

REFERAT 09-13 Byrådet d. 29-06-2011

Mødedato Onsdag d. 29. juni 2011 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Budgetrevision II - Økonomiudvalget.....	3
--	---

Sak 113: Budgetrevision II - Økonomiudvalget

11/3118

Sagsprocedure

Økonomiudvalg - Byrådet

Hovedindstilling

Det samlede forventede merforbrug for Holbæk Kommune udgør 3,3 mio. kr., hvilket svarer til niveauet ved opfølgningen for april 2011. Det forventede merforbrug dækker over flere forskydninger på de forskellige politikområder. På denne baggrund indstiller Kommunaldirektør Hans Søie, at:

1. Budgetterne tilrettes det forventede merforbrug og mindre forbrug jævnfør tabel 1. Det fremkomne overskud placeres i pulje på politikområde 2, til dækning af eventuelle merudgifter i løbet af 2011.

Tabel 1.

	Merforbrug	Mindre forbrug
1. Politikområde 2, Administration	2,5 mio. kr.	
2. Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov	0,5 mio. kr.	
3. Politikområde 7, Sundhed	5,4 mio. kr.	
4. Politikområde 8, Ældre		-3,0 mio. kr.
5. Politikområde 9, Voksenspecialområdet	0,7 mio. kr.	
6. Politikområde 11, Ejendomme		-4,3 mio. kr.
7. Politikområde 12, Kommunale veje og trafik	1,2 mio. kr.	
8. Politikområde 13, uddannelse og beskæftigelse		-3,7 mio. kr.
I alt	10,3 mio. kr.	-11,0 mio. kr.
9. Overskud placeres i pulje til imødegåelse af uventede merudgifter		-0,7 mio. kr.
I alt	10,3 mio. kr.	-10,3 mio. kr.

2. Udvalget tager til efterretning, at årsagen til at merforbruget på 3,3 mio. kr. ved bevillingsberigtigelsen resulterer i et overskud på 0,7 mio. kr. er at der på enkelte politikområder er merforbrug, som ikke ønskes bevillingsberigtiget, da disse forventede merudgifter stammer fra enheder med overførselsadgang mellem årene. Jævnfør tabel 2

	Merforbrug, som ikke bevillingsberigtiges	Kommentar
Politikområde 5, Almene tilbud	-1,6 mio. kr.	Daginstitutionsområdet
Politikområde 6,	2,5 mio. kr.	Specialinstitutioner – der arbejdes på at nedbringe merforbruget

Politikområde 9, 3,1 mio. kr. Specialinstitutioner – der
Voksenspecialområdet arbejdes på at nedbringe
merforbruget

I alt 4,0 mio. kr.

3. Der omplaceres imellem politikområderne, som følge af aktivitetsændringer jævnfør tabel 3
Tabel 3.

	Fra politikområde	Til politikområde
10. Politikområde 9, Voksenspecialområdet	1,3 mio. kr.	
10. Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov		-1,3 mio. kr.
11. Politikområde 1, Politisk organisation	-0,7 mio. kr.	
11. Politikområde 2, Administration		0,7 mio. kr.
12. Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov	-0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.
I alt	0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.

4. Der gives en negativ tillægsbevilling på politikområde 3, Finansiering på 3,3 mio. kr.

Alternativ indstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. der bevillingsberigtiges ikke jvf. tabel 1 i Hovedindstillings pkt. 1. I øvrigt følges hovedindstillingen

Formål

At orientere udvalget om den forventede regnskabsudvikling.

At bevillingsmæssigt berigtige eventuelle merforbrug, samt omplacere budget mellem politikområder i det omfang udviklingen har vist, at aktiviteter mere hensigtsmæssigt bør placeres under andre politikområder, end de nuværende.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ved budgetrevisionen gennemgås økonomien i alle dele af kommunen, og der overføres og tilføres budget, således at der på alle politikområder er størst mulig overensstemmelse mellem forventet regnskab og budget.

I forhold til økonomi- og aktivitetsopfølgningen fra april, er det forventede forbrug for hele kommunen uændret. Der er dog store forskydninger imellem de enkelte politikområder, hvilket blandt andet skyldes at mange områder ikke er blevet estimeret tidligere på året. Kun fokusområderne bliver estimeret månedsvis, men også her er der en del variationer, som følge af udviklingen og nye informationer.

Det simulerede forbrug på driften i hele Holbæk Kommune lå i april på linje med det faktiske forbrug, mens det ved udgangen af maj ligger lidt lavere. Det betyder, at det bogførte forbrug er lidt lavere, end det man kunne forvente, hvis ellers forbruget arter sig, som det tidligere har gjort. Der er ikke større afvigelser eller et entydigt mønster i afvigelserne mellem det simulerede og det faktiske forbrug på de forskellige politikområder.

