

KFU - Fagudvalgenes budgetdrøftelse og råderumsforslag

24/2304 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2024. Til inspiration for drøftelsen er der vedlagt råderumsforslag, budgetoversigt samt notat med resume af drøftelser reguleret af individuelle driftsaftaler med kultur institutioner.

I år vil det primære element i drøftelsen være råderumsforslag inden for udvalgets ressortområde. Fagudvalgene skal drøfte og prioritere de vedlagte råderumsforslag og har endvidere mulighed for at stille forslag til yderligere råderumsforslag, som ønskes belyst. Nye emner fra udvalget til råderumsforslag vil – i det omfang det er muligt at nå at udarbejde - blive forelagt fagudvalget i juni.

Forvaltningen arbejder også på yderligere forslag, som også vil blive forelagt på møderne i juni. Der er vedlagt en oversigt over disse forslag i overskriftsform.

Ifølge budgetproceduren skal drøftelsen og råderumsarbejdet ses som led i opfyldelse af aftale i budgetaftalen for 2024-2027 om konkret at arbejde med råderumsforslag, som behandles af fagudvalgene forud for budgetforhandlingerne. Der er i budgetaftalen bestilt et samlet katalog for hele kommunen med fuld effekt på 30 mio. kr. i 2026.

Siden efteråret 2023 har der som led i arbejdet og forud for dannelse af råderumskataloget været afholdt administrativ workshop, strategiseminar for Kommunalbestyrelsen og Borgerkonference om fremtidens velfærd, ligesom det har været muligt både for borgere og medarbejdere at komme med forslag til råderumskataloget.

De nye tiltag ses i sammenhæng med eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal. For at skabe rum og tid til råderumsarbejde har alle fagudvalg fulgt forvaltningens anbefaling, om ikke at igangsætte større analyser i foråret 2024.

Direktionen har forud for fagudvalgene gennemgået, kvalificeret de enkelte råderumsforslag i kataloget.

Kultur- og Fritidsudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af råderumsforslagene. Der er både forslag som kun gælder for Kultur- og Fritidsudvalget, samt forslag som har bred tværgående og strukturel karakter i organisationen.

Råderumsforslagene skal prioriteres ud fra en betragtning, om de enkelte råderumsforslag kan anbefales til budgetforhandlingerne. I budgetforhandlingerne tages der endelig stilling til om råderumsforslaget skal indarbejdes i budget 2025-2028. Fagudvalget skal prioritere forslagene i 3 kategorier:

Grøn = Hele udvalget anbefaler at forslaget indarbejdes i budget 2025-2028

Gul = Dele af udvalget anbefaler at sende forslaget videre til budgetforhandlingerne

Rød = Hele udvalget anbefaler at forslaget ikke indarbejdes i budget 2025-2028.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til budgetproceduren er det vedtaget, at *”Råderumsforslag er konkrete forslag som fremlægges til fagudvalgenes budgetdrøftelser i foråret. Kommunalbestyrelsen tager stilling til den økonomiske ramme til næste års råderumsarbejde i budgetaftalen.*

En del råderumsforslag vil også have fokus på strukturelle ændringer, der ændrer den måde kommunen leverer service til borgerne. Råderumsarbejdet har et stort potentiale, men kræver også store ressourcer at gennemføre”.

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

I de tilfælde, hvor råderumsforslagene vil resultere i personalereduktioner, vil ledelsen i henhold til personalepolitikken undersøge om en evt. reduktion kan ske ved f.eks. naturlig afgang, omplacering/forflyttelse eller ved anvendelse af mulighederne i den centrale aftale om seniorpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgetaftalen 2024-2027 skal der til budget 2025-2028 udarbejdes konkrete forslag, som behandles i fagudvalgene forud for forhandlingerne. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Fordelingen af rammen fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Besparelsesramme på 30 mio. kr. fordelt på udvalg i mio. kr.	
Økonomiudvalget	5,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3
Erhvervsudvalget	0,1
Børne- og Ungdomsudvalget	10,8
Kultur- og Fritidsudvalget	0,9
Miljø- og Teknikudvalget	1,6
Voksen- og Plejeudvalget	11,1
I alt	30,0

For Kultur- og Fritidsudvalget udvalget er det besluttet at rammen udgør 0,9 mio. kr. Der er pt. udarbejdet forslag for Kultur- og Fritidsudvalget på 1,487 mio. kr.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen og råderumskataloget 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

1. budgettemner og pejlemærker på Kultur- og Fritidsudvalgets eget område drøftes.

2. Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer råderumsforslagene i vedlagte katalog med kategori grøn, gul eller rød til brug for budgetforhandlingerne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2024

Ad. 1. Drøftet.

Udvalget afsætter 0,015 mio. kr. i 2025 til Norddjurs Award (idrætsrådspriser) i 2025 og i overslagsårene, og støtte til Djursland for fuld Damp svarende til samlet 0,750 mio. kr. i 2025 og i overslagsårene.

Ad. 2. Udvalget prioriterer råderumsforslag ”Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug” som grøn, dog med et beløb på 0,465 mio. jf. sag nr. 5 om den fremtidige turismeindsats samt råderumsforslag ”Ophør af kommunal turismeindsats” som grøn dog med et beløb på 0,437 mio. kr. jf. Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetdrøftelser. Hermed prioriteres et samlet beløb på 0,9 mio. kr. som grøn.

Udvalget prioriterer ”Afbureaukratisering af puljeadministration” som gul.

Udvalget har ingen anbefalinger i forhold til de tværgående råderumsforslag.

Bilag:

1 -	Åben	Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelse 2025 - 2028	(25550/24)	(H)
3591058				
2 -	Åben	KFU drift 2024	(31124/24)	(H)
3597933				
3 -	Lukket	Status på økonomi for samarbejdspartnere med drift- og samarbejdsaftale	()	()
4 -	Åben	KFU - Råderumskataloget	(34441/24)	(H)
3601845				