

Bilag 3 F

Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 26. april 2007

ABUD:

- FRANK HEDEGAARD (FERIE)
- KARIN STORGAARD (FERIE)
- KATRINA FEILBERG (SYGDOM)

SIKANDAR MALIK SIDDIQUE MØDTE KL. 15.55, HVOREFTER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET VAR BESLUTNINGSDYGTIGT OG MØDET STARTEDE.

LESLIE ARENTOFT MØDTE KL. 16.00 UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENENS PUNKT 2.

BJARNE FEY MØDTE KL. 16.05 UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENENS PUNKT 2.

14. Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

(KFU 233/2007)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et høringssvar til Økonomiudvalget. Anledningen er et forslag til finansiering af manko på 59 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at denne indstilling godkendes som Kultur- og Fritidsudvalgets høringsvar til Økonomiudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2007:

Kultur- og Fritidsudvalget pålagde forvaltningen at komme med yderligere besparelsesmuligheder. En indstilling herom forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 3. maj 2007 – udvalget accepterede, at indstillingen udsendes umiddelbart før udvalgsrådet.

Morten Westergaard, Taner Yilmaz, Sikandar Malik Siddique og Simon Strange ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: "Kultur- og Fritidsforvaltningens udkast til høringsvar lever ikke op til den stillede opgave, nemlig at finde bidrag til finansieringen af mankoen i BUU's budget for 2007. De økonomiske problemer i BUU er beklagelige, men i KFU må vi være solidariske og hjælpe med at løse problemerne, så der tages højde for at de nødvendige besparelser ikke medfører forringelser af kvaliteten på et enkelt område. Det er en forudsætning, at besparelserne gennemføres på en måde, som ikke medfører forringelser for udsatte grupper, herunder de handicappede."

PROBLEMSTILLING

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet en række besparelser på 48 mio. kr. til at dække et forventet merforbrug i 2007 på 137 mio. kr. De resterende 89 mio. kr. vurderer Børne- og Ungdomsudvalget ikke at kunne finde inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet en høring om at finansiere 30 mio. kr. ved at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindredgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter og lignende.

Økonomiudvalget sender nu forslag til finansiering af de resterende 59 mio. kr. til høring i fagudvalgene. Svarfrist er den 27. april 2007.

LØSNING

På Kultur- og Fritidsudvalgets område har Økonomiforvaltningen foreslået at indhente 0,5 mio. kr. på Byens Børn, og at Kultur- og Fritidsudvalget giver yderligere forslag til finansieringen af de 59 mio. kr., herunder forslag til puljemidler, der ikke er fuldt disponeret i budgettet.

Indledningsvist skal bemærkes at forslaget vedr. Byens Børn ikke kan realiseres i 2007, og at udvalgets puljemidler på både drift og anlæg er formålsbestemte. En reduktion i puljemidlerne, som på nuværende tidspunkt ikke er blevet udmøntet til konkrete projekter og aktiviteter, vil medføre en serviceforringelse.

Byens Børn

Økonomiforvaltningen vurderer i indstillingen, at det umiddelbart er muligt at indhente 0,5 mio. kr. uden servicemæssige konsekvenser. Dette er ikke korrekt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen anvender henholdsvis aktivitetsmidler og lønmidler til Byens Børn. Aktivitetsmidlerne er disponeret for 2007, idet der er indgået aftaler med eksterne leverandører som eksempelvis teatergrupper, dansegrupper og musikere. For så vidt angår lønmidler, er der i Byens Børn ansat to tjenestemænd, hvoraf den ene vil gå på pension med årets udgang. I bruttokataloget til budgetforslag 2008 fremgår, at lederen forventede at gå på pension i løbet af sommeren 2007. Da bruttokataloget blev offentliggjort, gav det imidlertid anledning til en ny forhandling, som resulterede i at lederen først går på pension ved udgangen af 2007. Det er derfor ikke muligt at opnå en besparelse på lønmidlerne allerede i 2007.

Puljer

I Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007 er der afsat puljemidler til folkeoplysning, kultur og vedligeholdelse. Nedenfor fremgår en opfølgning på hvor stor en andel af puljemidlerne som på nuværende tidspunkt er udmøntet. En reduktion i de midler, der ikke er udmøntet, vil medføre en serviceforringelse på de respektive områder.

