



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

Resultat på drift

September 2017

Drift (1.000kr.)	Udgifts- type	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. sep. 2017	Afvigelse pr. ult. sep. 2017	Afvigelse pr. ult. juni 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	S			100.600	97.794	2.806	770
Serviceudgifter i alt	S			100.600	97.794	2.806	770
Kultur	S			46.176	45.446	730	827
Center for Kultur				15.650	14.850	800	839
- Tilskud til selvejende institutioner				5.039	5.040	0	13
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet				2.335	2.303	32	32
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner				167	271	-104	-16
- Teateraftaler				280	280	-1	25
- Tilskud til forsamlingshuse				464	423	41	41
- Projekt Ungedreven Kultur				340	275	65	42
- Puljen til kulturelle formål				2.234	2.255	-21	-70
- Udviklingstiltag mv.				2.611	2.223	389	611
- Dansk Kulturarv				1.803	1.400	403	3
- Stadsarkivar				272	276	-5	-2
- Kommunikation				104	104	0	160
Slagelse Bibliotekerne				28.008	28.066	-58	1
- Bibliotek				25.633	25.593	40	126
- Slagelse Arkiverne				793	736	57	65
- Korsør Kulturhus				1.582	1.737	-155	-190
Slagelse Musikhus og Badeanstalten				2.519	2.531	-12	-13
Fritid	S			47.220	46.162	1.059	-46
Center for Fritid				44.368	43.176	1.192	-10
- Aktiviteter Fritid				2.795	2.654	140	-91
- Faciliteter og bygninger				14.375	13.149	1.226	262
- Puljer inkl. markedsføring				1.912	1.922	-9	0
- Folkeoplysningsudvalget				14.986	15.185	-200	-198
- Selvejende Haller				10.300	10.266	34	17
Korsør Svømmehal				2.118	2.200	-82	-12
Slagelse Svømmehal				734	785	-51	-24
Turisme	S			7.204	6.187	1.017	-11
Udviklingspulje				716	50	666	-84
Turismepulje				1.214	1.228	-14	-18
Visit Vestsjælland				3.576	3.463	114	114
Øvrige turistorganisationer				450	450	0	0
Vækst i balance - Natur og Kystturisme				729	742	-13	-22
Aktiviteter på Korsør Fæstning				400	138	262	0
Diverse erhvervsaktiviteter				119	117	2	0

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgifts- type	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. sep. 2017	Afvigelse pr. ult. sep. 2017	Afvigelse pr. ult. juni 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				4.036	3.581	455	1
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				4.036	3.581	455	1

+ = 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. 30. september 2017 og indeholder årets forventede resultat for 2017.

Samlet set for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget forventes pr. 30. september 2017 et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

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

Redegørelse fra Kulturområdet

Drift

Kulturområdet forventes at have et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 0,7 mio. kr.

Afdeling for Kultur forventer et mindreforbrug på ca. 800.000 kr.

Dette skyldes dels, at udvalget har iværksat flere projekter, der har fået bevilget midler til hele projektperioden, men hvor udgifterne først forfalder i 2018-2019. Det drejer sig om følgende projekter:

- Scenefaciliteter i 2018-2019 (200.000 kr.)
- Ungedreven udvikling i 2018 (ca. 130.000 kr.)
- Kunst- og skulpturprojektet Min kunst – afsluttende del i 2018

Derudover er der afsat et beløb på 400.000 kr. til Musikhusets overgang til selveje. Pengene er reserveret til at dække eventuelle udgifter i forbindelser hermed.

Slagelse Bibliotekerne forventer et samlet merforbrug på ca. 60.000 kr.

For Biblioteket og Slagelse Arkiverne forventes et mindreforbrug på ca. 100.000 kr. mens der forventes et merforbrug vedrørende Korsør Kulturhus på 155.000 kr.

Der er generelt et stort fagligt overlap mellem løsning af opgaver i Kulturhuset, Biblioteket og Arkivet.

Årsagen er til det samlede merforbrug skyldes, at indtægter på gebyr og erstatninger har en fallende tendens. Indtægtsbudget for 2018 vil blive nedjusteret tilsvarende indenfor bibliotekets budgetramme. Det skal endvidere bemærkes, at der sidste år blev implementeret et nyt bibliotekssystem. Systemet har nogle udfordringer ift. forsinkelser fra indkøb af materialer og til,

hvornår man i Prisme får udgiften til betaling. Det kan give forskydninger ved årsskiftet, herunder i supplementsperioden

Slagelse Musikhus og Badeanstalten forventer at budget og regnskab balancerer ved årets udgang. Slagelse Musikhus overgår til selvejende pr. 1. januar 2018.

Anlæg

Det forventes, at forbrug på anlæg har et ligge merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært vedrører Ny Trelleborg.

Redegørelse fra Fritidsområdet

Drift

Fritidsområdet forventer samlet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Afdeling for Fritid forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette skyldes at disponering af midler fra voldgiftssag om stadion afventer politisk behandling. Midlerne forventes først disponeret, når det nye fagudvalg er nedsat primo 2018, og der kan træffes beslutning om nedsættelse af §17,4 udvalg samt konkret projekt.

På folkeoplysningsområdet forventes pt. et merforbrug på lokaletilskud på mindst 200.000 kr. I 2017 dækkes merforbruget af tilsvarende mindreforbrug på udgifter uden for det folkeoplysende område, fx Idrætsfaciliteter, men Folkeoplysningsudvalget skal i løbet af 2017 foretage omdispenseringer til udligning af dette merforbrug i 2018, jf. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets beslutning herom på mødet i januar 2017.

Svømmehallerne forventer samlet et merforbrug på 133.000 kr. Dette skyldes dels manglende indtjening i Korsør Svømmehal i sommerperioden hvor svømmehallen var lukket pga. reparation. Derudover foretages renovering og iværksættelse af nye tiltag i begge svømmehaller for at øge indtægterne.

Anlæg

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

Redegørelse fra Turismeområdet

Drift

Turismeområdet forventes at komme ud af 2017 med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Dette skyldes uforbrugte midler i pulje til Aktiviteter på Korsør Fæstning, der ønskes overført til 2018.

Hertil kommer midler i udviklingspulje, hvor der skal træffes politisk beslutning om anvendelse. Her afventes valget af nyt udvalg på området, der kan prioritere nye tiltag og projekter i begyndelsen af 2018. Midlerne ønskes derfor overført til 2018.