

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 kulturhuse, museer, teatre, spillesteder, idrætsanlæg og biblioteker. Udvalget yder desuden tilskud til børnekultur, ungdomskulturelle projekter og folkeoplysning.

Kultur- og Fritidsudvalget har desuden en række borgerrettede services, bl.a. Folkeregister og Opkrævning & Ejendomsskat.

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:

Kultur- og Fritidsudvalget arbejder overordnet set på at styrke samarbejdet på tværs af biblioteks- kultur- og idrætsområdet. Det vil lokalt føre til samlede enheder og nye typer tilbud, hvor det giver mening. Målet er at tilbyde borgerne en nutidig service og aktiviteter af højeste kvalitet.

Kunst og Kultur

Indsatsen for et aktivt kulturliv i København vil blive fastholdt og udviklet. I 2010 vil indsatsen særligt rette sig mod øget kvalitet i tilbuddene gennem en styrkelse af de lokale kulturinstitutioner. Det vil ske både i kraft af sammenlægninger mellem kulturhuse, biblioteker og/eller idrætshuse og gennem nye satsninger. Der vil derudover blive lagt vægt på at udvikle de ungdomsrettede aktiviteter i de nye tilbud på Bavnehøj, kapellet på Bispebjerg og det nye kulturhus og bibliotek i Nordvest.

Nye kulturformer, vækstlaget, kunst i byens rum og samtidskunsten er områder

der i de kommende år vil være særlig fokus på at udvikle og understøtte. Der vil blive lagt vægt på internationalt udsyn og samspillet med både etablerede institutioner og nye upcoming tilbud. Derudover er det fortsat en udfordring at skabe attraktive betingelser og forudsigelige økonomiske vilkår for arrangører af festivaler og events i byen.

Fritid og Idræt

København er en by i vækst. De senere år er der kommet mange nye københavnere og ifølge befolkningsprognosen vil kommunen i de kommende år fortsætte med at vokse. Kommunen har derfor igangsat byudviklingsprojekter i flere bydele. Ørestad og Sydhavnen er godt i gang. Flere andre står for tur.

I den forbindelse er det væsentligt, at der følges op på kommuneplanstrategien, der forudsætter, at der med samme selvfølge som med andre offentlige servicefaciliteter skal bygges kultur- og fritidsfaciliteter. Det betyder, at der vil være et stort investeringsbehov i de kommende år.

Samtidig er den bestående bygningsmasse stærkt nedslidt. Der mangler fortsat mange hundrede millioner kr. før biblioteker, kulturhuse og idrætsanlæg er genoprettet.

Københavns Biblioteker

Bibliotekspolitikken i København har de seneste år bygget på Bibliotekspolitisk redegørelse 2007 – 2010 ”Den Kløge by - Bibliotekspolitik i København”, der blev vedtaget i Borgerrepræsentationen i marts 2007. (BR 133/07).

Denne retningsgivende, overordnede ramme har bidraget til at fokusere indsatsområderne og har skærpet opmærksomheden på prioritering inden for den samlede opgavevaretagelse med det resultat, at der på bibliotekerne er sket et markant løft i kvalitet og udviklingsinitiativerne.

Københavns Biblioteker har fokus på at omsætte bibliotekspolitikken i konkrete handlinger inden for særligt 5 områder:

1. Litteraturpolitik og formidling.
2. Udvikling og formidling af de digitale tilbud, også i det fysiske bibliotek.
3. Udvikling af det fysiske bibliotekstilbud, renoveringer, modernisering, nybygninger og nyindretninger
4. Målrettet satsning på 4 grupper: Børn, unge, uddannelsessøgende og integration.
5. Nationalt og internationalt samarbejde.

I de kommende år vil der fortsat være fokus på udvikling af det samlede bibliotekstilbud og optimering af den samlede biblioteksbenyttelse. Det er en væsentlig opgave at få renoveret og nyindrettet de fysiske biblioteker, og der skal eksperimenteres med nye biblioteksbenyttelsesformer.

Sekretariatets borgerrettede administration.

