

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2017 for Kultur- og Fritidsudvalget		
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen	Dato:	18.01.2018
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-5-18

Forventet regnskab pr. ultimo december 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. 1,25 mio. kr.

Forventet regnskab 2017 for Kultur- og Fritidsudvalget

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget*
Nettodriftsudgifter i alt	75.396	74.130	-1.266
Fritidsfaciliteter	24.682	25.025	343
Folkeskolen m.m.	2.357	2.459	102
Folkebiblioteker	19.597	19.489	-108
Kulturel virksomhed	14.730	13.606	-1.124
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.953	13.491	-462
Øvrige områder	76	60	-16
Anlæg	36.990	3.711	33.280

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Driftsbevillinger

Der forventes et mindreforbrug på 1,266 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 primært på Skovly, der har investeret i en ny ovn.

Det forventede mindreforbrug på *Kulturel virksomhed* skyldes primært et forventet mindreforbrug på "Kunst i byens rum" på 1,264 mio. kr., som søges overført til 2018. Der er samlet et lille merforbrug på 62.000 kr. på institutionerne på området. Fordelingen mellem institutionerne fremgår af tabellen nedenfor.

Det forventede mindreforbrug på *Folkeoplysning og fritidsaktiviteter* skyldes, at det ikke i 2017 er lykkedes at finde egnede lokaler til Islev Taekwondo klub, hvorfor bevillingen på 0,5 mio. kr. søges overført til 2018. I 2018 forventes det, at der indgås kontrakt om lokaleleje af egnede lokaler.

Under *Folkeoplysning og fritidsaktiviteter* ligger også en forventning om et lille merforbrug på Milestedets Ungdomshus på 78.000 kr. og en forventning om et lille merforbrug på Vestvoldens ungdomsklub på 39.000 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. Bud- get*
Institutioner mv., drift i alt	61.405	61.890	486
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	19.337	19.363	26
Vestbad	5.060	5.356	295
Skovly	1.575	1.669	94
Musikskolen	4.390	4.427	36
Rødovregård	1.548	1.645	97
Viften	2.901	2.825	-76
Heerup Museum	1.374	1.344	-30
Biblioteket	19.659	19.535	-124
Oplevelsescenter Vestvolden	1.511	1.561	50
Milestedets Ungdomshus	2.421	2.499	78
Vestvoldens Ungdomsklub	1.628	1.667	39

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Anlægsbevillinger

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	36.990	3.711	-33.280
Vestbad ud- og ombygning	31.842	1.207	-30.635
Rødovrehallen etablering af elevator	800	160	-640
Rødovrehallen Kælkebakke	387	39	-349
Islevbadet, vandbehandling og bassin	1.533	1.353	-181
Viften opførelse af ny café-bygning	1.500	0	-1.500
Kunst i byens rum	928	928	0
Vestbad udearealer	0	24	24

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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 budgetlagt udgiftsneutralt i 2017, da det er aftalt med Den A. P. Møllerske støttfond, at udgifterne i 2017 dækkes af indtægter fra fonden. De 24 tusinde kroner i afvigelse skyldes en mindre forskydning mellem afholdelse af udgiften og modtagelse af indtægten.