

## **UDVALGSAFSNIT**

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

Kultur- og fritidsområdet er et af de få områder, hvor kommunerne ikke er underlagt detailstyring, og hvor kvalitetsniveauet ikke entydigt fastsættes fra statslig side. Dette giver Københavns Kommune rum til at skabe netop det kultur- og fritidsliv, som københavnernes og byens besøgende efterspørger - og mere til. Regeringens krav om overholdelse af det såkaldte servicemåltal bevirker imidlertid, at der er en grænse for, hvor mange udgifter kommunen kan anvende på servicetilbud. Derfor er det i de kommende år nødvendigt at prioritere midlerne til aktiviteter og effektivisere driften af kultur- og fritidsområdet, hvis der skal skabes rum til nye initiativer.

Kultur- og fritidslivet har mange aktører, der tilsammen arbejder for at løfte København som storby med internationalt format, hvor innovativ kunst og kultur, læselyst, bevægelse, leg og samvær er vigtige bylivskvaliteter. Københavns Kommune spiller en særlig rolle som det kit, der knytter byens kultur- og fritidsliv sammen i en helhed.

### **Mission og Vision**

Missionen for Københavns Kommune er at tilbyde kultur- og fritidsoplevelser, der aktiverer, glæder og udfordrer. Visionen er at udvikle København som en

- by for københavnernes
- hovedstad og
- international by

der tilbyder kultur- og fritidsoplevelser inden for byens unikke rammer.

Københavns kultur- og fritidspolitik hviler på det kulturpolitiske grundsyn, at kultur- og fritidsaktiviteter har en stærk egenverdi, udtrykt i glæden ved oplevelse og udfoldelse. Herudover rummer kultur- og fritidslivet potentialer, som både kan og skal udnyttes inden for f.eks. integrations-, sundheds- og socialområdet.

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

De københavnske kultur- og fritidsinstitutioner er præget af mange, mindre decentrale institutioner. Kultur- og Fritidsforvaltningen har pr. 1.1.2010 gennemført en organisationsændring, hvor de decentrale institutioner samles i større enheder på tværs af kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg. Formålet er at skabe handlekraftige institutioner, som afspejler det lokalområde, de er en del af, og som også har forskellige profiler.

På trods af de senere års massive renoveringsindsats fremstår specielt kulturhuse og biblioteker, men også en del idrætsanlæg som nedslidte og/eller utidssvarende. Renoveringsindsatsen skal fortsættes, og der skal afsættes permanente midler til vedligeholdelse, således at allerede oprettede anlæg ikke på ny forfalder. I forbindelse med renoveringen skal Kultur- og Fritidsudvalget tillige overveje i hvilket omfang, det giver mening på længere sigt at samle institutionerne i færre, større faciliteter, der vil kunne give ydelser af højere kvalitet end i dag. Samtidig kan et samarbejde mellem biblioteker og borgerservice give en bedre borgerservice..

## **Københavns Ejendomme**

Københavns Ejendomme er 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 Ejendommens 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 den porteføljestrategi, der blev fremlagt i 2010, skal porteføljen udvikles, så den passer til kundernes behov og skaber gode rammer for kommunens aktiviteter.

Københavns Ejendomme udmønter anlægsbevillinger for betragtelige beløb hvert år. Der arbejdes fortsat med at optimere byggeprocessen samt med koblingen mellem det nye, der bygges og tilbygges, og den efterfølgende drift. Københavns Ejendommens opgave 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 vil fortsat være fokus på at udvikle kunderelationerne i 2011. Københavns Ejendomme oprettede 1. januar 2010 sin kundeenhed, Kunder & Planlægning. Kundeenheden arbejder med at øge kundernes oplevede tilfredshed, herunder med koordinering af opgaver til gavn for kunderne.

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.

Overordnet prioritering i udvalget:

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

---

Omprioriteringer (2011 p/l) 1.000 kr.

---

[Afsnittet indsættes efter 2. behandlingen i Kultur- og Fritidsudvalget]

---

I alt

---

<Her kan forvaltningen beskrive eventuelle bemærkninger til de valgte prioriteringer>

Udvalget har følgende udgifter:

Alle beløb er i løbende priser.

