

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 12-08-2019

**Mødedato** Mandag d. 12. august 2019 kl. 16:30

**Mødested** Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2020-23 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke.....	3
Orienteringspunkt.....	5

# Punkt 33: Budget 2020-23 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

12. august 2019

Sagsnr. 710-2019-605

Dok.nr. 710-2019-156729

Sagsbehandler DPSVE

## 33. Budget 2020-23 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U, 11.06.19, pkt. 26
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. januar 2019 processen for budget 2020-23.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. i april 2019 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På udvalgsmøderne i juni måned 2019 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for det respektive udvalgs område. Herudover drøftede fagudvalgene de eksterne forslag fra foreninger, institutionsbestyrelser mv.

2. august 2019 fremsender administrationen sine forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter til Byrådet.

På de politiske udvalgsmøder i august drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag inden for eget område med henblik på Byrådets videre behandling.

### VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 19,7 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne.

Administrationen har ligeledes udarbejdet forslag til anlægsprojekter i budget 2020-23.

Det samlede budgetmateriale sendes særskilt til Byrådet. I forlængelse heraf offentliggøres administrationens forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk).

Politiske forslag til budgettet, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 14. august 2019.

KL har meddelt, at forhandlingerne med regeringen om kommunernes økonomi for 2020 er udskudt. Der forventes således først en aftale om kommunernes økonomi i starten af september. Samtidig er kommunernes frist for endelig

vedtagelse af budget 2020-23 rykket til 5. november 2019. Tidsplanen for Favrskov Kommunes budgetlægning er derfor ændret. Det har betydning for tidspunkterne for såvel de politiske forhandlinger om budgettet, institutionernes høringsperiode, afholdelse af borgermøde samt Byrådets endelige vedtagelse af budgettet for 2020-23.

Den endelige tidsplan for de konkrete budgetforhandlinger forventes fastlagt i forbindelse med de informationsmøder, som KL har inviteret til 11.-12. september 2019 om økonomiaftalens resultater.

### **ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

### **INDDRAGELSE**

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 16. april 2019.

Som følge af at der endnu ikke er indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL vil tidspunkterne for den videre inddragelse i budgetprocessen blive revideret.

Leder- og medarbejderrepræsentanter inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive samarbejdsudvalgsmøder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og Hovedsamarbejdsudvalget.

Efter Byrådets budgetforhandlinger vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet. Byrådets budgetforslag sendes efterfølgende i høring, og der afholdes i høringsperioden et borgermøde om budgettet.

### **INDSTILLING**

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

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

### **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 12. august 2019:***

Fraværende: ingen

Drøftet.

# Punkt 34: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

12. august 2019

Sagsnr. 710-2014-409

Dok.nr. 710-2019-154813

Sagsbehandler DPUEG

## 34. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

### INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING

**Kultur- og Fritidsudvalget, 12. august 2019:**

Fraværende: ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.