

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

## Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-12085

Dok.nr.: 330-2015-196677

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

Udvalget godkendte på sit møde i marts processen for behandling af budgetforslag for 2016-19:

#### Overblik over udvalgets egen budgetproces

Udvalgsmøde	Aktivitet/handling
2. marts 2015	<i>Indledende drøftelse og planlægning af udvalgets budgetproces:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· <i>Orientering om budgetgrundlag, herunder rammer, forudsætninger, fordelingsmodeller og nøgletal.</i></li><li>· <i>Orientering om krav til effektiviserings- og besparelsesforslag</i></li><li>· <i>Indledende drøftelse af anlægsønsker</i></li></ul>
7. april 2015	<i>Budgetdrøftelser samt beslutning om anlægsønsker:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· <i>Godkende udvalgets anlægsønsker til videre prioritering</i></li><li>· <i>Foreløbig drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag</i></li><li>· <i>Indledende drøftelse af udvalgets driftsønsker</i></li><li>· <i>Orientering om ajourført budgetgrundlag</i></li></ul>
4. maj 2015	<b>Opfølgning af budgetdrøftelser:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Orientering om ajourført budgetgrundlag</b></li><li>· <b>Drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag til videre bearbejdning og prioritering</b></li><li>· <b>Drøftelse af udvalgets driftsønsker</b></li></ul>
1. juni 2015	Beslutning om budgetforslag: <ul style="list-style-type: none"><li>· Orientering om ajourført budgetgrundlag</li><li>· Beslutning om effektiviserings- og besparelsesforslag til behandling på budgetseminar (opfyldelse af Byrådets beløbsmæssige krav til udvalget)</li><li>· Beslutning om driftsønsker, som udvalget ønsker at fremsætte til budgetseminaret</li><li>· Beslutning om forslag til overførselsudgifter, medfinansiering m.v., som oversendes til Økonomiudvalget</li><li>· Evt. beslutning om takster, som fremsendes til den videre budgetbehandling</li></ul>

Denne sag er en fortsættelse af udvalgets behandling på det seneste møde. Udvalgets ønsker fra april mødet er indarbejdet, ligesom det af bilag fremgår, hvilke konsekvenser besparelser vil have for Slagelse Bibliotekerne og Slagelse Musikhus.

#### 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.

#### Effektiviseringskatalog

Som opfølgning på seneste udvalgsmøde har Centret udarbejdet forslag til effektivisering for 4 mio. kr. (se bilag) til opfølgende drøftelser med henblik på at opfylde de udmeldte krav på 3,2 mio. kr.

#### 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.

#### Driftsønsker

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

På mødet i april fremkom udvalget med ønske om et øget tilskud til kommunens forsamlingshuse.

#### Kort orientering om forhistorien om tilskud til forsamlingshuse

I perioden 2011-2013 var der afsat 460.000 kr. årligt til de 24 forsamlingshuse i Slagelse Kommune.

Af beløbet på 460.000 kr. blev 192.000 kr. udbetalt som et årligt grundtilskud på 8.000 kr. til hvert forsamlingshus, og 268.000 kr. blev afsat til en pulje, hvorfra forsamlingshusene søgte midler til større renoveringsprojekter.

På mødet i juni 2012 i forbindelse med Budget 2013 besluttede det daværende Kultur- og Fritidsudvalg, at det årlige grundtilskud på 8.000 kr. pr. forsamlingshus bortfaldt fra og med 2013. Tilskuddet kan ikke begrundes i principperne i kommunalfuldmagten, og det blev vurderet af kommunens jurister, at der ikke er hjemmel til at udbetale tilskuddet. Beløbet på 192.000 kr. (24 huse \* 8.000 kr.) blev omprioriteret til andre områder inden for udvalgets område.

Herefter har der i perioden 2013-2015 været afsat 268.000 kr. årligt til tilskud til renovering af forsamlingshusene. Beløbet fordeles til forsamlingshusene efter indstilling fra Kontaktudvalget for forsamlingshusene i Slagelse Kommune, der vurderer ansøgningerne fra de enkelte huse.

Det nuværende Kultur-, Fritids- og Turismeudvalg har udtrykt ønske om, at tilskuddet til forsamlingshusene føres tilbage til det tidligere niveau. Der skal således prioriteres 192.000 kr. inden for udvalgets område til yderligere tilskud til forsamlingshusene. Beløbet vil herefter være på det tidligere niveau, dvs. 460.000 kr. årligt, som kan fordeles til forsamlingshusene efter ansøgning og efterfølgende vurdering af Kontaktudvalget for forsamlingshusene.

#### Orientering vedr. sportscollege

Fritidsafdelingen oplyser, at kommunens satsning på eliteidrætsområdet – Sportscollege – ikke er driftsfinansieret, hvad angår de kommunale m<sup>2</sup> i bygningen. Center for Kommunale Ejendomme oplyser, at den årlige drift anslået beløber sig til kr. 1.099 mio. Administrationen anbefaler derfor, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anmoder om en driftsbevilling på kr. 1.099 mio. Fra 1. januar 2016 flyttes alle budgetter vedr. bygningsdrift til LTE-udvalget. Beslutning om driftsønsker, som udvalget ønsker at fremsætte til budgetseminaret, tages på mødet i juni jf. tidsplanen.

#### **Retligt grundlag**

Styrelsesloven samt Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

#### **Handlemuligheder**

-

#### Effektiviseringsforslag og driftsønsker

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 juni skal udvalget træffe endelig beslutning. Herefter videresendes udvalgets godkendte forslag til den videre budgetlægning og den samlede behandling på Byrådets budgetseminar primo september.

#### Ajournført 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 beslutningen på mødet i juni.

Centret anbefaler, at budgetgrundlaget tages til efterretning.

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

Konsekvenser for tiltag på Slagelse Bibliotekerne og Slagelse Musikhus er beskrevet i bilag, det forventes at ville få personalemæssige konsekvenser.

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

Besparelses- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg, skal forelægges de berørte udvalg, inden de fremsendes til Byrådets budgetseminar. Det vurderes ikke, at de foreslåede tiltag har konsekvenser for andre udvalg.

#### **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 juni-mødet.
2. **at** Udvalget tager det ajournførte budgetgrundlag til efterretning.

#### **Bilag**

330-2015-186222	Bilag 1   5.01 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget - Budgetgrundlag - Budget 2016-2019 (maj)
330-2015-172850	Bilag 2   5.01 - Kultur og Fritid - Effektiviseringer - DIR (maj)
330-2015-172854	Bilag 3   5.01 - Turisme - Effektiviseringer - DIR (maj)
330-2015-216161	Bilag 4   Effektiviseringer for Bibliotekerne og Musikhuset

#### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:**

**Fraværende:** ingen

Ad.1. V, O og I anbefaler et effektiviseringspotentiale på FoU-udvalget på 0,7 mio. kr., der skal fordeles efter indstilling fra FoU-udvalget selv. De tre partier kom med følgende nye effektiviseringsforslag: Grønne områder (100.000 kr.), Puljen til kulturelle formål (75.000 kr.), samt at turismes udviklingspulje effektiviseres med yderligere 75.000 kr.

A tager generelt forbehold for budgettet.

Sagen genoptages på juni-mødet jf. budgetprocesplanen.

Ad.2. Til efterretning.