

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen	Dato:	26. juli 2016	
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	16/012747-I	

Forventet regnskab pr. ultimo juni 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: Driften på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes at komme ud af 2016 i balance.

Forventet regnskab 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget

I.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse ift. korrigeret 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	19.443	-85
Kulturel virksomhed	13.202	13.286	85
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.081	13.815	-266
Øvrige områder	-189	77	266
Anlæg	28.660	16.782	-11.878

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Driftsbevillinger

Der forventes balance mellem forbrug og budget på udvalgets samlede ramme.

Der er på nuværende tidspunkt en forventning om merforbrug på 266.000 kr., som vedrører udvalgets medfinansiering af overført mindreforbrug fra 2015 til 2016. De 266.000 kr. forventes dog modsvaret af mindreforbrug til lokaleleje til Islev Taekwondoklub. Helårsbevillingen til lokaleleje er på ½ mio. kr. og selvom der fortsat arbejdes på at finde egnede lokaler til Taekwondoklubben, er det mest realistisk, at der kommer et mindreforbrug svarende til mindst ½ års husleje.

De resterende mer- og mindreforbrug er den samlede sum af institutionernes forventede regnskaber.

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.

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

1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse ift. korrigeret budget*
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	4.189	25
Rødovregaard	1.464	1.544	80
Viften	2.838	2.788	-50
Heerup Museum	1.246	1.276	30
Biblioteket	19.589	19.504	-85
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 11,9 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. korrigeret Budget*
Anlægsudgifter i alt	28.660	16.782	-11.878
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	4.131	-10.897
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	9.234	-1.116
Horshøjvej, kunstgræsbaner	6.000	6.143	143
Kunst/kultur i byens rum	1.500	1.500	0

*Merudgift(+)/mindreudgift(-)