

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

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:

Idrætsanlæg og folkeoplysning

Det er en væsentlig opgave at få renoveret de københavnske idrætsanlæg, så de fremstår imødekommende og velholdte. Opgaven blev i 2005 vurderet til at koste knap 450 mio. kr. Heraf er der i perioden 2006-09 bevilget 320 mio. Samtidig skal en række anlæg udvikles. Det gælder ikke mindst Østerbro området, hvor der skal bygges nye faciliteter til Fælledklubberne og stadion skal renoveres. Herudover skal Parken A/S opføre en ny opvisningshal, der skal indrettes atletikhal og opføres en ny tennishal. Endelig skal der opføres en ny skøjtehal. Placeringen er endnu ikke besluttet. En række nye byområder udvikles desuden i Ørestad, Sydhavnen, Nordhavnen, Carlsberggrunden mv. I den forbindelse bør der afsættes plads og midler til at opføre idræts- og kulturfaciliteter.

Den københavnske støttemodel til foreninger og aftenskoler har været uændret i en del år. Støtteordningen bør revideres for at sikre at der er overensstemmelse mellem politik og støttemuligheder.

Kultur

På kulturområdet vil indsatsen for et aktivt kulturliv blive fastholdt og videreudviklet, efter de retningslinjer, der blev fremlagt i den Kulturpolitiske Redegørelse i 2005. Der er ikke planlagt væsentlige omlægninger i den kommende tid, men der vil dog blive lagt særlig vægt på udviklingen af lokale kulturtilbud samt festivaler og events.

Der ligger en stor opgave i at samle og udbygge lokale tilbud, så der kan fastholdes en stabil drift og skabes endnu højere kvalitet i de lokale kulturtilbud. Derudover er en af de største udfordringer at skabe attraktive betingelser og forudsigelige økonomiske vilkår for arrangører af festivaler og events i byen. De store begivenheder skal være med til at øge den internationale opmærksomhed om byen og skabe nye og interessante kulturtilbud til glæde for byens borgere.

Københavns Biblioteker

På Biblioteksområdet er der fire overordnede pejlemærker der udstikker retningen for de kommende år i Københavns Biblioteker. Der skal være fokus på udvikling af det samlede bibliotekstilbud og optimering af den samlede biblioteksbenyttelse i København, der skal eksperimenteres med nye biblioteksbenyttelsesformer, indretningen af bibliotekerne skal professionaliseres og der skal forsat være fokus på udvikling af flere digitale tilbud.

Efter beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2006 (KFU355/2006) har Kultur- og Fritidsforvaltningen den 1. marts 2007 fremlagt rapporten ”Strukturanalyse for det fysiske bibliotekstilbud” for Kultur- og Fritidsudvalget.

Strukturanalysen er udarbejdet på baggrund af Bibliotekspolitisk Redegørelse 2007 – 2010 (BR133/07) og den beskriver 4 geografiske scenarier for udviklingen af det fysiske bibliotekstilbud i København.

Analysen lægger op til, at der politisk foretages en afklaring af hvilken strategi, der skal arbejdes ud fra de kommende år. Analysen skal ses i sammenhæng med den samtidigt udarbejdede redegørelse for renoveringsbehovet på de fysiske biblioteker.

Københavns Ejendomme

Det er en udfordring for Københavns Ejendomme, at optimere hele ejendomsområdet i Københavns Kommune yderligere. Det har allerede vist sig, at Københavns Ejendomme på grund af det store volumen er i stand til at tiltrække faglige kompetencer på f.eks. vedligeholdelsesområdet. Med baggrund i dette arbejdes videre med en yderligere professionalisering af drift og vedligehold af ejendommene på tværs af forvaltninger.

En anden udfordring for Københavns Ejendomme er at udvikle kompetencerne på nøgletalområdet for drift og vedligehold af ejendommene, for at kunne producere nøgletal og analysere på tværs i kommunen.

I de kommende år vil udfordringerne for Københavns Ejendomme være at øge omkostningsbevidstheden hos brugerne ved at synliggøre ejendomsudgifter,

samt at sikre høj brugertilfredshed. Endvidere vil der være udfordringer i, at producere og analysere nøgletal for derigennem hele tiden at forbedre bestiller / udførermodellen.

Overordnet prioritering i udvalget:

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

Omprioriteringer (2008 P/L)	1.000 kr.
------------------------------------	------------------

I alt

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

Udvalget har følgende udgifter:

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter	699.436	415.004	449.417	425.091	440.175
- heraf Rammebelagt drift	699.436	415.004	449.417	425.091	440.175
- heraf	0				
Efterspørgselsstyret service					
Anlæg	259.000	214.830	219.771	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	0				
I alt	958.436	629.834	669.188	425.091	440.175

Personalesituationen i forvaltningen:

<Her indsættes de personalemæssige opgørelser for hele udvalget>

	2004	2005	2006
Antal årsværk			
Kønsfordeling m/k			
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)			

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk			

<Eventuelle kommentarer til udviklingen i de personalemæssige opgørelser>

Grønne budgetmål:

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultat 2006
Ifølge Københavns Agenda 21, 2004-2007 skal 75 % af den mad, som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008. Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at øge mængden af økologisk mad, som serveres i forvaltningens kantiner og køkkener. Der er i alt 42 kantiner og køkkener under Kultur- og Fritidsforvaltningen, som kan omlægges til økologisk drift. De bortforpagtede køkkener forsøges omlagt i takt med at der indgås nye forpagtningsaftaler.	42	9	5
Ifølge Københavns Agenda 21, 2004-2007 skal alle forvaltninger i Københavns Kommune være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder målrettet på at indføre miljøledelse i alle institutioner med henblik på en miljøcertificering af hele forvaltningen inden udgangen af 2008. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i alt 115 enheder, hvor der skal indføres miljøledelse.	115	54	25

Mål vedr. integrationsindsats:

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultat 2006
<u>Projektrådgivningen/Brobygningspuljen</u>			
Foreninger/projekter tilbydes rådgivningsforløb.	100	100	162
Iværksættelse af samarbejdsprojekter med foreningslivet og andre relevante aktører.	35	35	35
Etniske minoritetsbørn og -unge introduceres til foreningslivet via Projektrådgivningens samarbejdsprojekter og opsøgende arbejde.	300	300	880
Der afholdes oplæg/kurser om integration og foreningsliv.	20	20	22
Der rekrutteres frivillige til integrationsprojekter og/eller foreninger, der arbejder med integration.	30	30	21
Brobygningspuljen støtter projekter, der har til formål at rekruttere etniske minoritetsmedlemmer til de folkeoplysende foreninger for børn og unge under 25 år.	350	350	290 (8 projekter afsluttet)
Brobygningspuljen støtter projekter, der har til formål at fastholde etniske minoriteter som medlemmer i de folkeoplysende foreninger for børn og unge under 25 år.	100	100	200 (8 projekter afsluttet)

Derudover pågår/planlægges en del projekter på forenings- og biblioteksområdet, hvor der endnu ikke er fastsat resultatkrav. Disse indsatser er beskrevet nærmere i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetredegørelse for integrationsindsatsen.

