

Internt Notat

Dato: 29-09-2021

Sagsnummer: 00.30.14-K07-22-21
Sagsbehandler: Solvejg Aaberg Sørensen
Ansættelsessted: Økonomi & Analyse

Til: Kultur- og Fritidsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 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 mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det er sammensat af et forventet centralt mindreforbrug på 3,4 mio. kr. og mindreindtægter på samlet 2,3 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.

Forventet regnskab 2021 for Kultur- og Fritidsudvalget - Drift

I.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	81.949	80.804	-1.145
Fritidsfaciliteter	23.497	24.522	1.025
Folkeskolen m.m.	2.538	2.588	50
Folkebiblioteker	20.703	20.588	-115
Kulturel virksomhed	19.432	17.972	-1.460
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.700	15.055	-645
Øvrige områder	79	79	0

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Mindreforbruget for de centrale poster er på 3,4 mio. kr. Heraf ligger 2,8 mio. kr. af mindreforbruget på "Kulturel virksomhed", hvor størstedelen, 2,5 mio. kr., 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. Den resterende del af det centrale mindreforbrug ligger på "Folkeoplysning og fritidsaktiviteter", hvor der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavt aktivitetsniveau for foreninger og aftenskoler i 1. halvår af 2021 på grund af nedlukning og efterfølgende restriktioner for driften som følge af COVID-19.

Driften af institutionerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område har i de første måneder af 2021 i betydelig grad været påvirket af COVID-19-nedlukning og genåbning under særlige vilkår. Flere institutioner finansierer en del af deres udgifter via indtægter fra brugerbetaling, og de har derfor stået med indtægtstab, mens de fortsat skal afholde faste udgifter til løn mv.

Der er især store indtægtstab på Vestbad og Viften.

Vestbad forventer mindreindtægter på 2 mio. kr. på driften, hvoraf Brøndby Kommune forventes at finansiere 0,9 mio. kr. Korrigeret for finansieringen fra Brøndby Kommune forventes derfor mindreindtægter på 1,1 mio. kr. på Vestbad. Brøndby Kommune forventes at finansiere den andel af mindreindtægterne, der svarer til den andel af Vestbads drift, som Brøndby finansierer i 2021. Merforbruget skyldes manglende indtægter fra brugerbetaling på grund af COVID-19-nedlukning og genåbning med færre gæster i de første måneder af 2021. De 2 mio. kr. er bedre end forventningen først på året. Forbedringen skyldes, at Vestbad har haft en rigtig god sommer og nu er tilbage i en normal drift.

Viften forventer mindreindtægter på 1,25 mio. kr. som følge af manglende indtægter fra brugerbetaling. De manglende indtægter skyldes primært COVID-19-nedlukning og genåbning under særlige vilkår. Herudover vil Viften miste indtægter fra øl- og cafésalg, når den nye café overtager dette salg i oktober.

De øvrige institutioner forventer et mer-/mindreforbrug, der ligger inden for de 3 % af budgettet, der kan overføres.

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	62.407	64.662	2.255	3,6%
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	19.469	19.394	-75	-0,4%
Vestbad	3.692	4.792	1.100	29,8%
Skovly	1.677	1.727	50	3,0%
Musikskolen	4.938	4.998	60	1,2%
Rødovregård	1.616	1.616	0	0,0%
Viften	2.842	4.092	1.250	44,0%
Heerup Museum	1.336	1.366	30	2,2%
Biblioteket	20.966	20.851	-115	-0,5%
Oplevelsescenter Vestvolden	1.689	1.689	0	0,0%
Milestedets Ungdomshus	2.467	2.447	-20	-0,8%
Vestvoldens Ungdomsklub	1.714	1.689	-25	-1,5%

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)