

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

04-06-2019 kl. 13:00

Mødested

Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Charlotte Holtermann (A)	formand	Deltog
Bjarne Rasmussen (A)	næstformand	Afbud
Anja Holtze (A)	medlem	Deltog
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
Jens Overgaard (kulturchef)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

12. [LUKKET Yderligere forslag til opgavebortfald og serviceredu](#) Lukket Punkt

12. LUKKET Yderligere forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020

Sagsnummer 00.15.25-P05-3-19

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2019 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger yderligere forslag til opgavebortfald og servicereduktioner vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets fagområde til omprioriteringspuljen til budget 2020.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 19. marts 2019 punkt 28 truffet beslutning om, at der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje på 15 mio. kr. til budget 2020.

På samme møde blev det besluttet, at der til omprioriteringspuljen til budget 2020 arbejdes med tre specifikke temaer:

- | P/L-fremskrivning
- | Analyse af administrationen
- | Konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner.

Endvidere besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i maj 2019, at administrationen skulle komme med yderligere forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner til behandling på mødet i juni 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger yderligere forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Administrationen har arbejdet med konkrete opgavebortfald og servicereduktioner, da Ballerup Kommune har et af landets højeste serviceniveau. En del af forklaringen skyldes, at Ballerup Kommune udfører en række opgaver, som man ikke har i andre kommuner, eller som udføres på et højere serviceniveau i Ballerup Kommune.

Inden for alle udvalgsområder er der derfor blevet udarbejdet forslag til konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner, som er hurtige at realisere.

Udarbejdelsen af forslagene beror på erfaringer og vurderinger fra administrationen.

Administrationen har på mødet i maj 2019 forelagt forslag for 0,760 mio. kr. inden for servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalgets område til omprioriteringspuljen til budget 2020.

Forslagene under Kultur- og Fritidsudvalgets område var:

- | KFU-01 Fællesudgifter lokaler
- | KFU-03 Nedlæggelse af sommerferieaktiviteter
- | KFU-04 Bortfald af tilskud til Tema til finansiering af gratisbilletter til børneteater
- | KFU-05 Reduktion af udviklingspulje - klubområdet.

Administrationen forelægger følgende nye forslag for i alt 0,706 mio. kr. inden for servicerrammen:

- | KFU-06 Nedlæggelse af Integrationspuljen
- | KFU-07 Udtræden af Kulturaftalesamarbejde
- | KFU-08 Idrætsområdet decentralt - Ballerup Idrætsby
- | KFU-09 Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby
- | KFU-10 Fællesudgifter lokaler - 40.35.

En uddybende beskrivelse af de samlede forslag kan ses af bilaget "Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget".

Tidsplan

| På fagudvalgsmøderne i maj 2019 blev bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalgene havde mulighed for at tilkendegive, om der er forslag, de ikke kunne bakke op om. Tilkendegivelsen vil blive protokolleret. Enkelte udvalg ønskede yderligere forslag til behandling på junimøderne.

| På fagudvalgsmøder i juni 2019 behandles evt. yderligere forslag fra administrationen til bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen til budget 2020.

| På Økonomiudvalgets møde i juni 2019 bliver bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner fra samtlige fagudvalg forelagt. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke bidrag vedrørende opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen til budget 2020, der skal indgå i budgetarbejdet og udsendes i høring.

| Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2019 - Første behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, hvor kataloget over bidrag til omprioriteringspuljen indgår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skole, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag nr. KFU-06 vedrørende "Nedlæggelse af Integrationspuljen " indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
2. Forslag nr. KFU-07 vedrørende "Udtræden af Kulturaftalesamarbejde" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
3. Forslag nr. KFU-08 vedrørende "Idrætsområdet decentralt - Ballerup Idrætsby" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
4. Forslag nr. KFU-09 vedrørende "Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.

5. Forslag nr. KFU-10 vedrørende "Fællesudgifter lokaler - 40.35" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Et samlet Kultur- og Fritidsudvalg anbefaler punkt 7, 8, 9 og 10.

Et samlet Kultur- og Fritidsudvalg anbefaler ikke punkt 3 og 4.

Bilagsfortegnelse

1. [Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Bjarne Rasmussen (A)	Afbud	