

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

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 17.12.2009

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2009:

Dagsordenens punkter 2 og 3 blev behandlet under ét.

Der blev begæret afstemning om følgende af Leslie Arentoft stillede ændringsforslag:

Sjællandsgade Bad lukkes med henblik på at finansiere de omhandlede 3,1 mio. kr.

Et mindretal (Pia Allerslev, Leslie Arentoft og Karin Storgaard) stemte for ændringsforslaget.

Et flertal (Frank Hedegaard, Bjarne Fey, Morten Westergaard, Taner Yilmaz, Sikandar Malik Siddique, Simon Strange, Katrina Feilberg og Jens Kjær Christensen) stemte imod.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

Der blev herefter begæret afstemning om det af Jens Kjær Christensen og Bjarne Fey stillede medlemsforslag (sag nr. 2)- såfremt medlemsforslaget vedtages, udgår forvaltningens indstilling i sag nr. 3.

Et mindretal (Bjarne Fey og Jens Kjær Christensen) stemte for medlemsforslaget.

Et flertal (Morten Westergaard, Taner Yilmaz, Sikandar Malik Siddique, Simon Strange, Pia Allerslev, Leslie Arentoft og Katrina Feilberg) stemte imod.

Frank Hedegaard og Karin Storgaard undlod at stemme.

Medlemsforslaget blev dermed forkastet.

Der blev herefter stemt om forvaltningens indstilling i sag nr. 3.

Et flertal (Frank Hedegaard, Morten Westergaard, Taner Yilmaz, Sikandar Malik Siddique, Simon Strange, Pia Allerslev, Leslie Arentoft og Katrina Feilberg) stemte for forvaltningens indstilling.

Et mindretal (Bjarne Fey og Jens Kjær Christensen) stemte imod.

Karin Storgaard undlod at stemme.

Forvaltningens indstilling blev dermed godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget udbad sig en opfølgning på besparesestiltagene i løbet af 2010.

Frank Hedegaard, Morten Westergaard, Taner Yilmaz, Sikandar Malik Siddique, Simon Strange og Katrina Feilberg ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Det er medlemmernes opfattelse at de af Leslie Arentoft, Bjarne Fey og Jens Kjær Christensen stillede forslag vil betyde en direkte reduktion af aktiviteter, hvilket er direkte imod det af samtlige partier indgåede budgetforlig. Medlemmerne er tilfredse med at forvaltningen med sin indstilling imødekommer budgetforligets krav om effektiviseringer der ikke påvirker aktiviteterne. Det er medlemmernes forventning at forvaltningen kan og vil gennemføre de effektiviseringer som der er beskrevet."

Karin Storgaard ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Dansk Folkeparti er af den opfattelse at de udmeldte besparelser på institutionerne ikke er realistiske og har derfor undladt at stemme."

