

< Tilbage

[Til bilagsfortegnelse]

## 3. Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budget 2016 (2015-0012126)

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende udvalgets bidrag til budget 2016.

### INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af høringsvar og input fra dialogmøder med interessenterne beslutter, at forvaltningen i mindre målestok arbejder videre med udvikling af Lydavisen, og at der ikke indgår forslag om effektivisering af Lydavisen i budget 2016, jf. bilag 1 og 2 (bilag 2 eftersendes)
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender effektiviseringsforslag, jf. bilag 3, med et samlet effektiviseringspotentiale på 23,8 mio. kr. i 2016, hvor effektiviseringer for 16,7 mio. kr. indarbejdes i udvalgets budgetbidrag, og 7,1 mio. kr. finansierer administrative merudgifter
3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om forvaltningen skal implementere yderligere effektiviseringsforslag, jf. bilag 3, med henblik på finansiering inden for udvalgets egen ramme af bevillinger, der udløber, jf. bilag 4
4. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om forvaltningen skal implementere yderligere effektiviseringsforslag, jf. bilag 3, med henblik på eventuel omprioritering inden for udvalgets egen ramme i 2016 og realisering af udvalgets effektiviseringsmåltal i 2017 og 2018
5. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at forvaltningen i løbet af 2015 vil iværksætte tiltag, herunder personalemæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at realisere de besluttede effektiviseringer pr. 1. januar 2016
6. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender
  - takstbidraget, jf. bilag 5
  - udvalgsafsnit, jf. bilag 6
  - enhedspriskatalog, jf. bilag 7
  - bevillingsoversigt, jf. bilag 8
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 budgetbidrag frem til afleveringsfristen den 4. maj 2015.

## PROBLEMSTILLING

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende budgetbidraget, der skal sendes til Økonomiforvaltningen senest den 4. maj 2015. Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende effektiviseringsforslag for mindst 23,8 mio. kr. med henblik på at dække Kultur- og Fritidsudvalgets andel på 16,7 mio. kr. af kommunens effektiviseringsmåltal i 2016 og strukturelle administrative merudgifter på 7,1 mio. kr. Herudover kan udvalget vælge at beslutte effektiviseringsforslag, der håndterer udvalgets effektiviseringsmåltal i 2017 og 2018.

## LØSNING

### Effektiviseringer

Den 26. marts 2015 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sende forslag om omlægning af Lydavisen i høring. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede samtidig, at servicen ikke må forringes. På baggrund af høringssvar og øvrig input fra interessenter vurderer forvaltningen, at der i forvaltningen kan arbejdes videre med en mindre produktionsomlægning af Lydavisen og delvis overgang til talesyntese. Forvaltningen indstiller, at effektiviseringsforslag vedr. Lydavisen ikke indgår i udvalgets budgetbidrag. Høringssvar og input fra dialogmøder med Lydavisens interessenter fremgår af bilag 1 og 2. (Bilag 2 eftersendes.)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 37,6 mio. kr. i 2016 stigende til 57,5 mio. kr. i 2018, jf. bilag 3. Heraf skal der udvælges forslag for minimum 23,8 mio. kr. i 2016 for at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal og dække administrative merudgifter.

Udvalget kan beslutte at godkende yderligere effektiviseringsforslag med henblik på at håndtere dele af udvalgets effektiviseringsmåltal i 2017 og 2018, eller med henblik på finansiering af bevillinger, der udløber, eller anden omprioritering inden for udvalgets egen ramme, jf. bilag 4.

Seks af forslagene i bilag 3 forudsætter en investering for at kunne blive realiseret. De seks forslag er:

- Forenings- og Aftenskolepakke 2016-2020 (nr. 4)
- Energirenovering af bunkers (nr. 6)
- Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune (nr. 10)
- Overgang af tennisbaner til brugerdrift (nr. 11)
- Optimering af biblioteksdrift i Brønshøj, Husum og Tingbjerg (nr. 17)
- Bibliotekshuset Rodosvej - omlægning af tilbud (nr. 18)

Såfremt udvalget godkender de seks konkrete forslag, søges der om finansiering af investeringerne fra kommunens investeringspuljer til effektiviseringsstrategien. Der søges om i alt 1,4 mio. kr. i drift og 25,1 mio. kr. i anlæg.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer umiddelbart, at forslagene lever op til de formelle kriterier for at få midler fra puljerne. Det forventes, at det, i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetbidragene den 9. juni 2015, bliver klart, om Kultur- og Fritidsudvalget får finansieret investeringerne fra de fælles investeringspuljer. Såfremt de ikke finansieres af puljerne, vil forvaltningen fremlægge forslag til alternativ finansiering af investeringerne i de fem af forslagene inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Det sjette forslag "Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020" bortfalder, såfremt der ikke kommer finansiering fra puljerne, da det ikke er realistisk at finde finansiering inden for udvalgets egen ramme til investeringen på 18,8 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i løbet af 2015 iværksætte de tiltag, herunder personalemæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at realisere de besluttede effektiviseringer pr. 1. januar 2016.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i øvrigt godkende følgende elementer i budgetbidraget:

### **Takstoversigt - se bilag 5**

Takstoversigten viser udvalgets takster. Hvis udvalget beslutter at ændre taksterne i 2016, f.eks. i den særskilte sag om svømmehalstakster, vil takstoversigten blive opdateret.

### **Udvalgsafsnit - se bilag 6**

Udvalgsafsnittet beskriver kort Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede opgaver og udfordringer i de kommende år.

### **Enhedspriskatalog - se bilag 7**

Kataloget viser enhedspriser for udvalgte serviceområder for Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Bevillingsoversigt - se bilag 8**

Bevillingsoversigten giver et overblik over udvalgets budget fordelt på bevillinger i perioden 2016-2019.

## **ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger vil blive indarbejdet i budgetbidraget for 2016.

Alle beløb i indstillingen er i 2016 p/l.

## **VIDERE PROCES**

Kultur- og Fritidsforvaltningen afleverer Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag til

Økonomiforvaltningen den 4. maj 2015.

Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 9. juni 2015. Såfremt det ved Økonomiudvalgets behandling bliver klart, at der ikke bevilges finansiering fra kommunens fælles investeringspulje til Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsforslag, vil forvaltningen vende tilbage til udvalget med mulige forslag til alternativ finansiering.

De politiske forhandlinger om budget 2016 forventes at foregå i perioden den 27. august til den 14. september 2015. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015.

Carsten Haurum

/Susanne Hovgaard Heunicke

[\[Til toppen\]](#)

#### BILAG

- 2015-0094415-1 - Bilag 1 - Input fra dialogmøder med interessenter i forhold til Lydavisen
- 2015-0012126-13 - Bilag 3 - Effektiviseringsforslag 2016-2018
- 2015-0012126-11 - Bilag 4 - Bevillinger der udløber ultimo 2015
- 2015-0012126-5 - Bilag 5 - Takstbidrag, KFU 2016
- 2015-0012126-3 - Bilag 6 - Udvalgsafsnit 2016
- 2015-0012126-7 - Bilag 7 - Enhedspriskatalog
- 2015-0012126-4 - Bilag 8 - Bevillingsoversigt 2016