

### **23. Budget 2010 - 1. behandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag (2009-32893)**

Indstillingen igangsætter Kultur- og Fritidsudvalgets formelle behandling af forslag til budget 2010.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender

1. at forslag til omprioriteringer indgår i de omprioriteringsforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget kan prioritere indenfor udvalgets egen ramme den 30. april 2009,
2. at forslag til besparelser på anlæg indgår i de forslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal udmønte indenfor udvalgets egen ramme den 30. april 2009,
3. at forslag til anlægsønsker indgår i de forslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal prioritere den 30. april 2009,
4. at forslag til udvalgsafsnit indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 30. april 2009,
5. at forslag til ydelseskatalog indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 30. april 2009,
6. at forslag til stigninger på gebyrer for voksne for overskridelse af lånetiden på Københavns Biblioteker indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 30. april 2009,
7. at forslag til stigninger på svømmehalstakster mv. på Fritid og Idræt indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 30. april 2009,
8. at de øvrige takster, der er uændrede, indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 30. april 2009,
9. at forslag til investeringsplan for anlægsudgifter indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 30. april 2009,
10. at forslag til investeringskatalog indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 30. april 2009,
11. at opgørelsen over satspuljemidler i 2009 og 2010 indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 30. april 2009
12. at Kultur- og Fritidsforvaltningen indarbejder eventuelle administrative ændringer og eventuelle politiske beslutninger truffet frem til den 19. april 2009 inden Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budgetforslaget den 30. april 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 skulle 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, som efter Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling den 30. april 2009 skal indgå i Borgerrepræsentationens behandling af budget 2010. Økonomiudvalget har den 3. februar 2009 besluttet, at udvalgene skal prioritere anlægsønskerne.

### 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 1. behandling.

### 5. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog forelægges til 1. behandling.

### 6. Takster på Bibliotekerne

Bibliotekstaksterne er senest hævet i 2005. Siden da har automatisk prisfremskrivning af budgettallene hævet indtægtskravet 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 er modregnet i indtægtskravet.

Samlet har Københavns Biblioteker i 2009 dermed en anslået mindreindtægt på netto ca. 2,0 mio. kr. i forhold til indtægtskravet. 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 1. behandling.

## 9. Investeringsplan

Investeringsplan (oversigt over anlæg, der allerede er politisk vedtaget) forelægges til 1. behandling.

## 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 forslag til investeringskatalog, som efter Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling den 30. april 2009, skal 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.

## 12. Indarbejdelse af beslutninger inden 2. behandlingen af budgetforslaget 2010

Udvalgenes endelige budgetbidrag skal indeholde alle korrektioner, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen inden den 19. april 2009.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foretager mindre administrative omflytninger i budgetforslaget 2010 med henblik på at sikre, at budgetforslag 2010 afspejler de faktiske forhold i forvaltningen.

## **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).

På bevillingen Københavns Ejendomme indstiller forvaltningen, at Københavns Ejendomme udmønter besparelsen efter drøftelse med de øvrige forvaltninger, idet der er tale om allerede bestilte projekter. Forvaltningen fremlægger konkrete forslag til 2. behandlingen af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag.

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 2 og 3. Vedrørende genopretning og vedligehold af idrætsanlæg og øvrige KFF-ejendomme vedlægges et særskilt supplerende notat, bilag 3a.

Ved Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budgetforslaget den 30. april 2009 skal anlægsønskerne prioriteres.

### 4. Udvalgsafsnit

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til udvalgsafsnit inklusive bevillingsoversigt og bevillingstabeller jævnfør bilag 4.

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 5.

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, jf. bilag 6.

### 7. Takster på Fritid og Idræt

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at svømmehalstakster mv. pl-fremskrives, jf. bilag 6.

### 8. Øvrige takster

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til takster jævnfør bilag 6. Udover de i 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 jævnfør bilag 7.

### 10. Investeringskatalog

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til investeringskatalog jævnfør bilag 8.

### 11. Satspuljeprojekter

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til oversigt over satspuljeprojekter, jf. bilag 9

### 12. Indarbejdelse af beslutninger inden 2. behandlingen af budgetforslaget 2010

Kultur- og Fritidsforvaltningen tilretter budgetforslaget med eventuelle politiske beslutninger truffet indtil og med 19. april 2009 samt eventuelle administrative omplaceringer.

## **Økonomi**

-

## Videre proces

1. Kultur- og Fritidsudvalget 2. behandler budgetforslaget den 30. april 2009.
2. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag afleveres til Økonomiforvaltningen den 4. maj 2008.
3. 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 - Institutionsoversigt](#)

[Bilag 2 - Oversigt over anlægsønsker 2010](#)

[Bilag 3 - Anlægsønskeliste 2010](#)

[Bilag 3a - KFF ejendomme - GOPI mv.doc](#)

[Bilag 4 - Udvalgsafsnit](#)

[Bilag 5 - ydelseskatalog](#)

[Bilag 6 - Takstoversigt](#)

[Bilag 7 - Investeringsoversigt](#)

[Bilag 8 - Investeringskatalog](#)

[Bilag 9 - oversigt over satspuljeprojekter](#)

### Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26.03.2009

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. marts 2009:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen til mødet den 30. april 2009.

Samtlige udvalgsmedlemmer tog et generelt forbehold for den videre budgetproces.

Kultur- og Fritidsudvalget gennemførte sit budgetseminar i forlængelse af det ordinære udvalgsmøde.

