

Budgetforslag 2010: Omprioriteringsforslag til Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling den 30. april 2009

Forslag til omprioriteringer af aktiviteter - beløb i 1.000 kr. (2010-pl)

	2010	2011	2012	2013
1. Forslag til nye aktiviteter	13.250	13.250	13.250	13.250
2. Aktiviteter, der skal findes ny finansiering til for at opretholde status quo	18.206	18.206	18.206	18.206
3. Forslag til nedprioritering af aktiviteter	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
4. Råderum fra allerede nedprioriterede aktiviteter	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615
5. Merudgifter til KMD-licensaftaler	4.000	4.600	5.000	5.800
Sum alt	30.333	30.933	31.333	32.133

1. Forslag til nye aktiviteter

	Kort beskrivelse af aktivitet og konsekvenser	Søjle/ Stab	Bevilling	Funktion	Drift/ anlæg	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	Varig/ ophører
Udsmykning af bygninger og byrum	Billedkunstudvalget tilføres midler til udsmykning af kommunale bygninger og offentlige byrum. Målet er en mere moderne og aktiv indsats for byens forskønnelse, der træder i stedet for den traditionelle bygningspræmiering.	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.64.1	Drift	500	500	500	500	Varig
Markant samtidskunstprojekt	Der gennemføres hvert år et markant samtidskunstprojekt - af internationalt format - i byens rum. Der kan være tale om temporære projekter - eksempelvis skulpturer, performance o.lign. - eller permanente udsmykninger (forbilledet er New York's store satsninger som Olafur Eliassons Waterfalls - eller Cristos Gates - om end de er noget dyrere)	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.64.1	Drift	1.000	1.000	1.000	1.000	Varig
Tilskud til Artist in Residence	Det foreslås, at der på linje med den statslige ordning oprettes en huslejetilskudsordning til Artist in Residence-kunstnere som selv finder en bolig i København. Ordningen kan bruges af kunstnere indenfor alle genrer. Ordningen vil bla. kunne støtte op om Litteraturhaus, forfatterværksteder mv.	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.64.1	Drift	1.000	1.000	1.000	1.000	Varig
Tilbud til alle folkeskolens store klasser om indføring i samtidskunst i Nikolaj	Der udvikles et tilbud til alle folkeskolens store klasser i Københavns Kommune om indføring i samtidskunst i Nikolaj. Samtidskunsten kan indgå i undervisningen i dansk, samfundsfag, geografi, biologi mv. Tilbudet omfatter undervisningsmateriale - evt. gæstelærerordning og fomidling i Nikolaj.	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.60.1	Drift	1.000	1.000	1.000	1.000	Varig
Kulturmedarbejder i Ørestad	En kulturmedarbejder tilknyttes Ørestad, hvor gymnasiet har tilbudt at stille faciliteter gratis til rådighed, så den nye bydel kan efterkomme et stærkt ønske om et samlingspunkt for kulturelle aktiviteter.	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	0.32.35.1	Drift	500	500	500	500	Varig
Partnerskaber med idrætsforeninger	KFU har i forvejen indgået en række partnerskaber primært på integrationsområdet. Partnerskaberne giver mulighed for at have en tæt opfølgning og fokusering af støtte	F&I	Kultur & Fritid	3.38.70.1	Drift	1.000	1.000	1.000	1.000	Varig
Øget tilskud til skaterhallen	Skaterhallens drift er baseret på sponsorindtægter på 450.000 årligt. Dette er svært at realisere pt. København som litterært kraftcenter udmønting af litteraturpolitikken, - en kulturelt aktiv by på alle forvaltningsområder	F&I	Kultur & Fritid	0.32.31.1	Drift	450	450	450	450	Varig
Litteraturpolitik i Kbh	Borger- og brugerinddragelse via "Demokratiaktiviteter" i Bib/kulturhuse i samarbejde med Lokaludvalg	Bib/Kultur	Kultur & Fritid	3.32.50.1	Drift	1.000	1.000	1.000	1.000	Varig
Demokratiaktiviteter		Bib/Kultur	Kultur & Fritid	3.32.50.1	Drift	1.000	1.000	1.000	1.000	Varig
Frivillighedskorps	Der er planer om at oprette et frivillighedskorps til at hjælpe med at afvikle store events	F&I	Kultur & Fritid	3.38.75.1	Drift	1.600	1.600	1.600	1.600	Varig
Midlertidig skøjtehal	Den midlertidige skøjtehal ophører i 2010. Der er herefter ikke drift til hallen	F&I	Kultur & Fritid	0.32.31.1	Drift	4.200	4.200	4.200	4.200	Varig
SUM						13.250	13.250	13.250	13.250	

