



Kultur- og Fritidsudvalget

25. april 2006

Sagsnr.
Skriv Journalnr.

/

Besvarelse af spørgsmål som blev stillet af Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med andenbehandlingen af budget 2007.

Spørgsmål 1. Biblioteksbetjening på plejehjem

Hvor stor er den årlige driftsbesparelse ved at indføre ”biblioteksbetjeningsmodellen” på de mindre ældreinstitutioner på alle plejehjem?

Svar

Driftsbesparelsen ved at indføre ”biblioteksbetjeningsmodellen” på de mindre ældreinstitutioner på alle plejehjem anslås til ca. 1,0 mio. kr. på årsbasis. Forslaget vil medføre en personalereduktion på 3 årsværk. Det skal bemærkes, at der ikke kan opnås fuld besparelsvirkning fra år 1 (2007), idet der må påregnes udgifter til omlægningen, herunder afvikling af medarbejdere. Omlægningsomkostningerne estimeres til ca. 0,5 mio. kr.

Tabel. Opstilling over nettobesparelse

	2007	2008 =>
Driftsbesparelse	-3.300	-3.300
Driftsudgift til depoter	500	500
BK-lånere	1.800	1.800
Omlægningsudgift	500	
Nettobesparelse	-500	-1.000

Driftsbesparelsen ved at nedlægge bibliotekarbetjening de 12 plejehjem, der på nuværende tidspunkt har denne ordning, er vurderet til 3,3 mio. kr. Dette er tidligere oplyst i forbindelse med førstebehandlingen af budgetforslag 2007.

De nuværende 12 ”bibliotekarbetjente” plejehjem og tilhørende ældreinstitutioner vil kunne erstattes med depoter, idet visse af plejecentrene må betragtes som flere selvstændige enheder, f.eks. er Bystævneparken 5 selvstændige plejecentre. Driftsudgiften til depoter er ca. 0,5 mio. kr. på årsbasis.

Indførelse af ”biblioteksbetjeningsmodellen”, som anvendes på de mindre ældreinstitutioner, forventes at medføre en markant stigning i antallet af BK-lånere, idet mange af beboerne på ældreinstitutionerne er aktive storlånere af biblioteksmaterialer.

Disse lånere kan næppe få opfyldt deres lånebehov ved en depotordning. Mange dagcentergæster i plejecentrene vil også miste ”deres” bibliotek, og bliver således også potentielle BK-lånere. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at en sådan omlægning vil medføre en stigning på minimum 500 nye BK-lånere, svarende til en stigning på 45 %. Der er en vis usikkerhed vedrørende skønnet på denne stigning. En stigning i dette omfang vil betyde en forøget lønudgift på ca. 1,5 mio. kr. på årsbasis. Øvrige udgifter, herunder primært ekstra kørselsudgifter, anslås til ca. 0,3 mio. kr.

Kort om biblioteksbetjeningen af plejehjemmene

De bibliotekarbetjente plejehjem og tilhørende ældreinstitutioner har i alt ca. 4.000 beboere. På alle store og mellemstore plejecentre i Københavns Kommune findes et bibliotek med en faguddannet bibliotekar. Betjeningen består dels af en ugentlig åbningstid i biblioteket, hvor beboerne selv kan komme, dels af rundgange med en bogvogn til de beboere, der ikke selv er i stand til at besøge biblioteket. Udlånet til de bibliotekarbetjente plejehjem var i 2005 på 127.000 materialeenheder.

Spørgsmål 2. Takster på biblioteksområdet

- a. Hvor store er indtægterne for hver enkelt takst?
- b. Oversigt, der sammenligner nuværende takster med det lovfastsatte maksimum?
- c. Hvor store er ekstraindtægterne for hver enkelt takst ved at forøge taksterne til maksimum?

Svar

Spørgsmål a: *Hvor store er indtægterne for hver enkelt takst?*

Tabellen nedenfor er oversigt over oprettelse af alle gebyrkrav i 2005.

	Voksne	Børn
1 – 7 dage	2.238.348 kr.	147.432 kr.
8 – 14 dage	3.399.000 kr.	238.380 kr.
15 – 21 dage	2.169.440 kr.	178.605 kr.
22 – 30 dage	1.424.160 kr.	121.330 kr.
31 – 40 dage	1.769.190 kr.	178.960 kr.
>40 dage	1.415.820 kr.	148.785 kr.

I 2005 blev der oprettet gebyrkrav på 13,4 mio. kr. Efter afskrivninger m.v. blev bruttogebyrindtægten på i alt 12,9 mio. kr. i 2005. På nuværende tidspunkt kan nettoindtægterne fra gebyrindtægter ikke opgøres, da udgifter forbundet med sagsbehandlingen vedr. gebyrerne ikke registreres.

Spørgsmål b: *Oversigt, der sammenligner nuværende takster med det lovfastsatte maksimum.*

Nedenstående tabel viser en sammenligning af Københavns takster med det lovfastsatte maksimum og med de øvrige 6-byer.

Tabel over takster i kr.

