

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 – Kultur- og Fritidsudvalget		
Sagsbehandler: Solvejg Aaberg Sørensen	Dato:	14-01-2019
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-7-19

Forventet regnskab pr. ultimo december 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. 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 10,9 mio. kr.

1.000 kr.	Korrigeret. bud- get 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	86.196	79.290	-6.907
Fritidsfaciliteter	28.284	29.465	1.181
Folkeskolen m.m.	7.133	2.862	-4.272
Folkebiblioteker	19.397	19.254	-143
Kulturel virksomhed	16.527	14.127	-2.400
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.777	13.472	-1.305
Øvrige områder	77	110	32
Anlæg	50.599	39.652	-10.947

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Driftsbevillinger

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes samlet et mindreforbrug på 6,9 mio. kr.

Beløbet er sammensat af fem større poster: Fire med forventede mindreforbrug og en med forventet merforbrug. De fire mindreforbrug er på Skovly, Kunst i Byens rum, foreningsportal og lokaler til Islev taekwondoklub. 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 er færdig i 2018. Det giver et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Selve driften af Skovly forventes at give et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes anvendelse af vikarer i stedet for fastansættelse af personale forud for en periode med renovering.

Under "folkeoplysning og fritidsaktiviteter" er der et mindreforbrug vedrørende lokaler til Islev Taekwondoklub på 0,5 mio. kr., da der ikke i 2018 skal betales særskilt for klublokaler til Islev Taekwondoklub. Herudover er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende foreningsportalen, idet arbejdet med portalen er i gang, men en del af udgifterne først afholdes i 2019.

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. Under "kulturel virksomhed" er endvidere et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. på grund af fondsmidler, som kommunen har fået til en erhvervs- og kulturaktivitet, men hvor en del af udgifterne først afholdes i 2019.

Midlerne for ovenstående projekter søges overført til 2019.

Det forventede merforbrug vedrørende Vestbad skyldes reoveringen, hvor Vestbads bestyrelse 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. Der har derfor i hele 2018 været forventet et merforbrug. Det forventede merforbrug er nu på 0,9 mio.kr.

Forventet regnskab 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets institutioner – Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*	%-afvigelse
Institutioner mv., drift i alt	69.429	66.343	-3.085	-4,4%
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	24.185	24.511	326	1,3%
Vestbad	3.810	4.660	850	22,3%
Skovly	6.294	2.078	-4.216	-67,0%
Musikskolen	4.521	4.552	31	0,7%
Rødovregård	1.486	1.563	77	5,2%
Viften	2.890	2.816	-74	-2,5%
Heerup Museum	1.320	1.391	70	5,3%
Biblioteket	19.460	19.316	-144	-0,7%
Oplevelsescenter Vestvolden	1.486	1.517	31	2,1%
Milestedets Ungdomshus	2.344	2.339	-5	-0,2%
Vestvoldens Ungdomsklub	1.634	1.601	-33	-2,0%

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Alle institutioner må overføre +/- 3 % af driftsbudgettet eller +/- 100.000 kr. mellem regnskabsår.

For Vestbad og Viften sker overførselsberegningen i forhold til bruttobudgettet dvs. excl. indtægter.

Afvigelsen vedrørende Skovly og Idrætsanlæg beregnes særligt i 2018, da der er anlægslignende midler på budgettet.

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

Vedrørende **Skovly** skyldes mindreforbruget anlægssager på institutionen, og det er forklaret ovenfor. **Vestbads** merforbrug er ligeledes forklaret ovenfor.

Heerup Museum har fået bevilget fondsmidler til en udstilling i 2018, hvorfor udgifterne er afholdt, men museet vil først modtage indtægten i 2019.

Rødovregaard har i 2018 haft høje udgifter til lønninger bl.a. på grund af personaleudskiftning. Der er i løbet af 2018 arbejdet med en tilpasning af vagtplanen, som vil nedbringe udgifterne i 2019 og fremover. Rødovregaard fik overført et merforbrug på 97 t.kr. fra 2017 til 2018, det er i løbet af 2018 lykkedes at nedbringe lidt, idet det forventede merforbrug i 2018 er på 77 t.kr.

Anlægsbevillinger

Forventet regnskab 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget - anlæg

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	50.599	39.652	-10.947
Vestbad ud- og ombygning	35.635	31.151	-4.484
Rødovrehallen etablering af elevator	640	384	-256
Rødovrehallen Kælkebakke	349	0	-349
Rødovrestadionhal sætningsskader/ny omklædning (lagt sammen)	1.000	1.246	246
Vestbad udearealer	6.476	4.730	-1.746
Islevbadet, vandbehandling og bassin	0	0	0
Viften opførelse af ny café-bygning	1.500	711	-789
Musikskole	5.000	1.431	-3.569

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Det forventede mindreforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende **ud- og ombygning 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 **Vestbads udearealer** på 1,7 mio. kr. forventes overført til 2019, da anlægsarbejdet afsluttes i 2019.

Det forventede mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på projekteringen af **Musikskolen** forventes overført til 2019, da der er behov for også at trække på konsulenthjælp under selve ombygningen.

Det forventede mindreforbrug på 0,4 mio.kr. vedrørende **Kælkebakken** forventes overført til 2019. Kælkebakken forventes færdiggjort i foråret 2019.

Det forventede mindreforbrug på 256.000 kr. vedrørende **etablering af elevator i Rødovrehallen** tilgår kommunekassen.