

15. Budget 2010 - 2. behandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag (2009-45101)

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle forslag til budget 2010, før budgetforslaget videresendes til Økonomiforvaltningen og dermed til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets egen ramme,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til udmøntning af besparelsen på udvalgets anlægsramme,
3. at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer forslag til anlægsønsker,
4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til udvalgsafsnit,
5. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til ydelseskatalog,
6. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til takster på biblioteksområdet, inklusive stigninger på gebyrer for voksne for overskridelse af lånetiden på Københavns Biblioteker,
7. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til takster på svømmehalsområdet, inklusive stigninger på svømmehalstakster mv.,
8. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til øvrige takster, der er uændrede i forhold til vedtaget budget 2009,
9. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til investeringsplan for anlægsudgifter,
10. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med forslagene i investeringskataloget mhp. at de kan indgå i kommunens samlede investeringskatalog,
11. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender opgørelsen over satspuljemidler i 2009 og 2010.

Problemstilling

1. Omprioriteringsforslag inden for udvalgets egen ramme

Kultur og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over mulige omprioriteringsforslag inden for Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme.

Økonomiudvalget har den 3. februar 2009 besluttet, at driftsønsker ikke indgår som en del af udvalgenes budgetforslag 2010. Dermed er omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme som udgangspunkt den eneste mulighed for at prioritere nye aktiviteter i 2010.

2. Besparelser på anlæg 2010-2012

I forbindelse med budget 2009 blev det besluttet, at kommunens samlede anlægsramme skal nedjusteres med 61 mio. kr. (09-pl) i hvert af årene 2010, 2011 og 2012. Nedjusteringen fordelt på udvalg blev beregnet på baggrund af udvalgenes anlægsrammer i de pågældende overslagsår i vedtaget budget 2009. Kultur- og Fritidsudvalget skal udmønte en anlægsbesparelse på 10,852 mio. kr. i 2010 (2010-pl).

3. Anlægsønsker

Der skal træffes beslutning om hvilke forslag til anlægsønsker, der skal indgå i Borgerrepræsentationens behandling af budget 2010. Økonomiudvalget har den 3. februar 2009 besluttet, at udvalgene skal prioritere anlægsønskerne.

Anlægsønsker, med et forslag til prioritering, fremlægges til godkendelse.

4. Udvalgsafsnit

I udvalgsafsnittet er beskrivelsen af budgetkompetencer på bevillingen Kultur og Fritid blevet opdateret, så det fremgår eksplicit, at budgetkompetencen er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Væsentlige ændringer i service- og /eller aktivitetsniveau skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalgsafsnit inklusive bevillingsoversigt og bevillingstabeller forelægges til godkendelse.

5. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog forelægges til godkendelse.

6. Takster på Bibliotekerne

Bibliotekstaksterne er senest hævet i 2005. Siden da har automatisk prisfremskrivning af budgettallene hævet indtægtsbudgettet med 1,565 mio. kr. Serviceforbedring med gratis SMS/e-mail varsling 3 dage før lånetidens udløb og en forlænget lånetid for musikmaterialer har samtidig formindsket indtægterne med anslået ca. 1,5 mio. kr. i 2009. Dermed er der sket en samlet reduktion i bibliotekernes driftsbudget på ca. 3 mio. kr. De 3 mio. kr. er delvis kompenseret ved overgang til elektronisk hjemkaldelse i forbindelse med indførelse af SMS/e-mail varsling. Det medførte en portobesparelse på ca. 1 mio. kr., som dækker en del af forhøjelse på indtægtsbudgettet.

Samlet har Københavns Biblioteker i 2009 dermed en anslået mindreindtægt på netto ca. 2,0 mio. kr. i forhold til indtægtsbudgettet. Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår på denne baggrund en takststigning på Biblioteksområdet.

7. Takster på Fritid og Idræt

Med henblik på at sikre, at takstindtægterne følger pris- og lønudviklingen, foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen stigninger på svømmehalstakster mv.

