifter til lokaler, som er anført under skolevæsenet, er ikke medtaget.

* Som følge af at KI blev kommunaliseret i medio 2005 er nettodriftsmidlerne flyttet fra selvejende til kommunale udgifter.

Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: IDRÆTSFACILITETER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.05.1 Ubestemte formål
- 0.30.1 Fælles formål
- 3.01.1 Folkeskoler

ØKONOMI

Der er afsat i alt 142,2 mill. kr. i budgetforslag 2007.

Pris

Nettodriftsudgift pr. indbygger er på	282,24 kr.
---------------------------------------	------------

Mængde/antal

Indbyggere i Københavns Kommune i 2007 er (prognose)	503.683
--	---------

Prioritering

Det er principbesluttet at effektivisere driften af idrætsanlæg med 4,0 mill. kr. i perioden 2008-2010. Blandt formålene med kommunaliseringen af KI var at høste stordriftsfordele. Dette foreslås gjort ved driftsmæssige effektiviseringer, ligesom det skal undersøges om ydelserne skal sammensættes på en anden måde.

BELØB I KR.

Enhedspris (2007 pl)	282,24
----------------------	--------

Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0,00
--	------

I alt ny enhedspris	282,24
----------------------------	---------------

YDELSENS INDHOLD

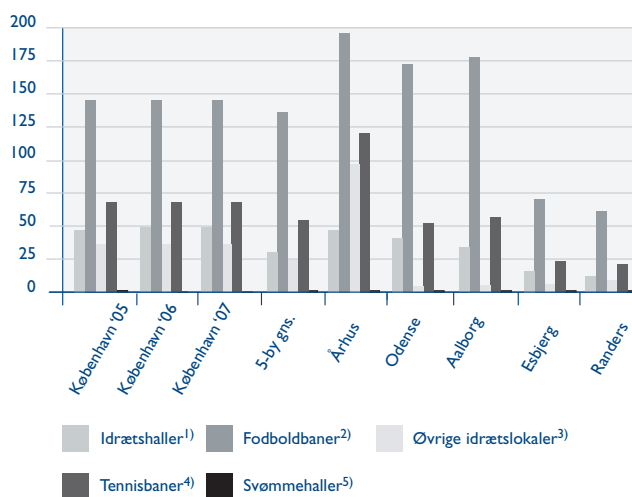
Drift og vedligehold af københavnske idrætsanlæg mv. Der stilles 58 idrætsanlæg med et samlet bygningsareal på 166.500 m² til rådighed for foreninger og selvorganiserede idrætsudøvere. En del af faciliteterne stilles til rådighed for brugere mod en mindre betaling, fx svømmehaller, mens andre er gratis.

Serviceparameteren er m² gange åbningstid pr. indbygger. På nuværende tidspunkt foreligger data ikke systematisk.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Antal idrætsfaciliteter



- 1) Idrætshaller (min. 20x40 m.)
- 2) Fodboldbaner (min. 65-102 m.)
- 3) Øvrige idrætslokaler over 300 m²
- 4) Tennisbaner – udendørs
- 5) Svømmehaller min. 50 m.

Brugertilfredshed

Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse af brugernes mening om idrætsanlæggene, deres præferencer fremover, etc. Resultaterne foreligger i forsommeren 2006.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: TILSKUD TIL ØVRIGE IDRÆTS- OG FRITIDS AKTIVITETER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.30.1 Fælles formål
- 3.64.1 Andre kulturelle opgaver
- 3.70.1 Fælles formål
- 3.71.1 Udviklingsarbejde mv.
- 3.75.1 Tilskud uden for loven

ØKONOMI

Der er afsat i alt 8,5 mill. kr. i budgetforslag 2007.

Pris

Bruttoudgifter er på	8,5 mill. kr.
----------------------	---------------

Mængde/antal

Mængden sættes til én.

Prioritering

Der foreslås ikke besparelser på området

	BELØB I 1.000 KR.
Enhedspris (2007 pl)	8.442
Ændret prioritering som følge af aktivitetsændring	12
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	8.454

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af forskelligartede aktiviteter. *Team Copenhagen* er en fond, der skal forbedre og udvikle eliteidrættens vilkår i København og samtidig tegne København med en stærk idrætsprofil overfor befolkningen såvel som erhvervslivet. *Voksen Pædagogisk Center* er et kompetencecenter i Københavns Kommune, som arbejder med uddannelse og efteruddannelse af instruktører, undervisere og ledere inden for den almene voksenundervisning. *Förening Øresund* har to hovedområder, nemlig regionalt samarbejde mellem frivillige foreninger samt udvikling af lokale mødesteder. *Kulturhavn* arbejder for at vise mangfoldigheden i det københavnske foreningsliv. *Sommerdans* er et tilbud til københavnere om gratis danseundervisning i offentlige parker. Der ydes et huslejetilskud til *Sofegades bad*.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: KULTURPULJER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.63.1 Musikarrangementer

3.64.1 Andre kulturelle opgaver

ØKONOMI

Københavns Kommune yder i 2007 tilskud til kulturlivet gennem seks forskellige puljeordninger. Der er afsat 11,6 mill. kr. til kulturpuljer i 2007.

Pris

Udgift pr. indbygger	23,07 kr.
----------------------	-----------

Mængde

Indbyggere i Københavns Kommune i 2007 er (prognose)	503.683
--	---------

Prioritering

Som det fremgår under supplerende oplysninger, bortfalder en etårig bevilling på 1,2 mill. kr. i 2007.

	BELØB I KR.
Enhedspris	25,45
Ændret prioritering som følge af pulje til lokalradio og -tv.	-2,38
I alt ny enhedspris	23,07

YDELSENS INDHOLD

Der ydes støtte til store kulturelle begivenheder, kunstprojekter, aktiviteter i lokalområderne, børne- og ungeprojekter samt billedkunst, koncerter og honorarstøtte. Puljer er en fleksibel tilskudsform, som gør det muligt at støtte nye og originale kulturaktiviteter. Der gives årligt ca. 500 tilsagn om støtte til forskellige kulturelle aktiviteter.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Puljemidlerne uddeles til et væld af forskelligartede aktiviteter. *Puljen for Kunst- og Kulturprojekter* støtter større projekter som hovedregel er båret af professionelle kræfter. *Kulturfonden* yder støtte til professionel teaterkunst, tonekunst, arrangementer i udlandet samt andre kulturelle arrangementer. *Lokalkulturpuljen* har til formål at støtte lokale kulturprojekter og kulturaktiviteter, der involverer børn og unge. Her stilles der ikke krav om deltagelse af professionelle kræfter. *Københavns Billedkunstudvalg* indkøber kunst og støtter billedkunstneriske projekter, der primært er båret af professionelle. *Københavns Musikudvalg* støtter den aktive, levende musik, der spilles i Københavns Kommune. Både rytmisk og klassisk musik tildeles støtte. *Honorarstøtten* er et tilskud til de rytmiske spillesteder. Tilskuddet sikrer, at musikerne får tariffmæssige honorarer og den højner derigennem den musikalske kvalitet i kommunen. Fra 2007 er der desuden oprettet en *pulje til lokalradio og -tv*.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

