

Budget 2020

Fagudvalgets forslag til besparelser

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

500.000

CKF, lokaletilskud	39.000	
CKF, tilskud til deltagelse i leder og instruktørkursus	39.000	
CKF, Ishøj Teater køb af enkeltbillet	48.000	
IIF, Leje af hal til NEXT	167.000	
IIF, Vandkulturbåden - indtægter nøglekort	50.000	
Kulturium, kulturnat	80.000	
Kulturium, kontorhold - porto og fragt	12.000	
Kulturium, materialer - lydbøger	35.000	
ISUNG, rammebesparelse fordelt på de fire hovedområder	30.000	500.000

Forslag til besparelser for budget 2020 - 2023

Tekst	CKF Lokaletilskud				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05 Administrationsområde				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	033874-1-000 Lokaletilskud				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230404-00001 Lokaletilskud				
Ændring nr.					
Dato	11. juni 2019				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.447	4.447	4.447	4.447	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-39	-39	-39	-39	
Udenfor servicerammen					
I alt	-39	-39	-39	-39	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Besparelse på bevillingen for lokaletilskud.

Forslag til besparelser for budget 2020 - 2023

Tekst	CKF Ishøj Teater køb af enkeltbillet				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05 Administrationsområde				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	033562-1-000 Teatre				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230007-00004 Ishøj Teater Køb af enkeltbillet				
Ændring nr.					
Dato	11. juni 2019				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	1.889	1.889	1.889	1.889	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-48	-48	-48	-48	
Udenfor servicrammen					
I alt	-48	-48	-48	-48	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Kulturministeren har lavet stemmeaftale omkring ændrede tilskud til egnsteatre og ændringer i refusionsordninger til køb af enkelt billetter til børneteatre. Forventes gennemført i den kommende Folketingssamling.

Forslag til besparelser for budget 2020 - 2023

Tekst	CKF Tilskud til deltagelse i leder og instruktørkursus				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05 Administrationsområde				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	033873-1-002 Aktiviteter				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230204-00005 Foreninger tilskud lederuddannelse				
Ændring nr.					
Dato	11. juni 2019				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.447	4.447	4.447	4.447	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-39	-39	-39	-39	
Udenfor servicrammen					
I alt	-39	-39	-39	-39	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Besparelse på bevillingen for tilskud til deltagelse i leder og instruktørkurser.

Forslag til besparelser for budget 2020 - 2023

Tekst	Leje af hal til NEXT				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Svømmehal og Bredekærgård				
Funktionsområde	003231-1-000 Stadion og idrætsanlæg				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	Nyt psp-element				
Dato	11. juni 2019				
Kontaktperson	Kai Strandgaard Hansen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerrammen	-167	-167	-167	-167	
Udenfor servicerrammen					
I alt	-167	-167	-167	-167	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Udlejning af hal 1 til NEXT.

105 kr. pr. time - 40 timer á 40 uger.

Dette er samme lejevilkår som Ådalens Privatskole har på nuværende tidspunkt.

Forslag til besparelser for budget 2020 - 2023

Tekst	Indtægter nøglekort				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Svømmehal og Bredekærgård				
Funktionsområde	003231-1-000 Stadion og idrætsanlæg				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000232006-00001 Indtægter nøglekort				
Ændring nr.					
Dato	11. juni 2019				
Kontaktperson	Kai Strandgaard Hansen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	86	86	86	86	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicrammen					
I alt	-50	-50	-50	-50	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Efter justering af nøglekort priser for udenbys borgere, foreslås en besparelse ved merindtægt ved salg af nøglekort.

Forslag til besparelser for budget 2020 - 2023

Tekst	Kulturnat				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Kulturium, Bibliotek, Biograf og Musikteater				
Funktionsområde	Bibliotek				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000233302-00004				
Ændring nr.					
Dato	28. maj				
Kontaktperson	Marie Herborn				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-80	-80	-80	-80	
Udenfor servicerammen					
I alt	-80	-80	-80	-80	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der har i en lang årrække været afholdt kulturnat i et samarbejde imellem Ishøj Kommune og Ishøj Bycenter. Oprindeligt var der tale om en bred deltagelse fra mange enheder og forvaltninger, hvor man på kulturnatten åbnede dørene for borgerne. De senere år har der været en tendens til at færre og færre kommunale aktører har deltaget. Bl.a. har borgerservice, rådhuset, kantinen, svømmehallen og turistinformationen trukket sig ud i løbet af de sidste to år. Bibliotek og Musikteater er i dag de primære kommunale aktører, dog også med infostand om byudvikling på biblioteket.

