

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-09-2022

Mødedato Mandag d. 05. september 2022 kl. 16:00

Mødested Moselund Spejdercenter, Århusvej 8, 8382 Hinnerup.

Indholdsfortegnelse

2. budgetopfølgning 2022.....	3
Politisk mødekalender 2023.....	9
Orienteringspunkt.....	14
Digitalt underskriftsark.....	17

Punkt 1: 2. budgetopfølgning 2022

EMN-2022-00282

Bilag

2. budgetopfølgning 2022 - notat

1. 2. budgetopfølgning 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Kultur- og Fritidsudvalget
5. september 2022 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2022 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2022-00282
Dok-ID: 3403278
Sagsbehandler: sve

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2022.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2022.

VURDERING

Observationsområder

2. budgetopfølgning 2022 indledes med en række observationsområder. I beskrivelsen af observationsområderne indgår usikkerhed om Favrskov Kommunes økonomi som følge af krigen i Ukraine, hvor det forventes, at kommunerne under ét kompenseres for udgifterne hertil.

Herudover beskrives status på det specialiserede børne- og voksenområde samt ældreområdet, idet det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet på disse områder.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindreudgifter på 3,6 mio. kr.

Budgetopfølgning

I 2. budgetopfølgning 2022 foreslås en samlet tillægsbevilling på 9,1 mio. kr. i 2022.

Budgetopfølgningen indeholder midtvejsreguleringen af Favrskov Kommunes indtægter på arbejdsmarkedsområdet samt vurderingen af de tilsvarende udgifter.

Samlet set reduceres Favrskov Kommunes indtægter med i alt 27,4 mio. kr. i budgetopfølgningen. Det skyldes bl.a. en stor nedregulering af finansieringen af kommunernes udgifter til indkomstoverførsler. Indtægterne reduceres med 57,2 mio. kr. i budgetopfølgningen, mens udgifterne på arbejdsmarkedsområdet tilsvarende reduceres med 50,2 mio. kr.

I midtvejsreguleringen kompenseres Favrskov Kommune med 24,8 mio. kr. for stigende priser og lønninger. Det foreslås, at budgetterne på fagområderne løftes tilsvarende med 23,2 mio. kr. for at kompensere for prisstigningerne.

Favrskov Kommune kompenseres herudover for lovændringer samt udgifter til Covid-19 og til ukrainske flygtninge (i begrænset omfang). Den modtagne kompensation indgår i budgetopfølgningen enten i form af forslag til udmøntning i budgettet eller til optagelse på en budgetreserve til senere udmøntning.

Herudover indeholder budgetopfølgningen forslag om enkelte mindre tillægsbevillinger samt budgetomplaceringer som følge af indgåede indkøbsaftaler.

Serviceudgifter

Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2022, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 30,7 mio. kr. (primært som følge af stigende priser og lønninger).

Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2022 på 4,4 mio. kr. De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter inkl. 2. budgetopfølgning 2022 udgør dermed 35,1 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke gives tillægsbevilling i 2. budgetopfølgning, forventes merudgifter til service på 1,8 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2022 at anvende i alt 42,0 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. Der er ikke foretaget en ny vurdering i 2. budgetopfølgning, dette vil ske ved 3. budgetopfølgning 2022. I 1. budgetopfølgning indgik udgifter vedrørende stigende priser, som institutioner mv. kompenseres for i denne budgetopfølgning. Job og Økonomi skønner på den baggrund samt erfaringer fra tidligere år, at der i 2022 vil blive anvendt ca. 25 mio. kr. af de opsparede overskud. I budgettet for 2022 er der afsat en budgetramme på 21,4 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan opgøres til 40,5 mio. kr. i 2022, jf. nedenstående opgørelse.

Som følge af pris- og lønregulering mv. løftes kommunernes servicramme i 2022. Favrskov Kommunes forventede løft udgør 31,6 mio. kr.

Det samlede forventede merforbrug i forhold til den korrigerede servicramme udgør således 8,9 mio. kr. Som følge af det forventede merforbrug på serviceudgifter følges forbruget tæt, og der vil blive foretaget en fornyet vurdering ved 3. budgetopfølgning.