Sekretariatets borgerrettede administration vil i de kommende år undergå en større udvikling. Fokus vil være på en sammenlægning af sekretariatets borgerrettede enheder til én enhed for at skabe en styrkelse af sekretariatets

borgerservice. Dette vil betyde en omstrukturering af den organisationsopbygning sekretariatet har i dag. Fremadrettet skal sekretariatets borgerrettede enhed tilnærme sig Økonomiforvaltningens Borgerservicecentre.

Opkrævning og Ejendomsskat arbejder på en forbedret håndtering og tværgående styring af kommunens samlede tilgodehavender. De tilgodehavender Opkrævning og Ejendomsskat opkræver i dag er hovedsageligt offentligretlige krav (krav med udpantningsret m.v.). Som følge af ændret lovgivning, skal civilretlige tilgodehavender nu også opkræves af Opkrævning og Ejendomsskat.

Sekretariatet arbejder i stigende grad med en øget brug af digitale selvbetjeningsløsninger. Dette sker både for at yde en bedre service til borgerne og for at skabe en mere effektiv organisation. Inden for disse tiltag er blandt andet en ny flytteløsning, der skal gøre det muligt for borgerne at registrere flytning, lægevalg mm, via Internettet. En anden digital selvbetjeningsløsning er Opkrævningen og Ejendomsskats Borgerkonto, hvor borgerne via nettet kan se deres samlede betalingsrestancer til kommunen, samt indgå betalingsaftaler.

Københavns Ejendomme

Københavns Ejendomme har i 2009 og 2010 fokus på 5 strategier; HR, kunderelationer, portefølje, indkøb og økonomistyring.

HR strategien skal fastholde Københavns Ejendomes succes med at tiltrække og fastholde faglige kompetencer og professionalisere ejendomsområdet og projektstyringen på anlægsområdet. Samtidig skal Københavns Ejendomme være teknologisk spydspids.

Fokus på kunderelationer skal øge tilfredsheden med Københavns Ejendomme blandt kunder og samarbejdspartnere med klar besked om snitflader og fokus på service.

Porteføljestrategien skal udvikle og optimere porteføljen, så den passer til kundernes behov og kan lejes ud på de mest fordelagtige vilkår og skabe synergi i kommunen. Et godt eksempel er masterplanen for administrationsejendomme, som Københavns Ejendomme forventer at afslutte endeligt i 2010.

Som et nyt tiltag i forhold til Porteføljestrategi og kunderelationer er Københavns Ejendomme ved at optimere organiseringen af udlejning, ejendomsadministration og opkrævning.

Fokus på indkøb handler om at få mere vedligehold for pengene og få gennemført anlægsprojekter bedst og billigst muligt. Københavns Ejendomes størrelse giver mulighed for stordriftsfordele og for at afprøve og sammenligne forskellige udbudsformer. Københavns Ejendomme har vist, at efterslæbskurven for vedligehold kan knækkes og forventes afviklet i 2021 – For folkeskoler og idrætsanlæg er det en forudsætning, at genopretningsplanerne fortsættes, mens det for øvrige ejendomme kan ske indenfor vedligeholdelsesbudgettet.

Økonomistyring med fokus på forretningsudvikling og indtægter – Københavns Ejendomme skal drives forretningsorienteret, og kundernes ejendomsudgifter

skal synliggøres så omkostningsbevidstheden øges.

Overordnet prioritering i udvalget:

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:
[Afsnittet indsættes efter 2. behandlingen i Kultur- og Fritidsudvalget]

Omprioriteringer (2010 p/l)	1.000 kr.
------------------------------------	------------------

I alt

Udvalget har følgende udgifter:

Løbende priser

	2009	2010	2011	2012	2013
Serviceudgifter	399.772	383.418	388.970	404.087	418.638
- heraf Rammebelagt drift	399.772	383.418	388.970	404.087	418.638
- heraf	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyret service					
Anlæg	804.155	347.651	91.510	20.061	21.743
Efterspørgselsstyret overførsler	-4.538	-4.538	-4.729	-4.927	-5.134
I alt	1.199.389	726.531	475.751	419.221	435.247

