

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Tilskud til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

3.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning

Økonomi

Der er i alt afsat 49,3 mio. kr. i budget 2006.

Pris

Nettodriftsudgift pr. deltagertime er 24,67 kr.

Mængde/antal

2 mio. deltagertimer (skøn) i 2006.

Prioritering

Der er stillet forslag om at reducere løntilskuddet til undervisere med 2,0 mio. kr. 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 mio. kr. i 2009, som skal indhentes ved at reducere tilskuddet til særlige grupper (pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige). Det er forvaltningens vurdering, at en principbeslutning om besparelse allerede i 2006 vil sikre at foreningerne har tid til at tilpasse deres kursustilbud.

Enhedspris (2007 pl)	Pris i Indkaldescirkulæret
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	
I alt ny enhedspris	Pris i Budgetforslag
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

Ydelsens indhold

Der ydes tilskud til drift af aftenskoleundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven, hvor 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. indbygger i 2007-pl.

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007
134	82	112	35	73	87	98	

BRUGERTILFREDSHED:

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSE: Tilskud til børn og unge på folkeoplysningsområdet

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.71.1 Start- og udviklingspuljen

3.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Økonomi

Der er afsat 27,9 mio. kr. i budget 2006. Budgettet er fordelt med 22,6 mio. kr. i aktivitetstilskud, 4,6 mio. kr. til udviklingspuljer for børn og unge og 0,7 mio. kr. til andre udgifter. Ydelsen udgøres af aktivitetstilskuddet på 22,6 mio. kr.

Pris

Nettodriftsudgift pr. medlem er 375,88 kr.

Mængde/antal

Der er ca. 60.000 medlemmer i københavnske foreninger i 2006 (skøn).

Prioritering

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

Enhedspris (2007 pl)	Pris i Indkaldescirkulæret
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	
I alt ny enhedspris	Pris i Budgetforslag
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

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 foreningerne 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 aldersgruppen

Århus - 2005	Odense - 2005	Aalborg - 2005	Esbjerg - 2005	Randers - 2005	5-by gns. - 2005	København - 2005	København - 2006	København - 2007
45	49	50	62	60	53	34		

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

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007
80	136	120	47	63	89	74	

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.

YDELSE: Tilskud til udlån af lokaler

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

3.74.1 Lokaletilskud

Økonomi

Der er afsat 52,6 mio. kr. i budget 2006.

Pris

Nettodriftsudgift pr. indbygger er 104,30 kr.

Mængde/antal

Indbyggere i Københavns Kommune i 2006 er 504.689

Prioritering

Der er ikke foreslået besparelser i perioden 2007-2010.

Enhedspris (2007 pl)	Pris i Indkaldescirkulæret
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	
I alt ny enhedspris	Pris i Budgetforslag
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

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. I 2006 er tilskudsprocenten 75 mod et lovbestemt minimum på 65 pct.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

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

Lokaler	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-bygns.	København - 2006	København - 2007
Kommunale	255	370	417	473	281	359		
Selv-ejende, private	121	239	86	94	186	145		

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

BRUGERTILFREDSHED:

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSE: Idrætsfaciliteter

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.31.1 Stadion og idrætsanlæg

0.32.1 Idræts- og svømmehaller

0.33.1 Friluftsbade

6.51.1 Administration

Økonomi

Der er afsat 206,8 mio. kr. i budget 2006 inklusiv en etårsbevilling på 70,0 mio. kr. til vedligeholdelse af idrætsanlæg.

Pris

Nettodriftsudgift pr. indbygger er på 409,76 kr.

Mængde/antal

Indbyggere i Københavns Kommune er på 504.689 i 2006.

Prioritering

Der er stillet forslag om effektivisering af driften af idrætsanlæggene med 4,0 mio. 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.

Enhedspris (2007 pl)	Pris i Indkaldelsescirkulæret
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	
I alt ny enhedspris	Pris i Budgetforslag
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

Ydelsens indhold

Drift og vedligehold af københavnske idrætsanlæg mv. Der stilles XX antal idrætsanlæg med et samlet bygningsareal på XX 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 åbningstime pr. indbygger. På nuværende tidspunkt foreligger data ikke systematisk.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Antal idrætsfaciliteter

	Århus - 2005	Odense - 2005	Aalborg - 2005	Esbjerg - 2005	Randers - 2005	5-by gns.	Køben- havn - 2006	Køben- havn - 2007
Idrætshal- ler 1)	47	41	34	16	12	30		
Fodbold- baner 2)	196	173	178	70	61	136		
Øvrige idrætslo- kaler 3)	97	4	5	6	9	24		
Tennisba- ner 4)	120	52	56	23	21	54		
Svømme- haller 5)	1	1	1	1	1	1		

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 foråret 2006.

