



REFERAT

for mødet den 19.04.2012, kl. 16:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 87

2. Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013 - 1.behandling (2012-44953)



2. Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013 - 1.behandling (2012-44953)

Indstillingen igangsætter Kultur- og Fritidsudvalgets formelle behandling af forslag til budget 2013. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal den 7. maj 2012 aflevere Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetbidrag for 2013.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter hvilke effektiviseringsforslag for i alt 3,6 mio. kr., der skal videresendes til Økonomiudvalget
2. at Kultur- og Fritidsudvalget, med udgangspunkt i effektiviseringsforslagene, beslutter, om udvalget ønsker at tilvejebringe et råderum til omprioriteringer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme
3. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgetønsker og tilkendegiver eventuelle ønsker hvortil forvaltningen, frem mod Kultur- og Fritidsudvalgets 2.behandling, skal udarbejde budgetnotater.

PROBLEMSTILLING

Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde bidrag til budget 2013, som kan indgå i kommunens samlede budgetforslag. Den formelle proces for udarbejdelse af bidraget sker ved, at Kultur- og Fritidsudvalget over to omgange behandler udkast til bidrag:

Ved 1.behandlingen den 19. april 2012:

Kultur- og Fritidsudvalget udpeger effektiviseringer og udvælger budgetønsker.

Ved 2.behandling den 3. maj 2012:

Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer anlægs- og driftsønsker og godkender følgende:

- Udvalgsafsnit
- Enhedspriskatalog
- Takstoversigt

Effektiviseringer

Kultur- og Fritidsudvalget skal udpege forvaltningsspecifikke effektiviseringer til budget 2013 for minimum 3,6 mio. kr.

Budgetønsker

Processen for budgetønskerne forenkles, idet der alene udarbejdes budgetønsker på opfordring af Kultur- og Fritidsudvalget. Derfor skal Kultur- og Fritidsudvalget udvælge de ønsker, som forvaltningen skal udarbejde budgetønsker på.

LØSNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen har til Kultur- og Fritidsudvalgets 1.behandling udarbejdet:

- katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, se bilag 1 (fortroligt)
- oversigt over mulige anlægsønsker til inspiration, se bilag 2
- katalog med "vilde" ønsker til inspiration, se bilag 3
- oversigt over driftsønsker, se bilag 4
- oversigt over bevillinger der ophører i 2013, se bilag 5
- oversigt over bevillinger der ophører 2013-2016, se bilag 6

Effektiviseringer

Med udgangspunkt i kataloget med de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, skal udvalget beslutte hvilke forslag, der skal indgå i Økonomiforvaltningens og Borgerrepræsentationens behandling af budget 2013.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker råderum til omprioriteringer inden for udvalgets ramme, kan udvalget tilvejebringe dette med udgangspunkt i effektiviseringsforslagene.

Ønsker

Til udvalgets inspiration, til hvilke budgetønsker der ønskes, har forvaltningen udarbejdet en oversigt over anlægsønsker (bilag 2), et katalog med "vilde" ønsker (bilag 3) samt oversigt over driftsønsker (bilag 4)

Herudover er vedlagt oversigt over bevillinger der ophører i 2013 og som kræver ny bevilling for at fortsætte aktiviteten (bilag 5) samt oversigt over hvilke bevillinger der ophører i perioden 2013-2016 bevillinger samt hvilke der er permanente (bilag 6). Kultur- og Fritidsudvalget har permanente tilskud for ca. 243 mio. kr. årligt.

ØKONOMI

Nedenstående tabel 1 viser Kultur- og Fritidsudvalgets nettobudgetrammer for 2013 opdelt i bevillinger:

Alle tal er i 1.000 kr. og i 2013 P/L

Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalgets nettobudgetrammer for 2013

	Service	Anlæg	Overførsler	I alt
Kultur og Fritid	1.089.391	19.028	21.622	1.130.042
Københavns Ejendomme	-889.463	429.811	-2.450	-462.102
I alt	199.928	448.839	19.172	667.939

VIDERE PROCES

Kultur- og Fritidsudvalget 2. behandler budgetforslaget på mødet den 3. maj 2012.

Carsten Haurum

/Per Nikolaj Schrøder

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. april 2012:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende effektiviseringsforslag, jf. bilag 1:

Fjernelse af tilskud til Voksenpædagogisk Center (VPC):
554 t.kr. i 2013 stigende til 994 t.kr. 2014.

Lukning af skøjtebanen på Blågårds Plads:

500 t.kr. årligt fra 2013 (bruttodriftsbesparelse 780 t.kr. - driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) 280 t.kr.).

Indførelse af gebyr på foreningers brug af Grøndal Centets bowlingbaner:

300 t.kr. årligt fra 2013.

Reduceret pris- og lønfremskrivning af tilskud:

7.200 t.kr. (2,5%) i 2013

4.150 t.kr. (1,5%) i 2014.

Sagen overgår herefter til 2. behandling den 3. maj 2012.

BILAG

[Bilag 1: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag ´ FORTROLIGT](#)

[Bilag 2: Oversigt over anlægsønsker](#)

[Bilag 3: Oversigt over "vilde" ønsker](#)

[Bilag 4: Oversigt over driftsønsker](#)

[Bilag 5: Oversigt over bevillinger der ophører](#)

[Bilag 6: Oversigt over bindinger på tilskud og puljer](#)