



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

8. august 2017

Budgetrammen 2018-2021

Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme fremgår af tabellen nedenfor. Udvalgsbudgetterne er generelt blevet korrigeret med KL's pris- og lønfremskrivning, demografi som fremlagt på forårseminaret, effekten af politiske vedtagelser, tekniske korrektioner, andel af årets lov- og cirkulæreprogram samt konjunkturvurdering.

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	233	658	1.667	2.676	3.685
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-37.615	-50.348	-54.313	-45.307	-45.307	-45.307
Folkebiblioteker	-55.390	-55.600	-55.267	-55.283	-55.283	-55.283
Kulturel virksomhed	-61.173	-59.934	-58.719	-59.018	-59.223	-59.223
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-37.642	-37.698	-37.281	-37.294	-37.294	-37.294
Nettodriftsudgifter i alt	-191.820	-203.346	-204.922	-195.235	-194.431	-193.422
Heraf:						
Serviceudgifter	-191.820	-203.346	-204.922	-195.235	-194.431	-193.422
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	-191.820	-203.346	-204.922	-195.235	-194.431	-193.422
Lov- og cirkulæreprogram			0	0	0	0
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 havde fagudvalget en indledende drøftelse af budget 2018-2021. 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 2018-2021. På møderne i marts blev der således på alle udvalgsområder drøftet budgetforbedringsmuligheder med

et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 60 mio. kr. årligt fra 2018. Fagudvalgene skal på augustmøderne udpege konkrete forslag, der kan indgå i den politiske prioritering nu, hvor omfanget 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 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.