

Kultur- og Fritidsudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

31-05-2022 kl. 13:00

Mødested

Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Charlotte Holtermann (A)	formand	Deltog
Sandra Marsenic (A)	næstformand	Afbud
Simon Knudstrup (F)	medlem	Deltog
Karsten Kriegel (C)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog
Anja Holtze (A)	medlem	Afbud
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

21. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

21. 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 3. maj 2022 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere drøftet de forslag og temaer, som administrationen arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. Forslagene har været til sidste afpudsning hos administrationen, og på dette møde skal forslagene have den sidste behandling, inden forslagene skal indgå som en del af de samlede forslag, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022. Der er ikke ændret i forslagene for Kultur- og Fritidsudvalget siden seneste møde.

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.

For Kultur- og Fritidsudvalget svarer de 3,5 pct. til, at udvalget 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 servicerammer.

Økonomiudvalget godkender på deres junimøde kataloget med de samlede spareforslag fra alle fagudvalg, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

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

På Kultur- og Fritidsudvalgets område fremlægger administrationen forslag for 9,8 mio. kr. Der er ikke ændret i forslagene for Kultur- og Fritidsudvalget siden seneste møde.

- 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 mødet

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

Centrene 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

Indstillingen blev taget til efterretning med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at forslag om driftsbesparelse på Ballerup Superarena (pkt. 18 på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 31. maj 2022) indgår i fagudvalgets bidrag til sparekataloget for 2023 med henblik på at indgå i høringen, så relevante parter kan kommentere på forslaget.

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
Anja Holtze (A)	Ikke bestemt	