

Drøftelse forud for budgetprocessen

20/18138 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget har ønsket en drøftelse forud for den vedtagne budgetproces for 2022 på baggrund af emner, der har været på dagsordenen i løbet af året eller på anden vis, er blevet aktuelle.

Emner fra dagsordenspunkter:

- Der har gennem året været en del sager, der vedrører især lokaletilskud.
 - Nye aktiviteter kan ikke opnå tilskud, da puljen er fuldt udnyttet. På kultur- og fritidsudvalgsmøde den 25. januar 2021 blev ”Godkendelse lokaletilskud til Hal 22 Grenaa Skatepark” behandlet.
 - Lave tilskud til f.eks. klubhuse. På kultur- og fritidsudvalgsmøde den 26. oktober 2020 blev ”Tilskud til Djurslands Rideklub” behandlet.
- LAG og LAG småøerne bliver finansieret af driften, så der ikke skal bruges midler fra udviklingspuljen. På kultur- og fritidsudvalgsmøde den 22. februar 2021 blev ”Ansøgning fra LAG Småøerne 2021” behandlet.
- Budget til bosætning, herunder velkomstarrangementer udført i regi af borgerservice. På kultur- og fritidsudvalgsmøde den 26. oktober 2021 blev ”Status på aktiviteter vedrørende velkomst til nye borgere i Norddjurs Kommune” behandlet.

Emner italesat i mails, høringssvar og på møder med forvaltningen til drøftelse:

- Puljemidler til Norddjurs Fritidsråd, så de har midler til udbetaling.
- Budget til renoveringspulje.
- Grenaa Egnsarkiv - normering til medarbejder på gammel flexordning, der pensioneres - 0,500 mio. kr.
- Fjernelse af gebyrordning for naturaktiviteter uden brug af faciliteter, f.eks. løb og gang - gebyrindtægt for denne kategori udgør i 2021 0,146 mio. kr.

- Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til Bevæg dig for livet-puljen i 2022. Puljen er på 0,300 mio. kr. i 2021.
- Halbyggerier i forbindelse med eksisterende faciliteter 2-3 steder i kommunen. Nørager er fremkommet med konkret ønske på 1,250 mio. kr. til 2022. Der er udarbejdet et anlægssforslag i forhold til Auning Idræts- og Kulturcenter. Desuden har fremtidig udvikling af Nørre Djurs Hallen været drøftet.
- Driftsmidler til halinspektør i Nørager. 0,500 mio. kr. ved udvidelse af hal.

Omplaceringer/regulering af budget 2022. Er beløbet under 100.000 kr., kan der ikke indsendes regulering via tekniske korrektioner:

- Der har over de senere år været et fald i antal elever i Kulturskolen og deraf et fald i elevbetalingen. Da det hovedsageligt er på holdundervisningen, der er sket et fald i antallet af elever, afspejler de færre elever sig ikke i et fald i lønudbetalingen til lærerne. Til budget 2022 forventes der en elevbetaling på 0,800 mio. kr., hvilket betyder en manglende elevbetaling på 0,083 mio. kr. Der er i budget 2022 taget højde for, at der i forbindelse med Covid-19 i årene 2020 og 2021 har været en særlig situation med stor nedgang i antallet af elever.

Tidsplan for budgetprocessen 2022-2025:

Tidsfrister i 2021	Politisk aktivitet
Maj – juni	Anlægssforslag prioriteres af fagudvalg og økonomiudvalg indenfor eget område.
Uge 32 – 9. august - 12. august	Tekniske ændringer behandles af fagudvalgene, herunder tekniske korrektioner, mængdeudviklinger, lov- og cirkulæreprogram samt evt. ændringer vedr. anlægssforslag på eget område. Fagudvalgene drøfter betydning og konsekvenser af økonomiaftalen og det tekniske budget for eget område.
16. august	Teknisk budget behandles af økonomiudvalget.
3. september	1. behandling af budgetforslag i økonomiudvalget.
3. - 16. sep. kl. 10	Høringsperiode.
14. september	1. behandling af budgetforslag i kommunalbestyrelsen.

5. oktober	2. behandling i økonomiudvalget.
12. oktober	Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at emnerne drøftes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 31-05-2021

Drøftet.

Kultur- og fritidsudvalget ønsker at arbejde for midler til ”Bevæg dig for livet puljen”.

Udvalget ønsker oplysninger og yderligere beregninger/økonomisk oversigt på ovenstående drifts- og anlægsemner samt en række yderligere emner:

- Oplysninger om hvad lokaletilskudspuljen og tilskud til klubhuse var tidligere og beregninger af det nuværende behov
- Rideklubber
- Stier langs kysten – status på arbejdet. Kortlægning af stier (vandrestier, cykelstier og ridestier)
- Ridesti langs Gjerrild banen (anlæggsforslag)
- 70% CO2 reduktion
- Tilgængelighed
- Visit Aarhus 2% reduktion
- Tilskud til kulturhuse og forsamlingshuse.

En samlet økonomisk oversigt over drifts- og anlægsemner samt anlæggsforslag udarbejdes til udvalgs mødet den 10. august 2021.

Bilag: