

**Budgetopfølgning 2
på
drift og anlæg**

Budget

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Budg.opf. 1
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur- og Fritidsudvalget	S			101.160	98.839	2.321	0
Serviceudgifter i alt	S			101.160	98.839	2.321	0
Kultur	S			50.393	49.052	1.341	0
Kulturfællesskabet				22.256	21.844	412	0
Tilskud til kulturinstitutioner				11.337	11.376	-38	0
Puljer m.m.				2.861	2.867	-6	0
Dansk Kulturarv				2.592	2.391	201	0
Tilskud til forsamlingshuse				616	611	4	0
Stadsarkivar				403	404	-2	0
Udvikling og projekter				4.448	4.195	253	0
Bibliotekerne				28.137	27.208	929	0
Fritid	S			46.725	45.975	750	0
Fritidsafdelingen				44.619	43.534	1.085	0
Aktiviteter Fritid				4.123	4.187	-64	0
Faciliteter og bygninger				14.756	13.620	1.137	0
Puljer fritid inkl. Markedsføring				2.172	2.127	44	0
Folkeoplysning				13.031	13.062	-31	0
Selvejende Haller				10.538	10.538	0	0
Svømmehaller				2.105	2.441	-335	0
Borgerservice	S			4.042	3.812	230	0
Begravelseshjælp og befordring				4.042	3.812	230	0

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Budg.opf. 1
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur- og Fritidsudvalget							
Anlæg i alt				28.616	5.217	23.399	0

Centerchefens redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 31. marts 2019 og indeholder årets forventede resultat for 2019.

Samlet set for Kultur- og Fritidsudvalget forventes pr. 31. marts 2019 et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 23,4 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 1,3 mio. kr.

Kulturafdelingen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører udviklingsprojekter samt projekter under Dansk Kulturarv, der strækker sig ind i 2020.

1,5 mio. kr. vedr. Aktiviteter i byerne fra Budgetaftalen 2019, punkt 38 afventer overførsel til ETU. Budgettet indgår på nuværende tidspunkt under Udvikling og projekter.

Slagelse Bibliotekerne forventer et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget forventes anvendt til aktuelle udviklingsprojekter eksempelvis interiørfornyelse og løft af børneafdelingerne. På nuværende tidspunkt afklares de forbundne omkostninger med disse udviklingsprojekter, hvilket vil påvirke forventningen til årets resultat.

Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på kulturområdet ender ud med et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører anlægsprojekterne for Ny Trelleborg og Skælskør Rådhus.

For Skælskør Rådhus planlægges der en borgerinddragende proces i foråret, hvorefter brug og indretning af huset afklares. Ændringer på huset forudsætter dispensation fra Museumsloven hos Slots- og Kulturstyrelsen, derfor forventes ombygning/renovering først at kunne påbegyndes i 2020.

For Ny Trelleborg er der løbende udgifter til sekretariat, bygherrerådgivning mm. i hele projektperioden. I foråret 2019 pågår en udvidelse af parkeringsarealet.

Redegørelse fra Fritidsområdet**Drift**

Fritidsområdet forventer samlet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Fritidsafdelingen forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Projekter vedr. stadionprojektet forventes først igangsat i 2020, og knap 0,8 mio. kr. fra provenu vedr. Slagelse Stadion ønskes derfor overført til 2020. Udgift på ca. 0,2 mio. kr. vedr. det oprindelige anlæg af bane 3 og 4 på Slagelse Stadion forventes betalt i år. Herudover forventes ca. 0,2 mio. kr. anvendt til forberedende opgaver og elementer besluttet af paragraf 17, stk. 4-udvalget vedr. stadion.

Kultur- og Fritidsudvalget har afsat 0,67 mio. kr. til ny skaterpark i Korsør i 2019. Projektet skal yderligere finansieres af fondsmidler, som først forventes bevilget i løbet af året, og projektet

udskydes derfor til begyndelsen af 2020. I 2019 anvendes de afsatte midler til andre idrætsfaciliteter, og i budgettet for 2020 øremærkes beløbet til projektet.

Svømmehallerne forventer samlet et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug som følge af forhøjede udgifter til personale i forlængelse af fratrædelser.

Udviklingen i indtægterne følges nøje i løbet af året i forhold til besøgstal og salg af øvrige ydelser.

Byrådet har den 29. april besluttet, at budgetterne for Fritid og Svømmehallerne lægges sammen. Derved dækker det øvrige Fritidsbudget for det forventede merforbrug for Svømmehallerne. Af denne grund er der ikke udarbejdet handleplan for det forventede merforbrug.

Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på fritidsområdet udviser et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører anlægsprojekterne for Svømmehallerne, Motocross mv. ved Stignæs samt B73 (Banefaciliteter).

For Svømmehallerne udarbejdes i øjeblikket tidsplan og projekt for renovering og udbygning af disse. Ligeledes afventes tidsplan og projekt for Motocross mv. ved Stignæs.

For anlægsprojektet vedrørende B73 (Banefaciliteter) er der givet en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til indledende jordundersøgelser for etablering af bane. Det videre anlægsforløb afventer således resultatet af undersøgelserne.

Redegørelse fra Borgerservice

Drift

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

Der er overført et merforbrug på 0,06 mio. kr. fra 2018. 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.