

REFERAT Kulturudvalget - historisk 2010-2021 d. 20-11-2019

Mødedato	Onsdag d. 20. november 2019 kl. 11:00
Mødested	Mødelokale 2
Mødedeltagere	Hajg Zanzanian, Per Jensen, Tom Bech Fredriksen, Syed Aeja Haider Bukhari, Michael Buch Barnes

Indholdsfortegnelse

Orientering om evalueringen af Brøndby Kulturnat 2019.....	3
Beslutning om budgetopfølgning nr. 3 pr. 30.9.2019 - KU.....	4
Orientering om efterretningssager.....	7
Meddelelser.....	8
Emner til næste møde.....	9

Orientering om evalueringen af Brøndby Kulturnat 2019

Resume

Styregruppen bag Brøndby Kulturnat orienterer Kulturudvalget om evalueringen af årets kulturnat. Evalueringen omhandler temaerne knudepunkter, program, PR, logistik samt forslag til næste år, og tegner et billede af en velbesøgt kulturnat, der bærer præg af, at både borgere og aktører nu for alvor har taget arrangementet til sig.

De vigtigste opmærksomhedspunkter, styregruppen tager med sig til næste år, er et øget fokus på synlighed - både internt og eksternt, bedre fordeling af børnearrangementer samt et fokus på en god fordeling mellem frivillige lokale aktører og professionelle aktører, hyret ind udefra.

Kulturkonsulent Laura Bielefeldt deltager under punktet.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter den femte Kulturnat i Brøndby Kommune, der hvert år afholdes den første fredag i oktober, har styregruppen bag evalueret arrangementet. Evalueringen trækker både på tilbagemeldinger fra kommunale, professionelle og frivillige aktører.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning om budgetopfølgning nr. 3 pr. 30.9.2019 - KU

Resume

Kulturudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser, at Brøndby Kommune forventes at overholde det samlede korrigerede budget på 2.870 mio. kr. med en forventning om et lille mindreforbrug på både drift og anlæg.

Forvaltningen forventer, at både service- og anlægsramme overholdes.

Mindreforbrug på driften

Mindreforbruget på driften er 23,395 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 17,741 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 5,654 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifter skyldes hovedsageligt ubrugte midler i "Servicerammepuljen" og "Gevinstrealiseringspuljen" under Økonomiudvalget.

Mindreforbruget på overførselsudgifter skyldes, at der er færre ydelsesmodtagere end forventet.

Service- og anlægsramme

Det forventes, at servicerammen på 1.929,147 mio. kr. overholdes, ligesom at anlægsrammen på 109,803 mio. kr. nærmest er overholdt med et forventet forbrug på 112,804 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har tidligere udvidet budgettet på de rammebelagte anlægsudgifter.

Likviditet ultimo 2019

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 545,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Aktuelle udfordringer

Drift

Det specialiserede voksenområde er i 2019 under pres fra et stigende antal borgere, som har behov for særlig støtte. Der forventes derfor et merforbrug på 1,492 mio. kr., som foreslås finansieret af "Servicerammepuljen". Det specialiserede børneområde forventer modsat et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som foreslås tilført "Servicerammepuljen". Der forventes et mindreforbrug på IT-området på 1,8 mio. kr., som følge af en gennemgang af området. Mindreforbruget foreslås tilført til "Servicerammepuljen".

I forhold til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 forventes det fortsat, at udgifterne kan holdes inden for de fremlagte budgetforslag på områderne.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme er ligesom servicerammen et vigtigt fokusområde. Alle anlægsprojekter følges tæt hele året for blandt andet at sikre overholdelse af anlægsrammen på 110,0 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser, at forbruget på anlæg inden for rammen vil udgøre ca. 112,804 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 20,041 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget.

Det betyder, at den aftalte anlægsramme på 110 mio. kr. forventes overholdt, men at en del af de midler, som er afsat i budgettet ikke bliver anvendt. Det skyldes hovedsagligt, at en række projekter ikke kan nå at blive gennemført i 2019, og nogle bliver søgt overført til 2020. Det drejer sig om ca. 15,0 mio. kr.

