



Dato: 9. juli 2018

Tlf. dir.: 2157 5264

E-mail: chj6@balk.dk

Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-P35-4-18

Status for omstillingsarbejdet ved anden budgetopfølgning 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Der er overordnet to formål med omstillingsarbejdet, og disse er:

1. At nå kommunens politisk besluttede måltal på 39 mio. kr. tillagt 25 pct. svarende til 50 mio. kr. i årene 2019-2022.
2. At opnå en kulturforandring i Ballerup Kommune, der sikrer, at driften løbende optimeres i forhold til ressourceforbrug og effekt. Omstillingsarbejdet skal være en del af hverdagen for såvel administrationen som for det politiske niveau.

Målsætningen om at nedbringe budgettet med ca. 50 mio. kr. er fordelt på hvert udvalg med det formål at sikre fokus på fremdrift i forhold til det samlede mål, men fordelingen af de endelige måltal vil bero på udarbejdelsen af forslag.

Måltal	
Udvalgets måltal	2019-2022
Kultur- og Fritidsudvalget	2 mio. kr.

Administrationen har fremstillet temaer og forslag til omstillinger til budget 2019-2021, som har været forelagt løbende for fagudvalgene hen over foråret 2018, senest på mødet i juni 2018. Omstillingscasene er nu gennemarbejdet og nedenstående forslag er blevet sendt videre til budgetprocessen for 2019. Omstillingscasene er udtryk for administrationens forslag til omstillinger.



Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)						
Nr. *	Indsats	2019	2020	2021	2022	Anlægsinvestering
KFU-01	Ballerup Museum drives af frivillige	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	
KFU-02	Nedjustering af service/tilbud på Ballerup Bibliotek	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	
KFU-04A	Analyse af Klub – ledelsesspænd	-0,6	-1,3	-1,3	-1,3	
KFU-04B	Nedjustering af Integrationspuljen med 50 pct.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
KFU-05	Besparelser på centrale puljer	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
KFU-07	Delkontrakt om kulturelle ydelser med Grantoftegaard nedsættes med 0,45 mio. kr.	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
I alt		-2,7	-3,4	-3,4	-3,4	