---

	2010	2011	2012	2013	2014
Serviceudgifter					
- heraf Rammebelagt drift	311.206	291.221	288.311	293.077	282.596
- heraf Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0
Anlæg	641.804	208.466	5.598	5.739	11.387
Efterspørgselsstyrede overførsler	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538
I alt	948.472	495.149	289.371	294.278	289.445

---

Personalesituationen i forvaltningen:

---

	2007	2008	2009
Antal årsværk	1.784	1.827	1.819
Kønsfordeling m/k	44/56	44/56	45/55
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	18,9	16,1	14,2

---

	2007	2008	2009
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	13,0 %	14,0 %	15,2 %



## Mål vedr. integrationsindsats:

Mål 2011	Resultatkrav 2011	Resultatkrav 2010	Resultat 2009
<b>Integration &amp; Fritid/Brobygningspuljen</b>	550	550	475
Etniske minoritetsbørn og – unge rekrutteres til de folkeoplysende foreninger via brobygningspuljen			
Etniske minoritetsbørn og – unge introduceres til foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker m.m. via Projektrådgivningens projekter og opsøgende arbejde. (SommerCamps har ikke bevilling i 2011, hvorfor målet sættes lavere end i 2010=	1.000	7.500	7.000
Der igangsættes samarbejdsprojekter med foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker mm.	40	40	35
Der tilbydes rådgivningsforløb med foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker, projekter m.m.	250	250	225
Der afholdes kurser/oplæg/konferencer om integration i forenings- og kultur og fritidslivet	80	84	80
<b>SommerCamps i Tingbjerg og på Ydre Nørrebro</b>	Ophører		
Der afholdes aktivitetsforløb (af 2-5 dages varighed) i hvert område	-	16	14
<b>ForeningsGuide-projektet</b>			
Der etableres ForeningsGuidegrupper	1	1	1
<b>Lektiehjælp/ Ansættelse af integrationsmedarbejdere</b>	Ophører		
Antal biblioteker der tilbyder lektiehjælp	-	11	10
Antal læringscentre (udvidet muligheder for lektiehjælp)	-	3	2
Antal besøgende pr. lektiecafe pr. gang (der er lektiehjælp 1-4 gange om ugen)	-	11	11
<b>Sprogporten</b>	Ophører		
Antal hjemmebesøg hos nyfødte	-	177	234
Antal hjemmebesøg hos 10 mdr.	-	177	230
Antal hjemmebesøg 2-årige	-	183	231
Antal hjemmebesøg hos 4-årige	-	175	237
Antal elever og forældre i børnehaveklassen der besøges via deltagelse i arrangementer på skolen	-	1950	1950
Antal forældre/forældrepar (familie tæller som 1) til elever i 3.klasse der besøges via deltagelse i forældremøder på skolen	-	490	490
Antal elever både fra børnehaveklassen samt 3.klasse, der forventes at deltage i 4 kulturarrangementer/udflugter for 2009 og 2010	-	1988	1988

(Her beskriver udvalget sit mål vedr. integrationsindsats)

## BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALET AL (årsværk)	
	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2011	2010
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Kultur og Fritid	1.111.865	<b>1.143.726</b>	1.160.990	1.192.896	1.203.850	1.304	1.314
Københavns Ejendomme	-800.659	<b>-852.505</b>	-872.679	-899.819	-921.254	525	525
<b>Rammebelagt drift i alt</b>	311.206	291.221	288.311	293.077	282.596		
<i>Efterspørgselsstyret service</i>							
<b>Efterspørgselsstyret service i alt</b>	0	0	0	0	0		
<b>Driftsramme i alt</b>	311.206	291.221	288.311	293.077	282.596		
<i>- heraf serviceudgifter</i>	311.206	291.221	288.311	293.077	282.596		
<i>- heraf hovedkonto 1</i>	0	0	0	0	0		
<i>Anlæg</i>							
Kultur og Fritid	138.161	<b>32.624</b>	-2.874	-2.946	-3.020		
Københavns Ejendomme	503.643	<b>175.842</b>	8.472	8.685	14.407		
<b>Anlæg i alt</b>	641.804	208.466	5.598	5.739	11.387		
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
<b>Københavns Ejendomme</b>	-4.538	<b>-4.538</b>	-4.538	-4.538	-4.538		
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538		
<i>Finansposter</i>							
Kultur og Fritid	-1.014.290	-988.460	-988.460	-988.460	-988.460		
<b>Finansposter i alt</b>	-1.014.290	-988.460	-988.460	-988.460	-988.460		
<b>Budget i alt</b>	-65.818	-493.311	-699.089	-694.182	-699.015	1.829	1.839