(2007-priser)

PULJER	ANSØGNINGER 2005	TILSAGN 2005	TILSKUD I ALT 2005 (KR.)	TILSKUD I ALT 2006 (KR.)	TILSKUD I ALT 2007 (KR.)
Puljen til Kunst- og Kulturprojekter ¹⁾	119	19	3.145.000	1.820.000	1.820.000
Københavns Kulturfond	271	180	2.669.000	1.833.000	1.833.000
Lokalkulturpuljen ²⁾	190	140	2.057.000	3.334.000	2.105.000
Københavns Musikudvalg ³⁾	109	79	466.000	873.000	873.000
Honorarstøtteordningen ⁴⁾	59	55	4.164.000	3.868.000	3.868.000
Københavns Billedkunstudvalg	68	30	774.000	821.000	821.000
Kulturhusenes udviklingspulje ⁵⁾	-	-	1.101.000	0	0
Puljen til lokalradio og -tv	0	0	0	0	300.000
I alt	816	503	14.376.000	12.549.000	11.620.000

1) Inklusiv tillægsbevilling i 2005 på 675.000 kr.

2) Der er i 2006 givet en tillægsbevilling på 2 mill. kr. til børnekultur hvoraf de 1,2 er placeret i Lokalkulturpuljen.

3) Inklusiv overførsel af 405.000 kr. fra Kulturfonden til Musikudvalget.

4) Honorarstøtten blev reduceret i 2005 for at frigøre midler til finansieringen af Etnorama under den regionale spillestedsordning.

5) Kulturhusenes udviklingspulje er nedlagt i 2006 og midlerne er overflyttet til Lokalkulturpuljen.

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

I 2005 gennemførte Kultur- og Fritidsforvaltningen en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt ansøgere til kulturpuljerne. Undersøgelsen viste, at 67 % af respondenterne følte sig velinformeret før de søgte puljerne og 78 % var tilfredse eller meget tilfredse med den vejledning, de modtog. 58 % var tilfredse eller meget tilfredse med den sagsbehandlingstid, der gik til de modtog en afgørelse af deres ansøgning.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: TILSKUD TIL SPILLESTEDER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

3.63.1. Musikarrangementer

ØKONOMI

Københavns Kommune yder tilskud til 4 regionale spillesteder og til Pumpehuset. Kommunes andel af støtten til spillestederne udgør 6,8 mill. kr. i 2007, hvilket svarer til 13 kr. pr. indbygger. Kunstrådets musikudvalg har i samarbejde med Københavns Kommune udnævnt fire spillesteder til "regionale spillesteder" for 2005-2008. Indenfor denne ordning, kan det statslige tilskud jf. musikloven ikke være højere end det samlede kommunale og amtskommunale tilskud til musikdriften.

Pris

Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilhører i kr.	35,90
---	-------

Mængde/antal

Betalende tilhørere (2005)	189.742
----------------------------	---------

Prioritering

	BELØB I KR.
Enhedspris	35,90
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	35,90

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune indgår sammen med Statens Kunstråd en kontrakt med de regionale spillesteder om spillestedets aktiviteter. Spillestederne varierer i både genre, størrelse og målgrupper.

De anvendte serviceparametre er

- Antal koncerter
- Publikumstal

Foruden disse serviceparametre er der for det enkelte spillested opstillet individuelle målsætninger bl.a. mht. Øresundssamarbejde, fokus på børn og markedsføring.

Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af betalende tilhørere og koncerter i 2007 samt resultaterne fra 2005. Resultaterne for 2007 forventes at overstige de kontraktfastsatte minimumskrav. Der er aftalt mål for hele kontraktperioden.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

	RESULTATER 2005		KONTRAKTMÅL 2007	
	PUBLIKUM	KONCERTER	PUBLIKUM	KONCERTER
Pumpehuset	33.672	118	(intet mål)	80
Loppen	25.912	188	20.700	150
VEGA	85.782	130	83.000	130
Cph. JazzHouse	21.878	172	15.000	120
Stengade 30	18.418	238	12.600	180
Spillested for Verdensmusik ^{*)}	4.080	68		
I alt	189.742	914	131.300	660

*) Etnorama er i 2005 gået konkurs og der arbejdes i øjeblikket på at genetablere et regionalt spillested for verdensmusik.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Copenhagen Jazz House repræsenterer Jazzmusikken. Vegas koncerter spænder vidt inden for den rytmiske musik og har til formål at drive en international koncertscene af høj kunstnerisk standard. Pumpehuset afholder pop og rock koncerter og prioriterer danske navne højt. Stengade 30 er et mindre spillested, der især huser ungt rytmisk musik med vægt på vækstlaget og undergrunden. Loppen på Christiania er primært et rockspillested, men har stigende fokus mod børn og unge gennem arrangementer, hvor indholdet skal være både af musisk og pædagogisk karakter.

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

I vinterhalvåret 2004-05 gennemførtes publikumsundersøgelser på spillestederne. I alt 4.308 havde valgt at besvare spørgeskemaet. For den del af publikum, der havde besøgt spillestedet mere end en gang, svarede 96 pct. at de enten syntes "godt" eller "meget godt" om at gå til koncerter på det respektive spillested.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: TILSKUD TIL TEATRE

Ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.62.1 Teatre

3.62.2 Teatre

ØKONOMI

Københavns Kommune yder tilskud til De Små Storbyteatre, til Røde Kro Teater, Opsøgende børneteater og Københavns Internationale Teater. Den kommunale andel af teatrenes budgetter er på 22,3 mill. kr. Til De Små Storbyteatre er der afsat 19,9 mill. kr., og til øvrig teater tilskud er afsat 2,4 mill. kr.

Pris

Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer (små storbyteatre)	107,23 kr.
Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer (øvrige teater tilskud)	95,49 kr.

Prisen er afhængig af varierende kvalitative elementer ved teatrenes aktiviteter og aktivitetsniveauet afhænger desuden af teatrenes øvrige finansieringsmuligheder.

