



NOTAT: Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - junimøderne

13. maj 2015

Budgetrammen 2016-2019

Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme fremgår af tabellen nedenfor. Udvalgsbudgetterne er generelt blevet korrigeret med KL's pris- og lønfremskrivning, effekten af politiske vedtagelser, tekniske korrektioner og demografi som fremlagt på forårsseminaret.

| Kultur & Idrætsudvalget | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2016-priser -=udgifter/+ =indtægter | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget forslag 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 |
| Fælles område | 0 | 1.030 | 594 | 1.603 | 2.611 | 2.611 |
| Fritidsfaciliteter & Fritidsområder | -44.409 | -46.267 | -45.560 | -45.560 | -45.560 | -45.560 |
| Folkebiblioteker | -55.904 | -55.289 | -56.123 | -56.122 | -56.122 | -56.122 |
| Kulturel virksomhed | -57.643 | -60.722 | -56.595 | -54.127 | -54.127 | -54.127 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv | -36.043 | -37.863 | -38.329 | -38.329 | -38.189 | -38.329 |
| Nettodriftsudgifter i alt | -193.999 | -199.111 | -196.013 | -192.535 | -191.387 | -191.527 |
| Heraf: | | | | | | |
| Serviceudgifter | -193.999 | -199.111 | -196.013 | -192.535 | -191.527 | -191.527 |
| Nettodriftsudgifter i alt | -193.999 | -199.111 | -196.013 | -192.535 | -191.527 | -191.527 |
| Anlæg i strategisk anlægsplan | | | -69.600 | -65.000 | -67.650 | -48.650 |
| Afledt drift i strategisk anlægsplan | | | -150 | -4.300 | -10.625 | -11.425 |

Den videre budgetproces

I budgetprocessen for budget 2016 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. På mødet i juni skal fagudvalget have en indledende drøftelse af budget 2016-2019. Det sker i denne sag. Her forelægges det foreløbige budget samt de væsentligste udfordringer på udvalgets område.

På budgetmødet i august skal udvalget færdiggøre det budgetforslag, der efterfølgende kommer til at indgå i det samlede budget til 1. behandlingen. Fagudvalgene skal på augustmødet tage stilling til behovet for omprioriteringer inden for udvalgets ramme samt eventuelle forslag til aktivitetsudvidelser på drift og anlæg.

Budgetmaterialet, herunder ændringsforslag og omprioriteringsforslag, skal via hjemmesiden i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i perioden fra 4. september til 25. september 2015. Høringssvarene vil herefter være tilgængelige i god tid før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet.