

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget		Økonomi og Analyse	
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen	Dato:	24. april 2015	
Til: -	J. nr.:	15/007406-I	

Forventet regnskab 2015 – Kultur- og Fritidsudvalget

Område (1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2015	Forskel mellem forventet regnskab og	
				Oprindeligt vedtaget budget	Korrigeret budget
Kultur og Fritidsudvalget drift i alt	73.107	73.685	73.685	578	0
Kultur og Fritidsudvalget anlæg i alt	2.700	7.600	7.200	4.500	-400

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Kultur- og Fritidsudvalgets drift samlet

På Kultur- og Fritidsområdet forventes det korrigerede budget 2015 overholdt. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget vedrører primært overførslerne fra 2014.

Institutionerne er ikke blevet spurgt om deres forventede regnskab, men det er forvaltningens vurdering på nuværende tidspunkt, at institutionerne samlet set vil gå ud af 2015 i balance.

Central drift

På Kultur- og Fritidsudvalgets centrale konti, forventes der balance for regnskabsåret 2015.

Institutionernes drift

Institutionerne forventes samlet set at gå ud af 2015 i balance.

Anlæg

Samlet set forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. på anlæg i 2015. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget vedrører primært overførslerne fra 2014.

Mindreudgiften vedrører anlægsregnskab vedr. Vestbads facadesøjler mv., som er planlagt afsluttet hen over sommeren, og forventes fremlagt i den politiske møderække i august måned. Der udestår pt. restarbejder, som entreprenøren endnu ikke har udført. Der er fejl og mangler, og der arbejdes pt. på forlig i sagen, hvorfor sagen endnu ikke kan afsluttes.

Forventet regnskab for anlæg på Kultur- og Fritidsområdet:

Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsprojekter	Korrigeret Budget (1000 kr.)	Mer-/Mindre udgift/indtægt (beløb i hele 1000 kr. mindreud- gift/merindtægt er angivet med ne- gativt fortegn)
Heerup Museum udskiftning af ovenlysbånd	46	0
Hovedbibliotek - loft og ventilation	3.127	0
Kunststof atletikstadion Elstedvej	377	0
RSIK teknisk træning for ishockey	483	0
Rødovregård istandsættelse af stuehuset	1.500	0
Vestbad renovering af facadesøjler m.v.	867	-400
Vestbad ud- og ombygning	1.200	0
Anlæg i alt	7.600	-400