

Bilag 1: Budgetaftale 2016-2018

Nr.	Forslag	Potentiale (marginalt i 1.000 kr. 2016 P/L)			Initial inv.	Bemærkning
		2016	2017	2018		
Reduktion af tilskud						
1	Generel reduktion af kulturtilskud med 1,3 pct.	200	0	0	-	Regulering af relevante tilskud med 1,3 pct. Af de samlede varige tilskud på 87 mio. kr. reguleres tilskud for 15 mio. kr. med 1,3 pct.
2	Københavns Internationale Teater	400	0	0		Reduktion af tilskuddet til KIT til 1,5 mio. kr.
3	Reduktion af tilskud til små storbyteatre	0	500	0	-	I forbindelse med en ny aftale om små storbyteatre for 2017-2020 reduceres det samlede tilskud med 0,5 mio. kr.
4	Copenhagen Artist in residence - nedlæggelse af program	369	0	0	-	
Folkeoplysningsområdet						
5	Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	0	960	3.100	18.775	Investering i 2016-2018 finansieres af investeringspuljen. Ellers vender forvaltningen tilbage med et alternativt finansieringsforslag.
6	Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler og foreninger	1.000	0	0	-	
7	Energirenovering af øvelokaler i bunkers	440	0	0	1.200	Investering i 2015 finansieres af investeringspuljen. Ellers vender forvaltningen tilbage med et alternativt finansieringsforslag.
8	Merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning	1.000	300	300	-	
9	Fjernelse af aktivitetstilskud til børn og unge fra andre kommuner	0	750	322	-	Der igangsættes et arbejde med at beskrive konsekvensen og modne forslaget.
10	Ændring af tilskudsprocent til private lokaler til 65 %		800			Det afklares, om der kan indføres en intelligent model, der giver incitament til at flytte i kommunale lokaler.
11	Brugerbetaling for øvelokaleforeninger	300	100	100	-	Stigende profil i takt med en øget viden om målgruppen og deres prisfølsomhed.
12	Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune	3.000	0	250	2.000	Stigende profil i takt med en øget viden om målgruppen og deres prisfølsomhed. Investering på 2.000 t.kr. i 2016 og 2017 finansieres af den tværgående investeringspulje. Ellers vender forvaltningen tilbage med et alternativt finansieringsforslag.

Nr.	Forslag	Potentiale (marginalt i 1.000 kr. 2016 P/L)			Initial inv.	Bemærkning
		2016	2017	2018		
13	Seks tennisanlæg overgår til brugerdrift	2.100	0	0	1.500	Investering på 1.500 t.kr. i 2016 finansieres af den tværgående investeringspulje. Ellers vender forvaltningen tilbage med alternativt finansieringsforslag.
Omlægning af servicetilbud						
14	Midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads	850	-425	-425	-	Midlertidig lukning, åbner igen i 2017
15	Omlægning af tilskud til Golden Days	0	0	0	-	Der udarbejdes i samarbejde med Golden Days et forslag om samtænkning af Golden Days med den nye museumsenhed History and Art.
16	Omlægning af lydavisen	0	0	0	-	Forvaltningen arbejder i mindre målestok videre med udvikling af Lydavisen. Forslaget indgår ikke i budgettet.
17	Team Copenhagen - Styrkelse af eliteidrætsarbejdet på tværs af aktiviteter, events og byggeri	0	0	0	-	Der udarbejdes alternativ model for Team Copenhagen, som styrker eliten og minimerer det administrative ressourceforbrug.
18	Lygten Station - overgang til brugerdrift	300	0	0	-	
19	Kapelvej 44 - overgang til brugerdrift	100	0	0	-	
Øgede indtægter						
20	Prisstigning i svømmehallerne	0	0	0	-	Der igangsættes arbejde med at optimere kapacitetsanvendelsen.
21	Anmeldelse af flytning – Kortere tidsfrist og forhøjelse af bødestørrelse	510	0	0	-	
Øvrige forslag						
22	Rådhusbiblioteket - flytning af samling til Hovedbiblioteket	917	0	0	-	
23	1,3/0,65 procent effektivisering	11.768	6.158	6.158	-	Effektivisering på 1,3 pct. i 2016 og 0,65 i 2017 og 2018.
24	Økonomi-tekniske effektiviseringer i Kultur- og Fritidsforvaltningen (Forslaget omfatter stigende profiler fra tidligere år)	3.440	1.697	3.709	-	Afdrag på interne lån indgår i effektiviseringer til budget 2017 og 2018. Provenu fra Citizen kan ændre sig i 2017 og 2018, 2016 ændres ikke.

Nr.	Forslag	Potentiale (marginalt i 1.000 kr. 2016 P/L)			Initial inv.	Bemærkning
		2016	2017	2018		
25	Samdrift af idrætsanlægget Remisen og TMF's bemandede legeplads under KFF	215	0	0	-	Forvaltningen igangsætter arbejde for at udvide åbningstid til weekenden. Forvaltningen indgår i konkret dialog med TMF mhp. godkendelse i TMU.
26	Forslag til Struktur i KFF	0	3.348	1.288	-	Forvaltningen udarbejder forslag om struktur i KFF, som fremlægges til budget 2017
	Effektiviseringer i alt	26.909	14.188	14.802	-	
	Effektiviseringer i alt - akkumuleret	26.909	41.097	55.899	-	
	Effektiviseringsbehov					
	Effektiviseringsmåltal	16.662	16.662	16.662	-	
	Administrative merudgifter	7.110	0	0	-	
	Effektiviseringsbehov i alt	23.772	16.662	16.662	-	
	Effektiviseringsbehov i alt - akkumuleret	23.772	40.434	57.096	-	
	Forskel mellem effektiviseringer og effektiviseringsbehov (positiv=overskud)	3.137	-2.474	-1.860	-	
	Forskel mellem effektiviseringer og effektiviseringsbehov - akkumuleret (positiv=overskud)	3.137	663	-1.197	-	