

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

07-05-2019 kl. 13:00

Mødested

Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Charlotte Holtermann (A)	formand	Deltog
Bjarne Rasmussen (A)	næstformand	Deltog
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

16. [LUKKET Forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som Lukket Punkt](#)

16. LUKKET Forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020

Sagsnummer 00.15.25-P05-3-19

Indhold

Sammendrag

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

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 19. marts 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

På baggrund af dette forelægges administrationens forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner.

Sagsfremstilling

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 forelægger forslag for 0,760 mio. kr. inden for servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalgets område til omprioriteringspuljen budget 2020.

Forslagene under Kultur- og Fritidsudvalgets område er:

- | 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.

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

Tidsplan

- | På faouudvalgsmøder i maj bliver bidrag til opgavebortfald og

servicereduktioner til omprioriteringspuljen på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalget har mulighed for at tilkendegive, om der er forslag, de ikke kan bakke op om. Tilkendegivelsen vil blive protokolleret. Alle præsenterede forslag inkl. udvalgets protokollering forelægges Økonomiudvalget i juni 2019.

! På Økonomiudvalgets møde i juni 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 Økonomi og Styring indstiller, at

1. Forslag nr. KFU-01 vedrørende "Fællesudgifter lokaler" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
2. Forslag nr. KFU-03 vedrørende "Nedlæggelse af sommerferieaktiviteter" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
3. Forslag nr. KFU-04 vedrørende "Bortfald af tilskud til Tema til finansiering af gratisbilletter til børneteater" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
4. Forslag nr. KFU-05 vedrørende "Reduktion af udviklingspulje - klubområdet" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.

Beslutning
Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at få forelagt yderligere forslag.

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

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
------	------------	--------------