

Bilag 6

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Tilskud til folkeoplysningsområdet

Ydelsens indhold

Der ydes tilskud til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet til driften af aftenskoleundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. Formålet er at øge den enkelte borgers almene og faglige indsigt og færdigheder, så enhver borger kan deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Tilskuddet ydes som et rammebeløb, som foreningerne får i henhold til maksimale tilskudsbrøker afhængig af tilrettelsesformen. Dertil kommer betaling for københavnske borgere, der deltager i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner.

Til de frivillige foreninger ydes der tilskud efter folkeoplysningsloven, hvor der stilles krav om at der gives tilskud til frivillige foreninger for børn og unge under 25 år men ikke krav om beløbstørrelse. Tilskuddet gives primært for at stimulere foreninger til at lave børne- og ungearbejde, og dermed få flere til at dyrke aktiviteter uden for skoletiden.

Tilskud til udlån af lokaler anvendes til at betale for leje af lokaler, herunder idrætsanlæg, til den frie folkeoplysende virksomhed. De offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for foreninger m.v., mens der ydes driftstilskud til foreninger til brug af private lokaler.

Serviceparameteren for tilskud til voksenundervisning er pr. deltagertime.

Serviceparameteren for tilskud til børn og unge er pr. medlem.

Serviceparameteren for tilskud til lokaleudlån er tilskud pr. forening.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

03.38.70.1 Fælles formål (100 %)

00.38.72.1 Voksenundervisning på folkeoplysningsområdet (100 %)

03.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (100 %)

03.38.74.1 Lokaletilskud (100 %)

Økonomi

Pris

Til voksenundervisning er afsat 51,5 mio. kr., til børn og unge er afsat 35,5 mio. kr. fordelt med 26,8 mio. kr. i aktivitetstilskud og 8,7 til udviklingspuljer og til udlån af lokaler samt driftstilskud er afsat 57,3 mio. kr.

Voksenundervisning: Nettodriftsudgiften pr. deltagertime er 21,69 kr.

Børn og unge: Nettodriftsudgiften pr. medlem er 445,76 kr. og øvrige tilskud er 8,7 mio. kr.

Udlån af lokaler: Nettodriftsudgiften pr. forening er 48.807,49 kr.

Mængde/antal

Målgruppen for voksenundervisning er borgere over 18 år. Senest opgørelse af antallet af deltagertimer er foretaget i 2007. For Almenundervisning var deltagertimerne 1.779.491 for Instrumentalundervisning 159.432 og Handicapundervisning 397.886. I alt 2.374.136 deltagertimer i 2007.

Målgruppen for de frivillige foreninger er børn og unge under 25 år. Antallet af medlemmer i de københavnske foreninger i 2008 er 60.121 og mængden for udviklingspuljer er 1.

Målgruppen for driftstilskuddet er folkeoplysende foreninger. I 2008 modtog 1174 foreninger driftstilskud og 300 foreninger fik tilskud for brug af private lokaler.

Prioritering

	NDU pr. deltagertime	NDU pr. medlem	Udviklingspuljer	NDU pr. forening
Enhedspris (2010 p/l)	21,69 kr.	445,76 kr.	8,7 mio. kr.	48.807,49 kr.
Ændret prioritering som følge af...	-	-	-	-
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	21,69 kr.	445,76 kr.	8,7 mio. kr.	48.807,49 kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

NDU til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet kr. pr. indbygger i 2007 (2009 pl.)
[I Budget 2010 benyttes 6-by nøgletal fra 2009, som offentliggøres den 7. maj 2009. Efter juniindstillingen tilrettes udvalgenes budgetbidrag med 6-by nøgletallene fra 2009]

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København 2007	København - 2008	København - 2009
132	88	119	-	57	99	103	107	111

NDU til frivilligt folkeoplysende foreninger (aktivitetstilskud) pr. indbygger i 2007 (2009 pl.)

[I Budget 2010 benyttes 6-by nøgletal fra 2009, som offentliggøres den 7. maj 2009.

Efter juniindstillingen tilrettes udvalgenes budgetbidrag med 6-by nøgletallene fra 2009]

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - n - 2007	København - 2008	København - 2009
108	114	127	-	47	99	82	85	89

Lokaler vedrørende idræt og fritid (kommunal og selvejende)

[I Budget 2010 benyttes 6-by nøgletal fra 2009, som offentliggøres den 7. maj 2009.

Efter juniindstillingen tilrettes udvalgenes budgetbidrag med 6-by nøgletallene fra 2009]

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2007	København - 2008	København - 2009
Kommunal	225	367	381	-	246	305	634	713	713
Selvejende og private	117	238	74	-	221	163	105	108	108

BRUGERTILFREDSHED:

I efteråret 2007 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse om foreningernes vurdering af Fritid & Idræts service.

