

### **Bilag 3: UDVALGSAFSNIT**

#### **Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:**

Københavns Kommune har med Københavnerfortællingen sat fokus på vækst og livskvalitet. Målet er at finde svar på spørgsmålene om, hvordan København fastholder og udvikler sin position som en af verdens bedste byer at bo og leve i? Og hvordan byen sikrer en øget vækst og beskæftigelse?

København skal være international metropol for innovation, viden og livskvalitet. Begreber, der får mening og indhold, når de kobles til de kultur- og fritidspolitiske initiativer. Vigtige parametre er viden, læring, fordybelse, udfoldelse og fællesskab.

Den kultur- og fritidspolitiske indsats er en integreret del af denne ambition. Området kan langt mere end bare at underholde. Det betyder også, at der skal arbejdes med kultur- og idrætsområdet, herunder f.eks. inklusion og folkeoplysning. Samtidig skal kommunen støtte iværksættere, så de kommer videre fra idé til produktion. Kultur- og fritidsområdet skal være med til at skabe egentlig merværdi for byen. Området skal være med til at løfte ambitionerne om økonomisk vækst.

Københavns Kommune skal spille en særlig rolle, som det kit, der knytter byens kultur- og fritidsliv sammen i en helhed. Udvalget skal derfor sørge for at sikre de bedste rammer for udfoldelse, støtte de innovative idéer og planer samt samarbejde på tværs med blandt andet Region Hovedstaden og Øresundsregionen.

Udvalgets opgaver skal prioriteres ud fra den overordnede vision og mission.

#### **Mission og Vision**

Missionen for Københavns Kommune er:

**at** kultur- og fritidslivet skaber livskvalitet med oplevelser, der aktiverer, glæder og udfordrer københavnere og byens gæster.

**at** kultur- og fritidslivet giver de frivillige initiativer og kreative idéer de bedste betingelser for vækst.

Visionen er at udvikle København som en by for københavnere, metropol og international by.

En hovedstad, der tilbyder kultur- og fritidsoplevelser inden for byens unikke rammer. Kultur- og Fritidsområdet skal spille op mod internationaliseringsdagsordenen og medvirke til at hovedstaden er et godt sted at bo og arbejde. Både for københavnere og den udenlandske arbejdskraft.

Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik hviler på det kulturpolitiske grundsyn, at kultur- og fritidsaktiviteter har en stærk egenverdi, udtrykt i glæden ved oplevelse og udfoldelse.

Samtidig er det afsættet for, at kultur- og fritidslivet kan byde ind på andre politikområder. Det er gennem den enkeltes lyst, at bibliotekerne eller kunsten kan spille en rolle for læring, deltagelse og integration. Det er lysten, der gør, at københavnere forbedrer sundheden gennem idræt. Lysten er den 'driver', hvorigennem kultur- og fritidslivet påvirker mere end sig selv.

### **Udvalgets udfordringer de kommende år:**

Kultur- og fritidsområdet er et af de få områder, hvor kommunerne ikke er underlagt detaljestyrelse, og hvor kvalitetsniveauet ikke entydigt fastsættes fra statslig side. Dette giver Københavns Kommune rum til at skabe netop det kultur- og fritidsliv, som københavnere og byens besøgende efterspørger - og mere til.

Regeringens krav om at overholde af det såkaldte servicemåltal bevirker imidlertid, at der er en grænse for, hvor mange udgifter kommunen kan anvende på servicetilbud. Derfor er det nødvendigt at prioritere midlerne til aktiviteter og effektivisere driften af kultur- og fritidsområdet, hvis der skal skabes rum til nye initiativer.

#### *Flere københavnere*

Blandt de større udfordringer i de kommende år er den store befolkningsvækst i København. Prognoserne peger på, at København vil vokse med 100.000 indbyggere frem mod 2025. Størstedelen af dem vil være unge og børnefamilier.

Et attraktivt og bredt kultur- og fritidsliv er et af de bærende elementer i udviklingen af København som en levende og attraktiv by at bo i, arbejde i og besøge. Derfor skal kultur- og fritidslivet indtænkes i udviklingen af København med samme naturlighed som daginstitutioner, parker og veje.