## **BEVILLINGSTABEL**

### **Kultur og Fritid, drift**

FUNKTION OG DRANST		BUDGET 2011			BUDGET 2010	REGNSKAB 2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Kultur og Fritid Rammebelagt drift</i>						
0.32.31.1	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	378.845	62.121	316.724	307.912	276.873
0.32.35.1	Andre fritidsfaciliteter	140.563	46.987	93.576	90.215	104.807
3.22.01.1	Folkeskoler (svømmehaller)	0	0	0	0	0
3.32.50.1	Folkebiblioteker	248.714	18.710	230.004	240.532	250.776
3.35.60.1	Museer	80.958	19.048	61.911	61.413	64.589
3.35.60.2	Museer, refusion	0	1.750	-1.750	-1.790	-1.821
3.35.62.1	Teatre	49.962	0	49.962	50.108	50.514
3.35.62.2	Teatre, refusion	0	18.902	-18.902	-19.081	-18.907
3.35.63.1	Musikarrangementer	16.034	0	16.034	16.080	19.893
3.35.64.1	Andre kulturelle opgaver	32.084	0	32.084	35.560	52.026
3.38.70.1	Fælles formål	12.002	0	12.002	9.782	11.625
3.38.72.1	Folkeoplysende voksenundervisning	60.758	9.098	51.660	51.809	48.313
3.38.73.1	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	26.906	0	26.906	26.982	32.878
3.38.74.1	Lokaletilskud	64.494	0	64.494	63.513	62.258
3.38.75.1	Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	5.784	0	5.784	11.790	4.917
5.68.96.2	Tilskud Flexjob	0	0	0	0	-203
5.72.99.1	Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	2.848	0	2.848	2.857	2.359
6.42.40.1	Fælles formål	1.922	0	1.922	1.928	1.478
6.42.41.1	Kommunalbestyrelsen	709	0	709	711	612
6.42.42.1	Kommissioner, råd og nævn	16.097	3.991	12.105	12.063	13.190
6.45.43.1	Valg mv.	-291	0	-291	-292	32.673
6.45.50.1	Administrationsbygninger	0	0	0	-3	0
6.45.51.1	Sekretariat og Forvaltning	211.017	25.073	185.944	180.908	214.816
6.48.60.1	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	0	0	0	2
<b>Bevilling i alt</b>		<b>1.349.406</b>	<b>205.680</b>	<b>1.143.726</b>	<b>1.142.997</b>	<b>1.223.668</b>

Der er følgende ydelser knyttet til bevillingen:

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 folkeoplysningsområdet
- Idrætsfaciliteter
- Tilskud til byens kulturliv
- Kulturhuse og museer mv.

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

Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for kommunens administration af tilskud samt planlægning og udvikling af kultur- og fritidsområdet.

Der er 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

Borgerrettet administration overføres den 1. juni 2010 til Økonomiudvalget.

### **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 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 til 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 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.

#### *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 kompetence 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.

#### *5.72.99.1 Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter*

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

#### *6.42.40.1 Fælles formål*

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale partistøtten.

#### *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*

Budgetkompetencen vedrørende Taxinævnet er delegeret til Taxinævnet.

#### *6.42.43.1 Valg*

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.

### **Tilskud til Folkeoplysning**

Budgetkompetencen på funktion 3.38.72.1 – 3.38.74.1 er tillagt Folkeoplysningsudvalget med de begrænsninger, der fremgår af folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen samt de retningslinier for tilskud til folkeoplysning, som Borgerrepræsentationen har vedtaget. Undtagelser til fremgår af nedenstående.

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 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.

### **Kultur og Fritid, anlæg**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2011			2010	2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 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>Kultur og Fritid - Rammestyret anlæg</i>					
0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	2.481	0	2.481	31.288	5.480
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	19.799	6.812
3.32.50.3 Folkebiblioteker	24.600	0	24.600	82.030	0
3.35.60.3 Museer			0	0	12.892
3.35.64.3 Andre kulturelle tilbud	13.850	5.511	8.339	7.798	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning	-2.795	0	-2.795	1.113	12
<b>Bevilling i alt</b>	<b>38.136</b>	<b>5.511</b>	<b>32.624</b>	<b>142.028</b>	<b>25.196</b>
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	37.985	5.511	32.474		
Anlægsbevillinger i alt	150		150		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>38.135</b>	<b>5.511</b>	<b>32.624</b>		

\* I denne tabel optræder en afrundingsdifference på 1.