Mængde

Betalende tilskuere – 2005 (Små storbyteatre)	185.667
Betalende tilskuere – 2005 (Øvrige teatre)	25.134

Prioritering

	GENNEMSNITLIG TILSKUD PR. BETALENDE TILSKUER PÅ SMÅ STORBYTEATRE (KR.)	GENNEMSNITLIG UDGIFT PR. BETALENDE TILSKUER FOR ØVRIGE (KR.)
Enhedspris	107,23	95,49
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0	0
I alt ny enhedspris	107,23	95,49

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune giver tilskud til en udvalgt gruppe små storbyteatre, som sammen med Røde Kro Teater og Københavns Internationale Teater tilsammen skaber en bred vifte af teater tilbud. Her støttes børneteater, morskabsteater, dans, klassisk teater og eksperimenterende teater med de nyeste tendenser fra ind- og udland. Teatrene varierer ved at have væsentlige forskelle i antallet af genopsætninger, egenproduktioner og gæstespil. Endvidere afholder nogle teatre aktivitetsdage og seminarer. Kontrakterne beskriver mål og aktivitetskrav for teatrene.

De anvendte serviceparametre er:

- egenproduktioner
- opsætninger/opsætningsdage
- gæstespil

Foruden serviceparametre er der for de enkelte teatre opstillet individuelle målsætninger bl.a. mht. Øresundssamarbejde og fokus på børn. Teatrene afholder alle offentlige forestillinger med adgang for byens borgere og gæster.

YDELSESKATALOG

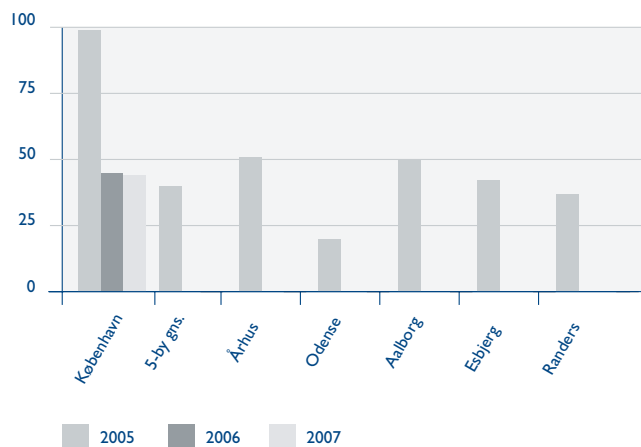
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Der ydes et samlet tilskud på teaterområdet, som svarer til 44 kr. pr. indbygger. Det forventes, at kommunen i 2007 vil yde et tilskud på gennemsnitligt 12.000 kr. pr. opførelse på De Små Storbyteatre set i forhold til de kontraktfaste antal opførelser.

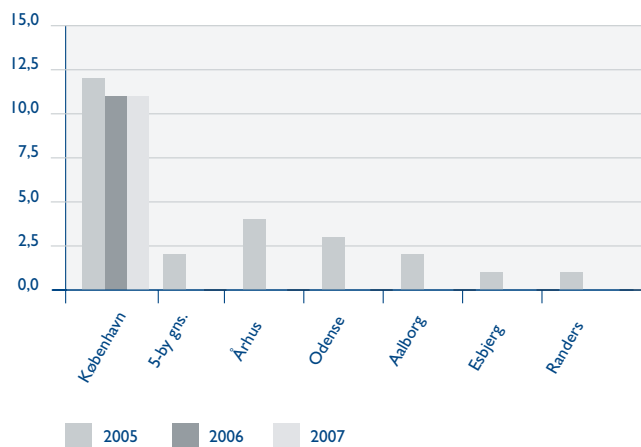
6-by nøgletal

Kroner pr. indbygger til teatre (2007-priser)



For Københavns Kommune er udgifter til HUR ikke inddraget i 2006 og 2007.

Antal godkendte egnsteatre/små storbyteatre (2007-budget)



Brugertilfredshed

I vinterhalvåret 2004-05 gennemførtes publikumsundersøgelser på henholdsvis børne- og familieteatre og på de af teatrene der hovedsageligt henvender sig til et voksent publikum. På voksen-teatrene svarede 98 pct. af de adspurgte, at de enten syntes "godt" eller "meget godt" om at gå til forestillingerne på teatret, mens det samme tal for børne- og familieteatrene var 99 pct. Spørgsmålet var rettet mod den del af publikum, der har besøgt teateret mere end en gang. I alt 1.556 havde besvaret spørgeskemaet på voksenteatrene, mens 897 havde udfyldt skemaet for på børne- og familieteatrene.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: KULTURHUSE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
0.35.1 Andre fritidsfaciliteter

ØKONOMI

Københavns Kommune driver 15 kommunale kulturhuse og yder tilskud til to selvejende huse – i alt 17 huse samt Sjællandsgade Bad. Kulturhusene har i 2007 et samlet nettobudget på 48,0 mill. kr. eksklusiv Sjællandsgade Bad. Kulturhusene har erfaringsmæssigt en årlig minimumsdrift på ca. 1,0 mill. kr. netto, eksklusiv ejendomsrelaterede udgifter. For det beløb vil det være muligt at holde åbent med bemanning og tilbyde et meget begrænset kulturelt aktivitetsniveau. Såfremt tilskuddet reduceres under denne grænse for et hus, anbefales det at lukke det pågældende hus, og fordele tilskuddet til de øvrige huse. Tre kulturhuse har i 2007 et nettobudget mellem 1,0 og 1,3 mill. kr., eksklusiv ejendomsrelaterede udgifter. Der er afsat 2,6 mill. kr. til drift af Sjællandsgade Bad.

Pris

Nettodrifstilsbud pr. kulturhus i gennemsnit inkl. ejendomsrelaterede udgifter

Kommunale kulturhuse	2.997.375,00
Tilskud til selvejende kulturhuse	1.658.000,00

Mængde/antal

Kommunale kulturhuse	16
Selvejende kulturhuse	2

NB: Opgørelsen er inklusiv Sjællandsgade Bad.

	KOMMUNALE KULTURHUSE	TILSKUD TIL SELVEJENDE KULTURHUSE
Enhedspris (2007 pl)	2.997.375	1.658.000
Ændret prioritering	0	0
I alt ny enhedspris	2.997.375	1.658.000

YDELSENS INDHOLD

Formålet med de lokale kulturhuse er at skabe kultur- og fritidstilbud for byens borgere samt udleje lokaler, der danner rammerne for borgernes egne initiativer. Husene ligger spredt i Københavns forskellige bydele og de enkelte huse har hver en særlig profil, der er afpasset efter lokalområdets øvrige kulturtilbud. Tilbuddene i kulturhusene er varierede og udspringer af et bredt kulturbegreb hvor deltagelsen i kulturelle og sociale aktiviteter har været – og er – i centrum for dem, der bruger husene. Alle huse udbyder kulturelle aktiviteter og tilbyder kvalificeret støtte og vejledning til borgerne til udvikling af kulturelle projekter.

Der er i 2004 indgået individuelle fireårige kontrakter med de kommunale kultur- og medborgerhuse. Kontrakterne rummer mål og resultatkrav for perioden for 2005-2009.

