

# Fritids- og Kulturudvalgets møde den 22. maj 2018

Mødelokale F6 - EKSTRAORDINÆRT MØDE kl. 08.00

## Referat

### 48 Godkendelse af dagsorden

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

#### Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

### 49 Budgetopfølgning pr. 31. marts - Fritids- og kulturudvalget

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

## Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Fritids- og Kulturudvalgets samlede drifts- og anlægsområde.

### Drift

Forbrugsprocenten udgør samlet 27 %, svarende til jævnt forbrug. Det samlede budget forventes overholdt. Budgetopfølgningen har givet anledning til følgende ansøgning om tillægsbevilling:

- - 0,180 mio. kr. vedrørende Idræts- og Spejderfacilitetspuljen, idet anlægsbudgettet på området er fjernet. Som en del af budgettilpasningen vedtog Byrådet d. 20. december 2017 at fjerne anlægsbudgettet. Ved en fejl blev det tilhørende driftsbudget på 0,180 mio. kr. ikke præsenteret for Byrådet, hvorfor det nu foreslås nedlagt (kun driftsbudget i 2018).

Se vedlagte to driftsbilag for yderligere detaljer.

### Anlæg

Budgetopfølgningen på anlægsområdet har givet anledning til en reduktion af det forventede forbrug på 10,583 mio. kr., som skyldes en periodisering og forbruget flyttes til 2019. Det vedrører følgende projekt:

- 10,583 mio. kr. (mindreforbrug) vedrører Idrætsbyen. Der er i 2018 afsat 70,583 mio. kr. til etablering af et samlet idrætsområde. Mindreforbruget på 10,583 mio. kr. i 2018 skyldes en periodisering og vil blive indarbejdet i budget 2019.

I det vedlagte bilag "Anlægsoversigt – Fritids- og Kulturudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, resterende budget, forslag til ændring i nuværende budget (tillægsbevilling) samt nyt korrigeret budget for 2018 efter tillægsbevilling. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Fortsat sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 22. maj 2018:

## DRIFT

Der tilføjes følgende ansøgning om tillægsbevilling, således at der i alt ansøges om -0,353 mio. kr.:

- - 0,173 mio. kr. vedrørende Kulturpuljen, således at der resterer budget til disponerede udgifter på 0,068 mio. kr. (faste udgifter og abonnementer). Som en del af budgettilpasningen vedtog Byrådet d. 20. december 2017 at nedlægge Kulturpuljen, og der blev i første omgang reserveret et større beløb til faste udgifter og abonnementer (effekt i 2019 på -0,173 mio. kr.).

Vedlagte bilag er opdaterede til de nye samlede tillægsbevillinger.

## Økonomi

### Drift

Tillægsbevilling på i alt -0,180 mio. kr. vedrørende Idræts- og Spejderfacilitetspuljen, ingen effekt i overslagsår.

## Anlæg

Budgettet på anlæg reduceres med 10,583 mio. kr. i 2018, men forøges med et tilsvarende beløb i 2019.

Forsat økonomipåtegning:

## Drift

Yderligere tillægsbevilling -0,173 mio. kr. i 2018 vedrørende Kulturpuljen (effekt i 2019 -0,173 mio. kr.), således at den samlede tillægsbevillingsansøgning på drift lyder på (-0,180 mio. kr.) + (-0,173 mio. kr.) = -0,353 mio. kr.

## Indstilling

Indstilling 3. maj 2018, pkt. 41:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tillægsbevilling på -0,180 mio. kr. vedrørende Idræts- og Spejderfacilitetspuljen godkendes (Ingen effekt i overslagsår).
2. Tillægsbevilling på -10,583 mio. kr. vedr. mindreforbrug på anlægsområdet godkendes. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2019.

Indstilling 22. maj 2018:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tillægsbevilling på -0,180 mio. kr. vedrørende Idræts- og Spejderfacilitetspuljen godkendes (Ingen effekt i overslagsår).
2. Tillægsbevilling på -0,173 mio. kr. vedrørende Kulturpuljen godkendes (effekt i 2019 på -0,173 mio. kr.)
3. Tillægsbevilling på -10,583 mio. kr. vedr. mindreforbrug på anlægsområdet godkendes. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2019.

## Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2018, pkt. 41:

Udsat. Behandles på ekstraordinært møde den 22. maj 2018.

## Beslutning

Indstillingens punkt 1: Formanden Jesper Wittenburg (A) stiller punktet til afstemning.

For stemte: Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V) og Michael Tøgersen (V).

Imod stemte: Jesper Wittenburg (A)

Jesper Wittenburg (A) stemmer imod, da det er en del af budgettet for 2018, at beløbet står til rådighed for udvalget og ikke er omfattet af genopretningsplanen.

Indstillingens punkt 1 anbefales.

Indstillingens punkt 2: Formanden Jesper Wittenburg (A) stiller punktet til afstemning.

For stemte: Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V) og Michael Tøgersen (V).

Imod stemte: Jesper Wittenburg (A)

Jesper Wittenburg (A) stemmer imod, da det ikke har været en del af genopretningsplanen og dermed fortsat burde være i puljen.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Indstillingens punkt 3 anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

- Anlægsoversigt - Fritids-og Kulturudvalget
- Forbrugsrapport Version 2 - Budgetopfølgning pr. 31.3.2018 - FKU
- Noter til forbrugsrapport DRIFT version 2 31-03-2018