



NOTAT

29-04-2015

Sagsnr.
2015-0104378

Dokumentnr.
2015-0104378-1

Sagsbehandler
Susanne Hovgaard
Heunicke

Budgetaftale 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget

Aftalen dækker budget 2016 samt overslagsårene 2017 og 2018. Den samlede aftale fremgår af bilag 1.

I 2016 håndterer aftalen fuldt ud effektiviseringskrav på 16,7 mio. kr. og administrative merudgifter på 7,1 mio. kr., i alt 23,8 mio. kr.

For 2017 og 2018 dækker aftalen fuldt ud det forventede effektiviseringskrav. Der igangsættes en række analyser og initiativer. På baggrund af disse træffer Kultur- og Fritidsudvalget før 2017 endelig beslutning om udmøntning af de konkrete effektiviseringer. Såfremt elementer udgår af aftalen for 2017 og 2018, skal der føres andre elementer for et tilsvarende beløb ind i aftalen for at sikre det samlede provenu.

En række af effektiviseringsforslagene i aftalen forudsætter en initial investering. Udgangspunktet er, at kommunens investeringspulje finansierer investeringerne. Såfremt dette ikke bliver tilfældet, vender tilbage med alternative finansieringsforslag, således at forslagene kan gennemføres.

Det indgår som et element i aftalen, at forvaltningen bidrager med en procentvis effektivisering på 1,3 pct. i 2016 og 0,65 pct. i 2017 og 2018. Dermed kan forvaltningen igangsætte relevante langsigtede initiativer til håndtering af effektiviseringskrav og administrative merudgifter, og forvaltningens institutioner sikres budgetsikkerhed i en 3-årig periode.

Af aftalens samlede nettoprovenu i 2016 disponeres 2,4 mio. kr. til at finansiere bevillinger, der udløber, jf. tabel 1.

Tabel 1: Finansiering i 2016 af bevillinger der udløber

Bevillinger der finansieres i 2016	Beløb t.kr. (2016 pl)
Badning i havnen	318
Holde svømmehaller åbne i sommerferien	583
Ungdomskultur placeret på Kraftverket (Snapslanten)	530
Warehouse9	418
Skurbyen	260
Tilskud til Børne- og Ungekulturpiloterne	306
I alt	2.415