

123. 4. Økonomiske Redegørelse 2019

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter 4. Økonomiske Redegørelse 2019, herunder

1. tager 4. Økonomiske Redegørelse 2019 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes
2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,65 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende Køge Idrætspark
3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,126 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende finansiering af stigende priser på Microsoft licenser
4. godkender flytning af budgetmidler på i alt 0,184 mio. kr. fra aktivitetsområderne Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter (0,154 mio. kr.) og Kultur mv. (0,03 mio. kr.) til aktivitetsområdet Fritidsfaciliteterne vedrørende overførslen knyttet til Airdome og midlertidig pavillon i Gørslev
5. godkender flytning af budgetmidler på 0,1 mio. kr. fra aktivitetsområdet Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter til Kultur mv. vedrørende opstart af musikprofilbørnehave.

Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et budget i balance.

Herudover anbefales en flytning af budgetmidler på i alt 0,776 mio. kr., hvoraf 0,65 mio. kr. vedrører Køge Idrætspark og 0,126 mio. kr. vedrører medfinansiering af stigende priser til Microsoft-licenser. Hertil kommer et netto mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som forventes overført til 2020. Dette fremgår af tabellen i bilag 1, som indeholder en oversigt over mindre- og merudgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter

Der forventes et samlet forbrug på 18,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2019. Heraf forventes 1,42 mio. kr. overført til 2020 og budgetmidler på 0,65 mio. kr. anbefales flyttet til Teknik- og Ejendomsudvalget. Herudover er der merudgifter på 0,18 mio. kr., som anbefales dækket af en intern flytning af budgetmidler fra aktivitetsområderne Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter (0,154 mio. kr.) og Kultur mv. (0,03 mio. kr.) til dækning af overførsel til 2020 af Airdome og udgift til midlertidig pavillon i Gørslev.

Den anbefalede flytning af budgetmidler på 0,65 mio. kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrører mindreforbrug til afledt drift på Køge Idrætspark, primært som følge af senere ibrugtagning af hal 3.

De forventede overførsler på 1,4 mio. kr. er sammensat af 1,1 mio. kr. vedrørende Airdome og 0,3 mio. kr. vedrørende udvikling af Køge Marina.

KøgeBibliotekerne

Der forventes et samlet forbrug på 27,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som forventes overført til 2020.

Kultur mv.

Der forventes et samlet forbrug på 27,1 mio. kr. svarende til merudgifter på 0,47 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. forventes overført til 2020. Overførslen vedrører Musikskolen (0,05 mio. kr.) og Musikalsk Grundkursus (0,35 mio. kr.), som forventes finansieret i 2020. Hertil kommer mindreforbrug på 0,03 mio. kr., som anbefales flyttet internt til aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter med henblik på finansiering af midlertidig pavillon i Gørslev. Dertil kommer et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende engangsudgifter til opstart af musikprofilbørnehave, som anbefales finansieret ved flytning af budgetmidler fra aktivitetsområdet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. I det samlede forbrug på 27,1 mio. kr. er indeholdt 0,18 mio. kr. til udskiftning af stole i Borup Kino.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Der forventes et samlet forbrug på 24,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,77 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på 0,15 mio. kr. vedrørende Køge Ungdomsskole og 0,24 mio. kr. vedrørende eventpulje forventes overført til 2020. Herudover er der mindreforbrug på 0,13 mio. kr. som anbefales flyttet til IT- og Digitaliseringsafdelingen under Økonomiudvalget til medfinansiering af stigende priser på Microsoft Licenser. Hertil kommer mindreforbrug på 0,25 mio. kr., som anbefales flyttet inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område. Heraf anbefales 0,15 mio. kr. flyttet til aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter vedrørende finansiering af overførslen på Airdome og 0,1 mio. kr. anbefales flyttet til aktivitetsområdet Kultur mv. til finansiering af engangsudgifter til opstart af musikprofilbørnehave.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Bilag

[Bilag 1: 4. Økonomiske Redegørelse](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Kultur- og Idrætsudvalget	02-12-2019 15:30	02-12-2019 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	100.335	97.848	-776	-1.710	0
Fritidsfaciliteter	20.432	18.544	-466	-1.422	0
Biblioteksområdet	28.049	27.749	0	-300	0
Kultur mv.	26.610	27.080	70	400	0
Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter	25.244	24.476	-380	-388	0
I alt	100.335	97.848	-776	-1.710	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					0
Kultur- og Idrætsudvalgets afvigelse i alt					0