



11-06-2013

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.

2013-54500

Nye 6-by nøgletal på kultur- og fritidsområdet

Danmarks 6 største kommuner indgår i et samarbejde om sammenligning af nøgletal. 2013-rapporten er nu tilgængelig. Grundlaget for 2013-rapporten er regnskabstal for 2012.

Dokumentnr.

2013-54500-10

Nøgletallene bygger på indmeldinger og regnskabstal for aktiviteter tilknyttet de 6 kommuners kultur- og fritidsforvaltninger – herunder konterede udgifter på relevante IM-funktioner.

Sagsbehandler

Andreas Poppenbøll
Hansen

Praksis for opgørelser og kontering på IM-funktioner varierer fra kommune til kommune, hvilket man bør være opmærksom på, når man vurderer tallene.

Ifølge 2013-rapporten har Københavns Kommune gennemgående et lavt udgiftsniveau pr. indbygger til fritidsområdet, biblioteker og kultur sammenlignet med de øvrige 5 kommuner.

Fritidsområdet

I rapporten sammenlignes tilskud til folkeoplysning, lokaletilskud og øvrige fritidsaktiviteter (aktivitetstilskud, daghøjskoler, ungdomsskoler).

København har samlet det laveste udgiftsniveau pr. indbygger, jf. tabel 1:

Tabel 1: Udgifter pr. indbygger til fritid

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger	527	1.198	976	877	758	425

Udgifter til udvendig vedligeholdelse og til drift af kultur- og fritidsanlæg indgår ikke i opgørelsen.

Biblioteker

På udgifter pr. indbygger til drift af bibliotekerne ligger København i den laveste halvdel af de 6 kommuner. Ressourceudnyttelsen i København er høj. Det afspejles bl.a. ved, at lønudgifterne pr. indbygger er lave og antallet af udlån pr. årsværk ligger i den høje ende.

Og så er selvbetjeningen i pct. af udlån og afleveringer højere end i de andre kommuner.

Økonomi

Nyropsgade 1, 3. Sal
1602 København V

E-mail
andre@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780560

www.kk.dk

Borgerne i København er også aktive. F.eks. har København det højeste andel af borgerne, der er aktive lånere, og det højeste antal downloads pr. indbygger.

Når man ser på andre udgifter end løn, f.eks. udgifter til administration, ligger København midt i feltet. Når alle typer udgifter opgøres pr. udlån, ligger København midt i feltet.

Udgifter til biblioteksområdet fremgår af tabel 2:

Tabel 2¹: Udgifter til biblioteksdrift i kr. pr. indbygger:

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Løn-udgifter	249	245	277	297	278	249
Materialer og baser	64	42	58	54	61	60
Administration	15	25	20	32	30	23
Øvrige udgifter	13	21	24	19	16	38
Indtægter	-37	-22	-21	-13	-16	-44
Nettodrifts-udgift i alt	304	312	358	388	369	327

Ejendomsudgifter indgår ikke i opgørelsen af driftsudgifter.

Kulturel virksomhed

I rapporten indgår nettodriftsudgifter til museer, teatre, landsdelsorkestre, musikskoler og andre kulturelle opgaver.

Ifølge vejledningen til 6-by nøgletallene indgår honorar, regionale spillesteder og events i dette område. Udgifter til honorar og regionales spillesteder for 15,9 mio. kr. (ca. 29 kr. pr. indbygger) er for Københavns vedkommende ikke medtaget i nøgletalsberegningerne. Beløbet skal medtages under posten 'Andre kulturelle opgaver'.

København bruger væsentligt færre udgifter pr. indbygger end de andre 5 kommuner. Lidt af forskellen kan forklares med, at København ikke har et landsdelsorkester, og at den rytmiske musik ikke indgår i opgørelsen. Nettodriftsudgifterne fremgår af tabel 3:

¹ Der kan være små afvigelser mellem summen af de enkelte poster og det samlede tal for nettodriftsudgift i alt. Afvigelserne skyldes alene afrundinger.

Tabel 3: Nettodrifudsudgifter til kulturel virksomhed i kr. pr. indbygger

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Museer	101	147	118	173	111	82
Teatre	58	47	45	42	52	57
Landsdels- orkestre	73	154	138	31	50	0
Musik- skoler	38	41	100	107	61	18
Andre kulturelle opgaver	196	363	314	333	190	99
Nettodrifts- udgift i alt	465	751	713	686	463	257