



NOTAT

21. februar 2018

Sagsnr.
2018-0053851

Dokumentnr.
2018-0053851-9

Sagsbehandler
Anne Christine Dahl-Hansen

Notat vedr. manglende regnskabsafslutning på puljeansøgning Vanløse på den 2. Ende 2017

I forbindelse med regnskabsafslutning for puljemidler 2017 fremgår et mindreforbrug på 150.000 kr., som er disponeret til puljeansøgningen Vanløse på den 2. Ende fra handelsforeningen GEV (Grønt Erhverv Vanløse).

Det har desværre ikke været muligt at afslutte regnskabet, da regnskabet ikke endnu kan godkendes som det foreligger. Sekretariatet har anmodet om overførsel af midlerne til 2018-budgettet.

På baggrund af en del problemer i forbindelse med forrige års regnskabsaflæggelse for Vanløse på den 2. Ende 2016, havde sekretariatet meddelt GEV, at der fremadrettet ville være skærpet opmærksomhed omkring eventuelt efterfølgende regnskaber.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017, er der to udeståender, som sekretariatet har bedt GEV om at rette op på, men som de ikke er enige i.

1. Der skal aflægges regnskab for salg af øl. GEV har solgt en bod til foreningen selv, hvorfra GEV har solgt øl og andre drikkevarer til arrangementet. Da der er tale om en underskudsgaranti hvor *samlige udgifter og indtægter skal fremgå af regnskabet*, betyder det, at alle indtægter i forbindelse med arrangementet til GEV skal regnskabsaflægges på lige fod med alle udgifter.
2. Medfinansiering kan ikke fratrækkes eller nedskrives i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvis indtægter i forbindelse med arrangementet har været større eller udgifterne mindre end forventet. Medfinansiering indgår i politiske beslutningsgrundlag på lige fod med de resterende budgetposter og projektbeskrivelsen, og evt. ændringer heri skal løbende meddeles sekretariatet

De kommunale midler er udlagt til Lokaludvalget, og bevilges altid som underskudsgaranti. Formålet er at understøtte konkrete arrangementer eller projekter i bydelen, men midlerne må ikke give overskud til de private aktører, foreninger eller erhvervsdrivende, der står for arrangementerne.

**Sekretariatet for Vanløse
Lokaludvalg**

Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

EAN nummer
5798009800275