Bevillingsoversigt

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal	
	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Kultur og Fritid	835.490	915.914	966.356	958.572	989.766		
Købehavns Ejendomme	-136.054	-500.910	-516.939	-533.481	-549.591		
Rammebelagt drift i alt	699.436	415.004	449.417	425.091	440.175		
<i>Efterspørgselsstyret service</i>							
Efterspørgselsstyret service i alt	-	-	-	-	-		
Driftsramme i alt	699.436	415.004	449.417	425.091	440.175		
<i>- heraf serviceudgifter</i>	699.436	415.004	449.417	425.091	440.175		
<i>- heraf hovedkonto 1</i>	0	0	0	0	0		
<i>Anlæg</i>							
Kultur og Fritid	5.000	0	0	0	0		
Københavns Ejendomme	254.000	214.830	219.771	0	0		
Anlæg i alt	259.000	214.830	219.771	0	0		
<i>Finansposter</i>							
	-733.119	-733.119	-733.119	-733.119	-733.119		
Finansposter i alt	-733.119	-733.119	-733.119	-733.119	-733.119		
Budget i alt	225.317	-103.285	-63.931	-308.028	-292.944		

Bevilling: Kultur og Fritid, drift, anlæg og lovbundne

Funk- tion og dranst	Tekst	Budgetforslag 2008			Budget 2007
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau					
<i>Rammebelagte områder, drift</i>					
Fritid					
0.22.05.1	Ubestemte formål	0	0	0	317
0.32.31.1	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	229.508	56.900	172.608	145.189
0.32.35.1	Andre fritidsfaciliteter	230	0	230	232
3.22.01.1	Folkeskoler (svømmehaller)	1.202	0	1.202	1.204
3.35.64.1	Andre kulturelle opgaver	311	0	311	314
3.35.70.1	Fælles formål	8.045	0	8.045	8.048
3.71.1	Start- og udviklingspuljen	0	0	0	0
3.38.72.1	Folkeoplysende voksenundervisning	58.091	8.512	49.579	50.088
3.38.73.1	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	25.207	0	25.207	25.450
3.38.74.1	Lokaletilskud	51.584	0	51.584	52.103
3.38.75.1	Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	5.503	0	5.503	5.536
Folkebiblioteker					
3.32.50.1	Folkebiblioteker	229.161	25.887	203.274	203.382
Kultur					
0.32.35.1	Andre fritidsfaciliteter	110.632	47.948	62.684	61.771
3.35.60.1	Museer	46.853	6.455	40.398	40.650
3.35.60.2	Museer, refusion	0	1.640	-1.640	-1.655
3.35.62.1	Teatre	40.152	0	40.152	40.673
3.35.62.2	Teatre, refusion	0	17.496	-17.496	-17.650
3.35.63.1	Musikarrangementer	12.872	0	12.872	13.023
3.35.64.1	Andre kulturelle opgaver	33.756	1.486	32.270	31.346
3.38.75.1	Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	0	0	0	0
Administration					
5.72.99.1	Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	1.875	0	1.875	1.892
6.42.40.1	Fælles formål	2.598	0	2.598	2.621
6.42.41.1	Kommunalbestyrelsen	664	0	664	670
6.42.42.1	Kommissioner, råd og nævn	14.916	3.655	11.261	11.204
6.45.43.1	Valg mv	288	0	288	291
6.45.51.1	Sekretariat og Forvaltning	234.765	22.315	212.450	185.527
Bevilling i alt		1.108.213	192.294	915.919	862.226

Der er følgende ydelser og områder 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 voksenundervisning på folkeoplysningsområdet
- Tilskud til børn og unge på folkeoplysningsområdet
- Tilskud til udlån af lokaler
- Idrætsfaciliteter
- Tilskud til øvrige idræts- og fritidsaktiviteter

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.

- Kulturpuljer
- Tilskud til spillesteder
- Tilskud til teatre
- Kulturhuse
- Kultur for børn og unge
- Tilskud til museer, kunsthaller og arkiver
- Øvrige kulturtilskud

Københavns Biblioteker

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 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 placeret er i Kultur- og Fritidsforvaltningen, nemlig opkrævning af ejendomsskatter og folkeregister.

- Borgerrettet administration
- Administrative støttefunktioner

Budgetkompetence Kultur og Fritid

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

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer til kultur- og medborgerhuse. Forvaltningen er desuden bemyndiget til at udbetale tilskuddet til strandparkerne.

3.22.01.1 Folkeskoler (svømmehaller)

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

3.32.50.1 Folkebiblioteker

Budgetansvar og budgetkompetence er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen indenfor Bibliotekernes samlede budget.

3.35.60.1+2 Museer

Ifølge kontrakterne er budgetkompetence og ansvar for det enkelte museum delegeret til museumschefen. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de lokalhistoriske arkiver og Kunstforeningen Gl. Strand.

3.35.62.1+2 Teatre

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddene og refusionen til børne- og opfølgende teater.

3.35.63.1 Musikarrangementer

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Københavns Drengekor og til spillestederne.

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.

3.38.72.1 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.

6.42.41.1 Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for budgettet.

6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn

Budgetkompetencen vedrørende Taxinævnet er delegeret til Taxinævnet. På de øvrige områder er budgetkompetencen delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Budgetkompetencen og ansvaret er udlagt til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tilskud til folkeoplysning

Hvor intet andet direkte er beskrevet i 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.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Tilskud til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet

Ydelsens indhold

Der ydes tilskud til drift 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.

Serviceparameteren er tilskud pr. deltagertime.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.38.72.1.1 Folkeoplysende voksenundervisning

Økonomi

Pris

Der er afsat i alt 49,6 mio. kr. i budgetforslag 2008

Nettodriftsudgift pr. deltagertime er 24,27 kr.

Mængde/antal

Deltagertimer (skøn) i 2008 er 2,0 mio.

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	24,27
Ændret prioritering som følge af	
Ændret prioritering som følge af	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	24,27

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

6-by nøgletal offentliggøres 10. maj 2007.

BRUGERTILFREDSHED:

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Tilskud til børn og unge på folkeoplysningsområdet

Ydelsens indhold

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

Serviceparameteren er tilskud pr. medlem.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.38.70.1.1 Fælles formål

3.38.73.1.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Økonomi

Pris

Der er afsat i alt 30,6 mio. kr. i budgetforslag 2008. Budgettet er fordelt med 23,6 mio. kr. i aktivitetstilskud og 7,0 mio. kr. til udviklingspuljer for børn og unge.

Nettodriftsudgift pr. medlem er 393,25 kr.

Øvrige tilskud er 6.964.000 kr.

Mængde/antal

Antal medlemmer i københavnske foreninger 60.000

Mængde for Øvrige tilskud 1

Prioritering

	NDU pr. medlem	Øvrige tilskud
Enhedspris (2008 pl)	393,35	6.964.000
Ændret prioritering som følge af		
Ændret prioritering som følge af		
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	393,35	6.964.000

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

6-by nøgletal offentliggøres 10. maj 2007.

BRUGERTILFREDSHED:

I 2005 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i foreningerne om Kultur- og Fritidsforvaltningens behandling af tilskudsansøgninger.

Undersøgelsen omfattede rådgivning, serviceniveau, administration osv. Resultatet viste, at 94 pct. af foreningerne var enten meget tilfredse med rådgivningen, og at 82 pct. af foreningerne var enten meget tilfredse eller tilfredse med betjeningen fra forvaltningen.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Tilskud til udlån af lokaler

Ydelsens indhold

Tilskuddet 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 er tilskudsprocenten.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.38.74.1.1 Lokaletilskud

Økonomi

Pris

Der er afsat i alt 51,6 mio. kr. i budgetforslag 2008.

Nettodriftsudgift pr. indbygger er 101,67 kr.

Mængde/antal

Prognosen for antal indbyggere i Københavns Kommune år 2008 er 507.346

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	101,67
Ændret prioritering som følge af	
Ændret prioritering som følge af	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	101,67

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

6-by nøgletal offentliggøres 10. maj 2007.

