



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
Pr. ult. september 2015.

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgifts- type	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. ultimo september 2015	Afvigelse pr. ultimo september 2015	Afvigelse pr. ultimo juni 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				134.908	128.264	6.645	2.655
Serviceudgifter i alt	S			134.908	128.264	6.645	2.655
Kultur	S			55.386	52.399	2.987	388
Center for Kultur				14.429	11.858	2.571	0
- Tilskud til selvejende institutioner				4.739	4.519	220	226
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet				4.467	2.490	1.977	77
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner				180	143	37	28
- Kulturbygninger, drift				602	593	9	-39
- Teateraftaler				275	313	-38	-45
- Tilskud til forsamlingshuse				268	281	-13	-3
- Projekt Ungedreven Kultur				400	168	232	230
- Kulturbygninger, vedligehold				91	163	-72	-43
- Puljen til kulturelle formål				2.379	2.445	-66	-399
- Diverse, over-/underskud				474	227	247	234
- Udviklingspuljen				260	258	2	-269
- Kommunikation				292	258	34	1
Bibliotek				31.594	31.277	317	201
Kulturhus, Korsør				3.940	3.840	100	188
Musikhuset				3.824	3.824	0	0
Slagelse Arkiverne				1.600	1.600	0	0
Fritid	S			72.639	70.841	1.798	2.011
Center for Fritid				39.885	38.089	1.796	2.033
- Projekter Fritid				7.474	6.744	730	572
- Faciliteter og bygninger				12.873	11.942	931	935
- Markedsføringspulje				1.467	1.467	0	100
- Folkeoplysningsudvalget				17.921	16.977	944	370
- Camping og vandrehjem				149	959	-810	56
Korsør Svømmehal				3.979	3.979	0	0
Slagelse Svømmehal				2.731	2.731	0	0
Selvejende haller				12.603	12.578	25	0
Idrætsarealer				567	567	0	0
Idrætshaller Øst				6.580	6.580	0	0
Idrætshaller Vest				6.317	6.317	0	0
Center for Vækst og Plan	S			6.883	5.024	1.859	256
Udviklingspulje, Toppen af Østersøen				1.000	20	980	480
Udviklingspulje, EventSlagelse				755	255	500	0
Projektpulje				800	658	142	0

Maritimt Knudepunkt				-367	-237	-130	-371
Kontrakter Turistråd				4.379	4.298	81	42
Havnenetværk - LAG				0	0	0	0
Diverse tilskud				80	21	59	0
Diverse erhvervsaktiviteter				304	9	295	105
Overførsel fra tidligere år mv.				-68	0	-68	0

+ = forventede mindredgifter/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 2015	Forventet regnskab pr. ultimo september 2015	Afvigelse pr. ultimo september 2015	Afvigelse pr. ultimo juni 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				52.704	33.696	19.008	14.703
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				52.704	33.696	19.008	14.703

+ = 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 2015 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 6,6 mio. kr. For anlægsbudgettet forventes et mindreforbrug på 19,0 mio. kr.

Redegørelse fra Kulturområdet

Drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes kulturområdet at have et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Kulturfondens forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget vedrører driften af Museet ved Trelleborg, og der er udarbejdet ansøgning om dispensation for reglen om overførsel af 5 %. Midlerne er disponeret til indkøb af udstillingsudstyr til kunstgenstande, projekter om gode rammer for frivillige, projekt om understøttelse og innovation i relation til kulturelle foreninger, forprojekt på fundraising, formidling og digitalisering af kulturarven samt projekt Kulturstjernen.

Herudover overføres driftsmidler til projektet Ungedreven udvikling, som udvalget har besluttet skal afvikles i 2015 og 2016.

Virksomhederne på kulturområdet budgetterer med mindreforbrug under 5 %.

Anlæg

Anlægsprojektet Ny Trelleborg forløber planmæssigt i henhold til den politisk godkendte tids- og budgetplan.

Projekt kloakering på Museet ved Trelleborg er afsluttet og afventer anlægsregnskab.

Øvrige anlægsprojekter forløber planmæssigt og forventes afsluttet i 2015. Ombygning af Slagelse Teater – fase 2 – udføres i 2016, april-september.

Midlerne i Puljen til Dansk Kulturarv disponeres løbende af udvalget, og der resterer 546.577 kr., der ikke er disponeret for 2015.

Redegørelse fra Fritidsområdet**Drift**

I henhold til budgetopfølgningen forventes fritidsområdet at have et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. primært pga. et foreløbigt mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet-, faciliteter og bygninger samt projekter. Mindreforbruget er tæt på 5 %, men forventes ikke at overstige grænsen for overførsel af mindreforbrug.

En uforudset udgift på ca. 160.000 kr. i forhold til Davis Cup er placeret i Fritidsafdelingen i 2015.

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 mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der er udarbejdet ansøgning om dispensation for reglen om overførsel af 5 % for hele beløbet.

Baggrund for dispensation/anvendelse af mindreforbrug:

1,5 mio. kr. vedrører projekterne "Toppen af Østersøen" og "Event Slagelse", som i 2016 foreslås anvendt til vækstindsats omkring kystturisme. Sag vedr. kystturisme, som behandles i ØU 28.10.2015.

0,4 mio. kr. vedrører restbudgetter på projekt- og udviklingspuljen samt tilskudskontoen, som dels skal anvendes til finansiering af budgetmæssigt underskud på projekt "Maritimt Knudepunkt" samt til igangsættelse af nye initiativer, herunder til medfinansiering af midlertidig drift af Storebælt Udstillingscenter (0,1 mio. kr.).