



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
Pr. ultimo marts 2017.

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgifts- type	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. marts 2017	Afvigelse pr. ult. marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	S			101.800	99.782	2.018
Serviceudgifter i alt	S			101.800	99.782	2.018
Kultur	S			47.156	46.223	933
Center for Kultur				16.454	15.605	849
- Tilskud til selvejende institutioner				5.039	5.027	12
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet				2.335	2.303	32
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner				167	182	-15
- Teateraftaler				280	246	34
- Tilskud til forsamlingshuse				464	423	41
- Projekt Ungedreven Kultur				340	275	65
- Puljen til kulturelle formål				2.234	2.293	-59
- Udviklingstiltag mv.				2.811	2.093	718
- Dansk Kulturarv				1.803	1.800	3
- Stadsarkivar				572	563	9
- Kommunikation				408	399	9
Slagelse Bibliotekerne				28.010	27.925	85
- Bibliotek				25.635	25.336	299
- Slagelse Arkiverne				793	716	77
- Korsør Kulturhus				1.582	1.873	-291
Slagelse Musikhus og Badeanstalten				2.692	2.693	-1
Fritid	S			47.290	47.022	268
Center for Fritid				44.438	44.385	53
- Aktiviteter Fritid				2.790	2.854	-64
- Faciliteter og bygninger				14.236	13.936	300
- Puljer inkl. markedsføring				1.912	1.912	0
- Folkeoplysningsudvalget				15.200	15.400	-200
- Selvejende Haller				10.300	10.283	17
Korsør Svømmehal				2.118	2.070	48
Slagelse Svømmehal				734	567	167
Turisme	S			7.354	6.537	817
Udviklingspulje				716	0	716
Turismepulje				1.364	1.376	-12
Visit Vestsjælland				3.576	3.463	113
Øvrige turistorganisationer				450	450	0
Vækst i balance - Natur og Kystturisme				729	730	-1
Aktiviteter på Korsør Fæstning				400	400	0
Diverse erhvervsaktiviteter				119	118	1

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan følges

Handleplan udvikler sig negativt



Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgifts- type	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. marts 2017	Afvigelse pr. ult. marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				6.036	4.159	1.877
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				6.036	4.159	1.877

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

For status på forbrug og bemærkninger vedrørende de enkelte anlægsprojekter, se udskrift fra Slagelse Kommunes anlægsdatabase – bilag 1a.

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 31. marts 2017 og indeholder årets forventede resultat for 2017. Overførte mer-/mindreforbrug fra 2016 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget forventes pr. 31. marts 2017 et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på den på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

I nedenstående redegøres for forventet regnskab samt væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for hvert enkelt område.

Redegørelse fra Kulturområdet

Drift

Kulturområdet forventer at have et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der er bevilget midler til en række projekter under Center for Kultur, som først afsluttes i 2018-2019, og derfor forventes disse midler også overført til 2018.

Slagelse Bibliotekerne balancerer som helhed, men for selve biblioteket forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. mens der forventes et tilsvarende merforbrug vedrørende Korsør Kulturhus. Merforbruget vedrørende Korsør Kulturhus skyldes at der pt. er en tidsbegrænset ansættelse til at sætte gang i flere aktiviteter. Merforbruget forventes dækket af det forventede mindreforbrug på bibliotekerne.

Anlæg

Det forventes at forbrug på anlæg stemmer overens med det korrigerede budget.

Redegørelse fra Fritidsområdet

Drift

Fritidsområdet forventer at have et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes mange mindre differencer på de forskellige områder. Center for Fritid forventes at balancere samlet, men for faciliteter og bygninger forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., idet kun 1,2 mio. kr. af indtægterne fra provenuet fra voldgiftssagen forventes anvendt. Herudover forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende folkeoplysningsudvalget som skyldes lokaletilskud.

Svømmehallerne forventer samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at der kun er 1 leder af de 2 svømmehaller mod tidligere en leder hvert sted.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes at anlægstilskuddet til Gerlev svømmesal først forventes iværksat i 2018, når den eksterne finansiering er på plads.

Redegørelse fra Turismeområdet

Drift

Turismeområdet forventer at have et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes at der endnu ikke er taget politisk stilling til anvendelsen midlerne i udviklingspuljen. Udviklingspuljen vil blive behandlet på udvalgsrådet i maj eller juni måned.