## Københavns Ejendomme, drift

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2011			BUDGET 2010	REGNSKAB 2009	
	Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	
<b>Københavns Ejendomme Rammebelagt drift</b>						
0.22.05.1	Ubestemte formål	30.227	36.493	-6.266	-6.351	31.693
0.25.11.1	Beboelse	1.256	18.246	-16.990	-18.929	-1.093
0.25.12.1	Erhvervsjendomme	23.057	67.228	-44.171	-45.281	-29.582
0.25.13.1	Andre faste ejendomme	-4.095	0	-4.095	-4.449	-1.400
0.32.31.1	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	-75.805	0	-75.805	-73.199	-73.638
0.32.35.1	Andre fritidsfaciliteter	-33.395	0	-33.395	-34.880	-43.168
0.58.95.1	Redningsberedskab	-11.443	0	-11.443	-12.436	-11.587
2.22.05.1	Driftsbygninger og pladser	0	0	0	0	-2.571
2.28.11.1	Vejvedligeholdelse mv.	-1.594	0	-1.594	-56	0
3.22.01.1	Folkeskoler	-288.769	0	-288.769	-270.870	-328.686
3.22.04.1	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	-1.920	0	-1.920	-2.087	-1.223
3.22.05.1	Skolefritidsordninger	-2.474	0	-2.474	-2.689	3
3.22.07.1	Specialundervisning i regionale tilbud	-19.301	0	-19.301	-20.974	-9.257
3.22.08.1	Kommunale specialskoler	-1.016	0	-1.016	-1.104	-1.752
3.22.16.1	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-4.601	0	-4.601	-5.000	-4.270
3.30.46.1	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	0	0	0	-4.496
3.32.50.1	Folkebiblioteker	-8.946	0	-8.946	-9.722	-14.789
3.35.60.1	Museer	-5.712	0	-5.712	-6.209	-4.652
3.35.62.1	Teatre	233	0	233	233	0
3.35.63.1	Musikarrangementer	-1.272	0	-1.272	-1.361	0
3.38.76.1	Ungdomsskolevirksomhed	-1.354	0	-1.354	-1.410	-1.250
4.62.85.1	Kommunale tandpleje	-4.123	0	-4.123	-4.480	0
4.62.89.1	Kommunale sundhedstjeneste	-668	0	-668	-726	0
4.62.90.1	Andre sundhedsudgifter	-358	0	-358	-389	0
5.25.11.1	Dagpleje	-476	0	-476	-517	-695
5.25.12.1	Vuggestuer	-27.522	0	-27.522	-29.909	-23.437
5.25.13.1	Børnehaver	-11.785	0	-11.785	-12.808	-21.383
5.25.14.1	Integrerede institutioner	-80.441	0	-80.441	-86.357	-87.501
5.25.15.1	Fritidshjem	-15.698	0	-15.698	-17.122	-6.732
5.25.16.1	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-3.681	0	-3.681	-3.899	-5.802
5.25.17.1	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-4.258	0	-4.258	-4.308	-904
5.28.21.1	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	302	0	302	329	0
5.28.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge	-16.807	0	-16.807	-18.264	-13.342
5.28.24.1	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	-2.178	0	-2.178	-2.367	0
5.32.30.1	Ældre boliger	0	0	0	0	-215
5.32.32.1	Pleje og omsorg mv. Af ældre og handicappede	-8.815	0	-8.815	-9.579	36
5.32.34.1	Plejehjem og beskyttede boliger	-65.061	0	-65.061	-70.703	-76.753
5.35.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-10.068	0	-10.068	-10.648	0
5.38.42.1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-19.617	0	-19.617	-21.319	0
5.38.45.1	Behandling af stofmisbrugere	-5.410	0	-5.410	-5.879	-872
5.38.50.1	Botilbud for længerevarende ophold	-43.464	0	-43.464	-47.234	-2.198
5.38.52.1	Botilbud til midlertidigt ophold	401	0	401	-6.015	-65.910
5.38.58.1	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	35
5.38.59.1	Aktivitets- og samværstilbud	-326	0	-326	-355	-934
5.72.99.1	Øvrige sociale tilbud	-1.173	0	-1.173	-1.275	0
6.45.50.1	Administrationsbygninger	-261.100	27.365	-288.465	-243.290	-157.947
6.45.51.1	Sekretariat og Forvaltning	286.078	0	286.078	290.809	70.334
<b>Bevilling i alt</b>		<b>-703.172</b>	<b>149.333</b>	<b>-852.505</b>	<b>-823.077</b>	<b>-895.939</b>

