



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 09. maj 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Kultur- og fritidsudvalget

den 09. maj 2012

Åben dagsorden

- 1 Team Danmark Elitekommune - Status**
- 2 Anlægsbevilling til LAR i forbindelse med udførelse af Gentofte Sportspark fase 2**
- 3 Godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej**
- 4 Godkendelse af anlægsregnskab Gentofte Stadion - Fase 1**
- 5 Gentofte Kinos årsberetning og årsregnskab 2011**
- 6 Anlægsregnskab for selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne**
- 7 Anlægsregnskab for Cafe Nema på Hovedbiblioteket**
- 8 Anlægsregnskab for Kulturskolen, Duntzfelts Allé 8**
- 9 Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012**
- 10 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 11 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. maj 2012

1 Åbent Team Danmark Elitekommune - Status

[018780-2012](#)

Resumé

Gentofte Kommune og Team Danmark indgik i december 2011 en ny 4-årig aftale med Team Danmark, som forlænger kommunens status som eliteidrætskommune i perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2015.

Talentudviklingsprojektet blev evalueret i 2011, og projektet er i sin nye form lagt ind under elitekommuneprojektet, hvilket også fremgår af den vedlagte samarbejdsaftale.

Den nye samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.

Et notat om eliteidrætskommuneprojektets nuværende status er vedlagt som bilag.

Baggrund

Gentofte Kommune indgik i 2008 en 4-årig samarbejdsaftale med Team Danmark om at være eliteidrætskommune. Denne aftale blev forlænget til en ny 4-årig periode pr. 1. januar 2012. Formålet med aftalen er at udvikle eliteidræt og især talentudvikling inden for en række idrætsgrene.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at eliteidrætskommuneprojektet styrker de lokale eliteidrætsklubber med tiltag, som de ellers ikke har ressourcer til. Det gælder bl.a. organisationsudvikling for klubbernes ledere og ekspertrådgivning til klubbernes talenter og deres trænere.

Børn, Unge og Fritid vurderer, at eliteidrætskommuneprojektet er med til at sikre, at der fortsat dyrkes foreningsbaseret eliteidræt i Gentofte Kommune.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At punktet drøftes og tages til efterretning.

Bilag

 [Elitekommune status 30.04.12](#)

 [Team Danmark samarbejdsaftale](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. maj 2012

2 Åbent Anlægsbevilling til LAR i forbindelse med udførelse af Gentofte Sportspark fase 2

[057339-2010](#)

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til anlæg af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med udførelse af Gentofte Sportspark fase 2

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 10. september 2008, punkt 8, at udbygningen af Gentofte Sportspark skulle foregå faseopdelt. På mødet den 1. december 2010, punkt 4, tog udvalget stilling til Børn, Unge og Fritids oplæg til Gentofte Sportspark fase 2, som indeholder etablering og forbedring af aktive arealer, samt etablering af yderligere to klubhuse. Endelig tog man stilling til et økonomisk overslag vedrørende de påtænkte anlæg på Gentofte Sportspark, inklusive en opstilling af mulige tillægsydelse.

På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 30. november 2011 blev der fremlagt en samlet plan for arbejderne på Gentofte Sportspark fase 2.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2012 blev det besluttet at anlægsbevilges 24, 274 mio. kr. til gennemførelse af Gentofte Sportspark fase 2, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Gentofte Stadion jf. investeringsoversigten. Der orienteredes herunder om anlæg af LAR på Gentofte Sportspark, som en del af de samlede anlægsarbejder.

Der er efterfølgende indgået en aftale mellem Gentofte Kommune og Nordvand vedrørende finansiering af LAR-anlægget.

LAR projektet planlægges udført i forbindelse med udførelse af fase 2 på Gentofte Sportspark. Anlægget omfatter blandt andet regnvandssøer, faskiner og grøfter, samt drosling af drænrør, således at mest muligt af regnvandet nedsives på matriklen uden større gener for idrætsudøverne. Dette vil være en stor aflastning af kloaksystemet i området.

Ved at Gentofte Kommune vælger at etablere LAR på egen matrikel, vil kommunen være i front på LAR området, og således udgøre et godt forbillede for kommunens borgere i forhold til kommunens egen miljøpolitik. Endvidere vil man kunne spare de stigende driftsudgifter for afledning af regnvand til kloakkerne.

