



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**

Pr. ult. juni 2016.

Resultat på drift

| Drift (1.000kr.) | Udgifts- type | Handle- plan | Note | Korrigeret budget 2016 | Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 | Afvigelse pr. ultimo juni 2016 | Afvigelse pr. ultimo marts 2016 |
|---|------------------|-----------------|------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | S | | | 101.605 | 98.653 | 2.952 | 1.180 |
| Serviceudgifter i alt | S | | | 101.605 | 98.653 | 2.952 | 1.180 |
| Kultur | S | | | 46.624 | 45.321 | 1.303 | 280 |
| Center for Kultur | | | | 14.308 | 13.872 | 436 | -20 |
| - Tilskud til selvejende institutioner | | | | 5.325 | 5.254 | 71 | 154 |
| - Trelleborg - overgået til Nationalmuseet | | | | 2.367 | 2.302 | 65 | 67 |
| - Tilskud til foreningsdrevne institutioner | | | | 180 | 178 | 2 | 3 |
| - Teateraftaler | | | | 273 | 401 | -128 | -88 |
| - Tilskud til forsamlingshuse | | | | 466 | 424 | 42 | 0 |
| - Projekt Ungedreven Kultur | | | | 505 | 200 | 305 | -150 |
| - Puljen til kulturelle formål | | | | 2.351 | 2.384 | -33 | -64 |
| - Udviklingspuljen mv. | | | | 2.588 | 2.492 | 96 | 55 |
| - Kommunikation | | | | 253 | 237 | 16 | 3 |
| Bibliotek | | | | 26.170 | 25.713 | 457 | 300 |
| Kulturhus, Korsør | | | | 1.566 | 1.566 | 0 | 0 |
| Musikhuset | | | | 3.140 | 2.811 | 329 | 0 |
| Slagelse Arkiverne | | | | 1.439 | 1.358 | 81 | 0 |
| Fritid | S | | | 48.094 | 47.749 | 345 | 0 |
| Center for Fritid | | | | 46.019 | 45.774 | 245 | 0 |
| - Aktiviteter Fritid | | | | 5.606 | 5.416 | 190 | -19 |
| - Faciliteter og bygninger | | | | 12.415 | 12.407 | 8 | -119 |
| - Markedsføringspulje | | | | 980 | 980 | 0 | 5 |
| - Folkeoplysningsudvalget | | | | 16.116 | 16.102 | 14 | 65 |
| - Selvejende Haller | | | | 10.901 | 10.868 | 33 | 68 |
| Korsør Svømmehal | | | | 1.600 | 1.584 | 16 | 0 |
| Slagelse Svømmehal | | | | 475 | 391 | 84 | 0 |
| Turisme | S | | | 6.887 | 5.583 | 1.304 | 900 |
| Udviklingspulje, Toppen af Østersøen | | | | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Udviklingspulje, EventSlagelse | | | | 420 | 319 | 101 | 0 |
| Turismepulje | | | | 846 | 371 | 475 | 900 |
| Maritimt Knudepunkt | | | | 0 | -62 | 62 | 0 |
| Kontrakter Turistråd | | | | 4.435 | 3.804 | 631 | 0 |
| Vækst i balance - Natur og Kystturisme | | | | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Diverse tilskud | | | | 80 | 0 | 80 | 0 |
| Diverse erhvervsaktiviteter | | | | 107 | 152 | -45 | 0 |

+ = 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 juni 2016 | Afvigelse pr. ultimo juni 2016 | Afvigelse pr. ultimo marts 2016 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|------|------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | | | | 42.061 | 41.663 | 398 | 591 |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | | | | 42.061 | 41.663 | 398 | 591 |

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo juni, forventes udvalget i 2016 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 3,0 mio. kr. For anlægsbudgettet forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Anlæggene er nærmere specificeret i bilag 1a.

Redegørelse fra Kulturområdet

Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes kulturområdet at have et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Center for kultur forventer et samlet mindreforbrug på 0,4 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 0,1 mio. kr. på udviklingspuljen, idet disse penge forventes at skulle anvendes på Musik i Tide Showcase, som først afholdes i 2018.

Slagelse Bibliotekerne forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes en medarbejder på orlov, hvor der bl.a. ikke er blevet ansat en vikar i orlovsperioden.

Musikhuset forventer et mindreforbruget på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes Billetnets skift af system, hvorved betalingerne for koncerter kommer løbende i stedet for efter hver afholdt koncert. Af hensyn til ændringer eller aflysninger er det nødvendigt med en buffer til evt. refusion af honorar.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug vedrørende anlæg på kulturområdet på 0,4 mio. kr., som primært består af et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende reovering af hovedbygningen på Guldagergård. Projektet er afsluttet og anlægsregnskab er under udarbejdelse.

Herudover forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på isolering af det Røde Pakhus. Mindreforbruget planlægges anvendt til at dække hovedparten af merforbruget på 0,4 mio.kr. på ombygning af Slagelse Teater, fase 2.

Redegørelse fra Fritidsområdet

Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes budgettet for fritidsområdet at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. primært pga. uforbrugte midler til udmøntning af idrætspolitik.

Anlæg

Det forventes, at Sportscollege anvender hele den afsatte anlægssum på 21,6 mio. kr. Tidsplanen holder, og byggeriet forventes færdigt i september 2016.

Redegørelse fra Turismeområdet

Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes turismeområdet at have et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende turismepuljen. Midlerne forventes overført til 2017 til turismeprojekter.

Der forventes 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.