



Dato: 1. august 2016

Tlf. dir.: 2343 8928

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Irene Witthøft

Sagsid: 00.30.00-S00-4-14

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Anden opfølgning for Kultur- og Fritidsudvalget

Læsevejledning

Læsevejledningen skal skabe klarhed over, hvordan denne opfølgning på de enkelte delelementer i den politiske aftale til budget 2016 skal forstås.

Opfølgningen på delelementerne i den politiske aftale 2016 vil være baseret på smileys, der gives i forhold til to dele; indsats og økonomi. Opfølgningen på indsatsen sker ved at opsætte milepæle, som der følges op på ved de tre årlige budgetopfølgninger og ved udgangen af året. Milepæle er de nødvendige skridt, der skal tages for at nå frem til det endelige mål, som vil være det pågældende delelement i budgetaftalen. Den detaljerede beskrivelse af de enkelte delelementer vil være i de respektive fagudvalg.

Definition af smileys på indsats:

☺: Alle milepæle er opfyldt

☹: Nogle milepæle er opfyldt

☹: Ingen milepæle er opfyldt

Der gives én samlet smiley for økonomien ved hver budgetopfølgning. Hvis der er ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien vil herefter være i forhold til den eventuelle ændring, som nu vil være godkendt af Kommunalbestyrelsen.

☺: Den forventede besparelse opnås i alle år

☹: Den forventede besparelse opnås ikke i ét eller flere år

3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

Musikskolelæreres arbejdstid - folkeskolen	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Der er indgået ny overenskomst/arbejdstidsaftale på musik- og kulturskoleområdet, som betyder, at centralt fastsatte regler og normer for undervisningen og forberedelse hertil forlades. Aftalen træder i kraft den 1. august 2016. Lokale aftaler er opsagt pr. december 2015.		
Milepæl	Udredning af overenskomst/arbejdstidsaftale og økonomien i forhold hertil.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Afklaring af økonomien i forbindelse med ny overenskomst/arbejdstidsaftale.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Ny overenskomst/arbejdstidsaftale træder i kraft 1. august 2016.	3. budgetopfølgning 2016	
Milepæl	Jævnfør milepæl ovenfor.	31.12.2016	
Økonomi	Det er pt. uvist om den ny overenskomst/arbejdstidsaftale kan finansiere "musikskolen i folkeskolen".		☺

4. Befolkning og boliger

4.7. Driftsudgift til Kunstrådet reduceres – del 2	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder forslag til den fremtidige organisering af den kunstfaglige rådgivning, som forligsparterne skal tage stilling til.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Der er fremlagt sag for Kultur- og Fritidsudvalget om omlægningen. Herefter forelægges sagen for Kommunalbestyrelsen.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
4.8.11. East Kilbride Badet renoveres	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
East Kilbride Badet trænger til en renovering og særligt vandbehandlingsanlægget skal udskiftes. Der vil endvidere ske en renovering af tagløsningen samt udskiftning af bassindugen. Derfor prioriterer parterne i alt 16 mio. kr. til renoveringen indenfor den årlige vedligeholdelsespulje.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Tids- og handlingsplan for den samlet renovering inkl. energitilskud er politisk besluttet. Præsentation af kommunikationsplan er gennemført.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Godkendelse af entreprisekontrakter og økonomi er gennemført.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	

Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			😊
4.8.12. Fritids- og foreningsområde ved Skovmarksskolen	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Parterne er enige, om at området ved Skovmarksskolen i Egebjerg bør udnyttes bedre til glæde for fritids-brugere og foreningslivet i Egebjerg. Hvis det er muligt at udvikle området, investerer parterne i alt 3 mio. kr. i omklædningsfaciliteter og baneforhold.	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>I samarbejde med fodboldklubben BFC Lundegården og Centrene for Ejendomme samt By, Erhverv og Miljø, foretager Center for Skoler, Institutioner og Kultur et afdækkende arbejde for at undersøge muligheden for at realisere projektet, som indbefatter Skovmarksskolen som klubhus, herunder den ene længe som omklædningsfacilitet, etablering af parkeringsområde samt etablering af 8-mands fodboldbane.</p>		
Milepæl	Afdækning er tilendebragt. Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet projektet.	1. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Beroende på den politiske behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.	2. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Beroende på den politiske behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.	3. budgetopfølgning 2016	
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			😊