

Udvalget for Fritid & Fællesskab

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

2016 Bemærkninger

2. Håndteres af udvalget

Glud Museum - Opfølgning på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering - for at leve op til denne skal der over 5 år ske en øgning af budgettet med 1,0 mio. kr.

200.000 Optrappes evt. med 200.000 kr. om året.

Faldende aktivitet - **voksenundervisning** = for højt budget.

-56.000

For højt budget ift. antal modtagere af **medlemstilskud**.

-66.700

For højt budget ift. forventet forbrug vedr. **lokaletilskud** til haller og foreninger.

-246.600

Nye momsregler gør, at vi ikke længere får **delvis momsaflyftning** ved udbetaling af driftstilskud til momsregistrerede haller.

555.000

Tilretning af **energipriser** og fremskrivningen på energi - Biblioteker. Derudover også **energibesparende tiltag** på bibliotekerne.

-64.017

Trafikstyrelsens Pulje til Yderområder er søgt om tilskud til at videreføre **Hedensted Bogerbil** i en revideret form samt en evaluering af projektet.

300.000 Var ikke medtaget i notat af 28. maj 2015 om Udfordringer 2016 for udvalget, i det forslaget var kategoriseret som Budgetønske. Afventer i øvrigt svar på tilskudsansøgning.

Nyt bibliotekssystem til 800.000 kr. i 2016 - der er pt. opsparet 478.000 kr.

0 Restbeløbet finansieres evt. ved overførsel af underskud til 2017.

I alt

621.683