

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 08:00

Mødested Teams

Mødedeltagere - Peter Laigaard (C) , Formand - , - Kurt Kirkedal Jensen (A) - , -
Anders Christiansen (A) - , - June Menne (A) - , - Tina Nymann (A) -
, - Kasper Bagnkop (A) - , - Lone Haugaard (V) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
KFU - Budgettilpasninger 2024 - 2027.....	5
Underskriftsside.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2021-03369

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-03369

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: KFU - Budgettilpasninger 2024 - 2027

EMN-2023-00589

Bilag

KFU - samlede budgettilpasninger 2024 - 2027

Referat fra møde i Center MED CKB 24.04.2023 - pkt. 11 - Budgettilpasninger 2024 - 2027

2 (Åben) KFU - Budgettilpasninger 2024 - 2027

Sags ID: EMN-2021-05590

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

For at sikre stabil økonomi i Frederikshavn Kommune, indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1% af serviceudgifterne. På Kultur- og Fritidsudvalgets område har centerchef og ledere, siden budgetrammerne blev udmeldt, arbejdet med at finde forslag til budgettilpasninger for 2024 - 2027.

Kultur- og Fritidsudvalget har i budgetrammen for 2024 et 1% reduktionskrav på driftsområdet på 1,8 mio. kr. som er fordelt således;

- 1% budgettilpasning udgør 1,8 mio. kr. for Center for Kultur- og Borgerservice.

I forhold til de langsigtede perspektiver i overslagsårerne, henledes opmærksomheden på, at disse afhænger af den fremtidige økonomiske situation.

Der vedhæftes en oversigt over de samlede 1% forslag på området, inklusiv uddybende beskrivelser.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgettilpasningsforslagene for 2024.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

Dato: 11-05-2023

Godkendt med den bemærkning, at administrationen undersøger, hvor stor en andel af budgettet, som de enkelte områder udgør.

Afbud fra June Menne (A).

Supplerende sagsfremstilling – Kultur- og Fritidsudvalget 13. juni 2023

Udvalget har anmodet om et ekstraordinært udvalgs møde med henblik på drøftelse af alternative budgettilpasningsforslag.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgettilpasningerne for 2024.

Beslutninger:

Udvalget ønsker følgende:

- En beskrivelse af hvilke konsekvenser en reduktion på 1,2 eller 3 medarbejdere/ledere i Bibliotek og Borgerservice har
- En ekstraordinær uddeling af anlægsmidler – hvilket betyder, at der skal laves en ekstraordinær ansøgningsrunde.

Bilag

1. KFU - samlede budgettilpasninger 2024 - 2027 (DokumentID: 7156748 - EMN-2023-00589)
2. Referat fra møde i Center MED CKB 24.04.2023 - pkt. 11 - Budgettilpasninger 2024 - 2027 (DokumentID: 7170680 - EMN-2023-00589)

Punkt 3: Underskriftsside

EMN-2021-03452

3 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2021-03452

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag