

3. Orientering om konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalgets område i forbindelse med aftale om budget 2011 (2010-137572)

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalgets budget i anledning af aftale om budgettet for 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget får til nye driftsaktiviteter ca. 10,1 mio. kr. i 2011, ca. 15,0 mio. kr. i 2012, ca. 13,3 mio. kr. i 2013 og ca. 17,8 mio. kr. i 2014.

Som såkaldt efterspørgselsstyrede overførsler får udvalget ca. 8,7 mio. kr. i tilskud i perioden 2011-2015 samt ca. 11,7 mio. kr. i varigt driftstilskud, som overgår fra Socialudvalgets budget fra 2011. De efterspørgselsstyrede overførsler vedrører daghøjskoler.

Til nye anlægsaktiviteter på bevillingen Kultur og Fritid får udvalget ca. 28,0 mio. kr. i 2011, ca. 29,0 mio. kr. i 2012, ca. 37,0 mio. kr. i 2013 og ca. 7,0 mio. kr. i 2014.

Driftsbevillinger svarende til 12,8 mio. kr. videreføres ikke fra 2011.

Udvalget skal spare ca. 16,6 mio. kr. Heraf forventer forvaltningen at realisere 2-3 mio. kr. som grønthøster, som vedrører besparelser på hjemmecomputere og besparelser på indkøb af konsulenttydelser.

En mindre del af besparelsen skal videreføres til Administrativ Borgerservice under Økonomiudvalget.

Løsning

-

Økonomi

-

Videre proces

Budget 2011 2. behandles i Borgerrepræsentationen den 7. oktober 2010.

Carsten Haurum

/Per Nikolaj Schrøder

Bilag:

- oversigt over nye drifts- og anlægsbevillinger (bilag 1)
- oversigt over effektiviseringer/besparelser (bilag 2)
- oversigt over driftsbevillinger, som ophører fra 2011 (bilag 3)
- notat med bemærkninger til budgetaftalen (bilag 4)
- notat særligt om udmøntningen af effektiviseringer/besparelser på indkøb af konsulenttydelser (bilag 5)

bilag

[Bilag 1: Budget 2011 - nye aktiviteter i KFU](#)

[Bilag 2: Effektiviseringer/besparelser i KFU](#)

[Bilag 3: Oversigt over bevillinger der ophører i 2011 og frem](#)

[Bilag 4: Bemærkninger til budgetaftale 2011 - notat til KFU](#)

[Bilag 5: Budgetaftale 2011 – færre udgifter til konsulenttydelser - notat til KFU 30.09.10](#)

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30.09.2010

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. september 2010:
Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

