

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-11-2011

Mødedato Onsdag d. 02. november 2011 kl. 15:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

3. Budgetopfølgning 2011.....	3
Opgradering og fremtidssikring af Sløjfens lydanlæg.....	6
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	8

Punkt 1: 3. Budgetopfølgning 2011

Kultur- og Fritidsudvalget

2. november 2011

Sagsnr. 710-2011-15628

Dok.nr. 710-2011-200020

Sagsbehandler DPUEG

44. 3. Budgetopfølgning 2011 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første tre kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne i 2011. Derfor er budgetopfølgningen i højere grad end tidligere opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2011.

Budgetopfølgningen indeholder først en status på de områder, som fagudvalgene har behandlet i forbindelse med planerne for budgetoverholdelse dvs. vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats. Herefter følger en status på udmøntningen af budget 2011-14 samt de observationsområder, der er identificeret i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2011.

Affødt af sanktionslovgivningen er alle decentraliseringsaftaler vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning, og de budgetansvarlige har givet en vurdering vedr. opsparring eller merforbrug i 2011.

Derefter vises den traditionelle budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger, budgetneutrale omplaceringer eller udmøntning fra lov- og cirkulæreprogrammet.

I budgetopfølgningen foreslås endvidere reduktion af 2 anlægsbevillinger.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af udviklingen i serviceudgifterne.

VURDERING

Budgetopfølgningen vedrørende serviceudgifterne indeholder opmærksomhedsområder, der følges tæt bl.a. via den løbende økonomistyring i hele organisationen samt månedlige budgetopfølgninger til direktionen.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen vedr. budgetoverholdelse 29. marts 2011 blev der afsat en budgetreserve på 6,053 mio. kr. til Byrådets disponering for at imødegå budgetpres. Før 3. budgetopfølgning udgjorde budgetreserven 4,817 mio. kr.

Det vurderes i 3. budgetopfølgning, at der kan opnås budgetoverholdelse på 3 af de 4 områder, der blev drøftet i forbindelse med sagen om budgetoverholdelse 29. marts 2011 (vintertjeneste, vidtgående specialundervisning samt sårbare børn og unge). På handicap- og psykiatriområdet søges der en tillægsbevilling til de forventede merudgifter.

I forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning blev nævnt en række reduktioner i budgettet for 2011-14, hvor den forventede effekt af besparelsen muligvis ikke kunne opnås fuldt ud i 2011. I 3. budgetopfølgning er der foretaget en fornyet vurdering heraf, hvilket betyder at der for nogle af reduktionernes vedkommende søges tillægsbevilling. De øvrige manglende reduktioner er løst inden for budgetterne på de pågældende områder.

I budgetopfølgningen er dele af sundhedsområdet fortsat beskrevet som et observationsområde grundet usikkerhed om de forventede udgifter.

Der søges i budgetopfølgningen tillægsbevillinger på de områder, hvor det vurderes, at der er stor sikkerhed for forventede mer-/mindreudgifter i forhold til budgettet. Ligeledes foreslås der en budgetomplacering samt reduktion af 2 anlægsbevillinger. Endelig foretages udmøntning af store dele af lov- og cirkulæreprogrammet.

Til den samlede vurdering af det forventede resultat hører også vurderingen af decentraliseringsaftalerne. Der er foretaget en fornyet vurdering heraf i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Vurderingen indgår i den samlede vurdering af det forventede resultat for serviceudgifterne. Der forventes p.t. et samlet mindreforbrug inden for decentraliseringsaftalerne på i alt 4,595 mio. kr.

Under forudsætning af, at vurderingen af decentraliseringsaftalerne holder med et forventet mindreforbrug på 4,595 mio. kr. kan det samlede forventede mindreforbrug inkl. budgetreserven opgøres til 9,774 mio. kr., hvilket er en forbedring på ca. 4,5 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen gives bevilling til betydelige mindreudgifter vedr. indkomstoverførslerne. Dette styrker kassebeholdningen. Det er dog muligt, at disse mindreudgifter modsvares af en nedregulering af budgetgarantien i 2012, således at der skal betales beløb tilbage til staten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusive budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel:

Udvalg (1.000 kr.)	2011	2012-15
Økonomiudvalget	2.952	19
Børne- og Skoleudvalget	-1.588	0
Social- og Sundhedsudvalget	-3.489	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-8.010	-250
I alt	-10.135	-231
Heraf serviceudgifter	-362	19

Det foreslås, at de forventede mindreudgifter på 0,362 mio. kr. vedr. serviceudgifter tilføres budgetreserven på konto 6.70. til imødegåelse af budgetpres. Budgetreserven udgør herefter 5,179 mio. kr.

