



Dato: 11. november 2014

Tlf. dir.: 4477 3013

E-mail: mes@balk.dk

Kontakt: Mette Svindt

SBSYS: 00.30.14-G01-10-14

Notat

Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalget

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

Ramme 40.35 - Fritidsrammen

På baggrund af tredje 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 (aug./okt. 2014)	33.785	36.442	36.461	36.461	36.460
Omplaceringer:					
Lederuddannelse KMØ	40	0	0	0	0
Kopi / print besparelse	-26	0	0	0	0
Energibesparende foranstaltninger BIP	-2	-2	-2	-2	-2
Energibesparende foranstaltninger EKB	-42	-42	-42	-42	-42
Omplaceringer i alt	-30	-44	-44	-44	-44
Reelle afvigelser:					
Besparelse på East Kilbride Badet 2013	300	300	300	300	300
Reelle afvigelser i alt	300	300	300	300	300
Ændring i alt	270	256	256	256	256
Forslag til nyt budget pr. okt. 2014	34.055	36.698	36.717	36.717	36.716

Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

Ad 1. Besparelse på East Kilbride Badet 2013 kan ikke realiseres.

Ramme 40.37 - Biblioteksrammen

På baggrund af tredje 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 (aug./okt. 2014)	32.537	32.993	33.012	33.012	33.011
Omplaceringer:					
Kopi / print besparelse	-20	0	0	0	0
Energibesparende foranstaltninger Bal- toppen	-5	-5	-5	-5	-5
Omplaceringer i alt	-25	-5	-5	-5	-5
Reelle afvigelser:					
Måløv kulturhus – afledt drift	0	50	50	50	50
Reelle afvigelser i alt	0	50	50	50	50
Ændring i alt	-25	45	45	45	5
Forslag til nyt budget pr. okt. 2014	32.512	33.038	33.057	36.057	33.056

Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

Ad 1. Afledte driftsudgifter ifølge anlægsbevilling vedr. udbygning af Måløv kulturhus.

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 (aug./okt. 2014)	25.668	25.081	24.488	24.487	24.487
Omplaceringer:					
Kopi / print besparelse	-58	0	0	0	0
Energibesparende foranstaltninger Bal- toppen	-4	-4	-4	-4	-4
Omplaceringer i alt	-62	-4	-4	-4	-4
Reelle afvigelser:					
Reelle afvigelser i alt	0	0	0	0	0
Ændring i alt	-62	-4	-4	-4	-4
Forslag til nyt budget pr. okt. 2014	25.606	25.077	24.484	24.483	24.483

Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

Ramme 40.39 – Klubber og Byggelegepladser

På baggrund af tredje 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)		
Vedttaget budget (okt. 2013)	41.193	38.880	38.613	37.899	37.899
Ajourført budget (aug./okt. 2014)	43.525	40.359	40.025	43.443	39.595
Omplaceringer:					
1 Energibesparende foranstaltninger		21	21	21	21
2 Kopi / print besparelse	-50				
3 Omplacering af medarbejdere – C-SI	-750	-300	-300	-300	-300
Omplaceringer i alt	-800	-279	-279	-279	-279
Reelle afvigelser:					
Reelle afvigelser i alt	-800	-279	-279	-279	-279
Ændring i alt	-800	-279	-279	-279	-279
Forslag til nyt budget pr. okt. 2014	42.725	40.080	39.746	43.164	39.316

Uddybende forklaringer på omplaceringer:

Ad 1 og 2:

Indarbejdelse af korrektioner til tidligere vedtagne besparelsesforslag.

Ad 3:

Omplaceringer af lønbudgetter internt i Center for skoler og institutioner således at der er sammenhæng mellem opgaver og budget.

Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

Opmærksomhedspunkt:

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 for 2013 og 2014 for at give et sammenligningsgrundlag. Medlemstallene for oktober og december 2014 er estimeret på baggrund af faktiske og kendte udmeldelser primo oktober.

Udviklingen viser, at der er mærkbart fald i medlemstallet i september og oktober måned, og at der på nuværende tidspunkt forventes at medlemstallet fra maj til december minimum falder med ca. 110 børn mere end vi oplevede i 2013.

Estimatet for december 2014 er sandsynligvis for optimistisk, idet der mangler indarbejdelse af ikke kendte opsigelser der modtages i oktober til december. Fortsætter trenden fra september måned, er medlemstallet overvurderet med ca. 180 medlemmer og således kan medlemstallet ende på ca. 2.214 medlemmer.

2013							
Budget	jan	maj	aug	sep	okt	dec	
Fritidsklub	1.988	1.965	2.329	2.230	2.211	2.140	1.999
Ungdomsklub	453	468	509	527	536	515	511
Samlet	2.441	2.433	2.838	2.757	2.747	2.655	2.510
2014							
Budget	jan	maj	aug	sep	okt-est		
Fritidsklub	2.113	1.978	2.254	2.133	2.064	1.937	
Ungdomsklub	511	485	550	557	554	516	
Samlet	2.624	2.462	2.804	2.690	2.618	2.453	

Klubberne er underlagt fleksibel regulering af budgettet, og det betyder at budgetterne for de enkelte klubber reguleres i forhold til deres faktiske medlemstal. I tilfældet med markant faldende medlemstal, og dermed faldende budget, har klubberne svært ved at tilpasse økonomien til den faktiske medlemsudvikling.

For hele året betyder den faktiske medlemsudvikling at klubberne skal aflevere budget på ca. 100.000 kr., hvilket skyldes at der også er måneder der har haft en medlemsudvikling over gennemsnittet.

Antages det at medlemsantallet for 2015 vil være i gennemsnit 200 lavere end realiseret i 2013, vil det betyde at klubbernes samlede budgetter skal reduceres mellem 1,4 mio. kr.. Fortsætter det faldende medlemstal, som vi har set efter sommerferien, kan det betyde at klubbernes budgetter reduceres yderligere med 3,4 mio.kr. Denne tilpasning skal ske med virkning fra 1. januar 2015, og det er ikke muligt for klubberne at tilpasse deres økonomi så drastisk med så kort varsel.

Det anbefales at der dispenseres fra den fleksible regulering af budgettet og der gives mere tid til tilpasning af klubbernes økonomi.