

Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt				
				Bilag 2.
Budgetopfølgning I 2022 - KFI				Hele 1.000 kr.
	Aktivetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Omplacering mellem aktivitetsområder	Omplacering mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" tillægsbevilling "KASSEN"
	Aktivetsområde Central Stab - KFI		0	0
	Aktivetsområde - KFI Sekretariat FOU			
	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 i 2023 med 3.600 kr.			15
	Hjertestartere - fordeling af udgifter til vedligeholdelse.			
	Der er i alt afsat 0,110 mio. kr. til vedligeholdelse af hjertestartere og det er blevet 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.			66
	Aktivetsområde Idrætsrådet			
	Aktivetsområde - Kulturområdet		0	0
	Både indtægts- og udgiftsbudgettet skal nedjusteres med 118.320 kr. som skyldes en regulering af tilskuddet fra kunststyrelsen. Der er budgetlagt med en indtægt på 1.632.780 kr. i 2021, men tilskuddet fra Kunststyrelsen lyder kun på 1.514.460 kr.	U	-132	
		I	132	
	Udgifter	U	-132	0
	Indtægter	I	132	0
	I alt		0	0

(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)