

## **UDVALGSAFSNIT**

### **Overordnet opgavebeskrivelse 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 mio. kr. De første 70 mio. kr. blev afsat i budget 2006. Der endnu ikke er truffet beslutning om de resterende midler. Udover disse engangsinvesteringer skal der – når alle anlæg er oprettet – anvendes ca. 50 mio. kr. årligt til at opretholde vedligeholdelsesstandard. Der er i øje-

blikket årligt afsat ca. 10 mio. 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**

Københavns Kommune vil søge at udbygge og samle de lokale børnekulturelle tilbud med forankring i de lokale kulturhuse og biblioteker

Støtten til børnekulturstederne omlægges således, at pengene i stedet fordeles af kulturhusene. Formålet med omdisponeringen er at delegere beslutningen om de lokale børnekulturtilbud til kulturhusenes bestyrelser, der kan optimere tilbuddene til lokalområdets ønsker og behov. Kulturhusene kan vælge at indgå aftale med de eksisterende børnekultursteder, andre børnekulturudbydere eller selv udarbejde tilbud, alt efter hvad der lokalt vurderes at være det bedste børnekulturtilbud. For at frigøre yderligere midler til prioriteringer indenfor bl.a. børnekulturen foreslår forvaltningen at lukke Sjællandsgade Bad.

### **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. Sideløbende 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 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 of-

fentlige myndigheder. Ejendomsporteføljens samlede areal er opgjort til ca. 2,5 mio. m<sup>2</sup>. Udover at administrere, drive og vedligeholde porteføljen, er Københavns Ejendomme ansvarlig for at gennemføre en række udvendige vedligeholdelsesopgaver på kommunens idrætsanlæg.

Udfordringerne for Københavns Ejendomes de kommende år er at udnytte stordriftsfordele, tilvejebringe mulighed for en tværgående prioritering samt 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 opgaveopgaveløsninger vil i de kommende år være at de enkelte institutioner og administrative enheder skal fokusere på deres kerne opgave. 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:

<b>Omprioriteringer, herunder prioriteringsrum (2007 P/L)</b>	<b>1.000 kr.</b>
Løntilskud voksenundervisning	-2.000
Lukning af Sjællandsgade Bad	-2.628
Børnekultur	388
Effektivisering på bibliotekerne	-2.500
Administration	-5.400
<b>I alt</b>	<b>-12.140</b>

### **Løntilskud voksenundervisning**

Løntilskuddet til lærerløn gives som et tilskud pr. undervisningstime. Besparelsen 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. Besparelsen på 2 mio. kr. vil kunne opnås ved et krav om en holdstørrelse på minimum 15 personer for almene hold, 4 personer for handicap- og instrumentalthold og 25 personer pr. foredrag.

## **Lukning af Sjællandsgade Bad**

Udvalget foreslår at lukke Sjællandsgade Bad pr. 1. januar 2007. Den årlige besparelse vil være på 2,628 mio. kr. Heraf foreslås det at 2,240 mio.kr. anvendes til besparelse, mens 0,388 mio. kr. overføres til børnekultur i kulturhusene. Antallet af besøg i Sjællandsgade Bad er i de seneste år faldet betydeligt. Det er årlige besøgstal er faldet fra ca. 55.000 til ca. 38.000 i perioden 2001-2005, svarende til et fald på mere end 30 %. I lyset af de seneste års markant faldende besøgstal i Sjællandsgade Bad anses serviceforringelsen ved en lukning af badet at være begrænset. Lykkes det samtidigt at etablere et nyt fælles kulturhus på Nørrebro ved en sammenlægning af de tre eksisterende kulturhuse: Blågården, Kappelvej 44 og Nørre Alle, vil der samlet set være tale om en serviceforbedring inden for kulturhusområdet på Nørrebro.

