

R-skema nr. BFKU,R,08
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 04	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 4. maj 2015
-----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: Administration Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der peges på en besparelse svarende til 150.000, kr. på service og administration i forbindelse med drift af Hollænderhallen, Kongelundsfortet og Søbadet.
Der reduceres i rengøringen og det kan vurderes hvordan personalesammensætningen bør være.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Reduktion af åbningstiden, reduktion af rengøring og dermed nedskæring i personalet

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Åbningstiden reduceres og det vil få konsekvenser for hvornår der kan være adgang til hallen. Det kan blive nødvendigt at give foreningerne færre timer. Reducering af rengøringen, vil få betydning for hvilket niveau af rengøring, der kan ydes.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Besparelsen hentes på personalenormeringen. Det vil være nødvendigt at have opmærksomhed på Hallens arbejdsmiljø, da der tidligere er reduceret på området.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
-150.000,-	-150.000,-	-150.000,-	-150.000,-

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema: