

**Budgetopfølgning 3
på
drift og anlæg**

Budget

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Budg.opf. 2
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur- og Fritidsudvalget	S			96.982	96.575	408	560
Serviceudgifter i alt	S			96.982	96.575	408	560
Kultur	S			47.332	46.682	650	313
Kulturafdelingen				19.499	19.405	93	46
Tilskud til kulturinstitutioner				11.028	10.964	64	-99
Puljer m.m.				2.467	2.427	40	-12
Dansk Kulturarv				2.036	2.025	11	36
Tilskud til forsamlingshuse				460	430	30	60
Stadsarkivar				466	462	4	72
Udvikling og projekter				3.041	3.097	-56	-10
Slagelse Bibliotekerne				27.834	27.277	556	267
Fritid	S			45.490	45.666	-176	93
Fritidsafdelingen				43.541	43.343	197	177
Aktiviteter Fritid				3.465	3.470	-5	169
Faciliteter og bygninger				14.679	14.477	203	-3
Puljer inkl. markedsføring				2.038	2.039	-1	9
Folkeoplysningsudvalget				13.008	13.008	0	1
Selvejende Haller				10.350	10.350	0	0
Svømmehaller				1.950	2.323	-373	-84
Borgerservice	S			4.160	4.226	-66	155
Begravelseshjælp og befordring				4.160	4.226	-66	155

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Budg.opf. 2
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur- og Fritidsudvalget				6.220	4.956	1.264	2.882
Anlæg i alt				6.220	4.956	1.264	2.882

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

Centerchefens redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. juni 2018 og indeholder årets forventede resultat for 2018.

Samlet set for Kultur- og Fritidsudvalget forventes pr. juni 2018 et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 1,3 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.

Kulturafdelingen forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Dette skyldes midler til scenefaciliteter på Korsør Fæstning, der er afsat til anvendelse i perioden 2017-2019, samt udbetaling af tilskud til forsamlingshus, der forventes udskudt til 2019.

Slagelse Bibliotekerne forventer et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der har været vakancer på to ledende poster svarende til ca. et halvt årsværk. Hertil, at indtægter i cafeen tilgår Korsør Kulturhus i en periode hvor cafeen her ikke er bortforpagtet.

Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på kulturområdet ender ud med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

For Ny Trelleborg forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Derudover er der mindre afvigelser på anlægsprojekter, som afventer at kunne afsluttes.

Det forventede mindreforbrug på Ny Trelleborg skyldes, at Fondsstrategien for projektet er ændret, derfor bliver forbruget i 2018 lavere end oprindeligt forventet. Det indstilles derfor i forbindelse med budgetopfølgningen, at Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler overførsel af anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Redegørelse fra Fritidsområdet

Drift

Fritidsområdet forventer samlet et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Fritidsafdelingen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der er disponeret i 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til anvendelsen af 1,2 mio. kr. fra sag om provenu vedr. Slagelse Stadion. I beløbet indgår finansiering af udgift i 2019 på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende det oprindelige anlæg af bane 3 og 4 på Slagelse Stadion.

Svømmehallerne forventer samlet et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Driften af svømmehallerne finansieres via indtægter fra billetsalg og øvrige aktiviteter i faciliteterne. Årets resultat afhænger derfor meget af bl.a. sommervejret og generel aktivitet fra klubber og andre eksterne aktører.

I maj, juni og juli måned har indtægterne været væsentligt lavere end estimeret pga. ekstraordinært godt vejr. Samtidig er det ikke muligt at reducere væsentligt i udgiften til medarbejdere/livreddere i forhold til krav om sikkerhed i faciliteterne.

Slagelse Svømmehal er renoveret i juli måned, og billetindtægten er reduceret pga. lukningen i 14 dage.

Der er udarbejdet handleplan for dette merforbrug – bilag 2. Medarbejdernes vagtplan er lagt om, men har ikke endnu medført den forventede reduktion i lønudgifter. Udviklingen følges nøje i løbet af året.

Det indstilles i forbindelse med budgetopfølgningen, at det forventede merforbrug finansieres fra budgettet til *Idrætsfaciliteter* på Fritidsafdelingen.

Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på fritidsområdet balancerer ved årets udgang. Der er mindre afvigelser på anlægsprojekter, som afventer at kunne afsluttes.

Redegørelse fra Borgerservice

Drift

Borgerserviceområdet (*begravelseshjælp og kørsel til speciallæge*) forventes at have et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er overført et mindreforbrug på 132.000 kr. fra 2017. Det er set fra tidligere år, at udgifter til begravelse og befordring svinger meget, da udgiften afhænger af antal borgere, der har ret til begravelseshjælp og behov for befordring til speciallæge i det pågældende budgetår.

Øvrigt budget vedr. løn- og driftsudgifter til Borgerservice hører under Økonomiudvalget.