Der forventes samlet set et merforbrug på 3,3 mio. kr. på driften. Merforbruget er sammensat således:

Udvalget for Børn, forventet merforbrug på 1,4 mio. kr., sammensat af:

Mindreforbrug på -1,6 mio. kr. Politikområde 4, Almene dagtilbud,

Merforbrug på 3,0 mio. kr. Politikområde 6, Børn, unge og familie med særlige behov

Af det forventede merforbrug på 1,4 mio. kr. er de 0,9 mio. kr. omfattet af overførselsadgang mellem årene, nemlig::

-1,6 mio. kr. på politikområde 4

+2,5 mio. kr. på politikområde 6 (specialinstitution)

Der søges ikke om tilførsel af budget til dækning af det forventede merforbrug på disse områder.

Indstilling fra Udvalget for børn: Hovedindstillingen godkendt.

Udvalget for Voksne, forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på Sundhedsområdet på 5,4 mio. kr., et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på ældreområdet samt et merforbrug på Voksenspecialområdet på 3,7 mio. kr.

På Voksenspecialområdet er 3 mio. kr. knyttet til områder med overførselsadgang (Specialinstitutioner), hvorfor der ikke søges om tilførsel til dækning af merforbruget her. Der er fortsat opmærksomhed på udviklingen i forbrugsforventningerne.

Indstilling fra Udvalget for Voksne:

Ad 1. (Sundhed): Udvalget indstiller, at der ikke p.t. søges bevilling til dette, idet aftalen mellem KL og regeringen har tilkendegivet " Der foretages ingen midtvejsregulering i 2011. De høje medfinansieringsudgifter i 2010 modsvares af en reduceret vækst fra 2010 til 2011."

Ad 2. (Ældre): Udvalget indstiller, at der ikke overføres 3 mio. kr. fra ældreområdet til andre politikområder, men at der i stedet investeres i en øget indsats til at forebygge og rehabilitere indenfor ældre og sundhed. Der ønskes i den forbindelse en fælles sammenhæng mellem sundhedsindsatsen og ældreindsatsen således at der hindres søjletænkning.

Ad 3. (Voksenspecialområdet): Indstilles godkendt.

Ad 4. (Refusionsomplacering): Indstilles godkendt.

Udvalget for Klima og miljø, forventet mindre forbrug på 3,1 mio. kr.

Mindre forbruget er sammensat af mindreforbrug på -4,3 mio. kr. på politikområde 11 - Ejendomme og et merforbrug på 1,2 mio. kr. på politikområde 12 - Kommunale veje og trafik.

På politikområde 11 vedrører mindre forbruget på -4,3 mio. kr. primært en forventet forskydning i forbruget på udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer.

På politikområde 12 er der estimeret et merforbrug på 1,2 mio. kr. på "trafik og infrastruktur": det består af et merforbrug på 0,2 mio. kr. på kommunens Falck aftale og en reduktion af overskudskravet hos Vej og Park på 1,0 mio. kr.

Indstilling fra Klima- og miljøudvalget: Indstilles med anbefaling. Det undersøges, hvorvidt stigningen i modtagere af medlemstilskud skyldes en generel medlemstilgang for kommunens foreninger.

Udvalget for Erhverv og beskæftigelse forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr., sammensat af mindreforbrug på politikområde 13 på 4,2 mio. kr. og merforbrug på politikområde 14 på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget på politikområde 13 knytter sig især til et mindreforbrug vedr. de forsikrede ledige, enkeltydelser samt førtidspension. Merforbruget på politikområde 14 vedrører kommunens medfinansiering af Vækstfabrikken.

Indstilling fra Udvalget for Erhverv og beskæftigelse: Indstilles godkendt

Udvalget for Kultur- og fritid, regnskabet forventes at matche budgettet

Indstilling fra Udvalget for Kultur- og fritid:

Indstilles med anbefaling. Det undersøges, hvorvidt stigningen i modtagere af medlemstilskud skyldes en generel medlemstilgang for kommunens foreninger.

Økonomiudvalget, forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget stammer fra politikområde 2, psykologbistand til kontanthjælpsmodtagere og lægeerklæringer.

Migreret

Vedlegg

Budgetrevision Økonomiudvalg - Byråd

Budgetrevision II, Udvalget for Kultur og Fritid

Erhverv og besk. Budgetrevision 2

Udvalget for børn - Budgetrevision II

Budgetrevision 2 - Udvalget for Voksne

