

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget		Økonomi og Analyse	
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen	Dato:	28. januar 2015	
Til: -	J. nr.:	15/000784-I	

Forventet regnskab 2014 – Kultur- og Fritidsudvalget

Område (1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2014	Forskel mellem forventet regnskab og	
				Oprindeligt vedtaget budget	Korrigeret budget
Kultur og Fritidsudvalget i alt	73.469	72.699	72.213	1.261	492

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Kultur- og Fritidsudvalget samlet

Der forventes et samlet mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug er på områdets institutioner, hvor der er overførselsadgang imellem regnskabsårene. Mindreforbruget forventes således overført til 2015.

Central drift

På Kultur- og Fritidsudvalgets centrale konti, forventes der balance for regnskabsåret 2014.

Decentral drift

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskab for de decentrale enheder under Kultur- og Fritidsudvalget. Tallene er de forventede over-/underskud for 2014, inklusive de overførte over-/underskud fra 2013.

Som det fremgår af nedenstående tabel, forventes der et mindreforbrug på i alt 0,554 mio. kr.

Forventet regnskab for institutionerne på Kultur- og Fritidsområdet:

Kultur- og Fritidsudvalget Decentrale enheder	Korrigeret Budget (1000 kr.)	Mer-/Mindre udgift/indtægt (beløb i hele 1000 kr. mindudgift/merindtægt er angivet med negativt fortegn)
Idrætsområdet	20.864	-472
Vestbad	2.623	-46
Skovly	1.669	-22
Musikskolen	4.550	-24
Rødovregaard	1.563	-5
Viften	2.752	-37
Heerup Museum	1.358	31
Biblioteket	20.194	-314
Oplevelsescenter Vestvolden	977	203
Milestedets Ungdomshus	2.273	169
Vestvoldens Ungdomsklub	1.683	-37
Decentral drift i alt	60.507	-554

- **Milestedet Ungdomshus** – Merforbrugets størrelse skyldes alene en forskydning af en indtægt på 100.000 kr. fra regnskabsår 2014 til 2015. Der forventes således i 2015 igen at være balance i Milestedets drift.
- **Oplevelsescenter Vestvolden** forventer et merforbrug på 204.000 kr., Resultatet er inklusiv en negativ overførsel fra 2013 på 153.000 kr. Oplevelsescenter Vestvolden forøger således sin gæld med 51.000 kr. i 2014. I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 fik oplevelsescenteret forhøjet sit budget med 400.000 kr. og der er således en forventning om, at institutionen fremadrettet er i balance og kan afdrage sin overførsel på 3 år.