

# **REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 02-09-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 02. september 2020 kl. 16:30

**Mødested** Mødet afholdes via TEAMS

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelsessag.....	4
Økonomisk Redegørelse 30. juni 2020.....	5

## **Punkt 178: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-133-19

### **Sagens gang**

Kultur og Fritidsudvalget

### **Administrationen indstiller, at:**

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 179: Meddelelsessag**

00.01.00-G01-141-19

### **Kort resumé**

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

### **Sagens gang**

Kultur og Fritidsudvalget.

### **Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:**

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beskrivelse af sagen**

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

- Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn
- Opfølgning på formandsmøder mellem Kultur og Fritids samt Teknik og Miljø
- Opfølgning på Kultur og Fritidspolitikken

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 180: Økonomisk Redegørelse 30. juni 2020

00.32.00-G01-5-20

## Kort resumé

Administrationen forelægger den økonomiske redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2020. Denne økonomiske redegørelse indeholder ikke de økonomiske konsekvenser af udbruddet af COVID-19, men der forelægges en samlet orientering til Byrådsmødet i september måned.

I denne afrapportering søges alene om bevillingsmæssige tiltag vedrørende særtilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet til "sommeraktiviteter" samt nedlukning af 2 anlægsprojekter.

På øvrige områder forventes budgetoverholdelse.

## Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der gives en udgiftsbevilling på -1.133.000 kr., der finansieres af tilskud fra staten til "sommeraktiviteter", samtidig gives en tilsvarende indtægtsbevilling på -1.133.000 kr., der finansierer udgiften.
2. Det indstilles at lukke anlægsprojektet "nye udlånsautomater på bibliotekerne" med budgetoverholdelse, og som regnskabsaflægges ved regnskab 2020. Samtidig søges en anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. til anlægsprojektet, der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, som hermed frigives.
3. Det indstilles at lukke anlægsprojektet "tilskud til etablering af sauna ved Sorø sø", med budgetoverholdelse, og som regnskabsaflægges ved regnskab 2020. Samtidig søges en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til anlægsprojektet, der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, som hermed frigives.

## Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at der 3 gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Hermed forelægges 2. økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2020 til udvalgets godkendelse og videre indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

I denne afrapportering søges alene om bevillingsmæssige tiltag vedrørende særtilskud til "sommeraktiviteter".

Derudover viser en gennemgang af samtlige anlægsprojekter, at de to nedenstående anlægsprojekter kan lukkes ved denne økonomiske redegørelse med budgetoverholdelse. Projekterne regnskabsaflægges ved regnskab 2020:

- Nye udlånsautomater på bibliotekerne (0,200 mio. kr.)

- Tilskud til etablering af sauna ved Sorø sø (0,150 mio. kr.)

På udvalgets øvrige områder forventes budgetoverholdelse. Der henvises til bilaget til sagen, der beskriver områderne mere detaljeret.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Udvalgets område viser budgetoverholdelse.

Der søges om en udgiftsbevilling på 1.133.000 kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling i forbindelse med tilskud fra staten til sommeraktiviteter i 2020.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2020 Notat Kultur og Fritidsudvalget

Anlægsopfølgning inkl. notat pr. 31.6.2020 pr. 6.8.20

Frigivelser ved 2. Økonomiske Redegørelse

Afsluttede anlæg ved 2. Økonomiske Redegørelse.xlsx