



Dato: 28. september 2015

Tlf. dir.: 4477 3021

Fax. dir.:

E-mail: mhar@balk.dk

Kontakt: Mads Harbo

Sagsid: 00.30.14-G01-3-15

Notat

Bilagsnotat vedrørende 3. budgetopfølgning for budgetramme 40.39 Klub- og Byggelegeplads

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 40.39 Klub- og Byggelegeplads under Kultur- og Fritidsudvalget.

Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Indarbejdelse af besparelser på ejendomsdrift som følge af indførelse af energisparende initiativer og besparelse på rengøring efter udbud.

Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Der skal fortsat være fokus på udviklingen i medlemstallet for klubberne, medlemstallet har stabiliseret sig på et lavere niveau end for 2014.
- Medlemstallet i klubberne er lavere end forudsat i budgettet, og det betyder at der modtages færre penge i forældrebetaling. Kommunalbestyrelsen har den 15-12-2014 besluttet at dispensere fra den fleksible budgetregulering fra 01-01-2015 til 31-07-2015 og besluttet at dispensere fra den demografiske regulering af budgetter i 2015.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Den fleksible budgetregulering er trådt i kraft fra 1. august 2015 og, det vurderes at det reducerede medlemstal giver anledning til regulering af budgettet for klubberne. Det forventes at reguleringerne af budgetterne pga. det reducerede medlemstal vil modsvare de manglende indtægter.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 0,3 mio. kr. mindre end det senest ajourførte budget. Ingen konsekvenser ud i budgetårene.



Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Fritidsklub	38.304	38.637	38.370	-267	
Fritidsklub forældrebetaling	-9.079	-9.079	-9.079	0	
Ungdomsklub	6.536	6.239	6.195	-44	
Ungdomsklub forældrebetaling	-720	-720	-720	0	
Døvegruppe	1.368	1.376	1.376	0	
Døvegruppe takstbetaling	-1.771	-1.771	-1.771	0	
SSP	2.079	2.229	2.229	0	
Myndighedsudgifter	2.404	2.404	2.396	-8	-8
Øvrige fællesudgifter	1.239	670	670	0	
Overførsler	0	712	712		
I alt	40.360	40.698	40.379	-319	-8

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter
 B=Budget, AB=Ajourført budget pr. 31.08.2015, FR=Forventet regnskab

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Fritidsklub	35.868	36.292	36.142	36.546
Fritidsklub forældrebetaling	-8.766	-9.003	-8.921	-9.125
Ungdomsklub	7.074	7.006	7.068	7.010
Ungdomsklub forældrebetaling	-760	-754	-763	-755
Døvegruppe	1.315	1.315	1.315	1.315
Døvegruppe takstbetaling	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
SSP	2.240	2.240	2.240	2.240
Myndighedsudgifter	2.518	2.547	2.521	2.558
Øvrige fællesudgifter	2.048	1.768	1.634	1.445
Overførsler	0	0	0	0
I alt	40.290	43.728	39.528	39.528

BO=Budgetoverslagsår

Fritidsklub inkl. forældrebetaling

Tilpasning af pris- og lønfremskrivning af budgetterne for 2016 reducerer forældrebetaling med ca. 24.171 kr. i 2016.
 Ændringerne i budget på ejendomsdrift og rengøring reducerer budgettet til fritidsklubberne med 259.768 kr. fra 2015-2019. Ændringerne i ejendomsudgifter er ikke indarbejdet i forældrebetalingen for 2016.

Ungdomsklub inkl. forældrebetaling

Tilpasning af pris- og lønfremskrivning af budgetterne for 2016 reducerer forældrebetaling med ca. 2.612 kr. i 2016.
 Ændringerne i budget på ejendomsdrift og rengøring reducerer budgettet til fritidsklubberne med 51.232 kr. fra 2015-2019.

Døvegruppe inkl. takstbetaling

Ingen bemærkninger

SSP & opsøgende team

Ingen bemærkninger

**Myndighedsudgifter**

Tilpasning af pris- og lønfremskrivning der medfører en reduceret forældrebetaling og dermed også en reduktion af udgifterne til økonomisk friplads med 5.785 kr. i 2016

Øvrige fællesudgifter

Øvrige fælles udgifter er reduceret med 3,7 mio. kr. i budget 2017. Der er sket en budgetteknisk fejl der har medført at budgettet for 2017 har været for stort. Reduktionen af budgettet påvirker ikke serviceniveauet for klubrammen.

Pris - kr.	BO2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Udg. pr medlem fritidsklub	18.111	17.792	17.781	17.963	18.164
Indt. pr medlem fritidsklub	-4.435	-4.446	-4.446	-4.446	-4.446
Udg. pr. medlem UK	13.040	13.980	13.846	13.804	13.692
Indt. pr medlem UK	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
Udg. pr medlem Døvegruppe	68.813	65.750	65.750	65.750	65.750
Indt. pr. medlem Døvegruppe	-88.532	-88.532	-88.532	-88.532	-88.532

Antal - enhed	BO2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Fritidsklub medlemmer	2.115	2.016	2.041	2.012	2.012
Ungdomsklub medlemmer	501	506	506	512	512
Døvegruppe medlemmer	20	20	20	20	20