

9. Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2011 - 2. behandling (2010-53138)

Kultur- og Fritidsudvalget skal 2. behandle udvalgets forslag til budget 2011.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende forslag til budget 2011 og forslag til effektiviseringer, der kan indgå i kommunens samlede budgetforslag, der forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i efteråret.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget, med udgangspunkt i effektiviserings- og besparelsesforslagene i prioriteringskataloget – se bilag 1, oversigt A - beslutter hvilke forslag til effektiviseringer og besparelser for i alt 10 mio. kr., der skal videresendes til Økonomiudvalget,
2. at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker råderum til omprioriteringer indenfor udvalgets ramme, tilvejebringes dette med udgangspunkt i effektiviserings- og besparelsesforslagene i prioriteringskataloget – se bilag 1, oversigt A,
3. at Kultur- og Fritidsudvalget, med udgangspunkt i investeringsforslagene i prioriteringskataloget – se bilag 1, oversigt B – og anlægsønskerne – se bilag 1, oversigt C – beslutter hvilke forslag til investeringer og anlæg, der videresendes til den samlede behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
4. at taksterne i svømmehaller og kurbade fremskrives med 3,5 % årligt og Kultur- og Fritidsudvalgets øvrige ikke-lovbestemte takster, årligt reguleres med den gældende prisfremskrivning,
5. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender:
 - Takstoversigt – se bilag 4
 - Udvalgsafsnit – se bilag 5
 - Ydelseskatalog – se bilag 6
 - Investeringsplan 2011-2014 – se bilag 7
6. at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigten over tjenestemænd og overenskomstansatte – se bilag 8 til efterretning,
7. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at indarbejde eventuelle konsekvensrettelser som følge af udvalgets beslutninger samt eventuelle tekniske ændringer i udvalgets budgetforslag frem til afleveringsfristen 5. maj 2010 til Økonomiforvaltningen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller

8. at der i budget 2011 afsættes 3,5 mio. (2011 p/l) kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 og frem til drift af Havnebad i Sluseholmen,
9. at der i budget 2011 afsættes 1,5 mio. kr. i 2011 (2011 p/l) og 5,5 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 og frem til drift af Bibliotek i Ørestad.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet 9. februar 2010 rammerne for budgetproces 2011, hvilket bl.a. indebærer, at fagudvalgene ikke kan videresende driftsønsker til Økonomiudvalget, men alene anlægsønsker.

Processen for vedtagelse af budget 2011 er oplyst i bilag 2, hvoraf det fremgår, hvilke elementer de enkelte udvalg behandler og i hvilken rækkefølge. Det fremgår bl.a., at Kultur- og Fritidsudvalget skal have godkendt og indsendt budgetforslaget til Økonomiforvaltningen senest den 5. maj 2010, og at Borgerrepræsentationen vedtager budget 2011 den 7. oktober 2010.

Kultur- og Fritidsudvalgets nettobudgetramme for 2011 er delt op i to bevillinger mellem drift og anlæg.

Alle tal er i mio. kr.

Bevilling	Drift	Anlæg
Kultur og Fritid	1.143,7	32,6
Københavns Ejendomme	-852,5	175,9
I alt	291,2	208,5

Effektiviseringer

I forbindelse med behandlingen af Effektiviseringsstrategi 2011 godkendte Økonomiudvalget på sit møde 9. februar 2010, at kommunen samlet skal effektivisere for 250 mio. kr., fordelt med 200 mio. kr. på forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 50 mio. kr. på tværgående effektiviseringer.

For både de tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag gælder, at de skal medføre varige driftsreduktioner. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte hvilke forvaltningsspecifikke forslag til effektiviseringer og besparelser i 2011 for i alt 10 mio. kr., der videresendes til Økonomiudvalget.

De tværgående effektiviseringsforslag bliver udarbejdet frem mod maj og vedtages sammen med budget 2011. Kultur- og Fritidsudvalgets andel er endnu ikke fastsat.