Udviklingspuljer på folkeoplysningsområdet

I Kultur- og Fritidsudvalgets budget er der afsat 6,868 mio. kr. i udviklingspuljer på folkeoplysningsområdet, hvoraf 1,631 mio. kr. vedrører overførsler fra 2006, som Borgerrepræsentationen har besluttet. Folkeoplysningsudvalget har på nuværende tidspunkt udmøntet 3,215 mio. kr.

Kulturpuljer

Pulje	Budget i kr.	Udisponerede midler (kr.)
Kulturfonden	1.833.000	315.315
Lokalkulturpuljen	2.105.000	268.362
Puljen til Kunst & Kulturprojekter	1.820.000	0
Musikudvalg	873.000	408.354
Billedkunstudvalg	821.000	536.000
Puljen til lokalradio og -tv	300.000	300.000
i alt	7.752.000	1.828.031

Oplysningerne om puljerne bygger på et skøn over Kultur- og Fritidsudvalgets og de øvrige udvalgs disponeringer frem til 27. april 2007.

I Musikudvalget og Billedkunstudvalget medvirker repræsentanter fra de kunstneriske miljøer til at fordele midlerne. De øvrige midler udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Vedligeholdelse

Kultur- og Fritidsudvalget har den 29. marts 2007 behandlet en indstilling om udmøntning af vedligeholdelsesmidler på 208 mio. kr., som indgår i udvalgets driftsbudget 2007.

Udmøntningen afventer behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

I indstillingen er der afsat 40,4 mio. kr. til vedligeholdelse af folkeskoler. Disse midler forventes konverteret fra drifts- til anlægsbudgettet i forbindelse med en senere indstilling om genopretning af skolerne. Da der på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer for 2007 allerede forventes konverteret 10,24 mio. kr. fra anlæg til drift, resterer der 30,16 mio. kr. Dette muliggør en tilsvarende forøgelse af Børne- og Ungdomsudvalgets serviceudgifter.

Anlægspuljer

I Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007 er der afsat 100 mio. kr. til genopretning af idrætsanlæg og 140 mio. kr. til genopretning af skolerne. Disse midler er formålsbestemte, men ikke konkret udmøntet af Borgerrepræsentationen. Kultur- og Fritidsudvalget har tiltrådt indstilling om udmøntning af de 100 mio. kr. til genopretning af idrætsanlæg. Udmøntningen afventer behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Indstilling om udmøntning af de 140 mio. kr. til genopretning af skolerne er under udarbejdelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Indstillingen forventes forelagt de 2 fagudvalg i maj 2007.

Forslag

Såfremt Borgerrepræsentationen beslutter at anvende de 30,16 mio. kr., der forventes konverteret fra drift til anlæg, til at øge Børne- og Ungdomsudvalgets serviceudgifter rester der en finansiering på ca. 29 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at en del af puljemidlerne på ca. 1.5 mio. kr. på kulturområdet anvendes til at finansiere Kultur- og Fritidsudvalgets andel af mankoen på ca. 29 mio. kr.

Såfremt Borgerrepræsentationen ikke beslutter at anvende de 30,16 mio. kr. til at øge Børne- og Ungdomsudvalgets serviceudgifter, foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen at de resterende puljemidler på kulturområder samt en del af udviklingspuljemidlerne på Folkeoplysningsområdet anvendes til at finansiere Kultur- og Fritidsudvalgets andel af mankoen på de 59 mio. kr.

Øvrige bemærkninger

For god ordens skyld skal det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget har en ultimo gæld på interne lån på 24,6 mio. kr. ved udgangen af 2006 og 18,6 mio. kr. ultimo 2007. Ses der bort fra interne lån i forbindelse med lokaleomflytninger på Skt. Joseph og etablering af øvelokaler i Kødbyen, som begge finansieres over huslejen, er ultimo gælden 8,5 mio. kr. i 2006 og 6,6 mio. kr. i 2007.