Som fælles serviceparameter for alle huse er valgt:

- Brugertilfredshed, måles ved årlige brugerundersøgelser

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

15 kulturhuse samt Sjællandsgade Bad er kommunale huse. Husene er kontraktstyrede institutioner med decentral ledelse og lokale brugerbestyrelser. Dog har badeanstalten Sjællandsgade Bad ingen brugerbestyrelse. To kulturhuse – Karens Minde og Christianshavns medborgerhus – er kontraktstyrede selvejende institutioner.

6-by nøgletal

Der foreligger ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i efteråret 2005 gennemført en brugerundersøgelse i kultur- og medborgerhusene. Undersøgelsen kortlægger hvorfor og hvor ofte brugerne kommer i husene, hvilke aktiviteter de ønsker sig flere af samt deres tilfredshed med service, åbningstider, vedligeholdelse mv. samt brugernes baggrund. Undersøgelsen viser, at over 80 pct. af brugerne er tilfredse med kulturhusene, deres serviceniveau og personalets betjening.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: KULTUR FOR BØRN OG UNGE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter
- 3.60.1 Museer
- 3.64.1 Andre kulturelle opgaver
- 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Der er afsat i alt 11,9 mill. kr. til kulturinstitutioner og kulturprojekter for børn og unge i budgetforslag 2007. Heraf anvendes 2,6 mill. kr. til Ungdomsinformation og Use-it samt 3,0 mill. kr. til Kraftverket.

Pris

Pris pr. indbygger (Ungdomsinformation & Kraftwerk) 49,86 kr.

Pris pr. indbygger (Øvrige kulturtilbud til børn og unge) 61,85 kr.

Mængde

Antal borgere på 20-29 år 111.771

Antal borgere på 0-20 år 101.912

Prioritering

En del af tilskuddene på børnekulturområdet foreslås omlagt i 2007 således, at der sker en *øget lokal forankring og prioritering*. Ifølge den kulturpolitiske redegørelse skal Københavns Kommune søge at udbygge og samle de lokale børnekulturelle tilbud med forankring i de lokale kulturhuse og biblioteker, for at frigøre administrative ressourcer til fordel for kulturelle aktiviteter.

Sigtet med omdisponeringen er at udlægge beslutningen om hvorledes et lokalt børnekulturtilbud gives bedst muligt i lokalområdet, til kulturhusenes bestyrelser. Kulturhusene kan vælge at indgå aftale med de eksisterende børnekultursteder, andre børnekulturudbydere eller selv stå for udarbejdelsen af tilbud, alt efter hvad der lokalt vurderes at være det bedste børnekulturtilbud.

	UNGDOMSINFORMATION OG KRAFTWERK	ØVRIGE
Enhedspris (2007 pl)	50,24	55,96
Ændret prioritering	-0,38	5,89
I alt ny enhedspris	49,86	61,85

YDELSENS INDHOLD

Formålet med tilskuddet til kulturelle aktiviteter for børn og unge er at skabe rammer, tid, rum og mulighed for at alle københavn- ske børn uanset sproglig, kulturel eller social baggrund i deres hverdag kan møde, fortolke og bearbejde kulturelle indtryk. Tilskuddet ydes primært til institutioner, som tilbyder kulturelle aktiviteter for børn og unge.

Københavns Kommune har indgået aftale med alle institutioner som modtager tilskud til aktiviteter for børn og unge. Aftalerne er individuelle og serviceparametrene varierer alt efter hvilken genre og målgruppe aftalen omfatter.

Der er aftaler indenfor seks hovedområder:

- Dans og rytmik.
- Film og animation
- Byens Børn og Kraftverket
- Børnekulturstederne og børnekultur i kulturhusene
- Skoletjenesten
- Ungdomsinformationen og Use-It

Serviceparametrene er typisk:

- Antal timer, hold, projekter, forestillinger etc.
- Geografisk spredning

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ingen 6-bynøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed på området.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: TILSKUD TIL MUSEER, KUNSTHAL OG ARKIVER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.60.1 Museer

3.60.2 Museer

ØKONOMI

Der er afsat 35,6 mill. kr. til drift af kommunens egne museer, kunsthall og Stadsarkiv samt tilskud til Kunstforeningen Gl. Strand og til Dansk Jødisk Museum

Pris:

Gns. nettotilskud (Kommunale institutioner)	8.027.000,00
---	--------------

Gns. nettotilskud (Tilskudsinstitutioner)	1.166.333,33
---	--------------

Mængde

Kommunale institutioner	4
-------------------------	---

Tilskudsinstitutioner	3
-----------------------	---

Prioritering

Kommunens andel af tilskuddet til området udgør 35,6 mill. kr. i 2007. Fra og med 2007 lægges Brønshøj Museum ind under Københavns Bymuseum.

	KOMMUNALE INSTITUTIONER	TILSKUDS- INSTITUTIONER
Enhedspris (2007 pl)	8.027.000,00	1.166.333,33
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0	0
I alt ny enhedspris	8.027.000,00	1.166.333,33

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune driver Thorvaldsens Museum og Københavns Bymuseum (inklusive Brønshøj Museum). Desuden driver kommunen Kunsthallen Nikolaj og Københavns Stadsarkiv. Mål og resultatkrav for 2007 er fastlagt i 4-årige virksomhedskontrakter for perioden 2006-2009.

Herudover ydes der tilskud til Kunstforeningen Gl. Strand og til Dansk Jødisk Museum. Der er indgået etårige kontrakter med institutionerne. De lokalhistoriske arkiver modtager ligeledes tilskud.

Institutionerne formidler kunst og kulturarv af særlig interesse for København, og sikrer en sammenhængende udvikling af museums og udstillingsudbud i København. Desuden varetager institutionerne opgaver indenfor arkæologi, historisk forskning, kulturmiljø, bevaring og arkivering for byen.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

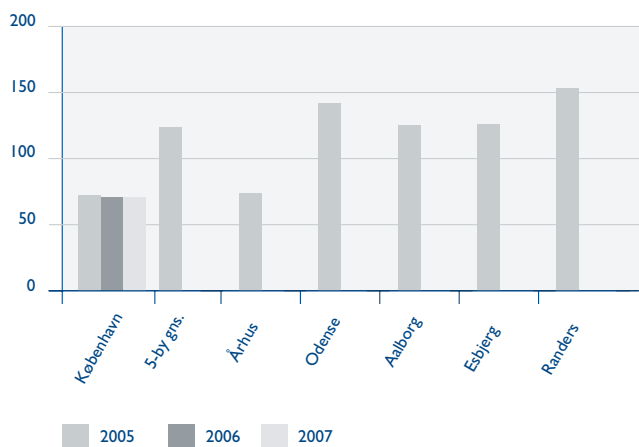
SUPPLERENDE OPLYSNINGER

	BESØGSTAL 2003	BESØGSTAL 2004	BESØGSTAL 2005	UGENTLIGE ÅBNINGS- TIMER 2006
Thorvaldsens Museum	69.255	71.183	63.123	42
Københavns Bymuseum	39.225	44.118	53.175	41
Kunsthallen Nikolaj	53.624	43.795	31.920	35
Brønshøj Museum	5.028	3.206	3.701	6
Stadsarkivet	4.942	4.936	4.226	34
I alt	167.132	162.302	151.919	–

Anm: De ugentlige åbningstider gælder ikke for ferieperioder. Øvrige afvigelser kan forekomme.

