

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-05-2012

Mødedato Mandag d. 07. maj 2012 kl. 15:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Årligt møde med repræsentanter fra lokalarkiverne.....	3
Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2012 - drift.....	5
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	8

Punkt 1: Årligt møde med repræsentanter fra lokalarkiverne

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. maj 2012

Sagsnr. 710-2008-55744

Dok.nr. 710-2012-100636

Sagsbehandler DPPSTU

16. Årligt møde med repræsentanter fra lokalarkiverne - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med lokalarkivernes årlige foretræde i 2011 blev det aftalt, at Kultur- og Fritidsudvalget ville besigtige et af lokalarkiverne i 2012.

I forlængelse heraf er det aftalt at besøge lokalarkivet i Hammel i indeværende møde fra kl. 15 -16.

Mødet indledes med en rundvisning og præsentation af arkivet i Hammel efterfulgt af det årlige foretræde. Repræsentanter fra de øvrige arkiver er inviteret til kl. 15.30.

Både rundvisning og det efterfølgende foretræde foregår i lokalarkivets lokale.

Arkiverne har fremsat ønske om at drøfte nedenstående punkter i mødet:

- situation og adgangsforhold i Hadsten Lokalarkiv
- orientering om studietur for lokalarkiverne
- lokalarkivernes arbejde med Favrskovruten
- hjemmesiden Rejser i Historien og lokalarkivernes bidrag om Lilleåen

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At mødet afholdes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. maj 2012:

Fraværende: ingen
Mødet gennemført.

Punkt 2: Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2012 - drift

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-10877

Dok.nr. 710-2012-112063

Sagsbehandler DPSVE

17. Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2012 - drift - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 28. april 2009 ”Retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring”. Som et element i retningslinjerne indgår overførsel af over-/underskud for de enheder, der er omfattet af decentralisering. Opgørelserne af over-/underskud er foretaget af Budgetafdelingen og godkendt af de respektive budgetansvarlige. I vedhæftede bilag ”Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2011/2012” fremgår overførslerne på decentraliseringsaftaler fra 2011 til 2012.

I henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering overføres, som udgangspunkt, det fulde beløb (over-/underskud) fra år til år. Byrådet skal dog særskilt godkende dette i forbindelse med den årlige overførsel af over-/underskud.

Ud over overførslerne på områder med decentraliseringsaftaler er der i bilaget medtaget en række områder, hvor der ligeledes foreslås overført uforbrugte driftsbeløb fra 2011 til 2012. Der er også de foregående år på stort set tilsvarende områder foretaget overførsel af uforbrugte beløb.

VURDERING

Det økonomiske resultat for 2011 for de institutioner, der er omfattet af økonomisk decentralisering, er nu opgjort. Som bilag er vedlagt en oversigt over resultaterne samt forslag til overførsel fra 2011 til 2012.

Det samlede resultat i 2011 på de decentraliserede områder udgør 29,4 mio. kr. For områder uden for decentraliseringsaftalerne udgør resultatet i 2011 6,2 mio. kr.

I forbindelse med budgetoverholdelsessagen 29. marts 2011 besluttede Byrådet herudover at indefryse budgetbeløb på en række områder inden for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalgets område. I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2011 besluttede Byrådet ligeledes at indefryse budgetbeløb på administrationsområdet. Det samlede indefrosne beløb i 2011 udgør 6,7 mio. kr. (2012 priser), som er indarbejdet i budget 2012.

Ligeledes for at sikre budgetoverholdelse samt undgå sanktioner i 2011 besluttede Byrådet 31. maj 2011 at overføre over-/underskud fra 2010 til 2012. Det overførte nettooverskud, som blev overført fra 2010 udgør i 2012-priser 10,9 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2012.

Byrådet besluttede 29. marts 2011 en bonus/straf på 10 % af de indefrosne beløb i 2011 samt på resultatet i 2011. Dette beløb fremgår ligeledes af vedlagte bilag.

De overførte beløb til 2012 udgør dermed 56,8 mio. kr. bestående af:

- Det overførte over-/underskud fra 2010 - er indarbejdet i budget 2012 (10,9 mio. kr.)
- Indefrysning i 2011 - er indarbejdet i budget 2012 (6,7 mio. kr.)
- Resultatet i 2011 indenfor decentraliseringsaftalerne (29,4 mio. kr.)
- Resultatet i 2012 udenfor decentraliseringsaftalerne (6,2 mio. kr.)
- Bonus/straf vedr. 2011 (3,6 mio. kr.)

