

## **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 i Ryparken. Hertil kommer Bavnehøjområdet, hvor der skal opføres et Streetmekka og friluftsbadet genåbnes. 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 - ikke mindst set i lyset af kommuneplanstrategi 2007, der fastlægger at kultur- og idrætsfaciliteter skal indarbejdes i nye byområder med samme selvfølgelighed som andre kommunale servicefaciliteter.

Herudover har kommunen afsat 200 mio. kr., der kan medgå til finansieringen af en Multiarena. Tanken er at tiltrække internationale sports- og kulturbegivenheder.

2009 er udnævnt til sportens år, hvor København vil huse bl.a. World Outgames, IOC-kongres, VM i Taekwondo, Bike City.

### **Kultur**

På kulturområdet vil indsatsen for et aktivt kulturliv blive fastholdt og videreudviklet. Det sker efter de retningslinier, der blev fremlagt i den Kulturpolitiske redegørelse i 2005. Der er ikke planlagt væsentlige omlægninger i den kommende tid. 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**

I marts 2007 vedtog Borgerrepræsentationen Bibliotekspolitisk redegørelse 2007 – 2010: ”Den Kloge by - Bibliotekspolitik i København”(BR 133/07)

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

Siden vedtagelsen i 2007 har Københavns Biblioteker arbejdet på at omsætte bibliotekspolitikken i konkrete handlinger inden for 5 områder:

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

Efter beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget har Kultur- og Fritidsforvaltningen i foråret 2007 fremlagt rapporten ”Strukturanalyse for det fysiske bibliotekstilbud”. Analysen skal ses i sammenhæng med den samtidigt udarbejdede redegørelse over renoveringsbehovet på de fysiske biblioteker.

I analysen er øgede åbningstider, forbedret materialeudbud, samarbejde med kulturhuse og skoler, samt en lang række øvrige aspekter sat i spil. Der blev ikke prioriteret midler til biblioteksområdet i denne sammenhæng ved budgetforhandlingerne 2008. Spørgsmålet om eventuel ny biblioteksstruktur står dermed uafklaret.

## **Københavns Ejendomme**

Københavns Ejendomme har i 2008 og 2009 fokus på 6 strategier; HR, kunderelationer, portefølje, indkøb, økonomistyring og teknologi.

HR strategien skal fastholde Københavns Ejendommers succes med at tiltrække og fastholde faglige kompetencer og professionalisere ejendomsområdet og projektstyringen på anlægsområdet.

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

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

Fokus på indkøb handler om at få mere vedligehold for pengene og få gennemført anlægsprojekter bedst og billigst muligt. Københavns Ejendommers størrelse giver mulighed for stordriftsfordele og for at afprøve og sammenligne forskellige udbudsformer. Københavns Ejendomme har vist, at efterslæbskurven for vedligehold kan knækkes i 2011 og forventes afviklet i 2021 – vel at mærke med de samme budgetter som skabte efterslæbet.

Økonomistyring med fokus på forretningsudvikling og indtægter – Københavns Ejendomme skal drives forretningsorienteret, og kundernes ejendomsudgifter skal synliggøres så omkostningsbevidstheden øges.

Teknologi – Københavns Ejendomme skal være teknologisk spydspids.

### **Overordnet prioritering i udvalget:**

Afsnit indsættes efter KFU's 2. behandling

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

---

<b>Omprioriteringer (2009 p/l)</b>	<b>1.000 kr.</b>
------------------------------------	------------------

---

---

**I alt**

---

### **Udvalget har følgende udgifter:**

Afsnit indsættes efter KFU's 2. behandling

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Serviceudgifter</b>					
- heraf Rammebelagt drift					
- heraf Efterspørgselsstyret service					
Anlæg					
Efterspørgselsstyrede overførsler					
I alt					

### **Personalesituationen i forvaltningen:**

	2005	2006	2007
<b>Antal årsværk</b>	1.287	1.841	1.784
<b>Kønsfordeling m/k</b>	41/59	44/56	44/56
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	16,1	18,2	18,9

	2003	2005	2007
<b>Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk</b>	12,5	12	13

### **Grønne budgetmål:**

<b>Mål 2009</b>	<b>Resultatkrav 2009</b>	<b>Resultatkrav 2008</b>	<b>Resultat 2007</b>
<p>Ifølge den kommende Agenda 21-plan, 2008-2011 skal 75 % af den mad, som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2011.</p> <p>Desuden er målet for økologi i kommunens institutioner 90 % økologi i 2015.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at øge mængden af økologisk mad, som serveres i forvaltningens kantiner og køkkener.</p> <p>Der er i alt 42 kantiner og køkkener under Kultur- og Fritidsforvaltningen, som skal omlægges til økologisk drift. De bortforpagtede køkkener forsøges omlagt i takt med, at der indgås nye forpagtningsaftaler.</p>	42 kantiner	42 kantiner	11 kantiner

