Kultur- og Idrætsudvalget

Besparelsesanalyser

2012-2015

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse 2
KIU-1 Tilskud Allerødordningen 3
Analyseområde 3
KIU-2 Tilskud til aftenskolerne 5
Analyseområde 5
KIU-3 Bevægelse for sjov 7
Analyseområde 7
KIU-4 Kulturfremmende aktiviteter 9
Analyseområde 9
KIU-5 Klassekampen 11
Analyseområde 11
KIU-6 Rammebesparelse 13
Analyseområde 13
Mulige analyseområder vedr. udmeldt analysemål 14

Besparelsesforslag:	**Tilskud Allerødordningen**
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	KIU-1
Acadresagsnummer	
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Budgetår** / **Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto** 2012 / -97.500 2013 / -97.500 2014 / -97.500 2015 / -97.500
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012 2013 2014 2015
Mulig ikrafttrædelsesdato	*1. januar 2012*
Analyseområde	*Der ydes i 2011 et tilskud på 450 kr. pr. medlem under 25 år. Tilskuddet er de sidste 3 år samlet blevet skåret med 56 kr. pr. medlem. Der er ikke krav om, hvor meget der skal ydes i tilskud, men Folkeoplysningsloven stiller krav om, at der skal ydes et tilskud til foreningernes aktiviteter.* *Der spares ca. 65.000 kr. for hver gang tilskuddet sænkes med 10 kr. I 2011 er der udbetalt tilskud til 6.500 medlemmer i kommunens foreninger og medlemstallet er stigende. Det indebærer at en besparelse på 65.000 kr. kan betyde at tilskuddet bliver sænket med mere end 10 kr. hvis medlemstallet fortsat stiger.*

Forslag til fremtidig service/ ydelse	*Der ydes et tilskud på 435 kr. pr. medlem en reduktion på 15 kr. i forhold til 2011.* *Såfremt tilskuddet sænkes mere end 15 kr. skal det foreslås, at besparelsen først træder i kraft 1. januar 2013 eller besparelsen fordeles over flere år, således at foreningerne har mulighed for at tilrette deres økonomi.*
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	*Det betyder at foreningerne skal hæve kontingenterne*
Sammenligning med andre kommuner	*Det er meget forskelligt fra kommune til kommune. Nogle yder mere. Det må dog konstateres, at med sænkningen af tilskuddet fra 2011 er Allerødordningen ikke mere blandt de bedste kommunale tilskudsordninger.*
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	*Besparelsespotentialet er beregnet ud fra en besparelse på 15 kr. pr. medlem og ud fra et medlemstal på 6.500, som der blev givet tilskud til i 2011.*
Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	*Besparelsen kan lægges på flere niveauer, der er blot et lovgivningsmæssigt krav om at der skal ydes et tilskud. For hver gang tilskuddet reduceres med 10 kr. kan der spares ca. 65.000 kr.*
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Dialog/høring	*Forslaget skal behandles i Folkeoplysningsudvalget.*
Bilag	

Besparelsesforslag:	**Tilskud til aftenskolerne**
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	KIU-2
Acadresagsnummer	
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Budgetår** / **Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto** 2012 -57.500 2013 -57.500 2014 -57.500 2015 -57.500
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012 2013 2014 2015
Mulig ikrafttrædelsesdato	*1. januar 2012*
Analyseområde	*Der er afsat 540.000 kr. til undervisning. Iflg. lovgivningen skal kommunerne yde et tilskud på maksimalt 1/3 af lønudgiften.* *Tilskuddet blev fra 2011 reduceret til ¼.*
Forslag til fremtidig service/ ydelse	*Tilskuddet til aftenskolerne vil blive besparet med ca. det dobbelte af besparelsesgevinsten. Det foreslås at besparelsen på 115.000 kr. på aftenskolerne, tages som en rammebesparelse.*
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	*Det betyder at deltagerbetalingen skal stige, eller der etableres færre hold.*

