



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**

Pr. ult. juni 2015.

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgifts- type	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015	Afvigelse pr. ultimo juni 2015	Afvigelse pr. ultimo marts 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				133.821	131.166	2.655	2.996
Serviceudgifter i alt	S			133.821	131.166	2.655	2.996
Kultur	S			55.194	54.806	388	0
Center for Kultur				14.237	14.237	0	1
- Tilskud til selvejende institutioner				4.739	4.513	226	237
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet				4.467	4.390	77	193
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner				180	152	28	16
- Kulturbygninger, drift				602	641	-39	32
- Teateraftaler				275	320	-45	-10
- Tilskud til forsamlingshuse				268	271	-3	-23
- Projekt Ungedreven Kultur				400	170	230	234
- Kulturbygninger, vedligehold				91	134	-43	-5
- Puljen til kulturelle formål				2.187	2.586	-399	-418
- Diverse, over-/underskud				474	240	234	177
- Udviklingspuljen				260	529	-269	-396
- Kommunikation				292	291	1	-38
Bibliotek				31.594	31.393	201	0
Kulturhus, Korsør				3.940	3.752	188	0
Musikhuset				3.824	3.824	0	0
Slagelse Arkiverne				1.600	1.600	0	0
Fritid	S			71.744	69.733	2.011	2.529
Center for Fritid				38.990	36.956	2.033	2.552
- Projekter Fritid				7.474	6.902	572	1.229
- Faciliteter og bygninger				11.978	11.043	935	1.201
- Markedsføringspulje				1.467	1.367	100	0
- Folkeoplysningsudvalget				17.921	17.551	370	127
- Camping og vandrehjem				149	93	56	-6
Korsør Svømmehal				3.979	3.979	0	0
Slagelse Svømmehal				2.731	2.731	0	0
Selvejende haller				12.603	12.603	0	0
Idrætsarealer				567	567	0	0
Idrætshaller Øst				6.580	6.580	0	0
Idrætshaller Vest				6.317	6.317	0	0
Center for Vækst og Plan	S			6.883	6.626	256	467
Udviklingspulje, Toppen af Østersøen				1.000	520	480	480
Udviklingspulje, EventSlagelse				500	500	0	0

Projektpulje				1.055	1.055	0	0
Maritimt Knudepunkt				-367	4	-371	0
Kontrakter Turistråd				4.379	4.337	42	1
Havnenetværk - LAG				0	0	0	0
Diverse tilskud				80	80	0	0
Diverse erhvervsaktiviteter				304	199	105	55
Overførsel fra tidligere år mv.				-68	-68	0	-68

+ = forventede mindredgifter/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 2015	Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015	Afvigelse pr. ultimo juni 2015	Afvigelse pr. ultimo marts 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				52.907	38.204	14.703	32.485
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				52.907	38.204	14.703	32.485

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo juni, forventes udvalget i 2015 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 2,7 mio. kr. For anlægsbudgettet forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr.

Redegørelse fra Kulturområdet

Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes kulturområdet at have et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

På det centrale område og på kulturvirksomhederne forventes regnskaberne at balancere. På det centrale område er der en igangværende dialog om evt. tilbageførelse af yderligere midler til drift af Trelleborg.

Anlæg

De igangværende anlægsprojekter forventes afsluttet i år med undtagelse af Fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater, der projekteres i 2015 og udføres i 2016. Regnskaberne forventes at balancere.

Redegørelse fra Fritidsområdet

Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes fritidsområdet at have et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Anlæg

Vores igangværende anlægsprojekter afsluttes i 2015 med undtagelse af Sportscollege der forventeligt står færdigt i august 2016. Vi forventer at anlægsprojekterne balancerer.

Redegørelse fra Turismeområdet

Drift

Budgettet på området er primært øremærket til kontrakter med turistorganisationerne samt til udviklingsprojekter (både løbende- og engangsprojekter). Turismeområdet forventes at have et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes igangværende projekter, som strækker sig over en flerårig periode (indtægter og udgifter falder "skævt" i forhold til kalenderåret). Forventet mindreforbrug i 2015 vil blive søgt overført til anvendelse i 2016.

Af projektpuljens midler på 1,055 mio. kr. er der disponeret for 0,7 mio. kr. Der er således "ikke-disponerede midler" for ca. 0,3 mio. kr., hvortil Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget endnu ikke har taget stilling til anvendelsen.