

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 fordele 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 Erhvervsejendomme | 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 ejendommers grundværdi | 0 | 380.000 | -380.000 | -375.000 | |
| 07.68.95 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb | 0 | 200.000 | -200.000 | -200.000 | |
| 07.68.95 Dækningsafgift af forretningsejendommers 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 |