

Kultur- og Fritidsudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

03-05-2022 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	Deltog
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

12. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

12. 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 29. marts 2022 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere drøftet de forslag og temaer, som administrationen arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. På dette møde vil forslagene blive forelagt til sidste behandling, inden forslagene skal 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, at Kultur- og Fritidsudvalget skal levere forslag for minimum 5 mio. kr. til det samlede sparekatalog.

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, hvor hvert udvalg er forpligtiget på at levere forslag svarende til udvalgets andel af kommunens samlede serviceramme. Dvs. at hvert udvalg skal aflevere forslag svarende til 3,5 pct. af udvalgets samlede serviceramme.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere fået forelagt forslag og temaer inden for servicerammen under udvalgets område. På dette møde skal udvalget foretage den sidste afpudsning af forslagene, inden de sendes videre 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 10 mio. kr. i 2023 stigende til 11,5 mio. kr. i 2025 og frem, og disse vedrører:

- KFU-B23-01 Musik i Fællesskab
- KFU-B23-02 Det lokale musikliv (Ballerup Musikfest)
- KFU-B23-03 Børnekunstpuljen
- KFU-B23-04 Kunstpuljen
- KFU-B23-05 Kulturtilskudspuljen
- KFU-B23-06 Bydelsarrangementspuljen
- KFU-B23-07 § 18 Puljen
- KFU-B23-08 Eventpuljen
- KFU-B23-09 Kirketorvet
- KFU-B23-10 Grantoftegaard
- KFU-B23-11 Frivillige folkeoplysende foreninger, lederuddannelse
- KFU-B23-12 Frivillige folkeoplysende foreninger, aktivitetstilskud
- KFU-B23-13 Aftenskolerne, tilskud til undervisning
- KFU-B23-14 Sommerferieaktiviteter
- KFU-B23-15 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark
- KFU-B23-16 Tilskud til Team Danmark
- KFU-B23-17 Generel rammebesparelse på klubområdet
- KFU-B23-18 Ændret ledelsessammensætning på klubområdet
- KFU-B23-19 Kulturtjenesten på Klubområdet.

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

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

19 bilag, heraf 19 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at de præsenterede forslag forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022 med henblik på at indgå i Sparekataloget 2023.

Beslutning

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 Kirketorvet - 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 rammebesparelse på klubområdet - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
18. [ANBEFALES KFU-B23-18 Ændret ledelsessammensætning på klubområdet - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
19. [ANBEFALES KFU-B23-19 Kulturtjenesten på klubområdet - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

Afbud/Fraværende

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