



Dato: 8. april 2014

Tlf. dir.: 4477 3013

E-mail: mes@balk.dk

Kontakt: Mette Svindt

SBSYS: 00.30.14-G01-13-13

## Notat

### Bilag to. Bilagsnotat vedr. første budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalget

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

#### Ramme 40.35 - Fritidsrammen

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

(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
			(2014-priser)		
Vedtaget budget (okt. 2013)	35.774	35.773	35.773	35.773	35.771
Ajourført budget (nov. 2013)	35.774	35.773	35.773	35.773	35.771
Omplaceringer:					
Pensioner	30	30	30	30	30
Overførsler:	-1831				
Reelle afvigelser:	0	0	0	0	0
1					
<b>Ændring i alt</b>	<b>-1.801</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Forslag til nyt budget pr. apr. 2014</b>	<b>33.973</b>	<b>35.803</b>	<b>35.803</b>	<b>35.803</b>	<b>35.801</b>

Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

### Ramme 40.37 - Biblioteksrammen

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

(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
			(2014-priser)		
Vedtaget budget (okt. 2013)	32.255	32.255	32.255	32.255	32.255
Ajourført budget (nov 2013)	32.255	32.255	32.255	32.255	32.255
Omplaceringer:					
Pensioner	54	54	53	53	53
Overførsler:	253				
Reelle afvigelser:	0	0	0	0	0
1					
<b>Ændring i alt</b>	<b>307</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>Forslag til nyt budget pr. apr. 2014</b>	<b>32.562</b>	<b>32.309</b>	<b>32.308</b>	<b>32.308</b>	<b>32.308</b>

Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

### Ramme 40.38 - Kulturrammen

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

(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
			(2014-priser)		
Vedtaget budget (okt. 2013)	23.860	23.549	23.549	23.549	23.549
Ajourført budget (nov 2013)	23.860	23.549	23.549	23.549	23.549
Omplaceringer:					
Løntilpasning skoletjenesten	59	19	19	19	19
Pensioner	48	48	48	47	47
Tillidsrepræsentanter Musiklærer	36				
Overførsler:	2.071				
Reelle afvigelser:	-1.073	0	0	0	0
1 Kunstkontoen	-1.073				
<b>Ændring i alt</b>	<b>1.141</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>Forslag til nyt budget pr. apr. 2014</b>	<b>25.001</b>	<b>23.616</b>	<b>23.616</b>	<b>23.615</b>	<b>23.615</b>

Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

Overførte midler vedr. kunstkontoen flyttes til anlæg med 1.073.000 kr.

### 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
			(2014-priser)		
Vedtaget budget (okt. 2013)	41.193	38.880	38.613	37.899	37.899
Ajourført budget (nov 2013)	41.193	38.880	38.613	37.899	37.899
Omplaceringer:					
Forbedrede Pensionsmidler	103	102	102	101	101

Vikardækning til seniordage og omsorgsdage	82	82	82	82	82
Overførsler fra 2013	1.378				
Reelle afvigelser:	704	609	492	552	572
Demografi	704	609	492	552	572
<b>Ændring i alt</b>	<b>2.267</b>	<b>793</b>	<b>676</b>	<b>735</b>	<b>755</b>
<b>Forslag til nyt budget pr. apr. 2014</b>	<b>43.460</b>	<b>39.673</b>	<b>39.289</b>	<b>38.634</b>	<b>38.654</b>

Uddybende forklaringer til omplaceringer:

I denne budgetomplacering udmøntes den centrale pulje der er til dækning af vikarudgifter i forbindelse med seniordage og omsorgsdage. Budgetterne skal udmøntes til de enkelte institutioner, der herefter har ansvaret for udgiften. Denne ændring er en administrativ lettelse for institutionerne.

I denne budgetomplacering udmøntes der endvidere forbedrede pensionsmidler en konsekvens af overenskomstforhandlinger.

Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

Prognosen er sammensat af to effekter ændring i befolkningsgrundlaget og ændring i søgemønstret.

Befolkningsgrundlaget er ændret således:

Forskel i prognosegrundlaget		2014	2015	2016	2017	2018
Antal børn 10-13 år	Fritidsklub	2	-11	-34	-19	-13
Antal børn 14-16 år	Fritidsklub	-8	-46	-35	-39	-31
Antal børn 14 - 17 årige	Ungdomsklub	16	-40	-55	-48	-38

I ovenstående tabel vises forskellen mellem prognose indarbejdet i budget 2014 og den nye befolkningsprognose. I tabellen kan de ses at der er en lille stigning i 2014, men herefter er der faldende grundlag for medlemmerne i klubberne over prognose.

I pct.		Gammel	Ny
Belægningsprocent 10-13 år	Fritidsklub	72,97	74,05
Belægningsprocent 14-16 år	Fritidsklub	8,85	13,31
Belægningsprocent 14-17 år	Ungdomsklub	18,08	20,32

I den ovenstående tabel vises ændringer i belægningsprocenten. I den gamle prognose er der eksempelvis arbejdet med en forudsætning at 72,97 pct. af de potentielle medlemmer i aldersgruppen 10-13 år går i fritidsklub. I 2013 har vi konstateret af den faktiske tilsøgning er større end forudsætningerne i den gamle prognose, den faktiske tilsøgning er oppe på 74,05 pct.

De nye erfaringer for belægningsprocenten er indarbejdet i den nye prognose.

De samlede konsekvenser af demografien

(i 1.000 kr.)		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Fritidsklubber Demografi</b>						
10 - 13 år i fritidsklub	antal	28	18	1	12	16
	beløb	127	82	4	54	71
14-16 år i fritidsklub	antal	86	85	80	80	77
	beløb	389	381	360	360	348
Ekstra udgifter til fritidsklubber i alt		516	463	364	414	419
Forældrebetaling (af ekstraudgifter)		20,00%	-103	-93	-73	-84

Fripladser (af forældrebetaling)	-18,16%	19	17	13	15	15
<b>Effekt af demografi - fritidsklub</b>		<b>467</b>	<b>410</b>	<b>306</b>	<b>361</b>	<b>371</b>
<b>Ungdomsklubber</b>						
14 - 17årige	antal	58	49	46	47	49
Ungdomsklubber i alt	beløb	262	219	206	211	222
Forældrebetaling (af ekstraudgifter)	11,42%	-30	-25	-23	-24	-25
Fripladser (af forældrebetaling)	-18,16%	5	5	4	4	5
<b>Effekt af demografi - Ungdomsklub</b>		<b>237</b>	<b>199</b>	<b>186</b>	<b>191</b>	<b>201</b>
<b>Ungdomsklub og Fritidsklub i alt</b>		<b>704</b>	<b>609</b>	<b>492</b>	<b>552</b>	<b>572</b>