Endvidere foreslås det, at anlægsbevillingerne vedr. indfrielse af lån i fælleshuset i hhv. Foldby og Søften med tilhørende rådighedsbeløb reduceres med i alt 0,387 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen. Reduktionen overstiger de forventede merudgifter på driften på 0,260 mio. kr. som følge af den senere indfrielse af lånene.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At punktet tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2011 - notat

710-2011-198225

Migreret

Bilag

3. budgetopfølgning 2011 - notat

Punkt 2: Opgradering og fremtidssikring af Sløjfens lydanlæg

Kultur- og Fritidsudvalget

2. november 2011

Sagsnr. 710-2011-82796

Dok.nr. 710-2011-199199

Sagsbehandler DPPSTU

45. Opgradering og fremtidssikring af Sløjfens lydanlæg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Lydanlægget og det trådløse mikrofonsystem i Idræts- og Kulturhuset Sløjfen fungerer ikke altid ordentligt. Blandt andet er der problemer ved samtidig anvendelse af flere trådløse enheder. Problemet er størst ved større arrangementer som f.eks. Favrskov Revyen, koncerter og paneldebatter.

Det forudses, at problemet fremadrettet vil forværres, idet en EU-beslutning vil betyde ændringer af de frekvenser, trådløse mikrofoner anvender, hvilket i væsentlig grad vil påvirke funktionaliteten af det eksisterende lydanlæg. Størstedelen af Sløjfens trådløse udstyr sender i området 790-860 MHz, og dette område bliver pr. 1. januar 2013 reserveret til eksempelvis trådløs computerkommunikation og netværks-løsninger, hvilket vil medføre ustabil drift og støj på linjerne. Med henblik på at sikre stabil funktion fremover vil der være behov for at udskifte Sløjfens mikrofonsystemer og headsets.

Det foreslås derfor at opgradere Sløjfens trådløse mikrofonsystem og samtidig opgradere Sløjfens lydanlæg med et delaysystem, der vil sikre en bedre lyd i forbindelse med koncertarrangementer. Her vil et sæt ekstra højttalere midt i salen medvirke til, at de forreste højttalere ikke behøver spille så højt for at nå ud til alle, hvilket især er ønskeligt, når der spilles ”på langs” i salen, eller når porten er åben, og trappen er i brug som tilskuerpladser.

Sløjfen har hjemtaget tilbud på opgraderingen lydende på i alt 112.100 kr. Tilbuddet er opdelt i trådløst mikrofonsystem til 98.700 kr. og delaysystem til 13.400 kr. Begge tilbud, som er ekskl. moms, er vedhæftet sagen.

Nordea Fonden har bevilget 40.000 kr. i støtte til udskiftning og opgradering af mikrofonsystem og lydanlæg, ligesom der er opnået tilsagn fra Favrskov Revyen om en medfinansiering på 25.000 kr. Dermed eksisterer et restfinansieringsbehov på 47.100 kr. Det foreslås at bevilge et tilskud på 30.000 kr. til opgradering af Sløjfens lydanlæg. Restbeløbet finansieres via Sløjfens budget.

VURDERING

Med de foreslåede ændringer forventes funktionaliteten og kvaliteten af lyden ved større arrangementer i Lilleåsalen at blive væsentligt forbedret.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forbindelse med sag om budgetoverholdelse i marts 2011 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at mulighederne for støtte via puljen til ”Andre kulturelle aktiviteter” bortfalder for 2011, dog således at udvalget reserverede 40.000 kr. til egne initiativer i løbet af 2011. Tilskuddet på 30.000 kr. foreslås finansieret heraf.

Punkt 3: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

2. november 2011

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2011-199194

Sagsbehandler DPKTH

46. 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

Migreret