Af større anlægsprojekter, som er forsinket og forventes overført til 2020, kan nævnes:

- opførelse af ny staldbygning ved Højvær Byggeplads (1,887 mio. kr.),
- ombygning af dagplejestue i Brøndby Strand (2,2 mio. kr.),
- opførelse af servicearealer i Ældrecenter i Vesterled (2,869 mio. kr.),
- udvikling af Kirkebjerg (1,989 mio. kr.) samt
- opførelse af maskinhal til Materielgården (3,483 mio. kr.)

Overordnet resultat af budgetopfølgning fremgår af tabellen her.

Tabel 1

Brøndby Kommune, anlæg i 1.000 kr.	Samtlige anlægsudgifter/indtægter	Heraf rammebelagte anlægsudgifter	
Anlægsrammen		110	
Rammeoverskridelse/-underskridelse		+2,8**	
Oprindelig vedtaget budget	141,375	110,0	
Korrigeret vedtaget budget	132,166*	132,845	
Forventet regnskab	114,133	112,804	
Forbrugsprocent ift. korrigeret vedtaget budget	86,40%	84,90%	

*Det er inklusivt tillæg til rådighedsbeløb, som behandles på KB-mødet d.13.november.2019

*Det endelige regnskabsresultat ligger typisk under det udmeldte tal i forbindelse med den sidste budgetopfølgning. Selvom der var gennemgået meget tæt opfølgning på projekterne vil det endelige regnskab sandsynligvis ende et sted mellem 104-110 mio. kr.

Detaljeret oversigt over anlægsprojekter fremgår af bilag 1 og afvigelsesforklaringer på de enkelte projekter er uddybet i bilag 2.

Servicerammepulje

Som nævnt foreslås det, at "Servicerammepuljen" benyttes som "buffer" til mindreforbruget på det specialiserede børneområde på 5,0 mio. kr. og merforbruget på 1,492 mio. kr. på det specialiserede voksenområde samt mindreforbruget på 1,8 mio. kr. på IT-området. Herefter er den resterende ikke-disponerede del af puljen på 15,007 mio. kr. "Servicerammepuljen" har henover året 2019 været benyttet som buffer for de udfordringer, der måtte være for Brøndby Kommune, herunder har mindreforbrug på nogen områder udlignet merforbrug på andre områder. Samlet set har puljen dækket merforbrug for over 20 mio. kr. på forskellige trængte områder, eksempelvis Social- og Sundhedsudvalget, mens områder med mindreforbrug, eksempelvis Børneudvalget og Økonomiudvalget, har dækket noget af merforbruget.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Kulturudvalget

Budgetopfølgningen viser en forventet afvigelse på 0 kr. på Kulturudvalgets område i forhold til det korrigerede vedtagne budget for 2019.

Af tabel 1 fremgår Kulturudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 30. september 2019, som danner grundlag for budgetopfølgningen. Tabellen viser serviceudgifterne på politikområdet.

Tabel 1. Økonomisk overblik over politikområdet

Kulturudvalget og refusion 1.000 kr.	Drift I	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 30-09-2019
Serviceudgifter		27.998	27.998	0	0	20.011
Kultur		27.998	27.998	0	0	20.011
Ikke serviceudgifter		0	0	0	0	0
Kultur		0	0	0	0	0
Kulturudvalget i alt		27.998	27.998	0	0	20.011

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Orientering om efterretningssager

Resume

Forvaltningen fremlægger en sag til efterretning.

1. Nyhedsbrev for Idræt & Fritid - oktober/november 2019

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger nedenstående sag til orientering.

1. Nyhedsbrev for Idræt & Fritid - oktober/november 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Meddelelser

Indstilling

.

Beslutning

Orientering om ungdoms,- og musikskolens officielle åbning d. 9 december 2019.

Drøftelse af evt. nye regler for brandgodkendelse af arrangementer, som i fremtiden måske skal byggesagsbehandles.

Emner til næste møde

Indstilling

.

Beslutning

Orientering om status på evt. nye regler om brandgodkendelser til arrangementer m.v.