



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

13. august 2015

Budgetrammen 2016-2019

Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme fremgår af tabellen nedenfor. Udvalgsbudgetterne er generelt blevet korrigeret med KL's pris- og lønfremskrivning, den forventede andel af årets lov- og cirkulæreprogram, konjunkturvurdering samt 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	1.019	597	1.606	2.614	2.614
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-44.292	-45.960	-45.371	-45.371	-45.371	-45.375
Folkebiblioteker	-56.244	-55.570	-56.318	-56.317	-56.317	-56.334
Kulturel virksomhed	-57.762	-60.745	-56.337	-53.868	-53.868	-53.871
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-35.897	-37.729	-38.054	-38.054	-38.054	-38.054
Nettodriftsudgifter i alt	-194.196	-198.986	-195.482	-192.005	-190.996	-191.019
Heraf:						
Serviceudgifter	-194.196	-198.986	-195.482	-192.005	-190.996	-191.019
Ikke-serviceudgifter	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansierede udgifter	0	0	0	0	0	0
Nettodriftsudgifter i alt	-194.196	-198.986	-195.482	-192.005	-190.996	-191.019
Lov- og cirkulæreprogram			0	0	0	0
Anlæg i strategisk anlægsplan			-69.600	-65.000	-67.650	-48.650
Aflødt drift i strategisk anlægsplan			-150	-4.300	-10.625	-11.425

Den videre budgetproces

På dette budgetmøde 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 (blokke).

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.