

Oversigt over effektiviseringsforslag til direktionen pr. 10. april 2015

Udvalg KFT	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
KFT	Kultur, Fritid og Borgerservice	Kim Kruse Rasmussen	4.000.000 (inkl. Turisme)

Effektiviseringsforslag	Nuværende udgifter på området	Effektiviseringspotentiale	Investering	Hvordan tænkes effektiviseringsforslaget udmøntet	Bemærkninger til de 5 principper for effektivisering	Status på politisk proces
Fritid:						
Medlemstilskud	4.675.000	500.000		De 500.000 afspejler flere års mindreforbrug ved udbetaling af medlemstilskud.	Tiltaget er ikke i strid med principperne	For alle sagerne gælder, at de drøftet på KFT-møde den 7. april og udvalgets kommentarer er indarbejdet og oversendes dermed sagen til behandling på majmødet uden yderligere prioriteringer
Tilskud til aftenskoler, tilbagebetaling løn	5.870.000	200.000		De 200.000 afspejler et flerårligt mindreforbrug	Tiltaget er ikke i strid med principperne	
Puljer FOU	800.000	250.000		Samlet set er puljerne i flere år ikke opbrugt og kan derfor skæres realistisk til.	Tiltaget i strid med principperne	
Entreprenørservice	250.000	75.000		Omlægning af ukrudtsbekæmpelse fra gasbrænding til kemisk bekæmpelse	Innovative metoder	
Kulturområdet:						
Borreby		250.000		I budget 2016 er tilskuddet til egnsteater forhøjet med det nye tilskud jf. forventet aftale med Kulturstyrelsen. Derfor forslås det, at det hidtidige driftstilskud bespares.	Tiltaget er ikke i strid med principper	Egnsteater aftale er godkendt politisk og der ansøges Kulturstyrelsen pr. 1. april
Kongegaarden	1.500.000	350.000		På Kulturs budget har der været budgetteret mere til tilskud til Kongegaardens fond og foreninger end tilskuddet reelt har været.	Tiltaget er ikke i modstrid med principperne	

Oversigt over effektiviseringsforslag til direktionen pr. 10. april 2015

Bibliotekerne	32.000.000	1.450.000		Besparelser ift. drift	Tiltaget vil kunne påvirke den borgernære service i forhold til åbningstider og vil betyde afskedigelser	
Musikhuset/Badeanstalten	3.500.000	350.000		Besparelse ift. drift	Tiltaget vil kunne få konsekvenser for udbuddet	
Total		3.425.000				