

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018 - 2021 d. 24-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 14:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Driftsoverførsler 2019-2020 samt regnskabsbemærkninger 2019.....	3
Anlægsoverførsler 2019-2020.....	5
Åbne meddelelser.....	7
Lukket: Lukkede meddelelser	8

Punkt 1: Driftsoverførsler 2019-2020 samt regnskabsbemærkninger 2019

00.32.10-Ø00-1-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget d. 25. marts 2020

Teknik- og Miljøudvalget d. 24. marts 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 26. marts 2020

Kultur- og Fritidsudvalget d. 24. marts 2020

Børne- og Undervisningsudvalget d. 25. marts 2020

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget d. 26. marts 2020

Økonomi- og Planudvalget d. 31. marts 2020

Byrådet d. 14. april 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der overføres 9.057.000 kr. fra 2019-2020. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2020.
- regnskabsbemærkninger for 2019 godkendes

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsaflæggelsen for 2019, skal udvalget behandle ansøgningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019-2020.

Overførslerne er udarbejdet i samarbejde med aftaleenhederne, fagområdet og økonomiafdelingen.

Ifølge dialogbaseret aftalestyring er der overførselsadgang for såvel over- som underskud. Budgetsikkerhed er en forudsætning, hvilket betyder, at præmisserne for overførslerne er kendt, og ikke ændres i løbet af året. Der er i budgetåret

overførselsadgang mellem lønmidler og øvrige driftsmidler.

Undtagelser for overførsler:

Der er en række områder, der er undtaget for overførselsadgang. Dette gælder for mellemkommunale betalinger. Myndighedsområder, der indgår i en form for BUM model, og dermed bestiller ydelser hos andre, får ikke deres over-/underskud overført.

Generelt:

I alt overføres der fra 2019 til 2020 9.057.000 kr. Til sammenligning blev der overført 10.011.000 kr. fra 2018 til 2019.

Af tabellen fremgår overførslerne på hvert politikområde:(opgjort i 1.000 kr.)

Kontoområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Restbudget 2019	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
30 Kultur- og Fritidsudvalget	65.982	57.301	8.681	9.057	10.011
04 Fritid, idræt og kultur	65.982	57.301	8.681	9.057	10.011

Regnskabsbemærkninger:

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Ud fra væsentlighedskriterier udarbejdes der bemærkninger til driftsindtægter og -udgifter i forhold til det korrigerede budget på bevillingsniveau. Der skal være en væsentlig "kroneafvigelse" af det korrigerede budget. Væsentligheden vurderes fra område til område.

Regnskabsbemærkningerne, som beskriver overførslen pr. politikområde er vedlagt sagen.

Bilag: Regnskabsbemærkninger 2019 og overførsler 2019-2020

Budgetmæssige konsekvenser

Der meddeles en tillægsbevilling på 9.057.000 kr. i 2020.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2019

Overførsler 2019-2020

Punkt 2: Anlægsoverførsler 2019-2020

00.32.10-Ø00-5-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget d. 25. marts 2020
Teknik- og Miljøudvalget d. 24. marts 2020
Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 26. marts 2020
Kultur- og Fritidsudvalget d. 24. marts 2020
Børne- og Undervisningsudvalget d. 25. marts 2020
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget d. 26. marts 2020
Økonomi- og Planudvalget d. 31. marts 2020
Byrådet d. 14. april 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der overføres 3.733.000 kr. fra 2019-2020. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2020.

Sagsfremstilling

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsafleggelsen for 2019, skal udvalget behandle ansøgningen om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019-2020.

Overførslerne er udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Fritidsområdet, fagområdet og økonomiafdelingen.

Der er overførselsadgang på restbudgettet på uafsluttede anlægsopgaver.

Generelt:

Restbudgettet er prisfremskrevet med 1,72% i lighed med tidligere år.

Af tabellen fremgår overførslerne på politikområdet: (opgjort i 1.000 kr.)						
Politikområde		Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Rest budget 2019	Overførsel 2019 - 2020	Overførsel 2018 - 2019
020.30 Kultur- og fritidsudvalget	U	3.645	139	3.506		
	I	0	0	0	3.733	2.645
04. Fritid, kultur og idræt	U	3.645	139	3.506		
	I	0	-400	400	3.733	2.645

Specifikationen over anlægsprojekterne er vedhæftet driftsoverførslerne i regnskabsbemærkninger for 2019. Oversigt over afsluttede anlægsprojekter er vedlagt sagen.

Bilag: 2019 anlægsregnskaber afsluttede.

Budgetmæssige konsekvenser

Der meddeles en tillægsbevilling på 3.733.000 kr. i 2020.

Bilag

2019 anlægsregnskaber afsluttede

Punkt 3: Åbne meddelelser

18.15.00-A00-290-19

Formanden

Øvrige udvalgsmedlemmer

Direktør

Punkt 4: Lukket: Lukkede meddelelser

18.15.00-A00-290-19