

3. Effekt af budget 2010 for Kultur- og Fritidsforvaltningen (2009-127315)

Budget for 2010 indeholder en række effektiviseringsforslag. Flere af disse effektiviseringsforslag kan dog ikke realiseres som egentlige effektiviseringer, men må betragtes som besparelser. Samtidig betyder de stigende besparelser i 2011-2013, at det er mest hensigtsmæssigt at udarbejde en flerårig plan for udmøntningen af besparelserne.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder en spareplan for, hvordan budget 2010 kan efterleves.

Problemstilling

Effektiviseringskravet fordeler sig med 23,9 mio. kr. i 2010, 36,8 mio. kr. i 2011, 43,0 mio. kr. i 2012 og 46,7 mio. kr. i 2013. I forhold til budget 2009 er den samlede effektivisering på 150,4 mio. kr. i årene 2010-2013.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at det kun er 7,9 mio. kr. af det samlede effektiviseringskrav i 2010, der kan realiseres som reelle effektiviseringer. Dette skyldes bl.a., at nogle af effektiviseringsforslagene allerede er gennemført i Kultur- og Fritidsforvaltningen. De resterende 16,0 mio. kr. skal derfor findes i form af besparelser. For nærmere gennemgang af det samlede katalog over besparelser og effektiviseringer henvises til bilag 1 og 2.

Løsning

Besparelserne/effektiviseringerne er i nedenstående tabel fordelt efter intentionerne i budgetvedtagelsen, d.v.s. at besparelserne på regnskabsområdet er fordelt efter antal fakturaer, besparelsen på lønadministration er placeret i HR-afdelingen, effektiviseringen som følge af udbud af el er fordelt efter el-forbrug o.s.v.

Områder (mio. kr.)	B 2010	B 2011	B 2012	B 2013
Borgerservice	1,5	-0,6	-0,6	-0,6
Administration	-4,3	-6,9	-8,5	-8,5
Kulturhuse og museer	-1,4	-2,6	-3,3	-3,2
Idrætsanlæg	-3,1	-5,1	-5,7	-5,6
Biblioteker	-0,9	-1,5	-1,8	-1,8
Københavns Ejendomme	-15,3	-19,3	-21,7	-25,2
Ufordelt, vedr. energigrenoveringer	-0,4	-0,8	-1,3	-1,8
I alt	-23,9	-36,7	-43,0	-46,7

Besparelserne/effektiviseringerne både i institutionerne, på administrationen og i Københavns Ejendomme kan ikke alene gennemføres ved effektiviseringer men vil påvirke aktiviteterne.

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler derfor, at besparelserne realiseres gennem en spareplan

f.eks. bygget på nedlæggelse af konkrete aktiviteter. Fordelen ved denne metode er, at besparelserne samles på koncentrerede områder i forvaltningen, hvilket muliggør opretholdelse af det nuværende serviceniveau på de øvrige områder.

Svagheden ved denne metode er naturligvis, at der kan være specifikke brugergrupper, som rammes direkte. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en detaljeret analyse af, hvilke aktiviteter der eventuelt kan nedlægges. En mulighed kan være fuld eller delvis reduktion af aktiviteter i en eller flere af kommunens biblioteks-, kultur- eller idrætsenheder.

For at kunne realisere besparelserne vil Kultur- og Fritidsforvaltningen foretage en grundig analyse af mulige aktivitetsreduktioner i forbindelse med udarbejdelse af spareplanen.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ikke ønsker en egentlig spareplan, med nedlæggelse af aktiviteter til følge, kan besparelserne spredes ligeligt udover hele forvaltningen. Svagheden ved denne metode er, at der som følge af de betydelige besparelser er risiko for en generel forringelse af serviceniveauet i forvaltningen.

Økonomi

Som beskrevet indledningsvist medfører budget 2010, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal finde besparelser på 23,9 mio. kr. i 2010 stigende til 46,7 mio. kr. i 2013.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder en konkret spareplan på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i denne sag.

Carsten Haurum

/Per Nikolaj Schrøder

bilag

[Bilag 1 - Besparelser som følge af budget 2010](#)

[Bilag 2 - Oversigt effektiviseringsforslag i forbindelse med budget 2010](#)