BRUGERTILFREDSHED:

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Idrætsfaciliteter

Ydelsens indhold

Drift og vedligehold af Københavnske idrætsanlæg mv. Der stilles 58 idrætsanlæg med et samlet bygningsareal på 223.499 m² 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 bygningsareal pr. indbygger samt åbningstimer pr. uge

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.31.1.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

3.22.01.1.1 Folkeskoler (svømmehaller)

Økonomi

Pris

Der er afsat i alt 173,8 mio. kr. i budgetforslag 2008

Nettodriftsudgift pr. indbygger er på 342,59 kr.

Mængde/antal

Prognosen for antal indbyggere i Københavns Kommune år 2008 er 507.346

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	342,59
Ændret prioritering som følge af	
Ændret prioritering som følge af	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	342,59

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

6-by nøgletal offentliggøres 10. maj 2007.

BRUGERTILFREDSHED:

I forsommeren 2007 forelå resultatet af en spørgeskemaundersøgelse af brugernes brug og mening om idrætsanlæggene samt deres præferencer fremover.

Undersøgelsen viste, at 9 ud af 10 brugere af anlæggene kommer fast en eller flere gange ugentlige, og at fodbold er den aktivitet, som flest dyrker efterfulgt af svømning og badminton. Derefter følger håndbold og styrketræning/fitness.

Halvdelen af brugerne er mellem 20 og 39 år, og det blandt de yngste, at der flest, som dyrker fodbold og håndbold. Flest blandt de 30-50 årige dyrker badminton og for de ældste er det svømning og gymnastik.

Brugerne udtrykker generelt stor tilfredshed med idrætsanlæggene. Mere end 8 ud af 10 brugere svarede, at de enten er meget tilfreds eller tilfreds med det benyttede anlæg. Tilfredsheden er størst blandt brugerne af badeanlæggene. Anlæggenes vedligeholdelses- og rengøringsstandard er brugerne især utilfreds med samt bade- og omklædningsforholdene. Utilfredsheden er størst blandt af brugerne af udendørsanlæggene.

Brugerne ønsker for idrætsanlæggene, er også en forbedring af vedligeholdelsen og rengøringen på anlæggene. Flere brugere peger også på behovet for nye anlæg, dels fordi de nuværende ikke er tilstrækkelige, og dels fordi der mangler bestemte typer af idrætsanlæg i lokalområderne.

YDELSE: Tilskud til øvrige idræts- og fritidsaktiviteter

Ydelsens indhold

Ydelsen består af forskelligartede aktiviteter. Team Copenhagen er en fond, der skal forbedre og udvikle eliteidrættens vilkår i København og samtidig tegne København med en stræk idrætsprofil overfor befolkningen såvel som erhvervslivet. Voksen Pædagogisk Center er et kompetencecenter i Københavns Kommune, som arbejder med uddannelse og efteruddannelse af instruktør, undervisere og ledere inden for den almene voksenundervisning. Forening Øresund har to hovedområder, nemlig regionalt samarbejde mellem frivillige foreninger samt udvikling af lokale mødesteder. Kulturhavn arbejder for at vise mangfoldigheden i det københavnske foreningsliv. Sommerdans er et tilbud til københavnere om gratis danseundervisning i offentlige parker. Der ydes et huslejetilskud til Sofiegades bad.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.35.1.1 Andre fritidsfaciliteter

3.35.64.1.1 Andre kulturelle opgaver

3.35.70.1.1 Fælles formål

3.38.75.1.1 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Økonomi

Pris

Der er afsat i alt 8,7 mio. kr. i budgetforslag 2008

Bruttoudgifter er på 8,7 mio. kr.

Mængde/antal

Mængden sættes til én.

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	8,7
Ændret prioritering som følge af	
Ændret prioritering som følge af	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	8,7

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED:

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Kulturpuljer

Ydelsens indhold

Der ydes støtte til store kulturelle begivenheder, kunstprojekter, aktiviteter i lokalområderne, børne- og ungeprojekter samt billedkunst, koncerter og honorarstøtte. Puljer er en fleksibel tilskudsform, som gør det muligt at støtte nye og originale kulturaktiviteter. Der gives årligt mere end 400 tilsagn om støtte til forskellige kulturelle aktiviteter.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.35.63.1 Musikarrangementer

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver

Økonomi

Københavns kommune yder i 2008 tilskud til kulturlivet gennem seks forskellige puljeordninger. Der er afsat 11,7 mio. kr. til kulturpuljer i 2008.

Pris

Udgift pr. indbygger	
	23

Mængde

Antal indbyggere	
	507.346

Prioritering

	Udgift pr. indbygger (kr.)
Enhedspris	23
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	23
Ændret prioritering som følge af budgetforlig	
I alt ny enhedspris i Vedtaget Budget	

Supplerende oplysninger:

Puljemidlerne uddeles til et væld af forskelligartede aktiviteter. Puljen for Kunst- og Kulturprojekter støtter større projekter som hovedregel båret af professionelle kræfter. Kulturfonden yder støtte til professionel teaterkunst, tonekunst, arrangementer i udlandet samt andre kulturelle arrangementer. Lokalkulturpuljen har til formål at støtte lokale kulturprojekter og kulturaktiviteter, der involverer børn og unge. Her stilles der ikke krav om deltagelse af professionelle kræfter. Københavns Billedkunstudvalg indkøber kunst og støtter billedkunstneriske projekter, der primært er båret af professionelle. Københavns Musikudvalg støtter den aktive, levende musik, der spilles i Københavns kommune. Både rytmisk og klassisk musik tildeles støtte. Honorarstøtten sikrer at musikerne får tarifmæssige honorarer og højner

derigennem den musikalske kvalitet på kommunens rytmiske spillesteder. Fra 2007 er der desuden oprettet en mindre pulje til lokalradio og -tv.

(2008-p/l, budgettal).

Puljer	Ansøgninger 2006	Tilsagn 2006	Tilskud i alt 2006 (kr.)	Tilskud i alt 2007 (kr.)	Tilskud i alt 2008 (kr.)
Puljen til Kunst- og Kulturprojekter ¹⁾	117	19	1.861.000	1.862.000	1.757.000
Københavns Kulturfond	229	135	1.875.000	1.875.000	1.873.000
Lokalkulturpuljen ²⁾	208	168	3.411.000	2.153.000	2.151.000
Københavns Musikudvalg	154	84	894.000	893.000	892.000
Honorarstøtteordningen	61	55	3.957.000	3.957.000	3.953.000
Københavns Billedkunststudvalg ³⁾	66	25	840.000	840.000	839.000
Puljen til lokalradio og -tv	-	-	-	307.000	307.000
I alt	544	431	12.838.000	11.887.000	11.772.000

Anm: Antallet af ansøgninger er inklusiv dem, der modtager administrativt afslag.

¹⁾ I 2008 er der fjernet 103 t.kr. fra puljen, som er øremærket festivalen Salaam DK.

²⁾ Der er i 2006 givet en etårig tillægsbevilling på 2,0 mio.kr. til børnekultur hvoraf de 1,2 er placeret i Lokalkulturpuljen.

³⁾ Ca. 2/3 af Billedkunststudvalgets midler anvendes på køb af værker.

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED:

I 2005 gennemførte Kultur- og Fritidsforvaltningen en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt ansøgere til kulturpuljerne. Undersøgelsen viste, at 67 % af respondenterne følte sig velinformeret før de søgte puljerne og 78 % var tilfredse eller meget tilfredse med den vejledning, de modtog. 58 % var tilfredse eller meget tilfredse med den sagsbehandlingstid, der gik til de modtog en afgørelse af deres ansøgning.

YDELSE: Tilskud til Spillesteder

Ydelsens indhold

Københavns Kommune indgår sammen med Statens Kunstråd en kontrakt med de regionale spillesteder om spillestedets aktiviteter. Spillestederne varierer i både genre, størrelse og målgrupper.

