



Ringsted
Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget

- Forslag til budget 2020 - 2023

1	OPSUMMERING AF FORSLAG	3
2	FINANSIERINGSFORSLAG	6
3	DRIFTSØNSKER	50
4	ANLÆGSØNSKER	51
5	INVESTERINGSFORSLAG	53

1 Opsummering af forslag

1.1 Finansieringsforslag og prioritering

Nr.	Titel	Økonomisk konsekvens				Prioritering	
		2020	2021	2022	2023	1,5%-puljen	2,00%-puljen
KFU1	Afskaffelse af "Bogen Kommer" – BK-lån	100	100	100	100		100
KFU2	Afskaffelse af vikardækning/tilbagebetaling ved planlagt fravær	10	10	10	10	10	
KFU3	Ekstra stigning på 3 % i udlejningspriser for Kongrescentrets lokaler	57	57	57	57	57	
KFU4	Gratis pensionistsvømning i Ringsted Svømmeland gøres betalingspligtig	80	80	80	80		80
KFU5	Indførelse af leje for instrumentudlån i Musik- og Kulturskolen	18	18	18	18	18	
KFU6	Mindske brugen af eksterne entreprenører til opgaver på udendørs boldbaner	85	85	85	85	85	
KFU7	Nedjustering af administration i Ringsted Musik- og Kulturskole.	21	28	28	28		21
KFU8	Nedskæring i bibliotekets aktiviteter	200	200	200	200	200	
KFU9	Nedskæring i de brugerrettede biblioteksarrangementer	40	40	40	40		40
KFU10	Omlægning af markedsføring fra print/radio til on line/digital markedsføring	50	50	50	50		50
KFU11	Omlægning rengøring Svømmeland	50	75	75	75	50	
KFU12	Ophør intern markedsføringspulje	110	110	110	110		110
KFU13	Reducere omkostninger ved rengøring i Hallerne	50	50	50	50		50
KFU14	Reduceret budget folkeoplysning	100	100	100	100		100
KFU15	Reduceret budget til leje af private lokaler	50	50	50	50	50	
KFU16	Reduceret forbrug IKA	100	100	100	100	100	
KFU17	Reduceret pulje til samarbejde Åben Skole og Kulturinstitutioner	20	50	50	50		20
KFU18	Reducering af midler til uddannelse i Musik- og Kulturskolen	10	10	10	10	10	
KFU19	Reducering af teknisk service funktion i Ringsted Musik- og Kulturskole	67	67	67	67		67
KFU20	Reducering af udgifter til indkøb og vedligehold af instrumenter og udstyr i Ringsted Musik & Kulturskole.	40	40	40	40	40	
KFU21	Reducering af udgifter til inventar og vedligehold i Kulturhuset og på Musik- og Kulturskolen.	40	40	40	40	40	
KFU22	Reducering af undervisning i Musik- og Kulturskolen	26	62	62	62		26

KFU23	Reducering af vandforbrug og varmtvandsforbrug	75	75	75	75		75	
KFU24	Reduktion i antallet af kulturarrangementer for børn	35	35	35	35			35
KFU25	Skære ned på indkøb af bøger	160	160	160	160			160
KFU26	Færre betjente åbningstimer for bibliotek og borgerservice	150	150	150	150			150
KFU27	Reducere puljen til Metro Musik	25	25	25	25		25	
KFU28	Reducere puljen til kultur i landområderne	35	35	35	35		35	
KFU29	Reducere puljen til kunst i det offentlige rum	50	50	50	50		50	
KFU30	Reducere tilskud til brugerrådene Ørslev, Sneslev og Jystrup	60	60	60	60		60	
	I alt	1.914	2.012	2.012	2.012		905	1.009
							1,5%-puljen	2,00%-puljen
	Mål (3,5 %)	1.764					756	1.008
	Difference	150					149	1

1.2 Driftsønsker

Ingen driftsønsker.

1.3 Anlægsforslag

Kultur- og Fritidsudvalget		Økonomiske konsekvenser				
Nr.	Titel	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
KFU31	Kunstgræsbane Sportscenter	3.500	0	0	0	
	I alt	3.500	0	0	0	

1.4 Investeringsforslag

Kultur- og Fritidsudvalget						
Nr.	Titel	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
KFU32	Ny LED belysning i DKTV Arena	328	-72	-72	-72	
KFU33	Ny LED belysning i hal B	174	-26	-26	-26	
KFU34	Ny LED belysning i hal C	146	-44	-44	-44	
	I alt	648	-142	-142	-	142

2 Finansieringsforslag

Version: (26.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (AC)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 1 - Afskaffelse af "Bogen Kommer" – BK-lån

Forslagets indhold:

Forslaget afskaffer ordningen "Bogen Kommer", hvor biblioteket bringer materialer ind i hjemmet til borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket på grund af helbred eller handicap.

BK står for Bogen Kommer, og det er en særlig bestilling, fremfinding og udkørsel af materialer til borgere i kommunen, der p.g.a. eksempelvis helbred eller handicap ikke selv kan komme på biblioteket. I biblioteksloven § 3 stk. 2 står

"Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt

-

1) etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket"

Bestemmelsen åbner dermed for, at kommunen ikke leverer denne ydelse.

Nye "Bogen Kommer"-lånere inkluderes hovedsagligt i ordningen efter en henvendelse fra hjemmeplejen eller pårørende. Der er ikke nogen "test" af borgernes manglende mobilitet, men hver gang biblioteket afleverer materialer møder de borgeren, og de kan her foretage en almindelig vurdering. Det normale billede er, at brugerne af Bogen Kommer ikke bliver mobile igen, og hidtil har biblioteket kunnet honorere efterspørgslen, da der også er et naturligt frafald blandt BK lånerne. I Ringsted kommune er der pt. 21 BK-lånere, men tallet varierer mellem 20-30.

Der vil kunne spares kr. 100.000 på en afskaffelse af ordningen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

I overvejelserne omkring dette besparelsesforslag indgår, at BK-lånere "forbruger" en forholdsvis stor andel af biblioteksbudgettet, når det sættes i forhold til andre lånere. BK er et tilbud til en udsat gruppe, der uden dette tilbud vil have svært ved at anvende biblioteket. Samtidig er der i lovgivningen en opfordring til at hjælpe denne gruppe af borgere.

Implementering og tidsplan:

Kan afskaffes fra 1. januar 2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring

Servicetilpasning

Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Bogen Kommer-ordningen fjernes</i>	-100	-100	-100	-100
Indtægter				

I alt	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget				
Center: EFK	Bevilling: Ringsted Bibliotek			

Version: 21.2.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JAJ	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 2 - Afskaffelse af vikardækning/tilbagebetaling ved planlagt fravær

Forslagets indhold:

Ringsted Musik- og Kulturskoles undervisningssæson indeholder 36 undervisningsuger og der opkræves brugerbetaling for undervisningen efter kommunalt fastsatte takster baseret på 36 gennemførte undervisningsgange.

I henhold til gældende brugerregler for Musik- og Kulturskolen ydes der ikke tilbagebetaling ved op til tre tilfælde af aflyst undervisning pga. en lærers sygefravær. I tilfælde af mere end tre aflysninger tilbagebetales der - svarende til det antal undervisningsgange, der ligger ud over disse tre.

I tilfælde af aflyst undervisning pga. planlagt fravær såsom omsorgsdage, seniordage eller fravær relateret til tillidshverv etc. ydes der enten vikardækning eller alternativt tilbagebetaling af den opkrævede takst for den aflyste undervisning.

Med forslaget afskaffes vikardækning/tilbagebetaling ved planlagt fravær. Aflysninger i forbindelse med planlagt fravær medtælles i stedet i den samlede pulje på op til tre aflysninger, der ikke automatisk udløser tilbagebetaling.

Udgifterne til vikardækning/tilbagebetaling i forbindelse med planlagt fravær udgjorde i 2018 kr. 14.860,-

En merudgift til efterbetaling som konsekvens af forslaget vurderes til ca. en 1/3 af dette.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget kan medføre en forringelse af serviceniveau for den gruppe elever, hvis lærere af overenskomstmæssige årsager er berettiget til planlagt fravær såsom omsorgsdage, seniordage og/eller tillidshverv etc. Vurderingen er, at det vil være et begrænset antal elever, som vil blive berørt af ændringen.

Implementering og tidsplan:

Kan effektueres fra 1. januar 2020

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Vikardækning</i>	-15	-15	-15	-15
Indtægter				
<i>Tilbagebetaling pga. af aflyst undervisning</i>	5	5	5	5
I alt	-10	-10	-10	-10

Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Udvalg: KFU			
EFK	EFK	Bevilling:	Musik & Kulturskolen

Version: (25.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (MB)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 3 - Ekstra stigning på 3 % i udlejningspriser for Kongrescentrets lokaler

Forslagets indhold:

Ringsted Kongrescenter udlejer lokaler til afholdelse af møder, konferencer, kulturvirksomhed mv.

Leje-indtægter for Kongrescentrets lokaler udgjorde i 2018 1,9 mio. kr. Lejepriserne justeres løbende ift. markedsudviklingen.

Med forslaget her justeres leje-priserne med en ekstra stigning på 3 % for 2020.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Igen. Det vurderes ikke, at forslaget vil ændre på antallet af udlejninger, da Kongrescentrets udlejningspriser stadig forventes at ligge indenfor de regionale markedspriser for udlejning.

Implementering og tidsplan:

1. januar 2020.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Den samlede vision.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
<i>Udlejning af Kongrescentrets lokaler</i>	-57	-57	-57	-57
I alt	-57	-57	-57	-57
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Center: EFK

Bevilling: Ringsted Kongrescenter

Version: (26.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (KÅS)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 4 - Gratis pensionistsvømmning i Ringsted Svømmeland gøres betalingspligtig

Forslagets indhold:

Pensionister kan fredage kl. 10.00-11.30 frit benytte Ringsted Svømmeland. Der er i gennemsnit 140 personer i 37 uger som benytter sig af tilbuddet.

Tilbuddet til pensionisterne kan gøres betalingspligtig med to modeller i 2020-priser:

Model A: 20 kr. pr. billet

Model B: 10 kr. pr. billet

Øget indtjening ved model A vil være 103.600 kr. med nuværende antal brugere, men det forventes at indtjening vil være mindre pga. mindre anvendelse, og indtægten vurderes derfor at ville være 80.000 kr. ved indførelses af betaling for ydelsen i model A.

I model B vil indtægten være kr. 40.000.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Pensionister vil ikke længere have mulighed for at benytte Ringsted Svømmeland gratis fredage i perioden 10-11.30.

Implementering og tidsplan:

Implementering kan ske pr. 1. januar 2020.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Ringsted - lev og vær tilgængelig

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring

Servicetilpasning

Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter <i>Billetindtægter</i>	-40 (model B) eller -80 (model A)	-40 (model B) eller -80 (model A)	-40 (model B) eller -80 (model A)	-40 (model B) eller -80 (model A)
I alt	-40 / -80	-40 / -80	-40 / -80	-40 / -80
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter

Bevilling: Ringsted Sportscenter

Version: 21.2.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JAJ	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 5 - Indførelse af leje for instrumentudlån i Musik- og Kulturskolen

Forslagets indhold:

Ringsted Musik- og Kulturskole tilbyder instrumentalundervisning på en lang række instrumenter.

Nye instrumentalelever i Musik- og Kulturskolen er ofte ikke endeligt afklarede med deres instrumentvalg, når de starter, og der er for visse instrumenttyper relativt store udgifter forbundet med at anskaffe eget instrument.

Musik & Kulturskolen tilbyder derfor udlån af instrument til nye instrumentelever indenfor en række instrumentgrupper i en periode på typisk 1-2 år, hvorefter eleverne anskaffer eget instrument. De seneste år har Musik- og Kulturskolen således løbende haft ca. 50 instrumenter i udlån.

Med forslaget indføres en instrumentleje på kr. 80,- pr. måned efter 1. års undervisning. Med en undervisningssæson der strækker sig over 9 måneder, og baseret på en forventning om at have ca. 50 instrumenter i udlån, svarer det til en forventet årlig lejeindtægt på kr. 18.000,-

Administrationen vurderer, at det er normalt, at Musik- og Kulturskoler opkræver instrumentleje i intervallet 60-100 pr. måned.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget medfører en opjustering af brugerbetalingen i Musik- og Kulturskolen for en bestemt gruppe elever. Dette kan mindske tilgængeligheden til Musik- og Kulturskolen og kan dermed risikere at føre til frafald og nedgang i elevtal.

Implementering og tidsplan:

1.1.2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter <i>Lejeindtægt</i>	-18	-18	-18	-18
I alt	-18	-18	-18	-18
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg: KFU

Center: EFK

Bevilling: Musik- og Kulturskolen

Version: (26.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (KÅS)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 6 - Mindske brugen af eksterne entreprenører til opgaver på udendørs boldbaner

Forslagets indhold:

Udendørs arealer vedligeholdes af Ringsted Sport Centers personale i en synergi med de øvrige opgaver i hallerne. Til specielle opgaver i forbindelse med vedligehold af græsarealer, som udlægning af flydende gødning, dybde vertikalskæring mv. inddrages eksterne entreprenører. Det er opgaver, hvor sportscentret hen over en årrække kommer alle banerne på anlægget igennem.

Ved mindske frekvensen på de opgaver, hvor der skal bruges eksterne entreprenøropgaver, vil der være en årlig driftsbesparelse på kr. 85.000.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Alt afhængig af de klimamæssige forhold kan det komme på tale at boldbanerne i perioder ikke vil have den nuværende standard. Banerne kan i perioder være mere ujævne når frekvensen af topdressing af banerne mindskes. Banerne vil også i perioder være mindre tætte i græstæppet når der gødes mindre. De vil stadig være spilbare på et acceptabelt niveau, men der vil være tale om en serviceforringelse.

Implementering og tidsplan:

1. januar 2020

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Ringsted - lev og vær tilgængelig

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Eksterne entreprenøropgaver</i>	-85	-85	-85	-85
Indtægter				
I alt	-85	-85	-85	-85
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Center: EFK

Bevilling: Ringsted Sportscenter

Version: 21.2.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JAJ	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 7 - Nedjustering af administration i Ringsted Musik- og Kulturskole

Forslagets indhold:

Ringsted Musik- og Kulturskole og Ringsted Kulturhus udgør organisatorisk og administrativt en samlet enhed.

Ringsted Musik- og Kulturskole tilbyder undervisning i musik- og øvrige kulturfag for børn og unge i henhold til Lov om Musikskoler.

Ringsted Kulturhus har til formål at skabe rammerne for et møde- og værested i et kulturelt, kreativt miljø – for borgerne i Ringsted Kommune. Kulturhuset stiller koncert-, møde- og køkkenfaciliteter til rådighed for en bred vifte af foreninger og. Kulturhuset har et brugerråd, der i samråd med leder og en koordinator har til opgave at fastsætte retningslinjerne for Kulturhusets virksomhed.

I Kulturhuset er der ansat en kontorassistent i en fuldtidsstilling med flg. to overordnede arbejdsområder:

- 1) Regnskab og bogføring i forbindelse med den samlede administration af hhv. Musik- og Kulturskolen og Ringsted Kulturhus.
- 2) Koordinering af aktiviteter i kulturhuset – herunder booking af faciliteter og servicering af Kulturhusets mangeartede brugere

Med forslaget nedjusteres denne stilling med 2/37 til 35/37.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget vil forringe det oplevede serviceniveau for Kulturhusets brugere, da der vil være mindre betjening af brugerne i huset. Opgaver knyttet til administration har første prioritet.

Implementering og tidsplan:

1.4.2020 forudsat der kan varsles før 31.9.2019

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Lønudgift	-21	-28	-28	-28
Indtægter				
I alt	-21	-28	-28	-28
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0,05	0,05	0,05	0,05

Udvalg: KFU		
Center: EFK	Bevilling: Musik- og Kulturskolen, Ledelse og Administration	

Version: (26.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (AC)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 8 - Nedsikæring i bibliotekets aktiviteter

Forslagets indhold: Gennem de seneste to år er der arbejdet med interne prioriteringer og effektiviseringer i arbejdsgange og systemer – dette har givet mulighed for at gøre bibliotekstilbuddet til borgerne mere relevant.

Det har også resulteret i, at biblioteket har en fortsat stigningen i antal besøgende både på biblioteket og i de digitale tilbud (SOME). Antallet af Ringstedborgere, der bruger biblioteket har altså været støt stigende de seneste år.

I 2018 er det desuden lykkedes at gå imod den landsdækkende tendens med faldende udlån. Ringsted Bibliotek har øget antallet af udlån og fornyelser for både fysiske og digitale materialer.

Denne positive udvikling tilskrives biblioteket en relevant materialesamling i et attraktivt biblioteksrum – samt de mange borgerrettede initiativer og tilbud.

Dette forslag reducerer disse borgerrettede tilbud gennem en reducereing af personaleressourcerne med kr. 200.000.

De borgerrettede tilbud varierer løbende bl.a. afhængigt af samarbejde og efterspørgsel med andre institutioner men kan være:

- Bibliotekets tilbud til Åben Skole Katalog
- Et i 2018 udvidet samarbejde med Folkeoplysningsforbundene (aftenskolerne)
- Højtlesning for plejehjemsbeboere
- Projektudviklinger – eksempler er initiativer til landområderne, ungdomsuddannelserne og diverse projekter i samskabelse med lokale foreninger og institutioner
- Booktalk – inspiration for voksne til årets nye fag- og skønlitteratur

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen forventes at være, at færre børn og voksne benytter biblioteket med mulige konsekvenser for børns og voksnes kompetencer ift. læsning, dannelse og samfundsforståelse.

Implementering og tidsplan:

Med undtagelse af enkelte allerede planlagte arrangementer, så kan der være implementeret fra 1. januar 2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Lønudgifter	-200	-200	-200	-200

Indtægter				
I alt	-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget			
Center: EFK	Bevilling: Ringsted Bibliotek		

Version: (26.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (26.2.19)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 9 - Nedsikæring i de brugerrettede biblioteksarrangementer

Forslagets indhold:

Forslaget skærer ned i brugerrettede arrangementer med kr. 40.000 årligt.

Disse arrangementer er ofte med aktuelle og relevante emner og personer, der kan give en positiv påvirkning. Formålet er fast og arrangementerne vælges ud fra bedst mulig målopfyldelse fra år til år.

Eksempler på disse arrangementer er:

- Børnekoncerter - eks. "Takt og tone"
- Børneteater – eks. "Villads fra Valby" og "Emil og træmand nr. 100"
- Foredrag – eks. Sara Omar – "Dødevaskeren" og Morten Skjoldager "Syv år for PET"
- Ungedebat – eks. Ahmad Mahmoud "Sort Land"

Arrangementer for bestemte brugergrupper har flere formål. Særlig kan nævnes:

- At stimulere børns læselyst
- At fastholde og udvikle læselysten hos unge og voksne
- At øge bevidstheden om, hvorfra vi får vores viden (kildekritik)
- At inspirere til selv at danne mening i et komplekst videnssamfund

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget giver færre arrangementer for både daginstitutioner, skoler og borgere.

Implementering og tidsplan:

Med undtagelse af enkelte allerede planlagte arrangementer, så kan der være implementeret fra 1. januar 2020

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Ringsted - uddannelse til alle livet igennem – Giver inspiration til læsning og til at forholde sig til sin omverden - dette reduceres

Hvilken type forslag er det?

- Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Brugerrettede arrangementer</i>	-40	-40	-40	-40
Indtægter				
I alt	-40	-40	-40	-40
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

--	--	--	--	--

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget				
Center: EFK		Bevilling: Ringsted Bibliotek		

Version: (25.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (MB)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 10 - Omlægning af markedsføring fra print/radio til on line/digital markedsføring

Forslagets indhold:

Kongrescenteret budgetterer i 2019 med 450.000 kr. til markedsføring af 60-70 koncerter og forestillinger.

I 2019 påbegynder Ringsted Kongrescenter en større omlægning, hvor markedsføringen flyttes fra print og radio til on line/digital markedsføring. Med forslaget øges /fortsættes denne udvikling i 2020, og budgettet til markedsføring vurderes af Ringsted Kongrescenter til at kunne reduceres med kr. 50.000 årligt i forlængelse af, at omlægning af markedsføringstiltag er gennemført fra 2020.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ingen. Ringsted Kongrescenter forventer at kunne fastholde markedsføringseffekt og gennemslagkraft i det regionale marked på uændret niveau.

Implementering og tidsplan:

Pr, 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Kongrescenter - Markedsføring</i>	-50	-50	-50	-50
Indtægter				
I alt	-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Kultur- og Fritid

Center: EFK

Bevilling: Kongrescenter

Version: (26.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (KÅS)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 11 - Omlægning rengøring Svømmeland

Forslagets indhold:

Svømmelands omklædningsrum har tilknyttet en rengøringsleder der mandag til fredag varetager rengøring i omklædnings- og bruserrum. I forbindelse med afvikling ferie og lørdag/søndag klares opgaven af kommunens tilknyttede rengøringsselskab. Kontakten til rengøringsselskabet går gennem rengøringslederen. I åbningstiden er det badeassistenterne der sikrer at omklædnings- og bruserrum er renholdte.

Nuværende stilling som rengøringsleder omdefineres til at være Teknisk servicemedarbejder (Badeassistent) og rengøringsleder. Til at varetage rengøringslederens nuværende rengøringsfunktioner udvides den eksterne rengøring til daglig rengøring af omklædnings- og bruserrum. Rengøringen skal være færdig inden Svømmeland åbner kl. 6.00 på hverdage og lørdag/Søndage og helligdage kl. 08.00. I åbningstiden vil det stadig være badeassistenterne der sikrer at omklædnings- og bruserrum er renholdte.

Der er i dag én medarbejder der har en flyverfunktion og dermed står til rådighed for dækning af sygdom, ferie mv. Rengøringslederen skal fremover stå for kontakten til kommunens rengøringsselskab og fremover varetage flyverfunktionen. Der nedlægges en stilling som teknisk servicemedarbejder.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Der vil ikke være ændringer i omfanget af rengøringsfunktionen. Det betyder samtidig at brugerne ved åbningstiden begyndelse vil møde rengjorte omklædnings- og bruserrum. Det vil stadig være badeassistenterne der skal sikre at omklædnings- og bruserrum er klargjorte til brugerne under hele åbningstiden.

Implementering og tidsplan:

1. maj 2020 på grund af nuværende personaleomlægning af ansættelsesforhold.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Lønudgifter	-50	-75	-75	-75
Indtægter				
I alt	-50	-75	-75	-75
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg:	Kultur- og fritidsudvalget		
Center:	EFK	Bevilling:	Ringsted Sportscenter

Version: 21.2.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: MSTK	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 12 - Ophør intern markedsføringspulje

Forslagets indhold:

Ringsted Kommune har siden 2011 haft en pulje kaldet "Intern markedsføring". Puljen er målrettet foreninger i kommunen, der laver events og arrangementer, som fremmer kommunens interne markedsføring. Puljen administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Budgettet for puljen i 2020 er på 110.920 kroner. Ansøgningerne varierer som regel i størrelsen 5.000-40.000 kroner alt afhængig af event eller arrangement og den vurderede markedsføringsværdi.

