

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 05-09-2022

Mødedato Mandag d. 05. september 2022 kl. 15:30

Mødested Byrådsstue Huitfeldt

Mødedeltagere Ali Yahya, Kirsten Larsen, Ken Kristensen, Erik Swiatek, Thomas Kielgast, Mette Jorsø (Fravær), Jan B. Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Input fra FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningen til budget 2023-2026.....	4
Køge Idrætspark, del I - Anlægsbevilling og foreløbigt regnskab.....	5
Orientering fra formanden.....	7
Orientering fra forvaltningen.....	8
Eventuelt.....	9
Lukket: Eventuelt.....	10
Lukket: Underskriftsblad - KIU.....	11

Punkt 106: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 107: Input fra FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningen til budget 2023-2026

2021-025086

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningens medarbejdere i forhold til budget 2023-2026.

Baggrund og vurdering

I henhold til budgetvejledningen for 2023-2026 afholder Kultur- og Idrætsudvalget møde med FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningen (FMU KØF) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder. Formålet med drøftelsen er at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 108: Køge Idrætspark, del I - Anlægsbevilling og foreløbigt regnskab

2021-022913

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

1. projektøkonomien for KIP I er opgjort og taget til efterretning

Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindreudgifter på -3,263 mio. kr. som tilgår kassen

3. der gives anlægsbevilling på 0,080 mio. kr. og rådighedsbeløb til merindtægter på -0,227 mio. kr. som tilgår kassen

Kultur- og Idrætsudvalget, at

4. projektøkonomien for KIP I er opgjort og taget til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 01-09-2022

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2. og 3.: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Allerede i januar 2017 godkendte Byrådet den første bevilling til modernisering af Køge Idrætspark (KIP) med etablering af stadion- og halfaciliteter, med efterfølgende tillægsbevillinger senest i november 2020, som led i færdiggørelsen af Hal 3 byggeriet efter Dansk Halbyggeri's konkurs.

I forlængelse af Køge Idrætspark's første del (Del I) med Hal III, Stadion, Byggeret 1 og 2 med tilhørende infrastruktur og parkeringspladser, godkendte Byrådet i januar 2022 ved bevilling den anden del (Del II) af KIP.

Konkursen efter Dansk Halbyggeri er nu stort set afsluttet, hvor omkostningerne til færdiggørelse blev mindre end angivet i det styrende budget. Endnu afventes om der måtte blive udbetalt dividende fra konkursboet, hvilket vurderes tvivlsomt. Tillægsbevillingen til færdiggørelsen af Hal 3 anførte, at et eventuelt mindreforbrug ville blive lagt i kassen.

Med en omhyggelig tilgang at begrænse forbruget under KIP I, blev kun de absolut nødvendige arbejder igangsat, indtil omkostningerne endeligt ville kunne opgøres. Situationen er nu, at KIP I kan opgøres, og udskudte arbejder kan videreføres og afsluttes med rimelig budgetsikkerhed.

Med udgangen af 2021 er projektøkonomien således opgjort med henblik på at overføre budget for færdiggørelse af de udskudte arbejder til budgettet for KIP II, lægge mindreforbruget i kassen og afslutte KIP I rent økonomisk.

Budgettet for færdiggørelse af KIP I fremgår af bilag 1, der omhandler udskudte arbejder, afrigning af byggeplads, skiltning, porte/hegn, belægninger, plantepleje, mindebænk, støvlevask og bygherrerådgivning med videre.

I alt opgjort pr. 1. april 2022 til 6.096 mio. kr.

Økonomi

Foreløbigt regnskab Køge Idrætspark del I:

KIP del I	Forbrug	Budget	Anlægsbevilling	Forskel forbrug/budget	Forskel budget og anlægsbevilling
Udgifter	172.753.566	176.017.000	176.017.000	3.263.434	0
Indtægter	-28.788.005	-28.560.800	-28.868.000	227.205	-307.200

Økonomisk Afdeling bemærker, at det foreløbige regnskab vedrørende Køge Idrætspark del I er et samlet mindreforbrug på -3,49 mio. kr., som tilgår kassen. Der søges derfor rådighedsbeløb og frigivelse til anlægsbevilling til mindreudgifter på -3,263 mio. kr. samt rådighedsbeløb til merindtægter på -0,227 mio. kr. som vedrører en indeksering af salgsindtægterne i forbindelse med salg af arealerne. Der er tidligere ansøgt en anlægsbevilling på -0,307 mio. kr. og derfor søges der 0,08 mio. kr., således at de samlet ansøgte anlægsbevillinger er i overensstemmelse med de ansøgte rådighedsbeløb på indtægtssiden.

Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet med udgiftssiden og bidrager derfor positivt med -3,264 på anlægsrammen i 2022. Det samlet mindreforbrug på -3,49 mio. kr. bidrager positivt på den beregnet kassebeholdning i 2022.

Der vil efter færdiggørelse af Køge idrætspark del II blive aflagt et endelig samlet regnskab for Køge Idrætspark del I+II.

Sagens forløb

01-09-2022 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2. a og b: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 4: Taget til efterretning.

Punkt 109: Orientering fra formanden

Beslutning

- Lokalesituation for modelbyggerne, aktiv-virken og sportsfiskerne.
- Møde i formands Lounge, der ses en vækst hos medlemmer i fodboldforeninger.
- Køge Svømmeklub situation med energiudgifter.
- Parkering i Gørslev ved fodboldkampe.

Punkt 110: Orientering fra forvaltningen

Beslutning

- Studietur 26. - 28. april 2023.
- Dialogmøde den 5. september 2022.

Fraværende Jan B. Larsen

Punkt 111: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Fraværende Jan B. Larsen

Punkt 112: Lukket: Eventuelt.

Fraværende Jan B. Larsen

Punkt 113: Lukket: Underskriftsblad - KIU