Personalesituationen i forvaltningen:

	2006	2007	2008
Antal årsværk	1841	1784	1827
Kønsfordeling m/k	44/56	44/56	45/55
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	18,2	18,9	16,1

	2005	2007	2008
--	------	------	------

Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	11,5 %	13,0 %	14,0 %
---	---------------	---------------	---------------

Mål vedr. integrationsindsats:

Mål 2010	Resultatkrav 2010	Resultatkrav 2009	Resultat 2008
Projektrådgivningen/Brøbygningspuljen	550	475	350
Etniske minoritetsbørn og –unge rekrutteres til de folkeoplysende foreninger via brøbygningspuljen			
Etniske minoritetsbørn og –unge introduceres til foreninger via Projektrådgivningens projekter og opsøgende arbejde, herunder SummerCamp	7500	7000	300
Der igangsættes samarbejdsprojekter med foreninger mm.	40	35	35
Der tilbydes rådgivningsforløb med foreninger, projekter mm	250	225	100
Der afholdes kurser/oplæg/konferencer om integration i foreningslivet	84	80	20
Summercamps i Tingbjerg og på Ydre Nørrebro			
Der afholdes aktivitetforløb (af 2-5 dages varighed) i hvert område	16	14	14
ForeningsGuide-projektet			
Der etableres ForeningsGuidegrupper	1	1	1
Lektiehjælp/ Ansættelse af integrationsmedarbejdere			
Antal biblioteker der tilbyder lektiehjælp	11	10	10
Antal læringscentre (udvidet muligheder for lektiehjælp)	3	2	1
Antal besøgende pr. lektiecafe pr. gang (der er lektiehjælp 1-4 gange om ugen)	11	11	10,5
Sprogporten			
Antal hjemmebesøg hos nyfødte	177	234	65
Antal hjemmebesøg hos 10 mdr.	177	230	40
Antal hjemmebesøg 2-årige	183	231	94
Antal hjemmebesøg hos 4-årige	175	237	40
Antal elever og forældre i børnehaveklassen der besøges via deltagelse i arrangementer på skolen	1950	1950	1943
Antal forældre/forældrepar (familie tæller som 1) til elever i 3.klasse der besøges via deltagelse i forældremøder på skolen	490	490	487
Antal elever både fra børnehaveklassen samt 3.klasse, der forventes at deltage i 4 kulturarrangementer/udflugter for 2009 og 2010	1988	1988	Ikke afholdt

(Her beskriver udvalget sit mål vedr. integrationsindsats)

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2010	2009
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Kultur og Fritid	1.111.25 ₂	1.154.213	1.188.88 ₃	1.231.55 ₁	1.278.37 ₃	1350	1350
Københavns Ejendomme	-711.480	-770.795	-799.914	-827.464	-859.735	477	477
Rammebelagt drift i alt	399.772	383.418	388.970	404.087	418.638		
<i>Efterspørgselsstyret service</i>							
Efterspørgselsstyret service i alt	0	0	0	0	0		
Driftsramme i alt	399.772	383.418	388.970	404.087	418.638		
<i>- heraf serviceudgifter</i>	399.772	383.418	388.970	404.087	418.638		
<i>- heraf hovedkonto 1</i>	0	0	0	0	0		
<i>Anlæg</i>							
Kultur og Fritid	82.778	99.471	8.519	186	192		
Københavns Ejendomme	721.377	248.180	82.991	19.875	21.551		
Anlæg i alt	804.155	347.651	91.510	20.061	21.743		
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Københavns Ejendomme	-4.538	-4.538	-4.729	-4.927	-5.134		
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	-4.538	-4.538	-4.729	-4.927	-5.134		
<i>Finansposter</i>							
Kultur og Fritid	-894.458	-892.288	-892.288	-892.288	-892.288		
Finansposter i alt	-894.458	-892.288	-892.288	-892.288	-892.288		
Budget i alt	304.931	-165.757	-416.537	-473.067	-457.041		