Anlægsudgift og tilbagebetaling af tilslutningsafgift kan gå næsten lige op på Gentofte Sportspark. Nedenfor redegøres der for finansiering af anlægget.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid, samt Gentofte Ejendomme vurderer at det til brug for udførelse af LAR på Gentofte Sportspark, vil være hensigtsmæssigt at anlægget finansieres som angivet nedenfor.

Udførelse af LAR anlægget koster samlet set 2.8 mio. kr., som finansieres ved:

- Tilbagebetaling af tilslutningsafgift fra Nordvand 2,0 mio. kr.
- Fremrykkelse af midler fra klimatilpasningspulje 2013 0,6 mio. kr.
- Overførelse af afledte driftsmidler i Fritid 0,2 mio. kr.

Der skal ansøges om indtægtsbevilling til de 2,0 mio. kr. fra Nordvand.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentoftede Ejendomme indstiller

Til Kultur - og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der bevilges 2,8 mio. kr. til gennemførelse af LAR anlæg på Gentoftede Sportspark med finansiel dækning på 2,0 mio. kr. i indtægtsbevilling fra Nordvand, 0,6 mio. kr. fra Klimatilpasningspulje 2013, 0,2 mio. kr. fra Fritids afledte driftsmidler.

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. maj 2012

3 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej

[017251-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej.

Baggrund

Der er etableret en ny kunstgræsbane på eksisterende græsbane ved B1903s anlæg, der er i den forbindelse ydet rådgivning for jordbundsundersøgelser og projektering samt udført tilsyn i udførelsesperioden. Derudover er der opført et nyt lysanlæg.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 6.592.500 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen skema 2 og 4, der er vedlagt.

Vurdering

Regnskabet for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej ser ud som følger:

Anlægsbevilling	6.592.500
Forbrug	<u>6.468.068</u>
Mindreforbrug	-124.432

Regnskabet er underskrevet den 20. marts 2012. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet PriceWaterhouseCoopers, der konkluderer; "at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring".

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.





Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 124.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Bilag

-  [Logbog](#)
-  [Skema 2 Kunstgræsbane B1903](#)
-  [Regnskabet - skema 4](#)
-  [Revisorerklæring Kunstgræsbane](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. maj 2012

4 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab Gentofte Stadion - Fase 1

[003441-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Gentofte Stadion Fase 1.

Baggrund

Fra december 2004 gav Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling til ud- og ombygning af Gentofte Stadion området. Jf. skema 2 er der efterfølgende givet anlægsbevillinger på et samlet beløb på i alt 60,8 mio. kr. Anlægsbevillingerne vedrører følgende projekter:

- Proces- og prioriteringsplan for Gentofte Sportspark, OPP forundersøgelse, etablering af kunstgræsbane samt forberedelse af 1. etape af Gentofte Sportspark
- Ombygning af Jægersborg Boldklub
- Ny træningsshal og curlinghal
- Diverse renoveringsarbejder på stadion

Der aflægges hermed regnskab for den samlede bevilling på 60,8 mio. kr.

Vedrørende "Diverse renoveringsarbejde på stadion" er der udført følgende:

- Tribunen er malet og der er monteret 5 nye indgangspartier samt omlagt og udskiftet fliser foran indgangspartiet.
- Der er fjernet asbest i speakerboks og beklædning indvendig og udvendig er udskiftet.
- 14 stk. fyrretræer er fjernet og der er leveret og monteret nyt panelhegn foran tribunen.

Dette regnskab skal ikke forelægges revisionen, da bevillingen er under 2 mio. kr.

For en uddybning af projektet henvises til logbøgerne samt skema 2 og 4 der er vedlagt som bilag.

Vurdering

Regnskabet for Gentofte Stadion Fase 1 ser ud som følger:

	Bevilling	Forbrug	Mer-/mindreforbrug
OPP og Kunstgræsbane	16.100.100	16.127.668	27.668
Jægersborg Boldklub	8.700.000	7.837.044	-862.956
Ny træningsshal og curlinghal	35.000.000	34.997.955	-2.045
Diverse renoveringsarbejder	1.000.000	1.015.756	15.756
I alt	60.800.000	59.978.423	-821.577

Regnskaberne er underskrevet hhv. den 4. januar, 27. marts, 17. april og 18. april 2012. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er overholdt for Ny Træningsshal.

