

---

## 23. Budget 2009 - 2. behandling

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle forslag til budget 2009, før budgetforslaget videresendes til Økonomiforvaltningen og dermed til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation.

### INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke forslag der skal finansiere de minimum 2,551 mio. kr., som er udvalgets bidrag 2 til prioriteringsrummet,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke forslag der skal finansiere de ufinansierede ændringer af budgetramme på 1,862 mio. kr., vedrørende DUT og effektiviseringsmanko Koncernservice,
3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at henvise restfinansieringen af Bike City på 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til budgetforhandlingerne,
4. at Kultur- og Fritidsudvalget tager forslag til fordeling af bidrag 1 til prioriteringsrummet på søjler og stabe til efterretning,
5. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til budgetønsker,
6. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til udvalgsafsnit og ydelseskatalog,
7. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til takster,
8. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til investeringsplan og periodisering af anlægsudgifter,
9. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til investeringskatalog,
10. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at de allerede indarbejdede besparelser konkretiseres administrativt.

### Problemstilling

#### 1. Udvalgets andel af prioriteringsrummet – finansiering af bidrag 2

Økonomiudvalget har den 5. februar 2008 besluttet fordelingen af udvalgenes bidrag til prioriteringsrummet på minimum 200 mio. kr. Bidragene er opdelt i 2 områder. Bidrag 2 vedrører udvalgspecifikke områder. Udvalgene skal udarbejde finansieringsforslag for deres andel af bidrag 2. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor finde finansieringsforslag for minimum 2,551 mio. kr.

#### 2. Ufinansierede ændringer af budgetramme

I de budgetrammer, som Økonomiudvalget har udmeldt, indgår ufinansierede rammeændringer på i alt 1,862 mio. kr.

Der er en difference på 39 mio. kr. mellem den statslige DUT-regulering til Københavns Kommune og de afledte økonomiske konsekvenser for kommunen i forbindelse med lovændringer ved budgetforslag 2006-2009 vedrørende 2009. Disse merudgifter fordeles med udgangspunkt i prioriteringsrummet for 2008. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 1,616 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede den 5. februar 2008 – som en del af indkaldelsescirkulæret – at forvaltningerne skal finansiere 11,8 mio. kr. af Koncernservice's bidrag til bruttokataloget på 15,7 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets andel er 0,246 mio. kr.

### 3. Bike City

I forbindelse med Bike City, mangler der finansiering på 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. i 2011 jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 1. november 2007 (KFU 496/2007).

### 4. Udvalgets andel af prioriteringsrummet – godkende fordeling af bidrag 1

Bidrag 1 vedrører forslag til tværgående effektiviseringer. Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgenes andel skal tilvejebringes indenfor de tværgående områder med konkrete initiativer. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 5,433 mio. kr. Herfra skal fratrækkes 0,246 mio. kr. som er indregnet både som rammekorrektion og i bidrag 1 vedr. effektiviseringsmankoen i Koncernservice, i alt 5,187 mio. kr.

### 5. Budgetønsker

Budgetønsker forelægges til godkendelse.

### 6. Udvalgsafsnit og ydelseskatalog

Udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, bevillingstabeller og ydelseskatalog forelægges til godkendelse.

### 7. Takster

Takster forelægges til godkendelse.

### 8. Investeringsplan og periodisering af anlægsudgifter

Investeringsplan (oversigt over anlæg der allerede er politisk vedtaget) og periodisering af anlægsudgifter (en opdateret vurdering af hvorledes anlæg i investeringsplanen fordeler sig de kommende år) forelægges til godkendelse.

### 9. Investeringskatalog

Der er afsat 100 mio. kr. til investeringer der på langt sigt vil give et afkast til kommunen. Investeringsforslagene skal *både* bidrage til at skabe rum for nye økonomiske prioriteringer og til at opfylde politiske målsætninger. Grundtanken er, at alle udgifter til investeringen finansieres via investeringspuljen, hvor 50 % af hvert års afkast tilbageføres til prioriteringsrummet og udvalget beholder de øvrige 50 %.

Forslag til investeringskatalog, der skal indgå i Borgerrepræsentationens behandling af budget 2009, forelægges til godkendelse.

### 10. Allerede indarbejdede besparelser

Der er allerede indarbejdet besparelser vedrørende effektivisering af Kultur- og Fritidsforvaltningens administration med 1,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 udover den 1,0 mio. kr. der blev indregnet i 2008 ved budgetforslag 2008. Der er desuden indarbejdet merudgifter på 2,0 mio. kr. til drift af IT-fællessystemer i Koncernservice, som følge af ændret afregningsmodel i 2007, 2008 og fremover. Det er derfor ikke muligt at finde yderligere administrative besparelser.

## **Løsning**

### 1. Udvalgets andel af prioriteringsrummet – finansiering af bidrag 2

### 2. Ufinansierede ændringer af budgetramme

### 3. Bike City

Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde finansieringsforslag for minimum 2,551 mio. kr.

Det anbefales, at udvalget derudover finder finansiering på 1,862 mio. kr. til dækning af de ufinansierede ændringer af budgetrammen blandt de udarbejdede forslag til besparelser til bruttokatalog, samt at restfinansiering af Bike City henvises til budgetforhandlingerne i form af et budgetønske.

I bruttokataloget (udleveret ved 1. behandlingen af budgetforslag 2009 den 10. april 2008) er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område udarbejdet forslag til besparelser på 2,210 mio. kr. vedrørende fornyelse af den kommunale service og 12,929 mio. kr. vedrørende omstilling.

Følgende tabel blev udarbejdet under budgetseminaret som opsummering:

<b>Sparemål KFU budgetbidrag 2009</b>	
(mio. kr.)	<b>Budget 2009</b>
Bidrag 2	2,551
Ufinansierede ændringer af budgetrammen	1,862
<b>Sparemål</b>	<b>4,413</b>
Merindtægter ved sygesikringsbevis	-0,700
Ungdomsinformation	-1,730
Byens børn	-0,216
<b>I alt sparemål</b>	<b>1,767</b>
Bike City	2,000
<b>Alternativt sparemål</b>	<b>3,767</b>

#### 4. Udvalgets andel af prioriteringsrummet – godkende fordeling af bidrag 1

Der er vedlagt et forslag vedrørende udmøntning af de 5,187 mio. kr. på søjler og stabe jf. bilag 1 til efterretning.

#### 5. Budgetønsker

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til budgetønsker jævnfør bilag 2 og 3.

#### 6. Udvalgsafsnit og ydelseskatalog

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, bevillingstabeller og ydelseskatalog jævnfør bilag 4 og 5.

#### 7. Takster

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til takster jævnfør bilag 6.

#### 8. Investeringsplan og periodisering af anlægsudgifter

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til investeringsplan og periodisering af anlægsudgifter (udleveret ved 1. behandlingen af budgetforslag 2009 den 10. april 2008).

#### 9. Investeringskatalog

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til investeringskatalog jævnfør bilag 7.

## 10. Allerede indarbejdede besparelser

De allerede indarbejdede besparelser foreslås konkretiseret administrativt.

### **Økonomi**

-

### **Videre proces**

- Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 5. maj 2008. En foreløbig version afleveres.
- Kultur- og Fritidsudvalget 2. behandler budgetforslaget den 8. maj 2008.
- Eventuelle rettelser til den foreløbige version afleveres til Økonomiforvaltningen den 9. maj 2008.

### **Bilag**

1. Forslag til fordeling af bidrag 1 på søjler og stabe (eftersendes)
2. Oversigt over alle fremsendte ønsker
3. Ønskeliste
4. Udvalgsafsnit
5. Ydelseskatalog
6. Takstoversigt
7. Investeringskatalog
8. Notater med svar på spørgsmål, stillet på budgetseminaret
9. Budgetforslag 2009 på institutionsniveau

Carsten Haurum

/Jens Thygesen

### **bilag**

[Bilag 2 - Oversigt over fremsendte ønsker](#)

[Bilag 3 - Ønskeliste](#)

[Bilag 4 - Udvalgsafsnit](#)

[Bilag 5 - Ydelseskatalog](#)

[Bilag 6 - Takstoversigt](#)

[Bilag 7 - Investeringskatalog](#)

[Bilag 8 - Notater med svar på spørgsmål, stillet på budgetseminaret](#)

[Bilag 9 - Budgetforslag 2009 på institutionsniveau](#)