

## **27. Proces for budget 2010 (2008-147194)**

Forvaltningen foreslår en budgetproces for Kultur- og Fritidsudvalget ud fra krav og rammer for budgetprocessen, som er kendt på nuværende tidspunkt.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget beder Kultur- og Fritidsforvaltningen om at tilrettelægge en proces, som gør det muligt for udvalget at foretage en prioritering af udvalgets ønsker til budgetforhandlingerne for 2010
2. at Kultur- og Fritidsudvalget beder Kultur og Fritidsforvaltningen om at fremsætte mulige forslag til udmøntning af den vedtagne besparelse på anlægsrammen
3. at Kultur- og Fritidsudvalget i øvrigt godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til proces for budget 2010.

### **Problemstilling**

De endelige krav til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag kendes først, når Økonomiudvalget den 3. februar 2009 har behandlet indstilling om Indkaldelsescirkulæret.

Det er dog allerede besluttet af Borgerrepræsentationen ved budgetvedtagelsen for 2009, at en såkaldt effektiviseringsstrategi erstatter de foregående års proces, hvor udvalgene har udarbejdet forslag til tilvejebringelse af prioriteringsrum og forslag til bruttokatalog over besparelser. Dvs. at prioriteringsrummet til budgetforhandlingerne skal skabes ved en effektiviseringsstrategi med fokus på tværgående effektiviseringer. Som et element gennemgås kommunens administration med bistand fra eksterne konsulenter og på baggrund heraf opstilles konkrete bud på tiltag, der kan nedbringe administrationsudgifterne i kommunen. Økonomiudvalget behandler indstilling om resultatet den 24. februar 2009.

Det blev ligeledes besluttet af Borgerrepræsentationen ved budgetvedtagelsen for 2009, at kommunens samlede anlægsramme skulle nedjusteres med 61 mio. kr. i hvert af årene 2010, 2011 og 2012. Nedjusteringen blev fordelt på udvalg ud fra udvalgenes samlede anlægsramme. For Kultur- og Fritidsudvalget udgør besparelsen 10.495 t.kr. i 2010, 3.892 t.kr. i 2011 og 875 t.kr. i 2012 (2009-pl). Udmøntningen af denne besparelse må således indgå som en del af budgetprocessen for 2010.

### **Løsning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget ved udvalgets 1. behandling af budgetforslaget prioriterer de ønsker, som skal indgå i budgetforhandlingerne for 2010. Rent praktisk foreslås det, at forvaltningen tilrettelægger og forbereder en prioriteringsproces. Ønsker, som opstår efter 1. behandlingen, prioriteres ligeledes af udvalget.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår endvidere, at udvalget fremsætter mulige forslag til

udmøntning af besparelsen på udvalgets anlægsramme med henblik på udvalgets prioritering.

Med henblik på at sikre, at nye spændende initiativer sættes i værk på kultur- og fritidsområdet, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen til 1. behandling af budgetforslaget stille forslag om en række nye aktiviteter. Det vil typisk dreje sig om aktiviteter af en karakter, der gør dem for omfattende til, at forvaltningen selv kan finde finansiering ved omprioritering, men eventuelt for beskedne til at bringe dem i spil som ønsker i budgetprocessen. Finansieringen af de eventuelle nye aktiviteter kan ske ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme. Forvaltningen vil til 1. behandlingen fremsætte mulige forslag til omprioriteringer.

Samlet set foreslår forvaltningen følgende budgetproces for udvalget:

<b>Dato</b>	<b>Politisk aktivitet</b>
3. februar	<b>Økonomiudvalget</b> behandler indkaldelsescirkulæret
24. februar	<b>Økonomiudvalget</b> behandler indstilling vedr. effektiviseringsstrategi 2010
5. marts	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b> orientering om konsekvenser af effektiviseringsstrategi
26.+ 27. marts	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b> Budgetseminar + 1. behandling af budget
30. april	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b> 2. behandling af budgetbidrag
9. juni	<b>Økonomiudvalget</b> behandler redegørelse om de indberettede budgetforslag
20. august	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b> behandler ændringer til budgetforslag 2010
24. og 25. august	<b>Økonomiudvalget</b> 1. behandler budgetforslag 2010
3. og 7. september	<b>Borgerrepræsentationen</b> 1. behandler budgetforslag 2010
29. september	<b>Økonomiudvalget</b> 2. behandler budgetforslag 2010
8. oktober	<b>Borgerrepræsentationen</b> 2. behandler budgetforslag 2010

### **Økonomi**

Eventuelle nye aktiviteter vil blive finansieret ved omprioriteringer indenfor udvalgets egen ramme.

### **Videre proces**

Carsten Haurum

/Jens Thygesen

**bilag**

