

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-03-2011

**Mødedato** Tirsdag d. 08. marts 2011 kl. 17:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetoverholdelse 2011.....	3
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	5

# Punkt 11: Budgetoverholdelse 2011

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

8. marts 2011

Sagsnr. 710-2011-1558

Dok.nr. 710-2011-48709

Sagsbehandler DPJALJ

## 11. Budgetoverholdelse 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U, 09.02.11, pkt. 7
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes faldende kassebeholdning samt den skærpede sanktionslovgivning over for kommunerne har forstærket behovet for budgetoverholdelse i 2011.

Økonomiudvalget godkendte 25. januar 2011 "Plan for budgetoverholdelse 2011". Planen er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi og Løn af 19. januar 2011.

Planen betyder, at der allerede nu iværksættes en særlig budgetopfølgning på de områder, hvor der er konstateret et budgetpres, og at der i den forbindelse etableres en proces og en plan, der sikrer budgetoverholdelse på de pågældende områder.

Med udgangspunkt i budgetopfølgningerne fra 2010 konstateres et budgetpres på primært følgende budgetområder:

- sårbare børn og unge
- handicap- og psykiatriindsats (herunder STU)
- specialundervisning (herunder befording og mellemkommunale betalinger vedr. SFO)
- vintertjeneste

I forbindelse med budgetlægningen for 2011-14 blev der afsat yderligere 15 mio. kr. til de specialiserede socialområder samt 1,5 mio. kr. til befording til specialundervisning. Det skønnede budgetpres i 2011 på de nævnte områder udgør dog stadig ca. 15 mio. kr., medmindre de igangsatte korrigerende handlinger får den ønskede virkning.

Hertil kommer vintertjenesten, hvor foreløbige skøn viser et merforbrug på 15-20 mio. kr. i 2010. Hvis vejret i de to vintre i 2011 bliver lige så kolde og snerige som i 2010, må det forventes, at vintertjenesten medfører et lige så stort merforbrug i 2011. Januar måned 2011 udviser et merforbrug på vintertjenesten på ca. 3 mio. kr. i forhold til en "normal" januar måned. Hvis der herudover forventes et "normal-år" i resten af 2011, forventes et samlet merforbrug på vintertjenesten på ca. 3 mio. kr. Forventningsdannelsen er dog særdeles usikker.

På Økonomiudvalgets område forventes det, at de budgetterede indkøbsbesparelser ikke kan opnås fuldt ud i 2011. Det forventes p.t., at besparelsen bliver ca. 2,2 mio. kr. mindre i forhold til budgettet.

Folketinget vedtog herudover i slutningen af 2010 en række love, der medfører store ændringer af finansieringen af kommunernes udgifter på arbejdsmarkedsområdet. De økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune er usikre.

### VURDERING

Fagudvalgene har i februar måned 2011 drøftet handlingsalternativer med henblik på budgetoverholdelse inden for udvalgenes respektive områder.

Med udgangspunkt i ovenstående drøftelser har administrationen udarbejdet planer med konkrete tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse i 2011 på de områder, hvor der er konstateret et budgetpres. Planerne indeholder yderligere tiltag, som kan iværksættes, hvis planerne ikke realiseres fuldt ud, eller hvis der opstår uforudsete udgifter på andre budgetområder.

På de udvalgsområder hvor der ikke er konstateret et budgetpres, er der ligeledes beskrevet tiltag, som kan iværksættes i forhold til at sikre budgetoverholdelse i 2011. Hermed vil der umiddelbart være et råderum, som kan afbøde virkningerne af sanktionslovgivningen.

Endelig er der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område udarbejdet et notat om økonomien som følge af den omfattende finansieringsomlægning inden for arbejdsmarkedsområdet. Notatet indeholder forslag til fremtidig aktiveringsstrategi med henblik på budgetoverholdelse.

Efter fagudvalgenes behandling i marts 2011 skal repræsentanter for Byrådets politiske partier 14. marts 2011 drøfte kommunens økonomiske situation, herunder planer for budgetoverholdelse 2011 samt anlægsbudgettet for 2011.

Herefter fremsendes samlet plan for budgetoverholdelse 2011 til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i marts måned 2011.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At udvalget drøfter planer for budgetoverholdelse i 2011.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Budgetpres - budgetoverholdelse 2011 - Kultur- og Fritidsudvalget [710-2011-47970](#)

Plan for budgetoverholdelse 2011 [710-2011-17862](#)

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 8. marts 2011:***

Fraværende: Thomas Storm

Sagen drøftet. Revideret forslag til plan for budgetoverholdelse 2011 indenfor Kultur og Fritidsudvalget indarbejdes i notat om budgetoverholdelse i 2011.

### **Bilag**

Budgetpres - budgetoverholdelse 2011 - Kultur- og Fritidsudvalget

Plan for budgetoverholdelse 2011

# Punkt 12: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

8. marts 2011

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2011-37767

Sagsbehandler DPUEG

## 12. Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

### INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At tage punktet til orientering.

### BESLUTNING

*Kultur- og Fritidsudvalget, 8. marts 2011:*

Fraværende: Thomas Storm

Taget til orientering.