Det er samtidig en særlig udfordring, at der er få større, ledige arealer i byen, der kan anvendes til kultur- og fritidsfaciliteter og få midler til at realisere projekterne. Det stiller krav om, at der i højere grad tænkes på tværs og at byens arealer udnyttes kreativt, når kultur- og fritidslivet udvikles.

#### *Organisation*

Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennemført en organisation, hvor de decentrale institutioner samles i større enheder på tværs af kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg.

- Formålet er primært at skabe handlekraftige institutioner, som afspejler det lokalområde, de er en del af, og som også har forskellige profiler.
- Sekundært er formålet at effektivisere driften, så der kan anvendes flere midler på aktiviteter i stedet for drift.

#### *Udfordringerne med renoveringsefterslæbet*

Flere års massiv satsning på renovering af idrætsanlæggene har båret frugt. F.eks. er brugertilfredsheden på disse anlæg steget med 10 pct. -point. Renoveringsindsatsen skal fortsættes, og der skal afsættes permanente midler til vedligeholdelse, så oprettede anlæg ikke på ny forfalder.

Samtidig er der et massivt renoveringsbehov på kulturhuse, biblioteker og museer. Givet at der arbejdes på at sammentænke kultur- og fritidsinstitutionerne på tværs kan det – frem for at renovere – overvejes om det er mere hensigtsmæssigt at investere i nybyggeri.

### **Københavns Ejendomme**

Københavns Ejendomme er en koncernenhed i Københavns Kommune og organisatorisk placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Som Københavns Kommunes tværgående ejendomsenhed er Københavns Ejendomme 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 Ejendommers hovedopgaver består i:

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

Københavns Ejendomme ejer og driver bygninger på i alt ca. 2,8 mio. m<sup>2</sup>. 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 Ejendommers porteføljestrategi udvikles porteføljen, så den passer til kundernes behov og skaber gode rammer for kommunens aktiviteter. Københavns Ejendomme vil i 2012 øge effektivitet og forretningsmuligheder både som bygningsejer og bygherre og løbende sikre overblik over Københavns Kommunes ejendomsportefølje og lokaliseringsmuligheder samt bidrage til kommunens optimering af lokaleforbruget.

Københavns Ejendomme udmønter 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 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 2012. 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 2012, så kompetencer øges og målrettes og sygefravær nedbringes.

### Overordnet prioritering i udvalget:

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

Omprioriteringer (2012 p/l)	1.000 kr.
-	-
<b>I alt</b>	-

### Udvalget har følgende udgifter:

	2011	2012	2013	2014	2015
Service	220.195	219.050	200.465	199.201	198.237
Anlæg	1.277.577	341.880	135.754	84.047	11.237
Overførsler	15.797	16.097	16.403	16.715	7.652
<b>I alt</b>	<b>1.513.567</b>	<b>577.027</b>	<b>352.621</b>	<b>299.963</b>	<b>217.126</b>

Alle beløb er i løbende priser.

### Personalesituationen i forvaltningen:

	2008	2009	2010
Antal årsværk	1.827	1.819	1.776
Kønsfordeling m/k	44/56	45/55	47/53
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	16,1	14,2	13,2

	2008	2009	2010
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	14,0 %	15,2 %	14,7 %

### Mål vedr. integrationsindsats:

Mål 2012	Resultat 2010	Resultatkrav 2011	Resultatkrav 2012
<b>Integration &amp; Fritid/Brobygningspuljen</b>	526	550	550
Etniske minoritetsbørn og – unge rekrutteres til de folkeoplysende foreninger via brobygningspuljen			
Etniske minoritetsbørn og – unge introduceres til foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker m.m. via Integration & Fritids projekter og opsøgende arbejde.	9.000	10.000	10.000
Der gennemføres samarbejdsprojekter med foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker mm.	49	45	45
Der gennemføres rådgivningsforløb med foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker, projekter m.m.	400	350	350
Der afholdes kurser/oplæg/konferencer om integration i forenings- og kultur og fritidslivet	62	70	70
<b>SummerCamp i Tingbjerg og på Ydre Nørrebro</b>			
Der afholdes aktivitetsforløb (af 2-5 dages varighed) i hvert område	167	Ophørt	Ophørt
<b>FerieCamps i 5 bydele i 5 skoleferier</b>			
Antal aktivitetstilbud i alt	Ikke startet	150	225
<b>ForeningsGuide-projektet</b>			
Der etableres ForeningsGuidegrupper	1	1	0