6-by nøgletal

Nettoudgifter pr. indbygger til museer (2007-priser)



Brugertilfredshed

Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på museumsområdet i 2006.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: ØVRIGE KULTURTIILSKUD

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.35. I Andre fritidsfaciliteter (Strandparker)

3.63. I Musikarrangementer

3.64. I Andre kulturelle opgaver

ØKONOMI

Kommunen yder tilskud til en række faste tilskudsmodtagere, som på forskellig vis styrker og udvikler de kulturelle tilbud i kommunen. Der er afsat 11,6 mill. kr. til øvrige kulturtilskud i budget 2007.

Pris:

Udgift pr. indbygger	22,94 kr.
----------------------	-----------

Mængde:

Indbyggere i Københavns Kommune i 2007 (prognose)	503.683
---	---------

Prioriteringer

Glyptoteket og Zoologisk Have overflyttes i 2007 til staten i forbindelse med kommunalreformen. Tilskuddet til Copenhagen Eventures er øget med 1 mill. kr.

	BELØB I KR.
Enhedspris (2007 pl)	29,43
Ændret prioritering som følge af kommunalreform	-8,48
Ændret prioritering som følge øget tilskud til Cph. Eventures	1,99
I alt ny enhedspris	22,94

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune yder tilskud til og er interesseret i Køge Bugt Strandpark og Bellevue Strandpark. Desuden ydes der tilskud til filmfestivaler, et formidlingscenter, åbne scener, Fotografisk Center, Copenhagen Jazzfestival, Københavns drengekor, Det Grønlandske Hus og Copenhagen Eventures.

Tilskuddene ydes et år ad gangen. Der er indgået tilskudsaftaler/ kontrakter med de fleste af institutionerne. Aftalerne fastlægger mål- og resultatkrav for ydelserne. Serviceparametrene afhænger af institutionens genre og målgruppe.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-bynøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der foreligger ikke brugertilfredshedsundersøgelser på området.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: FOLKEBIBLIOTEKER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
3.50.1 Folkebiblioteker

ØKONOMI

Der er afsat 197,076 mill. kr. til drift af folkebiblioteker i budgetforslag 2007.

Prioritering

(1.000 KR.)	2007	2008	2009	2010	I alt
Effektivisering	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-5.700
Strukturomlægninger	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.500
I alt	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-10.200

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer efter gennemførte analysearbejder, at det vil være muligt gennem omlægning og forenkling at reducere nettoudgifterne til bibliotekerne svarende til 2,5 mill. kr. pr. år i gennemsnit for hvert af årene 2007-10. Der vil være tale om effektivisering af driften gennem en fortsat forbedring af selvbetjeningsmuligheder, omlægning og samling af de administrative funktioner, nedlæggelse af bogbussen, kombineret med strukturtilpasning af bibliotekstilbudet.

Ændringerne vil betyde, at mange medarbejdere helt eller delvis får nye arbejdsfunktioner. Derfor vil der blive suppleret med en betydelig kompetenceudviklings- og efteruddannelsesindsats for at ruste medarbejderne til nye arbejdsopgaver. Den konkrete omlægning af arbejdsgange vil ske løbende i hele perioden i takt med de praktiske muligheder.

Strukturomlægninger:

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at strukturomlægninger samlet set kan give et serviceløft.

Strukturomlægninger vil indebære, at bibliotekstilbudet samles på færre lokaliteter end de 20 lokaliteter, der er i dag. Erfaringerne viser – f.eks. i det genåbnede bibliotek i Vanløse – at borgere strømmer til moderne, velindrettede biblioteker med lang åbningstid, godt materialetilbud og velindrettede lokaler. En samling af bibliotekstilbudet i større og bedre lokaler vil give mulighed for en serviceudvidelse i form af forøgede åbningstider, bredere materialetilbud og bedre vagtdækning på de pågældende biblioteker.

Pris

Nettodriftsudgift pr. indbygger er 391,27 kr.

Mængde/antal

Indbyggere i Københavns Kommune i 2007 er 503.683 (prognose)

Alternativer til at gennemføre en strukturomlægning ville f.eks. være at reducere materialebudgettet eller reducere antallet af medarbejdere på vagt i bibliotekerne. Begge disse muligheder vurderes at betyde en egentlig servicereduktion for borgerne og derfor foreslås budgetbesparelsen opnået gennem strukturomlægning.

Konkrete forslag til besparelser ved strukturomlægning vil skulle afvente det igangværende arbejde med Bibliotekspolitisk Redegørelse og forudsætter langsigtet planlægning.

I forbindelse med den kommende Bibliotekspolitiske Redegørelse vil forvaltningen fremlægge forslag til handlingsplan for en sådan omlægning

	BELØB I KR.
Enhedspris (2007 pl)	396,72 kr.
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-5,45 kr.
I alt ny enhedspris	391,27 kr.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSENS INDHOLD

Aktivitetsoplysninger

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Antal udlån og weblån (1.000)	7.549	7.830	7.684	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Antal fysiske besøgende (1.000)*	4.591	4.576	4.269	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Antal virtuelle besøgende (1.000)**	1.743	2.100	2.293	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
Antal åbningstimer om ugen***	830	838	839	839	810	810	810	810

* Antal fysisk besøgende i de 20 publikumsbiblioteker

** Virtuelle besøgende defineres som "visitor session" dvs. ét samlet besøg på www.bibliotek.kk.dk af op til en 1/2 times varighed.

*** Antal åbningstimer i 20 publikumsbiblioteker. Bogbus nedlægges i 2007

Bibliotekerne vil fortsat satse på at forøge brugen af de elektroniske ydelser, dvs. brugen af bibliotek.kk.dk, herunder som noget nyt af brugen af de elektroniske ressourcer til download. I den forbindelse vil der blive gennemført en undersøgelse af hvem der bruger nettet. Et andet fokuspunkt vil være god sagsbehandling, herunder at bibliotekerne forpligter sig til at tage stilling til indkøb af alle nye bøger indenfor en uge.

6-by nøgletal

Nettoudgifter pr. indbygger til folkebiblioteker i 2007 pl



Anmærkning: Pr. 1.1.2006 er 2,1 mill. kr. overført fra Bibliotekerne til Kultur- og Fritidsforvaltningens IT-funktion. Beløbet er indregnet i Bibliotekernes budget i 6-by sammenhænge, da IT-funktionen varetager IT-arbejdet for Biblioteker.

