

Kultur- og Fritidsudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

01-06-2021 kl. 13:00

Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 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
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog
Johan Müller (A)	medlem	Deltog
Özcan Kizilkaya (A)	medlem	Deltog deltog ikke under punkterne 11-16
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog
Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)	fra administrationen	Deltog
Jens Overgaard (kulturchef)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

16. LUKKET Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budg Lukket Punkt

16. LUKKET Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-1-20

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. marts 2021 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets fagområde.

Forslagene forelægges til godkendelse med henblik på at indgå som en del af de samlede forslag, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

Baggrund

I budget 2021 indgår en spareblok i 2022 og frem på 15,5-25,5 mio. kr. Dette er en forudsætning for, at budgettet for 2022 og frem hænger sammen.

Økonomiudvalget har derudover ønsket en omprioriteringspulje på 19,5 mio. kr. i 2022 stigende til 24,5 mio. kr. i 2024.

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 24. november 2020 en samlet spare- og omprioriteringspulje på 35 mio. kr. i 2022 stigende til 45 mio. kr. i 2023 og 50 mio. kr. i 2024.

Formålet med en spare- og omprioriteringspulje er at tilvejebringe et råderum, der dels vil kunne anvendes til politisk prioritering, og dels til at imødegå eventuelle økonomiske udfordringer på velfærdsområderne.

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 9. februar 2021, at administrationen skulle arbejde med seks temaer. Da der først kan findes en besparelse på tema 3 fra 2023, har direktionen efterfølgende besluttet, at der indgår en 1-årig forbrugsbesparelse i 2022 (nyt punkt 4 Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig). Direktionen har besluttet at slå punkterne 2 (Nøgletal og sammenligninger med andre kommuner) og 3 (En vurdering af "kan"- og "skal"-serviceniveauer primært på velfærdsområderne) sammen til et nyt punkt 2 (Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer). Beslutningen skyldes, at det i budgetprocessen har været svært at adskille de to temaer.

1. Analyse af den decentrale administration og ledelse
2. Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer
3. Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne
4. Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig
5. Besparelse på den centrale administration
6. Ballerup Kommunes it-systemer.

På baggrund af dette forelægges administrationens konkrete spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022.

Sagsfremstilling

Inden for alle udvalgsområder er der udarbejdet forslag til spare- og omprioriteringspuljen under de temaer, der berører fagudvalget. Disse forslag behandles på møderne i juni 2021. Økonomiudvalget vil blive præsenteret for samtlige forslag og vil herudover blive præsenteret for analyser udarbejdet under de seks temaer. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke forslag der skal indgå i kataloget til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2021. Kataloget vil blive udsendt i høring.

Administrationen forelægger forslag for 12,5 mio. kr. til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Forslagene er:

- KFU-B22-01 Musik i Fællesskab, 0,1 mio. kr.
- KFU-B22-02 Det Lokale Musikliv (Ballerup Musikfest), 0,1 mio. kr.
- KFU-B22-03 Børnekunstpuljen, 0,1 mio. kr.
- KFU-B22-04 Kunstpuljen, 0,3 mio. kr.
- KFU-B22-05 Kulturtilskudspuljen, 0,4 mio. kr.
- KFU-B22-06 Bydelsarrangementspuljen, 0,4 mio. kr.
- KFU-B22-07 § 18-puljen, 0,3 mio. kr.
- KFU-B22-08 Eventpuljen, 0,8 mio. kr.

- KFU-B22-09 Vækstpuljen, 0,014 mio. kr.
- KFU-B22-10 Kulturtjenesten, ophør eller reducere, 0,2 mio. kr.
- KFU-B22-11 Kirketorvet, ophør eller reducere af tilskud 0,1 mio. kr.

- KFU-B22-12 Grantoftegaard, ophør/reducering af køb af kulturelle tilbud, 1,3 mio. kr.
- KFU-B22-13 Frivilligt folkeoplysende foreninger, reducere af tilskud til lederuddannelse, 0,3 mio. kr.
- KFU-B22-14 Frivilligt folkeoplysende foreninger, reducere af aktivitetstilskud, 1,6 mio. kr.
- KFU-B22-15 Aftenskolerne, tilskud til undervisning, reducere, 0,6 mio. kr.
- KFU-B22-16 Sommerferieaktiviteter, ophør/reducering, 0,2 mio. kr.
- KFU-B22-17 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark, 1,0 mio. kr.
- KFU-B22-18 Tilskud til Team Ballerup, ophør/reducering af tilskud, 0,3 mio. kr.
- KFU-B22-19 Generel besparelse på klubområdet, 2,0 mio. kr.
- KFU-B22-20 Fritids- og ungdomsklub i Vængerne omprioriteres, 0,5 mio. kr.
- KFU-B22-21 Kortere skoledag som følge af ændring af folkeskoleloven (Klub), 1,9 mio. kr.
- KFU-B22-22 Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervsuddannelsesområdet, 0,0 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at alle forslag godkendes for at kunne nå den samlede besparelse på 35 mio. kr. i 2022. Økonomiudvalget vil på møde i juni 2021 tage stilling til, hvilke forslag der skal indgå i det samlede katalog, som udsendes i høring.

I tilfælde af, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke ønsker at indstille forslag til den videre proces, anbefales udvalget at komme med andre forslag til besparelser.

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilaget Samlet oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget. En oversigt over besparelsen i de enkelte år kan ses af bilaget Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Tidsplan

- På fagudvalgsmøderne i juni bliver forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalget har mulighed for at indstille til Økonomiudvalget, hvilke forslag, udvalget mener, der skal sendes i høring. Alle præsenterede forslag inkl. udvalgets indstilling forelægges Økonomiudvalget i juni, hvor Økonomiudvalget beslutter, hvilke forslag der sendes i høring.

- På Økonomiudvalgets møde i juni bliver kataloget med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 fra samtlige fagudvalg forelagt. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke forslag til spare- og omprioriteringspuljen, der skal indgå i budgetarbejdet og udsendes i høring.
- Høring af katalog til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 sker i perioden fra den 21. juni til den 8. september 2021.
- Møde i Økonomiudvalget den 17. august 2021 - Første behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025, hvor kataloget over bidrag til spare- og omprioriteringspuljen indgår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Økonomi indstiller, at

1. Forslag KFU-B22-01 Musik i Fællesskab godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
2. Forslag KFU-B22-02 Det Lokale Musikliv (Ballerup Musikfest) godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
3. Forslag KFU-B22-03 Børnekunstpuljen godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

4. Forslag KFU-B22-04 Kunstpuljen godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
5. Forslag KFU-B22-05 Kulturtilskudspuljen godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
6. Forslag KFU-B22-06 Bydelsarrangementspuljen godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
7. Forslag KFU-B22-07 § 18-puljen godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
8. Forslag KFU-B22-08 Eventpuljen godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
9. Forslag KFU-B22-09 Vækstpuljen godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
10. Forslag KFU-B22-10 Kulturtjenesten, ophør eller reducere godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
11. Forslag KFU-B22-11 Kirketorvet, ophør eller reducere af tilskud godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
12. Forslag KFU-B22-12 Grantoftegaard, ophør/reducere af køb af kulturelle tilbud godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

13. Forslag KFU-B22-13 Frivilligt folkeoplysende foreninger, reducere af tilskud til lederuddannelse godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
14. Forslag KFU-B22-14 Frivilligt folkeoplysende foreninger, reducere af aktivitetstilskud godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
15. Forslag KFU-B22-15 Aftenskolerne, tilskud til undervisning, reducere godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
16. Forslag KFU-B22-16 Sommerferieaktiviteter, ophør/reducere godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
17. Forslag KFU-B22-17 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
18. Forslag KFU-B22-18 Tilskud til Team Ballerup, ophør/reducere af tilskud godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
19. Forslag KFU-B22-19 Generel besparelse på klubområdet godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
20. Forslag KFU-B22-20 Fritids- og ungdomsklub i Vængerne omprioriteres godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
21. Forslag KFU-B22-21 Kortere skoledag som følge af ændring af folkeskoleloven (Klub) godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

2021.

22. Forslag KFU-B22-22 Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervsuddannelsesområdet godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 4: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 5: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 6: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 7: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 8: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 9: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 10: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 11: Indstillingen godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget bemærker, at udvalget for flere af forslagene ønsker, at kun dele af den foreslåede besparelse indhentes.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 12: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 13: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 14: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 15: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 16: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 17: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 18: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 19: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 20: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 21: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 22: Indstillingen ikke godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at administrationen udarbejder supplerende forslag på en eventuel besparelse på, at aftenskolerne og biblioteket samarbejder.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område](#)
2. [UDGÅET Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område](#)
3. [ANBEFALES Samlet Spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022 under Kultur- og Fritidsudvalget](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Özcan Kizilkaya (A)	Deltog ikke under punktet	deltog ikke under punkterne 11-16