

Kultur- og Fritidsudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

29-03-2022 kl. 13:00

Mødested

Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Charlotte Holtermann (A)	formand	Deltog
Sandra Marsenic (A)	næstformand	Deltog
Simon Knudstrup (F)	medlem	Deltog
Karsten Kriegel (C)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog
Anja Holtze (A)	medlem	Deltog
Özcan Kizilkaya (A)	medlem	Afbud
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog
Jens Overgaard (kulturchef)	fra administrationen	Deltog
Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

19. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

19. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. marts 2022 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget er tidligere orienteret om de temaer, administrationen arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. På dette møde forelægger administrationen uddybende forslag under de forelagte temaer. Forslagene forelægges til drøftelse og vil på majmøderne blive forelagt endeligt med henblik på at indgå som en del af de samlede forslag, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 25. januar 2022, Punkt 10, vedtaget, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023.

På Kultur- og Fritidsudvalget svarer de 3,5 pct. til 5 mio. kr.

På samme møde blev det besluttet, at der til sparearbejdet til budget 2023 overordnet arbejdes med følgende temaer:

Nøgletal

Der udarbejdes analyser med afsæt i KØF-nøgletallene på områder, hvor Ballerup Kommune ligger relativt højt på udgiftsniveauerne. Det er fx på disse områder:

- Dagtilbud
- Folkeskole
- Udsatte voksne og handicap
- Administration
- Indkøb.

Forbrugsprocenter

Der udarbejdes analyser af forbrugsprocenter/overførsler af mindreforbrug over årene på udvalgte områder.

Effektiviseringer

Der udarbejdes analyser af områder, hvor der kan foretages effektiviseringer eller bedre digitale løsninger, som understøtter kerneopgaven.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune står over for en række udfordringer, der vil påvirke kommunens økonomi fremadrettet og øge presset på de økonomiske rammer. Derfor har Økonomiudvalget på deres møde i januar 2022 vedtaget, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023. De 3,5 pct. af kommunens serviceramme svarer til ca. 102 mio. kr. Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau.

På mødet i marts 2022 fik Kultur- og Fritidsudvalget forelagt temaer inden for servicerammen under udvalgets område.

På dette møde, og på mødet i maj, forelægger administrationen forslag inden for servicerammen til sparekataloget til budget 2023.

På dette møde drøfte udvalget de forelagte forslag, og på mødet i maj skal udvalget endeligt godkende, hvilke forslag de indstiller til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkender på deres junimøde kataloget med de samlede spareforslag, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

Administrationen forelægger forslag for 11,9 mio. kr., og disse vedrører:

- KFU-B23-01 Musik i Fællesskab, ophør/reducering af pulje
- KFU-B23-02 Det Lokale Musikliv (Ballerup Musikfest), ophør/reducering af tilskud
- KFU-B23-03 Børnekunstpuljen, ophør/reducering af pulje
- KFU-B23-04 Kunstpuljen, ophør/reducering af pulje
- KFU-B23-05 Kulturtilskudspuljen, ophør/reducering af pulje
- KFU-B23-06 Bydelsarrangementspuljen, ophør/reducering af pulje
- KFU-B23-07 § 18-puljen, reducere af pulje
- KFU-B23-08 Eventpuljen, reducere af pulje
- KFU-B23-09 Kirketorvet, ophør/reducering af tilskud
- KFU-B23-10 Grantoftegaard, ingen eller færre køb af kulturelle ydelser
- KFU-B23-11 Frivillige folkeoplysende foreninger, lederuddannelse, ophør/reducering af tilskud
- KFU-B23-12 Frivilligt folkeoplysende foreninger, aktivitetstilskud, reducere af tilskud
- KFU-B23-13 Aftenskolerne, tilskud til undervisning, reducere af tilskud

- KFU-B23-14 Sommerferieaktiviteter, ophør/reducering af tilbud
- KFU-B23-15 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark
- KFU-B23-16 Tilskud til Team Ballerup, ophør/reducering af tilskud
- KFU-B23-17 Generel besparelse på klubtilbud

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

Udover de konkrete forslag arbejder administrationen fortsat på dette tema:

- Belyse drift af Ballerup Super Arena.

Dette præsenteres på udvalgets møde i maj 2022.

Yderligere deltagelse på Kultur- og Fritidsudvalgets møde

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslagene bidrager til det samlede sparemål på 3,5 pct. af servicerammen til budget 2023 i Ballerup Kommune.

Bilag

17 bilag, heraf 17 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. De forelagte forslag til Sparekataloget til budget 2023, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022, drøftes.
2. Det tages til efterretning, at administrationen arbejder videre med at belyse drift af Ballerup Super Arena.

Beslutning

Forslagene blev drøftet, og indstillingen taget til efterretning.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES KFU-B23-01 Musik i Fællesskab - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
2. [ANBEFALES KFU-B23-02 Det Lokale Musikliv \(Ballerup Musikfest\) - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
3. [ANBEFALES KFU-B23-03 Børnekunstpuljen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
4. [ANBEFALES KFU-B23-04 Kunstpuljen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
5. [ANBEFALES KFU-B23-05 Kulturtilskudspuljen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
6. [ANBEFALES KFU-B23-06 Bydelsarrangementspuljen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
7. [ANBEFALES KFU-B23-07 § 18-puljen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
8. [ANBEFALES KFU-B23-08 Eventpuljen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
9. [ANBEFALES KFU-B23-09 Kirketorget - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
10. [ANBEFALES KFU-B23-10 Grantoftegaard - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
11. [ANBEFALES KFU-B23-11 Frivillige folkeoplysende foreninger, lederuddannelse - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
12. [ANBEFALES KFU-B23-12 Frivilligt folkeoplysende foreninger, aktivitetstilskud - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
13. [ANBEFALES KFU-B23-13 Aftenskolerne, tilskud til undervisning - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
14. [ANBEFALES KFU-B23-14 Sommerferieaktiviteter - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
15. [ANBEFALES KFU-B23-15 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
16. [ANBEFALES KFU-B23-16 Tilskud til Team Ballerup - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
17. [ANBEFALES KFU-B23-17 Generel besparelse på klubtilbud - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

Afbud/ Fraværende

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