	København	Lov max.	Århus	Aalborg	Odense	Randers	Esbjerg
Voksne							
1 – 7 dage	12	20	20	20	20	20	15
8 – 14 dage	50	120	60	50	75	20	20
15 – 21 dage	80	120	90	75	75	50	30
22 – 30 dage	120	120	100	75	75	50	60
31 – 40 dage	170	230	110	150	200	100	145
>40 dage	210	230	200			150	
>56 dage						220	
Børn							
1 – 7 dage	6	10	10	10	5	10	5
8 – 14 dage	20	55	30	20	25	10	7
15 – 21 dage	35	55	45	30	25	25	12
22 – 30 dage	55	55	50	30	25	25	25
31 – 40 dage	80	120	55	65	75	50	60
>40 dage	105	120	110			75	
>56 dage						100	

Spørgsmål c: *Hvor store er ekstraindtægterne for hver enkelt takst ved at forøge taksterne til det lovfastsatte maksimum?*

Tabellen nedenfor viser en ”teknisk fremskrivning” af de oprettede gebyrkrav i 2005 til lovens maksimum niveau. Beregningen er under forudsætning af uændret låneadfærd og afleveringsmønster.

	Antal oprettede gebyrkrav	”Teknisk fremskrivning” ekstraindtægt
Voksne		
1 – 7 dage	186.529	1.492.232 kr.
8 – 14 dage	67.980	4.758.600 kr.
15 – 21 dage	27.118	1.084.720 kr.
22 – 30 dage	11.868	0
31 – 40 dage	17.149	2.175.080 kr.
>40 dage	6.742	134.840 kr.
Børn		
1 – 7 dage	24.572	98.288 kr.
8 – 14 dage	11.919	417.165 kr.
15 – 21 dage	5.103	102.060 kr.
22 – 30 dage	2.206	0
31 - 40 dage	3.654	259.520 kr.
>40 dage	1.417	21.255 kr.

Den maksimale indtægt ved forhøjelse af taksterne er 10,5 mio. kr. Det skal imidlertid understreges, at konsekvenserne af en takststigning ikke kan forudsiges, herunder hvilken betydning en stigning i taksterne vil få for lånernes adfærdsmønster. Derfor kan forvaltningen ikke vurdere konsekvenserne for nettoprovenuet ved at forøge taksterne til lovens maksimumniveau.

En takststigning kan også betyde ændringer i benyttelsesmønsteret af bibliotekerne.

Spørgsmål 3. Kolonihaver og nyttehaver

- a. Hvilke lovgivningsmæssige rammer er der for byggeri og beboelse i nyttehaver?
- b. Hvilke og hvor store er de faste udgifter, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har vedr. kolonihaver og nyttehaver, f.eks. vedligeholdelse af veje, fællesarealer, toiletbygninger, vand etc.?
- c. Hvilke ejendomsrelaterede udgifter har lejerne, herunder ejendomsskatter, vand, el etc.?
- d. I hvilket omfang er det muligt at forøge huslejen for kolonihaver og nyttehaverne, f.eks. at fordoble huslejen? Hvor store merindtægter kan indarbejdes i budget 2006? På Kultur- og Fritidsudvalgets møde nævnte Jens Kjær Christensen 4-5 mio. kr.

Svar

Spørgsmål a: *Hvilke lovgivningsmæssige rammer er der for byggeri og beboelse i nyttehaver?*

Hovedparten af nyttehaverne er udlagt som varige efter lov om kolonihaver. Dette betyder, at områderne kun kan nedlægges, når væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt, og at der i så fald tilvejebringes erstatningsarealer.

Ifølge kolonihaveloven må bebyggelse i nyttehaver ikke anvendes til helårsbeboelse, og der må alene opføres bebyggelse på lodderne til opbevaring af redskaber og eventuelt til dag- og natophold. Den nærmere regulering af byggeri og beboelse fastsættes i lejekontrakten med Kolonihaveforbundet/nyttehaveforening.

I lejekontrakterne har det været bestemt, at bygninger på det enkelte lod ikke må anvendes til overnatning, og at de derfor ikke må indrettes eller anvendes til natophold, ligesom der på den enkelte lod kun må opføres en bygning på max. 10 m².

Spørgsmål b: *Hvilke og hvor store er de faste udgifter, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har vedr. kolonihaver og nyttehaver, f.eks. vedligeholdelse af veje, fællesarealer, toiletbygninger, vand etc.?*

For både kolonihaver og nyttehaver afholder Kultur- og Fritidsforvaltningen udgiften til ejendomsskatter. Koloni- og nyttehaverne er for nogles vedkommende placeret på matrikler, der delvist anvendes til andre formål. Derfor skal der tages forbehold for de udgifter til ejendomsskatter, der fremgår nedenfor, idet en mindre del af udgiften reelt kan være dækket via indtægter fra andre lejekontrakter.

I nedenstående tabel er udgifter opgjort i mio. kr.

	Kolonihaver	Nyttehaver	I alt
Ejendomsskatter	Ca. 3,5	Ca. 2,9	Ca. 6,4
Vedligeholdelse af veje m.v. som ifølge kontrakterne ikke påhviler foreningerne - grundejerforpligtelser	Ca. 0,1	Ca. 0,3	Ca. 0,4
I alt	Ca. 3,6	Ca. 3,2	Ca. 6,8

Den nuværende lejeindtægt er ca. 4,7 mio. kr. for kolonihaver og ca. 0,8 mio. kr. for nyttehaver.

Ad. c. *Hvilke ejendomsrelaterede udgifter har lejerne, herunder ejendomsskatter, vand, el etc.?*

For både kolonihaver og nyttehaver afholder lejerne følgende ejendomsrelaterede udgifter:

- Forbrug af el og vand
- Vand- og dagrenovationsafgift, målerafgift
- Renovation
- Eventuelle bygningsskatter
- Renholdelse (herunder snerydning og grusning) på det lejede areal, af adgangsveje til og på det lejede og veje ud for det lejede og vedligeholdelse af levende hegn.

For kolonihaver har lejer øvrige grundejerpligter. For nyttehaver har KFF øvrige grundejerpligter.

Spørgsmål d: *I hvilket omfang er det muligt at forøge huslejen for koloni- og nyttehaverne, f.eks. at fordoble huslejen? Hvor store merindtægter kan indarbejdes i budget 2006?*

Kolonihaver:

Den fælles lejekontrakt indgået med Kolonihaveforbundet (som omfatter i alt 34 haveforeninger) samt 10 øvrige lejekontrakter, som er indgået med de enkelte haveforeninger, som ikke er medlem af kolonihaveforbundet, er alle uopsigelige indtil 1. januar 2017. Denne uopsigelsesperiode er tiltrådt af Borgerrepræsentationen i 1991 (BR590/91).

En forudsætning for, at udlejer kan kræve lejen reguleret til markedsleje i uopsigelsesperioden, er, at udlejer har taget forbehold herfor i lejekontrakten. Der er ikke taget et sådant forbehold i kontrakterne. Derfor forudsætter lejeforhøjelser, at lejerne frivilligt går med til lejeforhøjelsen.

Der er således først muligt at varsle lejeforhøjelse med virkning fra 1. januar 2017. En lejeforhøjelse på nuværende tidspunkt kræver, at Kolonihaveforbundet og de øvrige 10 lejekontrakter er indstillet på at forhandle en lejestigning.

En fordobling af lejen, hvilket vil give en merindtægt på 4,7 mio. kr. er ikke realistisk.

En eventuel lejeforhøjelse vil kunne gennemføres med 3 måneders varsel.

Nyttehaver:

Samtlige 19 nyttehavekontrakter er udløbet. Der er således mulighed for at genforhandle lejens størrelse. På grund af manglende ressourcer i det tidligere Ejendomsdrift er der ud fra en samlet prioritering af opgaverne ikke blevet fulgt op på en genforhandling af kontrakterne. Københavns Ejendomme er opmærksom herpå, og vil snarest tage initiativ til en genforhandling af kontrakterne.

Der er som for kolonihaver tale om leje af grundarealer, og en lejeforhøjelse vil kunne gennemføres med 3 måneders varsel. Også her må lejen ikke overstige markedslejen.

På samme måde som med kolonihavearealer kræver en fastsættelse af markedslejen en nærmere vurdering. En fordobling af den nuværende leje på 2,62 kr. pr. m² vil næppe være en urimelig prisfastsættelse. Bemærk dog, at Borgerrepræsentationen i 2001 tiltrådte en aftale med Kolonihaveforbundet, hvoraf det fremgår "... at det er vigtigt at fastholde prisniveauet for kolonihaver og nyttehaver".

Alt andet lige kan en fordobling af huslejen medføre merindtægter på 0,8 mio. kr.

Den gennemsnitlige størrelse på en nyttehave er 258 m², og den nuværende gennemsnitlige årlige leje er ca. 675 kr. Såfremt lejen fordobles, og dermed udgør ca. 1.350 kr. årligt, hvilket er på niveau med lejen for en kolonihave, må det forventes, at nogle lejere vil fravælge at have en nyttehave, hvilket kan medføre tomgangsleje. Kultur- og Fritidsforvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere i hvilket omfang, dette vil forekomme. Det skal her bemærkes, at arealer skal bruges til nyttehaveformål.

Spørgsmål nr. 4. Parkeringsafgift – kommunale bygninger

- a. Hvor meget kan p-afgiften på de kommunale parkeringsanlæg forøges for at være sammenlignelig med markedsniveau?
- b. Hvilke andre parkeringsanlæg er der i tilknytning til kommunale bygninger foruden Hans Nansens Gård og Rådhuset?
- c. Er der parkeringsanlæg i tilknytning til kommunale ejendomme, der er udliciteret?
- d. Hvilke muligheder er der for at udlicitere parkeringsanlæg i tilknytning til kommunale ejendomme?

Svar

Spørgsmål a: *Hvor meget kan p-afgiften på de kommunale parkeringsanlæg forøges for at være sammenlignelig med markedsniveau?*

Stigning i p-afgift i 2006

I forbindelse med budget 2006 blev vedtaget følgende, jfr. budgetforslaget side 110:

” Der forventes merindtægter på 0,4 mil. kr. som følge af, at afgifterne for leje af parkeringspladser omkring Rådhuset, Hans Nansens Gård og Larslejsstræde forøges. De forventede merindtægter på 0,4 mil. kr. er fordelt med 0,2 mil. kr. i 2006 og 0,2 mil. Kr. i 2009.”

Indtægten for p-pladserne er i 2006 budgetteret med kr. 689.000 kr.

