

## **Budget 2022-2025 - Teknisk budget KFU**

21/640      Åben Sag

### **Sagsgang**

KFU

### **Sagsfremstilling**

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2022-2025 er der planlagt fagudvalgsmøder om budgettet. På dette møde vil fagudvalgene behandle og godkende det tekniske budget på eget område.

### **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. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

I henhold til den økonomiske politik indarbejdes et årligt effektiviseringsbidrag inden for servicerammen. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer. Samtidig er der vedtaget fuld løn- og prisfremskrivning. Kommunalbestyrelsen har ved behandlingen af budgetproceduren i januar 2021 fastsat et effektiviseringsbidrag for 2022-2025 på årligt 0,55 %, der svarer til det, der blev vedtaget for budget 2021-2024.

Det løbende fokus på decentralt at effektivisere samarbejdsformer, ledelse og tilvejebringelse af service til borgerne, vil sammen med erfaringer fra Covid-19 kunne bidrage til effektivisering af driften med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Det gælder blandt andet afvikling af møder og samtaler med kommunikationsplatformen Teams og den bredere investering i Microsoft Office 365.

### **Økonomiske konsekvenser**

I det tekniske budget indgår der fremskrivning og effekt af kommunalbestyrelsens beslutninger med virkning for budgetårene 2022-2025. Herudover kommer reguleringer og konsekvensen af

udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper (mængdereguleringer) samt tekniske korrektioner og korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer.

For at der er tale om en teknisk korrektion, skal mindst ét af nedenstående kriterier være opfyldt:

- Korrektionen vedrører ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser.
- Korrektionen vedrører fejlretning.
- Korrektionen vedrører uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager.

Der anvendes en bagatelgrænse på 0,1 mio. kr., hvilket bevirker, at korrektioner under +/- 0,1 mio. kr. ikke indarbejdes.

Der er ingen mængdeændringer eller tekniske korrektioner for budget 2022 på kultur- og fritidsudvalgets område.

Det tekniske budget 2022 på kultur- og fritidsudvalgets område er fremkommet således:

<b>Teknisk budget (i mio. kr.)</b>	2022
P/L-fremskrevet budget	58,2
<b>Teknisk budget i alt</b>	58,2

I forbindelse med kultur- og fritidsudvalgets behandling af anlægforslag den 31. maj 2021 bestilte udvalget yderligere anlægforslag. På den baggrund er der udarbejdet følgende anlægforslag, der er vedlagt:

Nr.	Tekst	2022	2023	2024	2025
A403A	Enslevgården – nedrivning af bygninger og opførelse af handicapvenligt madpakkehus	1,526			
A403B	Enslevgården – nedrivning af udhuse og renovering af stuehus	6,911			
A411	En hel idrætshal i Nørager	1,250			

A412	Renoveringspulje til idrætshaller og CO2 reducerende tiltag på KFU's område	3,000			
A413	For-projekt Kunsthal ved Pavillonen	0,975			
A414	Ridesti langs Gjerrild banen				3,000

Kultur- og fritidsudvalget skal foretage en prioritering af anlægforslagene inden for tre kategorier. Anlægforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

### Indstilling

Konstitueret fællesforvaltningsdirektør indstiller, at

1. det tekniske budget på kultur- og fritidsudvalgets område godkendes
2. anlægforslagene drøftes og prioriteres.

### Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 10-08-2021

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet. Prioritering fra udvalgets medlemmer ses nedenfor ved partibogstav.

Nr.	Tekst	V	F	C	O	A
A403A	Enslevgården – nedrivning af bygninger og opførelse af handicapvenligt madpakkehus	1	2	1	2	*
A403B	Enslevgården – nedrivning af udhuse og renovering af stuehus	3	2	3	1	*
A411	En hel idrætshal i Nørager	3	2	2	2	1
A412	Renoveringspulje til idrætshaller og CO2 reducerende tiltag på KFU's område	2	2	2	2	1
A413	For-projekt Kunsthal ved Pavillonen	1	1	1	1	1
A414	Ridesti langs Gjerrild banen	3	2	2	3	2

\*Bente Hedegaard (A), Fritz Birk Sørensen (A) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) ønsker, at A403A og A403B videresendes til budgetforhandlinger, da disse er en del af budgettet.

**Bilag:**

1 - Åben Ekstra anlægsforslag bestilt af kultur- og fritidsudvalget (94491/21) (H)  
3113020 pr. 31.05