ØKONOMI

-

VIDERE PROCES

Finansiering af mankoen på de 59 mio. kr. skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

BILAG

Politisk behandling:

1. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. marts 2007

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen

Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 3. maj 2007

AFBUD:

- KATRINA FEILBERG (SYGDOM)

12. Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007. Udsat fra 260407 - nyt bilag 2 vedlagt

(KFU 284/2007)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et hørings svar til Økonomiudvalget. Anledningen er et forslag til finansiering af manko på 59 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at denne indstilling godkendes som Kultur- og Fritidsudvalgets hørings svar til Økonomiudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2007:

Kultur- og Fritidsudvalget pålagde forvaltningen at komme med yderligere besparelsesmuligheder. En indstilling herom forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 3. maj 2007 – udvalget accepterede, at indstillingen udsendes umiddelbart før udvalgsmødet.

Morten Westergaard, Taner Yilmaz, Sikandar Malik Siddique og Simon Strange ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: "Kultur- og Fritidsforvaltningens udkast til hørings svar lever ikke op til den stillede opgave, nemlig at finde bidrag til finansieringen af mankoen i BUU's budget for 2007. De økonomiske problemer i

BUU er beklagelige, men i KFU må vi være solidariske og hjælpe med at løse problemerne, så der tages højde for at de nødvendige besparelser ikke medfører forringelser af kvaliteten på et enkelt område. Det er en forudsætning, at besparelserne gennemføres på en måde, som ikke medfører forringelser for udsatte grupper, herunder de handicappede."

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 3. maj 2007:

Forvaltningen havde i overensstemmelse med udvalgets beslutning den 26. april 2007 udsendt et bilag med supplerende forslag til finansiering af BUF's merforbrug på 59 mio. kr. Et tilrettet bilag var omdelt på pladserne og lå til grund for sagens behandling.

Der blev begæret afstemning om et af Leslie Arentoft stillet forslag om, at Kultur- og Fritidsudvalget anviser følgende muligheder for at finansiere mankoen i Børne- og Ungdomsudvalget:

Udgifter til partistøtte faldet (pkt. 14)	800 t.kr.
Reduktion af lønsummen i KFF (pkt. 12)	1.500 t.kr.
I alt:	2.300 t.kr.

Et mindretal (Martin Geertsen og Leslie Arentoft) stemte for forslaget.

Et flertal (Frank Hedegaard, Bjarne Fey, Morten Westergaard, Taner Yilmaz, Sikandar Malik Siddique, Simon Strange og Jens Kjær Christensen) stemte imod.

Karin Storgaard undlod at stemme.

Forslaget blev dermed forkastet.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte herefter et forslag fra Jens Kjær Christensen om, at Kultur- og Fritidsudvalget anviser følgende muligheder for at finansiere mankoen:

Udskydelse af ledelsesinformationsprojekt (pkt. 4)	1.000 t.kr.
Reduktion af lønsummen i KFF (pkt. 12)	400 t.kr.
Udgifter til partistøtte faldet (pkt. 14)	800 t.kr.
I alt	2.200 t.kr.

Karin Storgaard tog forbehold.

PROBLEMSTILLING

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet en række besparelser på 48 mio. kr. til at dække et forventet merforbrug i 2007 på 137 mio. kr. De resterende 89 mio. kr. vurderer Børne- og Ungdomsudvalget ikke at kunne finde inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet en høring om at finansiere 30 mio. kr. ved at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter og lignende.

Økonomiudvalget sender nu forslag til finansiering af de resterende 59 mio. kr. til høring i fagudvalgene. Svarfrist er den 27. april 2007.

LØSNING

På Kultur- og Fritidsudvalgets område har Økonomiforvaltningen foreslået at indhente 0,5 mio. kr. på Byens Børn, og at Kultur- og Fritidsudvalget giver yderligere forslag til finansieringen af de 59 mio. kr., herunder forslag til puljemidler, der ikke er fuldt disponeret i budgettet.

Indledningsvist skal bemærkes at forslaget vedr. Byens Børn ikke kan realiseres i 2007, og at udvalgets puljemidler på både drift og anlæg er formålsbestemte. En reduktion i puljemidlerne, som på nuværende tidspunkt ikke er blevet udmøntet til konkrete projekter og aktiviteter, vil medføre en serviceforringelse.