<b>Mål 2012</b>	<b>Resultat 2010</b>	<b>Resultatkrav 2011</b>	<b>Resultatkrav 2012</b>
Antal frivillige guider	66	70	70
<b>ForeningsGuide Q</b>			
Der etableres nye ForeningsGuide Q-grupper	1	1	Ophører
<b>Kulturguide-projektet</b>			
Antal ture med børn og unge til kulturaktiviteter/events	27	100	185
<b>Lektiehjælp/Ansættelse af integrationsmedarbejdere</b>			
Antal biblioteker der tilbyder lektiehjælp	10	11	11
Antal besøgende pr. lektiecafe pr. gang (der er lektiehjælp 1-4 gange om ugen)	Ikke opgjort	15	15
<b>Sprogporten</b>			
Antal hjemmebesøg hos nyfødte	174	Ophørt	Ophørt
Antal hjemmebesøg hos 10 mdr.	180	Ophørt	Ophørt
Antal hjemmebesøg 2-årige	182	Ophørt	Ophørt
Antal hjemmebesøg hos 4-årige	235	Ophørt	Ophørt
Antal elever og forældre i børnehaveklassen der besøges via deltagelse i arrangementer på skolen	1575	Ophørt	Ophørt
Antal forældre/forældrepar til elever i 3.klasse der besøges via deltagelse i forældremøder på skolen	369	Ophørt	Ophørt
Antal elever både fra børnehaveklassen samt 3.klasse, der forventes at deltage i 4 kulturarrangementer/udflugter for 2009 og 2010	3674	Ophørt	Ophørt
<b>Bogstart</b>			
Antal opsøgende besøg hos børn	279	275	275

## BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Service</i>							
Kultur og Fritid	1.062.302	<b>1.065.730</b>	1.067.549	1.080.032	1.093.018	1.223	1.296
Københavns Ejendomme	-842.107	<b>-846.680</b>	-867.084	-880.831	-894.780	491	480
<b>Service i alt</b>	<b>220.195</b>	<b>219.050</b>	<b>200.465</b>	<b>199.201</b>	<b>198.237</b>	<b>1.714</b>	<b>1.776</b>
<i>Anlæg</i>							
Kultur og Fritid	192.998	<b>22.948</b>	35.756	4.518	-3.019		
Københavns Ejendomme	1.084.579	<b>318.931</b>	99.998	79.529	14.256		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.277.577</b>	<b>341.880</b>	<b>135.754</b>	<b>84.047</b>	<b>11.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Overførsler mv.</i>							
Kultur og Fritid	20.421	<b>20.809</b>	21.204	21.607	12.638		
Københavns Ejendomme	-4.624	<b>-4.712</b>	-4.801	-4.893	-4.986		
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>15.797</b>	<b>16.097</b>	<b>16.403</b>	<b>16.715</b>	<b>7.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansposter</i>							
Kultur og Fritid	184.314	<b>91.751</b>	91.751	91.751	91.751		
Københavns Ejendomme	5.257	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>189.571</b>	<b>91.751</b>	<b>91.751</b>	<b>91.751</b>	<b>91.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>1.703.140</b>	<b>668.778</b>	<b>444.372</b>	<b>391.714</b>	<b>308.877</b>	<b>1.714</b>	<b>1.776</b>

## Kultur og Fritid, service

Funktion og dranst	Budget 2012		
	Udgifter	Indtægter	Netto
0.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	365.761	-62.609	303.152
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	144.985	-51.802	93.183
3.32.50.1 Folkebiblioteker	234.612	-19.479	215.133
3.35.60.1 Museer	71.971	-9.158	62.813
3.35.62.1 Teatre	49.022	0	49.022
3.35.63.1 Musikarrangementer	16.063	0	16.063
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	40.826	0	40.826
3.38.70.1 Fælles formål	14.387	0	14.387
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	60.776	-9.259	51.517
3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	26.803	0	26.803
3.38.74.1 Lokaletilskud	68.006	0	68.006
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	703	0	703
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	194	0	194
6.45.50.1 Administrationsbygninger	23.914	0	23.914
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	119.715	0	119.715
3.35.60.2 Museer	0	-1.749	-1.749
3.35.62.2 Teatre	0	-17.952	-17.952
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.237.738</b>	<b>-172.008</b>	<b>1.065.730</b>

Alle tal er i 1.000 kr.