De forventede merindtægter i 2006 er baseret på, at p-afgiften for de udlejede p-pladser til de ansatte forøges fra 250 kr. til 350 kr. pr. måned. Afgiften for erhvervspladserne varierer i månedlig afgift fra 500 til 1500 kr. - alt efter beliggenhed og tidspunkt for indgåelse af aftale.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at indtjeningen kan forøges med ca. 1 mio. kr. om året, under forudsætning af, at de ansatte skal betale 350 kr. pr. måned og at der indføres en tilsvarende afgift på de frie pladser. En del af de frie pladser anvendes til tjenestekøretøjer og ansatte, der anvender egen bil i arbejdsmæssig sammenhæng. Det vurderes derfor, at ca. 70 af de frie pladser kan udlejes. Det skal tilføjes, at lejeforhøjelsen på 100 kr. pr. måned ikke er varslet, hvilket tidligst forventes iværksat medio 2006.

P-afgift på markedsniveau

Såfremt pladserne skal udlejes på 100 % rene markedsvilkår, vurderes prisen i indre by at kunne andrage 1.000 – 1.500 kr. pr. plads.

Såfremt de ansattes p-pladser og 70 % af de frie pladser kan udlejes til markedsniveau, vurderer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at der kan indhentes p-afgifter på ca. 6,0 mio. kr. (400 pladser x 12 mdr. x 1250 kr.). Da de nuværende budgetterede indtægter fra p-afgifterne er 0,7 mio. kr., forventes nettoprovenuet at blive ca. 5,3 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen må på nuværende tidspunkt tage forbehold for dette provenu, da forvaltningen ikke er i besiddelse af informationer, der kan vurderer p-afgiftens konsekvenser for efterspørgslen. Forvaltningen vurderer at markedsniveau forudsætter udlejning til andre grupper end de ansatte.

Indførsel af markedsleje kræver indgåelse af aftale med privat firma til administration og drift af parkeringspladserne, med heraf følgende udgifter. Disse udgifter vil udhule noget af de samlede skønnede merindtægter.

Behovet for et privat firma skyldes, at det er nødvendigt med opsyn på arealerne. Hvis en lejer betaler 1.000 - 1.500 kr. pr. måned for en plads, skal det kontrolleres, at der ikke er andre, der anvender pladsen, og der skal evt. udstedes bøder til uvedkommende. En aftale med et privat firma forventes at kunne indgås med ca. 3 måneders varsel.

Spørgsmål b: *Hvilke andre parkeringsanlæg er der i tilknytning til kommunale bygninger foruden Hans Nansens Gård og Rådhuset?*

Ejendom	Adresse	Antal p-pl.	Tjeneste pl.	Udl.t. ansatte	Handicap pl.	udl. t. andre	Frie pl.
Rådhuset *1		71	20	49	2		
Bernstorffshus	Bernstorffsgade 17	16	16				
	Stormgade 20	4	1			3	
Njalsgården	Njalsgade 13-15	38				2	36
Bryggensgård	Islands Brygge 37	54	10		2		42
	Enghavevej 80-82	65	36				29
	Tomsgårdsvej 35	18					18
Hans Nansens Gård	Gyldenløvesgade 15	102		29		3	70
	Lyrskovgade 2-6	3					3
	Jagtvej 227	6					6
	Nørre Voldgade 15	5					5
	Linde Alle 40-44	27	2		2		23
	Ottliavej 1 *2	149	32				117
	Brønshøjvej 17-19	32				1	31
	Larslejsstræde	3		3			
	Tietgensgade 31	27		3			24
	Ørnevej 51-55	37	19				18
Skt. Joseph	Artillerivej 126 *3	10					10
	Griffenfeldtsgade 44	10					10
i alt		677	136	84	7	8	442

1) for så vidt angår Rådhuset er der p.t. 82 betalende til kun 49 p – pladser (først til mølle princippet). 2) heraf 112 pl. Iflg. Tinglyst brugsret på naboejd. 3) til ejd. Hører et p-hus med 100 pl. Det er pt. lukket p.g.a. betonskader. Renovering heraf anslås at koste 2,6 mil.

Parkeringsanlæggene er alle i forbindelse med administrationsbygninger. Parkeringsanlæg f.eks. i forbindelse med idrætsanlæg er ikke omfattet af svaret.

Spørgsmål c: *Er der parkeringsanlæg i tilknytning til kommunale ejendomme, der er udliciteret?*

Der er ingen udliciterede parkeringsanlæg i tilknytning til kommunale ejendomme.

Spørgsmål d: *Hvilke muligheder er der for at udlicitere parkeringsanlæg i tilknytning til kommunale ejendomme?*

Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøger p.t. hvorvidt det er muligt og økonomisk fordelagtigt, at udlicitere de større parkeringsområder.

Spørgsmål 5. Fremrykning af besparelser i Københavns ejendomme

Hvilke muligheder er der for at fremrykke de foreslåede besparelser/effektiviseringer i 2008-2010?

Svar

Af beslutningsgrundlaget bag etablering af ejendomsenheden fremgår, at en samling af en stor del af de ejendomsrelaterede opgaver i kommunen forventes at medføre en række effektiviseringsgevinster.

Den besparelse, der er indarbejdet i budgetforslagets overslagsår (2008 – 2010) vurderes at kunne indhentes ved at udnytte stordriftsfordele, effektivisering af vedligeholdelsesindsatsen samt bedre udnyttelse af ejendomsporteføljen.

De forventede stordriftsfordele og effektiviseringsgevinster skønnes først at kunne indhentes, når Københavns Ejendomme er kommet over etableringsfasen og dermed har haft mulighed for at kvalitetssikre datagrundlaget og planlægge en effektiv udbudsstrategi i forhold til vedligeholdelsesopgaverne.