Sammenligning med andre kommuner	*Flere kommuner i Nordsjælland har sænket deres tilskud til aftenskolerne.*
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	*Besparelsespotentialet er beregnet ud fra en besparelse på tilskuddet til aftenskolerne på 115.000 kr.* *Besparelsespotentialet vil være ca. ½ af besparelsen på aftenskolerne, da det forventes at flere borgerne vil gå til undervisning i andre kommuner med forøgelse af udgiften på den mellemkommunale refusion til følge.*
Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	*Der er mulighed for at spare yderligere på aftenskolerne, idet kommunens udgift maksimalt må udgøre 1/3 af aftenskolernes udgifter til løn. Besparelsespotentialet vil dog altid være ca. ½ af det beløb som spares på tilskuddet.*
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Dialog/høring	*Forslaget skal behandles i Folkeoplysningsudvalget.*
Bilag	

Besparelsesforslag:	*Bevægelse for sjov*
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	KIU-3
Acadresagsnummer	
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto** **Budgetår** 2012: -105.400 2013: -105.400 2014: -105.400 2015: -105.400
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012 2013 2014 2015
Mulig ikrafttrædelsesdato	*1. januar 2012*
Analyseområde	*Projektet Bevægelse for Sjov er et samarbejde mellem kommunernes institutioner og de frivillige foreninger om motion og bevægelse for de idrætsuvante.*
Forslag til fremtidig service/ ydelse	*Projektet bortfalder.*
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	*Det vil ikke være muligt at iværksætte aktiviteter for de idrætsuvante i samarbejde med det frivillige foreningsliv.*
Sammenligning med andre kommuner	*Andre kommuner har lignende projekter. Organiseringen er ikke undersøgt nærmere.*
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	*Besparelsespotentialet er beregnet ud fra at projektet bortfalder.*

Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	*Det vil ikke være hensigtsmæssigt at niveauopdele besparelsen.*
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Dialog/høring	
Bilag	

Budget 2012-15

Besparelsesforslag:	Kulturfremmende aktiviteter
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	KIU-4
Acadresagsnummer	
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Budgetår** / **Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto** 2012 -102.400 2013 -127.900 2014 -127.900 2015 -127.900
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012 2013 2014 2015
Mulig ikrafttrædelsesdato	*1. januar 2012*
Analyseområde	*Der er afsat 127.900 kr. til Kulturformål som Kultur- og Idrætsudvalget råder over til forskellige projekter. Af beløbet er 25.400 kr. bundet til og med 2012 til samarbejde med VIBE under Wonderful Copenhagen.*
Forslag til fremtidig service/ ydelse	*Det vil ikke være muligt at yde tilskud og/eller afholde udgifter til forskellige kulturformål.*
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	*Ingen centrale tilskud til kulturformål. Det vil ikke være muligt at indgå i "de regionale kulturaftaler".*
Sammenligning med andre kommuner	*Andre kommune har et budget til kulturelle formål af forskellig størrelse.*
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene	*Besparelsespotentialet er opnået ved at fjerne tilskuddet delvis i 2012 og helt fra 2013.*

2012, 2013, 2014 og 2015	
Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	*Det er muligt at foretage en mindre besparelse. Det vurderes dog, at såfremt det skal være muligt at understøtte kulturområdet på et rimeligt niveau, er det afsatte budget et minimum.*
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Dialog/høring	*Ingen*
Bilag	

Besparelsesforslag:	*Klassekampen*
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	KIU-5
Acadresagsnummer	
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Budgetår** / **Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto** 2012 -111.700 2013 -111.700 2014 -111.700 2015 -111.700
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012 2013 2014 2015
Mulig ikrafttrædelsesdato	*1. januar 2012*
Analyseområde	*Tilskud til afvikling af klassekampen. En aktivitet mellem kommunens skoleklasser i mange idrætsgrene. Arbejdsgruppen bag arrangementet er kommunens foreninger. Der deltager 1200 – 1500 børn.*
Forslag til fremtidig service/ ydelse	*Der ydes ikke tilskud til Klassekampen.*
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	*Projektet vil ikke fremover blive gennemført, idet det vil være meget vanskeligt at få det bruger- og eller sponsorfinansieret..*
Sammenligning med andre kommuner	*Ikke undersøgt.*
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	*Besparelsespotentialet er opnået ved at fjerne tilskuddet helt.*

Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	*Det vil være en mulighed at sænke tilskuddet til et lavere niveau.*
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Dialog/høring	*Ingen*
Bilag	