De anvendte serviceparameter er

- Antal koncerter
- Publikumstal

Foruden serviceparametre er der for det enkelte spillested opstillet individuelle målsætninger bl.a. mht. Øresundssamarbejde, fokus på børn og markedsføring.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

3.35.63.1. Musikarrangementer

Økonomi:

Københavns kommune yder tilskud til 4 regionale spillesteder og til Pumpehuset. Kommunes andel af støtten til spillestederne udgør 6,9 mio. kr. i 2008, hvilket svarer til 35 kr. per betalende tilhører eller 14 kr. pr. indbygger. Kunstrådets musikudvalg har i samarbejde med Københavns kommune udnævnt fire spillesteder til ”regionale spillesteder” for 2005-2008. Indenfor den ordning, kan det statslige tilskud jf. musikloven ikke være højere end det samlede kommunale tilskud til musikdriften.

Pris

Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilhører i kr.	
	35

Mængde/antal

Betalende tilhørere (2006)	
	201.380

Prioritering

Enhedspris	35
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	35
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
I alt ny enhedspris i Vedtaget Budget	

Supplerende oplysninger:

Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af betalende tilhørere og koncerter i 2008 samt resultaterne fra 2006. Resultaterne for 2008 forventes at overstige de kontraktfastsatte minimumskrav. Der er aftalt mål for hele kontraktperioden.

	Resultater 2006		Kontraktmål 2008	
	Publikum	Koncerter	Publikum	Koncerter
Pumpehuset*)	40.158	111	40.158	80
Loppen	21.764	184	24.140	170
VEGA	87.336	137	85.000	130
Cph. JazzHouse	21.878	157	15.000	120
Stengade 30	29.090	197	13.500	180
Global Copenhagen**)	1.154	14	4.000	50
I alt	201.380	800	181.798	730

*) Pumpehuset har ikke fastsat et kontraktmål for publikum i 2008, men der forventes et publikumstal svarende til tallet for 2006.

***) Global Copenhagen åbnede den 13. oktober 2006.

Pumpehuset afholder pop og rock koncerter og prioriterer danske navne højt. Loppen på Christiania er primært et rockspillested, men har stigende fokus på børn og unge gennem arrangementer, hvor indholdet skal være både af musisk og pædagogisk karakter. Vegas koncerter spænder vidt inden for den rytmiske musik og har til formål at drive en international koncertscene af høj kunstnerisk standard. Copenhagen Jazz House er Københavns førende spillested for jazzmusik og beslægtede genrer. Stengade 30 er et mindre spillested, der især huser ungt rytmisk musik med vægt på vækstlaget og undergrunden. Global Copenhagen præsenterer verdensmusik med både danske og internationale kunstnere.

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED:

I vinterhalvåret 2004-05 gennemførtes publikumsundersøgelser på spillestederne. I alt 4.308 havde valgt at besvare spørgeskemaet. For den del af publikum, der havde besøgt spillestedet mere end en gang, svarede 96 pct. at de enten syntes ”godt” eller ”meget godt” om at gå til koncerter på det respektive spillested.

YDELSE: Tilskud til teatre

Ydelsens indhold

Københavns Kommune giver tilskud til en udvalgt gruppe små storbyteatre, som med Røde Kro Teater og Københavns Internationale Teater tilsammen skaber en bred vifte af teatertilbud. Her støttes børneteater, morskabsteater, dans, klassisk teater og eksperimenterende teater med de nyeste tendenser fra ind- og udland. Flere af de små storbyteatre er målrettet børn og børnefamilier. Teatrene varierer ved at have væsentlige forskelle i antallet af genopsætninger, egenproduktioner og gæstespil. Endvidere afholder nogle teatre aktivitetsdage og seminarer. Kontrakterne beskriver mål og aktivitetskrav for teatrene.

De anvendte serviceparametre er:

- egenproduktioner
- opsætninger/opsætningsdage
- gæstespil

Foruden serviceparametre er der for de enkelte teatre opstillet individuelle målsætninger bl.a. mht. Øresundssamarbejde og fokus på børn.

Ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.35.62.1 Teatre

3.35.62.2 Teatre

Økonomi

Københavns kommune yder tilskud til De Små Storbyteatre, til Røde Kro Teater, Opsøgende børneteater og Københavns Internationale Teater. Den kommunale andel af teatrenes tilskud er på 22,7 mio. kr. Til De Små Storbyteatre er der afsat 20,2 mio. kr., og til øvrig teater tilskud er afsat 2,5 mio. kr.

Pris

Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer (små storbyteatre)	Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer (øvrige teater tilskud)
91 kr.	93 kr.

Prisen er afhængig af varierende kvalitative elementer ved teatrenes aktiviteter og aktivitetsniveauet afhænger desuden af teatrenes øvrige finansieringsmuligheder.

Mængde

Betalende tilskuere – 2006 (Små storbyteatre)	Betalende tilskuere - 2006 (Øvrige teatre)
221.178	26.490

Prioritering

	Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer på små storbyteatre (kr.)	Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer for øvrige (kr.)
Enhedspris	91	93
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag		
I alt ny enhedspris i Budgetforslag		
Ændret prioritering som følge af budgetforlig		
I alt ny enhedspris i Vedtaget Budget		

Supplerende oplysninger:

Der ydes et samlet tilskud på teaterområdet, som svarer til 45 kr. pr. indbygger.

6-BY NØGLETAL:

Kroner pr. indbygger til teatre (2008-priser)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København -2007	København - 2008

Antal godkendte egnsteatre/små storbyteatre (2008-budget)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København 2007	København - 2008

BRUGERTILFREDSHED:

I vinterhalvåret 2004-05 gennemførtes publikumsundersøgelser på henholdsvis børne- og familieteatre og på de af teatrene der hovedsageligt henvender sig til et voksent publikum. På voksenteatrene svarede 98 pct. af de adspurgte, at de enten syntes ”godt” eller ”meget godt” om at gå til forestillingerne på teatret, mens det samme tal for børne- og familieteatrene var 99 pct. Spørgsmålet var rettet mod den del af publikum, der har besøgt teateret mere end en gang. I alt 1.556 havde besvaret spørgeskemaet på voksenteatrene, mens 897 havde udfyldt skemaet for på børne- og familieteatrene.

YDELSE: Kulturhuse

Ydelsens indhold

Formålet med de lokale kulturhuse er dels at tilbyde rammer for borgernes egne initiativer ved at udleje lokaler, dels at skabe kultur- og fritidstilbud i de Københavnske bydele. Husene ligger spredt i Københavns kommune og de enkelte huse har hver især en profil, der er afpasset efter lokalområdets øvrige kulturtilbud. Tilbuddene i kulturhusene er varierede og udspringer af et bredt kulturbegreb hvor den aktive deltagelse i kulturelle og sociale aktiviteter er i centrum for de, der bruger husene. Alle huse udbyder kulturelle aktiviteter og tilbyder kvalificeret støtte og vejledning til borgerne til udvikling af kulturelle projekter.

Der er i 2004 indgået individuelle fireårige kontrakter med de kommunale kultur- og medborgerhuse. Kontrakterne rummer mål og resultatkrav for perioden for 2005-2009.

Som fælles serviceparameter for alle huse er valgt:

- Brugertilfredshed, måles ved årlige brugerundersøgelser

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter

Økonomi:

Københavns Kommune driver 15 kommunale kulturhuse, en badeanstalt og yder tilskud til to selvejende kulturhuse. Eksklusiv børnekulturelle tilskud, modtager de 18 institutioner i alt i 2008 56,8 mio. kr.