Der er en tendens til lidt færre årlige gæster år for år. Dette kan skyldes, at Kulturnatten er blevet flyttet fra efteråret til foråret. Besparelsen vil, såfremt bycenteret fortsat gennemfører konceptet, betyde et mindre samlet program/oplevelser på kulturnatten for borgerne. Vælger bycenteret ikke at gennemføre kulturnatten hvis Ishøj Kommune træder ud af samarbejdet vil der ikke længere være Kulturnat i Ishøj.

Der kan opnås en besparelse på 80.000 kr. ved ikke at deltage i Kulturnatten.

Forslag til besparelser for budget 2020 - 2023

Tekst	Kontorhold - Porto og fragt				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Kulturium, Bibliotek, Biograf og Musikteater				
Funktionsområde	Bibliotek				
Omkostningssted/PSP-element	183/# (administration hovedkonto)				
Ændring nr.					
Dato	28. maj 2019				
Kontaktperson	Marie Herborn				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	
Udenfor servicrammen					
I alt	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Biblioteket har en række administrative funktioner der varetages og dermed relaterede udgifter til kontorhold, herunder porto og fragt. Der er i takt med digitaliseringen sket en reduktion i udgifter til porto og fragt. Det vurderes derfor at der kan ske en besparelse på 12.000 kr. på udgiftsposten Porto og fragt. Med ændringen vil posten reduceres til 3.000 kr.

Forslag til besparelser for budget 2020 - 2023

Tekst	Materialer - Lydbøger				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Kulturium, Bibliotek, Biograf og Musikteater				
Funktionsområde	Bibliotek				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000235002-00006				
Ændring nr.					
Dato	28. maj 2019				
Kontaktperson	Marie Herborn				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-35	-35	-35	-35	
Udenfor servicerammen					
I alt	-35	-35	-35	-35	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personaleudskæring.

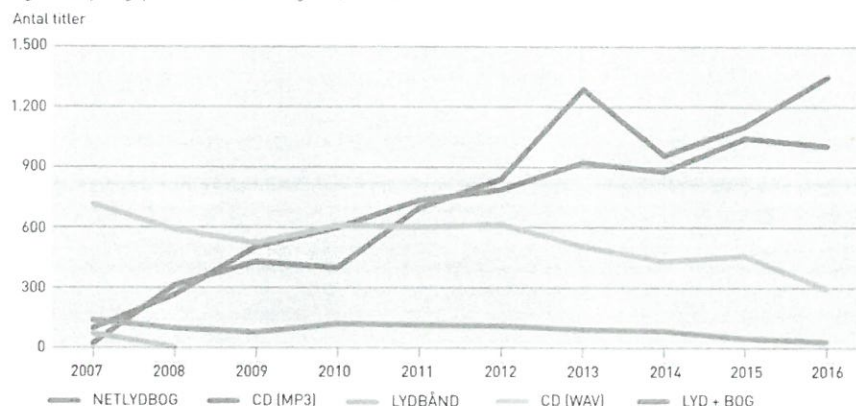
Beskrivelse af ændringen:

Biblioteket har ifølge biblioteksloven en forpligtelse til at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

Det forslås, at der spares 27.500 kr. på indkøb af fysiske lydbøger. Materialet lydbøger er i øjeblikket under forandring og der ses et stigende forbrug af netlydbøger som biblioteket stiller til rådighed via Ereolen. Flere fysiske formater er i modsætning hertil i en nedadgående kurve det gælder bl.a. formatet Lyd+bog og CD (Waw) jf. diagrammet nedenfor. Folkebibliotekerne har de seneste par år samarbejdet om fælles indkøb af fysiske lydbøger med formålet at opnå væsentlige besparelser på indkøb af fysiske lydbøger. Det er som det fremgår af grafen væsentligt at følge det digitale forbrug fremadrettet og løbende tilpasse materialekontoen til det stigende digitale forbrug.

Graf fra publikationen Bog og Litteraturpanelets årsrapport 2017

Figur 11: Lydbogsproduktion (førsteudgaver) 2007-2016



Forslag til besparelser for budget 2020 - 2023

Tekst	Ishøj Ungdomsskole – rammebesparelse fordelt på de fire hovedområder				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Ishøj Ungdomsskole				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	5. juli 2019				
Kontaktperson	Brian Larsen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicerammen					
I alt	-30	-30	-30	-30	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Ungdomsskole udmønter en besparelse på rammen på 30.000,-

Besparelsen fordeles på de fire hovedområder: Sekretariat – Skole & Uddannelse – Fritidsundervisning og Un-
ges Medborgerskab – Klub & Fritidsliv