

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2017 for Kultur- og Fritidsudvalget		
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen	Dato:	28-06-2017
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-26-17

## Forventet regnskab pr. ultimo juni 2017 – 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 2016 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser, at driften på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes at komme ud af 2017 i balance.

### Forventet regnskab 2017 for Kultur- og Fritidsudvalget

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget*
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>75.357</b>	<b>75.127</b>	<b>-230</b>
Fritidsfaciliteter	24.670	25.070	400
Folkeskolen m.m.	2.357	2.427	70
Folkebiblioteker	19.583	19.583	0
Kulturel virksomhed	14.718	14.518	-200
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.953	13.453	-500
Øvrige områder	76	76	0
<b>Anlæg</b>	<b>36.990</b>	<b>23.513</b>	<b>13.477</b>

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

### Driftsbevillinger

Der forventes et lille mindreforbrug på 0,23 mio. kr. på udvalgets samlede driftsramme.

Det forventede merforbrug på *Fritidsfaciliteter* kan henføres til Vestbad, der grundet ombygning har færre billetindtægter.

Det lille forventede merforbrug på *Folkeskoler mm.* ligger på Skovly, der har investeret i en ny ovn.

Det forventede mindreforbrug på *Kulturel virksomhed* er sammensat af et forventet mindreforbrug på "Kunst og kultur i byens rum" på 400.000 kr., som søges overført til 2018. Dette mindreforbrug modsvares dog delvist af et samlet merforbrug på Musikskolen, Rødovregaard, Viften, Heerup og Oplevelsescenter Vestvolden på 200.000. Institutionernes forventede mer-/mindreforbrug fremgår af tabellen nedenfor.

Det forventede mindreforbrug på *Folkeoplysende fritidsaktiviteter* skyldes, at det ikke er forventningen, at det i 2017 vil lykkes at finde egnede lokaler til Islev Taekwondo klub, hvorfor bevillingen hertil søges overført til 2018. I 2018 vil ændrede lokalplaner eventuelt forøge mulighederne for at finde egnede lokaler.

## Institutioner

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 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets, institutioner

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Bud- get*
<b>Institutioner mv., drift i alt</b>	<b>61.366</b>	<b>62.036</b>	<b>670</b>
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	19.324	19.324	0
Vestbad	5.060	5.460	400
Skovly	1.575	1.645	70
Musikskolen	4.378	4.458	80
Rødovregård	1.548	1.643	95
Viften	2.901	2.851	-50
Heerup Museum	1.374	1.449	75
Biblioteket	19.645	19.645	0
Oplevelsescenter Vestvolden	1.511	1.511	0
Milestedets Ungdomshus	2.421	2.421	0
Vestvoldens Ungdomsklub	1.628	1.628	0

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

## Anlægsbevillinger

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>36.990</b>	<b>23.513</b>	<b>-13.477</b>
Vestbad ud- og ombygning	31.842	20.605	-11.237
Rødovrehallen etablering af elevator	800	800	0
Rødovrehallen Kælkebakke	387	387	0
Islevbadet, vandbehandling og bassin	1.533	1.331	-202
Viften opførelse af ny café-bygning	1.500	0	-1.500
Kunst/kultur i byens rum	928	390	-538
Vestbad udearealer	0	0	0

Der er forventning om et betydeligt mindreforbrug i 2017 vedrørende renoveringen af **Vestbad**. Det er alene en forskydning af betalingerne i forhold til den viden, der var tilgængelig på budgetlægningstidspunktet. Mindreforbruget søges overført til 2018.

Vedrørende bevillingen til **Viften** er forventningen, at projektet udskydes til 2018.

Der er forventning om et mindreforbrug til **Kunst/kultur i byens rum**, som søges overført til 2018.

Restaureringen af **Vestbads udearealer** forløber planmæssigt. For Rødovre og Brøndby kommune er projektet udgiftsneutralt i 2017, da det er aftalt med Den A.P. Møllerske støttefond, at udgifterne i 2017 dækkes af indtægter fra fonden.