

Budget 2023-2026 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse

22/318 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april skal drøfte udvalgets egen budgetramme.

Fagudvalgene har på møderne mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Endvidere får fagudvalgene også mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget, samt for at arbejde med relevante budgetemner på eget område, herunder pejlemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang.

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.

Økonomaftalen for 2023 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Der er til budgetdrøftelse udarbejdet specifikation af budgetønsker/teknisk korrektion for 2023-2026, ligesom der i henhold til beslutning i kultur- og fritidsudvalgets møde den 24.1.2022 ønskes opgørelse over besøgstal, tilskud samt indtægter på institutioner der modtager driftstilskud for årene 2017 – 2021.

Der er vedlagt 3 bilag til sagen:

- specifikation af budgetønsker/tekniske korrektioner for 2023 – 2026
- sagsfremstilling af teknisk korrektion Grenaa Egnarkiv
- oversigt over besøgstal, tilskud samt indtægter for årene 2017 – 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at der skal arbejdes med at fremhæve fagudvalgenes rolle i forbindelse med at godkende budget på eget område. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelige rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at kultur- og fritidsudvalget drøfter budgetemner og pejlemærker på eget område.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 02-05-2022

Drøftet.

Udvalget har en opmærksomhed på fortsættelse af outdoor-puljen og på prioritering af nybyg/tilbyg halfaciliteter i forbindelse med budgetdrøftelserne.

Udvalget ønsker en oversigt over kommunens tilskudsberettigede klubfaciliteter til brug for budgetdrøftelserne.

Bilag:

1 - 3267106	Åben	KFU budgetdrøftelse 2023	(48778/22)	(H)
2 - 3282269	Åben	Grenaa Egnarkiv - sagsfremstilling	(61893/22)	(H)

3 - 3282283 Åben Besøgstal, tilskud, indtægter - 2017 - 2021 (61907/22) (H)