Allerede i 2006 og 2007 vil Københavns Ejendomme gennemføre større sammenhængende udbud af vedligeholdelsesopgaverne, hvilket forventes at medføre bedre priser på opgaveløsningen. Effektiviseringsgevinsterne i 2006 og 2007 forventes imidlertid opvejet af en række udgifter til udvikling og kvalitetssikring af det datagrundlag, der ligger til grund for udførelsen af vedligeholdelsesopgaverne, herunder gennemførelse af systematiske bygningssyn på ejendomsporteføljen. På den baggrund vurderes det ikke muligt at fremrykke de foreslåede besparelser.

I forhold til effektiviseringer i Københavns Ejendomme bemærkes i øvrigt, at det af beslutningsgrundlaget for etableringen af ejendomsenheden fremgår, at de effektiviseringsgevinster som etableringen af en fælles ejendomsenhed skal medføre, forudsættes anvendt til indhentning af vedligeholdelseefterslæbet på kommunens ejendomme (BR 589/03).

Spørgsmål 6. Fremrykning af besparelser på Idrætsanlæggene

Hvilke muligheder er der for at fremrykke de foreslåede besparelser/effektiviseringer i 2008-2010?

Svar

Københavns Idrætsanlæg blev kommunaliseret pr. 1. juli 2005. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer, at kommunaliseringen giver mulighed for at høste stordriftsfordele på driften.

Pt. kan der konstateres besparelser på bl.a. lønudgifter og forsikringer. Disse besparelser skal anvendes til at finansiere engangsudgifter som følge af kommunaliseringen, samt permanente merudgifter på godt 3 mio. kr. som følge af at det driftsbudget, som KI havde indarbejdet i deres økonomisystem, var større end kommunens bevilling.

Organiseringen af opgaveløsningen er fortsat i en opbygningsfase. Kultur- og Fritidsforvaltningen kan derfor på nuværende tidspunkt ikke konkretisere i hvilket omfang, der er muligt at fremrykke de foreslåede effektiviseringer. På længere sigt vil stordriftsfordelene blive til permanente besparelser på området.



Spørgsmål 7. Lokalradio/TV

Notat om de økonomiske vilkår for lokalradio/tv-stationer, herunder forslag om kommunal støtte

Svar

Konklusion

Generelt har alle stationer en stram økonomi. Mere end halvdelen af lokalradioerne har et negativt driftsresultat. For tv-stationerne har mere end halvdelen et positivt driftsresultat. Overskuddene er dog ganske små. Der er ingen luft til fornyelser eller investeringer. De lokale radio- og tv-stationer bruger primært ulønnet, frivillig arbejdskraft.

Offentlige tilskud

De lokale medier kan søge driftstilskud af Kulturministeriets puljer. Tilskuddet har til og med 2005 udgjort max. 78.000 kr. pr. år for både radio og tv. Herudover har stationerne kunnet søge andre tilskud - især programtilskud og uddannelsestilskud. Sidstnævnte udgjorde kun en meget lille del af tilskuddet. Programtilskuddet kunne søges til bestemte programmer, men var en meget usikker tilskudsform, da stationen ikke kunne påregne at få ansøgningen imødekommet.

Fra 2006 er tilskudsordningen ændret således, at der nu kun kan søges én form for tilskud - driftstilskud. Til gengæld er støttebeløbet øget med knap 100 %, hvilket indebærer en vis grad af økonomisk sikkerhed for stationerne. Bilag 1 og 2 indeholder en fortegnelse over tilskud, som stationerne har modtaget i 2004, 2005 og 2006.

Stationernes økonomiske situation

Samtlige lokale radio og tv-stationer er blevet bedt om at indsende en redegørelse for den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Af bilag 3 og 4 kan kort ses, om redegørelse er modtaget, stationens primære finansieringsform, og om der er opnået et positivt eller negativt driftsresultat. Der er primært taget udgangspunkt i regnskabet for 2005, der er modtaget fra Mediesekretariatet. Enkelte vedrører dog 2004.

Generelt har alle stationer en stram økonomi. Mere end halvdelen af tv-stationerne har et positivt driftsresultat, og mere end halvdelen af lokalradioerne har et negativt driftsresultat.

Det forventes dog, at det øgede driftstilskud for 2006 vil forbedre stationernes økonomiske situation. Tilskuddet for 2006 udgør max. 143.750 kr. og yderligere 116.505 kr. fra en særlig pulje til studenter-radio og -tv, og lokalradio og tv for handicappede.

Fra 2006 gives der som nævnt kun driftstilskud og dette tilskud er næsten fordoblet fra 2005. Til gengæld er programtilskuddet bortfaldet. Tages der hensyn til programtilskuddet er det gennemsnitlige tilskud til lokale radio-stationer steget fra 2004 til 2006, men for de lokale tv-stationer er det gennemsnitlige tilskud mindre i 2006 end i 2004 og 2005.

Programtilskuddet har imidlertid været meget svingende og det var usikkert, om stationerne overhovedet fik programtilskud. Fordoblingen af driftstilskuddet giver radio- og tv-stationerne større sikkerhed om det offentlige tilskud.

Det er forvaltningens generelle indtryk, at størstedelen af stationerne primært har deres indtægter fra offentlige tilskud. Der kan være mindre indtægter fra salg af programmer, gaver og lignende.