Byens Børn

Økonomiforvaltningen vurderer i indstillingen, at det umiddelbart er muligt at indhente 0,5 mio. kr. uden servicemæssige konsekvenser. Dette er ikke korrekt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen anvender henholdsvis aktivitetsmidler og lønmidler til Byens Børn. Aktivitetsmidlerne er disponeret for 2007, idet der er indgået aftaler med eksterne leverandører som eksempelvis teatergrupper, dansegrupper og musikere. For så vidt angår lønmidler, er der i Byens Børn ansat to tjenestemænd, hvoraf den ene vil gå på pension med årets udgang. I bruttokataloget til budgetforslag 2008 fremgår, at lederen forventede at gå på pension i løbet af sommeren 2007. Da bruttokataloget blev offentliggjort, gav det imidlertid anledning til en ny forhandling, som resulterede i at lederen først går på pension ved udgangen af 2007. Det er derfor ikke muligt at opnå en besparelse på lønmidlerne allerede i 2007.

Puljer

I Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007 er der afsat puljemidler til folkeoplysning, kultur og vedligeholdelse. Nedenfor fremgår en opfølgning på hvor stor en andel af puljemidlerne som på nuværende tidspunkt er udmøntet. En reduktion i de midler, der ikke er udmøntet, vil medføre en serviceforringelse på de respektive områder.

Udviklingspuljer på folkeoplysningsområdet

I Kultur- og Fritidsudvalgets budget er der afsat 6,868 mio. kr. i udviklingspuljer på folkeoplysningsområdet, hvoraf 1,631 mio. kr. vedrører overførsler fra 2006, som Borgerrepræsentationen har besluttet. Folkeoplysningsudvalget har på nuværende tidspunkt udmøntet 3,215 mio. kr.

Kulturpuljer

Pulje	Budget i kr.	Udisponerede midler (kr.)
Kulturfonden	1.833.000	315.315
Lokalkulturpuljen	2.105.000	268.362
Puljen til Kunst & Kulturprojekter	1.820.000	0
Musikudvalg	873.000	408.354
Billedkunstudvalg	821.000	536.000
Puljen til lokalradio og -tv	300.000	300.000
i alt	7.752.000	1.828.031

Oplysningerne om puljerne bygger på et skøn over Kultur- og Fritidsudvalgets og de øvrige udvalgs disponeringer frem til 27. april 2007.

I Musikudvalget og Billedkunstudvalget medvirker repræsentanter fra de kunstneriske miljøer til at fordele midlerne. De øvrige midler udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Vedligeholdelse

Kultur- og Fritidsudvalget har den 29. marts 2007 behandlet en indstilling om udmøntning af vedligeholdelsesmidler på 208 mio. kr., som indgår i udvalgets driftsbudget 2007.

Udmøntningen afventer behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

I indstillingen er der afsat 40,4 mio. kr. til vedligeholdelse af folkeskoler. Disse midler forventes konverteret fra drifts- til anlægsbudgettet i forbindelse med en senere indstilling om genopretning af skolerne. Da der på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer for 2007 allerede forventes konverteret 10,24 mio. kr. fra anlæg til drift, resterer der 30,16 mio. kr. Dette muliggør en tilsvarende forøgelse af Børne- og Ungdomsudvalgets serviceudgifter.

Anlægspuljer

I Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007 er der afsat 100 mio. kr. til genopretning af idrætsanlæg og 140 mio. kr. til genopretning af skolerne. Disse midler er formålsbestemte, men ikke konkret udmøntet af Borgerrepræsentationen. Kultur- og Fritidsudvalget har tiltrådt indstilling om udmøntning af de 100 mio. kr. til genopretning af idrætsanlæg. Udmøntningen afventer behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Indstilling om udmøntning af de 140 mio. kr. til genopretning af skolerne er under udarbejdelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Indstillingen forventes forelagt de 2 fagudvalg i maj 2007.

Forslag

Såfremt Borgerrepræsentationen beslutter at anvende de 30,16 mio. kr., der forventes konverteret fra drift til anlæg, til at øge Børne- og Ungdomsudvalgets serviceudgifter resterer der en finansiering på ca. 29 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at en del af puljemidlerne på ca. 1.5 mio. kr. på kulturområdet anvendes til at finansiere Kultur- og Fritidsudvalgets andel af mankoen på ca. 29 mio. kr.

