

# Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B)

## Sagsfremstilling

### 5. Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B)

Sagsnr.: 330-2015-12085

Dok.nr.: 330-2015-138605

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal drøfte effektiviseringsforslag og driftsønsker inden den endelige beslutning på udvalgets møde i juni.

Herudover orienteres udvalget om ajourført budgetgrundlag, der kan tages til efterretning.

#### Baggrund

Denne sag ligger i forlængelse af den foregående sag og tager udgangspunkt i udvalgets beslutning om processen for behandling af budgetforslag for 2016-19.

#### Effektiviseringsforslag og driftsønsker

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budgetprocessen besluttet, at der skal udarbejdes effektiviserings- og besparelsesforslag af fagudvalgene for et samlet beløb (i 2015-prisniveau) på 70,8 mio. kr. årligt i 2016-19. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets andel heraf udgør 3,2 mio. kr. pr. år.

Hertil kommer 800.000 kr. årligt til Museum Vestsjælland i henhold til den vedtagne harmonisering af de deltagende kommuners tilskud.

For at sikre råderum til politisk drøftelse og prioritering har Centret udarbejdet effektiviseringskatalog med forslag svarende til effektiviseringer for ca. 5 mio. kr. til indledende drøftelser om forslag til effektiviseringer (se bilag) med henblik på at opfylde Byrådets udmeldte krav.

#### Ajourført budgetgrundlag

Budgetgrundlaget, der blev forelagt for udvalget i marts, er ajourført i overensstemmelse med bl.a. seneste udmelding fra KL om pris- og lønudvikling. Budgetgrundlaget er vedlagt som bilag.

#### Retligt grundlag

Styrelsesloven samt Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

#### Handlemuligheder

-

#### Effektiviseringsforslag

Udvalget skal drøfte, bearbejde og kvalificere de foreliggende forslag. Udvalget kan således tilkendegive hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, bede om yderligere information om et eller flere af forslagene og selv komme med nye effektiviseringsforslag.

På mødet i maj kan der på baggrund heraf være en kvalificeret drøftelse inden endelig beslutning på mødet i juni. Herefter videresendes udvalgets godkendte forslag til den videre budgetlægning og den samlede behandling på Byrådets budgetseminar primo september.

#### Driftsønsker

Udvalget har i henhold til budgetprocessen mulighed for, at fremsætte nye driftsønsker inden for en ramme på maksimalt halvdelen af effektiviseringskravet..

Udvalget skal tilkendegive, hvilke driftsønsker det ønsker at der skal arbejdes med og bede om yderligere information således at der på mødet i maj kan være en kvalificeret drøftelse af forslagene. Udvalget skal træffe endelig beslutning om driftsønsker på mødet i juni samtidig med effektiviseringsforslag

#### Ajourført budgetgrundlag

Udvalget kan tage budgetgrundlaget til efterretning.

#### **Vurdering**

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at udvalget drøfter effektiviseringsforslagene og driftsønskerne med henblik på, at disse kvalificeres inden de videre drøftelser på mødet i maj og den endelige beslutning på mødet i juni.

Centret anbefaler, at budgetgrundlaget tages til efterretning.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af effektiviserings- og besparelsesforslagene afdækkes og beskrives frem til fagudvalgets behandling i maj/juni.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Besparelses- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg, skal forelægges de berørte udvalg, inden det sendes frem til Byrådets budgetseminar. Endvidere er det indeholdt i budgetprocessen, at Økonomiudvalget skal fremlægge tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for 16 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

#### **Indstilling**

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter effektiviseringsforslag og driftsønsker 2016-19 og tilkendegiver hvilke forslag og ønsker der skal arbejdes videre med og kvalificeres til maj mødet.
2. **at** Udvalget tager det ajourførte budgetgrundlag til efterretning.

#### **Bilag**

330-2015-140040	Bilag 1   5.01 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget - Budgetgrundlag - Budget 2016-2019 (april)
330-2015-148891	Skema 10 - effektiviseringer - DIR

#### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:**

**Fraværende:** ingen

Til efterretning.

Der arbejdes videre med de udarbejdede effektiviserings- og driftsønsker, og disse kvalificeres til udvalgsmødet i maj.

Udvalget ønskede, at der blev indarbejdet endnu et driftsønske: At kommunens forsamlingshuse tilføres yderligere 300.000 kr. til deling.

