



**Forventet regnskab pr. ultimo september 2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

## Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set en merudgift på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 83,1 mio. kr. for Kultur- og Fritidsudvalgets områder.

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*
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>83,1</b>	<b>87,1</b>	<b>4,0</b>
Fritidsfaciliteter	24,9	28,6	3,7
Folkeskolen m.m.	2,6	3,4	0,8
Folkebiblioteker	21,6	21,6	0,0
Kulturel virksomhed	18,1	17,9	-0,1
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15,9	15,5	-0,4
Øvrige områder	0,1	0,1	0,0

\*Merudgift (+) / mindredgift (-)

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

Den forventede merudgift på 4 mio. kr. er fordelt med en mindredgift på 0,6 mio. kr. på de centrale poster og en forventet merudgift på 4,6 mio. kr. på institutionerne under Kultur- og Fritidsområdet jf. tabellen nedenfor.

Mindredgiften for de centrale poster på 0,6 mio. kr. er fordelt med 0,3 mio. kr. på "Kulturel virksomhed" og 0,3 mio. kr. på "Folkeoplysning og fritidsaktiviteter". Mindredgiften på "Kulturel Virksomhed" vedrører for 0,2 mio. kr. puljen til kunst i byens rum. Det skyldes, at en del af regningerne for kunstværkerne først forventes i 2023. Desuden forventes en mindredgift på 0,1 mio. kr. til en ErhvervsPhD, som skyldes, at en del af de modtagne fondsmidler først forventes anvendt i 2023. Det forventede mindreforbrug på "Folkeoplysning og fritidsaktiviteter" vedrører Fritidspas og skyldes, at en del af de statslige puljemidler først forventes anvendt i 2023.

Årsager til den forventede merudgift på institutionerne på 4,6 mio. kr. er primært markant stigende energiudgifter, få indtægter i starten af 2022 på grund af coronarestriktioner samt for Skovly husning af ukrainske flygtninge.

Skovly forventer en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. som følge af, at Skovly har huset ukrainske flygtninge. Det har derfor ikke været muligt for Skovly at have andre gæster, og Skovly har derfor i hovedparten af 2022 ingen indtægter.

Idrætsanlæggene forventer en merudgift på 3,0 mio. kr. og Vestbad forventer en merudgift på 0,65 mio. kr. som følge af markant øgede energiudgifter.

Der er igangsat tiltag for at nedbringe energiforbruget, idet temperaturen er nedsat fra 21 til 19 grader i alle kommunale institutioner med undtagelse af plejehjem og daginstitutioner, og der er iværksat særlige tiltag i idrætsanlæg og svømmehaller.

Viften forventer en merudgift på 0,1 mio. kr. som følge af stigende energiudgifter. Oplevelsescenter Vestvolden forventer en merudgift på 0,09 mio. kr. og Heerup Museum forventer en merudgift på 0,04 mio. kr. som følge af højere energiudgifter og at indtjeningen ikke er lige så høj som før corona. Biblioteket forventer en merudgift på 0,03 mio. kr.

Musikskolen forventer balance. Rødovregaard forventer en mindreudgift på 0,04 mio. kr., Milestedets Ungdomshus og Vestvoldens Ungdomsklub forventer en mindreudgift på hver 0,03 mio. kr.

#### Forventet regnskab 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets institutioner - Drift

	kr. i.1000	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2022*	%-afvigelse
<b>Institutioner mv., drift i alt</b>		<b>67,6</b>	<b>72,3</b>	<b>4,6</b>	<b>6,8%</b>
Rødovre Kommunes idrætsanlæg		20,9	23,9	3,00	14,3%
Vestbad		3,7	4,3	0,65	17,6%
Skovly		1,8	2,6	0,80	44,6%
Musikskolen		5,1	5,1	0,00	0,0%
Rødovregaard		1,7	1,7	-0,04	-2,4%
Viften		4,0	4,1	0,10	2,5%
Heerup Museum		1,5	1,5	0,04	2,7%
Biblioteket		22,8	22,8	0,03	0,1%
Oplevelsescenter Vestvolden		1,8	1,9	0,09	5,1%
Milestedets Ungdomshus		2,6	2,5	-0,03	-1,2%
Vestvoldens Ungdomsklub		1,8	1,7	-0,03	-1,4%

\*Merudgift (+) / mindreudgift (-)