

Udmøntning af Budget 2016 (D)

Sagsfremstilling

5. Udmøntning af Budget 2016 (D)

Sagsnr.: 330-2015-70836

Dok.nr.: 330-2015-483754

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal drøfte forslag til udmøntning af Budget 2016 forud for 2. behandlingen af budgettet i Byrådet.

Baggrund

Byrådets 2. behandling af Budget 2016 finder sted samme dag som dette udvalgsmøde.

I Budget 2016 indgår følgende forslag inden for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets driftsramme:

- Effektiviserings- og besparelsesforslag: 3,5 mio. kr.
- Ramme- og puljebesparelse: 6 mio. kr. i 2016, forhøjet med 1 mio. kr. til 7 mio. kr. i overslagsårene 2017-19.

Administrationen har som udgangspunkt for udvalgets drøftelse udarbejdet en oversigt med forslag til områder, hvor besparelserne kan udmøntes. Oversigten indeholder budgettallene for 2016 samt den forestående overførsel til Ejendomsservice vedrørende bygningsdrift. Oversigten er vedhæftet som bilag.

På baggrund af udvalgets forslag til konkret udmøntning af besparelsesrammen vil administrationen efterfølgende udarbejde et katalog over besparelserne, der vil blive præsenteret til endelig beslutning på udvalgsmødet i november.

Af bilaget fremgår også eksisterende anlægsprojekter for perioden.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Styrelsesvedtægt, § 11, der beskriver udvalgets ansvar for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

Handlemuligheder

Udvalget kan drøfte udmøntningen af ramme- og puljebesparelsen på 6 mio. kr. forud for Byrådets 2. behandling af budgettet, herunder fremsætte konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter udmøntningen af ramme- og puljebesparelsen på 6 mio. kr. forud for 2. behandlingen af budgettet i Byrådet.

På baggrund heraf udarbejder administrationen et katalog med konkrete besparelsesforslag til udvalgets behandling og beslutning på udvalgsmødet i november.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter udmøntning af Budget 2016 forud for 2. behandlingen af budgettet i Byrådet.

Bilag

330-2015-503180

KFT - Udmøntning af budget 2016

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende: ingen

Udvalget ønsker at forlænge næste udvalgsmøde med henblik på at behandle udmøntning af budget 2016.