

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 06-11-2023

Mødedato Mandag d. 06. november 2023 kl. 15:30

Mødested Byrådsstue Huitfeldt

Mødedeltagere Ken Kristensen, Jan B. Larsen, Thomas Kielgast, Kirsten Larsen, Ali Yahya, Mette Jorsø, Lene Møller Nielsen

Indholdsfortegnelse

3. Økonomiske Redegørelse 2023.....	3
Underskriftsblad - Kultur- og Idrætsudvalget.....	5

Punkt 126: 3. Økonomiske Redegørelse 2023

2015-018846

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter 3. Økonomiske Redegørelse 2023, herunder

1. tager 3. Økonomiske Redegørelse 2023 til efterretning,
2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at de godkender, at merforbruget vedrørende Skipperhusene på 4,8 mio. kr. finansieres af det indmeldte mindreforbrug og merindtægter i 3. ØR,
3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at de godkender, at mindreforbruget på i alt 1,8 mio. kr. vedrørende afledt drift indgår i finansieringen af det indmeldte merforbrug i 3. ØR,
4. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at de godkender udmøntning af PL-reguleringen på 0,7 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets område,
5. godkender omplacering af i alt 0,4 mio. kr. fra aktivitetsområdet tilskud selvejende/foreninger og puljer til aktivitetsområdet kommunale institutioner,
6. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. vedrørende tilskud til MGK.

Baggrund og vurdering

Samlede økonomiske overblik

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et netto merforbrug på 3,0 mio. kr. når der tages højde for forventede overførsler af mindreforbrug til 2024 på 3,7 mio. kr. samt udgiftsneutrale omplaceringer på 0,7 mio. kr.

Merforbruget på 3,0 mio. kr. er sammensat af kompensationen på 4,8 mio. kr. i sagen om Skipperhusene på Køge Marina, hvilket delvist modsvares af mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende afledt afdrift på udskudte projekter. Netto merforbruget finansieres af de indmeldte mindreforbrug og merindtægter i 3. ØR.

Kompensationen på 4,8 mio. kr. vedrører Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 10. januar 2022, hvor udvalget besluttede, at retten til helårsbeboelse i rækkehusene Skipperhusene bortfaldt. Dette medførte et varsel om erstatningskrav fra lejerne, hvorfor der blev indgået et forlig indeholdende 3 løsningsmodeller for kompensation til de berørte lejere. Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt er udbetalt kompensation for 4,8 mio. kr. til nogle af de berørte lejere. Herudover forventes udgifter til kompensation for yderligere 1,4 mio. kr. i 2023, som regnskabsforklares. Endelig er der 2,0 mio. kr. i fremtidige forventede kompensationsudbetalinger, som hensættes i regnskabet.

Herudover forventes overførsler af mindreforbrug på 3,7 mio. kr. til 2024. Der anbefales desuden udmøntning af PL-reguleringen på 0,7 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Udmøntningen vedrører reguleringen af pris- og løn skønnet i økonomiaftalen, hvor Køge Kommune er blevet kompenseret for de stigende priser.

I bilag 1 fremgår oversigten over Kultur- og Idrætsudvalget.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Kommunale institutioner

Der forventes et samlet forbrug på 57,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Heraf forventes overførsler af mindreforbrug på 3,0 mio. kr. samt anbefaling af udgiftsneutrale omplaceringer for 0,7 mio. kr.

Overførslerne vedrører 2,4 mio. kr. på Musikskolen og 0,6 mio. kr. vedrørende Køge Bibliotekerne. Overførslen på Musikskolen er sammensat af 1,9 mio. kr. knyttet til arven fra 2022, som afventer byggeriet på Musikskolen samt 0,5 mio. kr. som er afsat til indkøb af nye instrumenter.

De udgiftsneutrale omplaceringer er sammensat af 0,4 mio. kr. vedrørende udmøntning af PL-regulering, som omplaceres fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget. Herudover anbefales interne udgiftsneutrale omplaceringer på i alt 0,4 mio. kr. fra aktivitetsområdet Tilskud selvejende/foreninger og puljer til aktivitetsområdet Kommunale institutioner.

Omplaceringerne er sammensat af 0,3 mio. kr. til Teaterbygningen vedrørende finansiering af musikskoleaktiviteter, bøde fra arbejdstilsynet samt tabte lejeindtægter pga. nedlukning af musikcafeen. Hertil kommer 0,1 mio. kr. til Ungdomsskolen vedrørende udvikling af ny BDK.

Det anbefales at give en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende tilskud til MGK.

Tilskud selvejende/foreninger og puljer

Der forventes et samlet forbrug på 54,5 mio. kr. svarende til et netto merforbrug 3,0 mio. kr. når der tages højde for forventede overførsler til 2024 af mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende udgifter til toiletter for brugere af udendørsbaner og offentligheden på Køge Idrætspark

Netto merforbruget på 3,0 mio. kr. er sammensat af 4,8 mio. kr. vedrørende sagen om Skipperhusene på Køge Marina, som finansieres i 3. ØR samt et samlet mindreforbrug på i alt 1,8 mio. kr. vedrørende afledte driftsmidler. De afledte driftsmidler på 1,8 mio. kr. er sammensat af 1,5 mio. kr. vedrørende Køge Idrætspark etape 2 samt 0,3 mio. kr. vedrørende bygning af hal II Ravnsborg hallen. Mindreforbruget indgår i finansieringen af de indmeldte merforbrug i 3. ØR.

Herudover anbefales en udgiftsneutral omplacering på 0,3 mio. kr. vedrørende udmøntning af PL-regulering, som omplaceres fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget. Herudover anbefales interne udgiftsneutrale omplaceringer på i alt 0,4 mio. kr. til aktivitetsområdet Kommunale institutioner, jf. beskrivelsen ovenfor

Flygtningeudgifter

Krigen i Ukraine betyder, at der kommer flere og flere flygtninge til Danmark, herunder Køge Kommune. Det vil betyde øgede udgifter over en bred front for Køge Kommune. For Kultur- og Idrætsudvalget forventes ikke meromkostninger til flygtninge.

Flygtningeudgifter indgår derfor ikke i ovenstående opfølgning.

Anlæg

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2023 et samlet anlægsbudget på 14,7 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. forventes brugt i år og 12,2 mio. kr. forventes overført til 2024.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2-4: Anbefales

Ad 5: Godkendt

Ad 6: Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Kultur- og Idrætsudvalget

Punkt 127: Underskriftsblad - Kultur- og Idrætsudvalget

Indstilling

Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.

Beslutning

Underskrives digitalt.