

Kultur- og Fritidsudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

08-03-2022 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

15. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Kultur-

Lukket Punkt

15. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. februar 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om temaer, der arbejdes med i forhold til sparekataloget til budget 2023 vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets fagområde. Temaerne vil munde ud i forslag, som forelægges på april- og majmøderne 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 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 den 25. januar 2022, punkt 10, vedtaget, at der udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023, hvilket samlet set svarer til ca. 102 mio. kr. Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau. På Kultur- og Fritidsudvalgets område svarer de 3,5 pct. til 5 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning arbejder administrationen med konkrete forslag til opgavebortfald og servicereduktioner under hvert udvalgsområde. Forslagene vil blive forelagt det respektive fagudvalg i april og maj 2022. Udarbejdelsen af forslagene beror på erfaringer og vurderinger fra administrationen. På majmøderne skal udvalgene senest godkende, hvilke forslag de indstiller til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget beslutter på deres junimøde, hvilke forslag der skal indgå i det samlede sparekatalog, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august 2022.

Administrationen forelægger på dette møde temaer inden for servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalgets område, som skal munde ud i forslag til sparekataloget til budget 2023.

Administrationen arbejder med forslag inden for følgende temaer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets områder:

Temaer under Center for Skoler, Institutioner og Kultur

- Reduktion i/ophør af udvalgte puljer
- Grantoftegaard, ophør/reducering af køb af kulturelle tilbud
- Det folkeoplysende område, reducere af tilskud
- Sommerferieaktiviteter, ophør/reducering
- Eksternt samarbejde på idrætsområdet (Team Danmark og Team Ballerup)
- Omlægning af kulturtjenesten (forslaget forelægges både Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget)
- Generel besparelse på klubområdet.

De konkrete forslag vil blive præsenteret på de kommende møder.

Ud over de præsenterede temaer bedes Kultur- og Fritidsudvalget drøfte yderligere temaer/forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at administrationen arbejder videre med forslag inden for de nævnte temaer.
2. Yderligere forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med, drøftes.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Blev drøftet.

BESLUTNINGSHISTORIK

Afbud/Fraværende

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