



Forventet regnskab pr. ultimo marts 2022

Kultur- og Fritidsudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set balance i forhold til det korrigerede budget på 84,2 mio. kr. for Kultur- og Fritidsudvalgets områder.

Udgifter til ukrainske flygtninge

Der er ankommet flygtninge fra Ukraine til Rødovre Kommune. Over de kommende måneder forventes der at komme udgifter til en række ydelser. I denne fagudvalgssag indeholder tallene for forventet regnskab ikke udgifter til ukrainske flygtninge, fordi der endnu ikke er registreret store udgifter.

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for de enkelte områder.

Forventet regnskab 2022, Kultur- og Fritidsudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2022
Nettodriftsudgifter i alt	84,2	84,2	0,0
Fritidsfaciliteter	24,5	24,5	0,0
Folkeskolen m.m.	2,7	2,7	0,0
Folkebiblioteker	22,5	22,5	0,0
Kulturel virksomhed	18,5	18,5	0,0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16,0	16,0	0,0
Øvrige områder	0,1	0,1	0,0

*Merudgift (+) / mindreudgift (-)

I det følgende er der nærmere redegjort for områder med større forventede mer- eller mindreudgifter.

For institutionerne under kultur- og fritidsområdet forventes balance. Det er under forudsætning af, at institutionernes drift ikke underlægges restriktioner som følge af Corona i resten af 2022.

Vestbads økonomi kan i 2022 forventes at være udfordret af dels stigende energipriser og dels bortfald af indtægter som følge af gratis adgang for børn og unge i sommerperioden. Det er dog uklart, hvordan blandt andet de nationale energipriser mv. udvikler sig som følge af de konsekvenser, krigen i Ukraine har på forsyningsområdet, og derfor skal Vestbads udgifter, der pt. forventes at kunne rummes indenfor budgettet, tages med forbehold.