Anlægsregnskabet logbøger er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: "*Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring*".

Revisionspåtegningerne er vedlagt som bilag.














Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At anlægsregnskabet for Gentofte Stadion Fase 1 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbøgerne) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 822.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Bilag

-  [01 - Logbog OPP og kunstgræsbane](#)
-  [01 - Skema 2 OPP og kunstgræsbane](#)
-  [01 - Regnskabet - bilag 11 - skema 4 OPP og kunstgræsbane](#)
-  [01 - Revisorpåtegning OPP og kunstgræsbane](#)
-  [Logbog Jægersborg Boldklub](#)
-  [02 - Jægersborg Boldklub godkendt skema 2](#)
-  [Skema 4 Jægersborg Boldklub](#)
-  [02 - Erklæring anlæg - Jægersborg Boldklub, revisionspåtegning 10.jan.2012](#)
-  [03 - Logbog - Ishal](#)
-  [03 - Skema 2 - Ishal](#)
-  [03 - skema 4 - ishal](#)
-  [03 Revisorerklæring - Ishal](#)
-  [04 - Skema 2 - Diverse renoveringsarbejder](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. maj 2012

5 Åbent Gentofte Kinos årsberetning og årsregnskab 2011

[019223-2012](#)

Resumé

Gentofte Kino har fremsendt årsberetning og årsregnskab for 2011.

Baggrund

Fra år 2000 og frem til 2006 modtog Gentofte Kino et årligt tilskud på 350.000 kr. til nødvendige investeringer, samt fortsat istandsættelse og fornyelse af biografen. Gentofte Kino har fra budgetåret 2007 modtaget et årligt driftstilskud, og i 2011 udgjorde beløbet 599.000 kr.

Det årlige driftstilskud er bevilget med følgende krav:

- Tilskuddet gives til Gentofte Kinos udgifter til husleje, elektricitet og varme.

- Driftstilskuddet udbetales i månedlige rater á 49.917 kr.
- Tilskuddet bortfalder, hvis Gentofte Kino overdrages eller sælges til anden side
- Gentofte Kommune modtager hvert år senest den 1. april et revideret regnskab samt en årsrapport.
- Regnskab og årsrapport indeholder en specifikation af antal solgte billetter, antal særarrangementer og antal deltagere i arrangementerne samt opstilling af særarrangementer og antal premiefilm.
- Biografejeren og nært beslægtede personers økonomiske engagement i biografen i form af løn, honorarer og fri bil fremgår af det reviderede regnskab
- Årets investeringer i fornyelser og istandsættelser fremgår af det reviderede regnskab og årsberetningen.

Årsberetning og årsregnskab 2011

Gentofte Kino har i 2011 solgt 54.000 billetter til 1.380 offentlige forestillinger. Desuden har biografen haft øvrige aktiviteter, hvilket bringer det samlede antal forestillinger op på 1.510 og det samlede besøgstal op på i alt 92.000 publikummer.

Gentofte Kino har gennem de seneste år oplyst følgende ca. besøgstal:

2008: 100.000; 2009: 87.300 og 2010: 71.400.

Antal premiefilm er ikke oplyst.

Ifølge regnskabet er resultatet i 2011 et overskud på 198.526 kr., mod et underskud på 57.509 kr. i 2010. Der er desuden en negativ egenkapital på 1.106.618 kr. mod 1.184.296 kr. i 2010.

I regnskabet forefindes oplysninger om indehavers løn samt værdi af fri bil.

Gentofte Børne- og Ungdomsfilmklub (BUF) har gennem en længere årrække haft et samarbejde med Gentofte Kino. Med baggrund i uoverensstemmelser mellem BUF og Gentofte Kino, bl.a. vedrørende praksis omkring afvikling af børnenes besøg i biografen, har BUF besluttet at flytte filmvisningerne til Kinopalæet i Lyngby.

Flytningen effektueres fra og med næste sæson, dvs. skoleåret 2012/2013.

Vurdering

Gentofte Kinos regnskab er revideret af registreret revisor, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsberetningen efterlever kravet om en specifikation af antal solgte billetter. Endvidere beskrives en række særarrangementer, samt et estimeret antal deltagere.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Gentofte Kinos årsberetning og årsregnskab for 2011 tages til efterretning.