Såfremt de tværgående effektiviseringer, som i 2010, ikke alle kan gennemføres som effektiviseringer, skal de udmøntes som besparelser.

Udover forvaltningsspecifikke effektiviseringer har Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at fremsætte investeringsforslag. Når et effektiviseringsforslag kræver en initial investering, er det et investeringsforslag. Tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer bidrager fuldt til kommunens råderum, i modsætning til investeringsforslag, hvor gevinsten deles lige mellem udvalget og kommunens råderum.

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte hvilke af de udarbejdede investeringsforslag, der skal videresendes til den samlede behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Nye initiativer

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at iværksætte nye initiativer eller fortsætte de aktiviteter, der ophører med udgangen af 2010, skal der findes yderligere midler via omprioritering indenfor udvalgets ramme.

Nødvendige driftsmidler

Ved godkendelsen af nyt havnebad ved Sluseholmen og nyt bibliotek i Ørestad bevilgede Borgerrepræsentationen ikke midler til driften, hvilket ellers er almindelig praksis. På den baggrund indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der findes driftsmidler til disse aktiviteter i budget 2011.

Havnebadet ved Sluseholmen åbner 1. juni 2011. Der er i 2011 behov for 3,5 mio. kr. (2011 p/l) til opstart og drift og for 2,5 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 og frem.

Det nye bibliotek i Ørestad åbner ultimo 2011. Der er i 2011 opstartsomkostninger for 1,5 mio. kr. (2011 p/l) og fra 2012 og frem driftsudgifter for 5,5 mio. kr. (2011 p/l)

Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden udarbejde forslag til en række oversigter:

- Udvalgsafsnit
- Ydelseskatalog
- Investeringsplan
- Tjenestemænd og overenskomstansatte

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et prioriteringskatalog, se bilag 1, der består af følgende underbilag:

- Effektiviserings- og besparelsesforslag Oversigt A
- Investeringsforslag Oversigt B
- Anlægsønsker Oversigt C
- Driftsønsker – fra forvaltningen Oversigt D
- Driftsønsker – Kultur- og Fritidsudvalget Oversigt E
 - Henvist til budgetforhandlinger
 - Bevillinger der ophører

Der er ved udarbejdelsen af prioriteringskataloget ikke taget hensyn til Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere politiske udmeldinger.

Prioriteringskataloget er siden udvalgets 1. behandling dels opdateret med nye beskrivelser i forslag/ønske og E12 og dels reviderede beskrivelser i forslag/ønske A10, C1, C2, E10 og E11. Yderligere er forslag C8 flyttet fra anlægsønsker til investeringsforslag og ændret til B6, mens forslag B4 er flyttet fra investeringsforslag til anlægsønsker og ændret til C10. Et forslag revideret, er dette angivet efter forslagsnummeret, og derudover er den/det reviderede tekst/tal i kursiv. Såfremt det er en ny beskrivelse, er dette angivet efter forslagsnummeret.

Endelig er forslag C3 – Ryparken skøjtehal, vejadgang udgået, da midlerne allerede er tildelt i ”aftale om anvendelse af ubrugte midler i 2009”, der blev indgået 13. april 2010.

Udvalget skal ud fra prioriteringskataloget beslutte hvilke forvaltningsspecifikke effektiviserings- og besparelsesforslag, der skal videresendes til Økonomiudvalget.

Prioriteringskataloget indeholder takstændringer i budgetønskerne A9 – Regulering af takster og bedre udnyttelse af indtægtpotentiale og A10 – Bibliotekerne – Gebyrtakster ved for sen aflevering øges. Såfremt budgetønskerne godkendes, vil de blive indarbejdet i udvalgets takstoversigt, der

sendes til Økonomiforvaltningen. Hvis budgetønskerne ikke godkendes, bliver priserne alene reguleret med den almindelige prisfremskrivning.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over bevillinger, der ophører i 2011-2014, der er vedlagt som bilag 3.

Udover prioriteringskatalog indeholder Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag følgende bidrag:

Takstoversigt – Se bilag 4

Takstoversigten viser alle udvalgets takster, fx entre på museer og svømmehaller.

Udvalgsafsnit – Se bilag 5

Udvalgsafsnittet beskriver kort udvalgets overordnede opgaver og udfordringer de kommende år. Derudover indeholder udvalgsafsnittet bevillingsoversigt og bevillingstabeller.

Ydelseskatalog – Se bilag 6

Ydelseskataloget beskriver udvalgets ydelser i både tekst og tal. Ydelsen beskrives bl.a. med pris pr. enhed og sammenligning i forhold til 6-by nøgletal.

Investeringsplan 2011-2014 – Se bilag 7

Investeringsplanen er en oversigt over udvalgets vedtagne anlægsprojekter.

Tjenestemænd og overenskomstansatte – Se bilag 8

Oversigten viser hvilke tjenestemænd, der er fratrukket, og hvilke overenskomstansatte, der har erstattet dem. Udgiften til tjenestemandspensioner bliver afholdt af Økonomiforvaltningen, hvorimod overenskomstansattes pension afholdes af den enkelte forvaltning. Udvalgene skal årligt kompenseres for den løbende overgang af tjenestemænd, der bliver erstattet af overenskomstansatte. Oversigtens formål er derfor at give et overblik over de øgede pensionsudgifter, med henblik på kompensering.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering endvidere udarbejdet en institutionsoversigt, der i overskuelig form viser budgettet for Servicecenter, Sekretariatet og de enkelte decentrale institutioner samt for tilskud – Se bilag 9

Endelig er forvaltningens besvarelser af Kultur- og Fritidsudvalgets spørgsmål fra 1. behandling af budget 2011 vedlagt som bilag 10 – Katalog over svar på KFUs spørgsmål fra 1. behandlingen.

Økonomi

-

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal aflevere budgetmaterialet til Økonomiforvaltningen 5. maj 2010. Borgerrepræsentationen godkender budget 2011 på deres møde 7. oktober 2010.

Carsten Haurum

/Per Nikolaj Schrøder

bilag

[Bilag 1: Prioriteringskatalog, 2. behandling](#)

[Bilag 10 - Katalog over svar på KFUs spørgsmål fra 1. behandlingen](#)

[Bilag 2: Plan for budgetbehandling 2011](#)

[Bilag 3: Oversigt over bevillinger der ophører i 2011 og frem](#)

[Bilag 4: Takstoversigt](#)

[Bilag 5: Udvalgsafsnit](#)

[Bilag 6: Ydelseskatalog budget 2011](#)

[Bilag 7: Investeringsplan 2011-2014](#)

[Bilag 8: Tjenestemænd og overenstkøbstansatte \(FORTROLIGT\)](#)

[Bilag 9: Institutionsoversigt](#)

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 22.04.2010

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 22. april 2010:

Forvaltningen præciserede, at det beløb, som Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til indstillingens 1. at-punkt skal anvise effektiviseringer/besparelser for, udgør i alt 9.954.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at følgende forslag til effektiviseringer og besparelser videresendes til Økonomiudvalget:

Lukning af Fælledbadet (forslag A1)	4.000.000 kr.
Lukning af Sjællandsgade Bad (forslag A2)	3.600.000 kr.
Yderligere sommerferielukning af svømmehaller (model 2, A3)	550.000 kr.
Biblioteker - gebyrtakster øges (A 10)	530.000 kr.
Effektivisering af administrationen af puljemidler (A11)	274.000 kr.
Øgede parkeringsindtægter KEjd (administrationsejendomme)	1.000.000 kr.
I alt	9.954.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede samtidig, at også en yderligere øget åbningstid af skoler skal indgå som driftsønske.

Indstillingen blev dermed godkendt.

Samtlige medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget tog et generelt forbehold med henvisning til den videre budgetproces.

