



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

10. august 2016

Budgetrammen 2017-2020

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 2017-priser - = udgifter / + = indtægter | Regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
| Fælles område | 0 | 612 | 243 | 894 | 894 | 894 |
| Fritidsfaciliteter & Fritidsområder | -44.362 | -46.101 | -46.042 | -45.776 | -45.773 | -45.773 |
| Folkebiblioteker | -57.627 | -57.647 | -55.854 | -55.854 | -55.871 | -55.871 |
| Kulturel virksomhed | -60.142 | -58.369 | -57.355 | -55.193 | -54.883 | -54.882 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv | -38.217 | -38.388 | -36.918 | -36.910 | -36.911 | -36.911 |
| Nettodriftsudgifter i alt | -200.348 | -199.893 | -195.926 | -192.839 | -192.544 | -192.543 |
| Heraf: | | | | | | |
| Serviceudgifter | -200.348 | -199.893 | -195.926 | -192.839 | -192.544 | -192.543 |
| 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 | -200.348 | -199.893 | -195.926 | -192.839 | -192.544 | -192.543 |
| Lov- og cirkulæreprogram | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg i strategisk anlægsplan | | | -58.150 | -69.950 | -39.700 | -44.350 |
| Afledt drift i strategisk anlægsplan | | | -4.000 | -10.300 | -11.225 | -12.100 |

Den videre budgetproces

I budgetprocessen for budget 2017-2020 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis maj/juni og august. 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 (blokke).

Udvalgene har desuden i marts påbegyndt drøftelserne af den budgetudfordring, som kommunen står overfor i 2017-2020. På møderne i marts blev der således på alle udvalgsområder forelagt løsningsmuligheder på budgetudfordringen. Fagudvalgene skal på augustmøderne udpege konkrete forslag, der kan indgå i den politiske prioritering, når det endelige omfang af budgetudfordringen er kendt på baggrund af økonomiaftalen for kommunerne. Forslagene til budgetforbedringer fremgår af særskilt bilag.

Budgetmaterialet, herunder ændringsforslag og budgetforbedringsforslag, skal via hjemmesiden i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i perioden fra 1. september til 20. september 2016. Høringssvarene vil herefter være tilgængelige i god tid før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet.