Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts for Kultur- og Fritidsudvalget		
Sagsbehandler: Solvejg Aaberg Sørensen	Dato:	10-04-2019
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-14-19

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 – Kultur- og Fritidsudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede driftsbudget for Kultur- og Fritidsudvalgets områder, inklusiv overførsler af over- eller underskud fra 2018 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser, at driften på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes at komme ud af 2019 med et mindreforbrug på drift på ca. 3,5 mio. kr.

Under "Folkeskolen m. m." forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører renoveringsarbejder på Skovly og skyldes, at udskiftning af tag og ombygning af pejsestuen m.v. ikke forventes færdiggjort i 2019.

Under "Kulturel virksomhed" forventes et mindreforbrug på kunst i byens rum på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en del af regningerne for kunstværker først forventes i 2020.

Institutionerne på kultur- og fritidsområdet forventes samlet set at overholde deres budgetter.

Forventet regnskab pr. ultimo marts for Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget
Nettodriftsudgifter i alt	**81.424**	**77.924**	**-3.500**
Fritidsfaciliteter	22.690	22.690	0
Folkeskolen m.m.	6.682	3.682	-3.000
Folkebiblioteker	19.972	19.972	0
Kulturel virksomhed	16.336	15.836	-500
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.665	15.665	0
Øvrige områder	78	78	0