

REFERAT Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til 31.12.25 d. 16-05-2024

Mødedato Torsdag d. 16. maj 2024 kl. 15:00

Mødested Jetsmark Idrætscenter

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med ForvaltningsMED vedr. Budget 2025.....	3
Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2024 pr. 31. marts.....	4
Drøftelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2024 pr. 31. marts.....	6
Drøftelse af arbejdet med budget 2025 samt prioritering af omstillingsforslag.....	8
Dialogmøde med Kulturelt Samvirke.....	10
Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.....	11
Orientering fra formand, medlemmer og administrationen.....	12
Lukket: Køb af ejendom til nedrivning.....	13

Punkt 59: Dialogmøde med ForvaltningsMED vedr. Budget 2025

81.38.00-A00-10-23

Beslutningstema

Dialogmøde med ForvaltningsMED vedr. Budget 2025.

Sagsbeskrivelse

I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen for det kommende års budget fokus på inddragelse af MED-systemet. I forbindelse med budgetlægningen af Budget 2025 sker MED-inddragelsen blandt andet i form af dialogmøde mellem ForvaltningsMED og fagudvalgene.

Formålet med dialogmødet er, at kvalificere Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets videre arbejde i budgetprocessen.

Tidsplan

Ikke relevant.

Retsgrundlag

Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og ForvaltningsMED drøfter Budget 2025.

Beslutning

Drøftet.

Mette Vestenbæk deltog ikke i punktet.

Punkt 60: Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2024 pr. 31. marts

00.30.14-G01-8-23

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2024 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det oprindelige budget 2024 for politikområde 4 Kultur, Fritid og Landdistrikter udgør 50,2 mio. kr. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. april 2024 overføres de uforbrugte driftsmidler fra 2023 til budgettet for 2024, og herefter udgør det korrigerede budget 60,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 55,6 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.

Overførsel af midler fra 2023 til 2024

I forbindelse med overførselssagen godkendte Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget fik overført 10 mio. kr. fra 2023 til 2024. De overførte midler indgår i det korrigerede budget.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2024. I forligsteksten for budget 2024 står der bl.a.

"Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer."

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Opdateret pris og lønfremskrivning i 2024

Budget 2024 er fremskrevet med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2023.

KL har primo marts 2024 udsendt et nyt pris- og lønskøn. I KL's nye skøn ses en større ændring i forhold til budget 2024 på fremskrivningen af *lønninger*. Ændringen består dels af en generel stigning i fremskrivningen af alle lønninger, og dels af en yderligere fremskrivning på en række stillingsbetegnelser, som følge af trepartsforhandlingerne.

Samlet for hele Jammerbugt Kommune betyder ændringen i lønfremskrivningen alt andet lige en ændring i lønudgifterne på 11,6 mio. kr. i 2024.

Betydningen af den opdaterede lønfremskrivning samt trepartsaftalen forventes at indgå som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Den samlede kompensation for Jammerbugt Kommune kan derfor først beregnes, når Økonomiaftalen er på plads i løbet af juni/juli 2024.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder nærmere.

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Kultur-, Fritids - og Landdistriktsudvalget at indstille budgetopfølgning 1 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Anbefales godkendt.
Mette Vestenbæk deltog ikke i punktet.

Bilag

BO1 KFL - Drift

Punkt 61: Drøftelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2024 pr. 31. marts

00.30.14-G01-8-23

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2024 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på anlægsprojekter.

Det oprindelige budget 2024 for politikområde 4 udgør 26,8 mio. kr. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. april 2024 overføres de uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til budgettet for 2024, og herefter udgør det korrigerede budget 34 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 20,3 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.

Overførsel af midler fra 2023 til 2024

I forbindelse med budgetopfølgning 3 i 2023 blev der overført anlæg for 4,9 mio. kr., og i overførselssagen godkendte Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget fik overført 2,3 mio. kr. fra 2023 til 2024. De overførte midler indgår i det korrigerede budget.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2024. I forligsteksten for budget 2024 står der bl.a.

"Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer."

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder nærmere.

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget at indstille budgetopfølgning 1 anlæg til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Anbefales godkendt.

Mette Vestenbæk deltog ikke i punktet.

Bilag

BO1 Anlæg

Punkt 62: Drøftelse af arbejdet med budget 2025 samt prioritering af omstillingsforslag

00.30.02-S00-32-23

Beslutningstema

Drøftelse af arbejdet med budget 2025 og overslagsår 2026 - 2028 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område samt prioritering af omstillingskataloget.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 14. februar budgetproces for 2025 og overslagsårerne.

Som opstart på fagudvalgets arbejde med budget 2025, drøfter fagudvalget budget 2025 herunder eget omstillingskatalog.

