

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni - Kultur- og Fritidsudvalget		
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen	Dato:	27-06-2018
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-58-18

Forventet regnskab pr. ultimo juni 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 mindreforbrug på drift på ca. 2,5 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 4,8 mio. kr.

Forventet regnskab 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget*
Nettodriftsudgifter i alt	86.157	83.631	-2.525
Fritidsfaciliteter	28.271	30.544	2.273
Folkeskolen m.m.	7.133	3.643	-3.490
Folkebiblioteker	19.382	19.595	150
Kulturel virksomhed	16.515	14.994	-1.458
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.777	14.777	0
Øvrige områder	77	77	0
Anlæg	50.600	45.823	-4.776

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Driftsbevillinger

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes samlet et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Beløbet er sammensat af tre store poster: To med forventet mindreforbrug på Skovly og Kunst i Byens rum, det mindreforbrug modsvares delvist af et forventet merforbrug på Vestbad. Derudover er der en række forventede mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner, som vises i tabellen nedenfor.

Mindreforbruget på Skovly, som ligger under "folkeskolen m. m.", skyldes udskiftning af tag og ombygning af pejsestuen ikke forventes færdigt i 2018. Der er et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Selve driften af Skovly forventes at give et merforbrug på 200.000 kr. som skyldes anvendelse af vikarer i stedet for fastansættelse af personale forud for en periode med renovering.

Mindreforbrug på kunst i byens rum, som ligger på "kulturel virksomhed" på 1,7 mio. kr. i 2018, skyldes at regningen for påbegyndte kunstværker ikke forventes at komme ind i 2018.

Midlerne for begge ovenstående projekter søges overført til 2019.

Det forventede merforbrug vedrørende Vestbad skyldes renoveringen, hvor Vestbads bestyrelsen har 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 700.000 kr. Det forventede merforbrug på Vestbad søges også overført til 2019.

Forventet regnskab 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets, institutioner

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Bud- get*
Institutioner mv., drift i alt	69.389	68.564	-826
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	24.172	24.172	0
Vestbad	3.810	6.083	2.273
Skovly	6.294	2.804	-3.490
Musikskolen	4.508	4.588	80
Rødovregård	1.486	1.572	87
Viften	2.890	2.815	--75
Heerup Museum	1.320	1.470	150
Biblioteket	19.445	19.595	150
Oplevelsescenter Vestvolden	1.486	1.486	0
Milestedets Ungdomshus	2.344	2.344	0
Vestvoldens Ungdomsklub	1.634	1.634	0

For institutionerne søges alle mer- og mindreforbrug overført til 2019.

Rødovre Idrætsanlæg, der ligger et budget til reovering/genopretning af kunstgræsbanen og opvisningsbanen på henholdsvis 750.000 kr. og 3.800.000 kr. Det er forudsat at projekterne gennemføres i 2018.

Forklaringen afvigelsen vedrørende **Vestbad** er omtalt ovenfor.

Skovly er også omtalt ovenfor mindreforbruget skyldes en forventning om at reoveringen af tage og pejsestue først færdiggøres i 2019.

Heerup Museum har fået færre fondsmidler til støtte af forårsudstillingen end tidligere år. Der arbejdes for at minimere det forventede merforbrug.

Biblioteket der har været ekstra udgifter tjenestemandspensioner særskilt i 2018.

Anlægsbevillinger

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	50.600	45.823	-4.776
Vestbad ud- og ombygning	35.635	33.135	-2.500
Rødovrehallen etablering af elevator	640	363	-276
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	3.000	-2.000

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Det forventede mindreforbrug på 2,5 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 2 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 forventede mindreforbrug på 276 tusinde vedrørende **etablering af elevator i Rødovrehallen** tilgår kommunekassen.