

REFERAT Kulturudvalget - historisk 2010-2021 d. 23-09-2020

Mødedato	Onsdag d. 23. september 2020 kl. 11:00
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Hajg Zanzanian, Michael Buch Barnes, Per Jensen, Syed Aeja Haider Bukhari, Tom Bech Fredriksen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Orientering om status på genåbning af kulturhuse og biblioteker under Corona-pandemien.....	3
Beslutning om godkendelse af budgetopfølgning nr. 2 pr. 31. juli 2020, Kulturudvalget.....	4
Meddelelser.....	8
Emner til næste møde.....	9

Orientering om status på genåbning af kulturhuse og biblioteker under Corona-pandemien

Resume

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status på genåbning af kulturhuse og biblioteker under Corona-pandemien.

Fagchef for Kulturområdet Jeannie Scalamonti deltager under dette punkt.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status på genåbning af kulturhuse og biblioteker.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning om godkendelse af budgetopfølgning nr. 2 pr. 31. juli 2020, Kulturudvalget

Resume

Kulturudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen. Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på -0,290 mio. kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen, og
2. at budgetopfølgningen på 31. juli 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 viser, at Brøndby Kommune forventer et samlet merforbrug på 44,2 mio. kr., hvilket svarer til 1,6 pct. af det korrigerede vedtagne budget. Overskridelsen skyldes primært merforbrug på ikke-serviceudgifter. Når det gælder serviceudgifter er det tale om forventet et beskedent mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det betyder, at servicerammen forventes overholdt. Der knytter sig dog usikkerhed til det forventede regnskab som følge af usikkerheden omkring størrelsen af Covid-19 udgifterne og om størrelsen af compensationen fra staten. På anlægsbudgettet forventes et merforbrug på ca. 50 mio. kr. på anlæg. I 2020 er anlægsloftet suspenderet som følge af Covid-19.

Forbruget på drift, samt overholdelse af servicerammen

Der forventes et merforbrug på driften på 44,2 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på ikke serviceudgifter på 45,5 mio. kr. Det forventede regnskab er dog behæftet med en væsentlig usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Corona-krisen kan vokse betragteligt. Med den nuværende viden, forventer Brøndby Kommune merudgifter til Covid-19 resten af året i en størrelsesorden 17,7 mio. kr. De samlede udgifter vil dog afhænge af varigheden af Covid-19 foranstaltningerne. Der er således risiko for et merforbrug for kommunen som følge af krisen. I september vil staten kompensere Brøndby Kommune med 8,2 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. Det betyder at Brøndby ikke får dækket 0,6 mio. kr. af Covid-19 udgifterne bogført frem til 20. august 2020.

Der skal bemærkes, at der forventes merudgifter til indkøb af værnemidler. Staten har udmeldt, at man kun vil dække udgifter til værnemidler, der er købt via indkøbssystemet KVIK. Leverancerne gennem dette system lever ikke op til hverken behov eller kvalitet. Derfor køber kommunen værnemidler hos andre leverandører, som pt. ikke kompenseres. Der er forhandlinger i gang om yderligere kompensering for udgifterne til Covid-19. Det forventes, at resultaterne med stor sandsynlighed vil være med i næste budgetopfølgning.

Budgettet er samlet blevet nedjusteret med 3,8 mio. kr. som følge af en pris- og lønregulering.

Serviceudgifter

Mindreforbruget til serviceudgifter består af både mer- og mindreudgifter hovedsageligt på de store velfærdområder under Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget. På Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes der merudgifter på 23 mio. kr. Det specialiserede voksensområde er i 2020 udfordret af et stigende antal borgere med behov for specialiseret støtte, samt at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Samtidig er ældreområdet presset på ressourcer grundet langtidsfravær og håndtering af Covid-19. Kommunens samlede udgifter til værnemidler bliver afholdt af ældreområdet, hvilket er en hovedforklaring på merforbruget på ældreområdet. Udgifter til værnemidler forventes dækket af staten. Der følges op på det ved næste budgetopfølgning.

På Børneudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 8,1 mio.kr. Det ses både på dagtilbud, det specialiserede børneområde samt skoleområdet. Der søges dog ikke tillægsbevillinger på områderne, da en nærmere fastsættelse af størrelsen herunder effekten af Covid-19 på udgifterne forventes udarbejdet til næste budgetopfølgning.

Ikke serviceudgifter

Inden for Beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 30,8 mio. kr. som følge af stigende forsørgelsesudgifter, der ikke i samme grad modvirkes af besparelser på aktiveringen og færre udgifter til forsørgelsesydelse ved indførelse af seniorpensionsordningen (vedtaget i Folketinget i december 2019). Det borgernære område inden for socialområdet er presset af en større stigning i tilkendelser af førtidspension end forventet og konsekvensen af indførelse af den nye seniorpensionsordning. Der forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr. Merudgifter dækkes via budgetgarantien. I indeværende år søges der tillægsbevillinger på begge områder.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbruget på de forskellige områder. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr., hvilket reducerer servicerrammepuljen til 20,5 mio. kr.

Likviditet ultimo 2020

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 479,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Forbruget på anlæg

Budgetopfølgningen viser et stort forventet merforbrug på anlæg. Det forventede forbrug udgør ca. 215,4 mio. kr. (netto) i 2020 ud af et korrigeret budget på 165,5 mio. kr. (netto). Det forventes, at der gennemføres projekter for ca. 84 mio. kr. ud over det, som oprindeligt var planlagt. Det skyldes bl.a. køb af ejendommen i Kirkebjerg Søpark 7 samt øget anlægsaktivitet som følge af Covid-19.

Tillægsbevillinger

Herudover er der et antal af områder (serviceudgifter), hvor der søges om positive og negative tillægsbevillinger, som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen. Inden for ikke

serviceudgifter er der områder med et stort merforbrug og enkelte områder med mindre forbrug, hvor der søges tillægsbevillinger. Oversigt over alle forventede budgetafvigelser, inklusiv tillægsbevillinger, fremgår af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune, som er vedhæftet som bilag. Oversigt over ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb fremgår af bilag 2.

Resumé af Kulturudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2020

Af tabel 1 fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 31. juli 2020 på Kulturudvalgets område. Tabellen er opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter og herunder fordelt på politikområder.

tabel 1: Økonomisk oversigt over politikområder

Kulturudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31-07-2020
Serviceudgifter	43.189	43.088	-101	-101	23.253
Kultur	43.189	43.088	-101	-101	23.253
Ikke serviceudgifter	0	0	0	0	0
Kultur	0	0	0	0	0
Kulturudvalget i alt	43.189	43.088	-101	-101	23.253

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Bemærk at tabellen summer opad.

Kulturforvaltningen søger om negativ tillægsbevillinger for i alt 0,101 mio. kr., heraf:

- mindreudgifter 0,101 mio. kr. som følge af ændret løn- og prisskøn

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Kulturområdet

Kulturområdet skønner, såfremt at udgifter til Covid-19 finansieres på anden vis, at overholde budgettet. Ved denne budgetopfølgning reduceres budgettet med 0,101 mio. kr. som følge af ændret løn- og prisskøn.

I bilag 1 kan der læses mere om de enkelte politikområder.

Anlæg på Kulturudvalgets område

Det korrigerede anlægsbudget på Kulturudvalgets område udgør 1,2 mio. kr. Der forventes et beskedent mindreforbrug på 0,160 mio. kr.

Ved denne budgetopfølgning søges der ikke om budgetændringer.

Budgetopfølgningen på projektniveau fremgår af bilag 2 - *Uddybende bemærkninger, anlæg*

på Kulturudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Meddelelser

Indstilling

.

Beslutning

Orientering om at efterårsferieaktiviteter er aflyst.

Emner til næste møde

Indstilling

.

Beslutning

Gennemgang og status på Kulturpolitikken.