

Budgetalternativ – drift		
Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum X	Ønske

Nr.	KFrå-001
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Afdeling/Institution	Vesthimmerlands Biblioteker

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	-100	-100	-100	-100

Emne	Vesthimmerlands Biblioteker
Profitcenter & F3-niveau	2204 og F3: 3.50
Beskrivelse:	
Forslaget indeholder to besparelsesforslag. Begge er fremsat på baggrund af regnskabserfaringer:	
Effektivisering – drift:	
Som følge af forhandlinger foretaget af DDB, "Danskernes Digitale Bibliotek" er det lykkedes at reducere abonnementsydelseerne på en række ydelser hos DBC "Dansk Biblioteks Center", hvorfor de reducerede udgifter på 50.000 kr. vil kunne indgå i budgetreduktionen uden konsekvenser for borgerne.	
Besparelsesforslag – 50.000 kr.	
Effektivisering – Personale:	
Som følge af nuværende personalesammensætning, vil der kunne spares 50.000 kr. uden at reducere i personalenormeringen.	
En reduktion af bibliotekets råderum på personalekonti vil dog indsnævre mulighederne for at deltage i udvikling og projektarbejde på tværs af organisationen.	
Besparelsesforslag – 50.000 kr.	
 <i>Det samlede netto budget for området udgør ca. 12,282 mio. kr. i 2019.</i>	

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):					
Funktionsområde		Smnl. Gruppen	Region Nordjylland	Hele landet	Vesthimmerlands kommune
3.32.50 Folkebiblioteker	I alt kr.	-2.680.350	-2.091.036	-4.050.425	
	Diff. pr. borger	-72	-56	-109	
	Udgift pr. borger (kr.)	398	382	435	326

Kilde: VIVE nøgletal – omregnet.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge): Forslaget har ikke indvirkning på Vesthimmerlands Kommunes fokusområder.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker: Umiddelbart ingen, men reduktionen vil dog indsnævre mulighederne for biblioteket i at deltage i udvikling og projektarbejde på tværs af organisationen.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen
Konsekvenser for service til borgerne: Forslaget vil kunne indgå i en budgetreduktion uden konsekvenser for borgerne.
Personalemæssige konsekvenser: Forslaget vil kunne indgå i en budgetreduktion uden konsekvenser for personalet.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring): MED
Afledt ændring i taksten for området: Ingen