|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| **BY, KULTUR OG ERHVERV** |
|  |
|  |
| Dato: 12. august 2014 |
|  |
| Tlf. dir.: 4477 3013 |
| E-mail: mes@balk.dk |
| Kontakt: Mette Svindt |
| SBSYS: 00.30.14-G01-10-14 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Notat**

**Bilag to.**

**Bilagsnotat vedr. anden budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalget**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer på rammerne under Kultur- og Fritidsudvalget.

**Ramme 40.35 - Fritidsrammen**

På baggrund af anden budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme 40.35 opgøres således:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **(1.000 kr.)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  |  |  | **(2015-priser)** | | | |
|  | Vedtaget budget (okt. 2013) | 35.774 | 35.773 | 35.773 | 35.773 | 35.771 |
|  | Ajourført budget (apr. 2014) | 33.960 | 36.301 | 36.302 | 36.302 | 36.301 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Omplaceringer: |  |  |  |  |  |
|  | Finansiering Børnekulturcenter | -300 | -304 | -306 | -306 | -306 |
|  | Entreprisestyring Fodboldbaner fra TMU | 253 | 257 | 257 | 257 | 257 |
|  | Lederspring | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 |
|  | Energibesparelse foranstaltninger | -108 | -161 | -161 | -161 | -161 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reelle afvigelser: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Afledte indtægtsvirkninger | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |
|  | **Ændring i alt** | **-175** | **-186** | **-168** | **-168** | **-168** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Forslag til nyt budget pr. aug. 2014** | **33.785** | **36.115** | **36.134** | **36.134** | **36.133** |

Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

1. Tilbageførelse af prisfremskrivning pga. af fastlåste budgetter jf. kontrakter/ takster m.m.

**Ramme 40.37 - Biblioteksrammen**

På baggrund af anden budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme 40.37 opgøres således:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **(1.000 kr.)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  |  |  | **(2015-priser)** | | | |
|  | Vedtaget budget (okt. 2013) | 32.255 | 32.255 | 32.255 | 32.255 | 32.255 |
|  | Ajourført budget (apr. 2014) | 32.561 | 32.777 | 32.776 | 32.776 | 32.776 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Omplaceringer: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lederspring | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 |
|  | Energibesparende foranstaltninger | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reelle afvigelser: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Afledte indtægtsvirkninger | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Ændring i alt** | **-24** | **-23** | **-3** | **-3** | **-3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Forslag til nyt budget pr. aug. 2014** | **32.537** | **32.754** | **32.773** | **32.773** | **32.773** |

Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

1. Tilbageførelse af prisfremskrivning pga. af fastlåste budgetter jf. kontrakter/ takster m.m.

**Ramme 40.38 – Kulturrammen**

På baggrund af anden budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme 40.38 opgøres således:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **(1.000 kr.)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  |  |  | **(2015-priser)** | | | |
|  | Vedtaget budget (okt. 2013) | 23.860 | 23.549 | 23.549 | 23.549 | 23.549 |
|  | Ajourført budget (apr. 2014) | 25.015 | 23.951 | 23.950 | 23.949 | 23.949 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Omplaceringer: |  |  |  |  |  |
|  | Finansiering Børnekulturcenter | 300 | 304 | 306 | 306 | 306 |
|  | Lederudvikling | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
|  | Energibesparende foranstaltninger | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reelle afvigelser: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 fuldtidsstillinger til Musikskolen | 383 | 618 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Afledte indtægtsvirkninger | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |
|  | **Ændring i alt** | **653** | **934** | **343** | **343** | **343** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Forslag til nyt budget pr. aug. 2014** | **25.668** | **24.885** | **24.293** | **24.292** | **24.292** |

Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

1. Musikskolens lønudgift i forbindelse med den nye skolereform foreslås tilført ramme 40.38 vedr. skoleåret 14/15. Fra skoleåret 15/16 forventes udgiften dækket via ny overenskomst.
2. Tilbageførelse af prisfremskrivning pga. fastlåste budgetter jf. kontrakter/ takster m.m.

**Ramme 40.39 – Klub-/Byggerrammen**

På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme 40.39 opgøres således:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **(1.000 kr.)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  |  |  | **(2015-priser)** | | | |
|  | Vedtaget budget (okt. 2013) | 41.193 | 38.880 | 38.613 | 37.899 | 37.899 |
|  | Ajourført budget (apr. 2014) | 43.460 | 40.145 | 39.750 | 43.182 | 39.096 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Omplaceringer: | 65 | 65 | 145 | 145 | 145 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reelle afvigelser: | 0 | 107 | 88 | 75 | 313 |
| 1 | Afledt driftsvirkning | 0 | 107 | 88 | 75 | 313 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ændring i alt** | **65** | **172** | **233** | **220** | **458** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Forslag til nyt budget pr. apr. 2014** | **43.525** | **40.317** | **39.983** | **43.402** | **39.554** |

Uddybende forklaringer til omplaceringer:

Egenfinansiering af lederudviklingsforløbet i årene 2014 og 2015 på 80.000 kr. årligt. Overførelse af budget til uddannelse af specialpædagog der er tilknyttet Klub Nord, afdeling Rosendal

Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

Ad 1.: Afledt driftsvirkning

Korrektion for at prisfremskrivninger fra 2015-18, hvor budgetter til forældrebetalinger og takstbetalinger fremskrives for meget.

I forbindelse med vedtagelsen af folkeskolereformen er der et skærpet fokus på udviklingen i medlemstallet til de kommunale fritidstilbud. I andre kommuner er det oplevet at en udvidet skoleuge og dermed reduktion af åbningstid i de øvrige kommunale fritidstilbud, har medført fald i medlemstallet.

I den nedenstående tabel ses udviklingen af medlemstallene, og medlemstallet viser en stigende tendens.

Et fald i medlemstallet vil sandsynligvis først kunne konstateres efter 1. August, hvor folkeskolereformen træder i kraft.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budget 2014 | Jan | Maj |
| Ungdomsklub | 453 | 490 | 550 |
| Fritidsklub over 14 år | 212 | 246 | 210 |
| Fritidsklub over 14 år | 1.800 | 1.736 | 2.043 |
| **Medlemmer i alt** | **2.465** | **2.471** | **2.802** |