

Udvalget for Kultur og Fritid

Projekt-nummer	Forslag	Politikområde	2024	2025	2026	2027	Investeringsbehov
KUFU-01	Bibliotek - Optimering kørselsordning, kopi- og printløsning samt betalingsløsning	Kultur og fritid	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00
KUFU-06	Sekretariat - Reduktion af ramme	Kultur og fritid	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	0,00
KUFU-10	Sekretariat - Nedlæggelse af 60+ pulje	Kultur og fritid	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,00
KUFU-12	Observatoriet - ingen genbesættelse af servicemedarbejder	Kultur og fritid	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	0,00
KUFU-15	Bibliotek - Opsigelse af serviceaftaler og medlemskaber	Kultur og fritid	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	0,00
KUFU-17	Sekretariat - statstilskud Sjællands Teater	Kultur og fritid	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00
Sum			-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	0,00

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Bibliotek - Optimering kørselsordning, kopi- og printløsning samt betalingsløsning				
Effektiviseringsforslag nr.:	KUFU-01				
Effektiviseringsforslag	X				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
KFU	Kultur og fritid	KUFU		Brian W. Ahlquist	
Indhold i forslaget					
Optimering af tidligere fælles national kørselsordning. Bibliotekernes (fysiske) setup og aftaler omkring kopimaskiner og printere både internt og til borgerne gennemgås og justeres. Muligheden for at betale med kontanter på biblioteket fjernes - både direkte ved personlig betjening og ved kopimaskiner. Samtidig øges mulighederne for at betale med mobilepay og kort.					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Der kan muligvis blive længere til nærmeste print- eller kopimulighed og samtidig kan der være, særligt ældre, borgere der ikke kan betale via kortløsninger eller mobilepay og som oplever det som en serviceforringelse.					
Administrative konsekvenser					
Større ensartethed skulle gerne nemme daglig håndtering af aftaler mm. Til gengæld kan der blive længere for den enkelte medarbejder til printer/kopimaskine. Vi vil slippe for at gøre kontantkassen op på alle 4 biblioteker, håndtere kontanter og tømme og vedligeholde møntboks ved kopimaskinerne.					
Afledte konsekvenser					
Bibliotekerne har et budgetmæssigt indtjeningskrav på 43.000 kr. - dette kan blive sværere at nå, hvis borgernes adgang til kopi og print forringes.					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
I udgangspunktet ingen investeringsbehov - gennemgangen kan dog vise et behov for opgradering til større maskiner, hvis der skal være færre. Derudover kan investering være nødvendigt ifm. flere mobilepay-løsninger.					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
	X		X		

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Sekretariat - Reduktion af ramme x				
Effektiviseringsforslag nr.:	KUFU-06				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde			Kontaktperson
KFU	Kultur og fritid	KUFU			Brian W. Ahlquist
Indhold i forslaget					
Budgetrammen til medlemstilskud reduceres med 140.000 kr. Satsen for medlemstilskud til folkeoplysende foreningers medlemmer under 25 år fastholdes på 220 kr.					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Umiddelbart ingen					
Administrative konsekvenser					
Ingen					
Afledte konsekvenser					
Ved stigende medlemstal af medlemmer under 25 i fremtiden, kan den reducerede budgetramme vise sig ikke at være tilstrækkelig, hvorfor der må ske omprioritering inden for udvalgets egen ramme.					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Intet					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
			X	(X)	

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:		Sekretariat - Nedlæggelse af 60+ pulje			
Effektiviseringsforslag nr.:		KUFU-10			
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
KFU	Kultur og fritid	KUFU		Brian W. Ahlquist	
Indhold i forslaget					
60+ pulje nedlægges					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Føringede muligheder for at søge støtte.					
Administrative konsekvenser					
Ingen					
Afledte konsekvenser					
Ingen					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
			X	X	

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:		Observatoriet - ingen genbesættelse af servicemedarbejder			
Effektiviseringsforslag nr.:		KUFU-12			
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
KFU	Kultur og fritid	KUFU		Brian W. Ahlquist	
Indhold i forslaget					
Ingen genbesættelse af servicemedarbejder					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	
Heraf lønudgifter	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Forringet service på observatoriet					
Administrative konsekvenser					
Opgaver vil blive lagt over på andre medarbejdere.					
Afledte konsekvenser					
Ingen					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
		X		X	

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Bibliotek - Opsigelse af serviceaftaler og medlemskaber				
Effektiviseringsforslag nr.:	KUFU-15				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
KFU	Kultur og fritid	KUFU		Brian W. Ahlquist	
Indhold i forslaget					
Biblioteket opsiges serviceaftaler og medlemskaber for en samlet sum af 90.000 kr. årligt. Planter på biblioteket; Vandautomat i børnecaféen; Årlig Møbelrens og imprægnering; Mobiltelefonopladestation på Holbæk Bibliotek; Frugtordning for personalet; Medlemskab af Holbæk 365; Kontingent Byforum; Medlemskab IFLA					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Der vil opleves serviceforringelser på flere mindre områder: Ikke muligt at oplade sin telefon i aflåst skab på Holbæk Bibliotek. Ingen adgang til vand i Børnecaféen på Holbæk Bibliotek. Stofmøbler vil ikke blive renset og derfor med tiden mere snavsede.					
Administrative konsekvenser					
Afskaffelse af frugtordningen går generelt imod arbejdet med fokus på sundhed blandt personalet. Biblioteket mister et talerør ind i Byforum samt IFLA					
Afledte konsekvenser					
Ingen					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
	X		X	X	

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:		Sekretariat - statstilskud Sjællands Teater			
Effektiviseringsforslag nr.:		KUFU-17			
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
KFU	Kultur og fritid	KUFU		Brian W. Ahlquist	
Indhold i forslaget					
Statstilskuddet til egnsteatret har de seneste år være højere end det forventede og budgettere som følge af færre egnsteatre. Frem til 2024 er Holbæk Kommune garanteret en minimumsrefusionsprocent på 35%. Den samlede budgettramme foreslås nedjusteret med 100.000 kr. som følge heraf.					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
Heraf lønudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Ingen					
Administrative konsekvenser					
Ingen					
Afledte konsekvenser					
Ingen					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
			X	X	