Pris

Nettodriftstilskud pr. kulturhus i gennemsnit inkl. ejendomsrelaterede udgifter. (1000 kr.)

Kommunale kulturhuse	Tilskud til selvejende kulturhuse
3.344	1.653

Mængde/antal

Kommunale kulturhuse	Selvejende kulturhuse
16	2

Anm: Opgørelsen er inklusiv Sjællandsgade Bad.

Budgetramme – beløb i 1.000 kr.	56.822
Ændret prioritering	
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
I alt ny enhedspris i Vedtaget Budget	

Supplerende oplysninger:

15 kulturhuse samt Sjællandsgade Bad er kommunale huse. Husene er kontraktstyrede institutioner med decentral ledelse og lokale brugerbestyrelser. Dog har badeanstalten Sjællandsgade Bad ingen brugerbestyrelse. To kulturhuse - Karens Minde og Christianshavns medborgerhus - er kontraktstyrede selvejende institutioner.

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED:

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i efteråret 2005 gennemført en brugerundersøgelse i kultur- og medborgerhusene. Undersøgelsen viste, at ca. 90 pct. af de adspurgte brugere var "tilfredse" eller "meget tilfredse" med kulturhusene. Over 80% svarede, at de var enige eller helt enige, da de blev spurgt om personalet var venligt og om de ydede en god service.

YDELSE: Kultur for børn og unge

Ydelsens indhold

Formålet med tilskuddet til kulturelle aktiviteter for børn og unge er at skabe rammer, tid, rum og mulighed for at alle københavnske børn uanset sproglig, kulturel eller social baggrund i deres hverdag kan møde, fortolke og bearbejde kulturelle indtryk. Tilskuddet ydes primært til institutioner, som tilbyder kulturelle aktiviteter for børn og unge.

Københavns Kommune har indgået aftale med alle institutioner som modtager tilskud til aktiviteter for børn og unge. Aftalerne er individuelle og serviceparametrene varierer alt efter hvilken genre og målgruppe aftalen omfatter.

Der er aftaler indenfor seks hovedområder:

- Dans og rytmik.
- Film og animation
- Byens Børn og Kraftverket
- Børnekulturstederne og børnekultur i kulturhusene
- Skoletjenesten på museerne
- Ungdomsinformationen og Use-It

Serviceparametrene er typisk:

- Antal timer, hold, projekter, forestillinger etc.
- Geografisk spredning

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi:

Der er afsat i alt 14,3 mio. kr. til kulturinstitutioner og kulturprojekter for børn og unge i budgetforslag 2008. Heraf anvendes 2,6 mio. kr. til Ungdomsinformation og Use-it samt 3,1 mio. kr. til Kraftverket.

Pris

Pris pr. indbygger i alderen 20-29 år (Ungdomsinformation & Kraftwerk)	Pris pr. indbygger i alderen 0-20 år (Øvrige kulturtilbud til børn og unge)
50 kr.	89 kr.

Mængde

Antal indbyggere på 20 – 29 år	Antal indbyggere på 0-20 år
114.306	95.876

Prioritering

Gennem de senere år, er der gradvist sket en omlægning og udvidelse af de lokale børnekulturtilskud. Tilbuddene er blevet forankret i de lokale kulturhuse, som i samarbejde med de øvrige lokale interessenter har været med til at skabe

et stabilt børnekulturelt tilbud i de fleste af kommunens bydele. Denne strategi videreføres i 2008.

	Kultur for Børn og Unge
Budgetramme – beløb i 1.000 kr.	14.270
Ændret prioritering som følge af ekstra midler til børnekultur	
I alt ny ramme i Budgetforslag	
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
I alt ny ramme i Vedtaget Budget	

Supplerende oplysninger:

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ingen 6-bynøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed på området.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Tilskud til museer, kunsthø og arkiver

Ydelsens indhold

Københavns Kommune driver Bymuseet, som udover det faste udstillingssted på Vesterbrogade også omfatter Brønshøj Museum og Dieselhouse. Kommunen varetager desuden driften af Thorvaldsens Museum, Kunsthallen Nikolaj og Københavns Stadsarkiv. Mål og resultatkrav for 2008 er fastlagt i 4-årige virksomhedskontrakter for perioden 2006-2009.

Herudover ydes der tilskud til Kunstforeningen Gl. Strand og til Dansk Jødisk Museum. Der er indgået etårige kontrakter med institutionerne. De lokalhistoriske arkiver modtager ligeledes tilskud og betragtes her som én tilskudsinstitution.

Institutionerne formidler kunst og kulturarv af særlig interesse for København, og sikrer en sammenhængende udvikling af museums- og udstillingsudbud i København. Desuden varetager institutionerne opgaver indenfor arkæologi, historisk forskning, kulturmiljø, bevaring og arkivering for byen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.35.60.1 Museer

3.35.60.2 Museer

Økonomi:

Pris: Gennemsnitligt nettodriftstilskud pr. institution (1000 kr)

Gns. nettotilskud (Kommunale institutioner)	Gns. nettotilskud (Tilskudsinstitutioner)
8.528	1.241

Mængde

Kommunale institutioner	Tilskudsinstitutioner
4	3

Prioritering

	Museer, kunsthø og arkiver
Budgetramme – beløb i 1.000 kr.	37.836
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny ramme i Budgetforslag	37.836
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
I alt ny ramme i Vedtaget Budget	

Supplerende oplysninger

	Besøgstal 2004	Besøgstal 2005	Besøgstal 2006	Ugentlige åbningstimer 2007
Thorvaldsens Museum	71.183	63.123	60.580	42
Københavns Bymuseum	44.118	53.175	48.711	41
Kunsthallen Nikolaj	43.795	31.920	43.216	34
Brønshøj Museum	3.206	3.701	2.433	6
Stadsarkivet	4.936	4.226	4.243	34,5
I alt	162.302	151.919	156.162	-

Anm:

De ugentlige åbningstider gælder ikke for ferieperioder. Øvrige afvigelser kan forekomme. Fra 2006 er besøgstallet for Københavns Bymuseum inkl. besøgende på Dieselhouse, som udgjorde 10.757 i 2006.

6-BY NØGLETAL:

Nettoudgifter pr. indbygger til museer (2007-priser)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2007	København - 2008

BRUGERTILFREDSHED:

Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på museumsområdet i 2006.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Øvrige kulturtilskud

Ydelsens indhold

Kommunen yder tilskud til film- og musikfestivaler, et formidlingscenter, et artists-in-residence program, åbne scener, Fotografisk Center, Copenhagen Jazzfestival, Københavns drengekor, Det Grønlandske Hus, Outgames og Copenhagen Eventures. Tilskuddene ydes et år ad gangen. Der er indgået tilskudsaftaler/kontrakter med de fleste af institutionerne. Aftalerne fastlægger mål- og resultatkrav for ydelserne og serviceparametrene afhænger af institutionens genre og målgruppe.

Frem til 2010 fortsætter tilskudsudbetalingen til en række områder, der er blevet overdraget til kommunen i forbindelse med kommunalreformen. Beløbene overføres øremærket i en fire-årig overgangsordning fra Kulturministeriet via kommunen til tilskudsmodtagerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.35.1 Andre Fritidsfaciliteter (Strandparker)

3.35.63.1 Musikarrangementer

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver

Økonomi:

Kommunen yder tilskud til en række faste tilskudsmodtagere, som på forskellig vis styrker og udvikler de kulturelle tilbud i kommunen. Der er afsat 21,5 mio. kr. til øvrige kulturtilskud i budget 2008.

Pris:

Udgift pr. indbygger	
	42 kr.

