

Udmøntning af Budget 2016 - fortsat behandling (B)

Sagsfremstilling

5. Udmøntning af Budget 2016 - fortsat behandling (B)

Sagsnr.: 330-2015-70836

Dok.nr.: 330-2015-532184

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til udmøntning af Budget 2016 på udvalgets fagområde.

Baggrund

I Budget 2016 er følgende ramme- og puljebesparelse inden for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets driftsramme vedtaget:

- 6 mio. kr. i 2016, forhøjet med 1 mio. kr. til 7 mio. kr. i overslagsårene 2017-19.

På udvalgsmødet i september drøftede udvalget udmøntningen af ramme- og puljebesparelsen på baggrund af administrationens oversigt over forslag.

Udvalget ønskede en fornyet drøftelse på dette møde inden endelig stillingtagen.

Udvalget ønskede desuden at få forelagt forskellige modeller til udmøntning af besparelserne. Modellerne fremgår af bilaget til sagen:

- Model A: Administrationens katalog over forslag til udmøntning af besparelserne. Hvis model A vælges, skal forslagene prioriteres, da de samlede besparelsesforslag udgør et højere beløb end den samlede ramme- og puljebesparelse.

- Model B: En "salamimodel", hvor besparelsen er fordelt ligeligt på Kultur-, Fritids- og Turismeområdet ud fra det samlede budgettal for 2016. Hvis Model B vælges, skal der efterfølgende foretages en udmøntning af besparelsen på hvert af de tre områder.

- Model C: En "salamimodel", hvor besparelsen er fordelt ligeligt på de områder, som administrationen har peget på i forhold til besparelsen.

Budgettallene i bilaget er reduceret med de øvrige besparelser, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2016 samt reduceret med den kommende overførsel af driftsmidler til Ejendomsservice vedr. bygningsdrift.

Derudover indeholder bilaget yderligere oplysninger, som udvalget har ønsket at få:

- en oversigt over geografisk fordeling af projekter, der er bevilget under Puljen til Dansk Kulturarv,
- en oversigt over geografisk fordeling af tilskud fra Puljen til Kulturelle Formål og
- en benchmarkoversigt vedrørende tilskud under Folkeoplysningsudvalget på Fritidsområdet.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Styrelsesvedtægt, § 11, der beskriver udvalgets ansvar for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

Handlemuligheder

Udvalget kan drøfte udmøntningen af ramme- og puljebesparelsen på 6 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i overslagsårene 2017-19 og vælge en af de foreslåede modeller eller en kombination af modellerne til udmøntning af besparelsen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter modellerne for udmøntning af ramme- og puljebesparelsen på 6 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i 2017-19 og træffer beslutning om, hvordan besparelsen skal udmøntes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparelsesforslagene medfører økonomiske og personalemæssige konsekvenser, der er beskrevet i bilaget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter modellerne for udmøntning af ramme- og puljebesparelsen på 6 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i 2017-19, og
2. **at** udvalget træffer beslutning om, hvordan besparelsen skal udmøntes.

Bilag

330-2015-562788

Udmøntning af budget 2016

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: ingen

Ad 1: Udvalget drøftede udmøntning af ramme- og puljebesparelser.

Ad 2: Udvalget besluttede i enighed følgende udmøntning af budget 2016:

Ramme- og puljebesparelse	Korrigeret budget 2016	Besparelse
Borreby Teater	1.700.000	1.300.000
Kongegaarden	1.139.393	100.000
Slagelse Bibliotekerne	25.833.078	500.000
Puljen til kulturelle formål	2.509.000	100.000
By- og Overfarsmuseet	704.402	200.000
Idræts- og Fritidspuljen	858.841	200.000
Markedsføringspuljen	1.479.871	500.000
Folkeoplysningsudvalget	16.508.628	1.250.000
Stadion- og idrætsanlæg	9.206.328	300.000
Turisme, frie midler	833.495	200.000
Driftsmidler Trelleborg	2.100.000	700.000
Toppen af Østersøen (projekt)	980.000	500.000
Sportsteam Slagelse	500.000	175.000
Slagelse Idræts Råd	50.000	25.000

I alt: 6.050.000 kr.

For 2017 forventes 360 graders analysen at vise effektiviseringer, som udmønter resten af ramme- og puljebesparelsen for 2017.

