

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2019

Mødedato Onsdag d. 04. september 2019 kl. 16:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

2. Budgetopfølgning 2019.....	3
Godkendelse af tids- og procesplan for strategi for fritids- og idrætsområdet i Favrskov Kommune..	7
Orienteringspunkt.....	9

Punkt 35: 2. Budgetopfølgning 2019

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

4. september 2019

Sagsnr. 710-2019-1364

Dok.nr. 710-2019-173884

Sagsbehandler DPSVE

35. 2. Budgetopfølgning 2019 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2019 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningerne er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

I 2. budgetopfølgning 2019 foreslås tillægsbevillinger til driftsbudgettet på i alt 5,7 mio. kr.

På området for sårbare børn unge forventes merudgifter på i alt 3,8 mio. kr. Merudgiften skyldes tilgangen af enkelte særligt dyre borgere, hvilket medfører et forventet merforbrug på serviceudgifter på 2 mio. kr. i 2019. Samtidig forventes mindreindtægter på ca. 1,8 mio. kr. fra den statslige refusion i særligt dyre enkeltsager.

På handicap- og psykiatriområdet blev der ved 1. budgetopfølgning 2019 givet en tillægsbevilling på 9 mio. kr. Byrådet er tidligere informeret om, at 2. budgetopfølgning viser en yderligere stigning på 2,7 mio. kr., så de samlede forventede merudgifter i 2019 udgør 11,7 mio. kr. De stigende udgifter siden 1. budgetopfølgning skyldes primært, at der bevilget midlertidige botilbud til enkelte nye borgere, og at andre botilbud er blevet dyrere end forventet ved 1. budgetopfølgning. Samtidig er der stigende udgifter til BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). Byrådet blev 25. juni 2019 præsenteret for en handlingsplan med initiativer til reduktion af udgifterne og besluttede at drøfte handlingsplanen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020-23.

I budgetopfølgningen foreslås en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. som følge af merudgifter til valg, da der i 2019 både er afholdt folketingsvalg og valg til Europaparlamentet. Endvidere foreslås det, at budgettet til vintertjeneste reduceres med 2 mio. kr. Herudover foreslås enkelte mindre justeringer af budgettet.

I budgetopfølgningen indgår ældreområdet som et observationsområde. Der forventes i 2. budgetopfølgning merudgifter på 2,8 mio. kr. på ældreområdet. Der søges ikke tillægsbevilling på ældreområdet på nuværende tidspunkt, da der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget.

Ligeledes er specialundervisningsområdet nævnt som et observationsområde i budgetopfølgningen. Udgifterne til specialundervisning er omfattet reglerne om overførsel af over- og underskud imellem årene, men er nævnt som observationsområde pga. af stigende udgifter til området.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2019 er budgettet til serviceudgifter inden 2. budgetopfølgning forøget med 10,4 mio. kr. som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

Der søges i 2. budgetopfølgning en tillægsbevilling til serviceudgifterne på 5,0 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling i 2. budgetopfølgning, er der forventede merudgifter til service på 2,8 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2019 at anvende i alt 23,1 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2019 er der afsat en budgetramme på 19 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet. I 3. budgetopfølgning foretages en ny vurdering af forbruget på områder med overførselsadgang mellem årene.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan på baggrund af ovenstående opgøres til 22,3 mio. kr. i 2019.

Som følge af ændrede skøn for udviklingen i lønninger og priser forventes den nationale servicramme nedsat. For Favrskov Kommune medfører det en reduktion af servicrammen på ca. 2,1 mio. kr.

Det forventede merforbrug 2019 i forhold til den korrigerede servicramme udgør således 24,4 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2019	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2019 (inden 2. budgetopfølgning)	10,4
Forventet merforbrug på observationsområder	2,8
Forslag til forøgelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2019	5,0
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	4,1
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	22,3
Forventet nedjustering af servicrammen	-2,1
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicramme	24,4

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicrammen, skal kommunerne betale en del af bloktilskuddet tilbage (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicrammen på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

I den forbindelse bemærkes, at kommunernes serviceudgifter de seneste år har nærmet sig den aftalte servicramme, og at serviceudgifterne på landsplan kun viste et mindreforbrug på 100 mio. kr. i 2018.

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2019 udgør 117,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 110,3 mio. kr. fra tidligere år. Hertil kommer, at der er givet en enkelt tillægsbevilling til rådighedsbeløb i løbet af 2019. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2019 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør 228,1 mio. kr.

Medio august 2019 er der bogført udgifter for ca. 65 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2019 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 158 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 41 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbeløb fra 2018.

I budgetopfølgningen søges et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 350.000 kr. til udvidelsen af Voldumcentret. Den allerede afgivne anlægsbevilling er baseret på 2018-rammebeløbet for støttet boligbyggeri. Det foreslås, at budgettet for byggeriet i stedet baseres på 2019-rammen, som er 350.000 kr. højere. Merudgiften vedrører boligdelen og finansieres af grundkapitalindskud, realkreditlån samt beboerindskud.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2019	2020-23
Økonomiudvalget	978	0
Teknik- og Miljøudvalget	-2.075	0
Børne- og Skoleudvalget	3.800	0
Social- og Sundhedsudvalget	3.000	0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0
Planudvalget	0	0
I alt	5.703	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 978.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.075.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.800.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.000.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At politikområdeændringerne og tilhørende budgetomplaceringer godkendes.
6. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 350.000 kr. til udvidelse af Voldumcentret.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2019 - notat [710-2019-161691](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2019:

Fraværende: ingen

Ad. 5: Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2019 - notat

Punkt 36: Godkendelse af tids- og procesplan for strategi for fritids- og idrætsområdet i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

4. september 2019

Sagsnr. 710-2019-19165

Dok.nr. 710-2019-100300

Sagsbehandler DPDSOE

36. Godkendelse af tids- og procesplan for strategi for fritids- og idrætsområdet i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U 08.05.19, pkt. 22
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til tids- og procesplan for en strategi for fritids- og idrætsområdet i Favrskov Kommune.

På mødet 8. maj 2019 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, ”at forvaltningen anmodes om at udarbejde et forslag til en proces, startende i efteråret 2019, hvor udviklingen af fritids- og idrætsområdet er i fokus. Forslaget skal også indeholde beskrivelse af udgifterne forbundet med processen. Målet er, at en strategi for dette område præsenteres for Byrådet i marts måned 2020”. I lyset af den ændrede budgetproces for budget 2020-23, og for at have den nødvendige tid til bearbejdning af input, foreslås en proces, der strækker sig frem til juni 2020.

Teknik og Kultur har udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for strategi for fritids- og idrætsområdet i Favrskov Kommune. En strategi har til formål at sætte retning på fritids- og idrætsområdet, og strategien vil være retningsgivende for udviklingen på området de kommende år. Forslag til tids- og procesplan er vedlagt som bilag.

Teknik og Kultur foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med drøftelserne af tids- og procesplanen udpeger temaer, som kan sætte ramme og retning for strategien. I forlængelse af strategien skal der udarbejdes en handlingsplan, der beskriver konkrete handlinger, der kan understøtte udmøntningen af strategien.

ØKONOMI

Der er ikke afsat ressourcer til udarbejdelse af en strategi for fritids- og idrætsområdet i det eksisterende budget. Teknik og Kultur vurderer, at hvis den vedlagte tids- og procesplan godkendes, vil der være udgifter til oplægsholdere, forplejning, mødeafholdelse og kommunikation svarende til en samlet udgift på ca. 75.000 kr.

Teknik og Kultur foreslår, at udgifterne i forbindelse med udarbejdelsen af en strategi finansieres af beløbet, som er afsat til Kulturinitiativer, hvor der resterer 295.000 kr. i 2019. Eventuelle udgifter til udmøntningen af strategiens handlingsplan foreslås at indgå i drøftelserne af budget 2021-24.

INDDRAGELSE

I forslaget til tids- og procesplan for strategi for fritids- og idrætsområdet i Favrskov Kommune inddrages interessenterne gennem et seminar, som er planlagt og afholdt i samarbejde med Favrskov Idrætssamvirke. Strategien sendes i offentlig høring, hvor interessenterne kan komme med bemærkninger. Desuden inddrages interessenterne i den konkrete udmøntning af strategien gennem en workshop, hvor interessenterne inviteres til at komme med input til udmøntningen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At godkende forslag til tids- og procesplan for strategi for fritids- og idrætsområdet i Favrskov Kommune.

BESLUTNING

Bilag

Notat: Forslag til tids- og procesplan for strategi for fritids- og idrætsområdet i Favrskov Kommune

[710-2019-131967](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2019:

Fraværende: ingen

Den foreslåede tidsplan blev godkendt. Interessenterne inviteres til seminar 6. november. Forvaltningen forbereder drøftelse på udvalgets møde i oktober af temaer og pejlemærker for strategien.

Bilag

Notat: Forslag til tids- og procesplan for strategi for fritids- og idrætsområdet i Favrskov Kommune

Punkt 37: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

4. september 2019

Sagsnr. 710-2014-409

Dok.nr. 710-2019-172533

Sagsbehandler DPUEG

37. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2019:

Fraværende: ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.