<p>Ifølge Københavns Agenda 21, 2004-2007 skal alle forvaltninger i Københavns Kommune være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder målrettet på at indføre miljøledelse i alle institutioner med henblik på en miljøcertificering af hele forvaltningen inden udgangen af 2008. Dette omfatter ligeledes vedligeholdelse af allerede miljøcertificerede enheder</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen har i alt 115 museer, biblioteker, idrætsanlæg, administrative bygninger mv., hvor der skal indføres miljøledelse.</p>	115	115	54
<p>Ifølge Miljømetropolen skal Københavns CO<sub>2</sub> udslip reduceres med 20 % i 2015 i forhold til i dag (2005-tal).</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningens tiltag til reducere af energiforbruget hænger sammen med den forventede reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen. De nedenstående projekter forventes at medføre den angivne reduktion ved anvendelse af Energistyrelsens anbefalede gennemsnitstal til beregning af CO<sub>2</sub>-udledning.</p>	5 %	-	-
<p>Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder løbende med projekter til reduktion af energiforbruget og dermed CO<sub>2</sub>-udledningen. Tiltag i følgende projekter er medtaget som forudsætning for at opnå den angivne besparelse på 5% i forhold til 2005-tal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grøndalscentret</li> <li>• Nørrebrohallen</li> <li>• Hillerødgadehallen</li> <li>• Valhalsgade Kulturhus (spydspidsprojekt)</li> </ul> <p>Regulering af adfærd via undervisning af personale i håndtering af egne anlæg</p>	5 projekter	-	-

### **Mål vedr. integrationsindsats:**

<b>Mål 2009</b>	<b>Resultatkrav 2009</b>	<b>Resultatkrav 2008</b>	<b>Resultat 2007</b>
<b>Projektrådgivningen/Brøbygningspuljen</b>			
Etniske minoritetsbørn og -unge rekrutteres til de folkeoplysende foreninger via Brøbygningspuljen	*	350	195
Etniske minoritetsbørn og -unge introduceres til (starter i) foreninger via Projektrådgivningens projekter og opsøgende arbejde.	*	300 (100)	1635 (250)
Der igangsættes samarbejdsprojekter med foreninger mm.	*	35	31
Der tilbydes rådgivningsforløb med foreninger, projekter mm.	*	100	176
Der afholdes kurer/oplæg/konferencer om integration i foreningslivet	*	20	22
<b>SummerCamps i Tingbjerg og på Ydre Nørrebro</b>			
Der afholdes aktivitetsforløb (af 2-5 dages varighed) i hvert område	14	14	-

<b>ForeningsGuide-projektet</b>			
Der etableres nye ForeningsGuidegrupper	1	1	1
Der rekrutteres nye frivillige	10	15	5
<b>Lektiehjælp/ Ansættelse af integrationsmedarbejdere</b>			
Antal biblioteker der tilbyder lektiehjælp	13	12	10
Antal læringscentre (udvidet muligheder for lektiehjælp)	5	4	1
Antal besøgende per lektiecafe pr. gang (der er lektiehjælp 1-4 gange om ugen)	9	8	ikke opgjort
<b>Sprogporten</b>			
Antal hjemmebesøg hos nyfødte	250	125	-
Antal hjemmebesøg hos 1-årige	250	125	-
Antal hjemmebesøg hos 4-årige	300	150	-
Antal elever og forældre i børnehaveklassen der besøges via deltagelse i arrangementer på skolen	1075	1075	-
Antal forældre/forældrepar (familie tæller som 1) til elever i 3.klasse der besøges via deltagelse i forældremøder på skolen.	935	935	-

---

\*Indsatsen er ikke finansieret fra 2009.

Ovenstående er udvalgte mål på kultur- og fritidsområdet. Hvad angår øvrige mål og resultater på integrationsområdet henvises til Kultur- og Fritidsudvalgets integrationsredegørelse.