Såfremt Borgerrepræsentationen ikke beslutter at anvende de 30,16 mio. kr. til at øge Børne- og Ungdomsudvalgets serviceudgifter, foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen at de resterende puljemidler på kulturområder samt en del af udviklingspuljemidlerne på Folkeoplysningsområdet anvendes til at finansiere Kultur- og Fritidsudvalgets andel af mankoen på de 59 mio. kr.

Øvrige bemærkninger

For god ordens skyld skal det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget har en ultimo gæld på interne lån på 24,6 mio. kr. ved udgangen af 2006 og 18,6 mio. kr. ultimo 2007. Ses der bort fra interne lån i forbindelse med lokaleomflytninger på Skt. Joseph og etablering af øvelokaler i Kødbyen, som begge finansieres over huslejen, er ultimo gælden 8,5 mio. kr. i 2006 og 6,6 mio. kr. i 2007.

ØKONOMI

-

VIDERE PROCES

Finansiering af mankoen på de 59 mio. kr. skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

BILAG

Politisk behandling:

1. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. marts 2007
2. Forvaltningens notat af 2. maj 2007 med forslag til finansiering – NYT BILAG

/Olga Brüniche-Olsen

02-05-2007

Sagsnr.
2007-22474

Dokumentnr.
2007-134111

Bilag til Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Nedenfor er oplyst en række supplerende forslag til indstillingen (KFU 233/2007) om høring om finansiering af BUF's merforbrug på 59 mio. kr.

KFF har oplyst en række områder, hvor det i praksis er muligt at spare i indeværende år, idet kun dele af budgettet er udmøntet eller midlerne er søgt overført fra 2006 til 2007 og endnu ikke tiltrådt i BR. Forslagene er ikke prioriteret.

Supplerende forslag til finansiering af BUF's merforbrug på 59 mio. kr. (1.000 kr.)	
1. Leanprojekt	300
2. Styrkelse af indsatsen mod socialt snyd	400
3. Overførsel af midler på Folkeoplysningsområdet	880
4. Udskydelse af ledelsesinformationsprojekt	1.000
5. Vedligeholdelse disponeret af brugerbestyrelser	4.200
6. Ekstraordinær vedligeholdelse af fodboldbaner og tennisbaner	2.400
7. Indvendig vedligeholdelse af kulturhusene	1.000
8. Indvendig vedligeholdelse af idrætsanlæg	2.000
9. Udskiftning af maskiner på idrætsanlæg	2.000
10. Udsættelse af evalueringen af Københavns Ejendomme	500
11. Reduktion af materialebudgettet i bibliotekerne	1.000
12. Reduktion af lønsummen i KFF, udmøntes primært ved vakancer.	2.500
13. Udskydelse af ordinær vedligeholdelse af KFFs ejendomme	1.000
I alt	19.180

Forslagene 1, 2 og 3 er alle søgt overført jfr. KFU's indstilling af 26. april 2007 til BR. Forslagene medfører udsættelse af leanprojektet, at indsatsen mod socialt snyd ikke styrkes i 2007 og at uforbrugte midler på folkeoplysningsområdet ikke tilføres området.

Beløbet i forslag 4 er overført fra 2006. Forslaget medfører at ledelsesinformationsprojektet fortsættes i et langsommere tempo, idet delprojekter udsættes til 2008.

Forslagene 5 og 6 er en del af indstillingen vedr. vedligeholdelse af idrætsanlæggene som blev indstillet af ØU den 17. april 2007.

Forslag 7 er en del af vedligeholdelsesmidlerne på kulturhusområdet, som blev disponeret af BR (BR 24/2007) den 24. januar 2007. Der blev udmøntet 3,0 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesarbejder. Det skønnes at der kan udsættes arbejder for 1,0 mio. kr.

Forslag 8 og 9 er en del af det ordinære budget på idrætsområdet og medfører, at indvendig vedligeholdelse og udskiftning af maskiner udskydes til 2008.

Forslag 10 er også en del af det ordinære budget og medfører, at evalueringen af Københavns Ejendomme udsættes til 2008.

Forslag 11 og 12 er en del af det ordinære budget. Lønsumsbesparelse i hele KFF foreslås gennemført ved at besparelsen primært indhentes ved vakante stillinger. Beløbene i begge besparelser kan justeres.

Forslag 13 er en del af den ordinære vedligeholdelse som ØU den 24. april 2007 indstillede til BR. Beløbet er et forslag og kan justeres.

