



**Forventet regnskab pr. ultimo marts 2023**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

## Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set balance i forhold til det korrigerede budget på 87,2 mio. kr. for Kultur- og Fritidsudvalgets områder.

I Økonomisk Oversigt fra marts møderækken blev det annonceret, at såfremt der i skønnene til Økonomisk Oversigt indmeldes forventninger om yderligere merforbrug, vil det blive nødvendigt at iværksætte tiltag, der påvirker det politisk vedtagne serviceniveau. Med de aktuelle samlede skøn i fagudvalgssagerne, er det forventningen at forvaltningen vil fremlægge en sag på junimøderækken med forslag til imødegåelse af merudgifterne.

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

### Forventet regnskab 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget - Drift

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2023
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>87,2</b>	<b>87,2</b>	<b>0,0</b>
Fritidsfaciliteter	27,4	27,4	0,0
Folkeskolen m.m.	2,5	2,5	0,0
Folkebiblioteker	21,6	21,6	0,0
Kulturel virksomhed	18,9	18,9	0,0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16,7	16,7	0,0
Øvrige områder	0,1	0,1	0,0

\*Merudgift (+) / mindreudgift (-)

Ovenpå udfordrende år fra 2020 til 2022 som følge af nedlukning på grund af Covid\_19, som gav udfordringer med manglende entreindtægter mv. og 2022 med høje energipriser, så tegner 2023 på nuværende tidspunkt til at blive et normalt driftsår på kultur- og fritidsområdet.

Det er fortsat tidligt på året, og de seneste år har vist, at der kan ske store ændringer med kort varsel, men aktuelt er der ikke forventning om større afvigelser på driften i 2023. Energipriserne er faldet betydeligt ift. toppen, og der er ingen forventning om nedlukning eller lignende.