

Internt Notat

Dato: 15-06-2021

Sagsnummer: 00.30.14-K07-18-21
Sagsbehandler: Solvejg Aaberg Sørensen
Ansættelsessted: Økonomi & Analyse

Til: Kultur- og Fritidsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2021 for 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 2,5 mio. kr. Det er sammensat af et forventet centralt mindreforbrug på 2,7 mio. kr. og mindreindtægter på samlet 5,2 mio. kr. på en række af kultur- og fritidsinstitutionerne. Mindreindtægterne på institutionerne skyldes hovedsageligt nedlukning og 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

Forventet regnskab 2021 for Kultur- og Fritidsudvalget - Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	81.919	84.448	2.529
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	18.000	-1.426
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.700	15.655	-45
Øvrige områder	79	79	0

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. for de centrale poster ligger under "Kulturel virksomhed". 2,4 mio. kr. af mindreforbruget vedrører kunst i byens rum. Det skyldes, at en del af regningerne for kunstværkerne først forventes i 2022. Endvidere forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til en erhvervsphd, som skyldes, at en del af de modtagne fondsmidler først forventes anvendt i 2022.

Driften af institutionerne på KFU's område har i første halvår 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.

Der er især store indtægtstab på Vestbad og Viften. Vestbad forventer et merforbrug på 4 mio. kr. på driften. Merforbruget skyldes manglende indtægter fra brugerbetaling pga. COVID-19 nedlukning og genåbning med færre gæster. Viften forventer et merforbrug på 1,25 mio. kr. ligeledes som følge af manglende indtægter fra brugerbetaling. For både Vestbad og Viften er skønnet forbundet med usikkerhed, da det afhænger af, hvilke restriktioner der er for deres drift i 2. halvår.

Herudover forventer Heerup Museum et merforbrug på 0,03 mio. kr og Oplevelsescenter Vestvolden et merforbrug på 0,09 mio. kr. Begge institutioner har oplevet indtægtstab, men er nu genåbnede.

De øvrige institutioner forventer at overholde deres budget.

Forventet regnskab 2021 for Kultur- og Fritidsudvalgets institutioner - Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*	%-afvigelse
Institutioner mv., drift i alt	62.376	62.378	5.229	8,4%
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	19.462	19.462	0	0,0%
Vestbad	3.683	3.684	4.000	108,6%
Skovly	1.677	1.677	0	0,0%
Musikskolen	4.931	4.931	0	0,0%
Rødovregård	1.616	1.616	-100	-6,2%
Viften	2.842	2.843	1.250	44,0%
Heerup Museum	1.336	1.336	34	2,5%
Biblioteket	20.959	20.959	0	0,0%
Oplevelsescenter Vestvolden	1.689	1.690	90	5,3%
Milestedets Ungdomshus	2.467	2.467	-20	-0,8%
Vestvoldens Ungdomsklub	1.714	1.714	-25	-1,5%