## **Børnekultur**

Med henblik på at udbygge og samle de lokale børnekulturelle tilbud med forankring i de lokale kulturhuse og biblioteker, foreslår forvaltningen, at de eksisterende midler til børnekulturhusene (1,674 mio. kr.) omdisponeres og indgår sammen med den øvrige besparelse ved lukningen af Sjællandsgade Bad på 0,388 mio. kr., i alt 2,062 mio. kr., til børnekultur i kulturhusene. Med omdisponeringen bliver det muligt at udvikle kulturhusenes tilbud og service til borgerne, øge kvaliteten i den kulturelle flade samt at effektivisere og professionalisere driften, så der frigives flere midler til kulturelle aktiviteter.

Sigtet med omdisponeringen er endvidere at delegere beslutningen om, hvorledes et lokalt børnekulturtilbud gives bedst muligt i lokalområdet, til kulturhusenes bestyrelser.

## **Effektivisering på bibliotekerne**

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer efter gennemført analysearbejde, at omlægning og forenkling af arbejdsgange på bibliotekerne kan reducere nettoudgifterne med 2,5 mio. kr. i 2007 og yderligere 1 mio. 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.

Den foreslåede effektivisering af driften forventes ikke at indebære egentlige serviceforringelser for borgerne, men vil betyde at mange medarbejdere helt eller delvist får nye arbejdsfunktioner.

## **Administration**

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil fortsætte effektiviseringen af de administrative arbejdsgange gennem omlægning og forenkling. Effektiviseringer opnås blandt andet gennem indførelse og implementering af digitale systemer som eksempelvis eDoc, bookingsystemer, 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.

Opkrævning af rykkergebyrer forventes på nuværende tidspunkt at medføre et merprovenu på 3 mio. kr.

### **Udvalget har følgende udgifter:**

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

	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Rammebelagt drift</b>	784,7	693,2	700,7	715,4	730,9
<b>Efterspørgselsstyret service</b>	-	-	-	-	-
<b>Anlæg</b>	51,3	0	0	0	0
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	-	-	-	-	-
<b>I alt</b>	836,0	693,2	700,7	715,4	730,9

### **Personalesituationen i forvaltningen:**

	2003	2004	2005
<b>Antal årsværk</b>	1.059	1.225	1.287
<b>Kønsfordeling m/k (pct.)</b>	40/60	40/60	41/59
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	13,8	15,7	15,6

	2001	2003	2005
<b>Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk (pct.)</b>	-	12,5	12

### **Kultur- og Fritidsudvalgets grønne budgetmål:**

Mål 2007	Resultat 2005	Resultatkrav 2006	Resultatkrav 2007
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.	6	6	5
Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at øge mængden af økologisk mad, som serveres i forvaltningens kantiner og køkkener.			
Der er i alt 46 kantiner og køkkener under Kultur- og Fritidsforvaltningen, som kan omlægges til økologisk drift.			
Ifølge Københavns Agenda 21, 2004-2007 skal alle forvaltninger i Københavns Kommune være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.	6	25	52
Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder målrettet på at indføre miljøledelse i alle institutioner med henblik på en miljøcertificering af hele forvaltningen inden udgangen af 2008.			
Kultur- og Fritidsforvaltningen har i alt 114 institutioner, hvor der skal indføres miljøledelse.			

## **Kultur- og Fritidsudvalgets budgetmål på integrationsområdet:**

<b>Mål 2007</b>	<b>Resultat 2005</b>	<b>Resultatkrav 2006</b>	<b>Resultatkrav 2007</b>
<b>Samarbejdsprojekter</b> 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, forvaltningsenheder mm.	-	mindst 300	mindst 300
<b>Brobygningspulje</b> Antal nye etniske minoritetsbørn og –unge, som rekrutteres og introduceres til foreningslivet. Dette forudsætter, at der fortsat afsættes særskilte puljemidler på mindst 1,2 mio. 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 tal-mæssigt mål på området. I stedet skal resultatkravet måles ved årlige spørgeundersøgelser blandt de folkeoplysende foreninger og Kultur- og Fritidsudvalgets institutioner	
At foreninger og andre aktører, der ønsker at fremme integrationen på foreningsområdet, får rådgivning, vejledning og praktisk hjælp.	-	Mindst 70 rådgivnings- forløb	Mindst 70 rådgivnings- forløb -

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.