Bemærkninger fra stationerne

Betaling til KODA og Gramex angives at være en økonomisk belastning og mange medier vælger en anden programpolitik for at undgå afgiften, men det kræver yderligere bemanning af stationerne. Der er primært tale om frivillig arbejdskraft, og det kan være et problem at skaffe, når bemanningen skal øges, men der er ikke midler til at ansætte lønnet personale.

Mange stationer tilkendegiver, at udstyr er nedslidt og trænger til udskiftning, hvilket der ikke har været økonomisk mulighed for tidligere på grund af de reducerede tilskud.

Generelt er der også usikkerhed om fremtiden på medieområdet, da det endnu ikke er afklaret, om Kanal København (samtlige tv-stationer på frekvensen) kan fortsætte, hvilket afgøres af Folketinget i foråret 2006. Stemningen er derfor - ifølge formanden for sendesamvirket - lidt opgivende for flere stationer.

Kommunal støtte

Der har tidligere været afsat en pulje til støtte for de lokale, ikke-kommercielle radio- og tv-stationer. Tildeling af tilskud fandt sted efter fastsatte retningslinier, der var vedtaget af Borgerrepræsentationen. Puljen blev endelig afskaffet fra 2002, da tilskud fra Kulturministeriets puljer var langt den største indtægtskilde for stationerne.

Hvis der igen afsættes en kommunal støttepulje for de lokale medier, bør tilskud gives som driftstilskud til de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, der har hjemsted i Københavns Kommune efter faste retningslinier, der vedtages af Kultur- og Fritidsudvalget. Kompetencen til at tildele tilskud kan evt. delegeres til Kultur- og Fritidsforvaltningen - med efterfølgende orientering af Udvalget.

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at der samlet set er sket en mindre forringelse af stationernes økonomiske grundlag (se KFU132/2006). Da driftstilskuddet er blevet forøget med knap 100 % - hvilket giver en vis grad af økonomisk sikkerhed - er det forvaltningens opfattelse, at der ikke er grundlag for at afsætte midler til en kommunal støttepulje.

Bilag 1. TV - Fortegnelse over drifts- og programtilskud (æterbårne stationer)

TV - station	2004	2005	2006
Airport TV	52.000 kr.	52.000 kr. Program 62.200 kr.	119.792 kr.
Bispebjerg Lokal-TV	65.000 kr. Program 117.000 kr.	78.000 kr. Program 130.000 kr.	143.750 kr.
Børnekanalen	52.000 kr.	52.000 kr.	47.917 kr.
Canal International	52.000 kr.	52.000 kr. Program 72.000 kr.	47.917 kr.
Danmarks Natur & Miljø	0 kr.	0 kr.	143.750 kr.
Focus TV	65.000 kr. Program 82.200 kr.	65.000 kr. Program 166.800 kr.	71.875 kr.
Frederiksberg Erhvervs TV	52.000 kr. Program 94.600 kr.	52.000 kr. Program 105.000 kr.	131.771 kr.
Frederiksberg Senior TV	52.000 kr. Program 130.000 kr.	52.000 kr. Program 141.500 kr.	127.938 kr.
Global TV	52.000 kr. Program 225.000 kr.	52.000 kr. Program 225.000 kr.	95.834 kr.
Kanal 1	78.000 kr.	78.000 kr. Program 98.000 kr.	143.750 kr.
Kanal 4 - Frb. Lokal TV	65.000 kr.	78.000 kr. Program 154.820 kr.	131.771 kr.
KKR-TV	78.000 kr. Program 135.000 kr.	78.000 kr. Program 75.000 kr.	143.750 kr.
Kulturkanalen Corseg	52.000 kr.	52.000 kr.	95.834 kr.
Københavns Kultur Cafe	78.000 kr.	78.000 kr. Program	143.750 kr.

		115.000 kr.	
Københavns Miljø TV	52.000 kr. Program 200.000 kr.	52.000 kr. Program 99.035 kr.	87.688 kr.
Københavns Ungdoms TV	52.000 kr.	52.000 kr. Program 76.500 kr.	95.834 kr.
Local Media	78.000 kr. Program 145.400 kr.	78.000 kr. Program 320.450 kr.	119.792 kr.
Miljø- og Natur TV	26.000 kr. Program 88.000 kr.	26.000 kr.	47.917 kr.
N-TV - Nørrebro TV	52.000 kr. Program 150.000 kr.	52.000 kr. Program 206.000 kr.	95.834 kr.
PTN (Persian Television)	52.000 kr.	52.000 kr.	95.834 kr.
Rødovre Fore. og Erhvervs TV	26.000 kr. Program 16.200 kr.	26.000 kr.	47.917 kr.
Station Livskunst	52.000 kr.	52.000 kr.	47.917 kr.
Station Øresund	65.000 kr.	78.000 kr.	143.750 kr.
TV Falken	78.000 kr. Program 60.000 kr.	78.000 kr. Program 78.000 kr.	71.875 kr.
TV Frederiksberg	78.000 kr.	78.000 kr.	143.750 kr.
TV Kurt	26.000 kr.	26.000 kr.	47.917 kr.
TV Link	52.000 kr.	52.000 kr.	95.834 kr.
TV Mosaik	78.000 kr.	78.000 kr.	143.750 kr.
TV Stop (tv-tv)	78.000 kr.	78.000 kr. Program 125.400 kr.	143.750 kr.
TV Glad	52.000 kr. Program 150.000 kr.	52.000 kr.	173.503 kr.
TV-Salam	52.000 kr.	52.000 kr.	47.917 kr.
U-lands TV	78.000 kr.	78.000 kr.	143.750 kr.

