

**Budgetalternativ – drift**

Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum X	Ønske
---------------------------------	-----------	-------

<b>Nr.</b>	<b>KFrå-002</b>
<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>
<b>Afdeling/Institution</b>	<b>Kultur og Fritid</b>

<b>I 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	-50	-50	-50	-50

<b>Emne</b>	<b>Driftstilskud til haller</b>
Profitcenter & F3-niveau	2203200000 og F3: 3.18

**Beskrivelse:**

På baggrund af regnskabserfaringer kan rammen til driftstilskud til haller reduceres med 50.000 kr. Det samlede budget til området inkl. serviceringstilskud for 2019 udgør ca. 15,650 mio. kr.

Der gives årligt tilskud til 18 selvejende haller inkl. lejeaftalen med Landal i Rønbjerg.

En reduktion af området vil ikke få konsekvens for hverken borgere eller for personale.

Parallelt med reduktionsforslaget ønskes et serviceeftersyn af hallernes driftstilskud med hjælp fra eksternt konsulentfirma til opstilling af sammenlignelige og mere gennemsigtige regnskaber fra de selvejende institutioner. Finansieringen af udgifter til en sådan analyse kan afholdes indenfor egen ramme.

**Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):**

<b>Funktionsområde</b>		<b>Smnl. Gruppen</b>	<b>Region Nordjylland</b>	<b>Hele landet</b>	<b>Vesthimmerlands kommune</b>
<b>3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>I alt kr.</b>	<b>15.229.500</b>	<b>13.941.456</b>	<b>17.384.573</b>	
	Diff. pr. borger	3.192	2.922	3.644	
	Udgift pr. borger (kr.)	1.396	1.666	944	4.588
	kr. 6-16 årig				

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:  
Ingen

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):

Afledt ændring i taksten for området:  
Ingen