

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 02-10-2013

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2013 kl. 18:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

I - 3. Budgetopfølgning 2013 for Fritids og Kulturudvalget.....	3
Lukket.....	5

Punkt 1: I - 3. Budgetopfølgning 2013 for Fritids og Kulturudvalget

13/18137

Sagsfremstilling

Ifølge budgetopfølgingsprocedurene for 2013 skal 3. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i oktober 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Udvalgets økonomiske resultat

I tabel 1 fremgår Fritids og kulturudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2013.

Tabel 1: Resultat for Fritids og kulturudvalget 2013 – netto mio. kr.

Politikområde	Korrigeret budget pr. 01.01.13	Korrigeret budget Pr. 31.08.13	Forbrug pr. 31.08.13	Forventet regnskab 2013	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
7.70 Fritid	32,0	33,0	21,0	33,0	0,0
7.71 Kultur	43,4	44,9	28,2	44,8	-0,1
I alt	75,4	77,9	49,2	77,8	-0,1
- heraf inden for servicerammen	75,4	77,9	49,2	77,8	-0,1

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra 01.01.2013 til korrigeret budget 31.08.2013

Fritids og kulturudvalgets budget er forøget med 2,4 mio. kr. fra 01.01.2013 til 31.08.2013, hvilket skyldes en generel negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med KTO-forliget, en generel tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen fra 2012 til 2013, en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. Projekt HOPE under Musikskolen, en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. vedr. TICs ansøgning om tilskud med tilbagebetaling vedr. renovering af gulv i hal C, en negativ tillægsbevilling vedr. teknisk ændring af administrativ besparelse 0,2 mio. kr. vedr. biblioteket og en tillægsbevilling vedr. midler fra intern pulje vedr. flex og skånejob 0,1 mio. kr. til kulturhusene.

Det forventede regnskab for Fritids og kulturudvalget

Det forventede regnskab for 2013 udgør 77,8 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31-08-2013. Årsagen til mindreforbruget skyldes en teknisk fejl i det korrigerede budget, der burde være 0,1 mio.kr. mindre.

Udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet:

- Taastrup Teater, ved omlægningen fra egnsteater til kommunalt teater er der sket en fejl i beregning af nettobudgettet, som gør at budgettet reelt er endt med at være ca. 0,5 mio. kr. lavere end forventet ved budgetvedtagelsen. Dette er en følgevirkning af at den tidligere refusion på ca. 40 % af alle omkostninger bortfalder, samtidig med at enkelte omkostninger videreføres med uændret aktivitetsniveau, fx Dramaskolen.
- Arbejdsretssag vedr. bortvisning af tidligere leder af HTKI og Kulturhusene. I regnskab 2012 indgik den ikke udbetalte løn på 0,4 mio. kr. som en del af årets overskud og det blev af administrationen vurderet at sagen ville falde ud til kommunens fordel, hvorfor der hverken blev hensat midler til en eventuel forpligtigelse eller søgt overførsel af midler til denne udgift på 0,4 mio. kr.

Det må således forventes, at hvis det ikke er muligt at iværksætte tiltag på udvalgets område, der kan dække ovenstående, vil en eventuel overskridelse skulle regnskabsforklares.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at det vil være meget svært at opnå det forventede regnskabsresultat, med regnskabsbemærkninger til følge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 3. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 02-10-2013

Anbefales.

Punkt 2: Lukket

11/11327