

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 – Kultur- og Fritidsudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen	Dato:	23. januar 2017	
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	17/000899-I	

Forventet regnskab pr. ultimo december 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 med et mindreforbrug på 2.044.000 kr.

Forventet regnskab 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	73.623	71.579	-2.044
Fritidsfaciliteter	24.594	23.266	-1.328
Folkeskolen m.m.	2.383	2.501	118
Folkebiblioteker	19.541	19.411	-130
Kulturel virksomhed	13.213	13.099	-114
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.081	13.232	-849
Øvrige områder	-189	70	259
Anlæg	28.660	13.987	-14.673

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Driftsbevillinger

Der forventes samlet et mindreforbrug på 2.044.000 kr.

Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på fællesområderne og på institutionerne.

På fællesområderne er der et mindreforbrug på "Folkeoplysning og fritidsaktiviteter" på 500.000 kr. da det ikke er lykkedes at finde egnede lokaler til Islev Taekwondoklub i 2016. Budgettet søges overført til 2017. Der har herudover på fællesområdet samlet været muligt at realisere et mindreforbrug på ca. 200.000 kr., til dækning af Kultur- og Fritidsudvalgets andel af overførsler fra 2015 til 2016. Overførslerne fra 2015 til 2016 er på -266.000 kr., hvilket er forklaringen på merforbruget på "Øvrige områder".

Det resterende mindreforbrug er den samlede sum af institutionernes forventede regnskaber, som fremgår af tabellen på næste side.

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 – Drift

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regn- skab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Institutioner mv., drift i alt	60.633	58.998	-1.634
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	20.029	19.784	-245
Vestbad	4.264	3.171	-1.094
Skovly	1.559	1.658	99
Musikskolen	4.175	4.229	53
Rødovregaard	1.464	1.476	12
Viften	2.838	2.715	-123
Heerup Museum	1.246	1.144	-102
Biblioteket	19.603	19.467	-136
Oplevelsescenter Vestvolden	1.506	1.512	6
Milestedets Ungdomshus	2.269	2.191	-78
Vestvoldens Ungdomsklub	1.679	1.652	-27

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Der er en forventning om betydelige mindreforbrug på **Vestbad** på 1,1 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes, at der i 2016 er udbetalt 600.000 kr. fra den kommunale kompetencefond til dækning af udgifter, der først falder i 2017. Herudover er der i forhold til det budgetterede mindreforbrug på energi og personale.

Anlægsbevillinger

Forventet regnskab 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget - anlæg

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	28.660	13.951	-14.710
Hovedbibliotek - loft og ventilation	8	8	0
Viften opførelse af ny café-bygning	1.500	0	-1.500
Rødovregård istandsættelse af stuehuset	324	371	47
Vestbad ud- og ombygning	15.028	4.687	-10.341
Vestbad ud- og ombygning - indtægt	-7.050	-7.051	-1
Rødovre Stadionh. vandingsanlæg på boldbaner	550	550	-1
Rødovrehallen Kælkebakke	450	63	-387
Islevbadet, vandbehandling og bassin	10.350	8.817	-1.533
Horshøjvej, kunstgræsbaner	6.000	5.934	-66
Kunst/kultur i byens rum	1.500	572	-928

*Merudgift(+)/mindreudgift(-)

Samlet forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. på anlægsudgifterne i 2016.

Mindreforbruget kan henføres til fem projekter: Opførelse af café-bygning ved Viften, Kunst/Kultur i byens rum, Kælkebakken ved Rødovrehallen samt ombygningen af henholdsvis Vestbad og Islevbadet.

Baggrunden for mindreforbruget vedrørende **Café-bygning ved Viften**, er at projektet i forbindelse med budgetforlig 2017 blev flyttet til 2017. Der er en ny bevilling til projektet i 2017, hvorfor restbeløbet ikke søges overført.

Vedrørende **Kunst og Kultur i byens rum**, er der i 2016 indkøbt et kunstværk, der først bliver færdiggjort og dermed endeligt betalt i 2017. Restbeløbet søges overført og anvendt til indkøb af kunstværk til Damhustorvet.

Vedrørende **Vestbad** skyldes mindreforbruget, at udgifterne falder anderledes end forventet end på tidspunktet for budgetlægningen. Restbeløbet søges overført til 2017.

Vedrørende **Kælkebakken ved Rødovrehallen** skyldes mindreforbruget, at betalingen afventer de sidste tilpasninger. Beløbet søges overført til 2017.

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. Restbeløbet søges overført til 2017.