

## 18. Kultur og Fritid - Sektor 4

### Kultur og Fritids opgaver

Kultur- og fritidssektorens opgaver er drift af Hollænderhallen, øvrige idrætsanlæg, Kongelundshallen, Søbadeanstalten og Kongelundsfortet.

Desuden rummer området drift af bibliotekerne, lokalarkivet, Musik- og Kulturskolen, kulturelle aktiviteter, herunder tilskud til museum, biograf og andre kulturelle opgaver samt folkeoplysningsområdet og ungdomsskolen.

### Særlige forhold, der præger budgetperioden

#### Bibliotekerne

Bibliotekerne fik i 2010 en 5 pct. rammebesparelse, som fra 2011 slår igennem på budgettet med 408.000 kr. Hertil kommer en årlig tilbagebetaling af lån til implementering af selvbetjeningsløsningen på yderligere 194.000 kr. Endelig besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, at biblioteket i Hollænderhallen skulle lukkes for publikum ved udgangen af maj 2011 samtidig med at svømmehallen lukkes.

I den forbindelse reduceres bibliotekets budget med 150.000 kr. i 2011 og med 300.000 kr. i årene 2012, 2013 og 2014. I december 2010 har bibliotekerne i Dragør fremlagt en alternativ spareplan, hvorefter sparemålet opnås, men der opereres med en fortsat publikumsåbningstid i biblioteket i Hollænderhallen, som primært baserer sig på en selvbetjeningsløsning. Midlerne til at etablere denne løsning findes indenfor bibliotekernes eget budget.

Besparelse for 2011 og overslagsårene har resulteret i en reduktion i bibliotekernes medarbejderstab og lagt pres på det resterende personale for at opfylde Dragør Bibliotekernes mangesidede funktioner. Der stilles stigende krav til Dragør Bibliotekerne om at udvikle sin digitale platform, men samtidig har bibliotekerne et stigende besøgstal og et øget udlån.

Dragør Bibliotekerne er under pres fra Tårnby Kommunebiblioteker, og Dragør-borgernes lån i Tårnby vil blive afkrævet et mellemkommunalt gebyr på 10 kr. pr. lån, som vil blive indkrævet første gang i januar 2011. Det forventes, at Dragør-borgernes lån i Tårnby Bibliotekerne vil koste Dragør Kommune ca. 100.000 kr. i 2011.

#### Museer

Museum Amager fik i 2010 en rammebesparelse på 5% af kommunens tilskud, som i 2011 reducerer budgettet med 127.000 kr.

#### Svømmehallen

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, at svømmehallen i Hollænderhallen lukkes med udgangen af maj måned 2011.

### Udviklingsperspektiver

#### Kongelundsfortet

I efteråret 2010 og foråret 2011 gennemføres et byggeprojekt på Kongelundsfortet, som har kunnet tilvejebringes med midler fra projektet "Københavns Befæstning".

Disse anlægsmidler gør det muligt at etablere offentlige toiletter og udbedre dele af de utætte tage på området.

Etableringen af offentlige toiletter gør det muligt at udvide aktivitetsniveauet på området over den kommende årrække både for offentligheden og for kommunens skoler og institutioner. Det overordnede mål er at skabe bevægelsesklare områder, der motiverer børn, unge og deres familier til bevægelse og oplevelser i området. Dette gælder både i forhold til den almene og den organiserede brug.

Takket været en bevilling fra Friluftsrådet har det været muligt at indkøbe friluftsudstyr til en kommunal grejbank til brug for kommunens skoler, institutioner mm. Grejbanken forventes klar til brug i løbet af efteråret 2010.

I de kommende år vil der blive arbejdet på at finde midler til bl.a.:

- Forhinderbane for børn ved Artillerihøjen
- Overdækket bålplads
- Klatrevæg på bagsiden af Kongelundshallen
- Yderligere renovering af bygningsmassen på Kongelundsfortet

Udgifterne søges hovedsageligt dækket via fonde, mv. Da en del fondsmidler forudsætter, at kommunen selv dækker en del af de samlede udgifter, kan en realisering af nogle af projekterne være afhængig af, at kommunen finder midler til egenfinansieringsdelen.

Derudover vil der i den kommende årrække blive arbejdet med afdækning af, hvilke muligheder, der er for:

- Etablering af en supplerende undervisningsgrejbank til kommunens skoler
- Etablering af shelterplads for offentligheden i området tilknyttet Kongelundsfortet. Shelterne ønskes tilknyttet Skov- og Naturstyrelsens ordning
- Etablering af en satellitfunktion til Vestamager Naturcenter. Friluftsrådet har taget det indledende skridt til opstartsmøde
- Etablering af samarbejde med foreninger mv. i kommunen

### **Hollænderhallen**

I løbet af foråret 2010 har kommunen i samarbejde med en investorgruppe arbejdet på at etablere nye og tidssvarende rammer for friluftslivet i Dragør via etableringen af et nyt hal-kompleks inkl. svømmehal i Hollænderhal-området, organiseret som et såkaldt OPP-projekt. Arbejdet med at afdække problemstillingerne i forbindelse med realiseringen af projektet er pågået i løbet af efteråret 2010 med henblik på en afklaring af mulighederne for at påbegynde projektet i 2011.