YDELSE: Tilskud til øvrige idræts- og fritidsaktiviteter

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

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 10 mio. kr. i budget 2006.

Pris

Bruttoudgifter er på 10,0 mio. kr.

Mængde/antal

Mængden sættes til én.

Prioritering

Der foreslås ikke besparelser på området

Enhedspris (2007 pl)	Pris i Indkaldelsescirkulæret
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	
I alt ny enhedspris	Pris i Budgetforslag
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

Ydelsens indhold

Ydelsen består af fem forskellige 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 erhvervslevet. 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. Forening 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.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED:

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

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 11,1 mio. kr. til kulturpuljer i 2007.

Pris

Udgift pr. indbygger	
	22 kr.

Mængde

Antal indbyggere	
	504.689

Prioritering

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

	Udgift pr. indbygger (kr.)
Enhedspris (2006 pl)	22
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	22
Ændret prioritering som følge af budgetforlig	
I alt ny enhedspris i Vedtaget Budget	

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 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 Kommu-

ne. 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.

(2006-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	3.071.000	1.777.000	1.777.000
Københavns Kulturfond	271	180	2.606.000	1.790.000	1.790.000
Lokalkulturpuljen ²⁾	190	140	2.009.000	3.256.000	2.056.000
Københavns Musikudvalg ³⁾	109	79	455.000	853.000	853.000
Honorarstøtteordningen ⁴⁾	59	55	4.066.000	3.777.000	3.777.000
Københavns Billedkunstudvalg	68	30	756.000	802.000	802.000
Kulturhusenes udviklingspulje ⁵⁾	-	-	1.075.000	0	0
I alt	816	503	14.038.000	12.255.000	11.055.000

¹⁾ Inklusiv tillægsbevilling i 2005 på 675.000 kr.

²⁾ Der er i 2006 givet en tillægsbevilling på 2 mio.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.

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 6,6 mio. 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

Mængde/antal

Betalende tilhørere (2005)
190.000

Prioritering

	Udgift pr. betalende tilhører (kr.)
Enhedspris (2006 pl)	35
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	35
Ændret prioritering som følge af budgetforlig	
I alt ny enhedspris i Vedtaget Budget	

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 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.

	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
Cbh. JazzHouse	21.878	172	15.000	120
Stengade 30	18.418	238	12.600	180
Verdensmusik-spillested ^{*)}	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.

Pr. indbygger ydes der et tilskud til spillestederne på 13,17 kr. Det svarer til 10.068 kr. pr. koncert, såfremt at spillestederne i 2007 kun afholder det antal koncerter, der er krævet i kontrakten.

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.

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 21,7 mio. kr. Til De Små Storbyteatre er der afsat 19,3 mio. kr., og til øvrigt teatertilskud er afsat 2,4 mio. kr.

Pris

Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer (små storbyteatre)	Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer (øvrige teatertilskud)
108 kr.	97 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)	Betalende tilskuere - 2005 (Øvrige teatre)
178.000	25.000

Prioritering

	Gennemsnitlig tilskud pr. betalende tilskuer på små storbyteatre (kr.)	Gennemsnitlig udgift pr. betalende tilskuer for øvrige (kr.)
Enhedspris (2006 pl)	108	97
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	108	97
Ændret prioritering som følge af budgetforlig		
I alt ny enhedspris i Vedtaget Budget		

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 teaterbud. 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.

Supplerende oplysninger:

Der ydes et samlet tilskud på teaterområdet, som svarer til 43 kr. pr. indbygger. Der er i de hidtidige kontrakter med De Små Storbyteatre stillet krav om minimum 1.545 opførsler om året og en evaluering fra 2004 viser, at teatrene for manges vedkommende har flere opførsler end kontrakterne kræver. Det forventes, at der i 2007 vil blive ydet et tilskud på gennemsnitligt 12.000 kr. pr. opførsel på De Små Storbyteatre set i forhold til de kontraktfastsatte antal opførsler.

6-BY NØGLETAL:

Kroner pr. indbygger til teatre (2006-priser)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København -2005	København - 2006
51	20	50	42	37	40	96 ^{*)}	43

*) For Københavns kommune er udgifter i hele hovedstadsområdet (HUR) inddraget i 2005, men ikke i 2006.

