

Slagelse Svømmehaller 2015-18

26.03.2019

Årstal	Nettobudget ¹ - inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger	Indtægter	Interne indtægter - fra kommunale institutioner ²	Lønudgifter m.m.	Inventar, IT, administration m.m.	Bemærkninger
2015	6.732.298	-4.110.795	-548.960	6.527.815	4.686.839 ³	Inkl. budget til ejendomsdrift, el/vand/varme og vedligehold. Fra og med 2016 er budgettet hertil overført til Center for Kommunale Ejendomme. Overskud i 2015 på 177.000 kr., der blev overført til 2016.
2016	2.749.713	-3.807.063	-733.835	5.291.635	1.050.792	Budgettet forhøjet med 177.000 fra mindreforbrug i 2016. Herudover overført 675.000 kr. fra mindreforbrug på Fritidsområdet i 2015 til nedrivning af vandruksjebane. Første år uden budget til bygningsdrift, hvorfor der blev holdt igen med større investeringer. Overskud i 2016 på 948.000 kr., der blev overført til 2017.
2017	2.852.101	-3.366.755	-487.536	5.753.226	892.178	Budget forhøjet med 948.000 kr. fra mindreforbrug i 2016. Organisationen ændret med ny ledelsesstruktur, så ledelsen af svømmehallerne blev lagt ind under Fritidsafdelingen. Der blev konstateret et stort efterslæb på løssøre og generel vedligeholdelse. I 2017 og 2018 er der igangsat flere renoveringstiltag, fx udskiftning af handicaplift, renovering af vipper, skabe i omklædning, toilettdøre m.m. Overskud i 2017 på 61.000 kr., der blev overført til 2018.
2018	2.727.858	-3.367.598	-599.422	5.878.536	530.968	Budget forhøjet med 61.000 kr. fra mindreforbrug i 2017. Herudover tilført 800.000 kr. fra driftsmidler på Fritidsområdet. Overskud i 2018 på 248.000 kr., der er overført til 2019.
2019	2.105.452					Budget forhøjet med 248.000 kr. fra mindreforbrug i 2018. Beløbet dækker udgifter til fratrådte medarbejdere.

1

Nettobudgettet udgør forskellen mellem udgiftsbudgettet og indtægtsbudgettet. Beløbet indeholder overførsler fra tidligere år, tillægsbevillinger m.m. Udgiftsbudgettet omfatter midler til løn- og personaleudgifter samt inventar, vedligehold, billetsystemer m.m. Indtægtsbudgettet dækkes af indtægter fra billetsalg og aktiviteter.
Hvis de faktiske indtægter er lavere end indtægtsbudgettet er der derfor tilsvarende færre midler at disponere over til udgifter.

2

Interne indtægter medregnes af regnskabsmæssige årsager under udgiftsbudgettet og opgøres derfor separat i skemaet. Indtægter fra skolernes svømmeundervisning indgår ikke, da der i 2016 blev foretaget en omplacering af budget fra skoleområdet vedr. denne del til udligning af udgiften.

3

Inkl. udgifter til el/vand/varme og vedligehold m.m.