

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF BUDGET 2023

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGETS MØDE DEN 24. MARTS 2023



Farvekodedefinition – status på initiativ

- Indsatsen forløber planmæssigt
- Indsatsen kræver opmærksomhed / handling
- Indsatsen er på stand by / afventer

Status på implementering af Budget 2023

Kultur- og Idrætsudvalget Serviceudgifter

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Folkeoplysningsrådets kompensationspulje nedlægges	-0,164	-0,164	-0,164	-0,164	Teknisk regulering i budget 2023	
Puljen til "Fredericia Ordningen" reduceres	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160	Teknisk regulering i budget 2023	
Nedlæggelse af puljen for vedligehold af kunstgræsbaner	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	Teknisk regulering i budget 2023	
FIC/Monjasa Park - effektivisering (ny aftale - oprydning og rengøring)	-0,550	-0,700	-0,700	-0,700	Teknisk regulering i budget 2023	
Tidsbestilling for pas og kørekort	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	Er udmøntet (KIU 28. okt. 2022)	

Status på implementering af Budget 2023

Kultur- og Idrætsudvalget Serviceudgifter

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Nye forslag						
Pulje til større events inkl. projektleder til tiltrækning af nationale og internationale sportsbegivenheder, koordinering m.v.	0,200	2,000	2,000	2,000	Er udmøntet (KIU 2. dec. 2022)	Grøn
Kulturkasernen - yderligere midler til projektarbejdet	0,500				Kulturkaserneudvalget er i gang med udarbejdelse af vision	Gul
Styrke børne- og ungdomsfodbolden	0,400	0,400	0,400	0,400	Er udmøntet (KIU 2. dec. 2022)	Grøn
Udarbejdelse af samlet Fredericia-kalender					Samarbejde mellem KIU og BTU	Grøn
Fredericia Idrætscenter og Monjasa Park - driftsoptimering omkring rengøring og vedligehold					Implementeret	Grøn
Udvidelseskatalog						
Drift af kunstgræsbaner	0,500	0,500	0,500	0,500	Teknisk regulering i budget 2023	Grøn