Brugertilfredshed

Ultimo 2005 gennemførtes en børnebrugerundersøgelse. Resultatet fra undersøgelsen er ved at blive analyseret og vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget senere.

I november 2004 gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse, hvor mere end 3.000 besøgende unge og voksne hjalp med at få et klarere billede af, hvad borgerne bruger bibliotekerne til. Undersøgelsen viser meget stor tilfredshed med bibliotekerne – kun en enkelt procent af dem, der besvarede spørgeskemaet, var utilfredse.

Undersøgelsen viser imidlertid også på en række punkter brugernes ønsker til forbedring og udvikling af bibliotekernes service. Længere åbningstid og flere nye materialer er noget af det der er højest prioriteret.

Undersøgelsens resultater indgår som væsentlige led i bibliotekernes planlægning af udviklingen i den kommende tid. Således er materialeprocesserne netop omlagt for at imødekomme ønsket om at nyindkøbte materialer skal hurtigere frem til hylderne.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: ADMINISTRATION

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 5.99.1 Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskat
- 6.40.1 Fælles formål
- 6.41.1 Kommunalbestyrelsen
- 6.42.1 Kommissioner, råd og nævn
- 6.43.1 Valg mv.
- 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Pris

Der er nettoudgifter til administration på 195,4 mill. kr.

Mængde

Mængden sættes til én.

Prioritering

Der er afsat 195,4 mill. kr. til administration. Der gennemføres effektiviseringer på 2 mill. kr. årligt i perioden 2007 til 2010. Desuden forventes ekstra gebyrindtægter på 6 mill. kr. i 2007.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer efter gennemførte analysearbejder, at det vil være muligt gennem omlægning og forenkling at effektivisere administrative arbejdsgange. Ændringerne forventes ikke umiddelbart at indebære serviceforringelser for borgerne.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter kommunens administration af tilskud, planlægning og udvikling af kultur- og fritidsområdet. Indenfor beløbet er der desuden afsat midler til partistøtte, kommissioner, råd og nævn (herunder Taxinævn) samt administrative støttefunktioner. Nye opgaver som følge af ny struktur i kommunen medfører, at administrationen varetager opkrævning og folkeregisterfunktion.

6-by nøgletal

Ingen 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed

Der foreligger ingen undersøgelse af brugertilfredshed på området.

	BELØB I KR.
Enhedspris (2007 pl)	204.519.000 kr.
Afdrag på lån, midler til integrationsindsats, nemkonto mv.	-1.152.000 kr.
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-8.000.000 kr.
I alt ny enhedspris	195.367.000 kr.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: EJENDOMSDRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme				
0.05.1 Ubestemte formål	0	0	0	-2.698
0.11.1 Beboelse	0	0	0	-14.791
0.12.1 Erhvervsejendomme	0	0	0	-35.513
0.34.1 Campingpladser og vandrerhjem	0	0	0	210
0.95.1 Redningsberedskab	0	0	0	69
6.50.1 Administrationsbygninger	0	0	0	-30.910
6.51.1 Sekretariat og Forvaltning	0	0	0	9.947
Driftsramme i alt	0	0	0	-73.686
Bevilling i alt	0	0	0	-73.686

Denne bevilling nedlægges i forbindelse med budget 2007. Ydelserne under denne bevilling overføres til bevillingen Københavns Ejendomme.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ⓀR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: KØBENHAVNS EJENDOMME

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme				
0.05.1 Ubestemte formål	29.667	32.677	-3.010	0
0.11.1 Beboelse	1.163	16.339	-15.176	0
0.12.1 Erhvervsjendomme	22.098	60.650	-38.552	0
0.34.1 Campingpladser og vandrerhjem	209	0	209	0
0.95.1 Redningsberedskab	69	0	69	0
6.50.1 Administrationsbygninger	-138.029	18.488	-156.517	-32.215
6.51.1 Sekretariat og Forvaltning	84.152	7.229	76.923	0
Driftsramme i alt	-671	135.383	-136.054	-32.215
Anlægsramme				
6.51.3 Sekretariat og forvaltning	0	0	0	51.500
Anlæg i alt	0	0	0	51.500
Bevilling i alt	-671	135.383	-136.054	19.285

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

- Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen
- Administration og udlejning af kommunens ejendomme
- Ejendomsservice

Budgetkompetence Københavns Ejendomme

6.50.1 Administrationsbygninger

Den udvendige vedligeholdelse af ejendommene prioriteres årligt af Borgerrepræsentationen efter høring i fagudvalgene. Budgetkompetencen for de øvrige opgaver er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Københavns Ejendomme er kontraktstyret.

YDELSKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

	IM-FUNKTION		IM-FUNKTION
Ubestemte formål/Jordareal	0.05.1	Museum	3.60.1
Beboelse	0.11.1	Musikarrangementer	3.63.1
Erhverv	0.12.1	Ungdomsskolevirksomhed	3.76.1
Andre faste ejendomme	0.13.1	Dagpleje	5.11.1
Beboelse og erhverv	0.16.1	Vuggestue	5.12.1
Funktionærbolig	0.17.1	Børnehave	5.13.1
Fælles formål	0.30.1	Integrerede institutioner	5.14.1
Stadion og idrætsanlæg	0.31.1	Fritidshjem	5.15.1
Idræts- og svømmehaller	0.32.1	Klubber mv.	5.16.1
Friluftsbade	0.33.1	Døgninstitution for børn og unge	5.23.1
Campingpladser og vandrehjem	0.34.1	Elevhjem	5.24.1
Andre fritidsfaciliteter	0.35.1	Plejhjem og beskyttede boliger	5.34.1
Brandstationer/Redningsberedskab	0.95.1	Botilbud mv. til pr.s. m. særl. soc.	5.42.1
Driftsbygninger og -pladser (vejvæsen)	2.05.1	Stofmisbrugsinstitutioner	5.45.1
Folkeskoler	3.01.1	Rådgivningsinstitution	5.46.1
Skolepsykolog	3.04.1	Botilbud for læng.var. oph. for sindslidende	5.50.1
KKFO	3.05.1	Amtskom. botilbud t. mid.oph.	5.51.1
Vidtgående specialundervisning	3.07.1	Kom. botilbud t. midl.oph.for pr.s. m.sær	5.52.1
Kolonier	3.08.1	Hjælpemiddelcenter	5.54.1
Skolebiblioteker	3.09.1	Skolepsykiatrisk center	5.82.1
Specialpædagogisk bistand	3.11.1	Omsorgstandpleje og børnetandpleje	5.83.1
Biblioteker	3.50.1	Administrationsejendom	6.50.1

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ØKONOMI

Pris

Der er i 2007 afsat 281,6 mill. kr. til drift og vedligehold af ejendomsporteføljen i Københavns Ejendomme. Beløbet dækker de

direkte udgifter til henholdsvis drift og vedligehold samt ydelsens andel af udgifter til henholdsvis generel ledelse og administration og hjælpefunktioner. Dette svarer til en udgift på 114,56 kr. pr. m².

