

2. Budget 2023-2026 - Budgetforslag på drift og anlæg (B)

Sagsnr.: 22-006385

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal træffe beslutning om, hvilke prioriterings-, anlægs- og driftsforslag som skal indgå i den videre budgetproces for budget 2023-2026.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

- 1. at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter de prioriteringsforslag, som skal indgå i budgetprocessen for budget 2023-2026.
- 2. at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter de anlægsforslag, som skal indgå i budgetprocessen for budget 2023-2026.
- 3. at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter, hvorvidt driftsforslag vedr. Børnenes Kulturregion skal indgå i budgetprocessen for budget 2023-2026.

Sagens indhold

Byrådet godkendte på møde i januar 2022 processen for budget 2023-2026, herunder at fagudvalgene på møderne i juni 2022 skal tage endelig stilling til de forslag, som skal indgå i den kommende budgetproces.

På mødet i marts 2022 godkendte Byrådet rammerne for processen.

Drift

Som konsekvens af de økonomiske udfordringer i budget 2022 og overslagsårene og med genåbningen af budget 2022 besluttede Byrådet, at fagudvalgene skal finde prioriteringsforslag for 8 % af serviceudgifterne, svarende til i alt 322,4 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal finde prioriteringsforslag på 8 %, svarende til 8,9 mio. kr.

Med udgangspunkt i prioriteringsforslag og høringssvar m.v., som indgår i drøftelserne af genåbning af budget 2022 og prioriteringsforslag til budget 2023-2026 (bilag 1), skal udvalget drøfte og beslutte, hvilke prioriteringsforslag der skal sendes videre til de kommende budgetforhandlinger.

Økonomiudvalget har d. 23. maj indstillet, at samtlige prioriteringsforslag for genåbning af budget 2022 fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget oversendes til Byrådsmødet d. 30. maj 2022.

Prioriteringsforslagene til budget 2023-2026 tager afsæt i allerede kendte forslag til budget 2022 samt nye forslag.

Anlæg

Byrådet har på møde i februar 2022 besluttet, at der fra 2022 og fremadrettet arbejdes med en anlægsramme på omkring 200 mio. kr.

Derfor besluttede Byrådet, at udvalgene til den kommende budgetproces 2023-26 kun har mulighed for at komme med nye anlægsforslag (bilag 2), som er akutte, eller som har et effektiviseringspotentiale.

Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 5. maj, hvilke anlægsønsker der var til budgetproces 2023-2026. Administrationen har arbejdet videre ud fra disse anlægsønsker, og på nærværende møde fremlægges konkretiserede anlægsforslag til udvalgets beslutning. Disse omhandler:

Anlægsforslag vedr. kunst- og atletikbaner, Korsør Fritids Centrum, energioptimering og målrettet anvendelse af kommunens fritidsfaciliteter samt Korsør Bibliotek.

Driftsforslag

Slagelse Kommune er en del af Kulturregion Midt- og Vestsjælland og indsatsen Børnenes Kulturregion. For Børnenes Kulturregion gør sig gældende, at finansieringen har været besluttet til og med 2022. Fortsat deltagelse i Børnenes Kulturregion forudsætter derfor, at der i forbindelse med budget 2023-2026 findes finansiering til fortsat deltagelse for årene 2023 og 2024. Konkretiseret driftsforslag vedr. Børnenes Kulturregion er vedlagt i bilag 3.

Deltagelsesgrad samt mulige niveauer for deltagelse kan ses i bilag 4, hvor det konkretiserede forslag (bilag 3) tager udgangspunkt i en deltagelsesgrad på 50% samt deltagelse på niveau 2 med 10 kulturforløb: 3 i dagtilbud og 7 i 0.-6. klasse.

Foreløbige forskningsresultater og projektbeskrivelse er vedlagt som bilag 5.

Sagens videre forløb

Byrådet orienteres på møde i juni 2022 om fagudvalgenes beslutninger i forhold til prioriterings-, anlægs- og driftsforslag. Forslagene indarbejdes herefter i budgetmaterialet til prioritering i den kommende budgetproces. Endelig godkendelse af budget 2023-26 sker i forbindelse med Byrådets 2. behandling d. 10. oktober 2022.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen.

