

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser			
Udvalg: Kultur og Fritid			
Kr.			
Garantier, støttet byggeri		Restgæld	Bemærkninger
Garantier, sanering og byfornyelse		Restgæld	Bemærkninger
Garantier for øvrige lån	Garantiramme	Garantibeløb	Bemærkninger
Lånegarantier vedr. selvejende institutioner		Restgæld	Bemærkninger
Underskudsgarantier		Garantibeløb	Bemærkninger
Uopsigelige lejeaftaler	Antal lejemål	Årlig leje	Bemærkninger
Kommunen kan indgå aftaler med eksterne parter om leje af lokaler, som fremadrettet forpligter kommunen i form af betaling af leje.	367	342.706.121	Samtlige 3. mandslejemål er administreret af Københavns Ejendomme. Der er min. 6. mdrs opsigelse - der er intet fuldstændigt overblik over antal lejemål med uopsigelighed væsentligt over et år.
Eventualforpligtelser		Beløb	Bemærkninger
Retsager og tvister. Kommunen kan have et tilgodehavende			
Drift		6.645.705	5 eventualrettigheder vedr. drift.
Anlæg		7.000.000	3 eventualrettigheder vedr. anlæg.
Retsager og tvister. Kommunen kan have et erstatningsansvar.			
Drift		229.317	1 eventualforpligtigelse vedr. drift.
Anlæg		75.970.000	5 eventualforpligtigelser vedr. anlæg.

Personaleoversigt	Lønudgift vedtaget budget 1.000 kr.		Lønudgift korrigeret budget 1.000 kr.		Lønudgift Regnskab 1.000 kr.		Personale vedtaget budget - Årsværk		Personale korrigeret budget - Årsværk		Personale Regnskab - Årsværk		Gennemsnitspris pr. årsværk 1.000 kr.	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Service	616.456	662.569	645.363	637.082	693.374	659.085	1.638	1.693	1.545	1.595	1.654	1.540	419	428
1510 - Kultur og Fritid	425.314	433.824	429.617	434.850	492.249	455.709	1.123	1.181	1.075	1.107	1.160	1.052	424	433
1550 - Københavns Ejendomme	191.142	228.745	215.746	202.232	201.125	203.376	515	512	470	488	495	488	407	416
Udvalg i alt	616.456	662.569	645.363	637.082	693.374	659.085	1.638	1.693	1.545	1.595	1.654	1.540	419	428
Heraf gruppering 200	0	25.214	0	24.931	0	23.695	0	45	0	44	0	42	-	564
Heraf IM 0645	256.403	290.053	273.733	252.682	271.427	267.873	594	656	620	572	629	606	432	442

Udviklingen i antal årsværk og lønudgifter er påvirket af at:

- Alle elever er flyttet til Sundhedsforvaltningens fælles elevadministration, hvilket medfører en stigning i gennemsnitsprisen pr. årsværk.
- Medarbejdere er flyttet til Koncernservice (KS), i forbindelse med Samling af Administrative Opgaver (SAO) pr. 1. oktober 2013, og KS' overtagelse af Kultur- og Fritidsforvaltnings digitaliseringsopgaver pr. 1. januar 2013.
- Personalebesparelser i forbindelse med implementering af intelligent materialestyring på bibliotekerne.

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2013

Udvalg: Kultur og Fritid

1.000 Kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostnings kalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle
Københavns Fængsler	Tjenesteydelse	Biblioteksbetjening	Nej		447	447	
Europakommissionen	Tjenesteydelse	Biblioteksbetjening	Nej		73	73	
Ballerup Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		143	143	
Bornholms Regionskommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		135	135	
DRAGØR KOMMUNE, Sekretariatet, SBK	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		125	125	
Faxe kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		174	174	
Fredensborg Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		5	5	
Frederiksberg Stadsarkiv	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		177	177	
Furesø Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		25	25	
Gentofte Kommune, Rådhuset	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		142	142	
GLADSAXE KOMMUNE	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		191	191	
Greve Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		115	115	
Gribskov Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		195	195	
Guldborgsund kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		216	216	
Helsingør kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		155	155	
Historisk Arkiv for Rudersdal	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		156	156	
Holbæk Bibliotek	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		285	285	
Hørsholm kommune.	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		157	157	
Ishøj Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		181	181	
Ledelsessekretariatet - Lolland kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		161	161	
Lyngby-Taarbæk kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		180	180	
Næstved Arkiverne	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		245	245	
Roskilde Bibliotek	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		223	223	
Rødovre Kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		73	73	
Slagelse kommune	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		124	124	
TÅRNBY KOMMUNE	Tjenesteydelse	IT-arkivering	Nej		181	181	
Ballerup Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbase	Nej		19	19	
Bornholms Regionskommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbase	Nej		19	19	
Fredensborg Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbase	Nej		19	19	
Frederiksberg Stadsarkiv	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbase	Nej		19	19	
GLADSAXE KOMMUNE	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbase	Nej		19	19	
Guldborgsund kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbase	Nej		19	19	
Historisk Arkiv for Haderslev kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbase	Nej		56	56	
Ledelsessekretariatet - Lolland Kommune	Tjenesteydelse	Tilslutning til arkivbase	Nej		19	19	
Ledelsessekretariatet - Lolland kommune	Tjenesteydelse	Konvertering af data	Nej		25	25	
Næstved Arkiverne	Tjenesteydelse	Konvertering af data	Nej		86	86	
Psyk.center Sct. Hans	Tjenesteydelse	Konvertering af data	Nej		59	59	

Der er ingen ændringer i forudsætningerne mellem omkostningskalkulationen og faktisk omkostning/fakturabeløb.

Selskabsdeltagelse

Udvalg: Kultur og Fritid

Selskabets navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Inskudskapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel	Selskabets egenkapital (1.000 kr.)	Værdi af ejerandel (Indre værdi) (1.000 kr.)	Andel af hæftelse	Eventualfor- pligtelser (1.000 kr.)	Driftstilskud i 2011 (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter
Køge Bugt Strandpark ¹⁾	I/S	Kultur- og Fritid	0	27,33%	17.241 (2007)	4.712	27,33%	0	0	Ingen

1) Siden 2007 har Københavns Kommune ønsket at trække sig ud af Køge Bugt Strandpark. Siden da har der været en sag vedr. ejerandelen, som forsat blev behandlet af Strandparken I/S i 2013.

Kommunens udtrædelse af Strandparken I/S blev heller ikke afgjort 2013. Strandparken har i januar 2014 meddelt Københavns kommunes forhandlere, at Strandparkens bestyrelse ultimo december 2013 har besluttet at opgørelsen inkl. partnernes korrespondance bliver fremsendt til Statsforvaltningen, som skal tage en afgørelse i sagen. Der vil efterfølgende være klageadgang i Økonomi- og Indenrigsministeriet i forhold til afgørelsen. Afgørelsen om endelig udtrædelse forventes først at ske i løbet af 2014.