



Forventet regnskab pr. ultimo juni 2023

Kultur- og Fritidsudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set en merudgift på 0,75 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 87,2 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.

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2023
Nettodriftsudgifter i alt	87,2	87,9	0,75
Fritidsfaciliteter	27,4	27,7	0,30
Folkeskolen m.m.	2,5	2,5	0,00
Folkebiblioteker	21,6	21,8	0,25
Kulturel virksomhed	18,9	19,0	0,15
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16,7	16,7	0,05
Øvrige områder	0,1	0,1	0,00

For de centrale poster forventes balance. Den forventede merudgift på 0,75 mio. kr. ligger på institutionerne under Kultur- og Fritidsområdet jf. tabellen nedenfor.

Institutionernes enkeltstående afvigelser holder sig alle inden for +/- 100.000 eller +/- 3%, som er grænsen for, hvad der kan overføres mellem to budgetår.

De største afvigelser findes for de to institutioner med de relativt største budgetter, nemlig Rødovre Kommunes Idrætsanlæg og Biblioteket. Førstnævnte afvigelse på 0,3 mio. kr. skyldes fortsat usikkerhed om energipriser, mens afvigelsen vedrørende biblioteket på 0,25 mio. kr. skyldes usikkerhed om afvikling af projektet "National Indsats for børn og unges læsegæde". Der er dog alene tale om en teknisk afvigelse imellem to regnskabsår, idet biblioteket afholder udgifter til projektet i år, men først får indtægten i 2024.

Forventet regnskab 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets institutioner - Drift

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2023	%-afvigelse
Institutioner mv., drift i alt	67,6	68,0	0,75	1,1%
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	21,1	21,4	0,30	1,4%
Vestbad	4,3	4,3	0	0,0%
Skovly	1,8	1,8	0	0,0%
Musikskolen	5,0	5,1	0,10	2,0%
Rødovregaard	1,7	1,7	-0,05	-2,9%
Viften	4,2	4,2	0	0,0%
Heerup Museum	1,4	1,4	0	0,0%
Biblioteket	21,8	22,1	0,25	1,1%
Oplevelsescenter Vestvolden	1,8	1,7	0,10	5,5%
Milestedets Ungdomshus	2,7	2,6	0,05	1,9%
Vestvoldens Ungdomsklub	1,9	1,8	0	0,0%