## BEVILLINGSOVERSIGT

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2006	2007
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Driftsramme<sup>1</sup></i>							
Kultur og fritid							
Ejendomsenhed							
Driftsramme i alt							
<i>Anlæg</i>							
Kultur og fritid							
Anlæg i alt							
Omstillingsbidrag							
<i>Efterspørgselssty- rede overførsler</i>							
Efterspørgselssty- rede overførsler i alt							
<i>Finansposter</i>							
Finansposter i alt							
Budget i alt							

<sup>1</sup> Driftsramme består af Efterspørgselsstyret service og Rammebelagte områder.

I modsætning til tidligere år har Kultur- og Fritidsudvalget 2 bevillinger mod tidligere 3; Kultur og Fritid, Ejendomsenheden. Bevilling for Ejendomsdrift er nedlagt, da ydelser under denne bevilling er placeret i Københavns Ejendomme.

## **BEVILLINGSTABEL**

### **Bevilling: Kultur og Fritid**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>Driftsramme</b>				
<b>Bevilling i alt</b>				

Der er følgende ydelser og områder 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

#### **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 teatre
- Tilskud til spillesteder
- Kultur for børn og unge
- Kultur- og medborgerhuse
- Museer, udstillingsbygninger og stadsarkivet
- Fællesfinansierede institutioner og øvrige tilskud



## **Biblioteker**

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

- Folkebibliotekerne

## **Administration**

Der er afsat 88,9 mio. kr. til kommunens administration af tilskud samt plan-lægning og udvikling af kultur- og fritidsområdet. Indenfor beløbet er der desu-den 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 ejendomsskat-ter og folkeregister.

- Administration

## **Budgetkompetence Kultur og Fritid**

### *0.30.1 Fritidsfaciliteter*

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

### *3.50.1 Folkebiblioteker*

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

### *3.60.1+2 Museer*

Ifølge kontrakterne er budgetkompetence og ansvar for det enkelte museum de-legeret 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 re-fusionen til børne- og opsøgende teater.

### *3.63.1 Musikarrangementer*

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Køben-havns 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.

### *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 lokale-tilskud 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 partistøtten.

### *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 regnskabsaflæggelsen 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.

## **Bevilling: Ejendomsenhed**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Driftsramme</i>				
<b>Bevilling i alt</b>				

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

- Ejendomsenhed

### **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.

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 afsat i alt 48,5 mio. kr. i budgetforslag 2007.

**Pris**

Nettodriftsudgift pr. deltagertime er 24,27 kr.

**Mængde/antal**

2 mio. deltagertimer (skøn) i 2007.

**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 kurstilbud.

Enhedspris (2007 pl)	25,27
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-1,00
I alt ny enhedspris	24,27
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
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	101	96

### **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 i alt 28,6 mio. kr. i budgetforslag 2007. Budgettet er fordelt med 23,1 mio. kr. i aktivitetstilskud, 4,7 mio. kr. til udviklingspuljer for børn og unge og 0,8 mio. kr. til andre udgifter. Ydelsen udgøres af aktivitetstilskuddet på 23,1 mio. kr.

### **Pris**

Nettodriftsudgift pr. medlem er 384,90 kr.

### **Mængde/antal**

Der er ca. 60.000 medlemmer i københavnske foreninger i 2007 (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)	384,90
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0,00
I alt ny enhedspris	384,90
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
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	Aal- borg - 2005	Esbjerg - 2005	Ran- ders - 2005	5-by gns. - 2005	Køben- havn - 2005	Køben- havn - 2006	Køben- havn - 2007
45	49	50	62	60	53	34	39	

**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	48	47

**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 i alt 54,1 mio. kr. i budgetforslag 2007.

### **Pris**

Nettodriftsudgift pr. indbygger er 106,57 kr.