8. Øvrige takster

Takstkatalog inklusive takststigninger nævnt under punkt 6 og 7 forelægges til godkendelse.

9. Investeringsplan

Investeringsplan (oversigt over anlæg, der allerede er politisk vedtaget) forelægges til godkendelse.

10. Investeringskatalog

Der er afsat 50 mio. kr. i 2010 til investeringer der på langt sigt vil give et afkast til kommunen. Heraf er de 40 mio. kr. afsat til anlæg, og de 10 mio. kr. afsat til varige driftsinvesteringer. Alle udgifter til investeringen finansieres via investeringspuljen. Det årlige afkast fordeles, så 50 % tilbageføres til prioriteringsrummet, og de øvrige 50 % beholdes af udvalget.

Der skal træffes beslutning om hvilke investeringsforslag, som forvaltningen skal arbejde videre med mhp. at lade indgå i Borgerrepræsentationens behandling af budget 2010.

11. Satspuljeprojekter

Som et element i budgetforslaget skal udvalget opgøre afsatte midler til såkaldte satspuljeprojekter, dvs. projekter hvortil der modtages satspuljemidler fra staten.

Løsning

1. Omprioriteringsforslag inden for udvalgets egen ramme

Kultur- og Fritidsudvalget kan omprioritere indenfor udvalgets egen ramme. I bilag 1 Omprioriteringsforslag fremgår forslag til omprioriteringer fordelt på

1. Forslag til nye aktiviteter
2. Aktiviteter, der skal findes ny finansiering til, for at opretholde status quo
3. Forslag til nedprioritering af aktiviteter
4. Råderum fra allerede nedprioriterede aktiviteter
5. Merudgifter til KMD-licensaftaler

2. Besparelser på anlæg 2010-2012

Der skal udmøntes en besparelse på i alt 10,852 mio. kr. (2010-pl) i 2010. Fordelt på bevillinger efter anlægsrammen i 2010 som vedtaget i forbindelse med budget 2009 drejer det sig om

- Bevillingen Københavns Ejendomme: 7,648 mio.kr. (2010-pl).
- Bevillingen Kultur og Fritid: 3,204 mio. kr. (2010-pl).

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på den baggrund gennemgået anlægsbudgettet for 2010 på begge bevillingsområder. Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens opfattelse, at der i forbindelse med periodiseringer og budgetindlæggelse efter budgetvedtagelsen for 2009 fejlagtigt er indarbejdet en løbende p/l korrektion på 17,065 mio. kr. i 2010 på anlægsbudgettet under bevillingen Københavns Ejendomme. Det må forventes, at der vil ske en korrektion af budgettet.

Herudover fremgik i forbindelse med aflysningen af anlægsprojekter til budget 2009 et projekt benævnt "selvejende institution" til 7,046 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen indmeldte projektet til aflysning, da det var midler opført på en statuskonto overtaget uden videre adressat. Det må forventes, at der vil ske en korrektion af budgettet.

På bevillingen Københavns Ejendomme indstiller forvaltningen en udmøntning af anlægsbesparelsen, som det fremgår af bilag 2, der er en forholdsmæssig budgetreduktion på ikke allerede igangsatte projekter i budget i 2010.

På bevillingen Kultur og Fritid indstiller forvaltningen, at besparelsen udmøntes på Amager Ro- og

Kajakklub (2,068 mio. kr.) og Musiktorv Amager (1,136 mio. kr.), som er de projekter, der er længst fra at finde fuld finansiering.

3. Anlægsønsker

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til anlægsønsker, jævnfør bilag 3 (oversigten) og bilag 4 (beskrivelse af anlægsønskerne). Anlægsønskerne skal prioriteres af udvalget.

