

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Det Kongelige Teater – Reduceret prisfremskrivning fastholdt andel

Kort resumé: Principbeslutning om, at Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater fortsætter med en reduceret prisfremskrivning, men med en fastholdt andel set i forhold til statens tilskud.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☒ Økonomiforvaltningen	☐ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Det Kongelige Teater – Reduceret prisfremskrivning fastholdt andel	Service	0	-439	-739	-1.039	-1.339	-1.639
Samlet varig ændring	Service	0	-439	-739	-1.039	-1.339	-1.639

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Effektiviseringsforslaget er en principbeslutning vedrørende tilskuddet til Det Kongelige Teater. Tilskuddet fortsætter med en reduceret prisfremskrivning, men med en fastholdt andel set i forhold til statens tilskud.

Med Økonomiaftalen mellem Regeringen og Københavns Kommune for 2004 tilkendegav Københavns Kommune, at Kommunen ville afsætte 40.000 t. kr. (2004 pris- og lønfremskrivning) i årlige tilskud til Det Kongelige Teater ved Operahusets ibrugtagning i 2005. På den baggrund er tilskuddet hvert år blevet prisfremskrevet indtil 2014, hvor tilskuddet ikke blev prisfremskrevet. Københavns Kommune har forpligtet sig til at yde teatret tilskud, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 9. juni 2004.

Borgerrepræsentationen fastsætter tilskuddets størrelse i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse og kan til enhver tid ændre tilskuddets niveau.

Med Finansloven for 2013 blev det såkaldte omprioriteringsbidrag indført, der betød en årlig besparelse på 2 procent i statens tilskud til Det Kongelige Teater. Som konsekvens heraf blev det i Københavns Kommune vedtaget i Budget 2014 ikke at pris- og lønfremskrive tilskuddet til Det Kongelige Teater. Hver år er det siden 2014 blevet besluttet ikke at pris- og lønfremskrive tilskuddet på Det Kongelige Teater, og på den måde har Københavns Kommunes andel af tilskuddet sammenlignet med statens tilskud været stort set uændret.

Regeringen har med Finansloven for 2020 besluttet at annullere det såkaldte omprioriteringsbidrag. Samtidig har staten besluttet at forlænge den nuværende aftale med Det Kongelige Teater, som ellers løb fra 2016-2019, med ét ekstra år. Der vil i 2020 pågå et arbejde med at lave konkrete udviklingstiltag for Det Kongelige Teater, der munder ud i politiske forhandlinger i Folketinget i efteråret 2020. Det er derfor på nuværende tidspunkt uklart, hvordan statens aftale og tilskud til Det Kongelige Teater vil udvikle sig.

1.3. Forslagets indhold

Med den gældende pris- og lønfremskrivning vil Københavns tilskud til Det Kongelige Teater hæves med 0,9 mio. kr. Dette vil betyde en stigning i Københavns andel af tilskud til Det Kongelige Teater set i forhold til staten, fordi staten benytter en anden og lavere pris-fremskrivning af budgettet til Det Kongelige Teater.

Forslaget til den nye måde at yde tilskuddet på følger statens fremskrivning - dog maksimalt svarende til den kommunale prisfremskrivning. Forslaget indebærer, at Københavns Kommune fremover yder et tilskud, så fordelingen mellem staten og Københavns Kommune fastholdes på samme niveau som i dag.

Samtidig indebærer forslaget, at Københavns Kommunes tilskud maksimalt kan stige med Københavns Kommunes pris- og lønfremskrivning i det pågældende år, så der ikke automatisk sker en forøgelse af budgettet, hvis staten vælger at øge deres andel. Den stigende effektivisering lægges ind ud fra en forventning om, at KK gennemsnitligt har en højere fremskrivelse af løn- og prisudviklingsniveauet end den pris- og lønreguleringssats, som staten anvender til fremskrivningen af dens tilskud til Det Kongelige Teater.

1.4. Økonomi

Effektiviseringen er beregnet, så den svarer til, at Københavns andel af tilskuddet til Det Kongelige Teater fastholdes ser i forhold til staten. I årene 2022 og frem indregnes en stigende profil på årligt 0,3 mio. kr.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Det Kongelige Teater – Reduceret prisfremskrivning	0	-439	-739	-1.039	-1.339	-1.639
Varige ændringer totalt, service	0	-439	-739	-1.039	-1.339	-1.639

1.5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen er ikke en effektivisering på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres med 2021 budgetvedtagelsen og indebærer ikke implementeringsomkostninger. Det Kongelige Teater orienteres om forslaget, så de har mulighed for at tage højde for reduktionen ved deres budgetlægning. Forslaget iværksættes med virkning fra den 1. januar 2021 og vil få effekt fra marts 2021, hvor udbetaling af 1. rate af tilskuddet til Det Kongelige Teater udbetales.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Det Kongelige Teater orienteres om forslaget.

1.8. Forslagets effekt

Forslaget har ingen konsekvenser udover en marginal effekt på driften af Det Kongelige Teater.

1.9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	