



08-01-2015

Sagsnr.
2014-0197016

Dokumentnr.
2014-0197016-8

Sagsbehandler
Maria Witting Lund

Program for KFUs budgetseminar 5.-6. marts 2014 - bilag til indstilling

Torsdag den 5. marts

10.00 Fælles afgang fra Rådhuset for dem, som ønsker det

Det sigter vi efter – storbykultur og kultur- og fritidspolitik

Oplæg om Storbykultur og kultur- og fritidspolitikken med efterfølgende drøftelse af nedslagspunkter.

Nyt servicebegreb – oplæg v. Morten Hyllebjerg adm. direktør, Mandag Morgen

12.00 Frokost

Hvad kan I gøre? – politikudvikling

Det er centralt for de kommende års arbejde, at der arbejdes konkret med at udfylde de rammer, som københavnermålet om storbykultur, de kulturpolitiske værdier og kultur- og fritidspolitikken sætter.

- Oplæg om mulighederne for politikudvikling med efterfølgende drøftelse.

Rammen for budgetseminaret

Der *skal* findes 16,335 mio. kr. og der *kan* derudover findes midler til investeringer.

Hvordan finder vi pengene på den korte bane

Gennemgang af forvaltningens økonomi, samt hvordan pengene fordeles.

- Økonomioverblik KFF – hvordan bruges pengene i KFF?
- Effektiviseringer til budget 2016
Effektiviseringerne kan findes inden for rammerne af:

A. Administration

Sekretariat & Presse

Rådhuset
1550 København V

Telefon
2634 4647

Mobil
2634 4647

E-mail
mwitti@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780515

http

- B. Tilskud og aktiviteter
- C. Struktur
- D. Indtægter
- E. Investeringer

Hvilke forslag skal der arbejdes videre med?

16.00 Pause

16.30 **Ny ejendomsdriftsenhed**
Oplæg om forvaltningens nyoprettede enhed v. direktør for enheden

Opfølgning på sag: Havnen tilbage til københavnernes
Oplæg efter ønske fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Hvordan finder vi pengene på den lange bane – investeringer

Ved at investere i omkostningseffektive løsninger, sikres en faglig udvikling og et væsentligt bidrag til de kommende års effektiviseringer.

Forvaltningen arbejder strategisk med indsatser, der samlet set kan udmøntes i pakker. Pakkerne kræver en indledende investering og har forskellige effektiviseringspotentialer. Pakkerne kan således bidrage til effektiviseringer i overslagsårene 2017-2019.

Præsentation af følgende pakker med efterfølgende drøftelse:

- Forenings- og aftenskolepakken
- Digital kulturpakke
- Bygningspakke Nørrebro
- Evt. emner fra indtægtsanalysen

Hvilke investeringsforslag skal der arbejdes videre med?

19.30- Middag med efterfølgende drøftelser

Fredag den 6. marts

9.00 **Københavns Kommunes overordnede økonomi, demografi og arealreservation**
Oplæg om Københavns Kommunes overordnede økonomi, demografiudfordringer samt gennemgang af de vigtigste punkter i den nye kommuneplan.

Den nye museumsenhed

Oplæg om den nye museumsenhed, herunder fælles magasinløsning v. museumsdirektør Lene Floris

Øvrige ønsker fra forvaltningen til budget 2016

Ønskerne er fagligt funderede og har ikke umiddelbart effektiviseringspotentialer. Der kan dog være tale om økonomiske eller vækstorienterede sidegevinster. Disse ønsker kræver en indledende investering.

- Kreativ vækst
- Rådhuset som besøgscenter/ Turistinformation/ Kulturturisme
- Internationalisering
- Evt. lærings- og kulturcentre på skolerne

Opsamling og afslutning på budgetseminaret

12.00 Pause

12.30 **KFU-møde med frokost**

15.30 Afrunding og afgang