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 uvendige 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.

### *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 2011			BUDGET 2010	REGNSKAB 2009
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Københavns Ejendomme Rammebelagt anlæg</i>					
0.25.10.3 Fælles formål	0	0	0		1.489
0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	103.525	0	103.525	58.202	159.639
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0		9.785
3.22.01.3 Folkeskoler	62.163	0	62.163	415.001	651.142
3.22.05.3 Skolefritidsordninger	0	0	0	3.382	2.427
3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud	0	0	0		471
3.22.08.3 Kommunale specialskoler	0	0	0		-624
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0		11.546
4.62.85.3 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	0	0	0		296
4.62.89.3 Kommunal Sundhedstjeneste	0	0	0	23.430	2.490
5.25.12.3 Vuggestuer	0	0	0	426	-3.966
5.25.13.3 Børnehaver	0	0	0		0
5.25.14.3 Integreerede daginstitutioner	10.174	0	10.174	11.127	128.010
5.25.15.3 Fritidshjem	0	0	0		18.463
5.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0		2.220
5.25.17.3 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0		0
5.28.23.3 Døgninstitution for børn og unge	0	0	0		24.320
5.32.32.3 Pleje og omsorg, ældre og handicappede	0	0	0		1.282
5.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0		3
5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	0	0		61
5.38.44.3 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	0	0	0		2.016
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere (Serviceoven)	0	0	0		585
5.38.50.3 Botilbud for længerevarende ophold	0	0	0		1.415
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0		156
5.38.59.3 Aktivitets og samværstilbud SL § 104	0	0	0		3.137
6.45.50.3 Administrationsbygninger	0	0	0	6.177	34.557
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	-20	0	-20		8.270
<b>Bevilling i alt</b>	<b>175.842</b>	<b>0</b>	<b>175.842</b>	<b>517.745</b>	<b>1.059.191</b>
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	-20	0	-20		
Anlægsbevillinger i alt	175.862	0	175.862		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>175.842</b>	<b>0</b>	<b>175.842</b>		

## Finansposter

FUNKTION OG DRANST		BUDGET 2011			BUDGET 2010	REGNSKAB 2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<b>Kultur og Fritid, finansposter</b>						
7.28.14	Renter	0	3.900	-3.900	-7.000	-9.717
7.28.15	Renter	0	-8.300	8.300	15.000	0
7.32.25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	2.800	-2.800	-8.000	-4.482
7.52.56	Anden kortfristet gæld med indenlandske betalingsmodtager	15.000	0	15.000	0	9.262
7.55.63	Renter af langfristet gæld - Selvejende institutioner med overenskomst	1.027	0	1.027	1.027	994
7.68.92	Afregning af selskabsskat mv.	498.376	88.549	409.827	409.827	654.542
7.68.93	Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven	0	65.000	-65.000	-65.000	-74.478
7.68.93	Kommunens andel af dødsboer		36.000	-36.000	-36.000	0
7.68.94	Grundskyld	25.000	0	25.000	25.000	20.547
7.68.95	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0	205.374	-205.374	-205.374	-203.689
7.68.95	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	0	200.000	-200.000	-200.000	-210.020
7.68.95	Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	0	1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.007.694
8.32.25	Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter	57.000	0	57.000	52.000	42.534
8.55.63	Forskydning i langfristet gæld	4.230		4.230	4.230	-15.490
8.55.63	Forskydning i langfristet gæld	4.230		4.230	4.230	0
<b>Bevilling i alt</b>		<b>604.863</b>	<b>1.593.323</b>	<b>-988.460</b>	<b>-1.010.060</b>	<b>-797.691</b>