



Budget 2016 og overslagsår

J.nr.: 00.30.10.Ø00
Sagsnr.: 15/5577

BESLUTNINGSTEMA

I forbindelse med processen for budget 2016 forelægges det samlede udarbejdede budgetmateriale for udvalgets område med henblik på drøftelse og prioritering forud for 1. behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget skal blandt andet drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner (budgetanalyser) og takstforslag.

INDSTILLING

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

1. at drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktionsforslag (budgetanalyser) på udvalgets område
2. at drøfte forslag til takster for 2016 på udvalgets område
3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgettet

BESLUTNING I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 06-08-2015

Forslag drøftet.

Forslag drøftet.

Udvalget ønsker mulighed for at udtale sig til budgettet efter Økonomiudvalgets 2. behandling og inden endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

SAGSFREMSTILLING

Processen vedrørende budgetproces for 2016 er blevet påvirket af Folketingsvalget, idet der bl.a. endnu ikke er indgået økonomiaftale for 2016 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening ligesom beregning af skattegrundlag og generelle tilskud også er sat midlertidigt i bero. Kommunens samlede budgetgrundlag for 2016 foreligger således ikke på nuværende tidspunkt.

De tekniske korrektioner samt Lov- og cirkulæreprogrammet vil indgå i materialet til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet den 24. august 2015, ligesom der er et håb om, at kommunens samlede budgetgrundlag kendes på dette tidspunkt.

Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at stille forslag til samt udtale sig om budgetforslag for 2016 og overslagsår inden for eget område.

Udvalgets forslag oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budget 2016 og overslagsår, som finder sted den 11. august 2015.

Udvalgets Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget udgør 96.702.700 kr. i driftsudgifter inden for servicerammen og 145.200 kr. uden for servicerammen (daghøjskoler). Den afsatte



ramme til folkeoplysningsområdet udgør 11.944.800 kr.

Budgetanalyser

På baggrund af de vedtagne principper for årets budgetproces, hvor forslag til aktivitetsudvidelser følges af et tilsvarende reduktionsforslag, er der på de enkelte udvalgs områder udarbejdet budgetanalyser.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der udarbejdet budgetanalyser for Motionscentret og tilbagevendende ansøgninger fra kulturinstitutioner.

Det indstilles, at udvalget drøfter analyserne.

Takster

Der foreligger forslag til takster for 2016. Taksterne er som udgangspunkt baseret på den seneste pris- og lønudvikling for 2016. Såfremt der er foretaget konkret beregning af takster, vil dette fremgå af takstoversigten.

POLITISKE BESLUTNINGER OG AFTALER

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-2019 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

BILAG:

1	Lukket Bilag: KFU - Budgetanalyser - august	175842/15
2	Lukket Takster 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget	156087/15