BEVILLINGSTABEL

Kultur og Fritid, drift

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>					

	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Fritid:</i>					
0.32.31. Stadions, idrætsanlæg 1 og svømmehaller	382.874	65.755	317.119	242.447	281.006
0.32.35. Andre fritidsfaciliteter 1	246	0	246	246	298
3.22.01. Folkeskoler 1 (svømmehaller)	0	0	0	3	0
3.35.64. Andre kulturelle 1 opgaver	1.468	0	1.468	1.470	17.475
3.38.70. Fælles formål 1	8.723	0	8.723	14.694	7.149
3.38.72. Folkeoplysende 1 voksenundervisning	60.526	9.065	51.461	51.510	53.247
3.38.73. Frivilligt folkeoplysende 1 foreningsarbejde	26.790	0	26.790	26.815	33.566
3.38.74. Lokaletilskud 1	57.301	0	57.301	55.755	57.939
3.38.75. Fritidsaktiviteter 1 udenfor folkeoplysningsloven	10.702	0	10.702	12.794	5.252
<i>Folkebiblioteker:</i>					
3.32.50. Folkebiblioteker 1	257.073	19.849	237.224	237.132	236.589
<i>Kultur</i>					
0.32.35. Andre fritidsfaciliteter 1	140.431	47.698	92.733	88.026	86.275
3.35.60. Museer 1	69.870	6.872	62.998	60.468	61.570
3.35.60. Museer, refusion 2	0	1.756	-1.756	-1.757	-1.617
3.35.62. Teatre 1	48.760	0	48.760	48.807	43.143
3.35.62. Teatre, refusion 2	0	18.724	-18.724	-18.743	-18.598
3.35.63. Musikarrangementer 1	15.950	0	15.950	14.722	14.307
3.35.64. Andre kulturelle 1 opgaver	30.163	1.567	28.596	39.502	25.939
<i>Administration:</i>					
5.72.99. Tinglysningsafgift ved 1 lån til ejendomsskatter	2.821	0	2.821	1.999	3.652
6.42.40. Fælles formål 1	1.915	0	1.915	1.917	1.467
6.42.41. Kommunalbestyrelsen 1	707	0	707	708	761
6.42.42. Kommissioner, råd og 1 nævn	15.763	3.894	11.869	11.868	11.168
6.45.43. Valg mv 1	311	0	311	28.566	264
6.45.50. Administrationsbygning 1 er	0	0	0	0	0
6.45.51. Sekretariat og 1 Forvaltning	221.204	24.205	196.999	192.304	211.237
6.48.60. Diverse indtægter og 1 udgifter efter forskellige love	0	0	0	0	30

Bevilling i alt	1.353.598	199.385	1.154.213	1.111.253	1.132.119
------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Anlæg

Kultur og Fritid, anlæg

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>					
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Rammebelagte områder, anlæg:</i>					
0.32.31.3* Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	28.295	0	28.295	23.237	3.368
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	15.510	0	15.510	0	3.910
3.32.50.3 Folkebiblioteker	47.482	0	47.482	0	0
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	8.065	0	8.065	0	0
6.45.51.3 Sekretariat og Forvaltning	119	0	119	0	0
Bevilling i alt	99.471	0	99.471	23.237	7.278
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	99.352		99.352		
Anlægsbevillinger i alt	119		119		
Stjernemarkerede projekter i alt	0		0		
Anlæg i alt	99.471		99.471		

*Udmøntet anlægsbesparelse på 3,204 mio. kr. i 2010 ligger pt. på denne funktion.

Der er følgende ydelser 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 folkeoplysningsområdet
- 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.

- Tilskud til byens kulturliv

- Kulturhuse og museer mv.

Københavns Biblioteker

Jf. lov om biblioteksvirksomhed skal København stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer såsom musikbærende materialer til rådighed for borgerne. Desuden tilbydes elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Endvidere skal bibliotekerne formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

- Folkebiblioteker

Administration

Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for kommunens administration af 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. Yderligere to funktioner er placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningen, nemlig opkrævning af ejendomsskatter og folkeregister.