### **Mængde/antal**

Indbyggere i Københavns Kommune i 2007 er 507.268 (prognose).

### **Prioritering**

Der er ikke foreslået besparelser i perioden 2007-2010.

Enhedspris (2007 pl)	106,57
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0,00
I alt ny enhedspris	106,57
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
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.

### **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		

Afvigelser 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:

0.30.1 Fælles formål

### **Økonomi**

Der er afsat i alt 141,2 mio. kr. i budgetforslag 2007.

### **Pris**

Nettodriftsudgift pr. indbygger er på 278,36 kr.

### **Mængde/antal**

Indbyggere i Københavns Kommune er på 507.268 i 2007 (prognose).

### **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)	278,36
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0,00
I alt ny enhedspris	278,36
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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.	København - 2006	København - 2007
Idrætshaller 1)	47	41	34	16	12	30		
Fodboldbaner 2)	196	173	178	70	61	136		
Øvrige idrætslokaler 3)	97	4	5	6	9	24		
Tennisbaner 4)	120	52	56	23	21	54		
Svømmehaller 5)	1	1	1	1	1	1		

1) Idrætshaller (min. 20x40 m.)

2) Fodboldbaner (min. 65-102 m.)

3) Øvrige idrætslokaler over 300 m<sup>2</sup>

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 i alt 8,2 mio. kr. i budgetforslag 2007.

## **Pris**

Bruttoudgifter er på 8,2 mio. kr.

## **Mængde/antal**

Mængden sættes til én.

## **Prioritering**

Der foreslås ikke besparelser på området

Enhedspris (2007 pl) – beløb i 1.000 kr.	8.217
Ændret prioritering som følge af aktivitetsændring	12
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	8.229
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
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 11,3 mio. kr. til kulturpuljer i 2007.

### **Pris**

Udgift pr. indbygger	
	22 kr.

### **Mængde**

Antal indbyggere	
	507.268

### **Prioritering**

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

	Udgift pr. indbygger (kr.)
Enhedspris	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. Kultur fonden 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 Billedkunststudvalg 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.

(2007-priser).

<b>Puljer</b>	<b>Ansøgninger 2005</b>	<b>Tilsagn 2005</b>	<b>Tilskud i alt 2005 (kr.)</b>	<b>Tilskud i alt 2006 (kr.)</b>	<b>Tilskud i alt 2007 (kr.)</b>
Puljen til Kunst- og Kulturprojekter <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>	190	140	2.057.000	3.334.000	2.105.000
Københavns Musikudvalg <sup>3)</sup>	109	79	466.000	873.000	873.000
Honorarstøtteordningen <sup>4)</sup>	59	55	4.164.000	3.868.000	3.868.000
Københavns Billedkunstudvalg	68	30	774.000	821.000	821.000
Kulturhusenes udviklingspulje <sup>5)</sup>	-	-	1.101.000	0	0
<b>I alt</b>	<b>816</b>	<b>503</b>	<b>14.376.000</b>	<b>12.549.000</b>	<b>11.320.000</b>

<sup>1)</sup> Inklusiv tillægsbevilling i 2005 på 675.000 kr.

<sup>2)</sup> Der er i 2006 givet en tillægsbevilling på 2 mio.kr. til børnekultur hvoraf de 1,2 er placeret i Lokalkulturpuljen.

<sup>3)</sup> Inklusiv overførsel af 405.000 kr. fra Kulturfonden til Musikudvalget.

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

<sup>5)</sup> 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 6,8 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.
36

#### **Mængde/antal**

Betalende tilhørere (2005)
190.000

#### **Prioritering**

Enhedspris	36
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	36
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
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 serviceparameter 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
Spillested for Verdensmusik *)	4.080	68		
<b>I alt</b>	<b>189.742</b>	<b>914</b>	<b>131.300</b>	<b>660</b>

\*) 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.



