

**Budgetopfølgning 2  
på  
drift og anlæg**

Budget

## Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Budg.opf. 1
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	S			96.612	96.052	560	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	S			96.612	96.052	560	0
<b>Kultur</b>	S			47.356	47.043	313	0
Kulturfondene				19.499	19.453	46	0
Tilskud til kulturinstitutioner				11.328	11.427	-99	0
Puljer m.m.				2.367	2.379	-12	0
Dansk Kulturarv				2.036	2.000	36	0
Tilskud til forsamlingshuse				460	400	60	0
Stadsarkivar				466	395	72	0
Udvikling og projekter				2.841	2.851	-10	0
Slagelse Bibliotekerne				27.858	27.591	267	0
<b>Fritid</b>	S			45.096	45.003	93	0
Fritidsafdelingen				43.146	42.969	177	0
Aktiviteter Fritid				3.115	2.946	169	0
Faciliteter og bygninger				14.635	14.638	-3	0
Puljer inkl. markedsføring				2.038	2.029	9	0
Folkeoplysningsudvalget				13.008	13.007	1	0
Selvejende Haller				10.350	10.350	0	0
Korsør Svømmehal				1.960	1.962	-2	0
Slagelse Svømmehal				-10	72	-82	0
<b>Borgerservice</b>	S			4.160	4.005	155	0
Begravelseshjælp og befordring				4.160	4.005	155	0

## Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Budg.opf. 1
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				6.220	3.338	2.882	4.292
<b>Anlæg i alt</b>				6.220	3.338	2.882	4.292

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. 31. marts 2018 og indeholder årets forventede resultat for 2018.

Samlet set for Kultur- og Fritidsudvalget forventes pr. 31. marts 2018 et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,9 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 0,3 mio. kr.

Kulturafdelingen forventer et mindreforbrug på 46.000 kr.

Dette skyldes, at udvalget tidligere har besluttet at afsættes 50.000 kr. til Scenefaciliteter i 2019.

Slagelse Bibliotekerne forventer et samlet mindreforbrug på 267.000 kr.

Mindreforbruget skyldes blandt andet, at indtægter tilgår Korsør Kulturhus i en periode hvor caféen her ikke er bortforpagtet. En bortforpagtning af caféen forventes at ske pr. 1. september 2018.

#### Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på kulturområdet ender ud med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

For Ny Trelleborg forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Derudover er der mindre afvigelser på anlægsprojekter, som afventer at kunne afsluttes.

### Redegørelse fra Fritidsområdet

#### Drift

Fritidsområdet forventer samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Fritidsafdelingen forventer et mindreforbrug på 177.000 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. 200.000 kr. vedrørende det oprindelige anlæg af bane 3 og 4 på Slagelse Stadion.

Svømmehallerne forventer samlet et merforbrug på 84.000 kr.

Dette skyldes manglende indtjening i Slagelse Svømmehal i juli måned, hvor svømmehallen vil være lukket pga. renovering.

Regnskabsresultatet er meget afhængigt af indtægter fra aktiviteter og billetsalg, og aktiviteten i løbet af året følges nøje.

#### Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på fritidsområdet ender ud med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

For anlægsmidler til Gerlev Svømmehal forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., da der endnu ikke er taget stilling til igangsættelse. Derudover er der mindre afvigelser på anlægsprojekter, som afventer at kunne afsluttes.

## Redegørelse fra Borgerservice

### **Drift**

Borgerserviceområdet (*begravelseshjælp og kørsel til speciallæge*) forventes at have et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Det skyldes, at 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.