	Program 163.000 kr.	Program 140.000 kr.	
UNG TV	78.000 kr.	78.000 kr.	143.750 kr.
UTV København	78.000 kr. Program 199.000 kr.	78.000 kr. Program 150.000 kr.	260.255 kr.
Vesterbro Lokal TV	?	78.000 kr.	143.750 kr.
Zig-Zag Copenhagen TV	52.000 kr.	52.000 kr.	95.834 kr.
A-TV	52.000 kr.	62.250 kr.	0 kr.
NAT-TV	52.000 kr.	0 kr.	0 kr.
I alt	4.087.400 kr.	4.747.955 kr.	4.027.517 kr.
Gennemsnit pr. station	113.539 kr.	131.888 kr.	111.875 kr.

Bilag 2. Radio - Fortegnelse over drifts- og programtilskud (æterbårne stationer)

Radiostation	2004	2005	2006
Albansk Radio Projekt 21	78.000 kr.	78.000 kr.	143.750 kr.
Bispebjerg Lokalradio	31.200 kr. Program 50.400 kr.	31.200 kr. Program 64.200 kr.	143.750 kr.
Christianshavns Kanal	62.400 kr. Program 43.000 kr.	78.000 kr. Program 99.000 kr.	143.750 kr.
Den Grønne Kanal	78.000 kr. Program 25.000 kr.	78.000 kr. Program 26.400 kr.	143.750 kr.
Folkets Radio	0 kr.	78.000 kr.	143.750 kr.
Frelsens Hærs Nærradio	72.800 kr.	72.800 kr.	115.000 kr.
Iran Zamin	78.000 kr.	78.000 kr. Program 93.000 kr.	143.750 kr.
Københavnnerkanalen	78.000 kr. Program 84.450 kr.	78.000 kr. Program 130.400 kr.	143.750 kr.
Københavns Nærradio	78.000 kr. Program 21.500 kr.	78.000 kr. Program 17.100 kr.	141.355 kr.
Nørrebro Radio	78.000 kr.	78.000 kr. Program 150.000 kr.	143.750 kr.
Radio Al-Fatiha	78.000 kr.	78.000 kr.	143.750 kr.
Radio Amazigh	0 kr.	0 kr.	81.459 kr.
Radio Dobre Vibracije / Radio Gode Vibrationer	78.000 kr.	78.000 kr.	143.750 kr.
Radio Frihed	62.400 kr.	62.400 kr.	95.834 kr.
Radio FTF - København	78.000 kr.	78.000 kr. Program 69.000 kr.	143.750 kr.
Radio Jazz	78.000 kr. Program 40.700 kr.	78.000 kr. Program 41.000 kr.	143.750 kr.

Radio Karen	78.000 kr.	78.000 kr.	143.750 kr.
Radio Krishna København	78.000 kr.	78.000 kr.	143.750 kr.
Radio Kurt	26.000 kr.	26.000 kr. Program 7.000 kr.	47.917 kr.
Radio Rosa	67.600 kr.	78.000 kr.	143.750 kr.
Radio Råd og Kultur	0 kr.	24.000 kr.	44.275 kr.
Radio Shalom	52.000 kr.	52.000 kr.	86.250 kr.
Radio Unicorn - København	78.000 kr.	78.000 kr.	132.730 kr.
Radio Vesterbro	78.000 kr. Program 23.500 kr.	78.000 kr. Program 35.600 kr.	143.750 kr.
Rhema Radio	78.000 kr.	78.000 kr. Program 42.840 kr.	143.750 kr.
Station 2000	78.000 kr.	78.000 kr.	115.000 kr.
Station København	78.000 kr. Program 70.000 kr.	78.000 kr. Program 70.000 kr.	143.750 kr.
Universitetsradioen	78.000 kr. Program 119.500 kr.	78.000 kr. Program 123.000 kr.	260.255 kr.
XFM København	78.000 kr. Program 184.019 kr.	78.000 kr. Program 200.000 kr.	260.255 kr.
Indvanderradioen København	78.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Radio Kosovas Stemme	0 kr.	62.325 kr. Program 29.500 kr.	0 kr.
I alt	2.596.469 kr.	3.244.765 kr.	3.967.830 kr.
Gennemsnit pr. station	96.166 kr,	111.888 kr.	136.822 kr.

Bilag 3. TV - Oversigt over stationernes økonomiske situation.

Der er taget udgangspunkt i evt. redegørelse fra stationerne og i stationernes regnskaber for 2005.

Af bilag 2 ses de offentlige tilskud for 2004, 2005 og 2006.

TV - station	Svar
Airport TV	Redegørelse ikke modtaget. Modtager offentligt tilskud, lejeindtægt og salg af serviceydelser. Positivt driftsresultat på 43.989 kr.
Bispebjerg Lokal-TV	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 93.841 kr.
Børnekanalen	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 4.548 kr.
Canal International	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 5.414 kr.
Danmarks Natur & Miljø	Redegørelse ikke modtaget. Ny station, der først modtager offentligt tilskud i 2006.
Focus TV	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 13.264 kr.
Frederiksberg Erhvervs TV	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 17.117 kr.
Frederiksberg Senior TV	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 8.154 kr.
Global TV	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 70.904 kr. i 2004 .
Kanal 1	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 20.106 kr. i 2004 .
Kanal 4 - Frb. Lokal TV	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 17.675 kr.
KKR-TV	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 3.917 kr.
Kulturkanalen Corseg	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 77.999 kr. i 2004 .