**Bevilling: Kultur og Fritid, drift, anlæg og lovbundne**

Funktion og dranst	Tekst	Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2009 pl						
<b>Fritid</b>						
0.22.05.1	Ubestemte formål	0	0	0	0	
0.32.31.1	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	268.224	61.875	206.349	205.412	182.825
0.32.35.1	Andre fritidsfaciliteter	237	0	237	240	240
3.22.01.1	Folkeskoler (svømmehaller)	0	0	0	-4	
3.32.50.1	Folkebiblioteker	0	0	0	0	-6
3.35.63.1	Musikarrangementer					215
3.35.64.1	Andre kulturelle opgaver	320	0	320	324	7.877
3.38.70.1	Fælles formål	10.144	0	10.144	10.160	5.270
3.38.72.1	Folkeoplysende voksenundervisning	58.298	8.767	49.531	50.099	49.131
3.38.73.1	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	25.784	0	25.784	26.267	33.022
3.38.74.1	Lokaletilskud	53.612	0	53.612	54.236	54.946
3.38.75.1	Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	12.298	0	12.298	13.549	5.755
<b>Folkebiblioteker</b>						
3.32.50.1	Folkebiblioteker	252.788	26.662	226.126	223.950	219.681
<b>Kultur</b>						
0.32.35.1	Andre fritidsfaciliteter	127.313	46.117	81.196	82.548	89.776
3.35.60.1	Museer	61.165	6.647	54.518	47.774	55.718
3.35.60.2	Museer, refusion	0	1.690	-1.690	-1.709	-1.621
3.35.62.1	Teatre	41.356	0	41.356	41.838	42.458
3.35.62.2	Teatre, refusion	0	18.021	-18.021	-18.231	-18.165
3.35.63.1	Musikarrangementer	14.159	0	14.159	13.413	12.894
3.35.64.1	Andre kulturelle opgaver	33.023	1.531	31.492	36.178	24.797
3.38.75.1	Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	0	0	0	0	
<b>Administration</b>						
5.72.99.1	Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	1.931	0	1.931	1.954	2.474
6.42.40.1	Fælles formål	1.852	0	1.852	1.874	1.376
6.42.41.1	Kommunalbestyrelsen	684	0	684	692	809
6.42.42.1	Kommissioner, råd og nævn	15.233	3.766	11.467	11.709	10.704
6.45.43.1	Valg mv	27.439	0	27.439	300	10.823
6.45.50.1	Administrationsbygninger	0	0	0	0	-135
6.45.51.1	Sekretariat og Forvaltning	208.463	24.530	183.933	165.443	215.317
<b>Bevilling i alt</b>		<b>1.214.323</b>	<b>199.606</b>	<b>1.014.717</b>	<b>968.014</b>	<b>1.006.182</b>
<i>Rammebelagte områder, anlæg</i>						
0.32.31.3	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	46.041	0	46.041	23.237	3.368
<b>Bevilling i alt</b>		<b>46.041</b>	<b>0</b>	<b>46.041</b>	<b>23.237</b>	<b>3.368</b>
Total		1.260.364	199.606	1.060.758	991.250	1.009.550



## Bevilling: Københavns Ejendomme, drift, anlæg og lovbundne

Funktion og dranst	Tekst	Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2009 pl						
<i>Rammebelagte områder, drift</i>						
0.22.05.1	Ubestemte formål	31.259	34.432	-3.173	-3.209	20.258
0.25.11.1	Beboelse	1.226	17.216	-15.990	-16.177	-1.006
0.25.12.1	Erhvervsjendomme	23.284	63.906	-40.622	-41.095	-10.921
0.25.13.1	Andre faste ejendomme	-4.247	0	-4.247	-4.296	24
0.32.31.1	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	3.316	0	3.316	3.354	-2.138
0.32.35.1	Andre fritidsfaciliteter	-32.337	0	-32.337	-32.720	-31.372
0.58.95.1	Redningsberedskab	-10.933	0	-10.933	-11.060	-8.854
2.28.11.1	Vejvedligeholdelse mv.	-53	0	-53	-53	0
3.22.01.1	Folkeskoler	-257.373	0	-257.373	-253.506	-239.140
3.22.04.1	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	-1.992	0	-1.992	-2.015	-1.075
3.22.05.1	Skolefritidsordninger	-2.574	0	-2.574	-1.580	56
3.22.07.1	Specialundervisning i regionale tilbud	-20.027	0	-20.027	-20.261	-8.382
3.22.08.1	Kommunale specialskoler	-1.054	0	-1.054	-1.066	-864
3.22.16.1	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-4.775	0	-4.775	-4.831	-3.530
3.32.50.1	Folkebiblioteker	-8.878	0	-8.878	-7.985	-9.527
3.35.60.1	Museer	-5.951	0	-5.951	-5.678	-879
3.35.63.1	Musikarrangementer	-1.300	0	-1.300	-1.315	0
3.38.76.1	Ungdomsskolevirksomhed	-1.347	0	-1.347	-1.229	-1.171
4.62.85.1	Kommunale tandpleje	-4.281	0	-4.281	-3.837	0
4.62.89.1	Kommunale sundhedstjeneste	-693	0	-693	-701	0
4.62.90.1	Andre sundhedsudgifter	-371	0	-371	-375	0
5.25.11.1	Dagpleje	-487	0	-487	-493	-274
5.25.12.1	Vuggestuer	-28.530	0	-28.530	-28.438	-21.931
5.25.13.1	Børnehaver	-12.208	0	-12.208	-12.596	-18.446
5.25.14.1	Integrerede institutioner	-82.059	0	-82.059	-80.671	-60.993
5.25.15.1	Fritidshjem	-15.237	0	-15.237	-15.335	-4.252
5.25.16.1	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-3.724	0	-3.724	-3.768	-3.928
5.25.17.1	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-4.119	0	-4.119	-3.218	-1.545

