

Dagsordenspunkter

- åbent 1 [Siden sidst](#)
- åbent 2 [Regnskab 2017 for Familie- og kulturudvalget](#)
- åbent 3 [Orientering om kultur- og fritidsområdet](#)
- åbent 4 [Meddelelser fra udvalgsmedlemmer](#)
- åbent 5 [Meddelelser](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

1 Siden sidst

00.01.00I00-0489

Sagsfremstilling

Siden sidst v/formanden for Familie- og Kulturudvalget.

Beslutning:

20. februar 2018.

Møde med HULK 27. februar.

Der planlægges fællesmøde med A&I vedr. aktuel status på integrationsområdet.

Martha Vrist deltog ikke i sagens behandling.

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

2 Regnskab 2017 for Familie- og kulturudvalget

00.32.10P19-0009

Sagsfremstilling

Nedenstående tabeller viser regnskabet for 2017 for Familie- og Kulturudvalget.

Familie- og Kulturudvalget	Regnskab 2017	Budget 2017	Afvigelse	Procent afv.
	(3)	(4)	(3-4)	
Undervisning	183.448	191.002	7.554	4,0%
Dagtilbud	70.940	66.408	-4.532	-6,8%
Børn, Familie og Sundhed	56.936	60.389	3.453	5,7%

Kultur, Fritid og Folkeoplysning	35.288	35.689	401	1,1%
I alt	346.612	353.488	6.876	1,9%

+ = indtægter/overskud, - = udgift/underskud

Familie- og Kulturudvalget har et samlet mindre forbrug på 6,876 mio. kr. svarende til 1,9 % af det oprindelige budget for 2017.

Afvigelser på politikområdet Undervisning i mio. kr.

Serviceudgifter	7,6
Pulje til imødegåelse af servicerammen	3,9
Personale, bygninger og materialer - reguleringskonti	0,2
Mellemkommunale køb/salg af undervisning (spc)	3,5
Befordring af elever	-1,4
Befordring tilbudsbesparelse	-2,2
Friskoler, EGU og Produktionsskoler	1,0
Barselsudligning og andre poster	0,7
Overførsler stigning på aftaleenheder og puljer	1,9
Udenfor servicerammen	0
I alt	7,6

Puljen til imødegåelse af servicerammen på 10 mio. kr., hvor skolernes andel er på 3,9 mio. kr. indgår i det oprindelige budget.

Reguleringskonti i forbindelse med personale, bygninger og materialer viser et mindre forbrug på 202.000 kr.

Der er mindreforbrug på det mellemkommunale køb/salg af undervisning på 3.493.000 kr. – dette skyldes en kombination af flere elever fra andre kommuner i kommunens skoler samt færre elever i andre kommuners skoler.

Befordringsområdet er udfordret, og viser et merforbrug på 1.443.000 kr. Udgifterne dækker befordring af elever i almen og specialtilbud. I forbindelse med udliciteringen af befordringsområdet i Lemvig Kommune blev der beregnet en tilbudsbesparelse på 2,2 mio. kr. på elevbefordringen.

Bidragene til Friskoler, Efterskoler, EGU og Produktionsskoler udviser samlet et mindre forbrug på 983.000 kr.

Barselsudligning og andre poster: Der er omplaceret 0,7 mio. kr. til aftaleenhederne i løbet af 2017 – ordningen betyder, at aftaleenhederne frit kan ansætte vikarer i forbindelse med barselsorlov.

Aftaleenhederne har samlet set større overførsler i forhold til 2016. Puljerne til uddannelse på lærerområdet er ligeledes steget med 1,1 mio. (statslige midler indgår i beløbet) således, at den samlede overførsel er steget med 1.951.000 kr.

Afvigelser på politikområdet Dagtilbud i mio. kr.

Serviceudgifter	-4,5
Pulje til imødegåelse af servicerammen	0,2
Privat børnepasning	-0,2
Mellemkommunale betalinger for dagtilbud	0,3
Friplads & søskenderabat	-0,8

Regulering for børnetal	-3,7
Overførsler - stigning på aftaleenheder og puljer	0,2
Barselsudligning	0,3
IT udgifter ændring af finansieringsmodel	-0,5
Øvrige poster	-0,3
Udenfor servicrammen	0
I alt	-4,5

Puljen til imødegåelse af servicrammen på 10 mio. kr., hvor dagtilbuddenes andel er på 0,2 mio. kr. indgår i det oprindelige budget.

Privat børnepasning viser en merudgift i 2017 på 249.000 kr. Merforbruget skyldes primært stigning i udgifterne til fripladser.

Der er merindtægt på det mellemkommunale køb/salg af dagtilbudspladser på 280.000 kr.

Kontiene for fripladser og søskenderabat viser samlet en merudgift på 780.000 kr.

Der var indskrevet flere børn i dagtilbuddene i løbet af 2017 end budgetteret, og dette medfører merudgifter på 3,7 mio. kr.

Aftaleenhederne har samlet set en større overførsel i 2017 set i forhold til 2016 - svarende til 249.000 kr.

Barselsudligning: Der er omplaceret 275.000 kr. til aftaleenhederne i løbet af 2017 – ordningen betyder, at aftaleenhederne frit kan ansætte vikarer i forbindelse med barselsorlov.

Som følge af den nye finansieringsmodel på IT-området og andre centrale budgetreguleringer, er der omplaceret henholdsvis 470.000 kr. og 349.000 kr.

Afvigelser på politikområdet Børn, Familie og Sundhed i mio. kr.

Serviceudgifter	3,2
Indsatspulje brugt til socialrådgivere	1,0
Bjerget	0,8
Mindreforbrug Opholdssteder mv.	1,2
Merforbrug Forebyggende foranstaltninger	-0,2
Merforbrug Plejefamilier	-0,2
Overførsler - stigning på aftaleenhed og puljer	0,8
PPR	-0,2
Udenfor servicrammen	0,3
Merindtægter fra den centrale refusionsordning	0,3
I alt	3,5

Indsatspuljen, som blev bevilliget i forbindelse med budget 2016, blev brugt til en opnormering af socialrådgivere. Puljen indgår i oprindeligt budget. Blev senere fjernet via omplacering.

Mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. vedr. Bjerget, da denne blev lukket ned pr. 31/7-17 pga. for få børn i målgruppen.

På det specialiserede børneområde var der et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr., som alene vedrører serviceudgifter. Dette skyldes specielt en faktor. Den største udvikling har været inden for opholdssteder mv., hvilket skyldes at der har været en nedgang i antallet af børn på opholdssteder, samt de tilbageværende er blevet billigere. I alle henseende ses budgettet for det specialiserede børneområde samlet, og derfor beskrives de enkelte områders afvigelser ikke nærmere.

Der er en stigning i overførslerne i forhold til 2016 på 0,8 mio. kr. det skyldes både puljer og projekter, hvor de igangsatte projekter ikke er færdige endnu. Indeholdt i stigningen er også opnormeringen vedr. PPR fra indsatspuljen, som først blev besat pr. august måned, men har budgetmæssig dækning for hele året. Hvis disse poster holdes udenfor er overførslerne på aftaleenheden steget med 67.000 kr.

Opnormeringen af PPR giver et merforbrug på PPR i forhold til oprindeligt budget på ca. 0,2 mio. kr.

Der er forventede merindtægter fra den centrale refusionsordning på ca. 0,3 mio. kr. Ændringen fra tidligere år, hvor denne post har vist merindtægter på over 1 mio. kr., skyldes, at der er kommet færre anbringelser, som der kan hjemtages refusion på.

Afvigelser på politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning i mio. kr.

Serviceudgifter	0,4
Ungdomsskolens Heltidstilbud	-0,8
Overførsler aftaler og puljer	1,2
Udenfor servicerammen	
I alt	0,4

Overførslerne på Kultur, fritid og folkeoplysningens område er steget med 1,2 mio. kr. heraf kulturmidler med 400.000 kr. og Folkeoplysning med 800.000 kr.

I forhold til det oprindelige budget er budgettet for Ungdomsskolens Heltidstilbud øget jf. visitationerne i 2017 - med en merudgift på 800.000 kr.

Lovgrundlag, politikker

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Den tidlige behandling af regnskabet i udvalgene kan betyde, at der efterfølgende kan komme ændringer til det fremlagte.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Familie- og Kulturudvalget.

Indstilling

Direktøren for Familie- og Kultur indstiller,

- Sagen til orientering.

Beslutning:

20. februar 2018.

Til orientering

Martha Vrist deltog ikke i sagens behandling.

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

3 Orientering om kultur- og fritidsområdet

20.00.00A00-0005

Sagsfremstilling

Fagsekretariatet giver en præsentation af aktuelle forhold på henholdsvis kultur- og fritidsområdet.

Lovgrundlag, politikker

Folkeoplysningsloven.

Sagen afgøres endeligt af

Familie- og Kulturudvalget.

Indstilling

Direktøren for Familie- & Kultur indstiller,

- At sagen tages til orientering.

Beslutning:

20. februar 2018.

Orientering givet.

[1Oplæg - Fritid \(PPTX\)](#)

[2Oplæg - Kultur \(PPTX\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

4 Meddelelser fra udvalgsmedlemmer

00.01.00I00-0489

Sagsfremstilling

Meddelelser.

Beslutning:

20. februar 2018.

Karsten Kragelund: Bestyrelsesmøde i Biohuset i denne uge.

Gitte W. Jeppesen: Har været til intromøde på Tuskær og skal til bestyrelsesmøde på Lemvig Museum i den kommende tid.

Der arbejdes på et møde med Danske Skoleelever.

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

5 Meddelelser

00.01.00A00-0247

Sagsfremstilling

Budgetvejledning 2019-2022.

Indstilling

Direktøren for Familie- og Kultur indstiller,

- At sagen tages til orientering.

Beslutning:

20. februar 2018.

Uddannelsesprojekt i dagplejen.

¹[Budgetvejledning 2019-2022 \(PDF\)](#)

²[Samspil og relationer december 2018 \(PDF\)](#)

³[uddannelsesnotat \(PDF\)](#)