

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget		
Sagsbehandler: Solvejg Aaberg Sørensen	Dato:	20-01-2020
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-4-20

Forventet regnskab pr. ultimo december 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. 4,5 mio. kr. Det er fordelt med et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på centrale poster og et forventet mindreforbrug på institutionerne på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget for de centrale poster er sammensat af et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. under ”Kulturel virksomhed” og et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. under ”Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.”.

For ”Kulturel virksomhed” forventes et mindreforbrug på kunst i byens rum på 1,5 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 også er en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr., hvor hovedparten af udgifterne i 2019 til kunst i byens rum er afholdt. Endvidere forventes under ”Kulturel virksomhed” et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til en erhvervsphd, som skyldes, at en del af de modtagne fondsmidler først anvendes i 2020.

For ”Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.” forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til lokaleudgifter til Taekwondoklubben, da udgifterne først forventes afholdt i 2020. Endvidere forventes et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. til etablering af foreningsportalen, da den afsluttende afregning først forventes i 2020. Endelig forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. for folkeoplysning.

Mindreforbrugene for ovenstående projekter søges overført til 2020. Dog undtaget mindreforbruget for folkeoplysning på 0,5 mio.kr.

Forventet regnskab 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget - Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	78.444	73.951	-4.492
Fritidsfaciliteter	22.696	23.076	379
Folkeskolen m.m.	3.682	2.796	-886
Folkebiblioteker	19.980	19.655	-325
Kulturel virksomhed	16.342	14.424	-1.919
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.665	13.885	-1.781
Øvrige områder	78	116	39

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Forventet regnskab 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets institutioner - Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*	%-afvigelse
Institutioner mv., drift i alt	61.169	60.476	-693	-1,1%
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	19.041	19.475	434	2,3%
Vestbad	3.319	3.265	-55	-1,6%
Skovly	2.830	1.979	-851	-30,1%
Musikskolen	4.647	4.595	-53	-1,1%
Rødovregaard	1.528	1.619	91	6,0%
Viften	2.919	2.904	-15	-0,5%
Heerup Museum	1.236	1.329	92	7,4%
Biblioteket	20.042	19.719	-323	-1,6%
Oplevelsescenter Vestvolden	1.518	1.579	60	4,0%
Milestedets Ungdomshus	2.412	2.382	-30	-1,2%
Vestvoldens Ungdomsklub	1.675	1.631	-44	-2,7%

Det har tidligere været forventet et merforbrug på Vestbad. At der nu forventes et mindreforbrug vedrørende Vestbad på 0,1 mio. kr. skyldes primært, at udgifter til advokatbistand mv. i forbindelse med anlægssagen om reovering af friluftsbadet, der tidligere er afholdt af Vestbad, nu er blevet konteret på anlægsprojektet.

Det forventede mindreforbrug på Skovly skyldes, at ombygning af pejsestuen ikke bliver færdig i 2019. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Selve driften af Skovly forventes at give et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes et overført merforbrug fra 2018 på 0,3 mio. kr.

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.