Ringsted Kommune tilbydes således igennem ansøgninger, der lægges op i udvalget, at købe kommunal markedsføring. Markedsføringen består som regel af markedsføring i form af bannere, rollups, branding af "Midt i mulighederne" på sociale medier og hjemmesider osv.

Der er med andre ord ikke tale om tilskud til et arrangement eller en event, da Ringsted Kommune får markedsføring som modydelse.

Forslaget her går på, at den interne markedsføringspulje ophører.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Såfremt puljen til intern markedsføring ophører vil Ringsted Kommune ikke kunne købe markedsføring af foreninger i forbindelse med events og arrangementer hos disse. Markedsføringen af Ringsted Kommune over for deltagere, tilskuere mv. ved disse events og arrangementer vil dermed bortfalde.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Intern markedsføring</i>	-110	-110	-110	-110
Indtægter				
I alt	-110	-110	-110	-110
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: KFU

Center: EFK

Bevilling: Intern markedsføring – Kulturelle arrangementer

Version: (26.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (KØS)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 13 - Reducere omkostninger ved rengøring i Hallerne

Forslagets indhold:

I 2018 overgik en del af rengøringen i hallerne til kommunens rengøringsselskab. Det var renholdelse af omklædnings- bruserrum i hallerne samt Stadionhuset. Øvrige opgaver som gangarealerne, foyer, mødelokaler og omklædningsrum 9-11, der benyttes til udendørs aktiviteter, varetages fortsat af hallens eget personale. Ved overgangen til ekstern rengøring blev afsat beløb til hovedrengøring af omklædningsrum, mødelokaler m.v.

Det afsatte beløb til hovedrengøring af omklædnings-, mødefaciliteter og gangarealer spares væk og opgaverne lægges ind som en del af halpersonalets opgaver.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ud fra den erfaring, der har været efter det første år med ekstern rengøring og halpersonalets rengøringsopgaver, er vurderingen at den nuværende en rengøringsstandard kan fastholdes.

Implementering og tidsplan:

1. Januar 2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Rengøring	-50	-50	-50	-50
Indtægter				
I alt	-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Center: EFK

Bevilling: Ringsted Sportscenter

Version: 21.2.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: MSTK	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 14 - Reduceret budget folkeoplysning

Forslagets indhold:

Ringsted Kommune gennemfører og understøtter folkeoplysende arbejde i bred forstand først og fremmest via støtte til voksenundervisning (aftenskoler), idrætsforeninger, spejdergrupper m.fl.

Budgettet på området er samlet set i 2020 kr. 5.915.000.

Budgettet på området dækker først og fremmest over medlemstilskud, lokaletilskud, løntilskud (voksenundervisning), men også uddannelse af foreningsledere, børne- og ungekultur, opkridning af private baner, sommerferieaktiviteter, tilskud til handicapkørsel, vedligeholdelse af skaterbane og private idrætsanlæg samt tilskud til udstyr og projekter.

Med baggrund i foregående års mindreforbrug er det administrationens vurdering, at budgetrammen kan reduceres med kr. 100.000 uden konsekvenser for det aktuelle serviceniveau.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Der kommer færre midler til det frivillige folkeoplysende arbejde og til voksenundervisningen. I forhold til de seneste års mindreforbrug vil det ikke have en effekt på serviceniveauet, men budgetposten indeholder fx også medlems- og lokaletilskuddene, og disse varierer fra år til år i forhold til antal medlemmer og antal aktiviteter i foreningerne, og der er således større risiko for, at budgetområdet som helhed ikke balancerer.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. august 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Folkeoplysning</i>	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
I alt	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: KFU

Center: EFK

Bevilling: Folkeoplysning

Version: (25.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (MSTK)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 15 - Reduceret budget til leje af private lokaler

Forslagets indhold:

Byrådet anviser i prioriteret rækkefølge egnede lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i kommunen (regionale og statslige lokaler). Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

Ift. voksenundervisningen yder Byrådet tilskud med mindst 75% af driftsudgifterne til alm. lokaler uden særligt udstyr der ejes eller lejes af foreningerne (særlige regler om faglokaler og haller)

Ift. folkeoplysende foreninger yder Byrådet tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreningerne (reduktion over 25 år).

Der er et budget på 161.040 kr. i 2020 til puljen leje af private lokaler, som anvendes når en voksenundervisningsaktivitet eller folkeoplysende aktivitet ikke kan være i et kommunalt lokale.

Der har løbende været et mindreforbrug på området, da en stor dels af budgettet har været anvendt til finansiering af Ringsted Bokseklub i kommunale lokaler, men bokseklubben er nu i kommunale lokaler. Budgettet er derfor reduceret med kr. 100.000 fra 2019, men administrationen vurderer, at rammen kan reduceres yderligere med kr. 50.000.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ingen aktuelt, men administrationen oplever et stigende pres fra foreninger om lokaler til aktiviteter og modsat er kommunen i gang med at reducere antallet af m2 i forlængelse af ejendomsstrategien, hvilket kan betyde at der kan blive behov for igen at bevilge tilskud til private lokaler, såfremt der ikke kan stilles kommunale lokaler til rådighed.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Leje af private lokaler</i>	-50	-50	-50	-50
Indtægter				
I alt	-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Kultur- og Fritid			
Center: EFK		Bevilling: Fritidsfaciliteter	

Version: 21.2.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: MSTK	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 16 - Reduceret forbrug IKA

Forslagets indhold:

IKA Ringsted har eksisteret siden sommeren 2014 og Ringsted Kommune har en driftsaftale med den selvejende institution IKA Kolding om driften og udviklingen af idræts- og kulturakademiet, der udløber i sommeren 2020.

IKA Ringsted tilbyder unge at bo eller indgå i et talentmiljø inden for idræt og kultur, hvor de samtidigt med særligt organiseret træning går i et tilpasset skoleforløbet på grundskole eller ungdomsuddannelsesniveau.

Pladserne på IKA Ringsted anvendes i dag i alt overvejende grad af elever med tilknytning til TMS Ringsted. IKA Ringsted søger løbende at udbrede tilbuddet til andre foreninger.

Ringsted Kommune har et budget kr. 518.210 til driftsaftalen med IKA. I 2018 har der været et mindreforbrug, der forventes fortsat fremover og dermed er der mulighed for at reducere budgettet med kr. 100.000 fra 2020 og frem.

Administrationen gør opmærksom på, at der i foråret 2020 skal gennemføres en dialog ml. Ringsted Kommune og den selvejende institution IKA Kolding om vilkårene for en fornyet driftsaftale.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ingen.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Driftsaftale med IKA</i>	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
I alt	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: KFU

Center: EFK

Bevilling: Kulturelle arrangementer

Version: 21.2.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: MSTK	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 17 - Reduceret pulje til samarbejde Åben Skole og Kulturinstitutioner

Forslagets indhold:

I forbindelse med folkeskolereformen, som blev indført i august 2014, er det blevet prioriteret, at folkeskoler i Danmark skal etablere samarbejdsrelationer med aktører uden for skoleområdet, som en del af deres praksis. Musikskoler er specifikt nævnt som en aktør, som skolerne skal samarbejde med.

Derfor besluttede Byrådet i forbindelse med budget 2016, at der skulle etableres en pulje til samarbejder ml. folkeskoler og kulturinstitutioner. Budgettet er i 2020 kr. 316.530 til kulturinstitutionerne, som kunne bruges til disse samarbejde med skolerne i regi af Åben Skole. Skolerne bevarer samme udgiftsniveau som hidtil til gennemførelse af undervisningslektioner. Puljen administreres af Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscentret.

Midlerne i puljen anvendes derfor først og fremmest til undervisningsforløb mellem Ringsted Musik- og Kulturskole og folkeskolerne i kommunen.

Der gennemføres forløb a 16 lektioner på alle folkeskolerne i kommunen på hhv. indskolings- samt mellemskoleniveau.

