

**Eventuelle ændringer af Budget 2021 for Udvalget for Fritid & Fællesskab**

Beløb i hele kr.  
+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>Kategori A: Konsekvenstilretning</b>							
I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 modtog kommunerne ekstra i bloktilskud vedr. <b>biblioteksområdet</b> . Tilskuddet vedrører ansvar for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre nationalbibliografien, herunder bibliotek.dk samt bibliotekskatalogiseringen flytter pr. 1. januar 2020 til kommunerne. Nåede ikke at komme med i budget 2020.		350.000		350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Driftstilskud til Byens Hus i Løsning</b> . Usikkert om det står færdigt til brug i starten af 2023. Kommunens momsandel er fratrukket beløbene.				0	0	484.000	484.000
<b>Lokaletilskud</b> for foreningstimer og øvrige lokaletilskud til mødelokaler og omklædningsrum i <b>Byens Hus i Løsning</b> . Kommunens momsandel er fratrukket beløbene.				0	0	870.000	870.000
<b>Tilskud til Juelsminde Golfklub</b> - svarende til ejendomsskat - bortfalder efter 5 års tilskud (2017 - 2021).				0	-199.950	-199.950	-199.950
<b>Øget driftstilskud til Hedensted Svømmehal</b> : Afsættes evt. beløb, hvis besluttet på udvalgsmøde 10/8-20: Evt. +100.000 kr. i 2021, +350.000 kr. årligt herefter.				0	0	0	0
<b>Integration</b> : Besparelser i forbindelse med nedjusteringer i opgaveløsningerne.				-1.373.970	-1.373.970	-1.373.970	-1.373.970
<b>Integration</b> : Nedjusteringer af tilskud til unge uledsagede p.g.a. fald i antallet af modtagne og mange af de allerede modtagne er fyldt 18 år.				62.220	62.220	364.810	478.290
<b>Kørselskontoret</b> . Der forventes en efterbetaling til Midttrafik med 224.000 kr. i 2021, tilbagebetaling fra Hjarnø Færgesart på 350.000 kr. i 2021 samt årlige merudgifter på 103.540 kr.				-22.460	-22.460	103.540	103.540
<b>Kategori A i alt</b>	0	350.000	-1.334.210	-984.210	-755.570	607.890	711.910

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b><u>Kategori B: Kan indgå i prioritering eller løses indenfor udvalgsområdet</u></b>							
<b>Pulje til strategiske kulturindsatser</b> fra udvalgsrådet den 9. juni 2020. Puljen skal anvendes til at igangsætte strategiske indsatser, såsom markedsføring af aktiviteter og fællesskaber, kulturrygsæk samt nyt liv i forsamlingshusene. Indsatserne prioriteres og igangsættes af Udvalget for Fritid & Fællesskab én gang årligt.			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Kategori B i alt</b>	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Fritid &amp; Fællesskab i alt</b>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>-834.210</u>	<u>-484.210</u>	<u>-255.570</u>	<u>1.107.890</u>	<u>1.211.910</u>