2. Aktiviteter, der skal findes ny finansiering til for at opretholde status quo

	Kort beskrivelse af aktivitet og konsekvenser	Søjle/ Stab	Bevilling	Funktion	Drift/ anlæg	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	Varig/ ophører
Merudgifter til bevillinger der ophører	Bevillinger, der ophører, fremskrives af Økonomiforvaltningen med en sammenvæjet pl. mens Kultur- og Fritidsudvalgets budget til de pågældene bevillinger fremskrives med p, der som udgangspunkt er lavere end pl. Som en konsekvens har Kultur- og Fritidsudvalget varige merudgifter hver gang en midlertidig bevilling bortfalder. Merudgifterne fra 2010 og frem som følge af bevillinger, der bortfalder fra 2010 udgør 542.000 kr.	Kunst & Kultur / Fritid & Idræt	Kultur & Fritid	Flere	Drift	268	268	268	268	Varig
Golden Days	Golden Days er en festival der har Københavns historie og kultur som omdrejningspunkt for alle aktiviteter. Kunst, kultur og historie bringes i spil gennem festivaler, udgivelser, web-portaler, mobile byvandring, udstillinger og meget mere. Uden bevillingen vil festivalen ikke kunne fortsætte.	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.64.1	Drift	1.609	1.609	1.609	1.609	Varig
CPH:PIX Filmfestivaler	CPH:PIX er en international filmfestival med et konkurrenceprogram og en international jury. Der henvender sig både til et stort dansk publikum og til professionelle filmfolk i ind- og udland. Uden bevillingen vil festivalen ikke kunne fortsætte	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.64.1	Drift	2.146	2.146	2.146	2.146	Varig
Projektrådgivningen	Projektrådgivningens videreførelse	F&I	Kultur & Fritid	3.38.70.1	Drift	4.000	4.000	4.000	4.000	Varig
Brugerbestyrelsesmidler	Brugerbestyrelserne har gennem de sidste tre år fået bevilget midler til at gennemføre indendørs renovering. Dette ophører med udgangen af 2009	F&I	Kultur & Fritid	3.38.70.1	Drift	4.500	4.500	4.500	4.500	Varig
Banerenovering	Der har i perioden 2007-09 været afsat ca. 2 mio. årligt til renovering af baner jf. "Den grønne plan" Der kan renoveres baner for et beløb på 3,2 mio.	F&I	Kultur & Fritid	0.32.31.1	Drift	3.200	3.200	3.200	3.200	Varig
Opstart af havnebade	Opstartsudgifterne af havnebade er indtil 2009 finansieret med renoveringsmidler. Det foreslås at driftsudgiften gøres permanent.	F&I	Kultur & Fritid	0.32.31.1	Drift	700	700	700	700	Varig
Større mangfoldighed i idrætslivet	Partnerskaber med idrætsforeninger. Bevillingen ophører i 2009.	F&I	Kultur & Fritid	0.38.70.1	Drift	1.256	1.256	1.256	1.256	Varig
Øget rummelighed i det københavnske foreningsliv	Brobygningspulien blev i 2007 øget med 1kr 200. Denne bevilling ophører i 2009.	F&I	Kultur & Fritid	0.38.70.1	Drift	216	216	216	216	Varig
Gadegalleriet	Der blev afsat midler til Gadegalleriet i 2009 ved omdisponering af ledige midler 2008, men der er ikke afsat midler i 2010. Der blev afsat 300.000 kr. i 2009.	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.64.1	Drift	311	311	311	311	Varig
SUM						18.206	18.206	18.206	18.206	