Der er gennemført en evaluering af puljen der viser, at forløbene giver eleverne et musikfagligt tilbud, der ligger klart ud over den almindelige musikfaglige undervisning i skolerne – samt at samarbejdet mellem Musik- og Kulturskolen og folkeskolerne som positiv sideeffekt medfører et gensidigt kompetenceløft og styrkelse af relation.

Derudover anvendes puljen til konkrete andre samarbejdsforløb mellem folkeskolerne og kulturinstitutionerne. I de seneste år har puljen således finansieret samarbejder og undervisningsforløb som grundlag for og forberedelse til skolernes deltagelse på Ringsted Børnefestival.

Med forslaget her reduceres puljen fra kr. 316.530 årligt til kr. 266.530 kr. årligt. Reduktionen sker i den del af puljen, som går til det konkrete samarbejde mellem folkeskolerne og Musik- og Kulturskolen. Reduktionen kan ske ved at reducere antallet af undervisningslektioner i et forløb fra nuværende 16 til 12.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

En reduktion af antallet af undervisningstimer vil begrænse elevernes faglige udbytte af forløbene og dermed forringe kvaliteten af tilbuddet.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. august 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Pulje til samarbejde Åben skole og Kulturinstitutioner</i>	-20	-50	-50	-50

Indtægter				
I alt	-20	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: KFU				
Center: EFK			Bevilling: Åben Skole – Kulturelle arrangementer	

Version: 21.2.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JAJ	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 18 - Reducering af midler til uddannelse i Musik- og Kulturskolen

Forslagets indhold:

Ringsted Musik- og Kulturskole tilbyder undervisning i musik og øvrige kulturfag for børn og unge.

For at sikre faglig udvikling deltager Musik- og Kulturskolens undervisere løbende i forskellige former for individuel efteruddannelse, kurser mm.

Ligeledes deltager alle medarbejdere årligt i en stor Musikpædagogisk konference på Det Kongelige Danske Musik Konservatorium.

Udgifterne til uddannelse udgjorde i 2018 kr. 61.053,-

Med forslaget reduceres udgifter til uddannelse med kr. 10.000,-

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Løbende uddannelse af Musik- og Kulturskolens undervisere er en vigtig forudsætning for at sikre udvikling af institutionen, men en justering inden for det foreslåede omfang vurderes til at ville have en mindre negativ betydning.

Implementering og tidsplan:

1.1.2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Uddannelse	-10	-10	-10	-10
Indtægter				
I alt	-10	-10	-10	-10
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg: KFU

Center: EFK

Bevilling: Musik- og Kulturskolen

Version: 21.2.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JAJ	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 19 - Reducering af teknisk service funktion i Ringsted Musik- og Kulturskole

Forslagets indhold:

Ringsted Musik- og Kulturskole og Ringsted Kulturhus udgør organisatorisk og administrativt en samlet enhed.

Musik- og Kulturskolen råder over en række undervisningsfaciliteter, instrumenter og undervisningsudstyr samt en koncertsal, der dels anvendes til undervisning og dels til koncerter, forestillinger mm. af Musik- og Kulturskolens elever samt andre kommunale aktører indenfor kulturområdet.

Kulturhuset råder over en mindre koncertsal, en række mødelokaler samt et større køkken. Faciliteterne benyttes alle af en bred vifte af foreninger og brugergrupper mm. til koncerter, møder, fællesspisning samt diverse andre aktiviteter.

Til at varetage de mange opgaver af teknisk karakter, der knytter sig til de to institutioners faciliteter og udstyr, er der ansat en teknisk servicemedarbejder i en stilling på 37/37t.

Med forslaget nedjusteres denne ansættelse med 5/37 til 32/37t.

En nedjustering med 5/37 svarer til ca. kr. 67.000,- årligt incl. feriepenge og pension.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget vil medføre et forringet serviceniveau for begge institutioner og dets brugere. Forslaget vil endvidere kræve en nedprioritering af - og fravalg af - en række opgaver. Konkret kan det fx betyde, at Musik- og Kulturskolen ikke længere i samme omfang kan understøtte andre kulturaktørers anvendelse af især Musik- og Kulturskolens faciliteter fx betjening af teater, koncerter af andre arrangører mv.

Implementering og tidsplan:

1.1.2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Teknisk servicefunktion</i>	-67	-67	-67	-67
Indtægter				
I alt	-67	-67	-67	-67
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0,14	0,14	0,14	0,14

Udvalg: KFU		
Center: EFK	Bevilling: Ringsted Musik & Kulturskole, Fælles formål	

Version: 23.1.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JAJ	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 20 - Reducering af udgifter til indkøb og vedligehold af instrumenter og udstyr i Ringsted Musik & Kulturskole.

Forslagets indhold:

Musik & Kulturskolen råder over en større samling instrumenter og lyd- og lysudstyr til brug i undervisning og ved diverse aktiviteter, som løbende må opdateres og vedligeholdes.

Musik- og Kulturskolen råder endvidere over en større samling instrumenter til elevudlån – primært til nye instrumentalelever, der ikke har instrument. Denne instrumentsamling kræver ligeledes løbende opdatering og vedligeholdelse.

Den samlede udgift til indkøb og vedligehold af instrumenter og udstyr mm. udgjorde i 2018 kr. 173.449,-.

Med forslaget reduceres udgifter til indkøb og vedligeholdelse af instrumenter og udstyr med kr. 40.000,-.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Funktionelt udstyr og instrumentarium er afgørende for at kunne levere en god kvalitet af undervisningen i Musik- og Kulturskolen.

Der kan være betydelige udgifter for forbundet med at anskaffe eget instrument, når elever starter til instrumentalundervisning, og kan let udgøre en økonomisk barriere. Muligheden for instrumentudlån er derfor en væsentligt for tilgængeligheden til Musik- og Kulturskolen for alle børn og unge i Ringsted. Med forslaget reduceres denne mulighed.

Implementering og tidsplan:

Kan effektueres pr. 1.1.2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Indkøb og vedligehold af instrumenter og udstyr</i>	-40	-40	-40	-40
Indtægter				
I alt	-40	-40	-40	-40
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg: KFU

Center: EFK

Bevilling: Musik & Kulturskolen

Version: 24.2.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JAJ	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 21 - Reducering af udgifter til inventar og vedligehold i Kulturhuset og på Musik- og Kulturskolen.

Forslagets indhold:

Ringsted Musik- og Kulturskole og Ringsted Kulturhus udgør organisatorisk og administrativt en samlet enhed.

På tværs af de to institutioner er der udgifter forbundet med vedligehold af faciliteter og opdatering og indkøb af inventar. Udgifterne varierer fra år til år afhængig af en række forhold.

I 2018 udgjorde de samlede udgifter til disse poster kr. 159.575,-

Med forslaget reduceres udgifter til vedligehold og anskaffelse af inventar i de to institutioner samlet med kr. 40.000,-

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

På sigt kan et ringere vedligehold af faciliteter og inventar få negative konsekvenser for serviceniveauet i de to institutioner. Potentielt kan det også risikere at forringe arbejdsvilkårene for medarbejderne.

Implementering og tidsplan:

Kan effektueres pr. 1.1.202

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Inventar og vedligehold i Kulturhuset</i>	-40	-40	-40	-40
Indtægter				
I alt	-40	-40	-40	-40
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg: KFU

Center: EFK

Bevilling: Musik- og Kulturskolen

Version: 25.2.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JAJ	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 22 - Reducering af undervisning i Musik- og Kulturskolen

Forslagets indhold:

Ringsted Musik- og Kulturskole tilbyder undervisning i musik, dans billedkunst og drama børn og unge – herunder instrumentalundervisning og sammenspil/kor.

Musik- og Kulturskolen er delvist finansieret gennem opkrævning af elevbetaling efter kommunalt fastsatte takster - dog tilbydes en række sammenspilstilbud gratis for betalende instrumentalelever som en faglig understøttelse af instrumentalundervisningen.

