

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 06-09-2023

Mødedato	Onsdag d. 06. september 2023 kl. 08:00
Mødested	Sagerne behandles som afgørelsessager på e-mail
Mødedeltagere	Karina Fromberg, Jacob Kronstrøm Kamper, Tine Bagger Hansen, Karina Nerup Foss, Pia Henriette Viltoft Wamberg, Martin Graff Jørgensen, Brit Skovgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 6. september 2023.....	3
Økonomirapportering pr. 30. juni 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Budget 2024-2027 – materiale fra 1. behandling.....	8
Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget - 6. september 2023, stjernehøring.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 6. september 2023

1. Godkendelse af dagsorden - 6. september 2023

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne i Kultur og Fritidsudvalget i henhold til den godkendte forretningsorden.

Det bemærkes, at sagerne afgøres ved cirkulation (stjernehøring), jfr. styrelseslovens § 20. Der henvises i den forbindelse til mail herom, udsendt af formand Brit Skovgaard den 30. august 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Behandlet som afgørelsessag via stjernehøring.

Godkendelsesark

Mødedato 6. september 2023

Møde

Dagsorden

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsordenpunkt 4 - Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget - 6. september 2023, stjernehøring

Bruger

Status

Dato for godkendelse

Brit Tordrup Hindborg Skovgaard

Godkendt

6. september 2023

Jacob Kronstrøm Kamper

Godkendt

6. september 2023

Karina Fromberg-Christensen

Godkendt

7. september 2023

Karina Nerup Foss

Godkendt

6. september 2023

Martin Graff Jørgensen

Godkendt

6. september 2023

Pia Henriette Viltoft Wamberg

Godkendt

7. september 2023

Tine Bagger Hansen

Godkendt

6. september 2023

Punkt 2: Økonomirapportering pr. 30. juni 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

23-007958

Bilag

KFU_Økonomirapportering pr. 30 juni 2023 - bilag

2. Økonomirapportering pr. 30. juni 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2023

Sagsnr.: 23-007958

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab pr. 31. juni 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. på Budgetramme 1.

Bibliotekerne forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., mens Musikskolen forventer balance. Den øvrige udvalgsramme viser således et samlet forventet merforbrug på 1,7 mio. kr.

Det forventede mer-/mindreforbrug fordeler sig således på hovedområder (i kr. 1.000):

- Projekter og aftaler: 1.548
- Kultur og Fritidspuljer -1.111
- Fælles adm. og projekter: 1.780

(Merforbrug – positiv, mindreforbrug – negativ)

Se noter vedrørende drift i bilag.

Drift af aktivitets- og fitnessbanen i Præstø flyttes fra Center for Kultur, Fritid og Udvikling til Center for Vej, Natur og Miljø

I daværende Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid blev der den 2. november 2021 besluttet at afsætte 32.000 kr. til drift og vedligeholde af aktivitets- og fitnessbanen i Præstø om året, under Kultur, Fritid og Udvikling. Opgaven løses af Vej, Natur og Miljø, drift og service og derfor anbefaler administrationen, at budgettet vedr. drift og vedligeholde af aktivitets- og fitnessbanen i Præstø flyttes fra Kultur, Fritid og Udvikling og til drift og service, under Vej, Natur og Miljø i 2023 og frem. For årene 2024-2027 udarbejdes en teknisk korrektion, som indgår som en del af materialet til budget 2024. I 2023 anbefaler administrationen, at budgettet under Kultur, Fritid og Udvikling reduceres med 32.000 kr. i 2023 og tilføres under Vej, Natur og Miljø - drift og service.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø, drift og service	32			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Center for Kultur, Fritid og Udvikling	-32			
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Bilag

KFU_Økonomirapportering pr. 30 juni 2023 - bilag

23-007958-5

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at økonomirapportering pr. 30. juni 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes
- at budget i 2023 på 32.000 kr. vedr. drift og vedligeholdelse af aktivitets- og fitnessbanen i Præstø reduceres under Kultur- og Fritidsudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at udvalgets økonomirapportering og anbefalinger vil indgå i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2023, som behandles i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Behandlet som afgørelsessag via stjernehøring.

Godkendelsesark

Mødedato 6. september 2023

Møde

Dagsorden

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsordenpunkt 4 - Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget - 6. september 2023, stjernehøring

Bruger

Status

Dato for godkendelse

Brit Tordrup Hindborg Skovgaard

Godkendt

6. september 2023

Jacob Kronstrøm Kamper

Godkendt

6. september 2023

Karina Fromberg-Christensen

Godkendt

7. september 2023

Karina Nerup Foss

Godkendt

6. september 2023

Martin Graff Jørgensen

Godkendt

6. september 2023

Pia Henriette Viltoft Wamberg

Godkendt

7. september 2023

Tine Bagger Hansen

Godkendt

6. september 2023

Punkt 3: Budget 2024-2027 – materiale fra 1. behandling

23-016938

Bilag

1. Notat - Administrationens budgetoplæg 2024
2. Teknisk administrativt budgetgrundlag - Budget 2024
3. Administrationens budgetoplæg - Budget 2024
4. Tekniske korrektioner - Budget 2024
5. Lov- og Cirkulæreprogram 22-23
6. Principper for demografiregulering
7. Budgetbehov 2024
8. Anlæg - administrationens budgetoplæg - Budget 2024
- 9.1 Administrative reduktioner - Notat
- 9.2 Administrative reduktioner - Administrationens forslag til udmøntning
10. Foreløbige budgetbemærkninger - Budget 2024
- 11.1 Foreløbige takster - Budget 2024
- 11.2 Takstblad for erhverv 2024
- 11.3 Takstblad for lysthavne 2024

3. Budget 2024-2027 – materiale fra 1. behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2023

Sagsnr.: 23-016938

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes budgetproces for 2024 Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Det oprindelige budget for 2023 og overslagsår 2024 blev vedtaget som led i en politisk aftale om et toårigt budget for disse år.

Siden vedtagelsen af budgettet for 2023 og 2024 er der imidlertid sket en række ændringer i budgetforudsætningerne.

Der blev konstateret en ubalance i budget 2023, som foranledigede iværksættelsen af et handlekatalog på 20 mio. kr. i 2023 med stigende virkning op til ca. 30 mio. kr. i overslagsårene.

Der blev sidenhen indført indkøbsstop og ansættelsesstop med de borgerrettede områder som delvise undtagelser. Disse tiltag fokuserede på at stabilisere økonomien og likviditeten i 2023.

På anlægsområdet har Kommunalbestyrelsen sidenhen besluttet at fremrykke opførelsen af den nye daginstitution i Præstø, således at anlægsudgifterne i 2024 nu er ca. 40 mio. kr. større end oprindeligt forudsat.

Økonomaftalen for 2024 mellem KL og Regeringen har vist sig at være en stram aftale, der ikke giver dækning for de udgiftsstigninger, som har ramt Vordingborg Kommune. Samlet set har den budgetterede budgetbalance for 2024 således ikke kunnet opretholdes som forudsætning.

Med baggrund i ovenstående fremlægger administrationen således et oplæg til budget 2024, som har det formål at sikre budgetbalance for 2024 og overslagsårene. Budgetoplægget beskriver en række mere teknisk prægede ændringer til budgettet, forslag til demografiregulering, ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, vurderingen af budgetbehovene på udvalgenes områder, forslag til tilpasninger af driftsbudgetterne, samt forslag til revideret anlægsprogram. Desuden indgår foreløbige budgetbemærkninger samt forslag til takster. I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning, ligesom der er regnet med uændrede satser for skat, grundskyld og dækningsbidrag.

I Administrationens budgetoplæg, er der indlagt en råderumsblok på 40 mio. kr., foreløbigt under Økonomiudvalgets ramme. Denne råderumsblok er knyttet til den eksterne belysning af kommunens økonomi som Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. maj 2023, og som udmønter sig i en række konkrete råderumsforslag. Belysningen af økonomien udføres af konsulenthuset BDO. Der udarbejdes et notat, der beskriver procesforslag for udmøntning af råderumsbesparelser på 40 mio. kr. i forlængelse af belysningen af økonomien.

Procesplanen er i overordnede træk følgende:

- 15. november præsenteres Kommunalbestyrelsen for BDO's rapportering og forslag.
- 20. december tager Kommunalbestyrelsen stilling til hvilke elementer der påtænkes udmøntet.
- Disse elementer går til behandling i MED organisation.
- På Kommunalbestyrelsesmødet i januar/februar tages endelig stilling

Hele budgetmaterialet er sendt i høring og høringsperioden udløber 18. september 2023. Høringssvarene vil ligge som bilag til 2. behandlingen af Budget 2024-2027 i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat - Administrationens budgetoplæg 2024
2. Teknisk administrativt budgetgrundlag - Budget 2024

23-016938-1
23-016938-1

3. Administrationens budgetoplæg - Budget 2024	23-016938-1
4. Tekniske korrektioner - Budget 2024	23-016938-1
5. Lov- og Cirkulæreprogram 22-23	23-016938-1
6. Principper for demografiregulering	23-016938-1
7. Budgetbehov 2024	23-016938-1
8. Anlæg - administrationens budgetoplæg - Budget 2024	23-016938-1
9.1 Administrative reduktioner - Notat	23-016938-1
9.2 Administrative reduktioner - Administrationens forslag til udmøntning	23-016938-1
10. Foreløbige budgetbemærkninger - Budget 2024	23-016938-1
11.1 Foreløbige takster - Budget 2024	23-016938-1
11.2 Takstblad for erhverv 2024	23-016938-1
11.3 Takstblad for lysthavne 2024	23-016938-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at budgetmaterialet til 1. behandling af Budget 2024-2027 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Behandlet som afgørelsessag via stjernehøring.

Godkendelsesark

Mødedato 6. september 2023	Møde	Dagsorden
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget	Dagsordenpunkt	4 - Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget - 6. september 2023, stjernehøring
Bruger	Status	Dato for godkendelse
Brit Tordrup Hindborg Skovgaard	Godkendt	6. september 2023
Jacob Kronstrøm Kamper	Godkendt	6. september 2023
Karina Fromberg-Christensen	Godkendt	7. september 2023
Karina Nerup Foss	Godkendt	6. september 2023
Martin Graff Jørgensen	Godkendt	6. september 2023
Pia Henriette Viltoft Wamberg	Godkendt	7. september 2023
Tine Bagger Hansen	Godkendt	6. september 2023

Punkt 4: Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget - 6. september 2023, stjernehøring

Bilag

Godkendelsesark KFU - 06-09-2023, stjernehøring

4. Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget - 6. september 2023, stjernehøring

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 'Godkend'.

Mødet afholdes som cirkulationsdagsorden (stjernehøring).

Bilag

Godkendelsesark KFU - 06-09-2023, stjernehøring

21-101715-49

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Sagerne blev behandlet som afgørelsessager via stjernehøring.

Godkendelsesark

Mødedato 6. september 2023

Møde

Dagsorden

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsordenpunkt 4 - Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget - 6. september 2023, stjernehøring

Bruger

Status

Dato for godkendelse

Brit Tordrup Hindborg Skovgaard

Godkendt

6. september 2023

Jacob Kronstrøm Kamper

Godkendt

6. september 2023

Karina Fromberg-Christensen

Godkendt

7. september 2023

Karina Nerup Foss

Godkendt

6. september 2023

Martin Graff Jørgensen

Godkendt

6. september 2023

Pia Henriette Viltoft Wamberg

Godkendt

7. september 2023

Tine Bagger Hansen

Godkendt

6. september 2023