

# Kultur- og Fritidsudvalgets Budget 2013

## Bilag 5: Udvalgsafsnit

### Kultur- og Fritidsudvalgets opgaver:

Den kultur- og fritidspolitiske indsats er en integreret del af Københavns ambition om at være en international metropol for livskvalitet og vækst.

Kultur- og fritidslivet knytter københavnere sammen og er med til at gøre byen til et godt sted at bo og leve. Kultur- og fritidslivet er samtidig scene for københavnernes aktive og kreative udfoldelse. Derfor får begreber som 'livskvalitet', 'kreativ vækst', 'innovation', 'fordybelse' og 'viden' mening og indhold, når de kobles til kultur- og fritidspolitiske initiativer.

Kultur- og Fritidslivet skabes *for, med og af* københavnere. København er præget af velfungerende museer, et stort antal biblioteker og et rigt idræts- og foreningsliv. Hertil kommer de frivillige, foreningerne, ildsjælene og de professionelle kulturaktører, der alle er centrale medspillere i udviklingen af en levende by.

Sammen udgør de et kultur- og fritidsliv, der skal give livskvalitet ved at glæde og udfordre københavnere og byens gæster. Og hvor frivillige initiativer og kreative idéer skal have gode muligheder for vækst.

Kunsten, kulturen og idrætten har en værdi i sig selv, udtrykt i lysten til oplevelse, udfoldelse og fordybelse. Kultur- og fritidslivet virker imidlertid kun, når vi holder fast i, at lysten er afsættet for engagementet. Når tilbuddene er mere end underholdning og har en kvalitet, som både glæder og udfordrer københavnere og byens gæster. Når vi sikrer demokratisk forankring og retten til kulturel ytringsfrihed. Og når vi har mod på forandring.

Når der holdes fast i dette udgangspunkt, rummer området samtidig muligheder for at bidrage til at løse udfordringer uden for sin egen ramme. Kultur- og fritidslivet er bl.a. en vigtig medspiller i løsningen af udfordringer på sundheds-, social- og inklusionsområdet. Derfor skal der med kultur- og fritidsfaciliteter også tænkes på tværs af forvaltningerne. Det er oplagt at idræt og sundhedshuse samarbejder. Det giver mulighed for at synliggøre værdien af et fysisk aktivt liv og forebygge livsstilssygdomme. Sammenlagte folke- og skolebiblioteker samt skoleidrætshaller er andre oplagte muligheder.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har de senere år gennemført en organisationsændring, hvor de decentrale institutioner samles i større enheder på tværs af kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg. Formålet er at skabe handlekraftige institutioner, der bliver samlingspunkter for kultur- og fritidslivet i lokalområdet. Større og stærkere enheder vil have ressourcer til at række ud mod omgivelserne og kunne rumme både de store aktiviteter og de særlige målgrupper.

## **Københavns Ejendomme**

Københavns Ejendomme er, i kraft af rollen som Københavns Kommunes tværgående ejendomsenhed, med til at koordinere og udvikle ejendomsporteføljen på tværs af kommunens forvaltninger, fremme effektive løsninger på ejendomsområdet og sikre, at de fysiske rammer for Københavns Kommunes kerneaktiviteter fungerer.

Københavns Ejendomme udarbejder analyser og udvikler ideer til sine kunder til gavn for Københavns Kommune og dens borgere.

Københavns Ejendomme hovedopgaver består af:

- Udlejning af kommunens ejendomme samt indgåelse af lejemål i private ejendomme til kommunale aktiviteter
- Ejendomsadministration
- Ejendomsdrift
- Bygherrefunktion ved anlægs- og genopretningsopgaver
- Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygningernes basisinstallationer
- Rengøringservice
- Drift af Kødbyen
- Rådhuservice og Facility Management

Københavns Ejendomme og driver bygninger på i alt ca. 2,2 mio. m<sup>2</sup> og lejer 300.000 m<sup>2</sup> i private lejemål. Med så omfattende en portefølje, er der et potentiale i at kunne tænke i helheder og udnytte arealer på tværs af funktioner og aktiviteter. Med udgangspunkt i Københavns Kommunes porteføljestrategi udvikles porteføljen, så den passer til kundernes behov og skaber gode rammer for kommunens aktiviteter. Københavns Ejendomme vil i 2013 øge effektivitet og forretningsmuligheder, både som bygningsejer og bygherre. Københavns Ejendomme skal endvidere løbende sikres overblik over Københavns Kommunes ejendomsportefølje og lokaliseringsmuligheder samt bidrage til kommunens optimering af lokaleforbruget.

Københavns Ejendomme får anlægsbevillinger for betragtelige beløb hvert år. Målet er at skabe effektivt byggeri til tiden og af høj kvalitet. Porteføljen genoprettes og fornyes ved at etablere holdbare og energirigtige bygninger, der er rare at opholde sig i, svarer til kundens forventninger, understøtter de aktiviteter, der udøves i dem, og er billige og totaløkonomisk effektive at drive. Der arbejdes fortsat med at optimere byggeprocessen samt med koblingen mellem det nye, der bygges og tilbygges, og den efterfølgende drift.

Der vil fortsat være fokus på kunder i 2013. Københavns Ejendomme vil hæve og ensarte serviceniveau samt sikre valide informationer som grundlag for omkostningsbevidst og miljørigtig adfærd hos kunderne samt veldokumenterede beslutningsgrundlag generelt på ejendomsområdet.

Københavns Ejendomme har fortsat fokus på forretningsudvikling og indtægter. Ejendomsenheden drives efter forretningsorienterede principper, og kundernes ejendoms- og forbrugsudgifter skal synliggøres i videst mulige omfang, så omkostningsbevidstheden øges. Københavns Ejendomme fortsætter professionaliseringen i 2013, så kompetencer øges og målrettes og sygefravær nedbringes.

### Kultur- og Fritidsudvalgets samlede udgifter

Kultur- og Fritidsudvalgets budget er fordelt på to bevillinger; Kultur og Fritid og Københavns Ejendomme.

Budgettet på bevilling Kultur og Fritid ligger stabilt på ca. 1.100 mio. kr.

Københavns Ejendomme har et negativt budget på 462 mio. kr., der skyldes huslejeindtægterne fra hele kommunen. Der er ikke vedtaget mange anlægsprojekter i 2014, hvorfor Københavns Ejendomme oplever et fald på ca. 350 mio. kr.

### Bevilling Kultur- og Fritids samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	1.089,4	1.101,0	1.110,8	1.131,2
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0
Anlæg	19,0	0,0	0,0	0,0
Overførsler mv.	21,6	22,2	13,1	13,5
<b>I alt</b>	<b>1.130,0</b>	<b>1.123,3</b>	<b>1.123,9</b>	<b>1.144,7</b>

### Bevilling Københavns Ejendommens samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	-889,5	-912,2	-931,3	-953,8
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0
Anlæg	429,8	82,3	11,6	12,4
Overførsler mv.	-2,5	-2,5	-2,6	-2,7
<b>I alt</b>	<b>-462,1</b>	<b>-832,5</b>	<b>-922,3</b>	<b>-944,1</b>

### Administrationsudgifter

Kultur- og Fritidsudvalgets administrationsudgifter har overordnet set været stabile i perioden 2011-2013. Bevilling Kultur og Fritid har i perioden haft faldende administrationsudgifter. Bevilling Københavns Ejendomme har oplevet en væsentlig forøgelse af primært anlægsbudgettet, hvilket naturligvis afspejles i let stigende administrationsudgifter.

### Administrationsudgifter 2011 til 2013

mio. kr. (løbende priser)	2011	2012	2013
Administrationsudgifter	206	212	203

Note: Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

### Kultur- og Fritidsudvalgets udfordringer de kommende år:

Kultur- og fritidsområdet er et af de få områder, hvor kommunerne ikke er underlagt detailstyring, og hvor kvalitetsniveauet ikke entydigt fastsættes fra statslig side. Det giver København mulighed for at skabe det kultur- og fritidsliv, som københavnere og byens gæster fortjener.

Den vision udfordres af den politiske, økonomiske og demografiske udvikling. Af de seneste års økonomiske krise, regeringens krav om overholdelse af såkaldte servicemåltal, en forventet befolkningstilvækst på op mod 100.000 nye københavnere og udfordringer med at finde større ledige arealer i en allerede udbygget by.

For at kunne forløse sine potentialer skal kultur- og fritidslivet indgå i udviklingen af København med samme naturlighed som eksempelvis daginstitutioner. Der skal bl.a. afsættes plads og ressourcer til at sikre tidssvarende kultur- og fritidsfaciliteter i nye byområder.

Samtidig skal København have mest muligt ud af de eksisterende kultur- og fritidsfaciliteter. Derfor skal der skabes flere integrerede kultur- og fritidsfaciliteter på tværs af biblioteks-, kultur- og idrætsfunktioner. Målet er bl.a. længere åbningstider, såvel bemandet som ubemandet.

Endelig stiller det krav om, at der i højere grad tænkes på tværs og at byens arealer udnyttes. Det nye og overraskende i byens rum skal udvikles som en særlig kvalitet ved kultur- og fritidslivet i København.

### **Renoveringsefterslæb**

Der er et massivt renoveringsefterslæb på Københavns kulturhuse, biblioteker og museer, der ofte står i vejen for at udnytte faciliteternes fulde potentialer. Det skal ses i lyset af, at flere års massiv satsning på renovering af Københavns idrætsanlæg har båret frugt. F.eks. er brugertilfredsheden på disse anlæg steget med 10 procentpoint.

Det er derfor en vigtig indsats at fortsætte renoveringsindsatsen og afsætte permanente midler til vedligeholdelse, så oprettede anlæg ikke forfalder igen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har en lang række større og mindre anlæg. De fleste er anlagt i løbet af de sidste 100 år i takt med, at København har udviklet sig. Det er derfor vigtigt, at genopretning ikke blot genskaber anlæggene, som de så ud i sin tid. I stedet skal der prioriteres. Der skal ses på mulighederne for at sammenlægge udvalgte institutioner, så der skabes mere ressourcestærke og tidssvarende institutioner.

### **Prioriteringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2013:**

I budgetforslaget for 2013 er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

#### **Omprioriteringer**

	<b>mio. kr. (2013 p/l)</b>
Følgende områder har fået et større budget:	
De Små Storbyteatre	4,25
Følgende områder har fået et mindre budget:	
p/l fremskrivning af tilskud	-4,25
<b>I alt</b>	<b>0</b>

For at imødegå en reduktion i statstilskuddet på teaterområdet, har Kultur og Fritidsudvalget foretaget en omprioritering inden for egen ramme.

### **Ansatte i Kultur- og Fritidsudvalget**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Antal årsværk	1.819	1.776	1.731
Kønsfordeling m/k	45/55	47/53	48/52
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	14,2	13,2	12,4
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	15,2 %	14,7 %	15,4 %