

CKF - 1. Budgetopfølgning 2020

Center/driftssted	Område	Bemærkning	Forventet afvigelse (merudgifter/mindreindtægter)
Center for Kultur og Fritid	Hele området	<p> Kulturmetropolen – ingen bemærkninger. Medborgerforum – ingen bemærkninger. Sundhedsprojekter – ingen bemærkninger. Ishøj Teater – ingen bemærkninger. Get2Sport – ingen bemærkninger Museer – ingen bemærkninger </p> <p> Folkeoplysning Aftenskoleområdet – ingen bemærkninger. Afregning i 2021 i henhold til kulturministeriet udmeldinger. Tilskud – ingen bemærkninger </p> <p> Kulturelle opgaver Fritidskonference – afholdes i 2021. Bevillingen søges videreført til 2021. </p> <p> Torslunde Festival + Ishøj Harmonika festival I henhold til kulturudvalgsbeslutning drøftes situationen med foreningerne om sommerarrangementer med henblik på aflæggelse af regnskab mv. </p> <p> Tilskud til sommerlejre + aktivitetscamp – ingen bemærkninger Kulturpakker samt Arken tilskud – ingen bemærkninger Udvalgspulje – ingen bemærkninger Øvrige – ingen bemærkninger Vikingemarked – ingen bemærkninger </p> <p> Løn – ingen bemærkninger </p>	

Ishøj Idræts & Fritidscenter	Udlejning Fritidsfaciliteter Café	<p>Udlejning til foreninger - Manglende indhentning af lejeindtægter – især udlejning til svenske klubber som er udeblevet i 2020 pga. coronakrisen.</p> <p>Udlejning til NEXT – der forventes kun indhentning 25% af de -167.000 kr. der er budgetlagt som lejeindtægter fra Next.</p> <p>Fritidsfaciliteter – ingen bemærkninger Muligvis merudgifter til ekstra rengøring Opgøres ifm indrapportering på de beslutninger der er taget i krisestaben. Særlig regnskab udarbejdes særskilt.</p> <p>Kunstgræsbanerne – ingen bemærkninger Vandkulturbåden – ingen bemærkninger.</p> <p>CAFÈEN Indtægter Budget: -2.828.000 kr. Indtjent pr. 30/4: -270.726 kr. Forventet i perioden 1/1-1/4: -990.000 kr. Alle indtægter vedr. kurser mv. er indkrævet. Mangler bogføring af indtægter fra cafésalg siden 3/2-2020. Estimeret en manglende omsætning på -675.000 kr.</p> <p>Varekøb til videresalg Budget: 993.000 kr. Udgifter pr. 30/4: 271.959 kr. Forventet: 346.500 kr. Mindreforbrug: 74.500 kr. Der skal dog købes mere ind ved åbning af caféen, da basislageret også er udtyndet. Derfor forventes det lille mindreforbrug brugt ved åbning.</p> <p>Caféen 1/5 – 1/8 Manglende dækningsbidrag på -377.000 kr. (indtægter fratrukket varekøb til videresalg)</p> <p>Løn – ingen bemærkninger. Enkelte obspunkter som følges op på med lønteamet.</p>	<p>373.000 kr.</p> <p>125.000 kr.</p> <p>1.050.000 kr.</p>
---	---	--	---

Ishøj Svømmehal	Indtægter Vandprøver	<p>Omsætnings tab for svømmehallen, som skyldes fejl i vandbehandlingen med lukninger flere gange af bassinerne.</p> <p>1/1 – 11/3 2020 havde Svømmehallen en omsætning på -439.697 kr. 1/1 – 11/3 2019 havde Svømmehallen en omsætning på -692.204 kr. Det har således resulteret i en manglende omsætning på -252.507 kr.</p> <p>Lukningen grundet Covid-19</p> <p>12/3 – 30/4 2019 havde svømmehallen en omsætning på -409.356 kr. Da Svømmehallen har haft fuldstændig lukket er dette den manglende omsætning.</p> <p>Samlet set så har svømmehallen lidt et tab i omsætningen på -661.863 kr. i de første 4 måneder.</p> <p>Derudover vil omsætningstabet være -8.225 kr. pr. dag, der er lukket frem til åbning. Frem til mulig åbning d. 10 maj 2020 er indtægtstabet -82.250 kr.</p> <p>Hvis der, som det forestilles, først åbnes op for svømmehallen den 15. august 2020 er indtægtstabet fra 1/5 – 14/8: -871.850 kr. (106 dage x 8.225 kr.). Indtægtstabet kan derfor være højere ved budgetopfølgningen pr. 30/9-20.</p> <p>Grundet problemer med bassinerne, så har Højvang miljølaboratorium været forbi flere gange end normalt for at tage vandprøver. Der forventes en merudgift på -50.000 kr.</p>	<p>661.863 kr.</p> <p>82.250 kr.</p> <p>50.000 kr.</p>
Bredekærgård	Udlejning	Manglende lejeindtægter af Landsbysalen på -10.000 kr. på manglende udlejning pga. COVID19	10.000 kr.
Kulturium	Indtægter	<p>Kulturium er i høj grad påvirket af den aktuelle situation omkring Covid-19. Det er endnu for tidligt at vurdere de endelige økonomiske konsekvenser. Dels pågår der forhandlinger omkring flyttede/aflyste koncerter og dels er det væsentligt hvilken langtidseffekt krisen vil have på gæsternes forbrugsvaner og brug af kulturlivet.</p> <p>De umiddelbare konsekvenser for Kulturium er;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musikteater: Billetsalg stagneret - også for koncerter som ligger i efteråret 	1.645.000 kr.

