

|                                                                                     |         |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--|
| Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget |         | Økonomi & Analyse |  |
| Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen                                                 | Dato:   | 28. oktober 2015  |  |
| Til: Kultur- og Fritidsudvalget                                                     | J. nr.: | 15/018415-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             | 73.725            | 73.970                  | 863                                  | 245               |
| Kultur og Fritidsudvalget anlæg i alt | 2.700              | 10.150            | 9.816                   | 7.116                                | -334              |

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

### Kultur- og Fritidsudvalget drift samlet

Der forventes et samlet merforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 245.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug er på områdets institutioner, hvor der er overførselsadgang imellem regnskabsårene. Merforbruget forventes således overført til 2016.

### Central drift

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

### Institutionernes drift

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskab for de decentrale enheder under Kultur- og Fritidsudvalget. Tallene er de forventede over-/underskud for 2015, inklusive de overførte over-/underskud fra 2014.

Som det fremgår af tabellen på næste side, forventes der et merforbrug på i alt 245.000 kr.

Forventet regnskab for institutionerne på Kultur- og Fritidsområdet:

| Kultur- og Fritidsudvalget<br>Decentrale enheder | Korrigeret Budget<br>(1000 kr.) | Mer-/Mindreudgift<br><br>(beløb i hele 1000 kr. mindreudgift/merindtægt er<br>angivet med negativt fortegn) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idrætsområdet                                    | 20.495                          | 0                                                                                                           |
| Vestbad                                          | 4.051                           | 0                                                                                                           |
| Skovly                                           | 1.697                           | 75                                                                                                          |
| Musikskolen                                      | 4.324                           | 120                                                                                                         |
| Rødovregaard                                     | 1.511                           | 130                                                                                                         |
| Viften                                           | 2.754                           | -50                                                                                                         |
| Heerup Museum                                    | 1.261                           | 40                                                                                                          |
| Biblioteket                                      | 20.299                          | -100                                                                                                        |
| Oplevelsescenter Vestvolden                      | 1.333                           | -33                                                                                                         |
| Milestedets Ungdomshus                           | 2.154                           | 63                                                                                                          |
| Vestvoldens Ungdomsklub                          | 1.642                           | 0                                                                                                           |
| <b>Decentral drift i alt</b>                     | <b>61.520</b>                   | <b>245</b>                                                                                                  |

- **Rødovregaard:** Det er en udfordring, at der generelt er faldende indtægter i forbindelse med arrangementer. På den baggrund pågår der et fortsat arbejde med at finde tiltag, der kan nedbringe omkostningerne og/eller hæve indtægterne.

## Anlæg

Samlet forventes et lille mindreforbrug på 334 tusind kr. på anlæg i 2015. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget vedrører primært overførslerne fra 2014.

Mindreudgiften kan henføres til anlægsregnskabet vedrørende Vestbads facadesøjler m.v. og renoveringen af stuehuset på Rødovregaard, hvor der er et forventet mindreforbrug på henholdsvis 19 tusind og 200 tusind kr.

Forventet regnskab for anlæg på Kultur- og Fritidsområdet:

| <b>Kultur- og Fritidsudvalget<br/>Anlægsprojekter</b> | <b>Korrigeret<br/>Budget<br/>(1000 kr.)</b> | <b>Mer-/Mindre udgift/indtægt</b><br><br>(beløb i hele 1000 kr. mindreud-<br>gift/merindtægt er angivet med ne-<br>gativt fortegn) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heerup Museum udskiftning af ovenlysbånd              | 46                                          | 0                                                                                                                                  |
| Hovedbibliotek - loft og ventilation                  | 3.127                                       | 0                                                                                                                                  |
| Renovering af løbebaner ved Rødovre stadion           | 377                                         | -15                                                                                                                                |
| RSIK teknisk træning for ishockey                     | 483                                         | 0                                                                                                                                  |
| Rødovregaard istandsættelse af stuehuset              | 1.500                                       | -200                                                                                                                               |
| Rødovrehallen træningsfaciliteter                     | 2.550                                       | 0                                                                                                                                  |
| Vestbad renovering af facadesøjler m.v.               | 867                                         | -119                                                                                                                               |
| Vestbad ud- og ombygning                              | 1.200                                       | 0                                                                                                                                  |
| <b>Anlæg i alt</b>                                    | <b>10.150</b>                               | <b>-334</b>                                                                                                                        |