

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2021 for Kultur- og Fritidsudvalget		
Sagsbehandler: Solvejg Aaberg Sørensen	Dato:	13-04-2021
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-12-21

## Forventet regnskab pr. ultimo marts 2021 – 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 2020 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser, at driften på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes at komme ud af 2021 med mindreindtægter på 5,2 mio. kr. Mindreindtægterne ligger på en række af kultur- og fritidsinstitutionerne og skyldes nedlukning og forventede efterfølgende restriktioner for driften som følge af COVID-19. Det er usikkert, hvor længe der vil være restriktioner for driften af institutionerne, og der er derfor usikkerhed forbundet med størrelsen af de forventede mindreindtægter

For kontiene på fællesområdet for kultur og fritid forventes samlet set balance.

### Forventet regnskab 2021 for Kultur- og Fritidsudvalget - Drift

I.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>81.919</b>	<b>87.119</b>	<b>5.200</b>
Fritidsfaciliteter	23.480	27.480	4.000
Folkeskolen m.m.	2.538	2.538	0
Folkebiblioteker	20.695	20.695	0
Kulturel virksomhed	19.426	20.626	1.200
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.700	15.700	0
Øvrige områder	79	79	0

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Driften af institutionerne på KFU's område har i de første måneder af 2021 i betydelig grad været påvirket af COVID-19 nedlukning og genåbning under særlige vilkår. 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.

Mindreindtægten på 4,0 mio. kr. under *Fritidsfaciliteter* skyldes, at Vestbad forventer mindreindtægter fra brugerbetaling pga. COVID-19 lukning, og at der forventes genåbning med færre gæster og dermed færre indtægter.

Mindreindtægten på 1,2 mio. kr. under *Kulturel Virksomhed* skyldes for det første, at Viften forventer manglende indtægter fra brugerbetaling på 1,0 mio. kr. Herudover forventes manglende indtægter fra brugerbetaling på de øvrige kulturinstitutioner (Heerup Museum, Rødovregaard og Oplevelsescenter Vestvolden) på samlet 0,2 mio. kr.

De øvrige institutioner forventes at overholde deres budget.