

Fagudvalgets brug af overførsler 2025

24/2294 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til eventuel brug af overførsler fra 2024 til 2025.

Kommunalbestyrelsen godkendte overførsler fra 2024 til 2025 på deres møde d. 22. april 2025. Overførslerne vil indgå i kommende budgetopfølgninger. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er den samlede overførsel på 2,710 mio. kr. til drift ekskl. bibliotekerne.

Forvaltningens forslag til anvendelse af overførte midler på udvalgets område er vedlagt.

Drøftelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages politisk stilling til udmøntningen, herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og november, og endelig vedtagelse vil ske på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2025 adgang til udvalgenes overførte midler der maksimalt kan udgøre 5 % af udvalgenes samlede budget. Der er samlet set afsat 5 mio. kr. til brug af overførsler på samtlige udvalg, derudover er udvalgenes budgetter svarende til servicerammen.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget har 2,7 mio. i overførte midler fra tidligere år. De indgår som en del af udvalgets budgetramme, men ligger ud over det oprindelige budget, og er endnu ikke disponeret.

Ved brugen af overførslerne skal der være en opmærksomhed på overholdelse af Kommunens samlede servicramme.

Der er samlet set på tværs af kommunens udvalg taget højde for, at der kan anvendes 5 mio. kr. af de samlede overførsler på tværs af driften i Norddjurs Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget har på nuværende tidspunkt kun forventning om mindreforbrug og dermed ledig servicramme på 0,4 mio. kr. på eget område, og de afsatte 5 % for det samlede udvalg.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at udvalget

1. drøfter anvendelse af overførte midler.
2. tager stilling til eventuel konkret udmøntning af overførte midler.

Bilag:

1 - 3766186	Åben	Bilag_Fagudvalgets brug af overførsler	(41154/25)	(H)
-------------	------	--	------------	-----