

Råderumskatalog2017-2020 – Udvalget for Kultur og Fritid

Samlede beskrivelser

Overskrift	Besparelse ved at undlade prisenfremskrivning				
Direktørområde	Plan, Kultur og Teknik				
Fagområde(politik)	Kultur og fritid				
Beskrivelse:					
Besparelse på prisenfremskrivning på 2 procent på alle aktivitetsområder ekskl. fast ejendom, fritidsfaciliteter og Varde Museum.					
	Kontoområde	Budgetbeløb 2016	Beregnet besparelse -2 procent		
22	Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.768.960	315.379		
35	Kulturel virksomhed	11.022.120	220.442		
60	Korrigeret for Varde Museum	-6.908.080	-138.162		
70	Fælles formål, Folkeoplysning	718.750	14.375		
72	Folkeoplysning voksenundervisning	1.057.070	21.141		
73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.483.600	49.672		
74	Lokaletilskud	10.611.210	212.224		
75	Fritidsaktiviteter u.for folkeoplysningsloven	2.438.550	48.771		
5	Sociale opgaver og beskæftigelse	1.078.020	21.560		
		38.270.200	765.404		
Konsekvenser					
Udvalget for Kultur og fritid skal samlet spare 870.000 kroner, heraf udgør Bibliotekets besparelse 328.000 kroner. Til rest er 542.000 kroner til Kultur og Vækst. Det betyder, at de anførte udgiftsområder alene pristalsreguleres med 0,58%. Besparelsen udgør 1,42%..					
Besparelsen rammer ligeligt alle områder, men vil naturligvis give udfordringer for haller, foreninger mm., der har udgifter, der pristalsreguleres.					
	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejder	0	0	0	0	

Andre konsekvenser	0	0	0	0	
f.eks. påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre fagområder					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	542	542	542	542.000	
Investering, drift	0	0	0	0	
= Nettoresultat, drift	542	542	542	542.000	
Besparelse, anlæg	0	0	0	0	
Investering, anlæg	0	0	0	0	
= Nettoresultat, anlæg	0	0	0	0	
Nettobesparelse, drift og anlæg	542	542	542	542	Nettobesparelse
Negative beløb = investeringer					
Positive beløb = besparelser / merindtægter					
Økonomiafdelingens bemærkninger:					



Overskrift	Nedlæggelse af lydavis og lavere serviceniveau på IT og bøger				
Direktørområde	Plan, Kultur, Teknik				
Fagområde(politik)	Kultur og Fritid, Varde Bibliotek				
Beskrivelse:					
<p>Den lokale lydavis med lokale nyheder nedlægges, og de 88 abonnenter henvises til Notas to forskellige lydaviser i stedet for. Den ene er Berlingske indtalt med syntetisk stemme og er gratis for medlemmer af Nota. Den anden er indtalt af en person og er tre timers ugentligt sammendrag af Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske (skifter hver måned) til en abonnementspris på 146 kr. i kvartalet. Personer med dokumenterede læsehandicaps kan blive medlem af Nota. Varde Biblioteks lydavis er budgetteret til 173t kr.</p> <p>Kontoen til indkøb af bøger reduceres med 85t kr. Det vil betyde, at vi må nedlægge vores børnebogsdepoter hos apoteker, læger og tandlæger samt at servicemålet om max. 3 måneders ventetid på bøger bliver sværere at overholde.</p> <p>Kontoen til IT-indkøb reduceres med 70t kr. Det vil betyde, at pc'erne til publikum og undervisning skal holde længere. De udskiftes nu cirka hvert fjerde år.</p>					
Konsekvenser					
Bortfald af lydavis med 88 abonnenter.					
Nedlæggelse af depoter hos apotekere, læger og tandlæger samt at servicemålet om max. 3 mdrs. ventetid på bøger bliver sværere at overholde.					
Pc'ere til publikum og undervisning udskiftes ikke længere hvert 4. år					
	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejder					
Andre konsekvenser f.eks. påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre fagområder	Se ovenfor				
Økonomi					
(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	328	328	328	328	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	328	328	328	328	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	328	328	328	328	Nettobesparelse

Negative beløb = investeringer
Positive beløb = besparelser / merindtægter

Økonomiafdelingens bemærkninger:

