

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgets reduktionsramme udgør

0,812 mio. kr.

Budget 2017

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020	Prioritet
1	51	Kultur	1	Folkebibliotek - nyt fælles bibliotekssystem	14,056	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	
2	52	Fritid og idræt	2	Haltimer for skolernes brug	2,112	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097	
3	52	Fritid og idræt	3	Omkledning udendørsaktiviteter	0,745	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	
4	52	Fritid og idræt	4	Tønder/Ellum BMX	0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	
5	52	Fritid og idræt	5	Puljer under udviklings- og hjælpefond	0,359	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	
6	52	Fritid og idræt	6	Tilskud prioritetsgæld	3,300	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	
7	53	Landdistrikter	7	Landdistriktsudvalget	1,600	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	
I alt					22,261	-0,812	-0,812	-0,812	-0,812	

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : Lotte L. Sørensen

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Folkebibliotek - nyt fælles bibliotekssystem
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	14,056	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225
Indtægter (-)					
Netto	14,056	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med indførelse af nyt fælles bibliotekssystem (FBS Fælles Biblioteks System) for skoler, folkeskoler og gymnasier i hele landet, forventes det at kunne spares ca. 225.000 kr. i driftsomkostninger pr. år.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : Jenny/Tanja

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Haltimer for skolernes brug
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	2,112	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097
Indtægter (-)					
Netto	2,112	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Fra 1. januar 2015 blev skolernes afregning for brug af haltimer ændret fra at være et fast udbetalt tilskud til at blive afregnet efter det faktiske forbrug (evaluering af halharmonisering).

På baggrund heraf vurderes der fremadrettet et mindre forbrug og budgettet kan reduceres uden følgevirkninger.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : Karsten Jensen/Tanja Nissen

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Omklædning udendørsaktiviteter
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	0,745	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Indtægter (-)					
Netto	0,745	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Idrætshallerne får et tilskud for brug af omklædningsrum på hhv. 116 kr. per hold ved brug af kunstgræsbaner og 319 kr. per foreningsmedlem ved brug af udendørs baner.

Udgiftsbehovet vedr. omklædning udendørsaktiviteter forventes fremover at ligge på knap 600.000 kr. I de senere år har der ikke været en stigning i aktivitetsniveauet, og budgettet kan derfor tilpasses uden konsekvenser.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : Karsten Jensen/Tanja Nissen

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Tønder/Ellum BMX
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
Indtægter (-)					
Netto	0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Aktiviteten er nedlagt og kan udgå af budgettet.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : Karsten Jensen/Tanja Nissen

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Puljer under udviklings- og hjælpefond
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	0,359	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Indtægter (-)					
Netto	0,359	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Formålet med udviklings- og hjælpefonden er, at der via de tre puljer udviklingsfond, større materialekøb og mindre renoveringsarbejde kan søges om midler.

Udviklingspuljen er lovbestemt og målet er udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte. De to andre puljer (større materialekøb og mindre renoveringsarbejder) er afsat, da det også er relevant for foreninger at kunne søge tilskud til at vedligeholde etablerede aktiviteter eller fysiske rammer.

Udviklingsfond: Pulje til udviklingsarbejde og tværgående samarbejder i Tønder Kommune, herunder tiltag der kan tiltrække grupper der normalt ikke bruger folkeoplysende tilbud. Kan søges af godkendte foreninger og aftenskoler under folkeoplysningsloven og selvorganiserede grupper. Fx er der i 2015 givet tilskud/ydet støtte til Agerskov Cirkus Klub (workshop og opstart af foreningen), TSF Håndbold (håndboldkaravane for 0.-4. klasse), FOF Tønder (10 cellercisere), Foreningsprojekt m.fl.

Større materialeindkøb: Der kan søges tilskud til anskaffelse af større materialer, der er nødvendige for udøvelsen/udviklingen af en aktivitet i foreningen. Fx er der i 2015 givet tilskud/ydet støtte til Skærbæk Gymnastikforening (gymnastikredskaber), Bredebro Idrætsforening (Basketballstativ inkl. kurv mv.), Toftlund Sportsrideklub (indhegning af udendørs dressurbaner) m.fl.

Mindre renoveringsarbejder: Der kan gives tilskud til mindre renoveringsarbejde der ikke falder ind under lokaletilskudsbestemmelserne for vedligehold hos klubhuse og lign., samt til mindre anlægsarbejder på udendørsanlæg. Fx er der i 2015 givet tilskud/ydet støtte til Abild Idrætsforening (renovering af skur), Bedsted Rideklub (etablering af bund i ridehal) m.fl.

Puljerne udmøntes via Folkeoplysningsudvalget og i 2016 forventes hele budgettet at blive disponeret.

En reduktion af budgettet vil resultere i at der ikke i samme omfang er muligt at støtte som hidtil.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : Karsten Jensen/Tanja Nissen

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Tilskud prioritetsgæld
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	3,300	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	3,300	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der ydes et tilskud til afdrag af hallernes prioritetsgæld.

I takt med at gælden er nedbragt/omlægning af lån er der et mindre behov for tilskud. Således faldt det budgetterede udgiftsbehov i 2016 fra 3,3 mio. kr. til 3,2 mio. kr.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : Karsten Jensen/Tanja Nissen

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Landdistriktsudvalget
Politikområde - Nr./ Navn	53	Landdistrikter

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	1,600	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	1,600	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Landdistriktsudvalgets formål er:

at iscenesætte frivillige opgaver og funktioner i relation til det kommunale arbejde

at stimulere frivillighedsarbejdet

at drage omsorg for at indsatsen i landdistrikterne skaber helhed og sammenhæng.

Landdistriktsudvalget budget anvendes til administration, drift af lokalråd, hjemmesider, landsbypedel og større projekter som for eksempel Projekt foreningsudvikling. Herudover er der to puljer:

Generelle projekter: Puljen kan anvendes til de af Landdistriktsudvalget prioriterede aktiviteter. I 2015 er der således ydet tilskud til På tur i Tønder, Filmbus projektet, 4+ projektet/Kulturkraft, Frivillig fredag, Projekt Foreningsudvikling m.fl.

Enkeltstående projekter : Puljen kan søges af foreninger via Landdistriktsudvalget. I 2016 er der således ydet tilskud til barriere og banelægning for Skærbæk Motorklub, tidstager- og målerudstyr i Ellum og Extreme Team Challenge for AUF".

En reduktion af budgettet vil resultere i at der ikke i samme omfang er muligt for Landdistriktsudvalget at støtte samt selv initiere projekter til gavn for det frivillige område.