

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september – Kultur- og Fritidsudvalget		
Sagsbehandler: Solvejg Aaberg Sørensen	Dato:	22-10-2018
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-66-18

## Forventet regnskab pr. ultimo september 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. 2,9 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 4,8 mio. kr.

I.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget*
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>86.196</b>	<b>83.312</b>	<b>-2.885</b>
Fritidsfaciliteter	28.284	30.784	2.500
Folkeskolen m.m.	7.133	3.743	-3.390
Folkebiblioteker	19.397	19.548	150
Kulturel virksomhed	16.527	14.907	-1.620
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.777	14.252	-525
Øvrige områder	77	77	-0
<b>Anlæg</b>	<b>49.599</b>	<b>44.823</b>	<b>-4.776</b>

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

### Driftsbevillinger

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes samlet et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Beløbet er sammensat af fire store poster: Tre med forventede mindreforbrug og en med forventet merforbrug. De tre store mindreforbrug er på Skovly, Kunst i Byens rum og lokaler til Islev teakwondoklub. De 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 at udskiftning af tag og ombygning af pejsestuen ikke forventes færdigt i 2018. Det giver et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Selve driften af Skovly forventes at give et merforbrug på 300.000 kr. som skyldes anvendelse af vikarer i stedet for fastansættelse af personale forud for en periode med renovering.

Mindreforbruget vedrørende lokaler til Islev Teakwondoklub er på 0,5 mio. kr. da der ikke i 2018 skal betales særskilt for klublokaler til Islev Teakwondoklub.

Mindreforbrug på kunst i byens rum, som ligger på ”kulturel virksomhed” på 1,9 mio. kr. i 2018, skyldes at regningen for påbegyndte kunstværker ikke forventes at komme ind i 2018. Midlerne for 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.

Forsinkelser i projektet har dog betydet yderligere mindreindtægter på 1 mio. kr. i forhold til det budgettede. Det nye fitnesscenter blev åbnet med 2 måneders forsinkelse, hvilket har givet mindreindtægter på 100.000 kr. , mens åbningen af svømmehallen er udsat 3 ½ måneder i forhold til det projekterede, hvilket netto koster Vestbad 900.000 kr. Det forventede merforbrug på Vestbad søges også overført til 2019.

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Bud- get*	%- afvigelse
<b>Institutioner mv., drift i alt</b>	<b>69.416</b>	<b>68.930</b>	<b>-486</b>	<b>-0,6%</b>
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	24.172	24.172	0	0,0%
Vestbad	3.810	6.310	2.500	
Skovly	6.294	2.904	-3.390	
Musikskolen	4.521	4.656	135	3,0%
Rødovregaard	1.486	1.581	95	6,4%
Viften	2.890	2.790	-100	
Heerup Museum	1.320	1.420	100	7,6%
Biblioteket	19.460	19.609	149	0,8%
Oplevelsescenter Vestvolden	1.486	1.536	50	3,4%
Milestedets Ungdomshus	2.344	2.329	-15	-0,6%
Vestvoldens Ungdomsklub	1.634	1.624	-10	-0,6%

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Alle institutioner må overføre +/- 3 % af driftsbudgettet eller +/- 100.000 kr. mellem regnskabsår. For Vestbad og Viften sker overførselsberegningen i forholdt til bruttobudgettet dvs. excl. indtægter. Mindreforbruget vdr. Skovly beregnes særligt i 2018, da der er anlægslignende midler på budgettet.

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

Vedrørende **Vestbad** og **Skovly** skyldes begge mindreforbrug anlægssager på institutionerne og de er forklaret ovenfor.

**Heerup Museum** har fået færre indtægter fra fonde end tidligere år, der arbejdes på at minimere merforbruget.

**Biblioteket** har haft en del ekstraudgifter til tjenestemandspensioner særskilt i 2018,

## Anlægsbevillinger

### Forventet regnskab 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget - anlæg

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>49.599</b>	<b>44.823</b>	<b>-4.776</b>
Vestbad ud- og ombygning	35.635	33.135	-2.500
Rødovrehallen etablering af elevator	640	363	-276
Rødovrehallen Kælkebakke	349	349	0
Rødovrestadionhal sætningsskader/omklædn	0	0	0
Vestbad udearealer	6.476	6.476	0
Islevbadet, vandbehandling og bassin	0	0	0
Viften opførelse af ny café-bygning	1.500	1.500	0
Musikskole	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 276.000 kr. vedrørende **etablering af elevator i Rødovrehallen** tilgår kommunekassen.