

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget		
Sagsbehandler: Solvejg Aaberg Sørensen	Dato:	15-10-2019
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-28-19

## Forventet regnskab pr. ultimo september 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. 2,48 mio. kr. Det er fordelt med et forventet mindreforbrug på 2,85 mio. kr. på centrale poster og et forventet merforbrug på institutionerne på 0,37 mio. kr.

Mindreforbruget for de centrale poster er sammensat af tre forventede mindreforbrug. Under "Kulturel virksomhed" forventes et mindreforbrug på kunst i byens rum på 1,45 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en del af regningerne for kunstværker først forventes i 2020, samt at der i 2019 for kunst i byens rum er en anlægsbevilling på 1,86 mio. kr., hvor hovedparten af udgifterne i 2019 til kunst i byens rum vil blive afholdt. Endvidere forventes under "Kulturel virksomhed" et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til en erhvervsphd, som skyldes, at en del af de modtagne fondsmidler først forventes anvendt i 2020. Endelig forventes under "Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v." et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til lokaleudgifter til Taekwondoklubben, da udgifterne først forventes afholdt i 2020.

Mindreforbrugene for ovenstående projekter forventes søgt overført til 2020.

### Forventet regnskab 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget - Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>78.444</b>	<b>75.964</b>	<b>-2.480</b>
Fritidsfaciliteter	22.696	24.304	1.608
Folkeskolen m.m.	3.682	2.612	-1.070
Folkebiblioteker	19.980	19.680	-300
Kulturel virksomhed	16.342	14.669	-1.673
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.665	14.620	-1.045
Øvrige områder	78	78	0

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

### Forventet regnskab 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets institutioner - Drift

I.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Institutioner mv., drift i alt</b>	<b>61.169</b>	<b>61.539</b>	<b>370</b>
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	19.041	19.611	570
Vestbad	3.319	4.357	1.038
Skovly	2.830	1.760	-1.070
Musikskolen	4.647	4.617	-30
Rødovregård	1.528	1.628	100
Viften	2.919	2.844	-75
Heerup Museum	1.236	1.336	100
Biblioteket	20.042	19.742	-300
Oplevelsescenter Vestvolden	1.518	1.600	82
Milestedets Ungdomshus	2.412	2.392	-20
Vestvoldens Ungdomsklub	1.675	1.650	-25

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Det forventede merforbrug vedrørende Vestbad på 1,0 mio. kr. skyldes for det første renoveringen, 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 personalet. Der har derfor i 2018 været et merforbrug på 0,8 mio. kr., der er overført til 2019. For det andet skyldes det udgifter til advokatbistand mv. i forbindelse med anlægssagen om renovering af friluftsbadet, der indtil videre er afholdt af Vestbadet.

Det forventede mindreforbrug på Skovly skyldes, at ombygning af pejsestuen ikke bliver færdig i 2019. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Selve driften af Skovly forventes at give et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes et overført merforbrug fra 2018 samt anvendelse af vikarer i stedet for fastansættelse af personale forud for en periode med renovering

For de øvrige institutioner ligger det forventede mer- og mindreforbrug indenfor de +/- 3 % af driftsbudgettet eller +/- 100.000 kr. mellem regnskabsår, som alle institutioner må overføre.