5.28.21.1	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	314	0	314	318	0
5.28.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge	-17.438	0	-17.438	-17.641	-12.005
5.28.24.1	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	-2.261	0	-2.261	-2.287	0
5.32.32.1	Pleje og omsorgmv. Af ældre og handicappede	-9.171	0	-9.171	-567	260
5.32.34.1	Plejhjem og beskyttede boliger	-67.452	0	-67.452	-68.237	-71.286
5.35.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-10.167	0	-10.167	-10.286	0
5.38.42.1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-20.356	0	-20.356	-20.593	2.025
5.38.45.1	Behandling af stofmisbrugere	-5.614	0	-5.614	-5.679	-7.654
5.38.50.1	Botilbud for længerevarende ophold	-45.099	0	-45.099	-45.624	-932
5.38.52.1	Botilbud til midlertidigt ophold	-5.680	0	-5.680	-5.747	-46.146
5.38.58.1	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)					434
5.38.59.1	Aktivitets- og samværdstilbud	-338	0	-338	-342	122
5.72.99.1	Øvrige sociale tilbud	-1.219	0	-1.219	-792	0
6.45.50.1	Administrationsbygninger	-11.019	19.960	-30.979	78.555	-132.505
6.45.51.1	Sekretariat og Forvaltning	102.118	7.618	94.500	111.770	76.447
<b>Bevilling i alt</b>		<b>-538.847</b>	<b>143.132</b>	<b>-681.979</b>	<b>-541.303</b>	<b>-601.132</b>
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>						
5.68.98.1	Beskæftigelsesordninger	-4.355	0	-4.355	0	0
<b>Bevilling i alt</b>		<b>-4.355</b>	<b>0</b>	<b>-4.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Rammebelagte områder, anlæg</i>						
0.25.13.3	Andre faste ejendomme	0	0	0		1.041
0.32.31.3	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	122.471	0	122.471	295.073	141.370
0.32.35.3	Andre fritidsfaciliteter	0	0	0		-18
3.22.01.3	Folkeskoler	186.933	0	186.933	189.110	185.116
3.22.03.3	Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0	0
3.22.05.3	Skolefritidsordninger	0	0	0	0	17.660
3.22.07.3	Specialundervisning i regionale tilbud	0	0	0	0	16.789
3.22.08.3	Kommunale specialskoler	0	0	0	0	12.702
3.22.09.3	Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	0	0	0	0	0

3.22.14.3	Ungdommes Uddannelsevejledning	0	0	0	0	0
3.22.16.3	Specialpædagogisk bistand til børn i førskole	0	0	0	0	27
3.35.60.3	Museer	0	0	0	0	-163
3.35.63.3	Musikarrangementer	0	0	0	0	1.544
4.62.88.3	Sundhedsfremme og forebyggelse	0	0	0	0	-239
5.25.11.3	Dagpleje	0	0	0	0	506
5.25.12.3	Vuggestuer	0	0	0	0	55
5.25.13.3	Børnehaver	0	0	0	0	28
5.25.14.3	Integrerede daginstitutioner	0	0	0	0	13.255
5.25.15.3	Fritidshjem	0	0	0	0	15.237
5.25.16.3	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	0	372
5.25.17.3	Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	1.709
5.32.34.3	Plejhjem og beskyttede boliger	0	0	0	0	115
5.38.42.3	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	0	0	0	6.898
5.38.50.3	Botilbud for længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	7.039
5.38.52.3	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	3.535
6.45.50.3	Administrationsbygninger	0	0	0	0	79.153
6.45.51.3	Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	45.205
<b>Bevilling i alt</b>		<b>309.404</b>	<b>0</b>	<b>309.404</b>	<b>484.183</b>	<b>548.934</b>
Total		-233.798	143.132	-376.930	-57.120	-52.198