

## **Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse**

23/2480      *Åben Sag*

### **Sagsgang**

KFU

### **Sagsfremstilling**

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2024-2027 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. Desuden får fagudvalgene også mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget, samt at arbejde med relevante budgetemner på eget område, herunder sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang. Fagudvalgene kan med andre ord drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2023.

Udvalget besluttede på mødet den 31. januar 2023 at igangsætte en budgetanalyse på driftstilskud forud for det kommende arbejde med Budget 2024. Udvalget ønskede en oversigt over faste kommunale driftstilskud til kulturinstitutioner i bred forstand i Norddjurs Kommune, inklusive enkelttilskud. Perioden, der ønskes belyst, er årene 2018, 2019 og 2022, grundet COVID-19.

Budgetanalyse behandles under punkt 3 på nærværende dagsordenen, desuden er vedlagt bilag til drøftelse af pejlemærker. Emner til drøftelse, forslag til budgettilpasning samt en oversigt over anlægsbudget 2023 med forslag til anlægforslag samt henvendelse og bilag fra Nørre Djurs hallen.

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.

Økonomiaftalen for 2024 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.

### **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 tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Budgetdrøftelsen anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetemne og pejlemærker på udvalgets eget område drøftes.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023**

Drøftet.

Udvalget ønsker, at den kommende sag om prioritering af anlægsforslag for budget 2024-2027 supplerende indeholder anlægsforslagene:

- Strategisk pulje til halinvesteringer

- Forsamlingshuspulje
- Outdoor-pulje
- Renovering af Grenaa Naturskole
- Renovering af gulvet i Grenaa Idrætscenter
- Badebro ved Grenaa Strand

Udvalget har følgende ønsker til driftsbudgettet:

- Projektkoordinator til afvikling af kulturarrangementer
- Elitepulje

**Bilag:**

1 -	Åben	Forslag til budgettilpasning budget 2023 og i	(42287/23)	(H)
3454485		overslagsårene		
2 -	Åben	Specifikation KFU - anlægsbudget 2023 samt	(42122/23)	(H)
3454315		udarbejdede anlægforslag 2024		
3 -	Åben	Henvendelse fra Nørre Djurs Hallen - Henvendelsevedr.	(47071/23)	(H)
3460203		visionsmateriale		
4 -	Åben	Visionsmateriale Nørre Djurs Hallen - Visionsmateriale	(46962/23)	(H)
3460073		for Nørre Djurs Hallen		
5 -	Åben	Visionsmateriale Nørre Djurs Hallen - Halbyg	(46958/23)	(H)
3460069		tegningsmappe opslag		
6 -	Åben	Visionsmateriale Nørre Djurs Hallen - Driftsbudget	(46957/23)	(H)
3460068				