

REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 10-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 14:00

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Esben Erichsen, Kim Lund, Lars Vigsø, Peter Storm, Steffen Daugaard

Indholdsfortegnelse

1. Budgetopfølgning pr. 28 februar 2018 for BKF-udvalget.....	3
Billedkunstrådets årsberetning 2017.....	5

Punkt 18: 1. Budgetopfølgning pr. 28 februar 2018 for BKF-udvalget

2018-005232

Beslutning

Godkendt som indstillet

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28 februar 2018 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af denne sagsfremstilling.

Forvaltningen foreslår

At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På Børn-, Kultur og Fritidsudvalgets område forventes ved 1. budgetopfølgning at driften vil udvise et samlet merforbrug på 6,851 mio. kr. På anlægsområdet forventes et samlet merforbrug på 4,544 mio. kr. Merforbruget har ikke varig karakter, men er alene udtryk for, at opsparat efterslæb på anlægsområdet forventes indhentet i 2018.

Ved 1. budgetopfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen, at området vil realisere et mindreforbrug på 0,549 mio. kr.

Familie og forebyggelsesområdet forventer ved 1. budgetopfølgning at realisere et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Dagtilbudsområdet forventer ved 1. budgetopfølgning at realisere et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Økonomi

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud er følgende:

- At der på Kultur og Fritidsrådets centrale budgetramme realiseres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget har baggrund i tilbageløb af lokaletilskud og periodeforskydninger vedr. forudbetalt driftstilskud til Ejby-Hallerne. Mindreforbruget modsvares i nogen grad af merforbrug til kommunens andel af driftsudgifterne på KulturØen. Decentralt realiserer biblioteket et overskud på 0,3 mio. kr. som følge af planlagt underskudsafvikling.
- At der på læringsområdet forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget ligger fortrinsvist på specialpædagogkorpsen, som har nogle provisioneringsmæssige udfordringer i forbindelse med tilbagevendte medarbejdere, som har været på barsel eller sygemeldt. På PPR-området og konsulentteamet området forventes i al væsentlighed budgetoverholdelse.
- At der på familie og forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr. Underliggende ses et merforbrug på anbringelsesområdet på 7,7 mio. kr., mens udgifterne til forebyggende foranstaltninger og ledsagerordning udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Endvidere udviser sociale formål et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget på anbringelsesområdet har baggrund i en række dyre anbringelser i handicapsager, hvilket må forventes at være langvarige anbringelser. På sundhedsområdet forventer tandplejen at realisere et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., mens sundhedstjenesten tegner sig for et merforbrug på 0,7 mio. kr.
- At dagtilbudsområdet under et forventes at realisere et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget har primært baggrund i øgede udgifter til dagplejen, som har årsag i et højere antal passede børn end budgetrammen er budgetlagt efter. Denne afvigelse forværres af at demografireguleringsmodellen ser ud til at have en længere forsinkelseeffekt ved stigende børnetal end først forventet. Dette betyder, at der samlet set passes flere 0-2 årige børn end kommunens befolkningsprognose tilsagde.

Det korrigerede budget til anlæg udgør 8,2 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år, mens der i indværende år forventes anlægsudgifter for 12,7 mio. kr.

Afvigelserne på anlæg skyldes alene periodeforskydninger og der forventes ikke væsentlige afvigelser over den samlede anlægsperiode.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 10. april 2018.

(Ingen videre behandling, da budgetopfølgningen ingår i kommunens samlede budgetopfølgning som oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet).

Bilag

BKF 1.budgetopfølgning 2018 (deadline 16 marts).docx

Punkt 19: Billedkunstrådets årsberetning 2017

2018-000168

Beslutning

Godkendt som indstillet

Præsentation

Billedkunstrådets årsberetning for 2017.

Forvaltningen foreslår

- At beretningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Billedkunstrådet har udarbejdet årsberetning for, hvad de har arbejdet med i 2017.

Billedkunstrådet har 2 hovedopgaver: De indkøber kunst til kommunens kunstsamling, der udloddes til kommunens institutioner, og de rådgiver institutionerne i indkøb af kunst ved nybyggeri/tilbygning eller renovering.

Derudover er Billedkunstrådet også tovholder i en del arrangementer for kommunens borgere.

Beretningen vedlægges som bilag.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2018.

Bilag

Årsberetning 2017 - Billedkunstrådet.docx