3. Forslag til nedprioritering af aktiviteter

	Kort beskrivelse af aktivitet og konsekvenser	Søjle/ Stab	Bevilling	Funktion	Drift/ anlæg	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	Varig/ ophører
Kulturcentret Assistens	Tilskuddet fjernes af prioriteringsmæssige årsager. Ansvar for lokal formidling ligger i de nye kulturcentre (kulturhuse/biblioteker).	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.64.1	Drift	-279	-279	-279	-279	Varig
Centrale kulturmidler	Centrale kulturmidler anvendes til delvis finansiering af Kulturmedarbejder i Ørestad.	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	0.32.35.1	Drift	-180	-180	-180	-180	Varig
Københavns Drengekor	Tilskuddet til Københavns drengekor bliver brugt til delvis finansiering af korets udlandsrejser. Tilskuddet foreslås anvendt til andet formål.	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.64.1	Drift	-123	-123	-123	-123	Varig
Grønlandernes Hus	Kravet til egenindtjening i Det Grønlandske Hus øges, så tilskuddet kan reduceres. Det samlede tilskud går til både sociale og kulturelle aktiviteter. Husets egenindtægt udgør kun ca. 15 % af tilskuddet på det kulturelle område, mens kommunens egne kulturhuse i gennemsnit har en egenindtjening på over 60 %.	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.64.1	Drift	-200	-200	-200	-200	Varig
Bygningspræmiering	Den traditionelle bygningspræmiering er ikke en tidssvarende måde at arbejde for byens forskønnelse. Midlerne foreslås i stedet anvendt til udsmykning af kommunale bygninger og det offentlige byrum i Billedkunstudvalgets regi.	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.64.1	Drift	-125	-125	-125	-125	Varig
Bygningspræmiering, sekr.	Den traditionelle bygningspræmiering er ikke en tidssvarende måde at arbejde for byens forskønnelse. Midlerne foreslås i stedet anvendt til udsmykning af kommunale bygninger og det offentlige byrum i Billedkunstudvalgets regi.	Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	6.42.42.1	Drift	-51	-51	-51	-51	Varig
Besparelse 079	Efter fraflytningen vil der være besparelser	F&I	Kultur & Fritid	0.32.31.1	Drift	-550	-550	-550	-550	Varig
Udviklingspuljen for folkeoplysning	Kan omprioriteres til partnerskaber	F&I	Kultur & Fritid	03.38.70.1	Drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Varig
SUM						-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	

4. Råderum fra allerede nedprioriterede aktiviteter

	Kort beskrivelse af aktivitet og konsekvenser	Søjle/ Stab	Bevilling	Funktion	Drift/ anlæg	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	Varig/ ophører
Outgames	Outgames tilskud ophører	F&I	Kultur & Fritid	3.35.64.1	Drift	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	Varig
Energibesparelse i bygninger (afkast fra investeringspuljen 2009)	Energibesparelse i bygninger: KFU's andel af afkast fra investeringspuljen. En samlet driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. hvoraf halvdelen indgår i råderummet, og halvdelen kan disponeres af KFU. Da selvejende inst. på Enghavevej 80-82 (AFUK/StreetMekka) ikke har fået tilført budget til husleje, ligger besparelsen på bevillingen Københavns Ejendomme.	KEjd	KEjd		Drift	-526	-526	-526	-526	Varig
Æ94 Opfølgning på vedtagne forslag fra 2009, Københavns Ejendomme	Tværgående effektiviseringer fra bruttokataloget 2009 med skæv profil. Forslaget er vedtaget i budget 2009 med uændret profil 2009-2012. Vedrører lejeindtægter på erhvervslejemål, stigning fra 250 i 2009 til -500 i 2010 (08-pl). Yderligere stigning i bruttokataloget 2009 fra 2010 til 2011.	Kejd	Kejd	0.25.12.1	Drift	-268	-268	-268	-268	Varig
SUM						-2.615	-2.615	-2.615	-2.615	

5. Merudgifter til KMD-licensaftaler

	Kort beskrivelse af aktivitet og konsekvenser	Søjle/ Stab	Bevilling	Funktion	Drift/ anlæg	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	Varig/ ophører
ESR	Rammeaftale om brugsret til KMD Standardprogramme, forhandlingerne mellem Økonomiforvaltningen og KMD vedr. licensaftaler, betyder en stigning i betaling for Ejendomsskatteregistret. Registret er et uundværligt arbejdsredskab ved løsning af opgaverne i ejendomsskattedelen. Forventes at det bliver klaret med rammeløft til udvalgene. Alternativt må mulighederne for finansiering via gebyrer afklares.	Opkrævnin g & ejendomss kat	Kultur & Fritid		Drift	1.000	1.300	1.500	1.900	varig
Persondata	Rammeaftale om brugsret til KMD Standardprogramme, forhandlingerne mellem Økonomiforvaltningen og KMD vedr. licensaftaler, betyder en stigning i betaling for Persondata. Systemet er et uundværligt arbejdsredskab, idet flere af kommunens fagsystemer trækker data fra dette system. Forventes at det bliver klaret med rammeløft til udvalgene. Alternativt må mulighederne for finansiering via gebyrer afklares.	Sekretaria let /Folkeregi ster	Kultur & Fritid		Drift	3.000	3.300	3.500	3.900	varig
SUM						4.000	4.600	5.000	5.800	

*Udgifterne til KMD-licensene fra 2010 og frem samt resultatet af et i gangværende driftsudbud af bla. KMD-systemerne kendes endeligt i foråret 2009. Når de samlede konsekvenser heraf er fastlagte, vil Økonomiudvalget få forelagt en sag herom. (OU 26-08-2008 FORTROLIG)