

# **REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 14-11-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 14. november 2019 kl. 16:00

**Mødested** Otterup Rådhus, Mødelokale 5

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Takstkatalog 2020.....	5

# Punkt 172: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

### 172. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget                   Åbent

Sagsnr. 480-2019-7902           Dok.nr. 480-2019-207548

#### Sagens kerne

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2019.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.

#### Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2019.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

#### Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser for udvalgets områder følgende:

##### Forventning til driftsregnskab 2019

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser en forbrugsprocent på 74,2, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 75,0. Den høje forbrugsprocent på Fritidsområdet skyldes primært forskydninger i udgifterne henover året.

Samlet forventes budgettet overholdt.

##### Forventede budgetoverførsler fra 2019 til 2020

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene.

Økonomi og Løn har i samarbejde med de budgetansvarlige ledere i september/oktober måned foretaget en detaljeret gennemgang af forventningerne til budgetoverførslerne fra 2019 til 2020.

På udvalgets områder forventes der overført 819.000 kr.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019”.

##### Forventning til anlægsregnskab 2019

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser en forbrugsprocent på 19,1. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2019.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget fremgår på side 4-5 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. september 2019”.

#### Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

**Bilag**

480-2019-187011 ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

480-2019-187009 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

**Beslutning**

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 14. november 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**Bilag**

ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

# Punkt 173: Takstkatalog 2020

## Sagsfremstilling

### 173. Takstkatalog 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2019-24558      Dok.nr. 480-2019-207554

#### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 28. november 2019, godkende taksterne for 2020 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, skolefritidsordninger med videre.

Forud for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af taksterne for 2020 orienteres udvalget om fastsættelsen af taksterne for det kommende år.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2020, samt overslagsårene 2021-2023 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2020.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2020 er de endelige takster, som vil være gældende for 2020, udarbejdet.

Takstkataloget for Budget 2020 eftersendes forud for mødet, senest mandag den 11. november 2019.

#### Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2020.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a.  
Budgetstrategi 2019.

#### Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 14. november 2019  
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.