

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2018 for Kultur og Fritidsudvalget		
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen	Dato:	24-04-2018
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-16-18

## Forventet regnskab pr. ultimo marts 2018 – 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 2017 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser, at driften på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes at komme ud af 2018 med et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til Vestbad, som grundet ombygning har færre indtægter end normalt.

### Forventet regnskab 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget*
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>86.157</b>	<b>88.620</b>	<b>2.463</b>
Fritidsfaciliteter	28.271	30.734	2.463
Folkeskolen m.m.	7.133	7.133	0
Folkebiblioteker	19.382	19.383	0
Kulturel virksomhed	16.515	16.515	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.777	14.777	0
Øvrige områder	77	77	0
<b>Anlæg</b>	<b>50.600</b>	<b>46.771</b>	<b>-3.828</b>

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

### Driftsbevillinger

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes samlet et merforbrug på 2,5 mio. kr. , som kan henføres til Vestbad.

I forbindelse med reoveringen af Vestbad har bestyrelsen besluttet at opretholde aktiviteterne i Vestbad i det omfang, det har været muligt. Ønsket har været at fastholde så mange borgere i aktiviteten som muligt og bibeholde personale. Strategien har betydet, at der var et forventeligt merforbrug i byggeperioden på 1,5 mio. kr. fra projektets opstart.

Forsinkelse i projektet har dog betydet yderligere mindre indtægter på 1 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det nye fitnesscenter blev åbnet med 2 måneders forsinkelse, hvilket har givet mindre indtægter på 100.000 kr. , mens åbningen af svømmehallen er udsat 3 måneder i forhold til det projekterede, hvilket netto koster Vestbad 900.000 kr.

## Anlægsbevillinger

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>50.600</b>	<b>46.771</b>	<b>-3.828</b>
Vestbad ud- og ombygning	35.635	32.535	-3.100
Rødovrehallen etablering af elevator	640	411	-228
Rødovrehallen Kælkebakke	349	349	0
Rødovre stadionhal sætningsskader	1.000	1.000	0
Viften opførelse af ny café-bygning	1.500	1.500	0
Vestbad udearealer	6.476	6.476	0
Musikskolen	5.000	4.500	-500

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Det forventede mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende renoveringen af **Vestbad** forventes overført til 2019. Det er et beløb, der i det oprindelige budget er afsat til reparation mv. af udearealerne umiddelbart omkring Vestbad, og de opgaver bliver udført i forbindelse med renoveringen af udearealet.

Det forventede mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på projekteringen af **Musikskolen** forventes overført til 2019, og der er et forventet behov for også at trække på konsulenthjælp under selve ombygningen.

Det forvente mindreforbrug på 228 tusinde vedrørende **etablering af elevator i Rødovrehallen** tilgår kommunekassen.