

Dagsordenspunkter

- åbent 1 [Siden sidst - 16. august 2016](#)
 åbent 2 [Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016](#)
 åbent 3 [Meddelelser fra udvalgsmedlemmer - 16. august 2016](#)
 åbent 4 [Meddelelser - 16. august 2016](#)
 lukket 5 [Lukket punkt](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

1 Siden sidst

00.01.00I00-0451

Sagsfremstilling

Siden sidst v/formanden for Familie- og Kulturudvalget.

Beslutning:

Besøg på Kulturcenter Tuskær.

Stefan Agger deltog ikke i sagens behandling.

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

2 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

00.30.00Ø00-0006

Sagsfremstilling

Direktøren for Familie & Kultur sender budgetopfølgning på området samt direktørerklæring pr. 30. juni 2016.

Oversigt: Budgetopfølgningen pr. 30.06.16 Drift	
Dagtilbud til børn og unge	-371.000 kr.
Børn, familie og sundhed	3.942.000 kr.
Undervisning	-3.103.000 kr.
Kultur, fritid og folkeoplysning	46.000 kr.
Merudgifter	514.000 kr.

Status pr. 30. juni 2016 på Familie- og Kulturs politikområder:

Dagtilbud - oprindeligt budget 70.011.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 371.000 kr.

Privat børnepasning	136.000 kr.
---------------------	-------------

Forældrebetaling, friplads, søskenderabat	-653.000 kr.
Regulering for børnetal	72.000 kr.
Mellemkommunale betalinger	-433.000 kr.
Bygninger: Degneparken, Bøgespiren	404.000 kr.
Flygtningebørn	75.000 kr.
Private institutioner	228.000 kr.
PAU elever	-200.000 kr.

Børn, Familie og Sundhed - oprindeligt budget 60.263.000 kr. Der forventes et merforbrug på 3.942.000 kr.

Opholdssteder	135.000 kr.
Forebyggende foranstaltninger	2.179.000 kr.
Plejefamilier	1.050.000 kr.
Døgninstitutioner	974.000 kr.
Sikrede institutioner	-50.000 kr.
Refusion fra den centrale refusionsordning	-136.000 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	-210.000 kr.

Folkeskoler - oprindeligt budget 193.812.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 3.103.000 kr.

SFO børnetal-friplads-søskenderabat	241.000 kr.
SFO mellemkommunal betalinger	-859.000 kr.
Flygtningeelever	141.000 kr.
Personale, bygninger, undervisningsmidler	-746.000 kr.
Mellemkommunale betalinger, sygehusundervisning	-632.000 kr.
Befordring af elever til undervisning	499.000 kr.
Friskoler/Efterskoler/Produktionsskoler/EGU	-1.747.000 kr.

Fritid & Kultur - oprindeligt budget 34.673.000 kr. Der forventes et merforbrug på 46.000 kr.

Bøvling Hallen og Østhallen, ekstra tilskud (100% momsrefusion)	46.000 kr.
---	------------

I alt merforbrug på 514.000 kr.

Aftaleenhederne

Der arbejdes på, at aftaleenhederne holder sig inden for de afsatte rammer.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Servicerammen vil blive påvirket negativt med 514.000 kr.

I Finansloven blev der vedtaget en særlig straffemekanisme for 2016 der medfører, at Lemvig Kommune vil blive straffet for overskridelse af rammen for serviceudgifter i 2016. Straffemekanismen går forenklet ud på, at hver gang Lemvig Kommune overskrider

rammen med 1 kr., vil kommunen blive pålagt en straf på 60 øre, og de øvrige kommuner vil blive pålagt en straf på 40 øre af overskridelsen. Det er derfor ekstra vigtigt, at Lemvig Kommune overholder rammen for serviceudgifter i 2016.

Overførsler: Det er en forudsætning, at alle overførslerne fra 2015 anvendes i 2016. Det forventes dog samtidigt, at et tilsvarende beløb vil blive overført fra 2016 til 2017.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Familie & Kultur indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 godkendes.

Beslutning:

Indstillingen tiltrædes.

1 [Budgetopfølgning BFC - 30.06.2016 \(PDF\)](#)

2 [Direktørerklæring 30. juni 2016 \(PDF\)](#)

3 [Budgetopfølgning 30. juni 2016 \(PDF\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

3 Meddelelser fra udvalgsmedlemmer

00.01.00I00-0451

Sagsfremstilling

Meddelelser.

Beslutning:

Intet.

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

4 Meddelelser

00.01.00I00-0451

Sagsfremstilling

Meddelelser.

Beslutning:

Intet.

[Til indholdsfortegnelse](#)

5. Lukket punkt.