- Borgerrettet administration

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:

0.32.35.1 Andre Fritidsfaciliteter

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

3.35.60.1+2 Museer

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de lokalhistoriske arkiver, Kunstforeningen Gl. Strand samt Arbejdermuseet og Dansk Jødisk Museum.

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 og Københavns Internationale Teater.

3.35.63.1 Musikarrangementer

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Københavns Drengekor, Copenhagen Jazz Festival, Pumpehuset og de regionale spillesteder.

3.35.64.1 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 aftaler med tilskudsmodtageren, som er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget samt i henhold til den fire-årige overdragelsesordning for kulturtilskud under kommunalfuldmagten som følger af kommunalreformen.

3.35.70.1 Fælles formål

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

3.35.72.1, 3.35.73.1 og 3.35.74.1 Tilskud til folkeoplysning

Hvor intet andet direkte er beskrevet i nedenstående bemærkningerne, er budgetkompetencen på funktion 3.38.72.1 – 3.38.74.1 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.

3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud.

3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Folkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud.

3.38.74.1 Lokaletilskud

Folkeoplysningsudvalget har kompetencen til at anvise ledige offentlige lokaler mv. til de frie folkeoplysende foreninger, og tager stilling til størrelsen af lokaletilskud for benyttelsen af offentlige og private lokaler. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud.

3.38.75.1 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddet.

6.42.40.1 Fælles formål

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale partistøtten.

6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn

Budgetkompetencen vedrørende Taxinævnet er delegeret til Taxinævnet.

BEVILLINGSTABEL

Københavns Ejendomme, drift

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Rammebelagte områder, drift:</i>					
0.22.05.1 Ubestemte formål	31.744	35.603	-3.859	-3.305	27.818
0.25.11.1 Beboelse	-959	17.801	-18.760	-16.653	-1.777
0.25.12.1 Erhvervsjendomme	21.570	66.079	-44.509	-42.308	-15.341
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	-4.419	0	-4.419	-4.424	-307
0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	-73.210	0	-73.210	3.454	-68.270
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	-33.647	0	-33.647	-33.679	-36.536
0.58.95.1 Redningsberedskab	-11.452	0	-11.452	-11.387	-11.903
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse mv.	-55	0	-55	-55	0
3.22.01.1 Folkeskoler	-267.751	0	-267.751	-268.010	-293.578
3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	-2.073	0	-2.073	-2.075	-1.078
3.22.05.1 Skolefritidsordninger	-2.672	0	-2.672	-2.674	3
3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	-20.838	0	-20.838	-20.858	-5.093
3.22.08.1 Kommunale specialskoler	-1.097	0	-1.097	-1.098	-63
3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-4.968	0	-4.968	-4.973	-4.251
3.32.50.1 Folkebiblioteker	-9.232	0	-9.232	-9.240	-14.362
3.35.60.1 Museer	-6.190	0	-6.190	-6.196	-1.798
3.35.63.1 Musikarrangementer	-1.352	0	-1.352	-1.354	0
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	-1.401	0	-1.401	-1.402	-1.249
4.62.85.1 Kommunale tandpleje	-4.451	0	-4.451	-4.456	0
4.62.89.1 Kommunale sundhedstjeneste	-721	0	-721	-721	0
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	-386	0	-386	-386	0
5.25.11.1 Dagpleje	-507	0	-507	-507	-120
5.25.12.1 Vuggestuer	-29.683	0	-29.683	-29.712	-22.589
5.25.13.1 Børnehaver	-12.704	0	-12.704	-12.716	-21.720
5.25.14.1 Integrerede institutioner	-85.367	0	-85.367	-85.450	-84.987
5.25.15.1 Fritidshjem	-15.853	0	-15.853	-15.869	-6.447
5.25.16.1 Klubber og andre social- pædagogiske fritidstilbud	-3.874	0	-3.874	-3.878	-5.822
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-4.280	0	-4.280	-4.284	-386
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	327	0	327	327	0
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	-18.145	0	-18.145	-18.162	-11.118
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	-2.352	0	-2.352	-2.355	0
5.32.30.1 Ældreboliger				0	115