Ansøgning om tilskud og regnskabsaflæggelse oplever en del børne- og ungeforeninger stadig som en ressourcekrævende og administrativ byrde. Flere aftenskoler oplever, at der er meget arbejde og bureaukrati forbundet med den daglige drift. Det vurderes dog, at ansøgningsmaterialet er let at forstå. Omkring halvdelen af foreningerne har ingen problemer ved at søge om lån af offentlige fritidsfaciliteter.

Foreningerne og aftenskolerne er generelt glade for rådgivningen fra Fritid & Idræt - både den telefoniske, pr. e-mail og gennem personlige møder.

Det vurderes, at Fritid & Idræt kan gøre en indsats for at markedsføre puljerne for frivillige folkeoplysende foreninger i København, samt informere bredere om at børne- og ungeforeninger, der modtager tilskud, kan søge tilskud til lederkurser.

Lokaleforeninger viser generelt en svag interesse for at søge puljemidler inden for bestemte fokusområder. Tilskuds- og lokaleforeningerne er især interesseret i at søge puljemidler til projekter, hvor de selv definerer formålet. Disse foreninger viser dog også interesse for at søge midler til projekter for børn og unge med særlige behov samt til integrationsfremmende formål. Det vurderes at Fritid & Idræt fremover kan gøre en større indsats for at synliggøre puljerne til lokale- og tilskudsforeningerne, da kun cirka halvdelen af disse foreninger har kendskab til puljerne.

Aftenskolernes interesse for udviklingsaktiviteter er meget stor uafhængig af deres størrelse. Over halvdelen ønsker at udvikle nye aktiviteter samt indlede samarbejder med nye samarbejdspartnere. Endvidere er der også stor interesse for at udvikle nye undervisningsformer og nye projekter.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Idrætsfaciliteter

Ydelsens indhold

Drift af Københavnske idrætsanlæg mv., som stilles til rådighed for foreninger og selvorganiserede idrætsudøvere. En del af faciliteterne stilles til rådighed for brugere mod en mindre betaling, f.eks. svømmehaller, mens andre er gratis.

Serviceparameteren er antal indbyggere i Københavns Kommune.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
00.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (100 %)

Økonomi

Pris

Til idrætsfaciliteter er afsat 317,1 mio. kr.

Nettodriftsudgiften pr. indbygger er på 611,62 kr.

Mængde/antal

Antal indbyggere i København i 2010 er 518.496. (Prognose april 2008)

Prioritering

Enhedspris (2010 p/l)	467,60 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer, særligt vedr. betaling af husleje til Københavns Ejendomme	144,02 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	611,62 kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Antal idrætsfaciliteter

[I Budget 2010 benyttes 6-by nøgletal fra 2009, som offentliggøres den 7. maj 2009. Efter juniindstillingen tilrettes udvalgenes budgetbidrag med 6-by nøgletallene fra 2009]

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2007	København - 2008	København - 2009
Fodboldbaner	201	173	221	115	133	169	145	145	145
Idrætshaller	49	43	51	26	22	38	49	50	50
Øvrige idrætslokaler	97	4	11	54	10	35	39	39	39
Tennishaller	3	2	3	1	1	2	2	2	2
Svømmehaller	1	1	1	1	1	1	0	0	0

BRUGERTILFREDSHED:

Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemførte i 1. halvår af 2008 en brugerundersøgelse af 37 af Københavns Kommunes idrætsanlæg.

Brugerundersøgelsens primære formål var at tilvejebringe viden om brugerne og deres tilfredshed med de kommunale idrætsanlæg med henblik på at videreudvikle idrætsanlæggene. Desuden var formålet sammenligne med brugernes tilfredshed i en tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført i 2005-2006.

Undersøgelsen er foretaget som en traditionel spørgeskemaundersøgelse. De fleste spørgsmål er gentagelser fra en tilsvarende undersøgelse i 2005-2006.

Vurderinger og ønsker

Brugerne udtrykker ret stor generel tilfredshed med idrætsanlæggene. Det dækker dog over store variationer, når man analyserer svarene nærmere og ser på forskellige anlægstyper og på brugernes vurderinger af specifikke forhold.

Der er sket en forbedring af den generelle tilfredshed med idrætsanlæggene. I 2008 var 87 % tilfredse, mens det var i 2005/2006 var 81 %.

Der er relativt store forskelle mellem de forskellige typer anlæg, idet man finder de mest tilfredse brugere på badene, dernæst på de indendørs anlæg.

Ser man på 2008 i forhold til 2005/2006 viser det sig, at både på badene og på de udendørs anlæg er der lidt flere tilfredse brugere i dag. På de indendørs anlæg er der til gengæld ingen særlig forskel fra 2005/2006 til i dag.

