REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-06-2024

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 16:00

Mødested "Busbjerg", Hagenstrupvej 25, 8860 Ulstrup

Indholdsfortegnelse

1. budgetopfølgning 2024 3
Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke 9
Politisk mødekalender 2025 13
Orienteringspunkt 18
Digitalt underskriftsark 21

Punkt 1: 1. budgetopfølgning 2024

EMN-2023-03200

Bilag

1. budgetopfølgning 2024 - notat

1. 1. budgetopfølgning 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Kultur- og Fritidsudvalget
6. juni 2024 02:00

Sags-ID: EMN-2023-03200
Dok-ID: 3731521
Sagsbehandler: sve

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2024 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

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 2024.

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

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2024.

VURDERING
1. budgetopfølgning 2024 indeholder en vurdering af følgende fem områder:
- Områder, der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Vurdering af forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Status på anlægsforbruget.

Observationsområder
I beskrivelsen af observationsområderne indgår usikkerhed om udgifterne til ukrainske flygtninge samt statslig kompensation herfor. Herudover gives der en status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet.

På det specialiserede socialområde vedrørende både børne- og voksenområdet vurderes det, at det er realistisk at overholde budgettet for 2024. Den samlede forventede budgetoverholdelse indeholder dog et forventet merforbrug på serviceudgifterne og forventede merindtægter fra refusion i særligt dyre enkeltsager. Det specialiserede socialområde medfører dermed et pres på serviceudgifterne i 2024.

Observationsområderne indeholder herudover forventede merudgifter som følge af en lavere udnyttelsesgrad i dagplejen end budgetteret samt mindreudgifter vedrørende den særlige demografimodel på ældreområdet.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes ved 1. budgetopfølgning 2024 mindreudgifter på 29 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med den kommende midtvejsregulering, hvor det forventes, at kommunernes finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet vil blive reduceret. I 2. budgetopfølgning 2024 vil der indgå en samlet vurdering af udgifter og indtægter på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindreudgifter på 3,1 mio. kr. i 2024 bestående af merudgifter til service på 8,3 mio. kr. og forventede merindtægter fra refusion mv. på i alt 11,4 mio. kr.

Tillægsbevillinger
I 1. budgetopfølgning 2024 foreslås en samlet tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2024.

I budgetopfølgningen foreslås en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. til merudgifterne til vintertjeneste i 1. halvår 2024.

Budgetopfølgningen indeholder herudover en vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. De samlede mindreudgifter til demografi udgør 3,7 mio. kr., men indeholder variationer mellem områderne som følge af ændringer i befolkningssammensætningen.

Herudover indeholder budgetopfølgningen forslag om enkelte tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen foreslås, at alle arbejdspladser kompenseres for de lønstigninger, der blev aftalt i overenskomsterne for 2024. Herudover foreslås det, at arbejdspladserne kompenseres for de lønstigninger, der er aftalt i trepartsaftalen. De samlede merudgifter hertil udgør 14,3 mio. kr. Kommunerne kompenseres for merudgifterne i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvorfor kompensationen til arbejdspladser er udgiftsneutral i 1. budgetopfølgning 2024.

Serviceudgifter
Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2024, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 0,2 mio. kr. Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2024 på i alt 0,3 mio. kr. De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter inkl. 1. budgetopfølgning 2024 udgør dermed 0,5 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke gives tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning 2024, forventes merudgifter til service på 8,3 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2024, at der anvendes i alt 16,5 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I budgettet for 2024 er der afsat en budgetramme på 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 7,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

Samlet set forventes et merforbrug på serviceudgifterne på 0,9 mio. kr. i 2024.

Vurdering af serviceudgifter i 2024 **+ = merudgift**	**Mio. kr.**

- = mindreudgift	
Afgivne tillægsbevillinger i 2024 (inden 1. budgetopfølgning)	0,3
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2024 (udover tillægsbevillinger)	8,3
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2024	0,2
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-7,9
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	**0,9**

Budgetopfølgningen indeholder enkelte budgetneutrale omplaceringer.

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

Det oprindelige budget 2024 udgør 119,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 178,5 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 18,9 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2024 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 316,9 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2024 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 130 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 10,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2024, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-27 afsat 766.000 kr. i 2024 til styrkelse af den interne projektstyring af byggemodningsprojekter på anlægsbudgettet til jordforsyningsaktiviteter. Det foreslås, at der gives anlægsbevilling hertil.

Takstfastsættelse
1. budgetopfølgning 2024 indeholder forslag om en takstfastsættelse på 50 kr. pr. ton for aflevering af ren jord på Feltengård.

