

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgifts- type	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015	Afvigelse pr. ultimo marts 2015
1	2	3	4	5	6	7
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				137.611	134.617	2.994
Serviceudgifter i alt	S			137.613	134.617	2.996
Kultur	S			56.911	56.911	0
Center for Kultur				15.950	15.949	1
- Tilskud til selvejende institutioner				6.439	6.202	237
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet				4.467	4.274	193
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner				180	164	16
- Kulturbygninger, drift				615	583	32
- Teateraftaler				275	285	-10
- Tilskud til forsamlingshuse				268	291	-23
- Projekt Ungedreven Kultur				400	166	234
- Kulturbygninger, vedligehold				91	96	-5
- Puljen til kulturelle formål				2.187	2.605	-418
- Diverse, over-/underskud				474	297	177
- Udviklingspuljen				260	656	-396
- Kommunikation				292	330	-38
Bibliotek				31.594	31.594	0
Kulturhus, Korsør				3.944	3.944	0
Musikhuset				3.824	3.824	0
Slagelse Arkiverne				1.600	1.600	0
Fritid	S			73.819	71.290	2.529
Center for Fritid				38.829	36.277	2.552
- Projekter Fritid				9.462	8.233	1.229
- Faciliteter og bygninger				9.799	8.598	1.201
- Markedsføringspulje				1.467	1.467	0
- Folkeoplysningsudvalget				17.951	17.824	127
- Camping og vandrehjem				149	155	-6
Korsør Svømmehal				4.019	4.019	0
Slagelse Svømmehal				2.731	2.731	0
Selvejende haller				12.603	12.603	0
Idrætsarealer				2.767	2.767	0
Idrætshaller Øst				6.600	6.600	0
Idrætshaller Vest				6.293	6.293	0
Center for Vækst og Plan	S			6.883	6.416	467
Udviklingspulje, Toppen af Østersøen				1.000	520	480
Udviklingspulje, EventSlagelse				500	500	0

Projektpulje (inkl. overførsler fra tidl. år)				1.055	1.055	0
Maritimt Knudepunkt				-367	-367	0
Kontrakter Turistråd				4.379	4.379	0
Diverse tilskud				80	80	0
Diverse erhvervsaktiviteter				304	249	55
Besparelsespulje, ej udmøntet				-68	0	-68

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan følges

Handleplan udvikler sig negativt



Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo marts, forventes udvalget i 2015 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 3,0 mio. kr. For anlægsbudgettet forventes et mindreforbrug på 32,5 mio. kr.

Redegørelse fra Kultur

Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes budgettet for kulturområdet at balancere for både det centrale område/Kulturafdelingen og for virksomhederne.

Anlæg

Udvalget har på mødet i april godkendt anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Øvrige projekter forløber planmæssigt, dog kan der blive tale om ekstraudgifter til kloakeringsprojektet på Vikingeborgen Trelleborg, jf. bilag.

Ny Trelleborg projektet forløber planmæssigt (se bilag 2).

Redegørelse fra Fritid

Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes fritidsområdet at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 2,5 mio. kr.

Fritidsafdelingen: 2,5 mio. kr.

Virksomhederne: 0 kr.

Anlæg

Kunstgræsbanen i Vemmelev forventes færdig i september 2015 uden afvigelser ift. det afsatte beløb. BMX banen ved Nordhallen forventes ligeledes færdigetableret til september 2015 uden afvigelser ift. det afsatte beløb.

Redegørelse fra Vækst og Plan

Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes Vækst og Bosætning at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet vil blive søgt overført til anvendelse i 2016.

Budgettet på området er primært øremærket til kontrakter med turistorganisationerne samt til udviklingsprojekter (både løbende- og engangsprojekter). Herudover er der "ikke-disponerede midler" for ca. 0,8 mio. kr. i form af projektpulje og overførte midler fra tidligere år. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har endnu ikke taget stilling til anvendelsen.