Antal godkendte egnsteatre/små storbyteatre (2006-budget)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København 2005	København - 2006
4	3	2	1	1	2	12	11

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 voksenteatrene 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.

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 46,5 mio. kr. eksklusiv Sjællandsgade Bad. Kulturhusene har erfaringsmæssigt en årlig *minimumsdrift* på ca. 1,0 mio. 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, vil forvaltningen anbefale 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 mio. kr., eksklusiv ejendomsrelaterede udgifter.

Pris

Nettodriftstilskud pr. kulturhus i gennemsnit inkl. ejendomsrelaterede udgifter. (1000 kr.)

Kommunale kulturhuse	Tilskud til selvejende kulturhuse
2.883	1.620

Mængde/antal

Kommunale kulturhuse	Selvejende kulturhuse
15	2

Anm: Opgørelsen er eksklusiv Sjællandsgade Bad.

Prioritering

Sjællandsgade Bad har i de seneste år oplevet et betydeligt fald i antallet af besøgende. Baggrunden herfor er givetvis, at der i senere år er etableret bad i en stadig større andel af bydelens ejendomme, hvorfor behovet for badeanstalten er mindsket fra ca. 55.000 årlige besøg til ca. 38.000 besøg i perioden 2001-2005 svarende til et fald på mere end 30 %. Lukkes Sjællandsgade Bad, vil der pr. 1. januar 2007 årligt være en besparelse på 2,628 mio. kr. Heraf foreslås det, at 2,240 mio.kr. anvendes til som bidrag til kommunens prioriteringsrum, mens 0,388 mio. kr. overføres til børnekultur i kulturhusene.

Forslaget forudsætter, at lukningen påbegyndes i 2006 og at afviklingen af debitorer og kreditorer ikke påfører kommunen ekstraordinære udgifter, samt at alle udgifter til vand- og varmeanlæggets fortsatte drift afholdes af de øvrige brugere af anlægget, herunder Sjællandsgades Skole.

	Beløb i 1000 kr.
Budgetramme (2006 pl)	49.108
Ændret prioritering som følge af lukning af Sjællandsgade Bad	-2.628
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	46.480
Ændret prioritering som følge af budgetfor-	

lig	
I alt ny enhedspris i Vedtaget Budget	

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 de, 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.

Besøgstallene for Sjællandsgade Bad fremgår af nedenstående tabel:

År	2001	2002	2003	2004	2005
Besøgstal	55.035	49.428	41.245	36.610	38.211
Udvikling i % i fht. året før		-10,19	-16,56	-11,24	+4,37

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 brugerne baggrund. Undersøgelsen viser, at over 80 pct. af brugerne er tilfredse med kulturhusene, deres serviceniveau og personalets betjening.

YDELSE: Kultur for børn og unge

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.35.1 Andre fritidsfaciliteter

3.64.1 Andre kulturelle opgaver

6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi:

Der er samlet afsat 8,4 mio. kr. til kulturinstitutioner og kulturprojekter for børn og unge hvoraf 2,5 mio. kr. anvendes til Ungdomsinformationen og Use-it og 3,0 mio. kr. til Kraftverket.

Pris

Pris pr. indbygger (Ungdomsinformation & Kraftwerk)	Pris pr. indbygger (Øvrige kulturtilbud til børn og unge)
49 kr.	61 kr.

Mængde

Antal borgere på 20 – 29 år	Antal borgere på 0-20 år
111.178	97.362

Prioritering

En del af tilskuddene på børnekulturområdet foreslås omlagt i 2007 således, at der sker en *øget lokal forankring og prioritering*.

Jævnfør 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. På den baggrund foreslås det, at omprioritere 0,388 mio. kr. fra Sjællandsgade Bad i 2007 til børnekultur samt omlægge støtte til børnekulturstederne, således at der samlet er 2,096 mio. kr. til børnekultur i kulturhusene.

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.

	Kultur for Børn og Unge (1.000 kr.)
Budgetramme (2006 priser)	11.708
Ændret prioritering som følge af omprioritering af børnekulturmidler.	+388
I alt ny ramme i Budgetforslag	12.096
Ændret prioritering som følge af budgetforlig	
I alt ny ramme i Vedtaget Budget	

Ydelsens indhold

Formålet med tilskuddet til kulturelle aktiviteter for børn og unge er at skabe rammer, tid, rum og mulighed for at alle københavnske 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.