Musik- Kulturskolen er endvidere delvist finansieret gennem statsrefusion fra Kunststyrelsen baseret på lønudgifter til undervisere.

Med forslaget reduceres den samlede mængde af undervisning på følgende områder:

- 1) Reducering med ét rytmisk sammenspilstilbud ud af fem nuværende.
- 2) Reducering med ét kortilbud ud af tre nuværende.
- 3) Reducering med 8 instrumentalpladser ud af 280 nuværende.

Med forslaget reduceres lønudgiften med kr. 110.000,- årligt.

Forslaget afleder et estimeret tab i elevindtægt på ca. kr. 34.500,- samt et estimeret tab i statsrefusion på ca. kr. 13.500,-.

Den samlede besparelse ved forslaget udgør således kr. 62.000,- årligt og vil medføre en samlet nedjustering af undervisere med 9,5/37

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget indebærer en væsentlig reduktion især af Musik- og Kulturskolens sammenspil-s og koraktiviteter med et ringere serviceniveau til følge.

Reducering af kor og sammenspil medfører ringere mulighed for at understøtte elevernes instrumentalundervisning og svækker Musik- og Kulturskolens vision om at dyrke og styrke musikalske fællesskaber.

Reducering af instrumentalundervisning medfører med stor sandsynlighed, at flere elever må henvises til venteliste.

Implementering og tidsplan:

1.8.2020

Hvilken type forslag er det?

- Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
-----------------------------------	------	------	------	------

Udgifter <i>Lønudgift</i>	-46	-110	-110	-110
Indtægter <i>Elevindtægt</i>	20	48	48	48
I alt	26	62	62	62
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0,11	0,26	0,26	0,26

Udvalg: KFU			
Center: EFK	Bevilling:	Musik og Kulturskolen	

Version: (26.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (KÅS)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 23 - Reducering af vandforbrug og varmtvandsforbrug

Forslagets indhold:

Svømmeland har på årsbasis et vandforbrug på ca. 16.000m³ svarende til lige under ca. 900.000 kroner. Det store forbrug ligger på skylning af filtre til rensning af vandet i bassinerne svarende til ca. 9.000m³. Skylning af filtrene sker efter et fast dags-/ugeskema. En anden del, ca. 7.000m³ af dette forbrug, går til brugsvand.

Et anlæg til sikring af brugsvand uden legionella har hidtil været lejet. Ejendomscentret har besluttet at opsigse lejeaftalen og anskaffe et anlæg der, modsat det nuværende anlæg, sikrer brugsvand uden legionella og uden brug kemikalier, det fungerer på ren salt. Tilbagebetalingstiden er under et år på dette anlæg i forhold til at have et lejet anlæg.

Ved fremover at lade skylning af filtrene styres af vandkvaliteten i bassin vandet og ikke som for nuværende, hvor der skylles efter et fast dags-/ugeskema, kan der spares på vandforbruget. Etablering af nyt anlæg til bekæmpelse legionella i bruservandet giver det mulighed for at nedsætte fremløbstemperaturen til bruservandet og dermed en reducere af energibehovet.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Der er ingen serviceforringelser. Den nødvendige vandkvalitet ved skylning af filtrene fastholdes og der vil stadig være den samme temperatur i bruservandet som for nuværende.

Implementering og tidsplan:

1. januar 2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Vandforbrug og varmtvandsforbrug	-75	-75	-75	-75
Indtægter				
I alt	-75	-75	-75	-75
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Center: EFK

Bevilling: Ringsted Sportscenter

Version: (25.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (MB)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 24 - Reduktion i antallet af kulturarrangementer for børn

Forslagets indhold:

Kongrescentret tilbyder 3-4 arrangementer i familie/børnehøjde om året. Arrangementerne giver typisk underskud, det vil sige billetindtægterne kan ikke dække udgifterne til artisthonorar, produktion og markedsføring. Underskuddet pr. koncert ligger i rammen kr. 15.-25.000 kr. Med forslaget fjernes 2 børneforestillinger fra 2020 programmet.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Minimum en halvering af kulturtilbuddet fra Kongrescentret til børn og børnefamilier.

Implementering og tidsplan:

1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Kulturarrangementer</i>	-35	-35	-35	-35
Indtægter				
I alt	-35	-35	-35	-35
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Kultur- og Fritid

Center: EFK

Bevilling: Kongrescenter

Version: (26.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (AC)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 25 - Skære ned på indkøb af bøger

Forslagets indhold:

Gennem de seneste år har biblioteket arbejdet målrettet med at gøre samlingen af bøger mere attraktiv for børn, unge og voksne. Ringsted Bibliotek har øget antallet af udlån og fornyelser for både fysiske og digitale materialer. Det gennemsnitlige antal udlån for hver bog er steget, og der lånes nu flere bøger i Ringsted. Denne udvikling tilskriver biblioteket en relevant bogsamling i et attraktivt biblioteksrum.

Dette forslag betyder, at samlingen af bøger ikke vil være lige så opdateret. Det vil også betyde færre eksemplarer af de efterspurgte bøger, og en nedskæring i antallet af tilgængelige lån af e-bøger og e-lydbøger.

Budgettet for bøgerne er i 2019:

E-bøger/netlydbøger: kr. 360.000
Fysiske bøger (inkl. lydbøger): kr. 769.000

Forslaget skærer ned på indkøb af fysiske bøger med kr. 100.000 og E-bøger og e-lydbøger med kr. 60.000.

I alt beskæres indkøb af bøger med kr. 160.000

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

De direkte konsekvenser bliver:

- Et ældre udvalg af bøger
- Færre eksemplarer og derfor længere ventelister på de mest attraktive bøger – ventetiden vurderes fx for de mest populære bøger at ville stige med 33 % og en bog, der normalt er 1,5 måneds ventetid på vil få en ventetid på 2 måneder
- Et reduceret antal mulige lån af elektroniske bøger og lydbøger – nedsætte fra max 4 til max 3 pr. måned

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fra 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Fysiske bøger, E-bøger og E-lydbøger</i>	-160	-160	-160	-160
Indtægter				
I alt	-160	-160	-160	-160

Personalemæssige konsekvenser, årsværk				
---	--	--	--	--

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget				
Center: EFK		Bevilling:	Ringsted Bibliotek	

Version: (26.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (AC)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 26 - Færre betjente åbningstimer for bibliotek og borgerservice

Forslagets indhold:

I dag har biblioteket åbent i 35 timer om ugen, og dette forslag vil reducere åbningstiden med 5,5 timer til 29,5 timer om ugen.

I dag har borgerservice åbent i 29 timer om ugen, og dette forslag vil reducere åbningstiden med 1,5 timer til 27,5 timer om ugen.

Forslaget går på at lukke for betjening mandag kl. 16.30 i stedet for kl. 18.00 samt tirsdag og onsdag lukkes for betjening kl. 15.00 i stedet for kl. 17.00.

Biblioteket omfattes helt af de ændrede lukketider, mens borgerservice kun omfattes delvist. Dette skyldes, at borgerservice i forvejen lukker kl. 15 både tirsdag og onsdag.

Det vil være en forventet konsekvens, at Bibliotekscaféen, der i dag følger bibliotekets åbningstider, også vil få reduceret åbningstiden med 5,5 timer om ugen. Caféen drives af Café Ingeborg.

Ændringen svarer ca. til kr. 150.000 fordelt på kr. 110.000 til biblioteket og kr. 40.000 til borgerservice. I årsværk svarer dette til 0,475 stilling med 0,375 for biblioteket og 0,1 for borgerservice.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

For både bibliotek og borgerservice betyder forslaget en mindre tilgængelighed for borgerne. Særligt familier eller enkeltpersoner, der er sent hjemme fra arbejde vil mærke dette forslag, da det er ydertimerne, der reduceres. Til denne gruppe af borgere er der dog stadig længe åbent om torsdagen, og der er desuden åbent om lørdagen.

