

# **REFERAT Folkeoplysningsudvalget (Historisk) d. 26-08-2013**

**Mødedato** Mandag d. 26. august 2013 kl. 16:00

**Mødested** Løgstør - lokale 214

# Indholdsfortegnelse

Budget 2014 - Høring i Folkeoplysningsudvalget.....	3
---	---

## Punkt 27: Budget 2014 - Høring i Folkeoplysningsudvalget

### Sagsfremstilling

#### 27. Årshovedoversigt - Budget 2014 - Høring i Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: Årshovedoversigt 820-2013-

22804 Årshovedoversigt 820-2013-175956

Doknr.: Årshovedoversigt 820-2013-175956

Sagsbeh.: Gyrite Andersen

### Baggrund

Årshovedoversigt i Vesthimmerlands Kommune fastsatte i marts, den 27. juni 2013 følgende ændrede budgetramme for de enkelte udvalg.

Driftsramme årlig 1.000 kr.	Årshovedoversigt	Social	Sundhed	Beskæftigelse	Børn/m/skol	Kult/Frit	TMU	I alt
Ramme for reduktion	469.327	122.477	638.482	315.581	559.778	54.281	84.179	2.244.105
Samlet reduktion jfr. Årshovedoversigt 27/6	-12.900	-3.200	-17.000	-8.500	-14.800	-1.400	-2.200	-60.000
<b>Budgetramme pr. 27/6-2013</b>	<b>456.427</b>	<b>119.277</b>	<b>621.482</b>	<b>307.081</b>	<b>544.978</b>	<b>52.881</b>	<b>81.979</b>	<b>2.184.105</b>

Årshovedoversigt udvalgets ramme for reduktion på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør 1.400.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde, den 6. juni 2013 effektiviseringer for 250.000 kr. Herefter udgør den samlede restreduktion 1.150.000 kr.

### Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde, den 14. august 2013 blev det besluttet, for at opfylde udmeldte ramme, at fremsende følgende budget reduktioner.

Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke anbefale de fremsendte reduktioner grundet de afledte konsekvenser. Reduktionerne fremsendes derfor uprioriteret.

Nr.	Drift og refusion årlig 1.000 kr.	Alternative reduktioner 2014	Alternative reduktioner 2015-2017
201	Folkebiblioteker, reduktion af bemandet åbningstid	50	50
202	Andre kulturelle aktiviteter	100	0
203	Gardere, nedsættelse af tilskud	50	50
204	Tilpasning af halstruktur	535	535
205	Folkeoplysning, rammebesparelse	300	300
206	Beskæftigelse i tilskud til motionscentre	0	100
207	Folkeoplysning årlig aktivitetstilskud	115	115
	<b>I alt</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>

Driftsansker:

Nr.	Drift og refusion årlig 1.000 kr.	Effekt i 2014	Effekt i 2015	Effekt i 2016	Effekt i 2017
001-003	Selvejende haller, årlig driftstilskud	139	139	139	139
004-006	Museer, årlig driftstilskud	801	801	801	801
007	Landsbyudvalget, tilførsel af driftsmidler	500	500	500	500
008	Eventkoordinator, ansættelse	500	500		

009	Kulturudvikling	50			
010	Tjenestemandspension	276	276	276	276
011	Markedsføring på turistområder	500	500	500	500
	<b>I alt</b>	<b>2.766</b>	<b>2.716</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>

Anlægsønsker:

Nr.	Anlæg å 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
501	Landsbyudvalget å projektmidler	1.000	1.000	1.000	1.000
502	Vedligeholdelse af haller	1.000	1.000	1.000	1.000
503	Nationalt bibliotekssystem	150	150		
504	Forhøjelse af tilskud, Vestrup Minihal	2.250			
		-2.250			
505	Aars Svømmehal	150			
506	Johannes V. Jensen Museet å køb af naboejendom	1.400			
507	Samling af idrætsfaciliteter i Aars	?	?	?	?
	<b>I alt</b>	<b>3.700</b>	<b>2.150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Teknik- og Miljøudvalget fremsender samtidig budgetalternativer til haring i Folkeoplysningsudvalget

#### Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for budgetlægning 2014-2017

#### Sagen afgøres i Folkeoplysningsudvalget

#### Økonomi

Som beskrevet ovenfor

#### Administrationen indstiller

- at Folkeoplysningsudvalget drifter budgetalternativerne og eventuel fremsendelse af haringssvar

#### Bilag

Budget 2014 - Råderum/alternative reduktioner - Kultur- og Fritidsudvalget (Efter KFU 14/8) 820-2013-176108

Budget 2014 - Driftsønsker - Kultur- og Fritidsudvalget (Efter KFU 14/8) 820-2013-176110

Budget 2014 - Anlægsønsker - Kultur- og Fritidsudvalget (Efter KFU 14/8) 820-2013-176114

Haringsmateriale fra Teknik- og Miljøudvalget til Folkeoplysningsudvalget 820-2013-175935

#### Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 26. august 2013

Fraværende: Henning Als, Henning Jensen, Jan Dyregaard, Niels Hald

Folkeoplysningsudvalget besluttede at fremsende haringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget med følgende bemærkning:

Folkeoplysningsudvalget tilslutter sig Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om ikke at anbefale de fremsendte reduktioner grundet de afledte konsekvenser.

Peter Andersen deltog i behandlingen af dette punkt som suppleant for Henning Als.

#### Bilag

Budget 2014 - Råderum/alternative reduktioner - Kultur- og Fritidsudvalget (Efter KFU 14/8)

Budget 2014 - Driftsønsker - Kultur- og Fritidsudvalget (Efter KFU 14/8)

Budget 2014 - Anlægsønsker - Kultur- og Fritidsudvalget (Efter KFU 14/8)

Høringsmateriale fra Teknik- og Miljøudvalget til Folkeoplysningsudvalget