



41. Regnskab 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-1087-18

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

For Kultur- og Fritidsudvalget viser regnskab 2018 følgende resultat:

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Drift i alt	58.271	62.562	59.513	3.049
Anlæg i alt	5.283	7.807	2.905	4.903
I alt – regnskabsmæssigt resultat	63.554	70.369	62.418	7.952

Oprindeligt budget for 2018	58.271
Overførte driftsmidler fra 2017	2.983
Givne tillægsbevillinger i 2018	1.308
Korrigeret budget for 2018	62.562
Overførte midler fra 2018 til 2019 – godkendt i Byrådet den 28. marts 2019	3.024
Indstillet til yderligere overførsel – drift	0
Teknisk budget efter overførsel til 2019	59.538
Regnskab 2018	59.513
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	25

Oprindeligt budget for 2018	5.283
Overførte anlægsmidler fra 2017	1.603
Givne tillægsbevillinger i 2018	921
Korrigeret budget for 2018	7.807
Overførte midler fra 2018 til 2019 – godkendt i Byrådet den 28. marts 2019	4.903
Indstillet til yderligere overførsel – anlæg	0
Teknisk budget efter overførsel til 2019	2.904



Regnskab 2018	2.905
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	-1

Regnskabsresultatet for Kultur- og Fritidsudvalget viser samlet et mindreforbrug på driften på 3,049 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til Kulturaftaleprojektet, Biblioteksområdet samt fritidsområdet. Der er søgt overførsler på driften med i alt 3,024 mio. kr. til fortløbende projekter og planlagte aktiviteter i 2019.

Vedrørende anlæg viser regnskabet et mindreforbrug på 4,903 mio. kr., hvilket primært kan henføres til projekterne: Idrætsanlæg - flytning af boldbaner i Løgstør samt Thit og Johannes V. Jensen Museet. Der er søgt overførsel af uforbrugte midler på 4,903 mio. kr.

Regnskabsbemærkningerne er vedlagt som bilag. Yderligere er der vedlagt skema over givne tillægsbevillinger i året.

Udvalgets budget fremstår i vedlagte skema med et oprindeligt budget på 58,962 mio. kr. og givne tillægsbevillinger på 3,6 mio. kr. Reelt udgør udvalgets oprindelige budget 58,271 mio. kr. og givne tillægsbevillinger 4,291 mio. kr. (Som anført ovenfor). Forskellen kan henføres til området "Tilskud til frivilligt socialt arbejde" som er flyttet fra Børne og Familieudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, i forbindelse med ændring af Styrelsesvedtægt, gældende fra januar 2018.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2018.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Procesplan



Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at det opgjorte regnskab med et regnskabsmæssigt resultat på 62,418 mio. kr. godkendes,
- at bemærkningerne til regnskab 2018 godkendes og
- at sagen videresendes til Økonomiudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2019

Regnskabsresultatet på 7,952 mio. kr. blev godkendt.

Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

- Oversigt over tillægsbevillinger - KF
- Bemærkninger KF - Regn2018