### **Budgetkompetence Kultur og Fritid**

Budgetkompetencen er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Væsentlige ændringer i service- og/eller aktivitetsniveau skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Der gælder følgende præciseringer:

#### *0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller*

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

#### *0.32.35.1 Andre Fritidsfaciliteter*

Forvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de selvejende institutioner Karens Minde og Christianshavn Beboerhus, samt huslejemidler til Ungdomshuset.

#### *3.32.50.1 Folkebiblioteker*

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer.

#### *3.35.60.1+2 Museer*

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de lokallhistoriske arkiver, Kunstforeningen Gl. Strand samt Arbejdermuseet, Dansk Jødisk Museum, Golden Days og Carlsberg Kunsthall.

#### *3.35.62.1+2 Teatre*

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud og refusion til De Små Storbyteatre og børne- og opsøgende teater. Derudover er forvaltningen bemyndiget at udbetale tilskud til Dansescenen Carlsberg, Københavns Internationale Teater og Imagine.

#### *3.35.63.1 Musikarrangementer*

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til

Københavns Drengekor, Copenhagen Jazz Festival, Pumpehuset, Stengade og de regionale spillesteder.

#### *3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver*

Budgetkompetencen til at disponere over frie kulturmidler er placeret i Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud i henhold til aftaler med tilskudsmodtageren, som er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget samt i henhold til den fireårige overdragelsesordning for kulturtilskud under kommunalfuldmagten som følger af kommunalreformen.

#### *3.38.70.1 Fælles formål*

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Voksen Pædagogisk Center.

### **Tilskud til Folkeoplysning**

Budgetkompetencen på funktionerne

- *3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning*
- *3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde*
- *3.38.74.1 Lokaletilskud*

er tillagt Folkeoplysningsudvalget med de begrænsninger, der fremgår af folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen samt de retningslinier for tilskud til folkeoplysning, som Borgerrepræsentationen har vedtaget. For 3.38.74.1 – Lokaletilskud gælder at Folkeoplysnings-udvalget har kompetence til at anvise ledige offentlige lokaler mv. til de frie folkeoplysende foreninger, og tage stilling til størrelsen af lokaletilskud for benyttelsen af offentlige og private lokaler. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud. Undtagelser til denne budgetkompetence fremgår af nedenstående.

I henhold til regler fastsat i Folkeoplysningsloven eller af Borgerrepræsentationen skal foreningerne i forbindelse med regnskabsafleggelsen 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 midler, der bliver tilbagebetalt på tilbagebetalingstidspunktet. De tilbagebetalte midler indgår i de generelle tilskudsrammer. Folkeoplysningsudvalget fordeler de tilbagebetalte beløb til de folkeoplysende foreninger iht. Folkeoplysningslovens § 38 stk. 1.

#### *3.38.77 Daghøjskoler*

Kultur- og Fritidsudvalget er bemyndiget til at udbetale tilskud til daghøjskolerne.

#### *6.42.41.1 Kommunalbestyrelsen*

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer.

#### *6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn*

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer.

#### *6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning*

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer.



### Kultur og Fritid, anlæg

Funktion og dranst	Budget 2012		
	Udgifter	Indtægter	Netto
0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	29.638	0	29.638
3.32.50.3 Folkebiblioteker	2.044	-2.044	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	-6.690	0	-6.690
<b>Bevilling i alt</b>	<b>24.992</b>	<b>-2.044</b>	<b>22.948</b>

Alle tal er i 1.000 kr.

22,9 mio. kr. på anlægsbevillingen Kultur og Fritid er givet som rådighedsbevillinger. På 3.32.50.3 Folkebiblioteker er der givet en anlægsbevilling på 0 mio. kr., fordelt med en udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -2,0 mio. kr.

