

	Budget 2013-2016	Prioriteringsbidrag Nr. 7-02
--	-----------------------------	---

Forslag til besparelse på det samlede idrætsområde

Dato 20.4.12

Forslagsstiller: Administrationen

Revideret dato: 31.5.12

Udvalg: Fritid- og kulturudvalget

Center: Center for Fritid og Kultur

Politikområde: 770 Idræt og Fritid

Udviklingsstrategi: Aktivt liv

Sammenhæng til andre bidrag: Nedlæggelse af Ny Hedeusene Idrætspark, Sænkning af serviceniveau for HIC og TIC, NY Idrætsstruktur ved sammenlægning af HIC, TIC og HTKI, Lukning for offentlig adgang i en svømmehal, Lukning af Blåkilde Tennisanlæg, Kommunalisering af HIC og TIC udendørsarealer.

Ændringen vedrører:

Nye opgaveløsninger	x
Struktur/organisering	x
Kapacitet / kloge kvm.	
Tværgående (struktur, opgaver og kapacitet)	x
Serviceniveauer	x
Øvrige forslag	

Beløb i hele kr.	2013	2014	2015	2016
Nuværende budget	27.178.000	27.169.000	27.170.000	27.170.000
Budgetændring	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Nyt budget	25.178.000	25.169.000	25.170.000	25.170.000
Ændring i antal medarbejdere				

1. Status**2. Ændringsforslag**

Formål med sammenlægning er et ensartet serviceniveau hvor det er muligt.

Der indlægges en rammebesparelse som fordeles successivt i forhold til enhedens nuværende størrelse af budget. Af nedenstående beregning fremgår nyt budget ved fuld



effekt (2.000.000 kr.) og ved halv effekt (1.000.000 kr.), som følge af at implementering ikke er realistisk med virkning fra 1/1-2013, men mulig fra 1/7-2013.

Således vil besparelsen fordele sig som følger:

Sted	BF2013	% Andel	Kr. Andel fuld effekt	Halv effekt BF2013	Fuld effekt BF2014
TIC	9.197.000	34	680.000	8.857.000	8.517.000
HIC	4.411.000	16	320.000	4.251.000	4.091.000
HTK-Idrætsteam	7.734.000	28	560.000	7.454.000	7.174.000
HTK-Ceis/Driftsbyen	5.836.000	22	440.000	5.616.000	5.396.000
I alt	27.178.000	100	2.000.000	26.178.000	25.178.000

TIC og HIC budgetter indeholder såvel aktiviteter, som rengøring og ejendomsudgifter. Alternativt kan der sammen med beslutningen træffes beslutning om ny struktur med kun én enhed frem for 3 enheder.

3. Konsekvenser

1. For borgerne

Brugerne vil opleve serviceforringelser, som vil skabe utilfredshed.

2. På øvrige områder

3. For HTK's aktiver (aktiver: kapital, bygninger, jord, personale/kompetencer og materiel(LØP)).

4. I forhold til digitalisering og organisering

4. Tidshorisont

5. Risikovurdering / forbehold

Ved kommunalisering af selvejende anlæg, skal der undersøges nærmere for vilkår vedr. driftsoverenskomster, ejerskab af anlæg og konsekvens i forhold til TIC's gæld til kommunen.

6. Relevante dokumenter

