

1. Økonomiske Redegørelse 2020

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter 1. Økonomiske Redegørelse 2020, herunder

1. tager 1. Økonomiske Redegørelse 2020 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes,
2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på -1.014 kr. i 2019 samt overslagsår fra Kultur- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende udmøntning af besparelse på befordringsgodtgørelse,
3. Indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på i alt -0,73 mio. kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende budget for Herfølge Svømmehal,
4. godkender flytning af budgetmidler på i alt 0,14 mio. kr. i 2019 samt overslagsår fra aktivitetsområderne fritidsfaciliteter (0,04 mio. kr.), Biblioteksområdet (0,05 mio. kr.) samt Kultur mv. (0,05 mio. kr.) til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter vedrørende udligning af besparelsesblokken for løbende forbedringer under Kultur- og Idrætsudvalget,

Baggrund og vurdering

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

Herudover anbefales en flytning af budgetmidler på 0,73 mio. kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget og 1.014 kr. til Økonomiudvalget samt interne flytning af budgetter internt på Kultur- og Idrætsudvalgets område. 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 19,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,77 mio. kr. Heraf anbefales 0,73 mio. kr. flyttet til Teknik- og Ejendomsudvalget og vedrører flytning af budget for Herfølge Svømmehal, som fremover skal ligge under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Herudover er der mindreforbrug på 0,04 mio. kr., som anbefales flyttet til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter. Mindreforbruget vedrører implementeringen af de løbende forbedringer på Kultur- og Idrætsudvalget i 2020 samt overslagsår og anbefales omplaceret mhp. på udligning af besparelsesblokken, som ligger under aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter.

Der er disponeret 0,08 mio. kr. til pavillon hos Gørslev IF i 2020.

KøgeBibliotekerne

Der forventes et samlet forbrug på 27,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,053 mio. kr., som anbefales flyttet til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter. Mindreforbruget vedrører implementeringen af løbende forbedringer på Kultur- og Idrætsudvalget i 2020 samt overslagsår og anbefales omplaceret mhp. på udligning af besparelsesblokken, som ligger under aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter.

Kultur mv.

Der forventes et samlet forbrug på 26,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,052 mio. kr., hvoraf 0,001 mio. kr. anbefales omplaceret til Økonomiudvalget og de resterende 0,051 mio. kr. anbefales flyttet til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter.

Omlaceringen på 0,001 mio. kr. vedrører 2020 samt overslagsår og skyldes implementeringen af en besparelse i budget 2020 analyserne vedrørende befordringsgodtgørelse, hvorfor mindreforbruget på 0,001 mio. kr. anbefales flyttet til Økonomiudvalget mhp. på udligning af besparelsesblokken som ligger under Økonomiudvalget.

Den interne omplacering på 0,051 mio. kr. vedrører 2020 samt overslagsår og skyldes implementering af de løbende forbedringer under Kultur- og Idrætsudvalget. Flytningen af budgetmidler til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter er derfor mhp. udligning af besparelsesblokken, som ligger under dette aktivitetsområde.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Der forventes et samlet forbrug på 24,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,14 mio. kr., som anbefales dækket af interne omplaceringer på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Merforbruget skyldes, at besparelsesblokken vedrørende løbende forbedringer er knyttet til Kultur- og Idrætsudvalgets besparelse i 2020 samt overslagsår er placeret under dette aktivitetsområde. Merforbruget finansieres derfor af omplaceringer fra de øvrige aktivitetsområder, hvor besparelserne er implementeret.

Eventpulje i 2020 forventes finansieret af overførte midler fra 2019.

Bilag

[Bilag 1: 1. Økonomiske Redegørelse 2020](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Kultur- og Idrætsudvalget	03-02-2020 15:30	03-02-2020 15:30	Til behandling	Fælles- og Kultur

Sagsnr. 2015-018846

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Budgetneutrale	Forventet	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	2020	2020	omplaceringer	overførsel til 2021	
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	100.216	99.486	-730	0	0
Fritidsfaciliteter	20.936	20.167	-769	0	0
Biblioteksområdet	27.874	27.821	-53	0	0
Kultur mv.	26.818	26.766	-52	0	0
Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter	24.588	24.732	144	0	0
I alt	100.216	99.486	-730	0	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					0
Kultur- og Idrætsudvalgets afvigelse i alt					0