Københavns Kultur Cafe	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 141.343 kr. i 2004 .
Københavns Miljø TV	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 10.012 kr.
Københavns Ungdoms TV	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 6.218 kr.
Local Media	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 859 kr. i 2004 .
Miljø- og Natur TV	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 21.118 kr.
N-TV - Nørrebro TV	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 1.560 kr.
PTN (Persian Television)	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 69.823 kr.
Rødovre Fore. og Erhvervs TV	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 207 kr.
Station Livskunst	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 3.891 kr.
Station Øresund	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 14.424 kr.
TV Falken	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 70.166 kr.
TV Frederiksberg	Redegørelse modtaget. Modtager offentligt tilskud og sælger programmer. Positivt driftsresultat på 74.788 kr.
TV Kurt	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 12.069 kr.
TV Link	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 11.444 kr.
TV Mosaik	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 31.411 kr.
TV Stop (tv-tv)	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 357.625 kr. i 2004 .

TV Glad	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 469.838 kr. i 2004 .
TV-Salam	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 3.862 kr.
U-lands TV	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 57.868 kr.
UNG TV	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 14.736 kr. i 2004 .
UTV København	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 223 kr. i 2004 .
Vesterbro Lokal TV	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 13.453 kr.
Zig-Zag Copenhagen TV	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 37.704 kr. i 2004 .
A-TV	Ophørt - konkurs i 2005.
NAT-TV	Overgået til kommerciel drift.

Bilag 4. Radio - Oversigt over stationernes økonomiske situation.

Der er taget udgangspunkt i evt. redegørelse fra stationerne og i stationernes regnskaber for 2005.

Af bilag 2 ses de offentlige tilskud for 2004, 2005 og 2006.

Radiostation	Svar
Albansk Radio Projekt 21	Redegørelse ikke modtaget og regnskab ikke indsendt til Mediesekretariatet.
Bispebjerg Lokalradio	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentlige tilskud. Negativt driftsresultat på 9.627 kr.
Christianshavns Kanal	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 45.910 kr.
Den Grønne Kanal	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 629 kr.
Folkets Radio	Redegørelse modtaget. Modtager offentligt tilskud og tilskud fra støtteforening. Negativt driftsresultat på 20.722 kr.
Frelsens Hærs Nær-radio	Redegørelse ikke modtaget. Modtager offentligt tilskud og bidrag fra andre. Positivt driftsresultat på 4.920 kr.
Iran Zamin	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 336 kr.
Københavnnerkanalen	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 217 kr. i 2004 .
Københavns Nærradio	Redegørelse modtaget. Modtager dels offentligt tilskud og dels tilskud og gaver fra kirkelige kredse. Negativt driftsresultat på 131.952 kr., hvilket dog skyldes delvis omlægning af regnskabspraksis. Der forventes positivt resultat i 2006.
Nørrebro Radio	Redegørelse modtaget. Modtager forskellige offentlige tilskud. Negativt driftsresultat på 3.229 kr.
Radio Al-Fatiha	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 22.881 kr.
Radio Amazigh	Redegørelse ikke modtaget. Ny lokalradio, der først modtager offentligt tilskud for 2006.
Radio Dobre Vibracije / Radio Gode Vibrationer	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 7.612 kr.

Radio Frihed	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 1.657 kr.
Radio FTF - København	Redegørelse modtaget. Modtager primært forskellige offentlige tilskud - dog med vekslende resultat. Negativt driftsresultat på 1.573 kr.
Radio Jazz	Redegørelse modtaget. Modtager offentligt tilskud og bidrag fra støtteforening. Negativt driftsresultat på 169.071 kr.
Radio Karen	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentlige tilskud. Positivt driftsresultat på 276 kr.
Radio Krishna København	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 11.267 kr.
Radio Kurt	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 5.437 kr.
Radio Rosa	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentlige tilskud. Positivt driftsresultat på 2.046 kr.
Radio Råd og Kultur	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 375 kr.
Radio Shalom	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt resultat på 8.789 kr.
Radio Unicorn - København	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 10.006 kr.
Radio Vesterbro	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 4.692 kr.
Rhema Radio	Redegørelse ikke modtaget. Modtager offentligt tilskud og gaver. Negativt driftsresultat på 20.445 kr. i 2004 .
Station 2000	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 4.615 kr.
Station København	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentlige tilskud - herunder fra Europa-nævnet. Positivt driftsresultat på 5.348 kr.
Universitetsradioen	Redegørelse modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 13.496 kr.
XFM København	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Positivt driftsresultat på 10.359 kr.
Indvanderradioen København	Ophørt.

Radio Kosovos Stemme	Redegørelse ikke modtaget. Modtager primært offentligt tilskud. Negativt driftsresultat på 740 kr.
Christiania Radio	Kort redegørelse modtaget. Har været tæt på konkurs og har fortsat dårlig økonomi. Har ikke modtaget tilskud for 2005 og 2006, da der ikke er søgt. Ansøgning for 2006 er netop modtaget, men der gives afslag, da fristen for indsendelse var 15. september 2005.