

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ajourføringsdato

Samlet Økonomi for Kultur og Fritids- og Turismeudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
5.01	Kultur, fritid og turisme	S	124.369	137.597	127.767	9.830
		i alt	124.369	137.597	127.767	9.830

S = Serviceudgifter

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2015	tilføres kassen
		Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	12.069	124.369	137.597	127.767	9.830	-3.398	7%		9.449	9.449	381
		Kultur, fritid og turisme	12.069	124.369	137.597	127.767	9.830	-3.398	7%		9.449	9.449	381
1	0104	Fritid afd. Chef	7.703	33.281	42.651	38.095	4.555	-4.814	11%	14%	4.555	4.555	0
	0107	Antvorskovhallen	0	0	0	0	0	0	100%	5%	0	0	0
	0108	Storebæltshallen	0	0	0	0	0	0		5%	0	0	0
	0109	Tårnborghallen	96	0	-11	-11	0	11	0%	5%	0	0	0
	0111	Kultur afd. Chef	937	13.762	13.400	12.926	474	836	4%	5%	474	474	0
	0112	Biblioteker	685	31.459	32.315	31.982	333	-523	1%	5%	333	333	0
	0127	Trelleborg museum	0	0	0	0	0	0		5%	0	0	0
	0176	Kulturhus	225	3.453	3.678	3.170	508	283	14%	5%	184	184	324
1	0177	Musikhus og Badeanstalten	254	3.299	3.873	3.564	310	-264	8%	12%	310	310	0
	0178	Boeslundehallen	0	0	0	0	0	0	-100%	5%	0	0	0
	0179	Idrætscenter Korsør	0	0	0	0	0	0	100%	5%	0	0	0
	0180	Kirkeskovhellen	-12	0	-12	0	-12	0	-100%	5%	-12	-12	0
	0181	Korsør Svømmehal	4	3.999	4.003	3.960	43	39	1%	5%	43	43	0
	0182	Slagelse Svømmehal	300	2.630	2.917	2.777	140	-147	5%	5%	140	140	0
	0183	Selvejende Haller	459	11.517	11.119	10.660	459	857	4%	5%	459	459	0
	0290	Idrætsarealer	27	129.670	2.828	2.831	-3	126.839	0%	5%	-3	-3	0
	0291	Idrætshaller Øst	106	6.527	6.553	6.380	173	147	3%	5%	173	173	0
1	0292	Idrætshaller Vest	348	-121.445	6.251	5.519	733	-126.964	12%	12%	733	733	0
	0363	Slagelse arkiverne.	88	1.511	1.599	1.513	86	-2	5%	5%	80	80	6
1	0410	Vækst og Bosætning	849	4.706	6.433	4.402	2.031	304	32%	31%	1.980	1.980	51

Noter:

1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%