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	-9.487	0	-9.487	-9.496	122
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	-70.184	0	-70.184	-70.252	-77.585
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-10.579	0	-10.579	-10.589	0
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-21.180	0	-21.180	-21.201	0
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	-5.841	0	-5.841	-5.847	-1.059
5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold	-46.925	0	-46.925	-46.970	-737
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold	-5.910	0	-5.910	-5.916	-62.776
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)				0	-219
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	-352	0	-352	-352	-577
5.72.99.1 Øvrige sociale tilbud	-1.266	0	-1.266	-1.267	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	-175.153	26.698	-201.851	-32.936	-114.389
6.45.51.1 Sekretariat og Forvaltning	288.261	0	288.261	97.752	69.166
Bevilling i alt	-624.614	146.181	-770.795	-711.480	-768.913

Anlæg

Københavns Ejendomme, anlæg

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Rammebelagte områder, anlæg:</i>					
0.25.13.3 Andre faste ejendomme	0	0	0		1.041
0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	53.027	0	53.027	295.073	141.370
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0		-18
3.22.01.3 Folkeskoler	178.687	0	178.687	189.110	185.116
3.22.03.3 Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0	0
3.22.05.3 Skolefritidsordninger	0	0	0	0	17.660
3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud	0	0	0	0	16.789
3.22.08.3 Kommunale specialskoler	0	0	0	0	12.702
3.22.09.3 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	0	0	0	0	0
3.22.14.3 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0	0
3.22.16.3 Specialpædagogisk bistand til børn i førskole	0	0	0	0	27
3.32.50.3 Folkebiblioteker	0	0	0	0	0
3.35.60.3 Museer	0	0	0	0	-163
3.35.63.3 Musikarrangementer	0	0	0	0	1.544
4.62.88.3 Sundhedsfremme og forebyggelse	0	0	0	0	-239

5.25.11.3 Dagpleje	0	0	0	0	506
5.25.12.3 Vuggestuer	0	0	0	0	55
5.25.13.3 Børnehaver	0	0	0	0	28
5.25.14.3 Integrerede daginstitutioner	7.046	0	7.046	0	13.255
5.25.15.3 Fritidshjem	0	0	0	0	15.237
5.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	0	372
5.25.17.3 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	1.709
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere	0	0	0	0	0
5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	0
5.32.32.3 Pleje og omsorg mv. ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0	115
5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	0	0	0	6.898
5.38.50.3 Botilbud for længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	7.039
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	3.535
6.45.50.3 Administrationsbygninger	9.419	0	9.419	0	79.153
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	45.205
Bevilling i alt	248.180	0	248.180	484.183	548.934
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	-12.589		-12.589		
Anlægsbevillinger i alt	385.189		385.189		
Stjernemarkerede projekter i alt	0		0		
Anlæg i alt					

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen
- Administration og udlejning af kommunens ejendomme

Budgetkompetence Københavns Ejendomme

6.45.50.1 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.

Finansposter

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
--------------------	--------------------	-------------	---------------

<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
07.28.14 Renter	-	-	-	2.000	
07.28.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	8.000	-8.000	-4.500	
07.68.92 Afregning af selskabsskat mv.	700.772	75.060	625.712	654.542	
07.68.93 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven	0	35.000	-35.000	-35.000	
07.68.94 Grundskyld	25.000	0	25.000	25.000	
07.68.95 Dækningsafgift af offentlige ejendomes grundværdi	0	380.000	-380.000	-375.000	
07.68.95 Dækningsafgift af offentlige ejendomes forskelsbeløb	0	200.000	-200.000	-200.000	
07.68.95 Dækningsafgift af forretningsejendomes forskelsbeløb	0	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	
08.32.25 Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter	80.000	0	80.000	38.500	
Bevilling i alt	805.772	1.698.060	-892.288	-894.458	0