En væsentlig årsag til fremgangen skal findes på de tre anlæg, som siden sidste gang har gennemgået en omfattende reovering. Det drejer sig om Emdrup Bad, Svanemøllehallen og Hyltebjerg Hallen. Ser man på banernes vedligeholdelse og bade- og omklædningsforhold, er brugertilfredsheden markant højere i dag på de omtalte anlæg ift. 2005/2006 og i forhold til de øvrige anlæg.

Ønsker og forslag

Brugerne blev bedt om at komme med egne forslag og idéer til, hvordan de synes, anlæggene kunne blive bedre. Mange, nemlig 31 %, har svaret på dette spørgsmål. Den overvejende del af de forslag og ønsker drejer sig om, at man godt kunne tænke sig, at anlæggenes vedligeholdelses- og rengøringsstandard blev bedre.

Konklusion

Der kan uddrages to hovedkonklusioner af undersøgelsen:

1. Det gør en forskel at reovere idrætsanlæg i forhold til brugertilfredsheden.
2. Det bliver vanskeligt at få brugertilfredsheden væsentligt højere op på udendørsbanerne pga. den meget høje belægningsprocent og deraf følgende slid.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Tilskud til byens kulturliv

Ydelsens indhold

Københavns Kommune giver tilskud til byens kulturelle institutioner, projekter og arrangementer – primært inden for områderne teater, musik, billedkunst, museal virksomhed, festivaler & events og børn & unge.

Tilskud på teaterområdet går først og fremmest til en udvalgt gruppe små storbyteatre, samt Scenekunstudvalgets puljestøtte til professionel teaterkunst. De små storbyteatre varierer ved at være meget forskellige i forhold til antallet af genopsætninger, egenproduktioner og gæstespil.

Tilskud på musikområdet går først og fremmest til driftstilskud til de regionale spillesteder og Musikudvalgets støtte til klassisk og rytmisk musik, hvoraf honorarstøtten udgør den største del. De regionale spillesteder varierer i både genre, størrelse og målgrupper og spænder tilsammen vidt inden for rytmisk musik. Honorarstøtten er kommunens tilbud til de rytmiske spillesteder, der kan sikre og højne den musikalske kvalitet.

Københavns Kommune støtter billedkunsten, gennem Billedkunstudvalgets køb af kunst og puljetilskud til billedkunstneriske projekter, og gennem driftstilskud til Kunstforeningen Gl. Strand.

Støtte til museal virksomhed, udover kommunens egne institutioner, gives desuden til Arbejdermuseet og Jødisk Museum.

Københavns Kommune har særligt fokus på festivaler, kunst og events i byens rum. Derfor støttes en lang række festivaler, der dækker film, musik, teater, kulturhistorie og samtidskunst. Desuden giver kommunen driftstilskud til Copenhagen Eventures, der arbejder for at tiltrække events og kulturelle begivenheder af international format til København.

Kulturelle aktiviteter for børn og unge støttes inden for flere forskellige områder. Kommunen giver driftstilskud til børne- og ungdomskulturelle institutioner inden for hovedområderne dans & rytmik, film & animationen, samt børnekulturstederne, der sikrer et bredt udvalg af lokalt forankret børnekultur. Samtidig er flere af de små storbyteatre målrettet børn og børnefamilier.

En særlig støtte til ungdomskulturen gives desuden gennem målrettede puljetilskud og driftstilskud til Ungdomshuset og Projekthuset i Bavnehøj.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.35.60.1 Museer

3.35.62.1 Teatre

- 3.35.62.2 Statsrefusion - teatre
- 3.35.63.1 Musikarrangementer
- 3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver

Økonomi

Københavns Kommune har et samlet nettobudget til tilskud til byens kulturliv på 79,5 mio. kr. fordelt på Ungdomshuset og Projekthuset Bavnehøj med 4,3 mio. kr., museer på 6,0 mio. kr., teatre på 30,0 mio. kr., musikarrangementer 16,0 mio. kr. samt andre kulturelle opgaver på 23,2 mio. kr.

Pris

Pris pr. indbygger er 153,31 kr.

Mængde/antal

Antal indbyggere i København i 2010 er 518.496. (Prognose april 2008)

Prioritering

Enhedspris (2010 p/l)	164,24 kr.
Ungdomshuset	2,63 kr.
Projekthuset Bavnehøj	5,48 kr.
Børnekulturhus Amager	4,15 kr.
Andre tekniske ændringer	-23,20 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	153,31 kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der findes ikke 6-by nøgletal på området

BRUGERTILFREDSHED:

Den seneste publikumsundersøgelse på musikområdet blev gennemført i foråret 2008. Tilfredsheden med koncerterne lå på 87 % *godt* eller *meget godt*.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Kulturhuse og museer mv.