Forvaltningen foreslår som en mulighed den prioritering, som fremgår af bilag 3. Tre ønsker er prioriteret i forslaget, de øvrige anlægsønsker er uprioriterede. De prioriterede ønsker er:

1. Ørestad Bibliotek

Ørestad Bibliotek indgår som et integreret led i byggeriet af den nye skole i Ørestad City, som efter afholdt arkitektkonkurrence er under detailprojektering og har forventet byggestart i 2010. KFF indgår i projekteringen på baggrund af en projekteringsbevilling for 2009. Såfremt der ikke afsættes de nødvendige midler til Ørestad Bibliotek i forbindelse med budgettet for 2010 vil konsekvensen være, at skolen bygges UDEN folkebibliotek og dermed er en løsning af biblioteksspørgsmålet i Ørestad udsendt på ubestemt tid.

2. Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museums unikke lofter skal restaureres. Den samlede udgift er ca. 12 mio. kr. Der er tilsagn fra en større fond om 9 mio. kr., så egenfinansieringen kun vil være ca. 3 mio. kr. Hvis kommunen ikke bevilliger 3 mio. kr. i egenfinansiering, går kommunen glip af 9 mio. kr. i privat medfinansiering.

3. Oprettning, vedligehold og modernisering KFF samt fortsat genoprettning af folkeskoler, idrætsanlæg mv.

I kulturinstitutionerne er der behov for handicapadgange, tilstrækkelige toiletfaciliteter og andre typer ombygninger, så de eksisterende rammer kan udnyttes mere effektivt, i alt et behov på ca. 140 mio. kr.

Der er konstateret et renoveringsbehov i Hovedbiblioteket på ca. 105 mio. kr. og et renoveringsbehov i lokalbibliotekerne på i alt 120 mio. kr.

På Idrætsområdet er det resterende investeringsbehov til genoprettning opgjort til ca. 275 mio. kr.

4. Udvalgsafsnit

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til udvalgsafsnit inklusive bevillingsoversigt og bevillingstabeller jævnfør bilag 5.

I udvalgsafsnittet er afsnit om budgetkompetencer blevet opdateret med henblik på at afspejle de faktiske forhold.

5. Ydelseskatalog

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til ydelseskatalog jævnfør bilag 6.

Det skal bemærkes, at der efter 2. behandlingen i Kultur- og Fritidsudvalget kan komme ændringer til ydelseskataloget bl.a. som følge af nye 6-by nøgletal og ny befolkningsprognose.

6. Takster på Bibliotekerne

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at voksentaksterne hæves til lovens maksimum på alle takster, dog ikke taksterne for 8 – 21 dage. Børnetaksterne foreslås fastholdt uændret, jævnfør bilag

7.

7. Takster på Fritid og Idræt

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at svømmehalstakster mv. pl-fremskrives, jævnfør bilag 7.

8. Øvrige takster

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til takster jævnfør bilag 7. Udover de i indstillingens punkt 6 og 7 nævnte takster foreslås ikke ændringer i taksterne fra 2009 til 2010.

9. Investeringsplan for anlægsudgifter

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til investeringsplan (oversigt over vedtagne anlægsprojekter), jævnfør bilag 8.

10. Investeringskatalog

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til investeringskatalog, jævnfør bilag 9.

11. Satspuljeprojekter

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til oversigt over satspuljeprojekter, jævnfør bilag 10.

Økonomi

-

Videre proces

1. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag afleveres til Økonomiforvaltningen den 4. maj 2009.
2. Efter Økonomiudvalgets behandling den 9. juni 2009 af udvalgenes budgetforslag tilretter forvaltningen Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag med eventuelle ændringer.

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen

bilag

[Bilag 1 - Omprioriteringsforslag](#)

[Bilag 10 - Oversigt over satspuljeprojekter](#)

[Bilag 11 - Institutionsoversigt](#)

[Bilag 2 - Udmøntning af anlægsbesparelse på bevillingen Københavns Ejendomme](#)

[Bilag 3 - Oversigt over anlægsønsker 2010](#)

[Bilag 4 - Anlægsønskeliste 2010](#)

[Bilag 5 - Udvalgsafsnit](#)

[Bilag 6 - Ydelseskatalog](#)

[Bilag 7 - Takstoversigt](#)

[Bilag 8 - Investeringsplan](#)

[Bilag 9 - Investeringskatalog](#)

