

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 24-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 24. november 2020 kl. 19:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Meddelelser - Åbent møde.....	5
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	6
Lukket: Eventuelt.....	7

Punkt 55: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.14S00-22-20

Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2020, som fremlægges til udvalgets orientering.

Forvaltningen indstiller

at budgetopfølgning pr. 30. september 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set for Herlev Kommune er der pr. 30. september 2020 et forbrug på 1.449 mio.kr., svarende til en forbrugsprocent på 72,10%. Til trods for den relativt lave forbrugsprocent er flere centre berørte af mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19. Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 28 mio. kr., primært på beskæftigelsesområdet som følge af coronakrisen og deraf følgende øget ledighed samt merforbrug på det takstfinansierede område. Merforbruget opvejes af merindtægter fra midtvejsreguleringen på -38 mio. kr., som blandt andet er kompensation for COVID-19 udgifter. Kompensation er endnu ikke fordelt på de berørte områder.

Når der tages højde for merindtægterne fra midtvejsreguleringen og der korrigeres for merudgifter på det takstfinansierede område, forventes et samlet mindreforbrug på driftsvirksomheden. En del af mindreforbruget kan henføres til de decentrale områder og vil i henhold til overførselsreglerne skulle overføres til 2021.

Således vurderes det på nuværende tidspunkt, at der i 2020 vil være budgetbalance på driftsområdet.

Der tages forbehold for den økonomiske udvikling som følge af situationen omkring COVID-19, hvilket kan ændre det forventede regnskabsresultat.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 for Kultur- og Fritidsudvalgets områder fordelt på bevillinger:

	Korrigeret Budget 2020 I hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 30. september 2020 I hele 1.000 kr.	Forbrugsprocent pr. 30. september 2020
Stab for IT, Personale og Økonomi	128	0	0
Center for By og Kultur	56.578	38.727	68,45
I alt Kultur- og Fritidsudvalgets område	56.706	38.727	68,29

På Kultur- og Fritidsudvalgets område ses et samlet forbrug på 38,7 mio.kr. og en samlet forbrugsprocent på 68,29%. En mere detaljeret forbrugsrapport pr. 30. september 2020 er vedhæftet som bilag.

Det er ikke teknisk muligt at udarbejde en detaljeret opdeling af forventet forbrug på udvalgsniveau, idet bevillingerne gives på centerniveau og centrenes økonomi er fordelt på flere udvalg. Budgetopfølgningen er derfor udarbejdet i overensstemmelse hermed.

Bemærkninger:

- I Center for By og Kultur ligger forbrugsprocenten på 68,45%. Der forventes samlet et mindreforbrug, som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på kulturel virksomhed og på Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Derudover er der et forventet merforbrug på idrætsområdet og på biblioteket som kan henføres til COVID-19 relaterede udgifter.
- I Stab for IT, Personale og Økonomi er udgifter til arbejdsskadeforsikring endnu ikke afholdt. Der forventes balance på området.

Bevillingsregulering for regnskabsår 2020 vil blive behandlet i en samlet sag på møder i henholdsvis Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen i december 2020.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalget, Forbrugsrapport pr. 30. september 2020

Punkt 56: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04-P35-25-17

Meddelelser

- Orientering om status på Covid-19 situationen på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 57: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04-P35-25-17

Punkt 58: Lukket: Eventuelt

00.22.04-P35-25-17