Budget 2012-15

Besparelsesforslag:	Rammebesparelse
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	KIU-6
Acadresagsnummer	
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Budgetår** / **Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto 1000 kr** 2012 -500.000 2013 -500.000 2014 -500.000 2015 -500.000
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012 2013 2014 2015
Mulig ikrafttrædelsesdato	*1. januar 2012*
Analyseområde	*Rammebesparelse på hvert enkelt hovedområde under Kultur- og Idrætsudvalgets budget, fordelt ligeligt i forhold til budget.*
Forslag til fremtidig service/ ydelse	*Serviceforringelserne beskrives på hvert enkelt område efterfølgende*
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	*Det vil indebære:* *At tilskud sænkes eller bortfalder* *At der sker reduktion i personalet* *At forskellige servicetilbud til borgerne bortfalder* *At undervisningshold ikke oprettes.*
Sammenligning med andre kommuner	*Ikke undersøgt.*
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	*Rammebesparelsen er fordelt i forhold til budget på Kultur- og Idrætsudvalgets budgetområde.*

ALLERØD KOMMUNE
Kultur og idræt

Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
Tlf: 48100386/40680355
E-mail: kara@alleroed.dk

J.nr Besp-Komm.KIU 10/5596
Sagsbeh. Kai Raun
Lok.nr. 386

Dato: 13. januar 2011

NOTAT

Mulige analyseområder vedr. udmeldt analysemål 2012 – 2015 på 500.000 kr. for Kultur- og Idrætsudvalgets område

Mulige analyseområder	Samlet nettobudget	Forholdsmæssig fordeling af besparelsen på 500.000 kr. i forhold til budget	Bemærkninger	Ønskes analyseret
Bibliotek	**13.465.300**	**257.000**	Budgettet er et nettobeløb. Der er budgetteret med en udgift på 13.868.700 og en indtægt på 403.400 kr. Det skal bemærkes, at den varsling som Biblioteket har med hensyn til aflevering af bøger samt vigende indtægter til kopiering m.v. ikke gør det muligt, at nå den budgetterede indtægt.	
Kirkehavegaard, Centerhal og Lappträsk Badstue	**137.300**	**2.600**	Budgettet er et nettobeløb. Der er budgetteret med en udgift på 152.900 kr. og en indtægt ved udlejning på 15.600 kr.	

Mulige analyseområder	Samlet netto budget	Forholdsmæssig fordeling af besparelsen på 500.000 kr. i forhold til budget	Bemærkninger	Ønskes analyseret
Musikskolen	**4.776.900**	**91.200**	Budgettet er et nettobeløb. Der er budgetteret med en udgift på 8.240.300 kr., en deltagerbetaling på 2.492.100 og en statsrefusion på 971.300	
- Undervisning	4.710.500			
- Billedskolen	49.700			
- Bestyrelsen	16.700			
Folkeoplysningsområdet	**4.336.300**	**82.700**		
- Mellemkommunal refusion	286.400		Lovbunden udgift, kan ikke reduceres	
- Lokaletilskud 65%	552.100		Lovbunden udgift, kan ikke reduceres	
- Lokaletilskud undervisning 75%	20.400		Lovbunden udgift, kan ikke reduceres	
- Aktiv Fritid	15.300			
- Lokalebooking foreningsportal	27.400			
- Tilskud til undervisning	540.100			
- Tilskud aktiviteter, Allerødordning	2.894.400			
Folkeoplysningsudvalget mødeaktiviteter	**26.900**	**500**		

Mulige analyseområder	Samlet netto budget	Forholdsmæssig fordeling af besparelsen på 500.000 kr. i forhold til budget	Bemærkninger	Ønskes analyseret
Øvrige tilskud, herunder kulturområdet	**3.460.300**	**66.000**		
- Lokalhistorisk Arkiv og forening	170.000		Det samlede beløb i 2011 er 219.000 kr. hvoraf 49.000 kr. finansieres af kontoen til kulturformål. Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet, at finansieringen fra 2012 tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne.	
- Tilskud til huset Sandholmgårdsvej Orienteringsklubben	21.100			
- Tilskud Mungo Park Teater	2.924.200		Budgettet er et nettobeløb. Der er budgetteret med en udgift på 4.793.700 kr. og en statsrefusion på 1.869.500 kr. Nuværende aftale udløber i 2013	
- Kulturfremmende aktiviteter	127.900		Budgettet indeholder konto til Kulturformål på 102.400 kr. og betaling til VIBE 25.500 kr.	
- Idræt for sjov	105.400			
- Klassekampen	111.700			
Total	**26.203.000**	**500.000**		