



VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

åbent møde
for Folkeoplysningsudvalgets
møde den 12. september 2012 kl.
17:00
i Aars 1

Indholdsfortegnelse

041. Budget 2013 - Kultur- og Fritidsudvalget	
27	

Medlemmer _

Niels Hald

Henning Jensen

Henning Als

Maibritt Svendsen

John Vigsø

Henning Christensen

A. Aage Mortensen

Ida Ravn Hansen

Ole Johansen

Birgitte Svejstrup Hansen

Inga Vad Nielsen

Jan Dyregaard

Inger Lynge

Fraværende _

Henning Jensen

Ida Ravn Hansen

Inga Vad Nielsen

Jan Dyregaard

Bemærkninger til dagsorden _

Mødet blev afsluttet kl.

041. Budget 2013 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 12/20758
 Fraværende: Henning Jensen, Ida Ravn Hansen, Inga Vad Nielsen, Jan Dyregaard
 Bilag: 166848/12Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Besparelser
 171769/12Åben Høringssvar - Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Else Berntsen

Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for 2013 – 2016.

Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget

Udvalg	Foreløbig budget-ramme	Lovgivning	Tidligere byråds-beslutninger	Tekniske korrektioner	Ny budget-ramme
Økonomi	476.821	10.858	-17.592	12.261	482.348
Social	127.850	-897	-4.857	0	122.096
Sundhed	639.000	1.900	-4.508	6.116	642.508
Beskæftigelse	316.899	-1.822	1.388	74	316.539
Børne- og Skole	576.495	3.200	1.197	-5.909	574.983
Kultur- og Fritid	52.347	0	892	-515	52.724
Teknik- og Miljø	66.517	742	70	3.125	70.454
Overførte anlægsmidler til drift					18.500
I alt	2.255.929	13.981	-23.410	15.152	2.280.152
Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner.					-25.183
Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl. forsyning					2.254.969
Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation)					1.500
Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning					2.256.469

I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag.

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for

2012 yderligere skal tilpasses således:

Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning	2.256.469
Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v.	-5.700
Reduktion af pris- og lønfremskrivning	-8.000
Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering	-6.500
Ramme til udvalgsbesparelser	-25.000
Ny driftsramme	2.211.269

Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder).

Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012.

Udvalg	Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen
Økonomiudvalget	-3.500
Socialudvalget	-1.000
Sundhedsudvalget	-9.500
Beskæftigelsesudvalget	-3.500
Børne- og Skoleudvalget	-17.500
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.000
Teknik- og Miljøudvalget	-1.500
Spareramme i alt	-37.500

Budgetoplægget for Kultur- og Fritidsudvalgets område er tilrettet tidligere Byrådsbeslutninger vedrørende driftstilskud til Lanternen, Vestrup Minihal og Blære Multihus med i alt 892.000 kr. samt tekniske korrektioner på -515.000, kr. som er en flytning/overdragelse af Hornum Hallen til Børne- og Skoleudvalget.

Nedenfor er oplyst ønsker til drift og anlæg på udvalgets område:

	2013 (hele 1.000 kr.)
Driftsønsker:	
Limfjordsmuseet, driftstilskud	443
Vesthimmerlands Museum, leje af lokale	65
Vesthimmerlands Biblioteker	70

Vesthimmerlands Musikhus Alfa, driftstilskud	420
Aars Turistforening, driftstilskud	120
Landsbyudvalget	500
Vesthimmerlands Kulturskole	493
Stenaldercentret Ertebølle	855
Driftsønsker i alt	2.966
Anlægsønsker:	
Projekt "Bro over Vilsted Sø"	100
Idrætscenter Østermarken	7.500
Aalestrup Idrætscenter	4.000
Hornum Hallen	?
Lanternen	12.000
Bibliotekerne, RFID	300
Bibliotekerne, Nationalt bibliotekssystem	150
Løgstør Bio	2.000
Vegger Idræts- og Kulturhus	1.000
Anlægsønsker i alt	27.050

Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgettilpasninger på i alt 1 mio. kr. svarende til udmeldt spareramme fra Økonomiudvalget.

Ønsker samt budgettilpasninger er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget

Administrationen indstiller

- at udvalget indstiller et katalog med budgettilpasninger i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 1 mio. kr.
- at drifts- og anlægsønsker prioriteres

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2012

Kultur- og Fritidsudvalget har foretaget følgende prioriteringer der fremsendes til budgetforhandlingerne.

Prioritering af driftsønsker:

Udvalget prioriterer som samlet første prioritering.

- ansøgning om øget driftstilskud til Limfjordsmuseet

- leje af lokale til midlertidigt museumsmagasin for Vesthimmerlands Museum
- midler til Danskernes Digitale Bibliotek

Øvrige driftsønsker videresendes i uprioriteret rækkefølge.

Der tilføjes ønske om 1 mio. kr. til markedsføring.

Prioritering af anlægsønsker:

Udvalget prioriterer som samlet første prioritering.

- projekt Bro over Vilsted Sø
- ny tagkonstruktion vedr. Aalestrup Idrætscenter
- RFID/chip teknologi
- nationalt bibliotekssystem

Øvrige anlægsønsker videresendes i uprioriteret rækkefølge.

Besparelsesforslagene vedrørende nedlæggelse af kulturfag i Vesthimmerlands Kulturskole samt turistsamarbejdet i Farsø og Aars udgår.

Der tilføjes et besparelsesforslag 2 om nedsættelse af lokaletilskud på 268.000 kr., hvorved udvalget har udarbejdet besparelsesforslag for 1 mio. kr. til budgetforhandlingerne som ønsket.

De indarbejdede effektiviseringer på udvalgets område tages til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at afgive høringssvar til de budgetalternativer, der vedrører deres område.

Beslutningskompetencen for budget 2013 er hos Byrådet, men Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at benytte tilbuddet om at tilkendegive deres mening om de udarbejdede budgetalternativer.

Høringssvarene skal være korte og forholde sig til konkrete budgetalternativer. Høringssvarene vil komme på kommunens hjemmeside og vil blive forelagt for politikerne.

Beslutning i Ældrerådet den 11-09-2012

Ingen bemærkninger.

Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Handicapråd den 12-09-2012

Ingen høringsvar.

Beslutning i Landsbyudvalget den 12-09-2012

Landsbyudvalget fremsender høringsvar til Kultur- og Fritidsudvalget på besparelsesforslag KF209, på baggrund af udvalgets drøftelser.

Jan Dyregaard og Kim Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12-09-2012

Folkeoplysningsudvalget fremsender høringsvar til Kultur- og Fritidsudvalget på besparelsesforslag KF205, KF206 og KF210, på baggrund af udvalgets drøftelser.

Henning Jensen, Ida Ravn Hansen, Inga Vad Nielsen og Jan Dyregaard var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Jesper Holm Jespersen deltog som suppleant for Ida Ravn Hansen.

Underskrifter

Niels Hald	
Henning Jensen	
Henning Als	
Maibritt Svendsen	
John Vigsø	
Henning Christensen	
A. Aage Mortensen	
Ida Ravn Hansen	
Ole Johansen	
Birgitte Svejstrup Hansen	
Inga Vad Nielsen	
Jan Dyregaard	
Inger Lynge	