YDELSE: Tilskud til museer, kunsthø og arkiver

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.60.1 Museer

3.60.2 Museer

Økonomi:

Kommunens andel af tilskuddet til området udgør 34,5 mio. kr. i 2007.

Pris: Gennemsnitligt nettodriftstilskud pr. institution

Gns. nettotilskud (Kommunale institutioner)	Gns. nettotilskud (Tilskudsinstitutioner)
7.772	1.139

Mængde

Kommunale institutioner	Tilskudsinstitutioner
4	3

Prioritering

Budgetforslaget for det samlede område er på netto 34,5 mio. kr. for den kommunale andel. Fra og med 2007 lægges Brønshøj Museum ind under Københavns Bymuseum.

	Museer, kunsthø og arkiver (1.000 kr.)
Budgetramme (2006 pl)	34.503
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny ramme i Budgetforslag	34.503
Ændret prioritering som følge af budgetforlig	
I alt ny ramme i Vedtaget Budget	

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.

Målet med ydelsen er at formidle kunst og kulturarv af særlig interesse for København, samt sikre en sammenhængende udvikling af det samlede museums og udstillingsudbud i København. Desuden varetager kommunen opgaver indenfor arkæologi, historisk forskning, kulturmiljø, bevaring og arkivering for byen.

Supplerende oplysninger

	Besøgstal 2003	Besøgstal 2004	Besøgstal 2005	Ugentlige åbningstimer 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 egentlige åbningstider gælder ikke for ferieperioder. Øvrige afvigelser kan forekomme.

6-BY NØGLETAL:

Nettoudgifter pr. indbygger til museer (2006-budget)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København	København – 2006
74	142	125	126	153	124	70	69

BRUGERTILFREDSHED:

Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på museumsområdet i 2006.

YDELSE: Øvrige kulturtilskud

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.35.1 Andre Fritidsfaciliteter (Strandparker)

3.63.1 Musikarrangementer

3.64.1 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 14,6 mio. kr. til øvrige kulturtilskud i budget 2007. De endelige opgørelser vedrørende kommunalreformen er ikke modtaget fra staten endnu. Derfor er tallet ind til videre inklusiv tilskud til Glyptoteket og Zoologisk Have, som i 2007 overflyttes til staten i forbindelse med kommunalreformen.

Pris:

Udgift pr. indbygger	
	29 kr.

Mængde:

Antal indbyggere	
	504.689

Prioriteringer

	Beløb i kr.
Budgetramme (2006 pl)	29
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny ramme i Budgetforslag	29
Ændret prioritering som følge af budgetforlig	
I alt ny ramme i Vedtaget Budget	

Ydelsens indhold

Københavns kommune yder tilskud til og er interessant i Køge Bugt Strandpark og Bellevue Strandpark. Desuden ydes der til 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.

YDELSE: Folkebiblioteker

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
3.50.1 Folkebiblioteker

Økonomi

Pris

Der er afsat 194,336 mio. kr. til drift af folkebiblioteker i 2006.

Pris

Nettodriftsudgift pr. indbygger i 2006 er 384,96 kr.

Mængde/antal

I 2006 er tallet 504.689 indbyggere.

Tabel for pris/mængde

	2006	2007	2008	2009	2010
Enhedspris	384,96	375,96	371,01	366,05	361,10
Mængde	504.689	504.689	504.689	504.689	504.689

Prioritering

(1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010	I alt
Effektivisering	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-5.500
Strukturomlægninger	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.500
I alt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000

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 mio. 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 kombineret med strukturløsning af bibliotekstilbudet.

Effektiviseringerne af driften forventes ikke at indebære egentlige serviceforringelser for borgerne, men vil betyde at mange medarbejdere helt eller delvis får nye arbejdsfunktioner.

Ændringerne vil derfor blive suppleret af 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.

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

Enhedspris (2007 pl)	Pris i Indkaldescirkulæret
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	
I alt ny enhedspris	Pris i Budgetforslag
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

Ydelsens indhold

Tabel: Aktivitetsoplysninger

	2003	2004	2005	2006 1)	2007	2008 2)	2009 2)	2010 2)
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	839	839	839	839
1) Oplysningerne er tilpasset i f t tidligere ydelseskatalog på grund af de faktiske tal for 2005								
2) Der er ikke taget højde for kommende planer for strukturændringer. Oplysningerne vil blive ajourført i f m fremlæggelse af handlingsplan i f m strukturændringer								

* 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 ½ time varighed.

*** Antal åbningstimer i 20 publikumsbiblioteker + en bogbus

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:

Kroner pr. indbygger til folkebiblioteker (2005-prisniveau)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København	København – 2006	København 2007
375	285	378	309	387	347	322	329	

Anmærkning: Pr. 1.1.2006 er 2,1 mio. kr. overført fra Bibliotekerne til KFF's 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 en 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 højst 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 hyldeerne

YDELSE: Vedligeholdelse 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

Økonomi

Pris

Der er i 2007 afsat 195,2 mio. kr. til vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i Københavns Ejendomme. Midlerne er budgetteknisk placeret under "Administrations-ejendomme", men vil senere blive udmøntet af Borgerrepræsentationen i forhold til ovenstående funktioner.

Anvendelse/funktion	Funktion	Vedligehold 2007 (mio. kr.)
Administrationsejendomme	6.50.1	195,2
Vedligehold i alt		195,2

Vedligehold og genopretning 2007	Kr. 79,4 pr. m ²
----------------------------------	-----------------------------

Prisen pr. m² er den direkte udgift til vedligehold og genopretning, ekskl. udgifter til løn og administration i Københavns Ejendomme.

Mængde/antal

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

	2006	2007	2008	2009	2010
Vedligehold og genopretning	kr. 114 pr. m ²	kr. 79 pr. m ²	kr. 79 pr. m ²	kr. 79 pr. m ²	kr. 79 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.

Prioritering

Med udgangspunkt i budgetrammerne i Københavns Ejendomes flerårsbudget er der i perioden 2007-2015 mulighed for at anvende 79,4 kr. pr. m² under forudsætning af, at effektiviseringsgevinster anvendes til vedligehold og genopretning, jf. BR's principbeslutning herom (BR 589/03).

Enhedspris (2007 pl)	Pris i indkaldescirkulæret
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	
I alt ny enhedspris	Pris i Budgetforslag
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

Ydelsens indhold

Det årligt afsatte vedligeholdelsesbeløb pr. m² i perioden 2007-2015 ligger i følge V&S Byggedata på lavt niveau for vedligehold.

Forventet vedligeholdelsesbudget til rådighed

KEjd	Forventet årligt budget (mio. 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. m ²)	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

	Vedligehold		
	Afhjælpende	Forebyggende	Oprettende
DFM nøgletal 1999	14 %	31 %	55 %

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

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 Ejendomes 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 i KEjd

	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.

<Udvalgets navn>

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	Dagpleje	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	Plejehjem 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 nettoglejendtægterne fra ejendomsadministrationen placeret på en lang række funktioner.

Økonomi

Pris

Københavns Ejendomme nettoglejendtægt fra udlejningsvirksomheden er på nuværende tidspunkt budgetlagt til at udgøre ca. xxx mio. kr. i 2007. Heraf udgør den foreløbige budgetterede indtægt fra de kommunale lejere ca. xxx mio. kr., mens indtægten fra udlejning til erhverv, boliger, foreninger m.v. i 2007 er budgetlagt til ca. xxx mio. 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.

	2006	2007	2008	2009	2010
Enhedspris	441 mio. kr.	Xxx mio. kr.	xxx mio. kr.	xxx mio. kr.	xxx mio. kr.
Mængde	1	1	1	1	1

Københavns Ejendomes indtægter fra administration og udlejning af kommunens ejendomme er budgetlagt til ca. xxx mio. 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	Kommunale lejemål	Lejemål hos eksterne udlejere
Antal kontrakter	1.000	650
Antal m²	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.

Enhedspris (2007 pl)	Pris i indkaldelsescirkulæret
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	
I alt ny enhedspris	Pris i Budgetforslag
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

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.

YDELSE: Ejendomsservice

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.50.1 Administrationsbygninger

6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Pris

Budgettet omhandler udgifter på xxx mio. kr., der modsvares af indtægter på xxx mio. kr.

Mængde/antal

Ydelsens består af forskelligartede opgaver og mængden sættes derfor til én.

	2006	2007	2008	2009	2010
Enhedspris	xxx mio. kr.	xxx mio. kr.	xxx mio. kr.	xxx mio. kr.	xxx mio. kr.
Mængde	1	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 xxx mio. kr. på Ejendomsservice ydelser. Besparelserne indhentes ved at effektivisere arbejds gange og indføre elektroniske arbejdsværktøjer.

Den fortsatte konkurrence på telefoniområdet forventes at medføre en besparelse på 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009.

Enhedspris (2007 pl)	Pris i Indkaldelsescirkulæret
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	
I alt ny enhedspris	Pris i Budgetforslag
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

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.

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.