



**Budgetopfølgning  
på  
drift og anlæg**  
Pr. ultimo september 2016.

## Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgifts- type	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>S</b>			<b>101.049</b>	<b>96.471</b>	<b>4.578</b>	<b>2.952</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>101.049</b>	<b>96.471</b>	<b>4.578</b>	<b>2.952</b>
<b>Kultur</b>	<b>S</b>			<b>46.374</b>	<b>44.749</b>	<b>1.625</b>	<b>1.303</b>
Center for Kultur				14.203	13.167	1.036	436
- Tilskud til selvejende institutioner				5.475	5.373	102	71
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet				2.367	2.302	65	65
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner				180	178	2	2
- Teateraftaler				273	272	1	-128
- Tilskud til forsamlingshuse				466	424	42	42
- Projekt Ungedreven Kultur				505	162	343	305
- Puljen til kulturelle formål				2.351	2.349	2	-33
- Udviklingstiltag mv.				2.332	1.915	417	96
- Kommunikation				253	191	62	16
Slagelse Bibliotekerne				27.465	26.896	569	538
- Bibliotek				26.170	25.597	573	457
- Slagelse Arkiverne				1.295	1.299	-4	81
Korsør Kulturhus				1.566	1.569	-3	0
Slagelse Musikhus og Badeanstalten				3.140	3.117	23	329
<b>Fritid</b>	<b>S</b>			<b>47.788</b>	<b>46.932</b>	<b>856</b>	<b>345</b>
Center for Fritid				45.038	44.877	161	245
- Aktiviteter Fritid				4.331	4.382	-51	190
- Faciliteter og bygninger				12.709	12.454	255	8
- Markedsføringspulje				980	980	0	0
- Folkeoplysningsudvalget				16.116	16.174	-58	14
- Selvejende Haller				10.901	10.886	15	33
Korsør Svømmehal				2.064	1.731	333	16
Slagelse Svømmehal				685	323	362	84
<b>Turisme</b>	<b>S</b>			<b>6.887</b>	<b>4.790</b>	<b>2.097</b>	<b>1.304</b>
Udviklingspulje, Toppen af Østersøen				500	500	0	0
Udviklingspulje, EventSlagelse				420	105	315	101
Turismepulje				846	275	571	475
Maritimt Knudepunkt				0	0	0	62
Kontrakter Turistråd				4.435	3.804	631	631
Vækst i balance - Natur og Kystturisme				500	107	393	0
Diverse tilskud				80	0	80	80
Diverse erhvervsaktiviteter				107	0	107	-45

+ = forventede mindreudgifter/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 2016	Forventet regnskab pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				42.911	42.294	617	398
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				42.911	42.294	617	398

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

## Centerchefernes redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo september, forventes udvalget i 2016 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes generelt, at alle områderne har udvist påpasselighed i forhold til indkøb og større udgiftskrævende initiativer. For anlægsbudgettet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Anlæggene er nærmere specificeret i bilag 1a.

### Slagelse Arkiverne

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkendte i september, at organiseringen af Slagelse arkiverne blev ændret således at Slagelse Arkiverne fra 1/10 2016 blev underlagt Slagelse Bibliotekerne, bortset fra lederløn, som blev underlagt Center for Kultur. Denne ændring er indarbejdet i ovenstående oversigt.

### Redegørelse fra Kulturområdet

#### Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes kulturområdet at have et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Center for kultur forventer et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Projekt Ungedreven Kultur, hvilket skyldes at der i 2016 er bevilget midler til hele projektet, som løber fra efteråret 2016 til foråret 2018. Herudover forventes der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på udviklingstiltag, idet der er bevilget midler til projekterne scenefaciliteter og kunst-/kulturrute, som ligeledes løber over flere år.

Slagelse Bibliotekerne forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes vakante stillinger, som besættes 1. januar 2017. Mindreforbruget forventes anvendt til planlagte investeringer i nyindretning i 2017 samt lokaleleje i forbindelse med Danmarks Biblioteksforenings topmøde i Korsør ligeledes i 2017.

#### Anlæg

Der forventes et mindreforbrug vedrørende anlæg på kulturområdet på 0,4 mio. kr., som primært består af et samlet mindreforbrug vedrørende afsluttede anlægsprojekter. Herudover forventes der et merforbrug på 0,4 mio. kr. på ombygning af Slagelse Teater, som forventes at kunne blive dækket af de realiserede mindreforbrug på de afsluttede anlægsregnskaber.

---

## Redegørelse fra Fritidsområdet

### Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes budgettet for fritidsområdet at have et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Center for fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. primært pga. uforbrugte midler til udmøntning af idrætspolitik.

Korsør Svømmehal forventer et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes til dels, at der er afsat 0,175 mio. kr. til et nyt garderobenøglesystem, som først må igangsættes i 2017. Det resterende mindreforbrug skyldes øgede indtægter, som til dels opvejes af et større personaleforbrug. Det resterende mindreforbrug forventes brugt til fibernet og svømmerekvisitter.

Slagelse svømmehal forventer et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at de er afsat 0,3 mio. kr. til et nyt garderobenøglesystem, som først må igangsættes i 2017.

### Anlæg

Der forventes et mindreforbrug vedrørende anlæg på fritidsområdet på 0,2 mio. kr., som primært skyldes etablering af Volleyarena først bliver færdiggjort i starten af 2017. Det forventes, at Sportscollege anvender hovedparten af den afsatte anlægssum på 21,6 mio. kr.

## Redegørelse fra Turismeområdet

### Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes turismeområdet at have et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Event Slagelse samt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende kontrakter Turistråd, hvilket skyldes at der endnu ikke er taget stilling til, hvad de resterende midler skal anvendes til i 2016.

På turismepuljen forventes der også et mindreforbrug op 0,6 mio. kr., idet opsætning af turist-skilte og tilskud til Storebælts Udstillingscenter først forventes udbetalt i 2017.

Der forventes ligeledes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende Natur- og Kystturisme, og dette projekt forventes at forsætte i 2017, hvor de resterende midler vil blive anvendt.