Vedtaget proces og rammer for genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026.

Handlemuligheder

A. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, hvilke prioriteringsforslag, anlægsforslag og evt. driftsforslag der skal med videre i budgetprocessen for budget 2023-2026.

Vurdering

Drift

Administrationen vurderer, at de fremlagte prioriteringsforslag repræsenterer bredden i udvalgets ansvarsområde og kan danne grundlag for udvalgets endelige prioritering af forslag svarende til 8% af serviceudgifterne i budget 2023-2026. En realisering af prioriteringsforslag svarende til 8% vil have betydelige konsekvenser for kultur- og fritidslivet i Slagelse Kommune.

Anlæg

Administrationen vurderer følgende for de konkretiserede anlægsforslag:

Kunst- og atletikbaner

Hvis funktionalitet og kvalitet af kommunens kunstbaner og atletikanlæg skal opretholdes, vil der være behov for udskiftning på anlæg jf. bilag 2. Det anbefales derfor, at disse forventede udgifter videresendes som akutte anlægsønsker til budgetproces 2023-2026.

Korsør Fritidscentrum

Administrationen vurderer, at hvis der skal arbejdes videre med en evt. realisering af projektet, bør der afsættes 1.3 mio. kr. på anlægsrammen i 2023 eller 2024 til udarbejdelse af konkret skitseforslag.

Energioptimering, kapacitetsudnyttelse og målrettet anvendelse

Administrationen vurderer, at der afsættes 200.000 kr. i 2023 til at analysere og udarbejde hensigtsmæssige løsninger, der er i tråd med strategierne for både ejendomme, bæredygtighed og

fritidsfaciliteter. Administrationen vurderer, at der i 2024 og 2025 afsættes 1 mio. kr. årligt til tiltag, der bidrager til energioptimering, kapacitetsudnyttelse og målrettet og/eller fleksibel anvendelse til flere idrætter.

Byens hus - Fremtidens bibliotek

Administrationen vurderer, at der er gode perspektiver i en flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice til bymidten i kombination med en udvidelse af åbningstiden og evt. samlokalisering med andre gode kræfter i et Byens Hus. Det forventes at øge tilbuddenes relevans for borgerne markant. Der er imidlertid mange løse ender, herunder i forhold til konkrete placeringsmuligheder for biblioteket, ny relevant anvendelse af den hidtidige biblioteksejendom/grunden samt perspektiverne i en rokade i de kommunale ejendomme i Korsør på kulturområdet eller helt bredt, så der sikres optimal anvendelse, evt. frigørelse til salg samt reducerede driftsomkostninger.

Administrationen vurderer, at der afsættes 100.000 kr. i 2023 til at igangsætte en analyseproces, der kan give en konkret handleplan med fokus på udvikling af Kulturtilbud og Bymiddeliv.

Driftsforslag

Børnenes Kulturregion

Det er administrationens vurdering, at det er en rigtig god og værdiskabende indsats. Rent fagligt bakkes der op om indsatsen fra både kultur-, dagtilbuds- og skoleområdet. Det må bero på en politisk prioritering, hvorvidt driftsforslaget skal indgå i budget 2023-2026.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Gennemførelse af besparelser i 2023-2026 vil reducere det samlede budget, som udvalget har til rådighed. De konkrete økonomiske og personalemæssige konsekvenser fremgår af de udarbejdede prioriteringsforslag.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. juni 2022

Fraværende: Ingen

At 1. Samtlige prioriteringsforslag videresendes til budgetproces 2023-2026. Relevante forslag søges skærpet på datagrundlag, inden de videresendes.

At 2. Samtlige anlægsforslag videresendes til budgetproces 2023-2026.

At 3. Driftsforslag vedr. Børnenes Kulturregion videresendes med mulighed for prioritering af generel deltagelse og deltagelsesniveau.

Bilag

22-010219-7	Bilag 1 - Prioriteringsforslag 2023-2026
22-006385-16	Bilag 2 - Anlægsforslag
22-006385-13	Bilag 3 - Driftsforslag Børnenes Kulturregion
22-006385-12	Bilag 4 - Børnenes Kulturregion 2023 - 2024
22-006385-14	Bilag 5 - Foreløbige forskningsresultater og projektbeskrivelse.