Bilag

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. maj 2012

6 Åbent Anlægsregnskab for selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne

[016527-2012](#)

Resumé

Regnskab for anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til implementering af fuld selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne 2009/2011 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 på mødet den 9. oktober 2008 (pkt. 2) et rådighedsbeløb til Kultur og Bibliotek på 4,3 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til indførelse af selvbetjening på Hovedbiblioteket og på bydelsbibliotekerne.

Bevillingen blev afsat på baggrund af erfaringer fra Ordrup Bibliotek, som åbnede i august 2008 med fuld selvbetjening, og hvor borgerne oplevede den mindskede ventetid ved udlån og aflevering som en ekstra service. Anlægsbevillingen blev givet med det formål, at alle udlåns- og afleveringsfunktioner på bibliotekerne skulle moderniseres og omlægges til selvbetjening.

På kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2011 (pkt. 4) blev det besluttet at budgetomplacere 0,5 mio. kr. af bevillingen på de i alt 5,5 mio. kr. til anlægsprojektet i forbindelse med etablering af en café på Gentofte Hovedbibliotek.

Regnskabet for implementering af fuld selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne 2009/2011 ser ud som følger:

Bevilling	kr. 5.000.000
Forbrug	<u>kr. 5.025.484</u>
Merforbrug	kr. 25.484

Merforbruget udgør 0,5 % af den samlede bevilling til projektet, og kan finansieres af prisudviklingen af budgettet.

Af regnskabet fremgår det at 2.207.701 kr. er gået til indkøb af elektroniske chips, selvbetjeningsmaskiner og gates.

Resten af regnskabet fordeles på de fem biblioteker med en udgift på 1.514.091 kr. til bygningsmæssige ændringer på Hovedbiblioteket, Dyssegård og Vangede Biblioteker, udgifter på samlet 781.253 kr. til en Info-Ø på Hovedbiblioteket og personalebetjente skranke på Dyssegård og Vangede, udgift på 235.872 kr. er gået til bygningsmæssige ændringer på Gentoftegade og Jægersborg Biblioteker, samt udgift på 266.420 kr. til etablering af betjeningssteder på Gentoftegade og Jægersborg.

Logbog, skema 2 og 4 samt revisionserklæring vedlægges i bilag.

Vurdering

En større vandskade på Hovedbiblioteket i maj 2009 har forlænget implementeringsprocessen i forhold til først antaget, og indførelsen af selvbetjening har desuden medført bygningsmæssige ændringer, samt opsætning af selvbetjeningsstationer, på alle bibliotekerne.

Regnskab med bilag viser dermed at Gentofte Bibliotekerne, med et mindre merforbrug, nu har fået indført selvbetjening på Hovedbiblioteket samt alle bydelsbiblioteker.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne 2009/2011 godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning

Bilag

 [Logbog Selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne](#)

 [Revisionserklæring Selvbetjening](#)

 [Skema 2. regnskab for selvbetjening](#)

 [Skema 4: Selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. maj 2012

7 Åbent Anlægsregnskab for Cafe Nema på Hovedbiblioteket

[018224-2012](#)

Resumé

Anlægsregnskab for etablering af café på Gentofte Hovedbibliotek forelægges til godkendelse.

Baggrund

Ifølge "Principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte Kommune" skal små anlægsregnskaber, hvor de bogførte bruttoudgifter er under 2 mio. kr., og regnskabsresultatet ligger inden for bevillingen, forelægges for Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opsamlingen foretages i maj som en del af forelæggelsen af kommunens samlede regnskab.

Café på Gentofte Hovedbibliotek

På kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2011 (pkt. 4) blev det besluttet at budgetomplacere 500.000 kr. (fra bevillingen til selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne på i alt 5,5 mio. kr.) til anlægsprojektet i forbindelse med etablering af en café på Gentofte Hovedbibliotek. Yderligere 440.000 kr. af ikke forbrugte lønmidler til Aktivitetshuset blev omplaceret til etablering af cafeen. Projektet modtog 100.000 kr. fra Sonja og Hans Henrik With-Nielsens Fond, og 10.000 kr. fra Gentofte-Vangede Rotary Klubs jubilæumsfond, så det samlede budget for projektet var på 1.050.000 kr.