Vurdering af serviceudgifter i 2022 + = merudgift - = mindreudgift	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2022 (inden 2. budgetopfølgning)	4,4
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2022	30,7
Observationsområder i 2. budgetopfølgning (udover tillægsbevillinger)	1,8
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,6

Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	40,5
Forventet løft af servicerammen (inkl. covid-19 og udgifter til ukrainske flygtninge)	31,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	8,9

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2022 udgør 108,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 165,2 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2022 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 275,2 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2022 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 140 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 32 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2022, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

Det foreslås i budgetopfølgningen, at der gives en anlægsbevilling på 1,244 mio. kr. til styring af byggemodningsprojekter finansieret af det rådighedsbeløb, der blev afsat ved budgetlægningen for 2022-25.

Vedrørende salg af erhvervsjord er der solgt 7 arealer, hvilket medfører en indtægt på 24,665 mio. kr. Det foreslås, at der gives anlægsbevilling hertil, og at det tilsvarende rådighedsbeløb til indtægterne samtidig forøges med 12,665 mio. kr. til 24,665 mio. kr.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2022	2023-26
Økonomiudvalget	58.792	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	0
Børne- og Skoleudvalget	473	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-50.200	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0
Planudvalget	0	0
I alt	9.065	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på 58.792.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 473.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -50.200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At budgetomplaceringerne godkendes.
5. At der gives en anlægsbevilling på 1,244 mio. kr. til styring af byggemodningsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
6. At der gives et tillæg til rådighedsbeløb på -12,665 mio. kr. til indtægter fra salg af erhvervsjord samt en anlægsbevilling på -24,665 mio. kr. vedr. salg af erhvervsjord finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2022

Fraværende: Ingen.

Taget til efterretning.

Bilag

1. 2. budgetopfølgning 2022 - notat ([3396419](#))

Punkt 2: Politisk mødekalender 2023

EMN-2022-02130

Bilag

Politisk mødekalender 2023

2. Politisk mødekalender 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling		
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY	
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1	Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2022 16:00 Sags-ID: EMN-2022-02130 Dok-ID: 3393686 Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag tage stilling til de politiske møder for 2023.

Det fremgår af § 8, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, at Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af lov om kommunernes styrelse § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2023. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2022 samt KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2023 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 19. december 2023, som afholdes kl. 15.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder (med undtagelse af mødet i december) reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt
--------	----------	---------------------------

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Tirsdag kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev	Tirsdag kl. 16.00
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 16.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Onsdag kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Onsdag kl. 16.00
Plan- og Landdistriktsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Torsdag kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev	Torsdag kl. 16.00

Borgmestersekretariatet gør opmærksom på, at udvalgsmøderne i april 2023 er samlet på to dage (11. og 12. april) på grund af påske og KL's teknik- og miljøkonference. På grund af personoverlap mellem udvalgene er det derfor nødvendigt, at møderne i hhv. i Plan- og Landdistriktsudvalget 11. april og Kultur- og Fritidsudvalget 12. april 2022 afholdes på et andet tidspunkt end kl. 16.00.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres byrådsmøderne i lokalpressen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At fagudvalgene og Økonomiudvalget tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter, og at møderne som udgangspunkt afholdes i den administrationsbygning, som fremgår af planen ovenfor.
2. At Byrådet tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter for hhv. byrådsmøder, temamøder og møder i forbindelse med budgetprocessen, og at byrådsmøderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 19. december 2023, som starter kl. 15.00.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2022

Fraværende: Ingen.

Ad 1. Indstilles godkendt med den ændring, at Kultur- og Fritidsudvalgets møde onsdag den 12. april 2023 starter klokken 18.00.

Bilag

1. Politisk mødekalender 2023 ([2445375](#))

Punkt 3: Orientierungspunkt

EMN-2022-00076

3. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget
5. september 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, 5. september 2022

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalget
5. september 2022 16:00

Punkt 4: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34421

4. 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, 5. september 2022

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

