

3. Udmøntning af besparelser på institutionerne som følge af vedtaget budget 2010 (behandles under eet med dagsordenens punkt 2) (2009-127315)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage konkret stilling til besparelserne på 3,1 mio. kr. på institutionerne i 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at besparelserne på 3,1 mio. kr. i 2010 for institutionerne findes på de nedenfor anførte områder, der i overvejende grad ikke vil medføre nedgang i det borgerrettede aktivitetsniveau.
2. at den enkelte institution selv udmønter besparelsen blandt andet indenfor de nedenfor anførte områder.

Problemstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. december 2009, pkt. 2, havde forvaltningen udarbejdet et oplæg til udmøntning af henholdsvis effektiviseringer og besparelser i vedtaget budget 2010. Indstillingen godkendtes med den tilføjelse, at de 3,1 mio. kr. besparelser på institutionerne i 2010 skal findes på områder inden for institutionernes budgetter, der så vidt muligt ikke vil medføre en nedgang i institutionens borgerrettede aktivitetsniveau.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har med inddragelse af institutionerne gennemført en proces, hvor besparelser, der i overvejende grad ikke vil medføre en nedgang i institutionernes borgerrettede aktivitetsniveau er blevet identificeret..

De konkrete indmeldte tiltag til besparelser på institutionerne er;

- På institutioner med adgang til at overføre over-/underskud: Anvendelse af overskud fra 2009 til inddækning af hele eller dele af besparelsen for institutionen.
- Personalereduktion via naturlig afgang, muliggjort af driftsoptimering /omorganisering af opgaveløsningen, blandt andet ved hjælp af Lean.
- Mindre personalereduktioner ved naturlig afgang.
- Effektivisering af bortskaffelse af affald.
- Reparation af maskiner i stedet for udskiftning.
- Reduktion af vedligehold uden alvorlig kvalitetsforringelse.
- Overførsel af personaleressourcer til øget indtægtsdækket virksomhed, muliggjort af indførelse af elektronisk bookingsystem.
- Generel forøgelse af indtægtskrav

Økonomi

-

Videre proces

-

Carsten Haurum

/Per Schrøder

bilag

