

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget		Økonomi & Analyse
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen	Dato:	29. april 2016
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	16/007059-I

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 – Kultur- og Fritidsudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalgets områder, inklusiv overførsler af over- eller underskud fra 2015 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk at: Budget og forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område i lighed med tidligere år forventes at balancere.

Forventet regnskab 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	73.586	73.586	0
Fritidsfaciliteter	24.582	24.582	0
Folkeskolen m.m.	2.383	2.383	0
Folkebiblioteker	19.527	19.527	0
Kulturel virksomhed	13.202	13.202	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.081	14.081	0
Øvrige områder	-189	-189	0
Anlæg	28.660	15.741	-12.919

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Driftsbevillinger

Der styres efter balance mellem forbrug og budget, og der er på nuværende tidspunkt en forventning om, at udvalgets ramme balancerer i 2016.

Institutioner mv.

I tabellen gives en oversigt over forventet regnskab for institutioner mv. under Kultur- og Fritidsudvalget, der er omfattet af overførselsadgang mellem regnskabsårene. Beløbene er inkluderet i de samlede vurderinger for de enkelte områder ovenfor. De enkelte institutioner er ikke blevet hørt, om deres forventninger til regnskab 2016, men det er på nuværende tidspunkt forventningen, at de enkelte institutioners budget og forbrug balancerer.

Forventet regnskab 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets, institutioner mv.

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Bud- get*
Institutioner mv., drift i alt	62.844	62.844	0
Idrætsområdet	20.018	20.018	0
Vestbad	4.264	4.264	0
Skovly	1.559	1.559	0
Musikskolen	4.164	4.164	0
Rødovregaard	1.464	1.464	0
Viften	2.838	2.838	0
Heerup Museum	1.246	1.246	0
Biblioteket	19.589	19.589	0
Oplevelsescenter Vestvolden	1.506	1.506	0
Milestedets Ungdomshus	2.269	2.269	0
Vestvoldens Ungdomsklub	1.679	1.679	0
Fællesområder	2.248	2.248	0

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Anlægsbevillinger

Samlet forventes et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. på anlægsudgifterne i 2016. Mindreforbruget kan henføres til to projekter: Ombygningen af henholdsvis Vestbad og Islevbadet.

Baggrunden for mindreforbruget vedrørende Vestbad er, at udgifterne falder anderledes end forventet end på tidspunktet for budgetlægningen.

Vedrørende Islevbadet skyldes mindreforbruget, at de sidste regninger først forventes, efter ombygningen er endeligt afsluttet i december 2016, dvs. at en del regninger falder i begyndelse af 2017.

For begge projekters vedkomne vil der blive ansøgt om at uforbrugte midler overføres til 2017.

Forventet regnskab 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget - anlæg

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	28.660	15.741	-12.919
Hovedbibliotek - loft og ventilation	8	0	-8
Viften opførelse af ny café-bygning	1.500	1.500	0
Rødovregård istandsættelse af stuehuset	324	324	0
Vestbad ud- og ombygning (samlet udgift for Rødovre og Brøndby - budget incl. overførsel)	15.028	3.788	-11.240
Vestbad ud- og ombygning – indtægt fra Børndby	-7.050	-7.050	0
Rødovre Stadionhal vandingsanlæg på boldbaner	550	550	0
Rødovrehallen Kælkebakke	450	450	0
Islevbadet, vandbehandling og bassin	10.350	8.679	-1.671
Horshøjvej, kunstgræsbaner	6.000	6.000	0
Kunst/kultur i byens rum	1.500	1.500	0

*Merudgift(+)/mindreudgift(-)