

Beslutning: Budgetopfølgning I i 2022 - KFI

Sagsnr. i ESDH: 22/3146

Beslutningskompetence: Kultur, Fritid og Idræt

Beslutningstema

Kultur, Fritid og Idræt skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Kultur, Fritid og Idræt, jf. bilag 1. Det skal bemærkes, at denne budgetopfølgning er med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april 2022 og ikke pr. 31. marts 2022. Dette skyldes, at forvaltningen har foretaget en organisationsændring af aktivitetsområderne, som budgetmæssigt først er faldet på plads pr. 30. april 2022.

Årets første budgetopfølgning for 2022 viser på tværs af alle kommunens udvalgsområder en større budgetudfordring som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, øgede udgifter som følge af den demografiske udfordring og forventede store merudgifter som følge af kraftigt stigende el- og gaspriser. Der er derfor på en række områder iværksat handleplaner for at imødegå de konkrete budgetudfordringer. Samtidig er der medio maj udmeldt generel udgiftstilbageholdenhed på tværs af hele organisationen for at sikre en udgiftsopbremsning, som også kan medvirke til budgetoverholdelse i 2022.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab 2022 for Kultur, Fritid og Idræt samlet vil være i balance i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Drift

På aktivitetsområderne under Kultur, Fritid og Idræt er det samlede korrigerede nettobudget på 84,3 mio. kr. (før Budgetopfølgning I), og hele budgettet er inden for servicerammen. Pr. 30. april 2022 er det samlede forbrug på 25,8 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 33 % af budgettet.

På budgetopfølgning I foreslås en opjustering af det korrigerede budget på i alt 0,7 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

Heri indgår foreslåede omplaceringer inden for udvalget og omplaceringer mellem udvalg på i alt 0,1 mio. kr., som kan ses i bilag 2.

Tabel 1 – BO I pr. 30.04.2022 vedr. KFI

<i>Hele 1.000 kr.</i>	Opr. budget	Korr. Budget	Forbrug pr. 30.4.	Ompl. ml. udvalg*	Till.bev. *	Nyt korr. budget efter BO I	Forv. regnskab
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>C</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=b+d+e</i>	<i>G</i>
Central stab - KFI	4.003	5.060	1.280			5.060	5.060
KFI sekretariat - FOU	22.559	20.889	6.506	0,081		20.970	20.970
Idrætsområdet	18.402	18.800	5.020			18.800	18.800
Kulturområdet	38.667	39.522	13.003			39.522	39.522
I alt – netto	83.630	84.272	25.809	0,081		84.353	84.353

Fortegn: Plus = mindreforbrug el. merindtægter / Minus = merudgift el. mindreindtægt.

*Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomioversigt og bilag 2 Omplaceringer.*

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.

Aktivitetsområde Central stab - KFI

På aktivitetsområde Central stab – KFI forventes regnskab for 2022 at blive 0,1 mio. kr. højere end forventet, som finansieres af omplaceringer mellem andre udvalg.

- I overenskomsterne for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et lavtlønsprojekt og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet.
Der er i 2022 afsat 1,35 mio. kr. og i 2023 0,4 mio. kr. hertil. For KFI's vedkommende betyder det en opjustering af budgettet i 2022 med 15.000 kr. og 3.600 kr. i 2023.
- Hjertestartere - fordeling af udgifter til vedligeholdelse.
Der er i alt afsat 0,110 mio. kr. til vedligeholdelse af hjertestartere, og det er besluttet, at budgettet skal ligge under KFI. Så ved denne budgetopfølgning opjusteres budgettet med 0,110 mio. kr., hvoraf de 0,066 mio. kr. finansieres fra øvrige udvalg, som dækker over deres andel af vedligeholdelse af hjertestartere. De resterende 0,044 mio. kr. er KFI's andel.

Aktivitetsområde KFI sekretariat - FOU

På aktivitetsområde KFI sekretariat – FOU forventes regnskab for 2022 at være i balance, dog med følgende bemærkninger;

- at lejeindtægterne under forsamlingshusene kan blive udfordret, da det på nuværende tidspunkt ikke vides, hvorvidt folk begynder at leje forsamlingshusene i samme grad, som de gjorde før COVID-19.

Aktivitetsområde Idrætsområdet

På aktivitetsområdet Idrætsområdet viser forventet regnskab for 2022, at budgettet vil være i balance, dog med følgende bemærkninger;

- Lejeindtægterne på hhv. udendørsarealerne og Farum Arena er på nuværende tidspunkt tvivlsomt, om alle indtægterne kan blive realiseret i 2022. På nuværende tidspunkt er der kun realiseret 4 % under Farum Arena. På svømmehalsområdet skyldes den høje forbrugsprocent, at salg af årskort er købt og bogført i årets første kvartal.

Aktivitetsområde Kulturområdet

På aktivitetsområdet Kulturområdet viser forventet regnskab for 2022, at budgettet vil være i balance, dog med følgende bemærkninger.

- Både udgifts- og indtægtsbudgettet under Furesø Musikskole, nedjusteres med 132.000 kr., som skyldes en regulering af tilskuddet fra kunststyrelsen fra 2020.
- På Galaksen skyldes den høje procent under indtægterne, at der er overført 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2022, som dækker over udsatte arrangementer for 2021, som forventes afholdt i 2022 (0,8 mio.kr.), samt 0,7 mio. kr., som er udestående afregning af corona kompensation fra erhvervsstyrelsen.

- Hvorvidt indtægten holder, afhænger dels af, om folk beholder deres billet, eller om de ønsker at få refunderet deres penge, og derudover vides det ikke hvilke konsekvenser, de stigende energipriser vil få for indtægtsbudgettet.

Anlæg

På udvalgets anlægsbudget viser forventet regnskab for 2022 at være i balance i forhold til korrigeret budget.

Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter.

Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2022

Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab 2022 for Kultur, fritid og idræt samlet vil være i balance i forhold til det korrigerede budget.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Økonomiudvalget og byrådet har i maj fået forelagt den samlede budgetopfølgning for hele kommunen.

Økonomiudvalget orienteres i juni om eventuelle opfølgninger på fagudvalgenes drøftelser af budgetopfølgningen på de enkelte udvalgsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idræt overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at

- Budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 30. april 2022, godkendes
- tillægsbevilling og omplaceringer mellem fagudvalg på 0,081 mio. kr. (netto) i 2022 godkendes.

Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-06-2022

Anbefalet.

Afbud:

Egil F. Hulgaard

Kultur, Fritid og Idræt 15-06-2022

Bilag:

1 - 2818723	Åben	Bilag 1 - Økonomioversigt pr. 30.04.2022	(48863/22)	(H)
2 - 2818748	Åben	Bilag 2 - oversigt over omplaceringer m.v.	(48881/22)	(H)
3 - 2807497	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022	(43004/22)	(H)
4 - 2704348	Åben	Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025	(124222/21)	(H)