For brugerne af biblioteket vurderes konsekvenserne at blive:

- Reducering af hjælp til at bruge biblioteket
- Reduceret sparring i forhold til at blive udfordret, inspireret og hjulpet til at finde materialer
- Fald i forhold til besøgstal og udlån

For brugerne af Borgerservice vurderes konsekvenserne at blive længere ventetid for at få tid til betjening. Vurderingen er, at det vil have begrænsende konsekvenser for brugerne i "normalsæsonen", men at det vil give forøget ventetid i højsæson (april-juli) for pasfornyelser/udstedelser.

Implementering og tidsplan:

Kan være implementeret fra 1. januar 2020. Dog vil effekten af eventuelle personalereduktioner kun have delvist effekt i 2020.

Hvilken type forslag er det?

- Produktivitetsforbedring
 Servicetilpasning
 Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Lønudgifter</i>	-150	-150	-150	-150
Indtægter				
I alt	-150	-150	-150	-150
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-0,475	-0,475	-0,475	-0,475

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget / Økonomiudvalget	
Center: EFK	Bevilling: Ringsted Bibliotek / Borgerservice

Version: (2.4.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (MSTK)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 27 - Reducere puljen til Metro Musik

Forslagets indhold:

Dette forslag handler om at reducere puljen til Metro Musik med kr. 25.000 årligt.

Budgettet til puljen til Metro Musik er i 2019 kr. 99.210.

Foreningen Metro Musik arbejder for at sikre et bredt udbud af musik i Ringsted og omegn. MetroMusik afholder typisk 7-10 koncerter årligt i Ringsted Kulturhus, og målgruppen for koncerterne er typisk unge.

Repertoiret spænder bredt, hvor nogle af de optrædende bands vil være i den spæde start af deres karriere, mens andre vil have haft flere års erfaring uden at have fået det helt store gennembrud endnu.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ved at reducere puljen til Metro Musik vil der kunne komme mindre kulturel aktivitet i foreningens aktiviteter eller brugerbetalingen ved aktiviteterne vil forøges.

Implementering og tidsplan:

Kan afskaffes fra 1. januar 2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Metro Musik</i>	-25	-25	-25	-25
Indtægter				
I alt	-25	-25	-25	-25
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

Bevilling: Kulturelle arrangementer og opgaver

Version: (2.4.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (MSTK)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 28 - Reducere puljen til kultur i landområderne**Forslagets indhold:**

Dette forslag handler om at reducere puljen til kultur i landområderne med kr. 35.000 årligt.

Budgettet til puljen kultur i landområderne er i 2019 kr. 134.050.

Kulturpuljens formål er helt eller delvist at etablere det økonomiske grundlag for gennemførelse af kulturelle aktiviteter til glæde for beboerne i landområderne.

Puljen kan søges af enkeltpersoner eller grupper, der ønsker at planlægge og gennemføre en lokal kulturaktivitet. Grupper kan f.eks. være foreninger, forsamlingshuse eller kulturinstitutioner. Ved vurdering af ansøgeren/ansøgerne lægges der vægt på, at aktiviteten er forankret i og understøtter lokale "ildsjæle", der ønsker at gennemføre en aktivitet eller arrangement til glæde for fællesskabet.

Puljen administreres af bestyrelsen for Landsbyforum. Som tommelfingerregel kan et lokalt arrangement maksimalt forvente kr. 15.000 i støtte, men støttebeløbet kan i særlige tilfælde være større, hvis f.eks. flere områder samarbejder.

Betingelsen for at få tilskud til enkeltstående eller gentagen aktivitet er:

- at det er et åbent arrangement, hvor alle borgere har adgang
- at der budgetteres med egenfinansiering på mindst 10 % af udgiftsbudgettet
- at aktiviteten indberettes til Kultunaut
- at det fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget har givet tilskud.

Der er tre årlige ansøgningsfrister til puljen: 15/10, 15/1 og 15/5.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ved at reducere puljen til kultur i landområderne vil der kunne komme mindre kulturel aktivitet i landområderne eller brugerbetalingen ved aktiviteterne vil forøges.

Implementering og tidsplan:

Kan afskaffes fra 1. januar 2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Puljen til kultur i landområderne</i>	-35	-35	-35	-35
Indtægter				
I alt	-35	-35	-35	-35
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Center:	Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter	Bevilling:	Kulturelle arrangementer og opgaver.
----------------	---	-------------------	--------------------------------------

Version: (2.4.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (MSTK)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 29 - Reducere puljen til kunst i det offentlige rum

Forslagets indhold:

Dette forslag handler om at reducere puljen til kunst i det offentlige rum med kr. 50.000 årligt.

Budgettet til kunst i det offentlige rum er i 2019 kr. 250.000.

Puljen til kunst i det offentlige rum er etableret fra 2019.

I øjeblikket er arbejdet med en kunststrategi for Ringsted Kommune i gang, og kunststrategien forventes at blive forelagt til politisk godkendelse sommer 2019.

Kunststrategi vil bl.a. kunne forholde sig til:

- Hvordan kunsten skal afspejle forskellige udtryksformer i såvel stil som materialer - både i brugskunst, byinventar, aktivitetsområder og kunstværker
- Hvordan kunsten skal være ift. debatskabelse, æstetiske normer mv.
- Hvordan kunst skal inddrages direkte i planlægning og udvikling af bymiljøer i samarbejde med f.eks. arkitekter, ingeniører og byplanlæggere.
- Hvordan kunst kan anvendes midlertidigt og permanent fx ift. af velfungerende og dynamiske bolig- og byområder
- Hvordan kunst kan bruges til tilbud for børn og unge og anvendes fx til temadage, drift af værksteder mv.

Arbejdet med konkrete retningslinjer for puljen til kunst i det offentlige rum er desuden under udarbejdelse.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ved at reducere puljen til kunst i det offentlige rum vil der være færre midler til at gennemføre den kommende kunststrategi samt til konkrete aktiviteter/kunstværker i det offentlige rum. Der vil samtidig være færre kommunale midler som kan indgå i som medfinansiering til søgning hos statslige og private fonde.

Implementering og tidsplan:

Kan afskaffes fra 1. januar 2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Puljen til kunst i det offentlige rum</i>	-50	-50	-50	-50
Indtægter				
I alt	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser, årsværk				
--	--	--	--	--

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget				
Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter		Bevilling:	Kulturelle arrangementer og opgaver	

Version: (2.4.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (MSTK)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 30 - Reducere tilskud til brugerrådene Ørslev, Sneslev og Jystrup

Forslagets indhold:

Dette forslag handler om at reducere tilskuddene til brugerrådene i Ørslev, Sneslev og Jystrup med kr. 20.000 pr. brugerråd i alt kr. 60.000.

Budgettet til brugerrådene i 2019 er:

Ørslev: 446.980 kr.

Sneslev: 303.970 kr.

Jystrup: 125.850 kr.

Brugerrådene i Ørslev, Sneslev og Jystrup står for at fordele lokaler til de foreninger, grupperinger m.v. der har aktiviteter i lokalområderne, og de får det årlige driftstilskud til betaling af forbrug af varme, vand, el samt til rengøring og indvendig vedligehold af lokalerne og indkøb af nødvendigt inventar til kultur/aktivitetscentrene.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

På baggrund af mindreforbrug de seneste år er det administrationens vurdering, at tilskuddene kan reduceres uden betydning for serviceniveauet.

Implementering og tidsplan:

Kan afskaffes fra 1. januar 2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Tilskuddene til brugerrådene i Ørslev, Sneslev og Jystrup	-60	-60	-60	-60
Indtægter				
I alt	-60	-60	-60	-60
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Center: EFK

Bevilling: Fritidsfaciliteter

3 Driftsønsker

Ingen forslag.

