

Notat om: Bilag I. Forventet regnskab for Kultur- og Fritidsudvalget pr. ultimo marts 2020		
Sagsbehandler: Solvejg Aaberg Sørensen	Dato:	17-04-2020
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-13-20

Bilag I. Forventet regnskab pr. ultimo marts 2020 – 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 2019 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser, at driften på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes at komme ud af 2020 med balance. En række af kultur- og fritidsinstitutionerne har dog mindreindtægter på grund af covid-19 nedlukning, men de samlede økonomiske konsekvenser heraf er for nuværende ikke afklarede.

Driften af institutionerne på KFU's område er selvfølgelig aktuelt i betydelig grad styret af covid-19 nedlukning. Mange af institutionerne finansierer en del af deres udgifter via indtægter fra brugerbetaling, og de står derfor nu med indtægtstab, mens de fortsat skal afholde faste udgifter til løn mv. Der er især store indtægtstab på Vestbad og Viften, men det er også et problem for en række af de mindre institutioner som Skovly, Heerup Museum og Oplevelsescenter Vestvolden. Det er pt. uvist, hvor længe nedlukningen vil fortsætte. Når institutionerne genåbner, vil der kunne komme ekstraudgifter til bl.a. rengøring og indkøb for at overholde krav fra sundhedsmyndighederne. De samlede økonomiske konsekvenser af nedlukning og genåbning er derfor for nuværende uklare, men der vil løbende blive fulgt op på det i 2020.

For nuværende er forventningen, at institutionerne samlet set at overholder deres budget. Der forventes ligeledes budgetoverholdelse på de centrale poster på kultur- og fritidsområdet.

Forventet regnskab 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget - Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
Nettodriftsudgifter i alt	85.721	85.721	0
Fritidsfaciliteter	24.018	24.018	0
Folkeskolen m.m.	2.363	2.363	0
Folkebiblioteker	20.994	20.994	0
Kulturel virksomhed	18.132	18.132	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.134	20.134	0
Øvrige områder	79	79	0