



**Budgetopfølgning  
på  
drift og anlæg**

Pr. ult. marts 2016.

## Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgifts- type	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>				<b>102.703</b>	<b>101.503</b>	<b>1.200</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>102.703</b>	<b>101.503</b>	<b>1.200</b>
<b>Kultur</b>	<b>S</b>			<b>46.572</b>	<b>46.272</b>	<b>300</b>
Center for Kultur				14.309	14.309	0
- Tilskud til selvejende institutioner				5.326	5.172	154
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet				2.367	2.300	67
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner				180	177	3
- Teateraftaler				273	361	-88
- Tilskud til forsamlingshuse				466	466	0
- Projekt Ungedreven Kultur				0	150	-150
- Puljen til kulturelle formål				2.351	2.415	-64
- Diverse, over-/underskud				2.665	2.645	20
- Udviklingspuljen				478	423	55
- Kommunikation				203	200	3
Bibliotek				26.170	25.870	300
Kulturhus, Korsør				1.514	1.514	0
Musikhuset				3.140	3.140	0
Slagelse Arkiverne				1.439	1.439	0
<b>Fritid</b>	<b>S</b>			<b>49.244</b>	<b>49.244</b>	<b>0</b>
Center for Fritid				47.169	47.169	0
- Aktiviteter Fritid				8.832	8.851	-19
- Faciliteter og bygninger				10.205	10.324	-119
- Markedsføringspulje				980	975	5
- Folkeoplysningsudvalget				16.116	16.051	65
- Selvejende Haller				11.036	10.968	68
Korsør Svømmehal				1.600	1.600	0
Slagelse Svømmehal				475	475	0
<b>Center for Vækst og Plan</b>	<b>S</b>			<b>6.887</b>	<b>5.987</b>	<b>900</b>
Udviklingspulje, Toppen af Østersøen				500	500	0
Udviklingspulje, EventSlagelse				420	420	0
Projektpulje				1.345	445	900
Maritimt Knudepunkt				0	0	0
Kontrakter Turistråd				4.435	4.435	0
Havnenetværk - LAG				0	0	0
Diverse tilskud				80	80	0
Diverse erhvervsaktiviteter				107	107	0

+ = 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 2016	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				40.461	39.870	591
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				40.461	39.870	591

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

## Centerchefernes redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo marts, forventes udvalget i 2016 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 1,2 mio. kr. For anlægsbudgettet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Anlæggene er nærmere specificeret i bilag 1a.

### Redegørelse fra Kulturområdet

#### Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes kulturområdet at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. pga. et forventet mindreforbrug på Slagelse Bibliotekerne. Mindreforbruget skyldes fratrædelser, hvor der bl.a. ikke er blevet genansat i fuldt omfang.

Center for Kulturs budgetenhed balancerer, men der forventes et merforbrug på Projekt Ugedreven Udvikling. Merforbruget skyldes, at der endnu ikke politisk er disponeret midler til området. Udvalget har tidligere besluttet at afsætte 400.000 kr. til projektet i perioden 2015-medio 2016.

#### Anlæg

Der forventes et mindreforbrug vedrørende anlæg på kulturområdet på 0,6 mio. kr., som primært består af et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende isolering af Det røde pakhus samt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende renovering af hovedbygningen på Guldagergård. Begge projekter er afsluttede og anlægsregnskab er under udarbejdelse.

### Redegørelse fra Fritidsområdet

#### Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes budgettet for fritidsområdet overordnet at balancere for både det centrale område og for virksomhederne.

#### Anlæg

Det forventes, at Sportscollege anvender hele den afsatte anlægssum på 21,6 mio. kr. Tidsplanen holder, og byggeriet forventes færdigt i september 2016.

---

**Redegørelse fra Turismeområdet**

**Drift**

I henhold til budgetopfølgningen forventes turismeområdet at have et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som vedrører projektpuljen. Midlerne afventer en politisk disponering af restbeløbet.