

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2018

Mødedato Tirsdag d. 04. september 2018 kl. 09:00

Mødested Jan Lund-Andersens kontor

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget september 2018.....	5
Lukket: Udbudsmateriale og kontrakt - Skive Handicap Festival 2019 og fremad.....	6

Punkt 1: Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr. 779-2018-15608 Dok.nr. 779-2018-233287
Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

I henhold til Budget- og Regnskabsproceduren for 2018 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. juli 2018.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,
· at budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 31. juli 2018 godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har vurderet det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Ved vurderingen er der taget udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. juli 2018 samt oplysninger fra institutionerne på området.

Kultur- og Fritidsudvalget i alt (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Kultur	8,0	2,4	0,6	11,0	7,4	3,6
Idræt	21,3	-0,1	0,2	21,4	20,4	0,9
Folkeoplysning	25,8	1,4	-0,3	26,9	25,6	1,3
Bibliotek	17,1	1,4	0,1	18,6	17,3	1,3
Skive Musikskole	4,4	0,1	0,4	4,9	4,8	0,1
Museum Salling	10,7	1,3	0,0	12,0	11,3	0,7
I alt	87,3	6,5	0,9	94,7	86,8	7,9

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et nettodriftsbudget på 94,7 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug fra 2017 på 6,5 mio. kr. Budgettet er fordelt med 11,0 mio. kr. til Kulturområdet, 21,4 mio. kr. til Idrætsområdet, 26,9 mio. kr. til Folkeoplysningsområdet, 18,6 mio. kr. til Biblioteket, 4,9 mio. kr. til Skive Musikskole og 12,0 mio. kr. til Museum Salling.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2017 på 6,5 mio. kr. vil blive øget til 7,9 mio. kr. i 2018.

Kultur

På kulturområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2017 på 2,4 mio. kr. Der forventes overførsel af et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. til 2019.

Idræt

På idrætsområdet blev der overført et merforbrug fra 2017 på 0,1 mio. kr. Der forventes overført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til 2019.

Folkeoplysning

På folkeoplysningsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2017 på 1,4 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2018 vil blive reduceret til 1,3 mio. kr.

Heri indgår, at Skive-ordningen i 2018 forventes at give et underskud på 0,3 mio. kr.

Bibliotek

På biblioteket blev der overført et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. fra 2017. Det forventes, at mindreforbruget i 2018 vil blive reduceret til 1,3 mio. kr.

Skive Musikskole

På Skive Musikskole blev der overført et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. fra 2017. Der forventes uændret overførsel af et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2019.

Museum Salling

På Museum Salling blev der overført et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. 2017. Det forventes, at mindreforbruget i 2018 vil blive reduceret til 0,7 mio. kr.

Anlæg (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Anlæg KFU	10,1	-4,4	0,0	5,7	10,1	-4,4

På anlægsområdet blev der overført et merforbrug på 4,4 mio. kr. fra 2017. Der forventes uændret overførsel af et merforbrug på 4,4 mio. kr. til 2019.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsproceduren 2018

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2018-238650](#) Forventet regnskab pr. 31.07.2018 - KFU - drift

[779-2018-238652](#) Forventet regnskab pr. 31.07.2018 - KFU - anlæg

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

Bilag

Forventet regnskab pr. 31.07.2018 - KFU - drift

Forventet regnskab pr. 31.07.2018 - KFU - anlæg

Punkt 2: Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget september 2018

Sagsfremstilling

2. Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget september 2018

Sagsnr. 779-2009-11760 Dok.nr. 779-2018-220721
Sagsbeh. Hanne Toft Andersen

Åbent

ANLEDNING

Diverse punkter til drøftelse

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Til orientering

SAGSFREMSTILLING

- A. Orientering fra formanden
- B. Orientering fra direktøren
- C. Gensidig orientering
- D. Udviklingspulje
- E. Kulturpulje

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2018-235070](#) Udviklingspulje regnskab 2018 september

[779-2018-235937](#) Kulturpuljen regnskab 2018 nr. 1

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2018

Fraværende: Ingen

Orientering fra forvaltningen:

Selde Skulpturlandsby er nævnt flere steder i medierne og positivt omtalt af Kulturministeren.
Der afholdes landskamp som led i "Velfærdsalliancen" på Skive Stadion d. 24.10.2018.

Anvendelse af puljerne blev drøftet.

Bilag

Udviklingspulje regnskab 2018 september

Kulturpuljen regnskab 2018 nr. 1

Punkt 3: Lukket: Udbudsmateriale og kontrakt - Skive Handicap Festival 2019 og fremad