

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2017 for Kultur- og Fritidsudvalget		
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen	Dato:	23-10-2017
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-36-17

## Forventet regnskab pr. ultimo september 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 med et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr.

### Forventet regnskab 2017 for Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget*
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>75.357</b>	<b>74.395</b>	<b>-962</b>
Fritidsfaciliteter	24.670	25.070	400
Folkeskolen m.m.	2.357	2.452	95
Folkebiblioteker	19.583	19.608	25
Kulturel virksomhed	14.718	13.701	-1017
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.953	13.488	-465
Øvrige områder	76	76	0
<b>Anlæg</b>	<b>36.990</b>	<b>13.717</b>	<b>23.274</b>

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

### Driftsbevillinger

Der forventes et mindreforbrug på 0,962 mio. kr. på udvalgets samlede driftsramme.

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

Det 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 1,3 mio. kr., som søges overført til 2018, idet dele af det igangværende kunstprojekt på Damhustorvet først afregnes i 2018. Dette mindreforbrug modsvares dog delvist af et samlet merforbrug på Musikskolen, Rødovregaard, Viften, Heerup og Oplevelsescenter Vestvolden på 283.000. Institutionernes forventede mer-/mindreforbrug fremgår af tabellen nedenfor.

Det forventede mindreforbrug på *Folkeoplysning og fritidsaktiviteter* skyldes, at det ikke er forventningen, at det i 2017 vil lykkes at finde egnede lokaler til Islev Taekwondo klub, hvorfor bevillingen på 0,5 mio. kr. søges overført til 2018. I 2018 vil ændrede lokalplaner eventuelt forøge mulighederne for at finde egnede lokaler.

Under *Folkeoplysning og fritidsaktiviteter* ligger også en forventning om et lille merforbrug på Milestedets Ungdomshus på 50.000 kr. og en forventning om mindreforbrug på Vestvoldens ungdomsklub på 15.000 kr.

## 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

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Institutioner mv., drift i alt</b>	<b>61.366</b>	<b>62.204</b>	<b>838</b>
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	19.324	19.324	0
Vestbad	5.060	5.460	400
Skovly	1.575	1.670	95
Musikskolen	4.378	4.473	95
Rødovregård	1.548	1.643	95
Viften	2.901	2.851	-50
Heerup Museum	1.374	1.429	55
Biblioteket	19.645	19.670	25
Oplevelsescenter Vestvolden	1.511	1.600	89
Milestedets Ungdomshus	2.421	2.471	50
Vestvoldens Ungdomsklub	1.628	1.613	-50

\*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>13.717</b>	<b>-23.274</b>
Vestbad ud- og ombygning	31.842	10.919	-20.923
Rødovrehallen etablering af elevator	800	500	-300
Rødovrehallen Kælkebakke	387	39	-349
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	928	0
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 Cafe i tilknytning til **Viften** er der afsat en ny bevilling til projektet i budget 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.