



## Referat

## Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

<b>Mødetidspunkt:</b>	13-06-2023 08:00
<b>Mødeafholdelse:</b>	Teams
<b>Information:</b>	Ekstraordinært møde
<b>Medlemmer:</b>	Peter Laigaard (C), Formand Kurt Kirkedal Jensen (A) Anders Christiansen (A) June Menne (A) Tina Nymann (A) Kasper Bagnkop (A) Lone Haugaard (V)
<b>Afbud:</b>	
<b>Stedfortrædere:</b>	



# Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

13-06-2023 08:00

<b>1 (Åben) Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) KFU - Budgettilpasninger 2024 - 2027.....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Underskriftsside.....</b>	<b>6</b>

# 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-03369

Ansvarligt center:

**Beslutningskompetence**  
KFU

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

## Beslutninger:

Godkendt.

## Bilag

.

## 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 udvalgsmøde 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)

### **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**