

REFERAT Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 13:00

Mødested Ludvigsløst, Sejs-Svejbæk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af budgetbidrag 2024-2027, bevilling 34 Kultur og Fritid.....	6
Lukket: Behandling af budgetbidrag til bevilling 34 Kultur og Fritid.....	10
Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 7. juni 2023.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-04942

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-04942

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Godkendelse af budgetbidrag 2024-2027, bevilling 34 Kultur og Fritid

EMN-2022-04512

Bilag

Budgetforudsætninger bevilling 34 Kultur og Fritid

Takstskema bevilling 34 Kultur og Fritid

Mulige budgetreduktioner 2024, bevilling 34 Kultur og Fritid

Budgetforslag 2024 - oplæg KFOIU budgetmøde 7.6.2023

2 (Offentlig) Godkendelse af budgetbidrag 2024-2027, bevilling 34 Kultur og Fritid

Sagsbehandler: [Dr17299]

SagsID: EMN-2022-04512

Resume

[Godkendelse af budgetbidrag 2024-2027 for bevilling 34 Kultur og Fritid. Forslaget til budgetbidrag overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.]

Indstilling

[Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

- at udvalget godkender forslag til budgetbidrag 2024-2027 for bevilling 34 Kultur og Fritid som grundlag for det videre arbejde med budget 2024-2027
- at udvalget bemyndiger kultur- og borgerservicechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 34 Kultur og Fritid, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget]

Beslutning

Udvalget godkender forslag til budgetbidrag 2024-2027 med følgende reduktioner:

- 1 mio. kr. fra det strukturelle overskud på tildelingsmodellen for selvejende haller
- 100.000 kr. i 2024 og 150.000 kr. hvert år i 2025-2027 fra vedligehold og udvikling af legepladser
- 143.000 kr. fra medlemskabet af Den Vestdanske Filmpulje
- 200.000 kr. fra regulering af tilskuddet til aftenskoler
- 250.000 kr. fra regulering af tilskuddet til medlemstilskud, således tilskuddet reduceres til 150 kr. pr. 0-17-årigt medlem
- 120.000 kr. fra nedlæggelse af fem fodboldbaner på Søholt
- Derudover ønsker udvalget et forslag til reduktion af lokaletilskud med 1 mio. kr. Forslaget præsenteres for udvalget i efteråret 2023

Udvalget vil på et møde i efteråret 2023 disponere ikke-disponeret provenu fra ovenstående besparelser.

Bilag "Budgetforslag 2024 – oplæg KFOIU budgetmøde 7.6.2023" Dok ID 10177901 fremlagt på mødet er vedhæftet referatet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet 11. april 2023 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2024-2027 samt den generelle proces for budgettering af serviceudgifter. Fagudvalgene skal på møder i juni måned behandle budgetbidrag for de enkelte udvalgs områder. Budgetbidraget fremsendes efterfølgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at indgå i den videre budgetproces.

Budgetbidraget til budget 2024-2027 skal overholde de udmeldte rammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget for hver bevilling - både for 2024 og for overslagsårene.

Forslaget til budgetbidrag 2024-2027 for bevilling 34 Kultur og Fritid overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

Uddybende beskrivelse af budgetforslaget og de budgetforudsætninger, der ligger til grund for forslaget, kan findes i bilag til denne sag (budgetforudsætninger og takster).

Desuden findes som bilag til sagen en beskrivelse af muligheder for udmøntning af politisk besluttede reduktioner på 1,949 mio. kr.

]

Bilag

- 1 (Budgetforudsætninger bevilling 34 Kultur og Fritid - 10168463)
- 2 (Takstskema bevilling 34 Kultur og Fritid - 10168464)
- 3 (Mulige budgetreduktioner 2024, bevilling 34 Kultur og Fritid - 10166725)
- 4 (Budgetforslag 2024 - oplæg KFOIU budgetmøde 7.6.2023 - 10177901)

Punkt 3: Lukket: Behandling af budgetbidrag til bevilling 34 Kultur og Fritid

EMN-2022-04512

Punkt 4: Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 7. juni 2023

EMN-2022-04945

4 (Offentlig) Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 7. juni 2023

SagsID: EMN-2022-04945

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