Ydelsens indhold

Københavns Kommune driver fjorten kulturhuse, to museer, en kunsthall og et arkiv.

Københavns kulturhuse tilbyder rammer for borgernes egne initiativer ved at udleje lokaler og skabe kultur- og fritidstilbud i de Københavnske bydele.

Tilbuddene i kulturhusene er varierede og udspringer af et bredt kulturbegreb hvor den aktive deltagelse i kulturelle og sociale aktiviteter er i centrum.

Kulturhusene ligger spredt i Københavns kommune og har hver især en profil, der afspejler lokalområdets behov og øvrige kulturtilbud. Blandt kulturhusene findes desuden bydækkende tilbud, blandt andet to kommunale spillesteder, et ungdomskulturhus og et børnekulturhus.

Kulturhusene er kontraktstyrede institutioner med decentral ledelse og lokale brugerbestyrelser.

Museer, kunsthall og arkiv formidler kunst og kulturarv af særlig interesse for København og sikrer en sammenhængende udvikling af museums- og udstillingsudbud i København. Desuden varetager de fire institutioner opgaver indenfor arkæologi, historisk forskning, kulturmiljø, bevaring og arkivering for byen. Mål og resultatkrav for 2009 er fastlagt i 4-årige virksomhedskontrakter for perioden 2006-2009.

Kulturelle aktiviteter for børn og unge er en naturlig del af kulturhusenes såvel som museernes og kunsthallens tilbud. Skoletjenesten er et særligt tilbud på museer og kunsthall, mens alle kulturhuse tilbyder aktiviteter for børn og unge enten af egen drift eller i samarbejde med det lokale børnekultursted.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter

3.35.60.1 Museer

3.35.60.2 Statsrefusion - museer

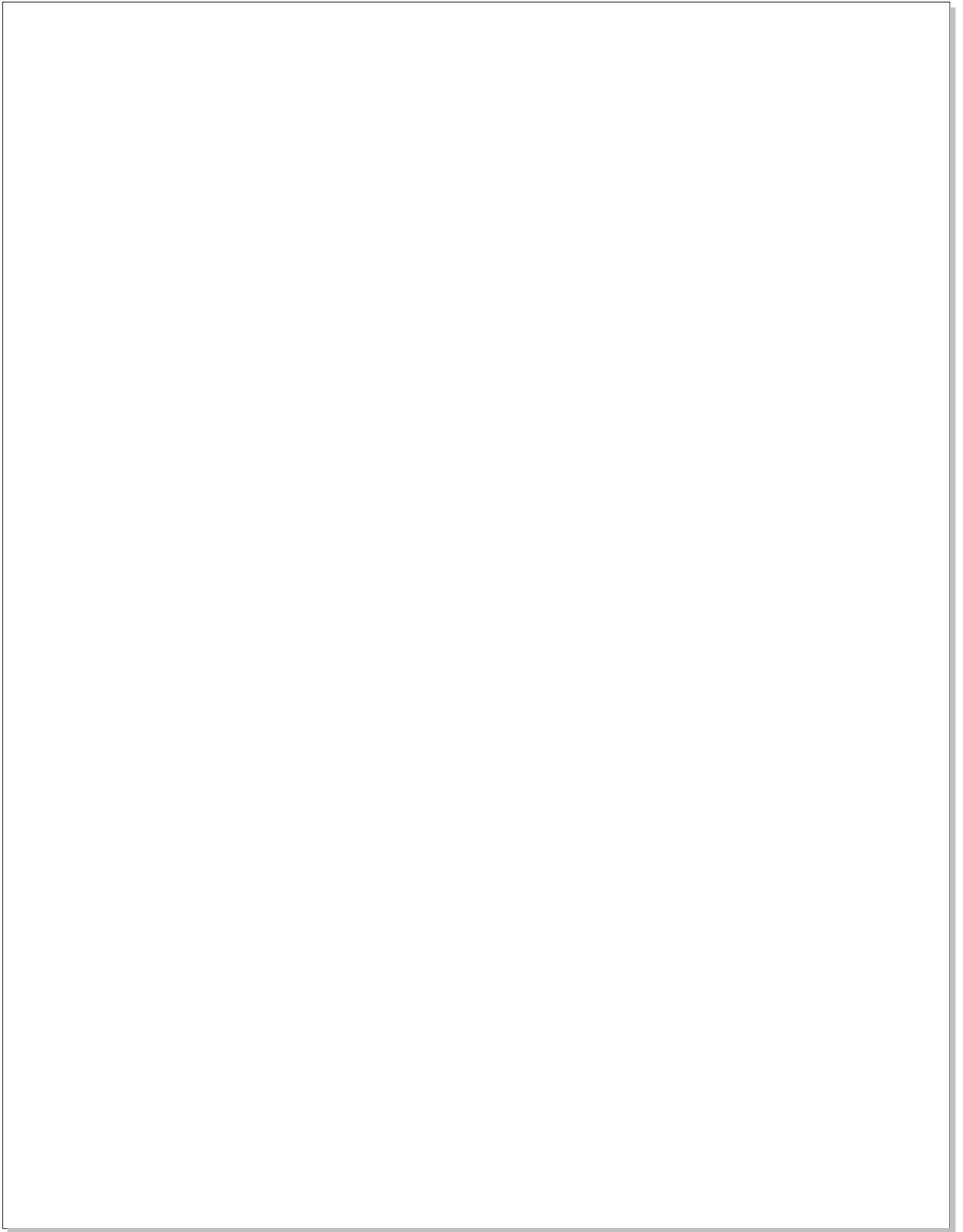
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver

Økonomi

Københavns Kommune har et samlet nettobudget til 14 kulturhuse, på 79,5 mio. kr., museer, kunsthall og arkiv inkl. refusion har et samlet nettobudget på 55,2 mio. kr. Samlet nettobudget er 129,6 mio. kr. samt andre kulturelle opgaver på 2,1 mio. kr.

Pris

Pris pr. indbygger er 253,78 kr.



Mængde/antal

Antal indbyggere i København i 2010 er 518.496. (Prognose april 2008)

Prioritering

Enhedspris (2010 p/l)	246,20 kr.
Ungdomshuset	-2,63 kr.
Projektværkstedet Bavnehøj	-5,40 kr.
Andre tekniske ændringer	25,69 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	263,86 kr.

Supplerende oplysninger**6-BY NØGLETAL:**

Der findes nøgletal på museumsområdet (inkl. kunsthall og arkiv), men ikke på kulturhusområdet.

[I Budget 2010 skal benyttes 6-by nøgletal fra 2009, offentliggøres den 7. maj 2009.

Efter juniindstillingen i tilrettes udvalgenes budgetbidrag med 6-by nøgletallene fra 2009]

NDU pr. indbygger til museer

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København 2007	København 2008	København 2009
84	196	107	-	124	102	75		

BRUGERTILFREDSHED:

I 2006 blev der udarbejdet en publikumsundersøgelse på museumsområdet, der viste at 95,5 % af de adspurgte besøgende havde haft en meget god eller god oplevelse af museumsbesøget, 1,8 % svarede at de havde haft en dårlig oplevelse mens 2,7 % ikke svarede på spørgsmålet.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Folkebiblioteker

Ydelsens indhold

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

De fysiske biblioteker – med Hovedbiblioteket i centrum og lokalbiblioteker i alle bydele – står til borgernes frie afbenyttelse mange timer dagligt. Med et årligt fysisk besøgstal på ca. 3,8 mio. i 2008 topper de københavnske biblioteker igen – sammen med Tivoli – listen over de mest benyttede kulturinstitutioner i byen. Biblioteket på nettet, www.bibliotek.kk, er tilgængeligt døgnet rundt. Mere end 2,6 mio. årlige besøg på hjemmesiden gør den til en af de mest brugte lokale hjemmesider i København.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
3.32.50.1 Folkebiblioteker (100 %)

Økonomi

Der er afsat 237,2 mio. kr. til Københavns biblioteker i 2010. Alle borgere i Københavns Kommune har mulighed for at bruge bibliotekernes ydelser, men bibliotekerne betjener også besøgende og pendlere.

Pris

Udgift pr. indbygger er kr. 457,55

Mængde/antal

Antal indbyggere i København i 2010 er 518.496. (Prognose april 2008)

Prioritering

Enhedspris	457,97 kr.
Div. teknisk/administrative tiltag	-0,42 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	457,55 kr.

Aktivitetsoplysninger:

	År 2004	År 2005	År 2006	År 2007	År 2008
Antal udlån og weblån	7,8 mio.	7,7 mio.	8,0 mio.	7,9 mio.	7,8 mio.
Antal fysiske besøgende*	4,6 mio.	4,3 mio.	3,8 mio.	3,9mio.	3,8 mio.
Antal virtuelle besøg**	2,1 mio.	2,3 mio.	2,9 mio.	3,2 mio.	2,6 mio.
Antal åbningstimer om ugen ***	838	839	839	810	818

*Antal fysisk besøgende i de 20 publikumsbiblioteker.

** I 2008 er der indført et nyt landsdækkende statistikprogram, KPI indeksprogram, og tællingsmetoden er som følge heraf ændret.

