

## Budget 2016 - Udmøntning af budget - KFT-udvalget

### Godkendte effektiviserings- og besparelsesforslag

2016-19

### Konsekvenser og bemærkninger

<u>Kultur</u>				
<b>Borreby Teater</b>	250.000			Tilpasning af budget i forhold til forbrug. Reduktionen udgør det tidligere tilskud før forventet overgang til egnsteater
<b>Kongegaarden</b>	350.000			Tilpasning af budget i forhold til forbrug.
<b>Slagelse Bibliotekerne</b>	1.510.000			Stort set alle undervisningsforløb for digital læring nedlægges (fremgik af budgetbehandlingerne i KFT-udvalget). Der laves en ny organisering internt som udnytter ressourcerne bedre  Effekt på åbningstider - det vurderes at der skal lukkes op til 7 - 9 timer mere om ugen, samt evt. lukkeuger i sommerferien.  Nedjustering i omfanget af service i forhold til: Lydavis (dyrt og få brugere) og Bogen Kommer (udvælgelse og levering af materialer til primært ældre borgere)  Personalemæssigt forventes der personalemæssig reduktion på 4 medarbejdere, herunder 1 afskedigelse.
<b>Slagelse Musikhus</b>	380.000			
<b>Puljen til Kulturelle formål</b>	75.000			
<u>Fritid</u>				
<b>Folkeoplysningsudvalget</b>	700.000			
<u>Turisme</u>				
<b>Puljemidler</b>	187.000			
<b>I alt</b>	<b>3.452.000</b>			

## Budget 2016 - Udmøntning af budget - KFT-udvalget

### Ramme- og puljebesparelser

Ramme- og puljebesparelse	6.000.000			Besparelsesrammen øges med 1.000.000 kr. til 7.000.000 i 2017-19
	<b>Nuværende budget 2016</b>	<b>Overførsel til Ejendoms-service</b>	<b>Korrigeret budget 2016</b>	Budgettallene er reduceret med besparelserne effektiviserings- og besparelsesforslag
<b>Kultur</b>				
<b>Borreby Teater</b>	1.700.000	0	1.700.000	<p>Nettobudget afsat til egnsteater fra og med 2016 udgør: 1,7 mio. kr. Da status som egnsteater først forventes i 2017 foreslås budgettet reduceret til det hidtidige tilskud på 250.000 kr. i 2016.</p> <p>Hvis egnsteatret skal fremmes, er det en forudsætning, at der afsættes midler til et forprojekt som forarbejde til status som egnsteater. Hvis forprojektet godkendes, kan det forventes, at statens Projektstøtteudvalg giver et tilskud af samme størrelse som det kommunale tilskud, der sædvanligvis ligger inden for 400.000-1.000.000 kr. Hvis der afsættes 500.000 kr. til forprojekt i 2016 bliver den mulige besparelse reduceret til 950.000 kr.</p> <p>Fra 2017 er godkendelse af egnsteater fire-årig, og der kan således efterfølgende først søges om etablering af egnsteater fra 2021.</p>
<b>Kongegaarden</b>	1.139.393	0	1.139.393	<p>Tilskud udbetales til Isensteinsamlingen samt Kongegaardsfonden, der modtager samlet tilskud på vegne af de tre øvrige foreninger i Kongegaarden. Besparelse kan udmøntes forholdsmæssigt mellem Isensteinsamlingen og Kongegaardsfonden i forhold til konkret tilskud. (Forholdet er 1:7)</p> <p>KFT har på sit seneste møde givet tilsagn om anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til renovering af Kongegaarden.</p>

