



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

10. maj 2017

Budgetrammen 2018-2021

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.

Udvalgstabell

Kultur & Idrætsudvalget						
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2018-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
Fælles område	0	227	869	1.878	2.887	3.896
Fritidsfaciliteter & fritidsområder	-37.968	-50.848	-55.065	-46.059	-46.059	-46.059
Folkebiblioteker	-56.579	-56.760	-55.581	-55.598	-55.598	-55.598
Kulturel virksomhed	-61.966	-60.670	-58.739	-59.041	-59.245	-59.245
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-37.898	-37.944	-37.286	-37.299	-37.299	-37.299
Nettodriftsudgifter i alt	-194.411	-205.994	-205.801	-196.120	-195.315	-194.306
Heraf:						
Serviceudgifter	-194.411	-205.994	-205.801	-196.120	-195.315	-194.306
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	-194.411	-205.994	-205.801	-196.120	-195.315	-194.306
Anlæg i strategisk anlægsplan			-49.750	-38.500	-20.450	-35.400
Afledt drift i strategisk anlægsplan			-1.000	-10.350	-11.100	-11.150

Note:

Fremskrivning af løn fra 2017 til 2018 er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til udmøntning når vi kender resultatet af overenskomstforhandlingerne. Derfor er lønbudgetterne for 2017 og 2018 ikke direkte sammenlignelige.

Den videre budgetproces

I budgetprocessen for budget 2018-2021 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. På mødet i juni skal fagudvalget have en indledende drøftelse af budget 2018-2021. Det sker i denne sag. Her forelægges det foreløbige udvalgsbudget samt en beskrivelse af de væsentligste udfordringer på udvalgets område.

Udvalgene har desuden i marts påbegyndt drøftelserne af den budgetudfordring, som kommunen står overfor i 2018-2021. På marts-møderne blev der således på alle udvalgsområder forelagt budgetforbedringsmuligheder, som fremgår af særskilt bilag. Fagudvalgene skal på junimøderne drøfte konkrete forslag til budgetforbedringer.

På budgetmødet i august skal udvalget færdiggøre det budgetforslag, der efterfølgende kommer til at indgå i det samlede budget til 1. behandlingen, herunder 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 1. september til 19. september 2017. Høringssvarene vil herefter være tilgængelige i god tid før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet, som sker henholdsvis den 4. oktober og den 11. oktober 2017.