Mængde:

Antal indbyggere	
	507.346

Prioriteringer

Københavns kommune ophører med at yde tilskud til Køge Bugt Strandpark og Bellevue Strandpark i 2008.

Budgetramme	21.503
Ændret prioritering som følge omstillingsbidrag	
I alt ny ramme i Budgetforslag	
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
I alt ny ramme i Vedtaget Budget	

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-bynøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ikke brugertilfredshedsundersøgelser på området.

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. topper de københavnske biblioteker – sammen med Tivoli – listen over de mest benyttede kulturinstitutioner i byen. Biblioteket på nettet, www.bibliotek.kk., er tilgængeligt døgnet rundt. Mere end 2.9 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, Drift 203.309

Økonomi

Pris

Nettodriftsudgift pr. indbygger i 2008 er 400,73 kr.

Mængde/antal

Alle borgere i Københavns Kommune har mulighed for at bruge bibliotekernes ydelser, men bibliotekerne betjener også besøgende og pendlere. Prognosen for indbyggertal i 2008 er 507.346

Aktivitetsoplysninger:

	År 2003	År 2004	År 2005	År 2006
Antal udlån og weblån	7,5 mio.	7,8 mio.	7,7 mio.	8,0 mio.
Antal fysiske besøgende*	4,6 mio.	4,6 mio.	4,3 mio.	3,8 mio.
Antal virtuelle besøg**	1,7 mio.	2,1 mio.	2,3 mio.	2,9 mio.
Antal åbningstimer om ugen ***	830	838	839	810 (se note)

*Antal fysisk besøgende i de 20 publikumsbiblioteker..

** Virtuelle besøgende defineres som "visitor session", dvs. ét samlet besøg på bibliotek.kk.dk af op til ½ times varighed

*** Antal åbningstimer i publikumsbiblioteker. Bogbus nedlagt i 2007

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	Pris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	Pris i Budgetforslag

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

6-by nøgletal offentliggøres 10. maj 2007.

BRUGERTILFREDSHED:

Der har i 2006 været fokus på at måle tilfredsheden blandt brugere af bibliotekernes hjemmeside, bibliotek.kk.dk.

I november 2006 gennemføres således en større online spørgeskemaundersøgelse med 500 besvarelser. Undersøgelsen skulle dels give svar på en række hv-spørgsmål: til hvad, hvordan, hvornår og hvor fra anvender brugerne hjemmesiden og dels hvilke ønsker, brugerne har til den videre udvikling af bibliotek.kk.dk.

Undersøgelsen viste, at der er en generel pæn tilfredshed med hjemmesidens samlede indtryk (78 % svarede god eller meget god), men at der især er behov for at gøre søgning i katalogen mere brugervenlig.

Over halvdelen af respondenterne i undersøgelsen gave tilsagn om at ville indgå i yderligere brugerundersøgelser og disse vil initieres i 2007 – blandt andet vil vi lave flere dialogbaserede brugerundersøgelser for derigennem at blive klogere på de enkelte målgruppers behov og forventninger til hjemmesiden.

I december 2006 blev hjemmesiden desuden testet for brugervenlighed af en gruppe Usability-studerende fra IT-Universitetet i København. Deres test understregede, at søgning i biblioteksbasen ikke er så intuitiv og logisk som det kunne ønskes og at hjemmesiden generelt indeholder for megen information, for mange valgmuligheder.

Begge undersøgelsers resultater indgår som væsentlige parametre i det videre udviklingsarbejde med hjemmesiden.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Borgerrettet administration

Områdets indhold

Der er afsat 52,9 mio. kr. til kommunens borgerrettede administration indenfor Opkrævning & Ejendomsskat, Folkeregister, Taxinævn, Huslejenævn, Øvrighedskontor, Lokalkulturpuljen, Kulturfonden, Byens Børn samt udvikling og tilskudsadministration indenfor fritidsområdet.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.72.99.1 Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskat o.lign.

6.45.42.1 Kommissioner, råd og nævn

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Pris/antal

Der er nettoudgifter til borgerrettet administration på 52,9 mio. kr.

Mængde

Mængden sættes til én.

Prioritering

Budgetramme	52.933
Ændret prioritering som følge omstillingsbidrag	
I alt ny ramme i Budgetforslag	
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
I alt ny ramme i Vedtaget Budget	

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Ingen 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ingen undersøgelse af brugertilfredshed på området.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Administrative støttefunktioner

Områdets indhold

Der er afsat 172,1 mio. kr. til kommunens administration af tilskud, planlægning og udvikling af kulturområdet. Indenfor beløbet er der desuden afsat midler til partistøtte, kommissioner, råd og nævn samt andre administrative støttefunktioner.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.40.1 Fælles formål

6.45.41.1 Kommunalbestyrelsen

6.45.42.1 Kommissioner, råd og nævn

6.45.43.1 Valg mv.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Pris

Der er nettoudgifter til administrative støttefunktioner på 172,1 mio. kr.

Mængde

Mængden sættes til én.

Prioritering

Budgetramme	172.152
Ændret prioritering som følge omstillingsbidrag	
I alt ny ramme i Budgetforslag	
Ændret prioritering som følge af budgetvedtagelse	
I alt ny ramme i Vedtaget Budget	

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Ingen 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ingen undersøgelse af brugertilfredshed på området.

Bevilling: Københavns Ejendomme, drift og anlæg

Funk- tion og dranst	Tekst	Vedtaget budget 2008			Budget 2007
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau					
<i>Rammebelagte områder, drift</i>					
	0.22.05.1	30.349	33.429	-3.080	-3.106
	0.25.11.1	1.190	16.715	-15.525	-15.662
	0.25.12.1	22.606	62.045	-39.439	-39.786
	0.32.34.1	214	0		216
	0.32.35.1			0	0
	0.58.95.1	71	0	71	71
		-			
	6.45.50.1	503.839	18.913	-522.752	-161.526
	6.45.51.1	86.997	7.396	79.601	79.385
		-			
	Bevilling i alt	362.412	138.498	-501.124	-140.408
<i>Rammebelagte områder, anlæg</i>					
	Stadions, idrætsanlæg og				
	0.32.31.3	71.610	0	71.610	108.360
	0.32.35.3	0	0	0	14.448
	3.22.01.3	143.220	0	143.220	144.480
	Bevilling i alt	214.830	0	214.830	267.288
		-			
	Total	147.582	138.498	-286.294	126.880

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

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

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.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Drift og Vedligehold af ejendomsporteføljen

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

	IM-funktion		IM-funktion
Ubestemte formål/Jordareal	0.22.05.1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.62.82.1
Beboelse	0.25.11.1	Kommunal tandpleje	4.62.85.1
Erhvervsjendomme	0.25.12.1	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.62.88.1
Andre faste ejendomme	0.25.13.1	Dagpleje	5.25.11.1
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	0.32.31.1	Vuggestue	5.25.12.1
Andre fritidsfaciliteter	0.32.35.1	Børnehave	5.25.13.1
Redningsberedskab	0.58.95.1	Integrerede institutioner	5.25.14.1
Driftsbygninger og -pladser (vejvæsen)	2.22.05.1	Fritidshjem	5.25.15.1
Folkeskoler	3.22.01.1	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	5.25.16.1
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.22.02.1	Døgninstitutioner for børn og unge	5.28.23.1
Pædagogisk psykologisk rådgivning	3.22.04.1	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	5.28.24.1
Skolefritidsordninger	3.22.05.1	Ældreboliger	5.32.30.1
Specialundervisning i regionale tilbud	3.22.07.1	Plejhjem og beskyttede boliger	5.32.34.1
Kommunale specialskoler	3.22.08.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.35.40.1
Specialpædagogisk bistand for børn i førskolealderen	3.22.16.1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.38.42.1
Specialpædagogisk bistand for voksne	3.22.17.1	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	5.38.44.1
Folkebiblioteker	3.32.50.1	Stofmisbrugsinstitutioner	5.38.45.1
Museer	3.35.60.1	Botilbud for længerevarende ophold	5.38.50.1
Musikarrangementer	3.35.63.1	Botilbud til midlertidigt ophold	5.38.52.1
Ungdomsskolevirksomhed	3.38.76.1	Administrationsejendom	6.45.50.1

Økonomi

Pris

Der er i 2008 afsat 289,63 mio. kr. til drift og vedligehold af ejendomsporteføljen i Københavns Ejendomme. Beløbet dækker de direkte udgifter til henholdsvis drift og vedligehold, samt ydelsens andel af udgifter til henholdsvis generel ledelse, administration og hjælpefunktioner. Dette svarer til en udgift på 117,83 kr. pr. m². Af det samlede beløb på 289,63 mio. kr. er der afsat 200,8 mio. kr. til direkte udgifter til vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i Københavns Ejendomme. De direkte afsatte midler til vedligehold er budgetteknisk placeret under "Administrationsejendomme", men vil senere blive udmøntet af Borgerrepræsentationen på ovenstående IM-funktioner.

Anvendelse/funktion	Funktion	Vedligehold (mio. kr.)
Administrationsejendomme	6.45.50.1	289,63
Vedligehold i alt		289,63

Vedligehold og genopretning 2008	Kr. 117,83 pr. m ²
----------------------------------	-------------------------------

Mængde

	2008	2009	2010	2011
Vedligehold og genopretning	Kr. 117,83 pr. m ²	Kr. 117,83 pr. m ²	Kr. 117,83 pr. m ²	Kr. 117,83 pr. m ²
Mængde	2.458.000 m ²	2.458.000 m ²	2.458.000 m ²	2.458.000 m ²

Prioritering

Med udgangspunkt i budgetrammerne i Københavns Ejendomes flerårsbudget er der i perioden 2007-2015 afsat 117,83 kr. pr. m² til henholdsvis drift og vedligehold. Dette er dog under forudsætning af, at eventuelle effektiviseringsgevinster anvendes til vedligehold og genopretning, jf. BR's principbeslutning herom (BR 589/03).

Enhedspris (2008 pl)	Kr. 117,83 pr. m ²
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Kr. 117,83 pr. m ²
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

Ydelsens indhold

Det årligt afsatte vedligeholdelsesbeløb pr. m² i perioden 2007-2015 ligger på, hvad V&S Byggedata angiver som lavt niveau for vedligehold.

Forventet vedligeholdelsesbudget til rådighed

	Forventet årligt budget (mio. kr.)	m ²	Kr./m ²
KEjd			
Vedligehold 2007-2015	200,8	2.458.000	81,7

Anbefalede vedligeholdelsesmidler til rådighed 2005 jf. V&S

Byggedata

(kr. pr. m ²)	Høj	Middel	Lav
Børneinstitutioner	206	103	76
Ældreinstitutioner	238	120	86
Folkeskoler	228	114	83
Administrationsbygninger	207	104	71

Eksklusiv akut indvendig vedligehold og akut vedligehold af terræn.

Kilde: Bilag til 'Investeringsoversigt' af juni 2005, side 19.

Vedligeholdelsesmidler i Københavns Ejendomme anvendes til henholdsvis afhjælpende, forebyggende og oprettende vedligeholdelsesaktiviteter.

Dansk Facilities Management (DFM) har opgjort, hvordan vedligeholdelsesmidler typisk bør anvendes på de forskellige typer vedligeholdelsesaktiviteter. På baggrund af disse tal har Københavns Ejendomme en langsigtet målsætning om fordelingen af vedligeholdelsesmidlerne.

Fordeling af vedligehold DFM, nøgletal 1999

	Vedligehold		
	Afhjælpende	Forebyggende	Oprettende
DFM nøgletal 1999	14%	31%	55%

Kilde: Bilag til 'Investeringsoversigt' af juni 2005, side 17

På grund af vedligeholdelsefterslæbet på kommunens ejendomme, må der i 2008 samt de kommende år forventes, at der skal anvendes relativt flere midler på oprettende vedligehold end det anbefales af Dansk Facilities Management.

Det er Københavns Ejendomes langsigtede målsætning, at den aktive indsats for indhentelse af vedligeholdelsefterslæbet skal medføre, at fordelingen af vedligeholdelsesmidlerne i 2015 vil svare til DFM's nøgletal for fordeling jf. nedenstående tabel.

Fordeling af vedligeholdelsesmidler i Københavns Ejendomme

	Vedligehold		
	Afhjælpende	Forebyggende	Oprettende
Kort sigt (2007)	18,7%	16%	65,3%
Mellem sigt (2009)	16%	21%	63%
Lang sigt (2015)	14%	31%	55%

Dette sker bl.a. ved at planlægge og gennemføre de større vedligeholdelsesarbejder efter en fastlagt strategi. Den strategiske planlægning sigter generelt mod at opnå stordriftsfordele gennem forskellige udbudsformer. Endvidere blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 afsat anlægsmidler, som beskrevet under ydelsen "anlæg", til genopretning af vedligeholdelsefterslæbet i årene 2007, 2008 og 2009.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED:

En del af den samlede strategi for Københavns Ejendomme er, en fortsat udvikling af ydelserne på ejendomsområdet. Brugerundersøgelser og en løbende dialog med brugerne vil blive anvendt, som værktøj for en fortsat udvikling af ydelserne. Københavns Ejendomme igangsætter i 2007 et projekt med henblik på, at udvikle et samlet koncept for brugerundersøgelser for brugerne af kommunens ejendomme. Som en del af dette projektarbejde er forvaltningernes bestillerenheder blevet adspurgt om tilfredsheden med samarbejdet med Københavns Ejendomme. Det vides endnu ikke hvornår resultatet af undersøgelsen foreligger.

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: Administration og udlejning af kommunens ejendomme

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

	IM-funktion		IM-funktion
Ubestemte formål/Jordareal	0.22.05.1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.62.82.1
Beboelse	0.25.11.1	Kommunal tandpleje	4.62.85.1
Erhvervsjendomme	0.25.12.1	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.62.88.1
Andre faste ejendomme	0.25.13.1	Dagpleje	5.25.11.1
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	0.32.31.1	Vuggestue	5.25.12.1
Andre fritidsfaciliteter	0.32.35.1	Børnehave	5.25.13.1
Redningsberedskab	0.58.95.1	Integrerede institutioner	5.25.14.1
Driftsbygninger og -pladser (vejvæsen)	2.22.05.1	Fritidshjem	5.25.15.1
Folkeskoler	3.22.01.1	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	5.25.16.1
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.22.02.1	Døgninstitutioner for børn og unge	5.28.23.1
Pædagogisk psykologisk rådgivning	3.22.04.1	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	5.28.24.1
Skolefritidsordninger	3.22.05.1	Ældreboliger	5.32.30.1
Specialundervisning i regionale tilbud	3.22.07.1	Plejhjem og beskyttede boliger	5.32.34.1
Kommunale specialskoler	3.22.08.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.35.40.1
Specialpædagogisk bistand for børn i førskolealderen	3.22.16.1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.38.42.1
Specialpædagogisk bistand for voksne	3.22.17.1	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	5.38.44.1
Folkebiblioteker	3.32.50.1	Stofmisbrugsinstitutioner	5.38.45.1
Museer	3.35.60.1	Botilbud for længerevarende ophold	5.38.50.1
Musikarrangementer	3.35.63.1	Botilbud til midlertidigt ophold	5.38.52.1
Ungdomsskolevirksomhed	3.38.76.1	Administrationsejendom	6.45.50.1

Københavns Kommunes ejendomsportefølje udlejes til kommunale lejere, til erhvervsdrivende virksomheder, til selvejende institutioner mv.