## Budget 2016 - Udmøntning af budget - KFT-udvalget

	Nuværende budget 2016	Overførsel til Ejendoms-service	Korrigeret budget 2016	Budgettallene er reduceret med besparelserne effektiviserings- og besparelsesforslag
<b>Slagelse Bibliotekerne</b>	28.548.332	3.868.735	24.679.597	<p>Yderligere besparelsesforslag vil medføre yderligere serviceforringelser, nedlæggelse af services, reducerede åbningstider og afskedigelser.</p> <p><u>Sammenligning</u> med nationalt gennemsnit/budget til bibliotek pr. indbygger - statistik for 2014:                      Gennemsnit hele Danmark: 449 kr./indbygger                      Gennemsnit Slagelse: 447 kr./indbygger; Slagelse Bibliotekerne lå i 2014 lige under gennemsnittet.</p> <p>Besparelsen ovenfor på 1,5 mio. kr. reducerer gennemsnittet/indbygger til 428 kr. i 2014-tal.                      En yderligere besparelse vil give Slagelse Bibliotekerne en væsentlig lavere placering i den nederste halvdel i forhold til landets øvrige biblioteker.</p>
<b>Slagelse Musikhus og Badeanstalten – overgang til selvejende institution</b>	2.775.190	1.617.150	1.158.040	<p>Beløbet inkluderer administrationen af Slagelse Teater</p> <p>Model for konstruktion af selvejende institution skal afklares.</p>
<b>Puljen til Kulturelle formål</b>	2.509.000	0	2.509.000	
<b>Korsør Kulturhus og Korsør Bibliotek – samlokalisering</b>	*3.456.721	2.039.940	1.416.781	<p>*Budgettallene vedrører Korsør Kulturhus (inkl. Fæstningen). Korsør Bibliotek indgår i Slagelse Bibliotekernes budget.</p> <p>Forventes tidligst gennemført i 2017, hvorefter driftsbesparelse vil udmøntes i 2018.                      Forudsætter anlægsbevilling til ændret indretning af bygningerne, der i dag rummer Korsør Kulturhus.</p>
<b>Korsør By- og Overfartsmuseum – ligestilling af museale foreninger</b>	*704.402	0	*704.402	<p>*2015-tal: Driftstilskud på 654.402 kr. samt yderligere aktivitetstilskud på 50.000 kr.</p> <p>Museet har til huse i Chr. IVs Magasinbygning i Korsør, som Slagelse Kommune stiller til rådighed for foreningen, der således ikke betaler husleje eller driftsudgifter.</p>

## Budget 2016 - Udmøntning af budget - KFT-udvalget

	Nuværende budget 2016	Overførsel til Ejendoms-service	Korrigeret budget 2016	Budgettallene er reduceret med besparelserne effektiviserings- og besparelsesforslag
<b>Fritid</b>				
<b>Idræts- og Fritidspuljen</b>	850.896	0	850.896	
<b>Markedsføringspuljen</b>	1.479.871	0	1.479.871	
<b>Rammebesparelse FOU</b>	15.808.628	0	15.808.628	Folkeoplysningsudvalgets budget udgør knap 1/3 af det samlede Fritidsområdes budget inkl. virksomheder på 60,7 mio. kr.
<b>Stadion og Idrætsanlæg</b>	10.065.676	859.348	9.206.328	
<b>Selvejende haller</b>	12.258.513	0	12.258.513	I forbindelse med udarbejdelsen af en ny aftale med de selvejende haller, kan der indarbejdes besparelser på driften til f.eks. grønne områder og bygningsdrift. Det forudsætter, at de af de selvejende haller, der i dag drifter idrætsanlæg fremadrettet benytter Entreprenørservice, og at alle selvejende haller benytter de kommunale serviceteams under Center for Kommunale Ejendomme.
<b>Turisme</b>				
<b>Frie midler ud over tilskud til turistforeninger og VisitVestsjælland</b>	889.495	0	889.495	Frie midler udover tilskud til VisitVestsjælland og turistforeningerne. Inkl. forventet tilskud til Skælskør Bykontor på 120.000 kr. og Skælskør Båd fart på 150.000 kr.

### Anlæg - 2016

Ny Trelleborg - udvikling/udbygning + yderligere budget i overslagsårene	4.600.000			
Ombygning, fase 2 Slagelse Teater	14.500.000			
Dansk Kulturarv - pulje	0			Budgettet for 2016 reduceret med 1.996.000 pga. mindreforbrug i 2014-15.