ØKONOMI
I vedlagte notat til budgetopfølgningen fremgår forslaget til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen af hvert fagudvalg.

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

Udvalg (1.000 kr.)	**2024**	**2025**	**2026-28**
Økonomiudvalget	-182	-266	0
Teknik- og Miljøudvalget	3.873	-327	-327
Børne- og Skoleudvalget	576	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-4.011	0	0

I alt	**256**	**-593**	**-327**

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 -182.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en tillægsbevilling på 3.873.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 576.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -4.011.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At beløbene, der vedrører budgetoverslagsårene, indarbejdes i Budget 2025-28.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At der gives en anlægsbevilling på 766.000 kr. til intern styring af byggemodningsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
8. At der godkendes en takst på 50 kr. pr. ton (ekskl. moms) for aflevering af ren jord på Feltengård.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2024

Fraværende: Ingen

Ad 6. Indstilles godkendt.

Bilag

1. 1. budgetopfølgning 2024 - notat (3712308)

Punkt 2: Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke

EMN-2023-03169

2. Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 30.01.24, pkt. 4
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK
Lovgrundlag	

Kultur- og Fritidsudvalget
6. juni 2024 02:00

Sags-ID: EMN-2023-03169
Dok-ID: 3717232
Sagsbehandler: sve

SAGENS INDHOLD
Byrådet godkendte 30. januar 2024 processen for budget 2025-28.

På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 24 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 0,5 procent svarende til ca. 12 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2024 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige drifts- og anlægsforslag i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger m.fl. på udvalgsmøderne.

Oversigter og eksterne forslag gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING
Administrative forslag til budgettet
Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2025-28 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	4.041	2.021
Teknik- og Miljøudvalget	2.051	1.025
Børne- og Skoleudvalget	9.885	4.943
Social- og Sundhedsudvalget	7.661	3.831
Arbejdsmarkedsudvalget	156	78
Kultur- og Fritidsudvalget	660	330
Plan- og Landdistriktsudvalget	27	14
I alt	**24.481**	**12.242**

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2025-28.

2. august 2024 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for budgetseminaret 21.-22. august 2024.

Politiske forslag til budgettet
De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 11. juni 2024.

Politiske forslag til budget 2025-28, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 8. august 2024. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.

Eksterne forslag til budgettet
Foreninger m.fl. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 17. april 2024. Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag fra foreninger mv. på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet på budgetseminaret i august 2024.

Forslag fra institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. indgår i år i de administrative overvejelser om udarbejdelse af forslag til budgettet.

ØKONOMI
De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE
Foreninger m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 4. september 2024. Fristen for høringssvar til budgetforslaget er 17. september 2024.

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.
2. At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2024
Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Punkt 3: Politisk mødekalender 2025

EMN-2024-00977

Bilag

Politisk mødekalender 2025

3. Politisk mødekalender 2025 (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
6. juni 2024 02:00

Sags-ID: EMN-2024-00977
Dok-ID: 3717659
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD
Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag tage stilling til de politiske møder for 2025.

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 2025. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2024 samt KL's mødekalender.

VURDERING
Det foreslås, at byrådsmøderne i 2025 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 16. december 2025, 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 Hvorslev	Tirsdag kl. 15.30
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 15.00
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 foreslår, at møderne i Plan- og Landdistriktsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i maj 2025 afholdes mandag 5. maj 2025 for at undgå sammenfald med KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 8.-9. maj 2025.

Det foreslås desuden, at møderne i Plan- og Landdistriktsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2025 afholdes mandag 2. juni 2025 for at undgå sammenfald med Grundlovsdag.

Herudover foreslås, at mødet i Plan- og Landdistriktsudvalget i november 2025 afholdes mandag 3. november 2025 for at undgå sammenfald med KL's Jobcamp.

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 16. december 2025, som starter kl. 15.00.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2024
Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 16 og afholdes i Hammel.

Bilag

1. Politisk mødekalender 2025 (3707187)

Punkt 4: Orienteringspunkt

EMN-2022-00076

4. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

Kultur- og Fritidsudvalget
6. juni 2024 02:00

Sags-ID: EMN-2022-00076
Dok-ID: 3731087
Sagsbehandler: riz

SAGENS INDHOLD
Gensidig orientering og eventuelt.

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2024
Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 5: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34421

5. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

Kultur- og Fritidsudvalget
6. juni 2024 02:00

Sags-ID: EMN-2020-34421
Dok-ID: 3731098
Sagsbehandler: riz

SAGENS INDHOLD

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, 6. juni 2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag