

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-08-2022

Mødedato Torsdag d. 11. august 2022 kl. 16:00

Mødested Hadsten - Kulturhus Sløjfen - mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Budget 2023-26 - Drøftelse af forslag til budgettet.....	3
Orienteringspunkt.....	7
Digitalt underskriftsark.....	10

Punkt 1: Budget 2023-26 - Drøftelse af forslag til budgettet

EMN-2021-02660

1. Budget 2023-26 - Drøftelse af forslag til budgettet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 22.02.22, pkt. 5

Forventet sagsgang Fagudvalg

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget
11. august 2022 16:00

Sags-ID: EMN-2021-02660
Dok-ID: 3376906
Sagsbehandler: sve

SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de reduktions- og anlægsforslag, der er fremsendt forud for Byrådets budgetseminar 24. og 25. august 2022.

Byrådet godkendte 22. februar 2022 processen for budget 2023-26.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 33 mio. kr. Herudover skal administrationen i lighed med tidligere år udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev foreninger mv. i april 2022 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På de politiske udvalgsmøder i juni 2022 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner og anlæg inden for de respektive udvalgs områder. Herudover drøftede fagudvalgene de eksterne forslag fra foreninger mv.

Det samlede budgetmateriale bliver sendt særskilt til Byrådet 5. august 2022. I forlængelse heraf offentliggøres administrationens forslag til reduktioner og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk 6. august 2022.

De politiske partier har senest 11. august 2022 mulighed for at stille forslag til budgettet, som ønskes drøftet på budgetseminaret.

VURDERING

Administrationens forslag til reduktioner er fordelt mellem fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet en tværgående effektiviseringsblok, der vedrører alle fagområder.

Administrationens forslag til anlægsprojekter er udarbejdet med baggrund i en vurdering af de aktuelle og fremadrettede behov for nybygning, ombygning, vedligehold og renovering af kommunale bygninger og faciliteter.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til reduktioner og anlæg. De samlede økonomiske konsekvenser for Budget 2023-26 vil fremgå af den budgetaftale, som Byrådet skal tage endelig stilling til 11. oktober 2022.

INDDRAGELSE

Foreninger mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 20. april 2022. Ligeledes har institutionsbestyrelser og samarbejdsudvalg haft mulighed for at komme med input til forvaltningernes udarbejdelse af forslag til budgettet.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter bliver orienteret om status på budgetarbejdet primo september 2022.

Byrådets budgetforslag sendes efterfølgende i høring, og der afholdes i høringsperioden et borgermøde om budgettet 14. september 2022 i Ulstrup.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At forslagene til reduktioner og anlæg inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. august 2022

Fraværende: Simon Buus Olsen

Drøftet.

Bilag

Punkt 2: Orientierungspunkt

EMN-2022-00076

2. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget
11. august 2022 16:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2022-00076
Dok-ID: 3385836
Sagsbehandler: riz

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. august 2022

Fraværende: Simon Buus Olsen

Godkendt.

Bilag

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34421

3. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Sagsnr. EMN-2020-34421

DokID: 2541234

Sagsbehandler riz

Kultur og Fritidsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. august 2022

Fraværende: Simon Buus Olesen

Godkendt.

Bilag

