

3. Økonomiske Redegørelse 2019 - Kultur- og Idrætsudvalget

Indstilling

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

1. godkender 3. Økonomiske Redegørelse 2019, herunder at mindredgifter på 0,4 mio. kr. tilføres kassen.
2. godkender flytning af budgetmidler på 0,37 mio. kr. fra aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter til aktivitetsområdet Køge Bibliotekerne vedrørende engangsinvesteringer i 2019 knyttet til budgetanalyserne for 2020.

Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion, som anbefales tilført kassen. Herudover forventes overførsler til 2020 svarende til 1,8 mio. kr. Dette fremgår af tabellen i bilag 1, som indeholder en oversigt over mindre- og merudgifter udgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter

Der forventes et samlet forbrug på 18,8 mio. kr. svarende til mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2019, hvoraf 1,6 mio. kr. forventes overført til 2020 og budgetmidler på 0,37 mio. kr. anbefales flyttet til aktivitetsområdet Køge Bibliotekerne.

Den anbefalede flytning af budgetmidler på 0,37 mio. kr. til aktivitetsområdet Køge Bibliotekerne vedrører engangsinvesteringer i 2019 tilknyttet budgetanalyserne for 2020.

Køge bibliotekerne

Der forventes et samlet forbrug på 27,8 mio. kr. svarende til merforbrug på 0,37 mio. kr., som anbefales dækket af flytning af budgetmidler fra aktivitetsområder Fritidsfaciliteter. Merforbruget vedrører engangsinvesteringer i 2019 tilknyttet budgetanalyserne for 2020.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Der forventes et samlet forbrug på 25,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr, hvoraf mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion anbefales tilført kassen og 0,2 mio. kr. forventes overført til 2020.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Bilag

[Bilag 1 Tabel for 3. ØR 2019 for KIU's område.docx](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Kultur- og Idrætsudvalget	12-08-2019 15:30	12-08-2019 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
Serviceudgifter	100.735	98.491	0	-1.843	-400
Fritidsfaciliteter	20.802	18.789	-370	-1.643	0
Biblioteksområdet	27.679	28.049	370	0	0
Kultur mv.	26.610	26.610	0	0	0
Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter	25.644	25.044	0	-200	-400
I alt	100.735	98.491	0	-1.843	-400
F) Bevillinger med effekt på kassen					-400
G) Kompenserende besparelser					0
Kultur- og Idrætsudvalgets afvigelse i alt					0