### **Museer**

Museum Amager arbejder sammen med forvaltningen hen over efteråret 2010 med at udvikle konceptet for "Øresunds Havskabsmuseum", som er et unikt museumsprojekt, der skal være med til at sikre Museum Amagers overlevelse som et selvstændigt museum på sigt og fungere som et turismæssigt "fyrtårn" i Dragør. Målet er at udarbejde et program for projektet til brug for fondsansøgninger.

### **Turismeindsats**

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udformningen af en turismestrategi for de kommende år. Dette sker blandt andet med udgangspunkt af en evaluering af Dragør Turistråds tilrettelagte og gennemførte turismeindsats i 2010 og den i efteråret 2010 vedtagne turismepolitik 2011-15 for Dragør Kommune.

## Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder

### Folkebibliotekerne

Biblioteksloven er en rammelov, så det er en lokal opgave at definere bibliotekets profil, målsætninger og struktur inden for lovens rammer.

Biblioteksloven forpligter alle kommuner til at drive et folkebibliotek og fastslår, at kommunen er forpligtet til at oprette filialer eller andre betjeningstilbud, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Det er ifølge loven folkebibliotekets opgave at give adgang til kultur- og vidensprodukter i bred forstand, hvilket i praksis vil sige bogligt og trykt materiale samt digitale materialer i form af musikbærende materialer, multimedier, informationsdatabaser og internet. Bibliotekets almene service skal være gratis for brugerne, men der kan opkræves afgifter for overskridelse af lånetiden, erstatning for bortkomne materialer, entré ved kulturelle arrangementer m.v.

### Museer

Museum Amager er en selvejende institution, og museets formål og ansvarsområde er bestemt af museumsloven samt museets vedtægter. Som en betingelse for at bevare sin status som statsanerkendt museum og dermed oppebære et statstilskud, må museet opfylde en række krav inden for følgende hovedområder:

1) Indsamling 2) Registrering 3) Bevaring 4) Forskning og 5) Formidling.

## Budget- og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller fremgår budget 2011 inkl. budgetoverslagsårene 2012-2014 fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2011-niveau).

**Tabel 1: Budget 2011-14 funktionsopdelt**

Netto, faste priser i 2011 pl. (kr.)	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Idræt	5.722.000	4.861.000	4.861.000	4.861.000
Bibliotekerne	9.327.000	9.177.000	9.177.000	9.177.000
Lokalarkiv	803.000	803.000	803.000	803.000
Kulturelle aktiviteter	2.797.000	2.797.000	2.797.000	2.797.000
Musik og kulturskolen	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
Folkeoplysning	3.327.000	3.327.000	3.327.000	3.327.000
Ungdomsskolen	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
<b>I alt</b>	<b>24.457.000</b>	<b>23.446.000</b>	<b>23.446.000</b>	<b>23.446.000</b>

## Budgetanalyse

I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2008-2010 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner.

Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2008 og 2009 og budgettal for 2010, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

**Tabel 2: Biblioteksudgifter pr. indbygger**

	2008	2009	2010
Hele landet	463	478	477
Kommuner i Region Hovedstaden	579	593	585
Allerød Kommune	553	587	625
Dragør Kommune	777	762	770
Tårnby Kommune	747	778	796
Vallensbæk Kommune	611	590	564

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Som det fremgår af ovenstående, har Dragør Kommune forholdsvis høje udgifter til vores biblioteksvæsen. Dragørs udgifter pr. indbygger er således højere end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden. Dragørs udgifter er også højere end Vallensbæks og Allerøds udgifter. I 2009 og 2010 har Tårnby et udgiftsniveau lidt over Dragørs.

**Tabel 3: Udgifter til kultur pr. indbygger**

	2008	2009	2010
Hele landet	605	645	553
Region Hovedstaden	522	568	493
Allerød Kommune	614	691	672
Dragør Kommune	358	441	486
Tårnby Kommune	462	497	494
Vallensbæk Kommune	314	278	288

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Dragørs udgifter til kultur ligger under gennemsnittet for hele landet og lidt under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Dragørs udgifter ligger desuden under Allerøds udgifter og lidt under udgifterne i Tårnby. Vallensbæk Kommune har alle år et udgiftsniveau noget under Dragørs.

Som det fremgår af nedenstående, har Dragør desuden relativt lave udgifter til sport og fritid pr. indbygger. Som det fremgår af tabellen, har Dragør således alle år et udgiftsniveau under såvel lands og regionsgennemsnit som de øvrige kommuner i sammenligningsgrundlaget.

**Table 4: Udgifter til sport og fritid pr. indbygger\***

	2007	2008	2010
Hele landet	1.246	1.342	1.367
Region Hovedstaden	1.449	1.541	1.552
Allerød Kommune	1.317	1.328	1.267
Dragør Kommune	1.024	1.109	1.043
Tårnby Kommune	1.718	1.658	1.726
Vallensbæk Kommune	1.866	1.953	1.776

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

\*I 2007 og 2008 Funktionerne 0.28.20-0.32.35 og 3.38.70-3.38.76

\* Fra 2009: Funktionerne 0.28.20-0.32.35, 3.22.18 og 3.38.70-3.38.76

Nøgletal indeholder desværre ingen tal for sport og fritid for 2009, opgørelsen viser derfor i stedet 2007, 2008 og 2010.