

133. 3. Økonomiske redegørelse 2020

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter 3. Økonomiske Redegørelse 2020, herunder

1. tager 3. Økonomiske Redegørelse 2020 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet forventes overholdt både på drifts- og anlægsområdet
2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,34 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedr. ændret PL-skøn
3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,1 mio. kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende drift af Bjæverskov gamle bibliotek.

Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et budget i balance både på drifts- og anlægsområdet.

Herudover anbefales en flytning af budgetmidler på i alt 0,34 mio. kr. vedrørende ændret PL-skøn til finansieringsområdet under Økonomiudvalget mhp. finansiering af mindreindtægterne på 10,4 mio. kr., som var en del af Økonomiaftalen for 2021. Hertil kommer flytning af budgetmidler på 0,1 mio. kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende drift af Bjæverskov gamle bibliotek.

Dette fremgår af tabellen i bilag 1, som indeholder en oversigt over mindre- og merudgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område samt opfølgningen på anlægsprojekter.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter

Der forventes et samlet forbrug på 19,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Heraf anbefales 0,3 mio. kr. omplaceret til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende finansiering af ændret PL skøn og 2,0 mio. kr. forventes søgt overført til 2021.

Overførslerne vedrører primært udvikling af Køge Marina (0,13 mio. kr.), Bjæverskov gamle bibliotek (0,07 mio. kr.), samt Pavilion til Gørslev IF (0,07 mio. kr.) og konsulentbistand (0,15 mio. kr.).

KøgeBibliotekerne

Der forventes et samlet forbrug på 27,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Heraf anbefales 0,1 mio. kr. omplaceret til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende finansiering af ændret PL skøn og 0,4 mio. kr. forventes overført som automatisk overførsel til 2021.

Kultur mv.

Der forventes et samlet forbrug på 26,1 mio. kr. incl. 140.000 kr. til kompensation af merudgifter hos musikforeningen Bygningen som følge af renovering af Teaterbygningens tag svarende til et mindreforbrug på 0,24 mio. kr. Heraf anbefales 0,04 mio. kr. omplaceret til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende finansiering af ændret PL skøn, og 0,2 mio. kr. anbefales søgt overført til 2021. Overførslen vedrører midler til kulturevents (0,2 mio. kr.).

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Der forventes et samlet forbrug på 25,7 mio. kr. incl. kompensation af mindreindtægter hos aftenskolen FOF som følge af renovering af Teaterbygningens tag svarende til et mindreforbrug på 0,67 mio. kr. Heraf anbefales 0,07 mio. kr. omplaceret til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende finansiering af ændret PL skøn og 0,6 mio. kr. forventes søgt overført til 2021.

Overførslen vedrører midler til idrætsevents (0,2 mio. kr.) og projektet: "Bevæg dig for livet" (0,4 mio. kr.).

COVID 19

Under Kultur- og Idrætsudvalget forventes omkostninger på i alt 2,5 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. I Økonomiaftalen for 2021 fik Køge Kommune kompensation for COVID 19 omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID 19 omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året for den del af omkostningerne som ligger udover den 10. maj.

Omkostningerne vedrører primært manglende indtægter på 2,2 mio. kr. for Køge Svømmeland samt 0,3 mio. kr. for Køge Bibliotekerne.

COVID 19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning, men behandles i en særskilt sag.

Anlæg

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2020 et samlet anlægsbudget på 6,5 mio. kr., som forventes brugt i indeværende år, jf. bilag 1.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Bilag

[Bilag 1 3. Økonomiske Redegørelse 2020.docx](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Kultur- og Idrætsudvalget	02-11-2020 15:30	02-11-2020 15:30	Til behandling	Fælles- og Kultur

Sagsnr. 2015-018846

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-3: Anbefales.

Bilag 1: Tabel for Kultur- og Idrætsudvalgets område

Figur 1: Oversigt over Kultur- og Idrætsudvalgets område

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	101.984	98.290	-459	-3.234	0
Fritidsfaciliteter	21.462	19.183	-245	-2.034	0
Biblioteksområdet	27.781	27.272	-109	-400	0
Kultur mv.	26.343	26.105	-39	-200	0
Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter	26.397	25.730	-67	-600	0
I alt	101.984	98.290	-459	-3.234	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					0
Kultur- og Idrætsudvalgets afvigelse i alt					0

Anlæg

Projektbeskrivelse	Forbrug pr. 30. september 2020	Korrigeret Budget	Forventet forbrug i 2020	Forventet overførsel til 2021
Renovering af Herfølge Stadion 2020 (Kunstbane)	-	2.000.000	2.000.000	0
KØS - Renovering af tag	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
Anlægsprojekter i alt	4.500.000	6.500.000	6.500.000	0

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2020 et samlet anlægsbudget på 6,5 mio. kr., og det forventes at hele budgettet bliver brugt i år.

På Kunstbanen på Herfølge stadion forventes der udbetalt anlægstilskud til Herfølge Boldklub svarende til det afsatte budget på 2,0 mio. kr. for dette regnskabsår.

Anlægstilskud til renovering af tag på KØS er udbetalt. Arbejdet forventes afsluttet primo 2021, hvorefter der aflægges anlægsregnskab for projektet.