Etablering af cafeen var oprindeligt budgetlagt til 1.140.000 kr. med en forventet indtægt fra fonde til 200.000 kr. Projektet blev reduceret med udgifter svarende til den manglende indtægt på 90.000 kr. og det samlede budget blev således på 1.050.000 kr.

Regnskabet viser et forbrug på 1.065.854 kr. svarende til en merudgift på 1%.

Vurdering

Det lykkedes projektet at finde medfinansiering via fondsmidler, jvnfr. ovenstående, til etablering af Café Nema.

Økonomi har udarbejdet regnskab, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Bibliotek [indstiller](#)

Til Kultur og Fritidsudvalget:

At anlægsregnskabet for Cafe Nema på Hovedbiblioteket godkendes.

Bilag

 [Skema 2 Caféen på Hovedbiblioteket](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. maj 2012

8 Åbent Anlægsregnskab for Kulturskolen, Duntzfelts Allé 8

[028355-2009](#)

Resumé

Anlægsregnskab for ombygningen af Kulturskolen på Duntzfelts Allé 8 forelægges. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet bemærker, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Baggrund

I 2005 blev det besluttet at ombygge og renovere ejendommen således at den fremover også kunne huse Musikskolen, Drama- og Billedskolen samt et Børnekulturcenter.

Ombygningen startede i september 2006, med CEG som hovedentreprenør og ifølge tidsplanen skulle byggeriet afsluttes i august 2007.

Entreprenøren gik imidlertid konkurs primo 2008, hvor byggeriet endnu ikke var afsluttet. Der blev herefter indgået et forlig mellem konkursboet, Gentofte Kommune og en ny entreprenør om færdiggørelsen og arbejderne blev således afsluttet i september 2008.

Den samlede ombygning og reovering af Duntzfelts Alle 8 har kostet ca. 22,7 mio. kr. Dette anlægsregnskab alene omfatter en anlægsbevilling på 6.867.000 kr. de resterende ca. 15,8 mio. kr. er der aflagt regnskab for i forbindelse med BygOp- og Energiregnskaber.

Vurdering

Anlægsbevillingen er på 6.867.000 kr. og regnskabet viser, at der er brugt 6.867.131 kr., svarende til et merforbrug på 131 kr.

Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen. Endvidere vedlægges revisionspåtegningen.

Indstilling


Kultur og Bibliotek [indstiller](#)

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Kulturskolen, Duntzfeldts Allé 8, godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning

Bilag

 [Logbog Duntzfelts Alle](#)

 [Revisionspåtegning](#)

 [Skema 2](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. maj 2012

9 Åbent **Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012**

[016897-2012](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug indtil 31. marts 2012 og en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, skal ØKONOMI forelægge den Økonomiske rapportering pr. 31. marts 2012 (kvartalsrapporteringen) til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere Budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange årligt med udgangspunkt i forbruget pr. april og august.

Den nye rapportering skal i højere grad understøtte de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v., sikre en bedre kobling til den generelle rapportering til fagområderne i kommunen samt sikre den nødvendige synliggørelse og fokus på serviceudgifterne.

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning (eventuelle) tillægsbevillingsansøgninger. I nærværende kvartalsrapportering er særskilt redegjort for de frigivne driftsgenbevillinger på 30 mio.kr.

Baggrund

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk.

Vurdering

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det oprindelige budget incl. hidtil givne tillægsbevillinger en samlet mindreindtægt/merudgift på 32,3 mio. kr.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område medfører budgetopfølgningen på driften tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. og -1,7 mio. kr. på anlægssiden.

Derudover søges der af puljen til "Frigivne genbevillinger 2012" tillægsbevillinger på i alt 6,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. på drift og 4,0 mio. kr. på anlæg. Årsagerne hertil er beskrevet på hhv. side 7 og 17 i vedlagte økonomiske rapportering.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Kultur- og fritidsudvalget:

1. At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. At den beskrevne fordeling af de frigivne driftsgenbevillinger tages til efterretning

Bilag

 [Bilag - Økonomisk rapportering pr 31 marts 2012](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. maj 2012

10 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058259-2011](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. maj 2012

11 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

058259-2011
