

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

08-05-2018 kl. 13:00

Mødested

Klub Syd - Grantoftens Fritids Center, Platanbuen 12 i Ballerup

Deltagere

Charlotte Holtermann (A)	formand	Deltog
Bjarne Rasmussen (A)	næstformand	Deltog ikke under behandlingen af punkt 32
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
Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)	fra administrationen	Deltog
Jens Overgaard (kulturchef)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

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

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

Sagsnummer 00.15.25-P35-4-18

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2018 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af drøftelserne på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. april 2018 forelægger administrationen justerede temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene.

Forslagene giver et samlet provenu på mellem 2,460 mio. kr. og 4,060 mio. kr. i 2019 for henholdsvis de mindst og mest vidtgående forslag. Kultur- og Fritidsudvalget har et mål om at indstille forslag med et samlet provenu på 2 mio. kr.

Baggrund

Omstillingsforslag har været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på henholdsvis møderne i marts og april 2018.

Ambitionen er at afdække forslag til effektiviseringer, besparelser og serviceniveaujusteringer for hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer, at sparemålet nås. I den forbindelse har Kultur- og Fritidsudvalget samlet fået udmeldt et måltal på 2 mio. kr., som er størrelsen på det beløb, som udvalget skal bringe videre til budgetseminaret.

Sagsfremstilling

Administrationen kommer med endelige forslag til omstillinger til budget 2019-2021. 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 og således forslagene kan indgå i budgetprocessen.

Første delleverance for Kultur- og Fritidsudvalget 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 samlet 50 mio. kr. Her gives et samlet overblik over forslagene, jf. bilagene. Det endelige omstillingskatalog med forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 foreligger sidst i juni 2018.

Følgende forslag fremlægges som temaer til drøftelse, jf. også bilag, hvor hver enkelt forslag er beskrevet. Temaerne er i overskriftsform beskrevet nedenfor:

- | Ledelsesspænd på klubområdet, besparelsen vil ligge i et spænd på 0,4 mio. kr. til 2,0 mio. kr. afhængigt af hvilken organisering, der vælges for klubberne.
- | Centrale puljer: Vækstpuljen 0,050 mio. kr. (nedskæring), Idrætsklinikken 0,100 mio. kr. (Aftalen er ophørt), Kunstpuljen 0,140 mio. kr. (nedskæring).
- | Grantoftegaard, nedjustering af køb af ydelser med 50 pct. = 0,6 mio. kr. (*tidligere præsenteret på mødet i april 2018*).
- | Ballerup Bibliotek, nedjustering af budget med 0,5 mio. kr. (*tidligere præsenteret på mødet i april 2018*).
- | Ballerup Museum, frivilligt drevet, 0,6 mio. kr. (*tidligere præsenteret på*

mødet i april 2018).

i Integrationspuljen, nedjustering af budget med 0,07 mio. kr. (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).

Det samlede provenu for Kultur- og Fritidsudvalget er på mellem 2,460 mio. kr. og 4,060 mio. kr. i 2019 og overslagsårene for henholdsvis de mindst og mest vidtgående forslag.

Som en del af det samlede omstillingskatalog vil der også indgå forslag til servicereduktioner. Ballerup Kommune har således ifølge data fra Økonomi- og Indenrigsministeriet landets højeste serviceniveau målt på forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov. Ballerup Kommune ligger på indeks 108, hvor indeks 100 svarer til, at udgiftsniveau og udgiftsbehov følges ad. At Ballerup Kommune ligger på indeks 108 betyder, at Ballerup Kommune bruger ca. 200-250 mio. kr. mere om året på driftsudgifter, end udgiftsbehovet tilsiger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det samlede provenu, som fra Kultur- og Fritidsudvalget meldes ind i budgetprocessen, er på mellem 2,460 og 4,060 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af
Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Udvalget drøfter og kvalificerer forslagene til nedbringelse af budgettet for 2019 og sender dem videre i budgetprocessen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilagsfortegnelse

1. [Oversigt over omstillingscases på Kultur- og Fritidsudvalgets område](#)
2. [Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022 - Biblioteket 5 1](#)
3. [Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022 - Nedsættelse af Grantoftegårdaftale](#)
4. [Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022 - Nedjustering af Integrationspuljen 1](#)
5. [Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022 - Museet drevet af frivillige 1](#)
6. [Centrale puljer - Omstillingscases til omstillingsarbejdet 2019-2022 KF](#)
7. [Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022 - Klub](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Bjarne Rasmussen (A)	Deltog ikke under punktet	