På mødet skal fagudvalget prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde, der indstilles igangsat. Omstillingskataloget prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i budget 2025 samt igangsat i 2024, og forslag B er forslag, der indgår i de videre politiske drøftelser.

Økonomiudvalget vil på deres møde den 22. maj beslutte hvilke forslag, der skal sendes i høring fra den 23. maj til den 4. juni

Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2025. Bemærk, at der er frist for spørgsmål til "spørgsmål/svar" den 20. juni kl. 12.00

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Budgetmæssige konsekvenser

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioritering skal der udarbejdes omstillingsforslag på 40 mio. kr.

I forbindelse med direktionens arbejde med budget i balance er der udarbejdet en vejledende fordeling af de 40 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2025, dog er udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering udeladt af beregningen. Jvf. denne beregning skal Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget udarbejde omstillingsforslag på 0,8 mio. kr.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som skal bidrage med at konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.

Der er planlagt to høringsperioder i budgetprocessen hhv. fra den 23. maj til den 4. juni kl. 12.00 og fra den 22. august til den 2. september kl. 12.00.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller,

- at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2025
- at der på eget område prioriteres hvilke omstillingsforslag, der indstilles igangsat til Økonomiudvalget

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget indstiller følgende forslag i det videre arbejde med budget 2025:

- 04.OS.01 prioriteres ikke.
- 04.OS.02 prioriteres ikke. Der udarbejdes et nyt forslag.
- 04.OS.03 prioriteres med bemærkninger.

- 04.OS.04 prioriteres ikke.
- 04.OS.05 prioriteres.
- 04.OS.06 prioriteres.

Mette Vestenbæk deltog ikke i punktet.

Punkt 63: Dialogmøde med Kulturelt Samvirke

20.00.00-G01-4-24

Beslutningstema

Der afholdes dialogmøde med Kulturelt Samvirke med henblik på at drøfte aktuelle emner på kulturområdet.

Sagsbeskrivelse

Kulturelt Samvirkes ønsker til dagsordensemner:

Kulturelt Samvirke vil gerne fortælle om sine aktiviteter med udgangspunkt i Kulturelt Samvirkes årshjul og sit samarbejde med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget samt Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

Kulturelt Samvirke har siden sidste års dialogmøde arbejdet videre med, hvordan man kan give også lidt svagere medborgere adgang til kulturelle oplevelser. Dette arbejde vil man gerne drøfte med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Årshjul for Kulturelt Samvirke

- Kommentering på ansøgninger til Kultur- og Landdistriktpuljen tre gange årligt.
- Årsmøde inden udgangen af maj.
- Dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i maj.
- Deltagelse i Kulturugen i uge 40.
- En årlig medlemskulturtur.

Kulturelt Samvirke er inviteret til at deltage i mødet kl. 16.00 - 16.45.

Tidsplan

Ikke relevant.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter aktuelle emner på kulturområdet med Kulturelt Samvirke.

Beslutning

Drøftet.

Mette Vestenbæk deltog ikke i punktet.

Punkt 64: Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget

18.15.00-G01-6-18

Beslutningstema

Dialogmøde/fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Folkeoplysningsudvalget har på udvalgets møde i februar møde drøftet hvilke emner, som Folkeoplysningsudvalget ønsker at drøfte med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Udvalget har følgende emner, som ønskes drøftet:

Budget 2025

Der ønskes en generel drøftelse af arbejdet i forbindelse med B2025, herunder specielt forhold, der vedrører det samlede fritidsområde.

Folkeoplysningspolitik

Der ønskes en drøftelse af en proces for en eventuel kommende ny - eller revideret Folkeoplysningspolitik. Den gældende Folkeoplysningspolitik i Jammerbugt Kommune er fra 2012, hvor det blev lovpligtigt for alle kommuner at have en politik for den folkeoplysende virksomhed. Den nuværende Folkeoplysningspolitik er vedhæftet som bilag.

Folkeoplysningsudvalget er inviteret til dialogmøde kl. 17.00-17.45.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen fremsender emnerne til drøftelse mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Drøftet.

Mette Vestenbæk deltog ikke i punktet.

Bilag

Fritid for alle - folkeoplysningspolitik for Jammerbugt Kommune, godkendt af KMB 31 maj 2012.PDF

Punkt 65: Orientering fra formand, medlemmer og administrationen

00.13.06-A00-3-18

Beslutningstema

Orientering fra formand, medlemmer og administrationen.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Formanden orienterede om

- Har deltaget i LAG møde

Forvaltningen orienterede om

- Sidste nyt vedr. biblioteksbussen er at den forventes at komme i drift efter sommerferien

Mette Vestenbæk deltog ikke i punktet.

Punkt 66: Lukket: Køb af ejendom til nedrivning

01.11.40-K08-4-24