

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 28-08-2017

Mødedato Mandag d. 28. august 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget.....	3
--	---

Punkt 19: Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

19. Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

Sagsnr.: 825-2017-170

Doknr.: 825-2017-11892

Åbent

Sagsfremstilling

Handleplanen er opdateret til dagens møde.

Der ses at være overensstemmelse med prioriteringerne i handleplanen og den nedenstående budgetopfølgning.

Ved sidste budgetopfølgning blev det besluttet at få en vurdering af fremtidigt forbrug af ungdomsskoleleder Karin Skov. Karin Skov deltager under behandling af ungdomsskolens forbrug.

Budgetopfølgningen sker på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets syv første måneder.

Social- og Kulturudvalgets oprindelige budget er i 2017 på 98.737.828 kr. efter Ungdomsskolen har fået overført 33.000 kr. er det korrigerede budget på 98.770.828 kr.

Forbrugsprocenten er ved 12 måneder med ens forbrug 8,33 % pr mdr.

Forbruget for årets fem første måneder er på 56,03 %.

Der er stadig mange områder hvor forskellige forskydninger er forklaringen på et eventuelt mere eller mindre forbrug – disse forklares ikke yderligere i denne opfølgning. Nedenfor er i stedet noteret de områder der afviger grundet andre forhold.

Herudover igangsættes der de næste måneder flere tilbud til enkelt borgere i ordninger som vi ikke har afsat budget til, da der de seneste år ikke har været borgere der har haft lignende tilbud.

”**Sygepleje**” viser et markant merforbrug, det forventes fortsat, at der ved hjemtagelse barselsrefusioner, samt ved tæt opfølgning og øget fokus på bemanning og levering af ydelser sker en reduktion i de øgede udgifter.

”**kontante ydelser**” (kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge m.m) er et af områderne med store periodiske og afregningsmæssige udsving, ved denne opfølgning er forbruget på 59,02 % og området forventes således at holde.

”**Ungdomsskolen**” udviser et samlet forbrug på 24,77 % Ungdomsskoleleder Karin Skov deltager under denne del af punktet og anmodes om vurdering af Ungdomsskolens forbrug af midler for resten af året.

”**Ø-støtte**” udviser som ved sidste opfølgning et merforbrug. Forklaringen fra sidste opfølgning er stadig gældende.

”**revalidering og løntilskud**” forbruget er faldet fra 71,09 % til 67,03% der foregår en tæt opfølgning af området, der dog ikke kan afklares yderligere pt. grundet ferie hos administrationen i Frederikshavn og her.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Økonomi/personale

Grundet stram budgetlægning og tidligere beslutninger om at søge, at afholde diverse ekstraudgifter indenfor udvalgets område, er der ikke yderligere plads i budgettet til dækning af 2 nye tilbud der er hjemmehørende på henholdsvis uddannelsesområdet og det forebyggende handicapområde, hvorfor der anbefales at søge en tillægsbevilling på 330.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	330			

Anlæg	0			
Personalenormering	0			

Kompetence

Social-og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplanen tages til efterretning

Administrationen indstiller, at orienteringen fra Ungdomsskoleleder Karin Skov tages til efterretning

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at der søges en tillægsbevilling på 330.000 kr.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:

Fraværende:

handleplanen tages til efterretning, orienteringen tages til efterretning.

Det indstilles til økonomiudvalget at der søges en tillægsbevilling på 330.000 kr.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Bilag

825-2017-11891 Handleplan __ Juli Social og Kulturudvalget

825-2017-11890 budgetopfølgning _juli Social- og Kulturudvalget

Bilag

budgetopfølgning _juli Social- og Kulturudvalget

Handleplan __ Juli Social og Kulturudvalget