ANVENDELSE/FUNKTION	FUNKTION	VEDLIGEHOLD 2007 (MILL. KR.)
Administrationsejendomme	6.50.1	281,6
Drift og vedligehold i alt (inkl. ydelsens andel af udgifter til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner)		281,6
Drift og vedligehold 2007		114,6 kr. pr. m ²

Af det samlede beløb på 281,6 mill. kr. er der i 2007 afsat 195,2 mill. kr. til direkte udgifter til vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i Københavns Ejendomme. Dette svarer til kr. 79,4 pr. m². De direkte afsatte midler til vedligehold er budgetteknisk placeret under "Administrationsejendomme", men vil senere blive udmøntet af Borgerrepræsentationen i forhold til ovenstående IM-funktioner.

Ydelsen retter sig mod alle, der anvender Københavns Kommunes ejendomme. Det gælder ejendommenes direkte brugere, de ansatte på institutionerne samt i øvrigt alle borgere, der har kontakt til kommunens institutioner.

Mængde/antal

	2006	2007	2008	2009	2010
Drift og vedligehold	kr. 147,3 pr. m ²	kr. 114,6 pr. m ²	kr. 114,6 pr. m ²	kr. 114,6 pr. m ²	kr. 114,6 pr. m ²
Mængde	2.458.000 m ²	2.458.000 m ²	2.458.000 m ²	2.458.000 m ²	2.458.000 m ²

Note: Bemærk at mængde fra 2007 ikke er korrigeret for ejendomme, der skal overgå til staten som følge af Kommunalreformen. Bemærk endvidere at udgift pr. m² er inkl. ydelsens andel af generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner.

Prioritering

Med udgangspunkt i budgetrammerne i Københavns Ejendomes flerårsbudget er der i perioden 2007-2015 afsat 114,6 kr. pr. m² til henholdsvis drift og vedligehold. Dette er dog under forudsætning af, at eventuelle effektiviseringsgevinster anvendes til vedligehold og genopretning, jf. BR's principbeslutning herom (BR 589/03).

	BELØB I KR.
Enhedspris (2007 pl)	114,56
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	114,56

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSENS INDHOLD

Det årligt afsatte beløb pr. m² til den direkte udgift til vedligehold (jf. kr. 79 pr. m²) i perioden 2007-2015 ligger i følge V&S Byggedata på et lavt niveau for vedligehold.

Forventet vedligeholdelsesbudget til rådighed

	FORVENTET ÅRLIGT BUDGET (MILL. KR.)	M ²	KR./M ²
Vedligehold 2007-2015	195,2	2.458.000	79

Anbefalede vedligeholdelsesmidler til rådighed 2005 jf. V&S Byggedata

(KR. PR. M2)	HØJ	MIDDEL	LAV
Børneinstitutioner	206	103	76
Ældreinstitutioner	238	120	86
Folkeskoler	228	114	83
Administrationsbygninger	207	104	71

Eksklusiv akut indvendig vedligehold og akut vedligehold af terræn.
Kilde: Bilag til 'Investeringsoversigt' af juni 2005, side 19.

Vedligeholdelsesmidler i Københavns Ejendomme anvendes til henholdsvis afhjælpende, forebyggende og oprettende vedligeholdelsesaktiviteter.

Dansk Facilities Management (DFM) har opgjort, hvordan vedligeholdelsesmidler typisk anvendes på de forskellige typer vedligeholdelsesaktiviteter.

Fordeling af vedligehold DFM, nøgletal 1999

	VEDLIGEHOOLD		
	AFHJÆLPENDE	FOREBYGGENDE	OPRETTENDE
DFM nøgletal 1999	14 %	31 %	55 %

Kilde: Bilag til 'Investeringsoversigt' af juni 2005, side 17

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

På grund af vedligeholdelsefterslæbet på kommunens ejendomme, må der i 2007 samt de kommende år forventes, at der skal anvendes relativt flere midler på oprettende vedligehold end det anbefales af DFM.

Det er Københavns Kommunes langsigtede målsætning, at den aktive indsats for indhentelse af vedligeholdelsefterslæbet skal medføre, at fordelingen af vedligeholdelsesmidlerne i 2015 vil svare til DFM's nøgletal for fordeling jf. nedenstående tabel.

Fordeling af vedligeholdelsesmidler

	VEDLIGEHOLD		
	AFHJÆLPENDE	FOREBYGGENDE	OPRETTENDE
Kort sigt (2006)	20 %	13 %	67 %
Mellem sigt (2009)	16 %	21 %	63 %
Lang sigt (2015)	14 %	31 %	55 %

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Københavns Ejendomme vil løbende anvende brugerundersøgelser som værktøj til dels en fortsat udvikling af ydelserne, dels en løbende dialog med brugerne.

YDELSKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: ADMINISTRATION OG UDLEJNING AF KOMMUNENS EJENDOMME

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

	IM-FUNKTION		IM-FUNKTION
Ubestemte formål	0.05	Museer	3.60
Beboelse	0.11	Ungdomsskolevirksomhed	3.76
Erhvervsformål	0.12	Dagleje	5.11
Andre faste Ejendomme	0.13	Vuggestuer	5.12
Fælles formål	0.30	Børnehaver	5.13
Stadion og idrætsanlæg	0.31	Integrerede daginstitutioner	5.14
Idræts- og svømmehaller	0.32	Fritidshjem	5.15
Friluftsbade	0.33	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	5.16
Andre fritidsfaciliteter	0.35	Særlig dagtilbud og særlig klubber	5.17
Redningsberedskab	0.95	Døgninstitutioner for børn og unge	5.23
Folkeskoler	3.01	Plejhjem og beskyttede boliger	5.34
Skolepsykolog	3.04	Beskyttet beskæftigelse	5.38
Skolefritidsordninger	3.05	Behandling af stofmisbrugere	5.45
Undervisning af børn med vidtgående handicap	3.07	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.46
Observationsskoler	3.08	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.	5.50
Specialpædagogisk bistand til børn og voksne	3.11	Kommunale botilbud	5.52
Folkebiblioteker	3.50	Administrationsbygninger	6.50

Københavns Kommunes ejendomsportefølje udlejes til kommunale lejere, til erhvervsdrivende virksomheder, til selvejende institutioner mv.

Da kommunens ejendomme således anvendes til en lang række formål, er nettolejeindtægterne fra ejendomsadministrationen placeret på en lang række funktioner.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ØKONOMI

Pris

Bruttoindtægten vedr. administration og udlejning af kommunens ejendomme er i 2007 budgetteret til at udgøre 643,9 mill. kr. Heraf udgør indtægten fra de kommunale lejere 515,8 mill. kr., mens indtægten fra udlejning til erhverv, boliger m.v. i 2007 er budgetlagt til 128,1 mill. kr. Tilsvarende er bruttoudgiften budgetteret til at udgøre 191,7 mill. kr. inkl. ydelsens andel af udgifter til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner. Den

samlede nettoudgift til administration og udlejning af kommunens ejendomme udgør som følge heraf 452,3 mill. kr.

