

REFERAT Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til 31.12.25 d. 13-02-2023

Mødedato Mandag d. 13. februar 2023 kl. 08:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af udmøntning af Budgettjek 2023.....	3
Orientering fra forvaltningen.....	5

Punkt 8: Godkendelse af udmøntning af Budgettjek 2023

00.30.14-G01-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af udmøntning af Budgettjek 2023 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. februar Budgettjek 2023 og konsekvenserne heraf i overslagsårerne 2024 - 2026.

På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område er der indarbejdet en række omstillingsforslag. Samlet er der omstillingsforslag for 2,238 mio. kr. i 2023 og 0,186 mio. kr. i overslagsårerne 2024 - 2026:

Kultur- Fritid- og Landdistriktsudvalg	Total		-2.238	-186	-186	-186
	Kultur-, Fritid-, og Landdistrikt - Total		-2.238	-186	-186	-186
	04.KOMP.01	Reduktion af ramme til landdistriktsmidler	-150	-150	-150	-150
	04.KOMP.02	Generel besparelse på Folkeoplysning	-36	-36	-36	-36
	04.KOMP.03	Udisponeret ramme KFL-midler	-530	0	0	0
	04.KOMP.04	Udisponeret ramme til "Fritidskommune"	-968	0	0	0
	04.KOMP.05	Udisponerede midler vedr. GrønOrdning	-554	0	0	0

Omstillingsforslagene indstilles udmøntet som følger:

- Reduktion af ramme til landdistriktsmidler:

Rammen reduceres med 0,150 mio. kr., hvilket betyder, at der er en mindre pulje at søge ind på.

- Generel besparelse på Folkeoplysning:

Rammen til Folkeoplysning reduceres med 0,036 mio. kr. Folkeoplysningsudvalget udmønter besparelsen på kommende møde.

- Udisponeret ramme til tilskud til kultur-, fritids- og landdistriktsprojekter i 2022:

Der er et mindreforbrug på rammen til tilskud til kultur-, fritids- og landdistriktsprojekter i 2022. I tidligere år er udisponerede midler blevet overført til brug i efterfølgende budgetår.

Mindreforbruget i 2022 overføres til kommunekassen i 2023. Dette betyder, at der vil være færre midler til fordeling til projekter i 2023.

- Udisponeret ramme til "Fritidskommune".

Der er et mindreforbrug på rammen til tilskud til Fritidskommune i 2022. I tidligere år er udisponerede midler bliver overført til brug i efterfølgende budgetår. Mindreforbruget i 2022 overføres til kommunekassen i 2023. Dette betyder, at der vil være færre midler til fordeling til projekter i 2023.

- Udisponerede midler vedr. GrønOrdning (VE-midler)

I Budgetaftalen for 2018 blev det aftalt, at overskud på op til 1 mio. kr. tilfalder KFL-udvalget. Evt. ekstra midler tilfalder TMU. I alt er der et overskud på 0,883 mio. kr., og heraf er der i 2018 overført 0,329 mio. kr. til KFL, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 12.09.2018. Restbeløbet (0,883 mio. kr. – 0,329 mio. kr. = 0,554 mio. kr.) er ikke disponeret. Mindreforbruget i 2022 overføres til kommunekassen i 2023.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender,

at konsekvenserne af Budgettjek udmøntes som indstillet i ovenstående sagsfremstilling.

Beslutning

Godkendt.

John Bjerg undlod at stemme.

Kiki Bach deltog ikke under punktet.

Punkt 9: Orientering fra forvaltningen

00.13.06-A00-2-18

Beslutningstema

Orientering fra forvaltningen.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering:

- Status vedr. renovering af omklædningsrum i DGI-Huset Aabybro
- Bibliotekspolitisk Topmøde den 27.-28. april 2023