

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen	Dato:	19. januar 2016	
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	16/000533-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	73.126	19	-599
Kultur og Fritidsudvalget anlæg i alt	2.700	10.150	8.784	6.084	-1.366

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Kultur- og Fritidsudvalget drift samlet

Der forventes et samlet mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 599.000 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 2016.

Central drift

På Kultur- og Fritidsudvalgets centrale konti, forventes et lille merforbrug på 2.000 kr. 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 mindreforbrug på i alt 601.000 kr.

Forventet regnskab for institutionerne på Kultur- og Fritidsområdet:

Kultur- og Fritidsudvalget Decentrale enheder	Korrigeret Budget (1000 kr.)	Mer- /Mindreudgift (beløb i hele 1000 kr. mindreudgift/merindtægt er angivet med negativt fortegn)	Mer- /mindreforbrug i procent af korri- geret budget
Idrætsområdet	20.495	-337	-1,6 %
Vestbad	4.051	-293	-7,2 %
Skovly	1.697	52	3,1 %
Musikskolen	4.324	100	2,3 %
Rødovregaard	1.511	82	5,4 %
Viften	2.754	-64	-2,3 %
Heerup Museum	1.261	-5	-0,4 %
Biblioteket	20.299	-105	-0,5 %
Oplevelsescenter Vestvolden	1.333	34	2,6 %
Milestedets Ungdomshus	2.154	28	1,3 %
Vestvoldens Ungdomsklub	1.642	-92	-5,6 %
Decentral drift i alt	61.520	-601	-1,0 %

Vestbads bruttobudget er på 19,5 mio. kr., og mindreforbruget er på 1,5 % heraf.

Viftens bruttobudget er på 7,9 mio. kr., og mindreforbruget er på 0,8 % heraf.

Skovly, Rødovregaard og Vestvoldens ungdomsklub har mer- eller mindreforbrug på under 100.000 kr. grænsen for overførsler.

Anlæg

Samlet forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på anlæg i 2015. Anlægsprojekterne gennemføres over en flerårig periode, og uforbrugte midler på anlæg i 2015 overføres til efterfølgende år til færdiggørelse af projekterne. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget vedrører primært overførslerne fra 2014.

Mindreudgiften kan henføres til 3 anlægsprojekter. Vestbads facadesøjler med et mindreforbrug på 119.000 kr. Projekteringen af den forestående ombygning på Vestbad med et mindreforbrug på 928.000 kr. og ombygningen af stuehuset på Rødovregaard, hvor der forventes et mindreforbrug på 324.000 kr.

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	-9
Hovedbibliotek - loft og ventilation	3.127	-8
Renovering af løbebaner ved Rødovre stadion	377	-15
RSIK teknisk træning for ishockey	483	-9
Rødovregaard istandsættelse af stuehuset	1.500	-324
Rødovrehallen træningsfaciliteter	2.550	-3
Vestbad renovering af facadesøjler m.v.	867	-119
Vestbad ud- og ombygning	1.200	-928
Anlæg i alt	10.150	-1.366