

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Motorcentret omorganiseres til sæsonaktivitet				
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Motorcentret				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-320	-320	-320	-320	
Udenfor servicerammen					
I alt	-320	-320	-320	-320	
Ændring antal fuldtidsansatte:	1,5	1,5	1,5	1,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Motorcenter er oprindeligt normeret til 80 medlemmer i forbindelse med den tidligere drift under den sociale driftsordning. Denne normering er principielt ophævet i forbindelse med overflytningen til en klubordning under Folkeoplysningsloven.

Ungdomsskolens ledelse foreslår ud fra ovennævnte fremmødetal og budget at omorganisere IMC til "Ungdomsskolens Motorcenter".

IMC er historisk lagt under Ungdomsskolen, men har ikke tilpasset driften fra at være en selvstændig institution, til at være en del af Ungdomsskolens tilbud, med afsæt i Ungdomsskoleloven. Det betyder, at driften ikke er tilpasset ledelse, administration og ansættelsesformer.

Det foreslås derfor at driften og ansættelserne omorganiseres til sæsonaktivitet, hvilket er i tråd med en række øvrige ungdomsskole cross- og motoraktiviteter. Dette betyder, at "Ungdomsskolens Motorcenter" ledelsesmæssigt fortsat er placeret under Ungdomsskolens Klub og Fritidsafdeling.

Der vil ikke længere blive opkrævet fastkontingent, men der indføres brugerbetaling på omkostningstunge cross-aktiviteter. Øvrige aktiviteter bliver i henhold til Ungdomsskoleloven gratis for alle borgere i målgrupperne.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Værkstedet – ny organisering				
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Værkstedet				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-400	-400	-400	-400	
Udenfor servicerammen					
I alt	-400	-400	-400	-400	
Ændring antal fuldtidsansatte:	1,5	1,5	1,5	1,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Værkstedet er i dag placeret på adressen Industrivangen 8. Byrådet har i forbindelse med omdannelse af industrivarteret besluttet at udbyde ejendommen til salg. Dette åbner op for en ny organisering af Værkstedet. En sådan ny organisering bør betyde, at der ikke fremover skal anvendes ansat personale i samme udstrækning om det nuværende kommunale tilbud. Værkstedet har et samlet budget på 2.147.700 kr. og derudover er der bygningsudgifter på 110.000 kr.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Skøjtebanen - lukning				
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Værkstedet				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-174	-174	-174	-174	
Udenfor servicerammen					
I alt	-174	-174	-174	-174	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Det foreslås at lukke skøjtebanen. Skøjtebanen er åben ca. 3 måneder hver vinter, dog afhængig af vejret og temperaturen. Opstilling og nedtagning er et omfattende arbejde, hvorfor det ikke anbefales at afkorte perioden for anvendelse af skøjtebanen. Der har været følgende antal brugere i de seneste sæsoner:

2017/2018: 1.754

2016/2017: 1.613

Ved en lukning af skøjtebanen vil der ligeledes være en afledt besparelse på strømforbruget, som hører under Center for Kommunale Ejendomme. Denne besparelse skønnes at udgøre ca. 90.000 kr. pr. måned, hvor skøjtebanen er lukket, svarende til ca. 270.000 kr.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Kulturcafeen – ændret åbningstid				
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Værkstedet				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
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:

Det har været foreslået, at Ishøj Bio ikke længere skulle vise offentlige film. Den del der betjener Hyggebio og Artfilm samt særlige arrangementer skulle dog fortsat være i drift, og gerne udvikles. Kulturcafeen har i de senere år været presset personalemæssigt i forbindelse med afvikling af de offentlige arrangementer og den lange åbningstid i cafeen.

Et alternativ til at lukke premierebiografen kunne være at ændre i husets faste åbningstid, fx så Ishøj Bio først åbner kl. 14.00, og viser første film kl. 14.30. Det vil dog ikke give 1-til-1 besparelse, idet medarbejderen som har cafevagten også løser andre opgaver.

For borgerne betyder det, at de vil have adgang til præcis det samme kulturtilbud som i dag, men at de ikke kan komme ind og købe kaffe/billetter før kl. 14.00. Biografen har ikke så mange kunder i formiddagstimerne, så ændringen vil kun berøre et mindre antal.

Generelt er der flere og flere kulturhuse som reducerer i antal timer med personligt billetsalg.