

Budget 2016-19 - Endelig behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B)

Sagsfremstilling

5. Budget 2016-19 - Endelig behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B)

Sagsnr.: 330-2015-12085

Dok.nr.: 330-2015-233195

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal på baggrund af de forudgående budgetdrøftelser på udvalgets møder i marts, april og maj træffe endelig beslutning om effektiviseringsforslag og driftsønsker, som videresendes til den samlede behandling på Byrådets budgetseminar.

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">· Orientering om budgetgrundlag, herunder rammer, forudsætninger, fordelingsmodeller og nøgletal.· Orientering om krav til effektiviserings- og besparelsesforslag· Indledende drøftelse af anlægsønsker
7. april 2015	<i>Budgetdrøftelser samt beslutning om anlægsønsker:</i> <ul style="list-style-type: none">· Godkende udvalgets anlægsønsker til videre prioritering· Foreløbig drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag· Indledende drøftelse af udvalgets driftsønsker· Orientering om ajourført budgetgrundlag
4. maj 2015	<i>Opfølgning af budgetdrøftelser:</i> <ul style="list-style-type: none">· Orientering om ajourført budgetgrundlag· Drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag til videre bearbejdning og prioritering· Drøftelse af udvalgets driftsønsker
1. juni 2015	Beslutning om budgetforslag: <ul style="list-style-type: none">· Orientering om ajourført budgetgrundlag· Beslutning om effektiviserings- og besparelsesforslag til behandling på budgetseminar (opfyldelse af Byrådets beløbsmæssige krav til udvalget)· Beslutning om driftsønsker, som udvalget ønsker at fremsætte til budgetseminaret

Denne sag er en fortsættelse af udvalgets behandling på møderne i marts, april og maj. Udvalgets ønsker fra de foregående møder er indarbejdet.

Sag om takster på kultur- og fritidsområdet vil blive forelagt til behandling på augustmødet.

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 de seneste udvalgsmøder har centret revideret forslaget til effektivisering for 4 mio. kr. (se bilag).

I skemaet nedenfor vises i simpel form, hvordan den årlige effektivisering på 4,0 mio. kr. foreslås udmøntet. De enkelte effektiviseringsforslag beskrives i mere detaljeret form i bilaget.

Effektiviseringsforslag	Årlig besparelse (beløb i 1.000 kr.)
Borreby Teater	250
Kongegaarden	350
Slagelse Bibliotekerne	1.510
Slagelse Musikhus/Badeanstalten	380
Puljen til Kulturelle formål	75
Entrepreneurservice/grønne områder	175
Folkeoplysningsudvalget	700
Reduktion af tilskud til diverse formål (turisme)	186
Reduktion i Udviklingspuljen (turisme)	187
Reduktion i Projektpuljen (turisme)	187
I alt	4.000

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, dvs. 1,6 mio. kr.

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

Øget 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. 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.

Der vil på augustmødet blive fremlagt en sag til udvalget hvor 192.000 kr findes via en omprioritering af Puljen til Kulturarv.

Drift af sportscollege

Kommunens satsning på eliteidrætsområdet – Sportscollege – er ikke driftsfinansieret, hvad angår de kommunale m² i bygningen. Center for Kommunale Ejendomme oplyser, at den årlige drift anslået beløber sig til 1,049 mio. kr. Sportscollege forventes færdigbygget i august 2016 hvorfor der i 2016 søges om driftsmidler kr. 437.500. Der fremsættes en særskilt sag i efteråret vedr. selve indholdsdriften hvor der vil kigges nøje på eksisterende budgetområder, der relaterer sig til eliteområder.

Drift af Langøre

Foreningshuset på Langøre mangler driftsbudget til afholdelse af fasteudgifter. Klubhuset benyttes af potentielt 3 hundeklubber. Udgifter på 50.000 kr. årligt.

Øget driftstilskud til Guldagergaard

Jf. indstilling vedrørende ansøgning fra Guldagergaard om øget driftstilskud anvises finansiering på kr. 400.000 fra udvalgets mulighed for at fremsætte øgede driftsønsker på kr. 1.600.000.

Det samlede forslag til øgede driftsønsker ser dermed således ud, afhængig af behandling af sagen om øget tilskud til Guldagergaard:

	Beløb i kr.
Afledte udgifter til sportscollege fra 2017	1.049.000
(Afledte udgifter til sportscollege fra august 2016)	(437.500)
Øget driftstilskud til Guldagergaard	400.000
Afledte udgifter til Langøre	50.000
I alt	1.499.000

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

-

Effektiviseringsforslag og driftsønsker

Udvalget skal drøfte de foreliggende forslag og 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 træffer endelig beslutning om effektiviseringsforslagene og driftsønskerne og videresender forslagene til den samlede behandling på Byrådets budgetseminar.

Centret anbefaler, at budgetgrundlaget tages til efterretning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Konsekvenser for tiltag på Slagelse Bibliotekerne og Slagelse Musikhus er beskrevet på mødet i maj – disse forslag forventes at 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 træffer beslutning om effektiviseringsforslag og driftsønsker 2016-19, som videresendes til den samlede behandling på Byrådets budgetseminar.
2. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager det ajourførte budgetgrundlag til efterretning.
3. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget træffer beslutning om at der til udvalgets møde i august fremlægges en beslutningssag om udvidelse af Puljen til forsamlingshuse med 192.000 kr. fra Puljen til Kulturarv.

Bilag

330-2015-247506	Kulturfdelingen - Effektiviserings- og besparelsesforslag - skema 1
330-2015-270672	Fritidsafdelingen -Effektiviserings- og besparelsesforslag - skema 2
330-2015-270020	Turisme - Effektiviserings- og besparelsesmuligheder - skema 3
330-2015-271497	Driftsønsker Kultur og Fritid

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. juni 2015:

Fraværende: ingen

Ad.1. V, O og I oversender sagen med anbefaling til budgetseminaret.

A tog forbehold.

Ad.2. Godkendt af alle.

Ad.3. Godkendt.