

Handleforslag til budget 2008-2011

HANDLEFORSLAG VEDR. KULTURUDVALGETS OMRÅDE

Administrative forslag

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

KU 1 Nedlukning af efterårsbaner til kommunens elitehold på Ravensborg Stadion

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg: Kultur	Kulturudvalget
Område: drift	Baner
Funktion: 00.32.31	00.32.31
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	x

Beskrivelse:

I forbindelse med Køge Kommunes anlæggelse af en kunstgræsbane forventer Vej og Park at kunne henvise elitehold til kunstgræsbanen om efteråret.

Der vil fortsat blive stillet græsbaner til rådighed for elitehold der starter turneringen tidligt om foråret.

Der vil være en besparelse på 20.000 kr. årligt i forbindelse med at græsbanerne på Ravensborg ikke skal plejes efter sæsonophør.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	-20	-20	-20	-20

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:				

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

KU 2 Generel driftsbesparelse på idrætsområdet

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg: Kultur	Kulturudvalget
Område: Drift	Drift af baner
Funktion: 00.32.31	03.32.31
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag: 65.000 kr	X

Beskrivelse:

Området pålægges en generel besparelse på driften på 65.000 kr.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	-65	-65	-65	-65

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:				

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Besparelsen vil betyde en generel forringelse af driften og betyde mindre udskiftning af udtjent udstyr og mindre pleje af løbepladserne omkring boldbanerne.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

KU 3 Nedlæggelse af en biblioteksfilial

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Kulturudvalget
Område:	Biblioteksområdet
Funktion:	03.32.50
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Ved nedlæggelse af en af biblioteksfilialerne (Ejby eller Bjæverskov) vil der kunne anvises en reduktion på i alt 440.000 kr. fordelt med 300.000 kr. i lønomkostninger (halvårsvirkning i 2008 pga. opsigelsesvarsler) og 140.000 i ejendomsudgifter.

De afsatte midler til øvrig drift anbefales overført til andre afdelinger til styrkelse af bibliotekstilbud.

Der pågår en analyse på biblioteksområdet, hvor den fremtidige biblioteksservice og -struktur overvejes. I den forbindelse arbejdes der med forskellige kombinationsmuligheder i forhold til faste biblioteksafdelinger, selvbetjeningsløsninger, digitale services og andre mobile og fleksible ordninger. Et af de forslag der er i spil er nedlæggelse af en eller flere biblioteksafdelinger.

Konkret overvejes Ejby og/eller Bjæverskov.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	-440	-740	-740	-740

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	-0,7	-1,4	-1,4	-1,4

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Omlægningen vil betyde at borgerne får længere afstand til en fast biblioteksafdeling hvilken for nogle (ældre, børn) vil kunne være et problem.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

KU 4 Folkeoplysningsområdet - rammebesparelse

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Kulturudvalget
Område:	Tilskud til foreninger samt voksenundervisning
Funktion:	03.38.72 og 73
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Der foreslås en samlet rammebesparelse på folkeoplysningsområdet på 200.000 kr., der omfatter tilskud til foreninger og klubber for børn og unge samt rammen til undervisning for voksne. Der er i 2007 afsat henholdsvis 3,9 mio. kr. til foreningsvirksomhed og 4,1 mio. kr. til undervisning for voksne. Rammebesparelsen svarer til ca. 2,5 % af den samlede ramme.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	-200	-200	-200	-200

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:				

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Færre midler til tilskudspuljer vedrørende foreninger for børn og unge samt undervisning for voksne.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

KU 5 Tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning ophører.

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Kulturudvalget
Område:	Folkeoplysningsområdet
Funktion:	03.38.72
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Tilskudsordningen er en ikke lovbunden udgift.

Det foreslås at pensionisttilskud til deltagere i aftenskolers undervisning og foredrag ophører. Rammen hertil er på ca. 500.000 kr. Ordningen går ud på, at der ydes tilskud til pensionister på 7 kr. pr. lektion.

Solrød Kommune yder tilskud til 1 kursus, dog maksimalt 400 kr. pr. kalenderår.

Greve Kommune yder tilskud til 2 kurser, dog maksimalt 650 kr. pr. kursus.

Stevns Kommune yder ingen tilskud.

Roskilde Kommuner yder tilskud med 9 kr. pr. undervisningstime

Ringsted Kommune refunderer 50 % af deltagerbetalingen, dog max. 250 kr. pr. kursus. Der er ingen max grænse for antallet kurser med refusion.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	-500	-500	-500	-500

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:				

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Det manglende tilskud kan formentlig kun finansieres ved øget egenbetaling.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

KU 6 Ny pulje til breddeidræt – omprioritering inden for rammen til foreningsarbejde

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Kulturudvalget
Område:	Breddeidræt
Funktion:	03.38.75
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	

Beskrivelse:

Ny pulje sker ved en omprioritering inden for den ramme, der er afsat til foreningsarbejde.

Grundlaget for Køge Kommunes breddeidrætspolitiske indsats er, at det frivillige foreningsliv udgør en værdi i sig selv. Det indebærer, at Køge Kommunes initiativer indenfor breddeidrætten koncentrerer sig om, hvordan Køge Kommune kan være med til at styrke de frivillige ledere og trænere i deres arbejde. Breddeidrætspolitikens målsætninger er at forbedre udbuddet og kvaliteten af idrætsaktiviteter og idrætstilbud i Køge Kommune samt stimulere borgernes lyst til at deltage i breddeidrættens aktiviteter. Mange foreninger oplever udfordringer i det daglige arbejde ved at man ikke har overskud til at udvikle fleksible aktivitetstilbud til medlemmerne. Disse foreninger er samtidig kendetegnet ved, at det ikke har det store økonomiske frirum til at være nytænkende.

En særlig udfordring er at fastholde medlemmer og tiltrække nye. Der har de seneste år været stor søgning på tilskud til indkøb af rekvisitter til foreningernes aktiviteter. Både i gl. Køge Kommune og gl. Skovbo Kommune har man haft tilskudspuljer, hvor foreninger har kunnet søge om tilskud til rekvisitter til eksisterende aktiviteter. Disse puljer er nu nedlagt og samlet i en ny udviklingspulje, hvortil foreninger kan søge om tilskud til indkøb af rekvisitter til nye aktiviteter. De foreninger, der står overfor investeringer i rekvisitter til eksisterende aktiviteter har derfor ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at søge tilskud hertil, hvilket kan medvirke til, at eksisterende aktiviteter stopper eller det kan være svært at fastholde eksisterende medlemmer og tiltrække nye.

Folkeoplysningsudvalget stiller derfor forslag om at der afsættes midler til en ny pulje, hvor foreninger kan ansøge om tilskud til rekvisitter eller mindre bygningsforbedringer til eksisterende aktiviteter med henblik på at sikre en stadig udvikling af de eksisterende foreningstilbud i lokalsamfundene. Det forudsættes, at foreningerne medvirker ved 25 % medfinansiering.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	0	0	0	0

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

Handleforslag til budget 2008-2011

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	0	0	0	0

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Den nye pulje vil medvirke til at sikre en udvikling af aktiviteterne i det eksisterende foreningsliv med henblik på at fastholde og tiltrække medlemmer.