

## Budget 2022-2025 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse KFU

21/655      Åben Sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2022-2025 er der planlagt fagudvalgsmøder om budgettet. På møderne drøfter fagudvalgene desuden betydningen og konsekvenserne af økonomiaftalen og det tekniske budget for fagudvalgets eget område, herunder hvordan udvalget vil reagere på det i forhold til eget område.

På denne måde får fagudvalgene mulighed for at arbejde med relevante budgettemner samt sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag på eget område, inden budgetforhandlingerne går i gang. Endvidere er der også mulighed for, at udvalgene kan drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område.

Der er på møderne i juni for økonomiudvalget og statusmødet om økonomi orienteret om konsekvenserne af økonomiaftalen.

Fagudvalgenes rolle skal i forhold til både budgetlægning og budgetopfølgninger følge de vedtagne spilleregler, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefrakommende udgifter, skal det eller de politiske udvalg foretage en omprioritering inden for egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer inden for kultur- og fritidsudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages stilling til udmøntningen af dele af besparelsen efter budgetvedtagelsen. Dette kan f.eks. ske i forhold til udmøntning af eventuelle omprioriteringsforslag, som både kræver høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i november, og endelig vedtagelse vil ske på kommunalbestyrelsens møde i december.

På kultur- og fritidsudvalgets møde den 31. maj 2021 blev der under punkt 3 besluttet følgende: ”En samlet økonomisk oversigt over drifts- og anlægsemner samt anlægsforslag udarbejdes til udvalgsmødet den 10. august 2021.” Punkt 3 og oversigter over drift og anlægsforslag er vedlagt.

### **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.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Konstitueret fællesforvaltningsdirektør indstiller, at kultur- og fritidsudvalget drøfter relevante budgetemner og sigtemærker på eget område.

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

Drøftet.

### **Bilag:**

1 -	Åben	KFU 31maj21 punkt3	(108452/21)	(H)
3131344				
2 -	Åben	Specifikation Budget 2022 til KFU møde 10.8.21 drift	(109414/21)	(H)
3133518				
3 -	Åben	Specifikation Budget 2022 til KFU møde 10.8.21	(89622/21)	(H)
3107090		anlæggsforslag		