

Oversigt over effektiviseringsforslag til direktionen pr. XX

Udvalg KFT	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
KFT	Kultur, Fritid og Borgerservice	Kim Kruse Rasmussen	

Effektiviseringsforslag	Nuværende udgifter på området	Effektiviseringspotentiale	Investering	Hvordan tænkes effektiviseringsforslaget udmøntet	Bemærkninger til de 5 principper for effektivisering	Status på politisk proces
Fritid:						
<u>Folkeoplysningsområdet</u>						
Medlemstilskud	4.675.000	500.000 500.000		De første 500.000 afspejler flere års mindreforbrug ved udbetaling af medlemstilskud. De næste 500.000 regulær effektivisering.		
Tilskud til aftenskoler, tilbagebetaling løn	5.870.000	200.000 250.000		De 200.000 afspejler et flerårigt mindreforbrug. De 250.000 er regulær effektivisering. Kan betyde højere brugerbetaling på kurser.		
Puljer	800.000	250.000		Samlet set er puljerne i flere år ikke opbrugt og kan derfor skæres realistisk til.		
Tilskud til handicappede pensionister	200.000	200.000		Fjernelse af tilskuddet.		
Kulturområdet:						
Borreby	250.000	250.000		Besparselsen er det hidtidige driftstilskud som Borreby har modtaget. Besparelsen påvirker dermed ikke det fremtidige tilskud til egnsteater		Egnsteater aftale er godkendt politisk og der ansøges Kulturstyrelsen pr. 1. april

Oversigt over effektiviseringsforslag til direktionen pr. XX

Kongegaarden	1.500.000	350.000		Reduktionen nedsætter ikke størrelsen på tilskuddet til Kongegaarden og de tilhørende foreninger.		
Bibliotekerne	32.000.000	750.000		Besparelser ift. drift		
Kulturelle puljer	2.500.000	250.000		Mindre tilskud til kulturelle arrangementer		
Musikhuset/Badeanstalten	3.500.000	200.000		Besparelse ift. drift		
<u>Turisme</u>		300.000		Rammebesparelse		
<u>KFT- området:</u>						
Selvorganiseret	222.000	100.000		Puljen er i flere år ikke blevet opbrugt.		
Markedsføringspuljen	1.470.000	250.000		Reduktion i markedsføringsmidlerne.		
Idræts- og Fritidspuljen	850.000	100.000		Reduktion af Idræts- og Fritidspuljen.		
Entreprenørservice		75.000		Omlægning af ukrudtsbekæmpelse fra gasbrænding til kemisk bekæmpelse		
Stadion/idrætsanlæg	5.700.000	200.000		Færre midler til vedligehold af Stadion samt idrætsanlæg		
Fællespulje Svømmehaller	200.000	200.000		Pulje til akutte udbedringer i de to svømmehaller		
Total		4.925.000				