*** Antal åbningstimer i publikumsbiblioteker.

Supplerende oplysninger**6-BY NØGLETAL:**

NDU pr. indbygger til folke- og centralbiblioteker i 2007 (2009 p/l)

[I Budget 2010 skal benyttes 6-by nøgletal fra 2009, offentliggøres den 7. maj 2009.

Efter juniindstillingen i tilrettes udvalgenes budgetbidrag med 6-by nøgletallene fra 2009]

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København 2007	København - 2008	København - 2009
387	326	377	0	421	377	347	360	357

Anm: Driftsudgifter er eksklusive udgifter vedr. fast ejendom. Randers er det eneste bibliotek, der ikke har centralbiblioteksfunktion og som ikke har overført lønudgifter til konto 6.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Borgerrettet administration

Ydelsens indhold

Der er afsat 71,4 mio. kr. til kommunens borgerrettede administration.

Det afsatte beløb benyttes blandt andet indenfor:

- Opkrævning og Ejendomsskat, der tager sig af opkrævning af gæld til kommunen, for eksempel børnebidrag, daginstitution, parkeringsafgift, bistandsydelse med tilbagebetalingspligt og ejendomsskat.
- Kulturfonden samt udvikling og tilskudsadministration indenfor kultur- og fritidsområdet.
- Huslejenævnet, der træffer afgørelser om huslejens størrelse, lejeforhøjelser, vedligeholdelsesmangler m.v. i private udlejningsboliger
- Storkøbenhavns Taxinævn, der administrerer taxilovgivningen, således at der er en tilfredsstillende transportordning med taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer i hele området
- Sekretariatet (tidligere øvrighedskontor), der står for administration af næringsbreve og alkoholbevillinger i København, vielser, legater, administration ved afholdelse af valg, partistøtte mv.
- Folkeregistret, der registrerer personlige begivenheder som fødsler, navngivelser, ind- og udmeldelser af folkekirken, flytninger, ind- og udrejse af landet, vielser, skilsmisser, dødsfald m.v.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.72.99.1 Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskat o.lign. (100 %)

6.42.40.1 Fælles formål (100 %)

6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn (100 %)

6.42.43.1 Valg m.v. (100 %)

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (100 %)

Økonomi

Pris

Der er nettoudgifter til borgerrettet administration på 71,4 mio. kr.

Mængde/antal

Antal indbyggere i København i 2010 er 518.496. (Prognose april 2008)

Prioritering

Enhedspris (2010 p/l)	178,21 kr.
Kommunalvalg	-32,21 kr.
EU-parlamentvalg	-22,18 kr.
Andre tekniske ændringer	15,81 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	139,63 kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Ingen 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Ekspeditionen i Folkeregistret har i februar 2007 foretaget en brugerundersøgelse. 95 % af de personer der har besvaret spørgsmål omkring ventetider, ekspeditionstid, fagligvejledning samt betjeningen har svarede, at de er tilfredse eller meget tilfredse med forløbet.

Ekspeditionen i Taxinævnet lavede januar 2008 en brugerundersøgelse. Resultatet af denne undersøgelse var, at 85 % enten var tilfredse eller meget tilfredse mht. ekspeditionstider på forespørgsler, samt at 100 % enten var tilfredse eller meget tilfredse mht. samarbejde og service.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen

Ydelsens indhold

Drift, vedligehold og genopretning af ejendomme: Klimaskærm, basisinstallationer og indvendige fællesarealer. Desuden er Københavns Ejendomme kommunens bygherrefunktion.

Strategi og behov.

Københavns Ejendomes vedligeholdelsesstrategi er at forebygge følgeskader eller accelererende nedbrydning, samt holde det kvalitetsniveau, der bliver politisk vedtaget.

Grundlaget er systematiske bygningssyn på alle ejendomme, som identificerer vedligeholdelsesbehovet. Dette sikrer at der ikke vedligeholdes for meget, da nedslidning af bygningsdele er meget afhængig af belastning og brug. Ultimo 2009 er alle bygninger synet.

Bygningssynene har dokumenteret et stort vedligeholdelsesbehov, som har karakter af efterslæb. Som det ses af tabel 1 forventes vedligeholdelseefterslæbet ved udgangen af 2009 at være på henholdsvis 1.351 mio. kr. for skoler, 300 mio. kr. for idrætsanlæg, samt 915 mio. kr. for øvrige ejendomme. Vedligeholdelsesstrategien har i en årrække været ”Værst først”. Det er først på sigt, at den egentlige strategi kan følges.

Københavns Ejendomme har overtaget vedligeholdelsesforpligtelsen på idrætsanlæggene fra KI uden tilstrækkelige midler til løbende vedligeholdelse jf. BR422/05. Når idrætsanlæggene er ført op til en tidssvarende standard, skal der være midler til løbende almindelig drift og vedligehold så standarden kan opretholdes. Det årlige driftsbehov for det udvendige vedligehold udgør ca. 50 mio. kr. Disse midler findes ikke i det nuværende vedligeholdelsesbudget.

Kommunens bygherre

Udover at drive og vedligeholde kommunens ejendomme er Københavns Ejendomme kommunens bygherre, der udfører anlægsarbejder efter bestilling fra kommunens forvaltninger. Bygherrefunktionen finansieres via et administrationsgebyr, som forvaltningerne betaler til Københavns Ejendomme.

Økonomi

Pris

Der er nettoudgifter på 253 mio. kr. til drift og vedligehold af ejendomsporteføljen, inkl. ydelsens

andel af udgifter til generel ledelse, administration samt hjælpefunktioner.

Mængde/antal

Der er afsat 3 puljer til opgaveløsningen, Genopretningsplaner på skoler og idrætsanlæg, der begge er anlægspuljer, samt grundbudget på øvrige ejendomme, jf. Tabel 1.

Tabel 1. Behov og midler

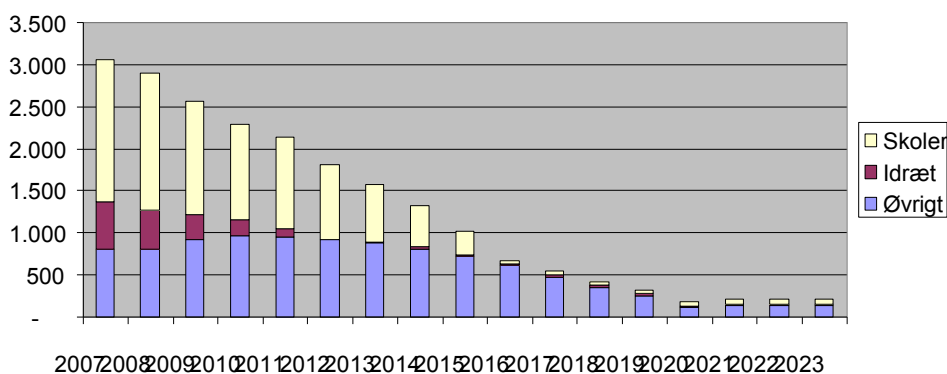
Bevilling	Anslået behov Udgangen af 2009 (mio. kr.)	Anslået resterende bevilling udgangen af 2009 (mio. kr.)
GOPF - Skoler	1.351	231
GOPI - Idrætsanlæg	300	0
GB - Grundbudget Øvrige ejendomme	915	200 mio. p.a.
I alt	2.566	

I tabel 1 ses også behovet for vedligehold af Kommunens bygninger. Københavns Kommune har i en periode valgt at afsætte ekstraordinære midler til genopretning af folkeskoler og idrætsanlæg. Behovet for genopretning af ejendommene er dog ikke fuldt dækket af de nuværende bevillinger.

Hvis bevillingerne til de resterende behov på skoler og idrætsanlæg fortsættes på samme niveau som den første bevilling, vil skoler og idrætsanlæg være oprettet i hhv. 2015 og 2012. Det betyder at der i en årrække herefter kan kanaliseres midler til resten af øvrige ejendomme, således at efterslæbet vil være indhentet i år 2020. Se diagram I.

Diagram 1: Efterslæbskurven, afvikling af behov.

Millioner



Samtidigt viser diagram 1 med hvilken takt efterslæbet afvikles på øvrige ejendomme med den nuværende bevilling. Afviklingen er meget langsom, og faktisk behovet stigende i de kommende år, hvor det overstiger det realiserede vedligehold. Specielt på bygninger, hvor SOF er lejer, er der

konstateret et betydeligt efterslæb.

Prioritering

Enhedspris (2010 p/l)	253 mio. kr.
[ingen ændringer]	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	253 mio. kr.

Supplerende oplysninger:

6-by nøgletal:

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

DFM Nøgletal:

De sidste 10 års gennemsnit for vedligeholdelsesudgifter på udlejede ejendomme registreret hos Dansk Facility Management er 88 kr./m². Ganges det op med Københavns Ejendommers bygningsmasse på 2,5 mio. m² fås et årligt budgetbehov på 220 mio.

Det indikerer at grundbudgettet på 200 mio. er i nærheden af det niveau København Ejendommens budget bør ligge på, når ejendomsporteføljen er rettet op og kan karakteriseres som ”normalt vedligeholdt”.

Drift og vedligehold af idrætsanlæg, som Københavns Ejendomme overtog i 2008 er ikke medregnet i dette behov.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Administration og udlejning af kommunens ejendomme

Ydelsens indhold

Københavns Ejendomme udlejer 778 lejemål til kunder internt i Københavns Kommune og udlejer 543 lejemål til eksterne lejere. Herudover administrerer Københavns Ejendomme 256 lejemål som Københavns Kommune har indgået hos eksterne udlejere (private udlejere, boligforeninger m.v.).