## **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 22,4 mio. kr. Til De Små Storbyteatre er der afsat 20,0 mio. kr., og til øvrig teatertilskud er afsat 2,4 mio. kr.

### **Pris**

Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer (små storbyteatre)	Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer (øvrige teatertilskud)
107 kr.	95 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)
186.000	25.000

### **Prioritering**

	Gennemsnitlig tilskud pr. betalende tilskuer på små storbyteatre (kr.)	Gennemsnitlig udgift pr. betalende tilskuer for øvrige (kr.)
Enhedspris	107	95
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	107	95
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 teatertilbud. 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 44 kr. pr. indbygger. Det forventes, at kommunen i 2007 vil yde 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 (2007-priser)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København -2006	København - 2007
51	20	50	42	37	40	45	44

For Københavns kommune er udgifter til HUR ikke inddraget.

Antal godkendte egnsteatre/små storbyteatre (2007-budget)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København 2006	København - 2007
4	3	2	1	1	2	11	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 48,7 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
3.024	1.658

#### **Mængde/antal**

Kommunale kulturhuse	Selvejende kulturhuse
15	2

NB: 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 2,709 mio. kr. Heraf foreslås det, at 2,240 mio.kr. anvendes til som bidrag til kommunens prioriteringsrum, mens 0,469 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.

Budgetramme – beløb i 1.000 kr.	50.829
Ændret prioritering som følge af aktivitetsændringer (Kgs. Eng- have Dansepavillon)	+ 564
Ændret prioritering som følge af lukning af Sjællandsgade Bad	-2.709
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	48.684
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	

### **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 brugernes 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 afsat i alt 11,8 mio. kr. til kulturinstitutioner og kulturprojekter for børn og unge i budgetforslag 2007. Heraf anvendes 2,6 mio. kr. til Ungdomsinformation og Use-it samt 3,1 mio. kr. til Kraftverket.

### **Pris**

Pris pr. indbygger (Ungdomsinformation & Kraftwerk)	Pris pr. indbygger (Øvrige kulturtilbud til børn og unge)
51 kr.	63 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 0,469 mio. kr. fra Sjællandsgade Bad i 2007 til børnekultur samt omlægge støtte til børnekulturstederne, således at der samlet er 2,286 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
Budgetramme – beløb i 1.000 kr.	11.354
Ændret prioritering som følge af aktivitetsændring	+12
Ændret prioritering som følge af omprioritering af børnekulturmidler.	+469
I alt ny ramme i Budgetforslag	11.835
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
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:**

#### **Pris: Gennemsnitligt nettodriftstilskud pr. institution (1000 kr)**

Gns. nettotilskud (Kommunale institutioner)	Gns. nettotilskud (Tilskudsinstitutioner)
7.990	1.166

#### **Mængde**

Kommunale institutioner	Tilskudsinstitutioner
4	3

#### **Prioritering**

Kommunens andel af tilskuddet til området udgør 35,5 mio. kr. i 2007. Fra og med 2007 lægges Brønshøj Museum ind under Københavns Bymuseum.

	Museer, kunsthø og arkiver
Budgetramme – beløb i 1.000 kr.	35.442
Ændret prioritering som følge af aktivitetsændringer	16
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny ramme i Budgetforslag	35.458
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
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.

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.

#### **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 ugentlige åbningstider gælder ikke for ferieperioder. Øvrige afvigelser kan forekomme.

### **6-BY NØGLETAL:**

Nettoudgifter pr. indbygger til museer (2007-priser)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007
74	142	125	126	153	124	71	71

### **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.

### **Pris:**

Udgift pr. indbygger	
	22 kr.

### **Mængde:**

Antal indbyggere	
	507.268

### **Prioriteringer**

Glyptoteket og Zoologisk Have overflyttes i 2007 til staten i forbindelse med kommunalreformen. Kgs Enghave Dansepavillon overflyttes administrativt til Kulturhusene.