4 Anlægsønsker

	<i>Udfyldes af Vej- og Ejendomscentret</i>	<i>Udfyldes af Økonomienheden</i>
Version: (dato) 26.02.2019	Gennemgået i Vej- og Ejendomscenter: (dato)	Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) Karl-Åge Sølvtoft	Medarbejder: (initialer)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 31 - Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning

Forslagets indhold:

Kunstgræsbanerne ved Ringsted Sport Center anvendes i stort omfang både af klubber, institutioner, skoler og ikke-organiserede brugere og dermed har kunstgræsbanerne været en succes. Den store anvendelse betyder imidlertid, at nedslidningen er gået hurtigere end forventet.

Nedslidningen betyder, at græsset lægger sig helt ned og ikke mere er i stand til at indeholde den mængde granulat der gør, at græsset holder sig oppe. Når græsset lægger sig ned, er sliddet større end når det holdes oprejst. Visse steder er græsset slidt ned til underlaget, den 19mm gummipads som ligger under hele græstæppet, og samtidig spaltes græsstråene ved slidtagen.

Når først græsset er lagt helt ned og granulatinholdet i græsset bliver lavere, bliver banerne teknisk svære at spille fodbold på, da modstanden i græsset bliver mindre. Det betyder at banernes spilkvalitet gradvist bliver mindre.

Der er tre årsager til slitagen:

- 1) Den store udnyttelse af kunstgræsbanerne og dermed slitagen sker, fordi mange foreninger i Ringsted Kommune benytter kunstgræsbanen i den tid græsbanerne holdes fri for brug andre steder.
- 2) Skoler, institutioner m.v. der benytter kunstgræsbanerne benytter ikke altid fodboldstøvler med knopper.
- 3) De offentlige brugere, som bruger kunstgræsbanerne, når disse ikke er i brug til foreninger, institutioner og skoler. Specielt i ferieperioderne, herunder hele skolesommerferien, hvor der kan være mellem 50-200 brugere på banerne en sommeraften. Disse benytter ikke fodboldstøvler med knopper.

Banerne har det bedst, når det er fodtøj med knopper som bruges på banerne, men det er vanskeligt at styre.

Forslaget går på:

16.000m² udtjent kunstgræs med SBR gummigranulat, fjernes / bortskaffes, men den 19mm gummipads der ligger under denne ikke skal skiftes. Nuværende græstæppe tømmes for gummigranulat og grus der går til sortering og efterfølgende til genbrug. Græstæppet går til oparbejdning for næsten 100% genanvendelse. Der ny etableres

med 42mm kunstgræs, på eksisterende 19mm gummipad der lever op til FIFA Quality evt. Pro krav.

Den samlede pris vil være afhængig af kvaliteten i den indfyld som vælges, overslagsprisen er baseret på det miljøvenlige kork.

Vurderingen fra Ringsted Sportscenter er, at belægningen bør skiftes i 2020 eller 2021.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Udskiftning af græstæppet til nyt vil reetablere banen på det kvalitetsniveau den havde ved etableringen for 10 år siden.

Implementering og tidsplan:

1. halvår 2020.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Lev og vær tilgængelig

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bruttoanlægsudgifter				
<i>Heraf internt honorar</i>	3.500	0	0	0
<i>Tekst</i>				
Afledt drift				
<i>Tekst</i>	0	0	0	0

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko)

Udvalg: Kultur- og Fritid

Center: EFK

Bevilling: Anlæg

5 Investeringsforslag

Version: (dato) 26.02.2019	Udfyldes af Vej- og Ejendomscentret Gennemgået i Vej- og Ejendomscenter: (dato)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) Karl-Åge Sølvtoft	Medarbejder: Michael Lykke Paaske (MIPA)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 32 - Ny LED belysning i DKTV Arena

Forslagets indhold:

Ud over at der er god besparelse ved at skifte til LED-belysning i DKTV Arenaen, så er det konstateret af fatningerne der holder lysstofrørene på plads smuldrer i de fleste af armaturerne. Pt. er der armaturer som det ikke er muligt at holde i gang. Det såkaldte ekstra TV lys, der benyttes vil større arrangementer og kampe i hallen, er med Natrium glødepærer som er meget energikrævende. Disse vil være overflødige med en ny LED løsning.

Der skiftes til miljøvenlige og energibesparende LED Lyskilder. De anslåede etableringsomkostninger er beregnet inkl. Nedtagning af nuværende armaturer og montering af nye armaturer.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Serviceniveauet vil blive højere da LED-løsningen vil sikre en bedre fordeling af lyset i hallerne og dermed en mere ensartet lyssætning. Der er heller ikke i samme omfang som nu behov for løbende udskiftning af rør og spoler.

Implementering og tidsplan:

Juli måned 2020

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Lev og vær tilgængelig

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bruttoanlægsudgifter				
<i>Heraf internt honorar</i> <i>Tekst</i>	400			
Afledt drift <i>Tekst</i>	-72	-72	-72	-72

Vurdering af risici i anlægsomkostninger:

Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko)

Udvalg:	Kultur- og Fritid
Center:	EFK
Bevilling:	Anlæg

Version: (dato) 26.02.2019	Udfyldes af Vej- og Ejendomscentret Gennemgået i Vej- og Ejendomscenter: (dato)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) Karl-Åge Sølvtoft	Medarbejder: Michael Lykke Paaske (MIPA)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 33 - Ny LED belysning i hal B

Forslagets indhold:

Nuværende belysning er lysstofrør fordelt regelmæssigt i hele hallen, armaturerne er af en nyere type hvor der kan bruges de mere energivenlige TL5 rør. Der er over tribuner i siderne af hallen ældre armaturer.

Der skiftes til miljøvenlige og energibesparende LED Lyskilder som etableres uden dæmp. Over tribunerne ombygges de eksisterende armaturer til LED-lyskilder. De anslåede etableringsomkostninger er beregnet inkl. Nedtagning af nuværende armaturer og montering af nye armaturer.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Serviceniveauet vil blive højere da LED-løsningen vil sikre en bedre fordeling af lyset i hallerne og dermed en mere ensartet lyssætning. Der er heller ikke i samme omfang som nu behov for løbende udskiftning af rør og spoler

Implementering og tidsplan:

Juli måned 2020

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Lev og vær tilgængelig

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bruttoanlægsudgifter				
<i>Heraf internt honorar</i>	200	0	0	0
<i>Tekst</i>				
Afledt drift	-26	-26	-26	-26
<i>Tekst</i>				

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko)

Udvalg: Kultur- og Fritid

Center: EFK

Bevilling: Anlæg

Version: (dato) 26.02.2019	Udfyldes af Vej- og Ejendomscentret Gennemgået i Vej- og Ejendomscenter: (dato)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) Karl-Åge Sølvtoft	Medarbejder: Michael Lykke Paaske (MIPA)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KFU 34 - Ny LED belysning i hal C

Forslagets indhold:

Nuværende armaturer er af den ældre type som ikke kan udnytte energibesparende rør. Lyssætningen har en dårlig fordeling af lyset i hallen.

Der skiftes til miljøvenlige og energibesparende LED lyskilder. De etableres med dæmp i fire zoner. De anslåede etableringsomkostninger er beregnet inkl. nedtagning af nuværende armaturer og montering af nye armaturer.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Serviceniveauet vil blive højere da LED-løsningen vil sikre en bedre fordeling af lyset i hallerne og dermed en mere ensartet lyssætning. Der er heller ikke i samme omfang som nu behov for løbende udskiftning af rør og spoler

Implementering og tidsplan:

Juli måned 2020

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Lev og vær tilgængelig

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bruttoanlægsudgifter				
<i>Heraf internt honorar</i>	190			
<i>Tekst</i>				
Afledt drift	-44	-44	-44	-44
<i>Tekst</i>				

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko)

Udvalg: Kultur- og Fritid

Center: EFK

Bevilling: Anlæg