Da kommunens ejendomme således anvendes til en lang række formål, er nettoglejndtægterne fra ejendomsadministrationen placeret på en lang række funktioner.

Økonomi

Pris

Bruttoindtægten vedr. administration og udlejning af kommunens ejendomme er i 2008 budgetteret til 1.022,6 mio. kr. Heraf udgør indtægten fra kommunale lejere 891,5 mio. kr., mens indtægten fra udlejning til erhverv, boliger, mv. i 2008 er budgetlagt til 131,1 mio. kr. Tilsvarende er bruttoudgiften budgetteret til at udgøre 196,2 mio. kr. inkl. ydelsens andel af udgifter til generel ledelse, administration samt hjælpefunktioner. Den samlede nettoindtægt til administration og udlejning af kommunens ejendomme udgør som følge heraf 826,4 mio. kr.

Mængde

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.

	2008	2009	2010	2011
Enhedspris	826,4 mio. kr.	826,4 mio. kr.	826,4 mio. kr.	826,4 mio. kr.
Mængde	1	1	1	1

Prioritering

Ydelsens indhold

Københavns Ejendomme udlejer ca. 1.000 lejemål til kunder internt i Københavns Kommune og udlejer ca. 450 lejemål til eksterne lejere. Herudover administrerer Københavns Ejendomme ca. 750 lejemål som Københavns Kommune har indgået hos eksterne udlejere (private udlejere, boligforeninger m.v.).

2007	Kommunale lejemål	Udlejet til eksterne lejere	Lejemål hos eksterne udlejere
Antal kontrakter	1.000	450	750
Antal m2	Ikke opgjort p.t.	Ikke opgjort p.t.	Ikke opgjort p.t.

Københavns Ejendomme må som udgangspunkt ikke have tomgang i ejendomsporteføljen. Så forholdet mellem private og kommunale lejemål skal ses som en mere effektiv udnyttelse af kommunens ejendomsportefølje, for at reducere tomgang og derved huslejetab.

Københavns Ejendomme har i 2006 primært fokuseret på udarbejdelse af kontrakter til de kommunale lejere samt opkrævning af husleje. Derfor har arbejdet med udformning af udlejningsstrategien måttet udskydes. Københavns Ejendomme vil i 2008 udarbejde en strategi blandt andet med henblik på at minimere tomgang i ejendomsporteføljen.

Enhedspris (2008 pl)	826,4 mio. kr.
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	826,4 mio. kr.
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

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 2008:

- At udvikle brugertilfredshedsundersøgelser.
- Arbejdet med at realisere den vedtagne Masterplan vedrørende samordning af kommunens forvaltninger og oprettelse af Koncernservice videreføres.
- Optimering af nyt ejendomsadministrationssystem implementeret 2006.
- Københavns Ejendomme vil reducere andel af tomgang i kommunens ejendomme de kommende år

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED:

En del af den samlede strategi for Københavns Ejendomme er, en fortsat udvikling af ydelserne på ejendomsområdet. Brugerundersøgelser og en løbende dialog med brugerne vil blive anvendt, som værktøj for en fortsat udvikling af ydelserne. Københavns Ejendomme igangsætter i 2007 et projekt med henblik på, at udvikle et samlet koncept for brugerundersøgelser for brugerne af kommunens ejendomme. Som en del af dette projektarbejde er forvaltningernes bestillerenheder blevet adspurgt om tilfredsheden med samarbejdet med Københavns Ejendomme. Det vides endnu ikke hvornår resultatet af undersøgelsen foreligger.

YDELSE: Ejendomsservice

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

	IM-funktion
Redningsberedskab	0.58.95.1
Administrationsejendom	6.45.50.1
Sekretariat og forvaltning	6.45.51.1

Økonomi

Pris

Nettobudgettet til ejendomsservice udgør 35,9 mio.kr. Bruttoudgiften udgør 44 mio. kr. inklusiv ydelsens andel af udgifter til henholdsvis generel ledelse, administration og hjælpefunktioner, mens de budgetterede bruttoindtægter udgør 8,1 mio. kr.

Mængde/antal

Ejendomsservice omfatter vagtydelser, postservice, arrangementer på Rådhuset, drift af personalekantiner samt telefoncentral. Ydelserne udbydes til de kommunale forvaltninger mod betaling.

	2008	2009	2010	2011
Enhedspris	35,9 mio. kr.	35,9 mio. kr.	35,9 mio. kr.	35,9 mio. kr.
Mængde	1	1	1	1

Prioritering

På området har der siden etableringen af Københavns Ejendomme været fokus på den fortsatte konkurrence på telefoniområdet. Der er ikke foretaget nærmere analyser af et evt. besparelspotentiale, men det vurderes at der på sigt kan indhentes besparelser.

Enhedspris (2008 pl)	35,9 mio. kr.
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	35,9 mio. kr.
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

Ydelsens indhold

Ejendomsservice omfatter vagtydelser, postservice, arrangementer på Rådhuset, drift af personalekantiner, telefoncentral, samt øvrige fælleskommunale ejendomsrelaterede ydelser. De ydelser der vedrører vagt, post og kantiner udbydes til de kommunale forvaltninger mod betaling. Disse ydelser er næsten 100 % indtægtsdækket.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Ingen relevante 6-by nøgletal

BRUGERTILFREDSHED:

En del af den samlede strategi for Københavns Ejendomme er, en fortsat udvikling af ydelserne på ejendomsområdet. Brugerundersøgelser og en løbende dialog med brugerne vil blive anvendt, som værktøj for en fortsat udvikling af ydelserne. Københavns Ejendomme igangsætter i 2007 et projekt med henblik på, at udvikle et samlet koncept for brugerundersøgelser for brugerne af kommunens ejendomme. Som en del af dette projektarbejde er forvaltningernes bestillerenheder blevet adspurgt om tilfredsheden med samarbejdet med Københavns Ejendomme. Det vides endnu ikke hvornår resultatet af undersøgelsen foreligger.

Tidligere er der dog foretaget brugerundersøgelser på området for ejendomsservice. Mål og resultatkrav for undersøgelsen, der primært er koncentreret om kvaliteten af ydelserne og personalets serviceniveau, er sat til 80 %.

Mål 2006	Resultat 2004	Resultat 2005	Resultatkrav 2007	Resultatkrav 2008
Vagt og Information	80 %	82 %	80 %	80 %
Postservice	88 %	84 %	80 %	80 %
Rådhuservice	74 %	74 %	80 %	80 %
Kantinerne	67 %	66 %	80 %	80 %

Kultur- og Fritidsudvalget

YDELSE: ANLÆG

Ydelsens indhold

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter

3.22.01.3 Folkeskoler

Økonomi

Pris

Der er afsat 215 mio. kr. til renovering af kommunens idrætsanlæg og folkeskoler.

Mængde/antal

Mængden sættes til én.

Prioritering

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 blev der i perioden 2007 – 2009 årligt afsat 143 mio. kr. til renovering af folkeskolerne, fordelt med 41 mio. kr. til faglokaler, 31 mio. kr. til skolegårde og 71 mio. kr. til øvrige bygningsdele. Til renovering af idrætsområdet blev der i budget 2007 afsat 72 mio. kr. i både 2008 og 2009.

Enhedspris (2008 pl)	214,8 mio. kr.
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	214,8 mio. kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Ingen 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ingen undersøgelse af brugertilfredshed på området.