Budgetramme	31
Ændret prioritering som følge af aktivitetsændringer.	-9
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny ramme i Budgetforslag	22
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
I alt ny ramme i Vedtaget Budget	

### **Ydelsens indhold**

Københavns kommune yder tilskud til og er interessent 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 tilskudsftaler/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**

Der er afsat i alt 196,9 mio. kr. til drift af folkebiblioteker i budgetforslag 2007.

### **Pris**

Nettodriftsudgift pr. indbygger er 388,23 kr.

### **Mængde/antal**

I 2007 viser prognosen at der er 507.268 københavnske indbyggere.

### **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 biblioteker-

ne. 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) – beløb i 1.000 kr.	199.485
Ændret prioritering som følge af administrative besparelser	-46
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-2.500
I alt ny enhedspris	196.939
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

## **Ydelsens indhold**

**Tablet: 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	839	839	839	839

\* Antal fysisk besøgende i de 20 publikumsbiblioteker

\*\* Virtuelle besøgende defineres som ”visitor session” dvs. ét samlet besøg på [www.bibliotek.kk.dk](http://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:**

Nettoudgifter pr. indbygger til folkebiblioteker i 2007 pl

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København – 2006	København – 2007
375	285	378	309	387	347	338	335

**Anmærkning:** Pr. 1.1.2006 er 2,1 mio. 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 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 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.

## **YDELSE:** Administration

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

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 230,6 mio. kr.

### **Mængde**

Mængden sættes til én.

### **Prioritering**

Der er afsat 203,6 mio. kr. til administration. Der gennemføres besparelser på knap 2 mio. kr. årligt i perioden 2007 til 2010.

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.

Enhedspris (2007 pl)	204.506
Ændret prioritering som følge af Administrative besparelser	-1.723
Ændret prioritering som følge af aktivitetsændringer	778
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	203.561
Ændret som følge af budgetvedtagelse	
I alt ny enhedspris	

### **Områdets indhold**

Der er afsat X,X mio. kr. til kommunens administration og 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. Nye opgaver som følge af kommunalreform medfører, at administrationen varetager opkrævning af ejendomsskatter og folkeregisterfunktion.

### **6-BY NØGLETAL:**

Ingen 6-by nøgletal.

### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der foreligger ingen undersøgelse af brugertilfredshed på området.

## **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	Hjælpecenter	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
<b>Vedligehold i alt</b>		<b>195,2</b>

Vedligehold og genopretning 2007	Kr. 79,4 pr. m <sup>2</sup>
----------------------------------	-----------------------------

Prisen pr. m<sup>2</sup> 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
<b>Vedligehold og genopretning</b>	kr. 114 pr. m <sup>2</sup>	kr. 79 pr. m <sup>2</sup>	kr. 79 pr. m <sup>2</sup>	kr. 79 pr. m <sup>2</sup>	kr. 79 pr. m <sup>2</sup>
<b>Mængde</b>	2.458.000 m <sup>2</sup>	2.458.000 m <sup>2</sup>	2.458.000 m <sup>2</sup>	2.458.000 m <sup>2</sup>	2.458.000 m <sup>2</sup>

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. m<sup>2</sup> 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. m<sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	Kr./m <sup>2</sup>
<b>Vedligehold 2007-2015</b>	195,2	2.458.000	79

#### Anbefalede vedligeholdelsesmidler til rådighed 2005 jf. V&S Byggedata

(kr. pr. m <sup>2</sup> )	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
<b>DFM nøgletal 1999</b>	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 Ejendommers 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.



## **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	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.

### **Økonomi**

#### **Pris**

Københavns Ejendomes nettolejeindtægt 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
<b>Antal kontrakter</b>	1.000	650
<b>Antal m<sup>2</sup></b>	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 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**

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.