

## 40. 2. Økonomiske Redegørelse 2019 for Kultur- og Idrætsudvalget

### Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. godkende 2. Økonomiske Redegørelse 2019, idet det konstateres, at budgettet overholdes,
2. godkende, at det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en indtægtsbevilling på -0,366 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,366 mio. kr. vedrørende hhv. honorarstøtte til koncerter og Billedskolen fra Statens Kunstfond og Køge Kyst.

### Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes budgettet overholdt (punkt E i tabellen i bilag 1). Dette er under forudsætning af forventede overførsler til 2020 af mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (Punkt D i tabellen i bilag 1).

Dette fremgår af tabellen i bilag 1, som indeholder en oversigt over mindre- og merugifter udgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

### Fritidsfaciliteter

Der forventes et samlet forbrug på 19,5 mio. kr. svarende til mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2019, som forventes overført til 2020. Heraf vedrører 0,725 mio. kr. Leje af Airdome og 0,538 mio. kr. Køge Idrætspark.

### Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Der forventes et samlet forbrug på 25,6 mio. kr. svarende til budgettet.

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. vedrørende honorarstøtte til koncerter fra Statens Kunstfond.

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 0,1 mio. kr. vedrørende billedskolen fra Statens Kunstfond og Køge Kyst.

### Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

### Bilag

[Bilag 1: Oversigt over Kultur- og Idrætsudvalgets område](#)

### Forventet beslutningsproces

| Udvalg                    | Planlagt mødedato | Beh. mødedato    | Kategori       | Indstillingstype  |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Kultur- og Idrætsudvalget | 06-05-2019 15:30  | 06-05-2019 15:30 | Til behandling | Fælles- og Kultur |

Sagsnr. 2015-018846

## 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 2019 | Forventet regnskab 2019 | Budgetneutrale omplaceringer | Forventet overførsel til 2020 | Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
|   | A                      | B                       | C                            | D                             | E = B-A-C-D                              |
| <b>Serviceudgifter</b>                            | <b>99.199</b>          | <b>97.936</b>           | <b>0</b>                     | <b>-1.263</b>                 | <b>0</b>                                 |
| Fritidsfaciliteter                                | 19.893                 | 18.630                  | 0                            | -1.263                        | 0  |
| Biblioteksområdet                                 | 27.547                 | 27.547                  | 0                            | 0                             | 0  |
| Kultur mv.  | 26.368                 | 26.368                  | 0                            | 0                             | 0  |
| Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter               | 25.390                 | 25.390                  | 0                            | 0                             | 0  |
| <b>I alt</b>                                      | <b>99.199</b>          | <b>97.936</b>           | <b>0</b>                     | <b>-1.263</b>                 | <b>0</b>                                 |
| <b>F) Bevillinger med effekt på kassen</b>        |                        |                         |                              |                               | <b>0</b>                                 |
| <b>G) Kompenserende besparelser</b>               |                        |                         |                              |                               | <b>0</b>                                 |
| <b>Kultur- og Idrætsudvalgets afvigelse i alt</b> |                        |                         |                              |                               | <b>0</b>                                 |