2010	Kommunale lejemål	Udlejet til eksterne lejere	Lejemål hos eksterne udlejere
Antal lejekontrakter	778	543	256
Antal m2	1.694.000	387.000*	200.000

**Hertil kommer udlejning af Vitskøl Kloster på 1,8 mio. m².*

I 2007 havde Københavns Ejendomme primært fokus på udarbejdelse af kontrakter til de kommunale lejere, opkrævning af husleje og implementering af nyt administrationssystem. I 2008 blev der udarbejdet kontrakter for idrætsanlæggene. I 2009 vil der blive udarbejdet kontrakter for de selvejende institutioner i kommunale ejendomme, og hermed er der udarbejdet lejekontrakter for samtlige ejendomme. Fra 2008 er der blevet opkrævet månedlig husleje hos de kommunale lejere, og dermed er der også givet kunderne det nødvendige overblik over huslejudgifterne. Samtidig er indført en model for udregning af forbrugsregnskaber for den enkelte ejendom, så kunderne får det fulde overblik over deres energiudgifter.

For at optimere værdien af ejendomsporteføljen, som skal ske via en vurdering af de enkelte ejendommers mulighed for at skabe økonomisk overskud, vil der i 2009 blive arbejdet med at skabe overblik over porteføljen og gennemføre en business case for 1/3 af ejendomsporteføljen målt i m². Dette sikrer en effektiv udnyttelse af porteføljen, således at ejendomme, som ikke giver overskud, og som ud fra en anvendelsesmæssig betragtning ikke opfylder kundernes efterspørgsel sælges fra.

Københavns Ejendomme vil i både 2009 og 2010 fokusere på indtjeningspotentiale hos kommunens private lejere, dvs. erhvervslejemål i kommunale bygninger, parkeringspladser og areallejemål, idet der vurderes at være grundlag for en merlejeindtægt.

For at sikre at kommunens ejendomme anvendes effektivt og på en måde, så de i videst muligt omfang understøtter de aktiviteter, der foregår i ejendommene, vil der være særlig fokus på følgende i 2010:

- Ejendomsporteføljestrategi
- Optimering af Ejendomsportalen
- Løbende opkrævning af driftsregnskaber

Københavns Kommunes ejendomsportefølje udlejes til kommunale lejere, erhvervsdrivende virksomheder, selvejende institutioner mv. Da kommunens ejendomme anvendes til en lang række formål, er nettolejeindtægterne fra ejendomsadministrationen derfor også placeret på en lang række funktioner.

Økonomi

Pris

Den samlede nettoindtægt for administration og udlejning af kommunens ejendomme udgør i 2010 budgettet 1081,6 mio. kr.

Bruttoindtægten vedr. administration og udlejning af kommunens ejendomme er i 2010 budgetteret til 1.585 mio. kr. Heraf udgør indtægten fra kommunale lejere 1.214 mio. kr., indtægten vedrørende 3. mands lejemål udgør 224,4 mio. kr., mens indtægten fra udlejning til erhverv, boliger, mv. er budgetteret til 146,2 mio. kr. Tilsvarende er bruttoudgiften budgetteret til at udgøre 503 mio. kr., heraf er udgifter til 3 mands lejemål 224,4 mio. kr., endvidere er inkluderet ydelsens andel af udgifter til generel ledelse, administration samt hjælpefunktioner.

Mængde/antal

Københavns Ejendomme skal gennem en aktiv udlejning og administration af kommunens ejendomsportefølje sikre, at kommunens ejendomme anvendes effektivt og på en måde, så de i videst muligt omfang understøtter de aktiviteter, der foregår i ejendommene.

Prioritering

Enhedspris (2010 p/l)	990,2 mio. kr.
Tekniske korrektioner vedr. husleje	91,4 mio.kr.
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	1081,6 mio. kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED:

Det er visionen, at Københavns Ejendomme manifesterer sig som en aktiv og professionel sparringspartner på ejendomsområdet i Københavns Kommune og dermed giver kunden en merværdi ved løsning af opgaverne.

Svarende til 2006 og 2007 blev der gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i 2008. Formen var i 2008 dialogmøder, hvor Københavns Ejendommers kunder blev interviewet om 5 af Københavns Ejendommers kerneydelser.

Konklusionen på undersøgelsen var:

- Vi er allerede på vej
- Der er rum for forbedringer

Brugerundersøgelsen udmøntes i tiltag på både kort og lang sigte, og kunderne vil blive orienteret omkring de kommende initiativer.