



Fritids- og Kulturudvalget

Dagsorden

Dato: Onsdag den 8. februar 2012

Mødetidspunkt: 18:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Fritid- og Kulturudvalget	2



1. 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Fritid- og Kulturudvalget

Sagstype: Åben
Type: Fritid- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/34213

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 1. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i februar 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Udvalgets økonomiske resultat

Fritids- og Kulturudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på ca. 76,7 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget er reduceret med 1,4 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det korrigerede budget udgør således 75,3 mio. kr. Det reducerede budget skyldes primært udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale, samt bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner. I modsat retning trækker en tillægsbevilling vedr. kompensation til TIC for besparelser ved nedlæggelse af Høje-Taastrup Idrætspark (HTIP)-anlægget.

Det oprindelige budget 2012 indeholdt en række tværgående besparelser (udbudsgevinster, vikarer og besparelser på administration) samt bidrag til barselsfond og sygedagpenge, som var placeret på en række centrale konti under Økonomiudvalget.

Efter budgetvedtagelsen lavede administrationen en fordeling på de enkelte politikområder, hvorved det korrigerede budget ændres.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 75,3 mio. kr., og det forventes således, at udvalget overholder det korrigerede budget for 2012 – idet udgiftsniveauet er justeret i forhold til de besluttede besparelser – forudsat, at Taastrup Teater faktureres for administrationsydelser fra Høje-Taastrup Kommune, *jf. nedenstående.*

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 1. budget- og regnskabsprognose 2012 under Økonomiudvalget.



Tabel 1: Resultat for Fritids og Kulturudvalget

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 01.01.12	Forventet regnskab 2012	Afvigelse i fht. oprin- deligt bud- get	Afvigelse i fht. korri- geret bud- get
770 Fritid	31.449	31.756		31.756	307	0
771 Kultur	45.254	43.522		43.522	-1.732	0
I alt	76.703	75.278		75.278	-1.425	0

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindre forbrug

Udvalgets væsentlige afvigelser

Kultur, Egensteateraftalen (771)

Ifølge egensteateraftalen med Kulturministeriet mangler Høje-Taastrup Kommune at give tilskud på 0,6 mio. kr. til Taastrup Teater. Administrationen foreslår i en særskilt mødesag, at udgiften finansieres ved at fakturere Taastrup Teater for administrationsydelser leveret af Høje-Taastrup Kommune på et tilsvarende beløb.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at Fritids- og Kulturudvalget overholder budgettet for 2012 dog med den antagelse, at Byrådet i en særskilt mødesag godkender, at Taastrup Teater faktureres for leverede administrationsydelser fra Høje-Taastrup Kommune.

Det skal ligeledes bemærkes, at overholdelse af budget 2012 forudsætter at en midlertidig finansiering fra kommunekassen på 0,2 mio. kr. som følge af en mindre besparelse i forbindelse med nedlæggelse af Høje-Taastrup Idrætspark end forventet ikke skal finansieres af udvalget.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose tages til efterretning.



Bilag:

- 1 Åben Uddybende bemærkninger til 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2780/12
2012 for FKU