		<p>og forår 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musikteater: Ekstra økonomiske udgifter forbundet med personalebemanding til alle de arrangementer som er flyttet til efteråret (dog mindre besparelse på timelønnede under lukkeperioden) • Musikteater: Fald i lejeindtægter for foreninger og virksomheder + øget ressourcetræk hvis forening/virksomhed afvikler på senere dato • Biograf: Ingen billetindtægter i biografen (dog heller ikke lejeudgifter til film) • Biograf: Mistede reklameindtægter for visning af reklamer før biograffilm • Bibliotek: Mistede indtægter for gebyrer/print/kopi på biblioteket • Bibliotek: Øget udgift til digitale udlån på biblioteket <p>Der arbejdes i organisationen på at afbøde konsekvenserne, herunder bl.a. ift. efterårets bookinger mv., og der vil selvfølgelig være nogle reducerede udgifter, som det dog er svært at forudsige endnu, da det bl.a. afhænger af forhandlinger med leverandører.</p> <p>Der må forventes et stort fald i indtægter for 2020. Det har stor betydning for indtægterne hvornår og på hvilke vilkår Kulturium får lov at åbne, f.eks. genåbning med lav kapacitet eller sent i efteråret. Samtidig er der en bekymring for at krisen kommer til at påvirke billetsalg/cafésalg betydeligt i efteråret, selv hvis huset får lov at genåbne på sædvanlige vilkår.</p> <p>I de følgende beregninger indgår det potentielle indtægtstab. Det er beregnet som en funktion af de indtægter der har været budgetlagt for 2020, fratrukket de indtægter der ved udgangen af april er fået ind. Her er dog en usikkerhed, da der ikke er afsluttet tilbagebetalinger til gæster for alle de aflyste/flyttede koncerter og det er op til den enkelte kunde at afgøre om de ønsker tilbagebetaling eller beholder deres billet. Den reelle indtægt er altså forventeligt lavere end hvad der fremgår af budgettet.</p> <p>Såfremt der altså ikke opnår yderligere indtjening på billetter, udlejning, varesalg, biografen, gebyrer/print resten af 2020 vil vi mangle 1.645 million kroner i indtægter i Kulturium, heraf vedrører hovedparten på 1.432.455 musikteateret/biografens budget.</p>	
--	--	---	--

		jan-april	Budget 2020	Mangler pt. for hele året	
		Billetindtægter (teater/koncerter)	-170.398 kr.	-629.000 kr.	-458.602 kr.
		Udlejninger	-16.286 kr.	-200.000 kr.	-183.714 kr.
		Varesalg	-159.584 kr.	-648.000 kr.	-488.416 kr.
		Biograf indtægter (salg+reklamer)	-150.287 kr.	-452.000 kr.	-301.713 kr.
		Bibliotek gebyrer, print	-91.417 kr.	-304.000 kr.	-212.583 kr.
		Manglende indtægter pr. 1. maj, forudsat vi ikke får indtægter resten af 2020			<u>-1.645.038 kr.</u>
		Der ses pt. et forventet overforbrug på lønudgifterne, årsagen til dette er at to medarbejdere er stoppet med udgangen af april. Lønforbruget tilpasses i de kommende måneder, i det der først genansættes fuldt efter sommerferien.			
Ishøj Kulturskole		Pga. coronasituationen er elevindtægten for kulturskolen uafklaret. Der afventes svar fra KL vedr. tilbagebetaling af elevbetaling til eleverne. Såfremt at kulturskolen IKKE skal tilbagebetale elevbetaling forventes det, at der vil være mindre elevindtægter på ca. -95.000 kr.			95.000 kr.
		I 2019 havde vi mindre indtægt på -86.330 kr. Kulturskolens indtægtsgrundlag er grundlæggende det samme.			
		Endeligt regnskab og egentlige konsekvenser af coronakrisen kan først forelægges ved 2. budgetopfølgning pr. 30/9-20.			
Ishøj Ungdomsskole	Hele området	Ungdomsskolen forventes at overholde sit budget for 2020.			0,-