Mængde/antal

Københavns Ejendomme skal gennem en aktiv udlejning og administration af kommunens ejendomsportefølje sikre, at kommunens ejendomme anvendes effektivt og på en måde, så de i videst muligt omfang understøtter de aktiviteter, der foregår i ejendommene.

	2007	2008	2009	2010
Enhedspris	452,3 mill. kr.	452,3 mill. kr.	452,3 mill. kr.	452,3 mill. kr.
Mængde	1	1	1	1

Københavns Ejendomes indtægter fra administration og udlejning af kommunens ejendomme er budgetlagt til 452,3 mill. kr. i 2007.

Prioritering

Københavns Ejendomme udlejer ca. 1.000 lejemål til kunder internt i Københavns Kommune og ca. 450 lejemål til eksterne lejere. Herudover administrerer Københavns Ejendomme ca. 650 lejemål som Københavns Kommune har indgået hos eksterne udlejere (private udlejere, boligforeninger mv.).

2006	UDLEJET TIL KOMMUNALE LEJERE	UDLEJET TIL EKSTERNE LEJERE	LEJEMÅL HOS EKSTERNE UDLEJERE
Antal kontrakter	1.000	450	650
Antal m ²	Ikke opgjort p.t.	Ikke opgjort p.t.	Ikke opgjort p.t.

Forholdet mellem private og kommunale lejemål skal ses i sammenhæng med indtægtstab som følge af uudnyttede kommunale ejendomme. Alt andet lige vil en mere effektiv udnyttelse af kommunens ejendomsportefølje kunne reducere tomgang og derved huslejetab.

Københavns Ejendomme vil i 2006 formulere en udlejningsstrategi. Som en del heraf vil der blive formuleret resultatkrav i forhold til den maksimalt acceptable tomgangsleje.

I Københavns Ejendomes portefølje indgår nyttehave. De i alt 19 nyttehavekontrakter er udløbet, hvilket giver mulighed for at genforhandle lejens størrelse. Som følge heraf vil kontrakterne blive genforhandlet, hvilket kan medføre en merindtægt på 0,6 mill. kr. i 2007.

	BELØB I MILL. KR.
Enhedspris (2007 pl)	452,9
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-0,6
I alt ny enhedspris	452,3

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSENS INDHOLD

For at sikre at kommunens ejendomme anvendes effektivt og på en måde, så de i videst muligt omfang understøtter de aktiviteter, der foregår i ejendommene, vil der være særlig fokus på følgende i 2007:

- Gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelser
- Realisering af vedtaget Masterplan vedrørende lokale-samordning af kommunens forvaltninger
- Optimering af nyt ejendomsadministrationssystem implementeret 2006
- Reduktion i andel af tomgang i kommunens ejendomme de kommende år

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Københavns Ejendomme vil løbende anvende brugerundersøgelser som værktøj til dels en fortsat udvikling af ydelserne, dels en løbende dialog med brugerne.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: EJENDOMSSERVICE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.95.1 Redningsberedskab
- 6.50.1 Administrationsbygninger
- 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Nettobudgettet 2007 til Ejendomsservice udgør 34,6 mill. kr. Bruttoudgiften udgør i alt 42,5 mill. kr. inklusiv andel af ydelsens udgifter til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner, mens de budgetterede bruttoindtægter udgør 7,9 mill. kr.

Mængde/antal

Ydelsens består af forskelligartede opgaver og mængden sættes derfor til én

	2007	2008	2009	2010
Enhedspris	34,6 mill. kr.	34,6 mill. kr.	34,6 mill. kr.	34,6 mill. kr.
Mængde	1	1	1	1

Prioritering

Området er konkurrenceudsat og næsten 100 pct. indtægtsdækket. En forudsætning for konkurrencedygtige priser er, at effektiviseringer kommer kunderne til gode. Derfor kan Kultur- og Fritidsudvalget alene indhente besparelser på dette område i det omfang forvaltningen selv er brugere af Ejendomsservices ydelser.

I perioden 2007-2010 kan der indhentes besparelser på 1,0 mill. kr. på Ejendomsservice ydelser. Heraf skal 0,4 mill. kr. indhentes ved at effektivisere arbejdsgange og indføre elektroniske arbejdsværktøjer, mens den fortsatte konkurrence på telefoniområdet forventes at medføre en besparelse på 0,2 mill. kr. i hvert af årene 2007-2009.

BELØB I MILL. KR.	
Enhedspris (2007 pl)	35,0
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-0,4
I alt ny enhedspris	34,6

YDELSENS INDHOLD

Ejendomsservice omfatter vagtydelser, postservice, arrangementer på Rådhuset, drift af personalekantiner samt telefoncentral. Ydelserne udbydes til de kommunale forvaltninger mod betaling. Området er næsten 100 pct. indtægtsdækket.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

YDELSESKATALOG**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET****Brugertilfredshed**

MÅL 2007	RESULTAT 2004	RESULTAT 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Vagt og information	80 %	82 %	80 %	80 %
Postservice	88 %	84 %	80 %	80 %
Internt trykkeri	84 %	84 %	80 %	80 %
Rådhuservice	74 %	74 %	80 %	80 %
Kantiner	67 %	66 %	80 %	80 %

Årlige brugerundersøgelser i Ejendomsservice skal måle kundetilfredsheden for de ydelser enhederne leverer. Mål og resultatkrav for undersøgelsen er sat til 80 pct., og er primært koncentreret om kvaliteten af ydelserne og personalets serviceniveau.

YDELSESKATALOG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Finansposter				
7.15.4 Renter kortfristede	3.600	4.100	-500	1.360
7.20.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	3.400	-3.400	-3.400
8.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	22.000	0	22.000	20.400
7.90.7 Kommunal og amtskommunal indkomstskat	0	0	0	-16.890
7.91.7 Ejendomsværdiskat	0	0	0	1.386
7.92.7 Selskabsskat	514.166	58.534	455.632	513.081
7.93.7 Anden skat på lignet visse indkomster	0	30.000	-30.000	-128.135
7.94.7 Grundskyld	20.000	0	20.000	15.000
7.95.7 Anden skat på fast ejendom	0	1.229.000	-1.229.000	-1.321.500
7.96.7 Øvrige skatter og afgifter	34.803	0	34.803	-119.054
Finansposter i alt	594.569	1.325.034	-730.465	-1.037.752
Bevilling i alt	594.569	1.325.034	-730.465	-1.037.752

YDELSESKATALOG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET