

#### 14. Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2011 - 1. behandling (2010-7447)

Indstillingen igangsætter Kultur- og Fritidsudvalgets formelle behandling af forslag til budget 2011.

Oversigten over områder, hvor der kan ske effektiviseringer og/eller besparelser – jf. bilag 1, oversigt A – er en bruttoliste udarbejdet af forvaltningen. Der er ved udarbejdelsen ikke taget hensyn til Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere politiske udmeldinger.

#### 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, tilvejebringer dette med udgangspunkt i effektiviserings- og besparelsesforslagene i prioriteringskataloget – se bilag 1, oversigt A,
3. at forslag om ændrede takster indarbejdes i den samlede takstoversigt og at forslag til takstoversigt indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 22. april 2010,
4. at Kultur- og Fritidsudvalgets takster årligt reguleres med den gældende pris- og lønfremskrivning.

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

5. 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,
6. 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

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

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetproces er delt i to, med følgende fokusering:

1. behandling: Prioriteringskatalog og effektiviseringer 8. april 2010
2. behandling: Godkende samlet budget materiale 22. april 2010

Økonomiudvalget godkendte på mødet 9. februar 2010 rammerne for budgetproces 2011, hvilket bl.a. indebærer at fagudvalgene ikke skal 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 budgetbidraget 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 og mellem drift og anlæg.

Alle tal er i mio. kr.

<b>Bevilling</b>	<b>Drift</b>	<b>Anlæg</b>
Kultur og Fritid	1.139,5	32,6
Københavns Ejendomme	-852,2	123,6
<b>I alt</b>	<b>287,3</b>	<b>156,2</b>

### **Effektiviseringer**

Borgerrepræsentationen vedtog i budget 2010 en række effektiviseringer og besparelser med stigende profil i 2011 og 2012. Besparelser- og effektiviseringskravet på i alt 12 mio. kr. i 2010 på bevilling Kultur og Fritid blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. december 2009 besluttet fordelt med 6,4 mio. kr. til administration og 5,6 mio. kr. til institutionerne.

Herudover tog Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 11. marts 2010 til efterretning, at den stigende profil af effektiviseringerne i budget 2010 på 10 mio. kr. fra 2011 og frem udmøntes ved reduktion af den centrale administrations lønsum med 8,8 mio. kr. og reduktion af antallet af pc'ere for 1,2 mio. kr.

Institutionerne blev dermed ikke berørt af besparelser men udelukkende af effektiviseringer fra 2011 og frem.

Bevilling Københavns Ejendomme er pålagt et besparelser- og effektiviseringskrav i 2010 på 15,3 mio. kr., med stigende profil i 2011 på i alt 19,2 mio. kr.

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 særskilt 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 forvaltningen 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)

### **Løsning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen har til udvalgets 1. behandling 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

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 indtægspotentiale og A10 – Bibliotekerne – Gebyrtakster øges, der såfremt de godkendes, vil blive indarbejdet i udvalgets takstoversigt, der forelægges ved udvalgets 2. behandling af budget 22. april 2010.

Forslagene i prioriteringskataloget vil blive kvalitetssikret inden Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling d. 22. april 2010.

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

Udover prioriteringskatalog og takstoversigt indeholder Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag følgende bidrag:

- Udvalgsafsnit
- Ydelseskatalog
- Investeringsplan
- Institutionsoversigt

Ovenstående fire afsnit samt takstoversigten er under udarbejdelse og vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget ved 2. behandlingen af budget 2011 på mødet d. 22. april 2010.

### **Økonomi**

-

### **Videre proces**

Kultur- og Fritidsudvalget 2. behandler budgetforslaget på mødet d. 22. april 2010.

Carsten Haurum

/Per Nikolaj Schrøder

### **bilag**

[Bilag 1: Prioriteringskatalog](#)

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

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

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 08.04.2010**

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 8. april 2010:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og besluttede at udsætte sagen til den 22. april 2010.

