



Forventet regnskab pr. ultimo september 2023

Kultur- og Fritidsudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set en mindredgift på 1,74 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 87,2 mio. kr. for Kultur- og Fritidsudvalgets områder.

På Økonomiudvalgets møde d. 23. august blev det besluttet at foretage en økonomisk opbremsning i form af et fleksibelt ansættelsesstop, fleksibelt stop for brug af vikarer samt generel tilbageholdenhed, herunder ved større indkøb og dispositioner.

For Kultur og Fritidsudvalget har det medført, at stillinger er holdt vakant svarende til et sparet provenu på ca. 0,5 mio. kr.

Endvidere er aktiviteter og indkøb blevet stoppet eller reduceret svarende til en besparelse på 0,6 mio. kr.

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
Nettodriftsudgifter i alt	87,2	85,4	-1,74
Fritidsfaciliteter	27,4	25,4	-1,95
Folkeskolen m.m.	2,5	2,5	0,00
Folkebiblioteker	21,6	21,3	-0,25
Kulturel virksomhed	18,9	19,4	0,50
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16,7	16,7	-0,04
Øvrige områder	0,1	0,1	0,00

På de centrale poster forventes samlet en mindredgift på 1,25 mio. kroner. Heraf skyldes 0,65 mio. kr. et ikke-planlagt mindreforbrug, samt yderligere mindredgifter på 0,6 mio. kr. som følge af opbremsningen. Det ikke-planlagte mindreforbrug skyldes, at udgifter til projekter inden for Idrætspuljen ikke alle vil blive afholdt i 2023. Det drejer sig bl.a. om diskolf, hvor der afventes svar på klagesag fra fredningsmyndighederne, renovering af tennisanlægget, hvor prisstigninger har medført ny udbudsrunde, samt mobile basketballkurve, hvor der afventes svar fra Rødovre Gymnasium og Hendriksholm Skole. Omvendt er der en merudgift på 0,45 mio. kr. som følge af en afbrudt erhvervsphd, hvor det forventes at Rødovre Kommune skal tilbagebetale en del af det tilskud, kommunen har modtaget. Erhvervs-ph.d.-forløbet blev afbrudt, idet projektet løb tør for midler, før afhandlingen var gjort færdig. Merudgiften modsvares af mindredgifter på institutionerne jf. tabellen nedenfor.

Samlet set forventer institutionerne under Kultur og Fritidsudvalget at ende med mindredgifter på 0,49 mio. kr. De største afvigelser findes på Vestbad og Biblioteket, der begge har mindredgifter for 0,25 mio. kr., som helt eller delvist skyldes den økonomiske opbremsning. I modsat retning trækker Oplevelsescenter Vestvolden, der forventer at ende året med merudgifter for 0,15 mio. kr., hvilket skyldes ekstraudgifter i forbindelse med flytning af kontorfaciliteter m.m. fra Ejbyvej 190 B til Artillerimagasinet.

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	67,1	-0,49	-0,7%
Rødovre Kommunes idrætsanlæg	21,1	21,1	0	0,0%
Vestbad	4,3	4,0	-0,25	-5,9%
Skovly	1,8	1,8	0	0,0%
Musikskolen	5,0	5,0	0	0,0%
Rødovregaard	1,7	1,6	-0,10	-5,8%
Viften	4,2	4,2	0	0,0%
Heerup Museum	1,4	1,4	0	0,0%
Biblioteket	21,8	21,6	-0,25	-1,1%
Oplevelsescenter Vestvolden	1,8	2,0	0,15	8,3%
Milestedets Ungdomshus	2,7	2,6	-0,02	-0,7%
Vestvoldens Ungdomsklub	1,9	1,8	-0,02	-1,1%

Hvad indeholder funktionerne?

Fritidsfaciliteter

Espelundens Idrætsanlæg/Rødovre Stadion
Fællesområde, Idræt
Idrætssekretariatet Ledelse og adm.
Idrætssekretariatet
Islevbadet
Jyllingevej 128, Matr.nr. 28
RK Tennisanlæg
Rødovre Skøjtearena
Rødovre Stadionhal 1+2
Rødovrehallen
Vestbad

Folkeskolen m.m.

Fritidsaktiviteter for elever
Rødovrehus
Specialpæd. bistand til voksne

Folkebiblioteker

Biblioteket

Kulturel virksomhed

Heerup Museum
Musikskolen
Oplevelsescenter Vestvolden
Viften
Arrangementer
Kulturelle arrangementer
Biblioteket
Teaterrefusion

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Folkeoplysningspuljer
Fritid for dig
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde
Idrætsprofilskolen
Kommunale Lokaler til Fritidsundervisn.
Lokaletilskud
Milestedets Ungdomshus
Reklameordningen
Tilskud til voksenundervisning
Vestvoldens Ungdomsklub

Øvrige områder

Folkeoplysningsudvalget
Team Rødovre (reg. moms)
Vestbad - Brøndby adm. bidrag