

## **9. Budget 2011 - tekniske ændringer (2010-93818)**

De tekniske ændringer til budgetforslag 2011 skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Endvidere vedlægges opdateret prioriteringskatalog samt notat om energieffektiviseringer i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2011, jf. bilag 1,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager det opdaterede prioriteringskatalog, jf. bilag 2, til efterretning,
3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager notat om energieffektiviseringer i Kultur- og Fritidsforvaltningen, jf. bilag 3, til efterretning.

### **Problemstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet kan der indarbejdes tekniske ændringsforslag i udvalgets budget.

Tekniske ændringsforslag er administrative, tekniske ændringer, der indarbejdes i kommunens samlede budgetforslag for 2011.

De tekniske ændringsforslag skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, før de indarbejdes i det samlede budgetforslag, som efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Prioriteringskataloget, der tidligere er blevet forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, er siden udvalgets 1. og 2. behandling af budget 2011 blevet opdateret med nye budgetønsker.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere givet udtryk for, at udvalget ønsker, at Kultur- og Fritidsforvaltningens energiforbrug effektiviseres. Kultur- og Fritidsforvaltningen har derfor udarbejdet et notat om energieffektiviseringer i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

### **Løsning**

De tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2011 fremgår af bilag 1. Der er udelukkende tale om ændringer af rent teknisk karakter.

Det opdaterede prioriteringskatalog fremgår af bilag 2.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et notat om energieffektiviseringer i KFF 2008-2013, se bilag 3.

### **Økonomi**

De tekniske ændringer medfører samlet set en forøgelse i budgettets størrelse på 19,7 mio. kr. Dette har ikke betydning for kommunens aktiviteter på kultur- og fritidsområdet.

### **Videre proces**

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsender de tekniske ændringsforslag til Økonomiforvaltningen inden afleveringsfristen den 31. august. Borgerrepræsentationens første behandling af budget 2011 sker den 2. september 2010.

Det samlede budgetforslag behandles i Økonomiudvalget den 28. september og Borgerrepræsentationens anden behandling sker den 7. oktober 2010.

Carsten Haurum

/Per Nikolaj Schröder

**bilag**

[Bilag 1: Tekniske ændringsforslag til KFFs budget 2011](#)

[Bilag 2: Prioriteringskatalog til tekniske ændringer budget 2011](#)

[Bilag 3: Energieffektiviseringer i KFF 2008-2013](#)