### Kultur og Fritid, overførsler

Funktion og dranst	Budget 2012		
	Udgifter	Indtægter	Netto
3.38.77.1 Daghøjskoler	20.809	0	20.809
<b>Bevilling i alt</b>	<b>20.809</b>	<b>0</b>	<b>20.809</b>

Alle tal er i 1.000 kr.

## Københavns Ejendomme, service

Funktion og dranst	Budget 2012		
	Udgifter	Indtægter	Netto
0.22.05.1 Ubestemte formål	-13.808	0	-13.808
0.25.11.1 Beboelse	4.091	0	4.091
0.25.12.1 Erhvervsejendomme	9.899	-11.349	-1.450
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	-2.288	0	-2.288
0.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	-76.046	0	-76.046
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	-54.869	0	-54.869
0.58.95.1 Redningsberedskab	-11.712	0	-11.712
2.22.05.1 Driftsbygninger og -pladser	-2.934	0	-2.934
3.22.01.1 Folkeskoler	-328.444	0	-328.444
3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	-1.506	0	-1.506
3.22.05.1 Skolefritidsordninger	100	0	100
3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	-8.668	0	-8.668
3.22.08.1 Kommunale specialskoler	-1.459	0	-1.459
3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-4.901	0	-4.901
3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-4.217	0	-4.217
3.32.50.1 Folkebiblioteker	-16.474	0	-16.474
3.35.60.1 Museer	-5.099	0	-5.099
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	-1.267	0	-1.267
5.25.11.1 Dagpleje	-637	0	-637
5.25.12.1 Vuggestuer	-25.387	0	-25.387
5.25.13.1 Børnehaver	-25.241	0	-25.241
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	-98.082	0	-98.082
5.25.15.1 Fritidshjem	-8.936	0	-8.936
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-5.011	0	-5.011
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-1.901	0	-1.901
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	-14.202	0	-14.202
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	-90.646	0	-90.646
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	-1.019	0	-1.019
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-2.064	0	-2.064
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	-63.714	0	-63.714
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	-815	0	-815
6.45.50.1 Administrationsbygninger	116.852	-164.298	-47.446
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	74.646	-5.274	69.372
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-665.759</b>	<b>-180.921</b>	<b>-846.680</b>

Alle tal er i 1.000 kr.

### **Budgetkompetence Københavns Ejendomme**

Budgetkompetencen er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Væsentlige ændringer i service- og/eller aktivitetsniveau skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Der gælder følgende præciseringer:

#### *6.45.50.1 Administrationsbygninger*

Den udvendige vedligeholdelse af ejendommene under grundbudgettet til vedligehold prioriteres årligt af Borgerrepræsentationen efter høring i fagudvalgene. Budgetkompetencen for de øvrige opgaver er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Københavns Ejendomme er kontraktstyret.

#### *6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning*

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer.

### Københavns Ejendomme, anlæg

Funktion og dranst	Budget 2012		
	Udgifter	Indtægter	Netto
0.25.10.3 Fælles formål	40.097	0	40.097
3.22.01.3 Folkeskoler	231.472	0	231.472
3.22.05.3 Skolefritidsordninger	19.984	0	19.984
5.25.14.3 Integrerede daginstitutioner	15.796	0	15.796
6.45.50.3 Administrationsbygninger	11.582	0	11.582
<b>Bevilling i alt</b>	<b>318.931</b>	<b>0</b>	<b>318.931</b>

Alle tal er i 1.000 kr.

Ud af i alt 318,9 mio. kr. på anlægsbevillingen Københavns Ejendomme er de 307,3 mio. kr. givet som anlægsbevillinger og de resterende 11,6 mio. kr. er givet som rådighedsbevilling.

### Københavns Ejendomme, overførsler

Funktion og dranst	Budget 2012		
	Udgifter	Indtægter	Netto
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	-4.712	0	-4.712
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-4.712</b>	<b>0</b>	<b>-4.712</b>

Alle tal er i 1.000 kr.

### Finansposter

Funktion og dranst	Budget 2012		
	Udgifter	Indtægter	Netto
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	215	0	215
8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	536	0	536
7.68.92.7 Selskabsskat	212.000	-121.000	91.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>212.751</b>	<b>-121.000</b>	<b>91.751</b>

Alle tal er i 1.000 kr.