

ÅBEN DAGSORDEN

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Mødetidspunkt

27-02-2018 kl. 13:00

Mødested

Ballerup Bibliotek i Laboratoriet på 1. sal, når man kommer fra Banegårdspladsen i Ballerup

Deltagere

Charlotte Holtermann (A)	formand	Deltog
Bjarne Rasmussen (A)	næstformand	Deltog
Anja Holtze (A)	medlem	Afbud
Jacob Wøhler Jørgensen (V)	medlem	Deltog
Johan Müller (A)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog
Özcan Kizilkaya (A)	medlem	Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog
Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)	fra administrationen	Deltog
Jens Overgaard (kulturchef)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

15. [LUKKET Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for](#) Lukket Punkt

15. LUKKET Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021

Sagsnummer 00.15.25-P35-4-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019. Hvis forslaget er konkretiseret fremgår dette af vedlagte omstillingscases. Forslagene kan kategoriseres under effektivisering, besparelse og serviceniveaujustering. Temaerne og forslagene til nedbringelse af Kultur- og Fritidsudvalgets måltal drøftes.

Baggrund

Omstillingsarbejdet for budget 2019 og overslagsårene i Ballerup Kommune er i fuld gang. Ambitionen er at afdække forslag til effektiviseringer, besparelser og serviceniveaujusteringer for hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer, at sparemålet nås samt sikrer, at kulturen i Ballerup Kommune understøtter omstillingsarbejdet.

Sagsfremstilling

Administrationen fremstiller temaer og forslag til omstillinger til budget 2019-2021, som forelægges løbende for fagudvalgene hen over foråret. Forslagene forelægges gennem en standardskabelon, så alle udvalg modtager forslag, der er bygget relativt ens op og indeholder de nødvendige informationer i forhold til at kunne træffe beslutning om forslaget. Hen mod sommeren 2018 arbejdes der videre med forslagene i form af gennemførelse af yderligere analyser og beregninger, så der til sidst foreligger en gennemarbejdet omstillingscase. De konkrete omstillingscases forelægges løbende til behandling i udvalgene. I nogle tilfælde vil forslagene dermed ved første indstilling kun bestå af en tematisering og dette vil blive konkretiseret under de løbende behandlinger. I andre tilfælde vil der allerede ved første indstilling foreligge mere konkrete forslag.

Første delleverance er et omstillingskatalog til brug på budgetorienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018, der indeholder forslag til omstillinger i Ballerup Kommune. Forslagene understøtter målet på de 50 mio. kr. Her gives således et samlet overblik over forslagene. Det endelige omstillingskatalog med forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 foreligger sidst i juni 2018.

Nedenfor oplystes de temaer eller omstillingscases, der forelægges på mødet:

- | Biblioteksområdet
- | Ballerup Museum
- | Grantoftegaard
- | Integrationspuljen
- | Fritids- og Ungdomsklubber.

Hvis der findes en konkretisering af temaet/omstillingscasen, fremgår dette af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
0 bilag

Beslutningen træffes af
Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling
Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Anja Holtze (A)	Afbud	