Med henblik på at lette budgetoverholdelsen i 2012 har direktionen gennemgået områderne uden for decentraliseringsaftalerne. Det foreslås på den baggrund, at der undlades at overføre 1,5 mio. kr. udenfor decentraliseringsaftalerne. Der er primært tale om beløb, der ikke er disponeret til konkrete tiltag, og derfor vurderes at kunne falde bort.

Forslag til akkumuleret overførsel udgør herefter i alt 55,3 mio. kr.

I forhold til de tidligere år er der tale om et større beløb til overførsel. Det skyldes hovedsageligt, at besparelserne i medfør af Budget 2011-14 på en række områder er blevet realiseret fuldt ud med det samme – selv om det var forudsat, at besparelserne først skulle være med fuld effekt fra 2012. Herudover er der fra ledelsesside udvist generel tilbageholdenhed eksempelvis ved genbesættelse af vakante stillinger. Beløbets størrelser er således begrundet i den fælles indsats for at sikre budgetoverholdelse i 2011. Det foreslås derfor, at de enkelte over-/underskud i 2011 samt bonus/straf overføres til 2012. Det foreslås ligeledes, at der ikke udarbejdes særskilte planer for anvendelsen af de opsparede midler i henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Det foreslås dog, at der fortsat udarbejdes planer for afvikling af underskud til godkendelse hos nærmeste chef, såfremt det akkumulerede underskud udgør mere end 2,5 % og til direktionen, såfremt det akkumulerede underskud udgør mere end 5 %.

En række overførsler mellem årene vil erfaringsmæssigt blive anvendt til anlægsformål. De budgetansvarlige ledere har i samarbejde med budgetafdelingen vurderet, hvad de overførte midler forventes anvendt til. I vedhæftede bilag fremgår det, hvad der forventes anvendt i 2012 til anlægsformål.

Oversigten viser, at 23,3 mio. kr. kan anvendes til anlægsformål.

Det foreslås, at der gives anlægsbevillinger på politikområdeniveau i henhold til vedhæftede bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser inden for hvert enkelt udvalgsområde fremgår af nedenstående tabeller opdelt på henholdsvis decentraliseringsaftaler og uden for decentraliseringsaftaler.

Overførsler inden for decentraliseringsaftaler 2011-2012

Udvalg (1.000 kr.)	Akk. overførsel til 2012	Heraf indarbejdet i Budget 2012	Bevilling i 2012 (drift)	Bevilling i 2012 (anlæg)	Bevilling i 2012 (samlet)
Økonomiudvalget	4.275	-705	3.543	1.437	4.980
Teknik- og Miljøudvalget	2.517	2.035	482	0	482
Børne- og Skoleudvalget	21.486	8.578	1.461	11.447	12.908
Social- og Sundhedsudvalget	14.336	1.192	7.458	5.686	13.144
Arbejdsmarkedsudvalget	-32	-164	132	0	132

Kultur- og Fritidsudvalget	1703	370	481	852	1.333
I alt	44.285	11.306	13.557	19.422	32.979

Overførsler uden for decentraliseringsaftaler 2011-2012

Udvalg (1.000 kr.)	Akk. overførsel til 2012	Heraf indarbejdet i Budget 2012	Bevilling i 2012 (drift)	Bevilling i 2012 (anlæg)	Bevilling i 2012 (samlet)
Økonomiudvalget	4.307	1.531	2.576	200	2.776
Teknik- og Miljøudvalget	4.553	2.540	-1.249	3.262	2.013
Børne- og Skoleudvalget	812	862	-111	61	-50
Social- og Sundhedsudvalget	-128	60	-188	0	-188
Kultur- og Fritidsudvalget	1.063	1.170	-107	0	-107
Beredskabskommissionen	406	101	-95	400	305
I alt	11.013	6.264	826	3.923	4.749

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At overskuddet på 32,9 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2012 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2011/2012".
2. At overskuddet på 4,7 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2012 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2011/2012".
3. At der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 14,4 mio. kr. i 2012, som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der gives anlægsbevillinger på politikområdeniveau med tilhørende rådighedsbeløb i 2012 på i alt 23,3 mio. kr. i henhold til bilaget "oversigt over anvendelsen af overførte midler". Rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
5. At der i 2012 kun udarbejdes planer for afvikling af underskud i henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over/underskud fra 2011 til 2012 710-2012-79086

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. maj 2012:

Fraværende: ingen
Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over/underskud fra 2011 til 2012

Punkt 3: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. maj 2012

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2012-99706

Sagsbehandler DPUEG

18. 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, 7. maj 2012:

Fraværende: ingen

Taget til orientering.