



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
Pr. ultimo juni 2017

Budget

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgifts-ty- pe	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. juni 2017	Afvigelse pr. ult. juni 2017	Afvigelse pr. ult. marts 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	S			100.782	100.012	770	2.018
Serviceudgifter i alt	S			100.782	100.012	770	2.018
Kultur	S			46.497	45.670	827	933
Center for Kultur				15.800	14.961	839	849
- Tilskud til selvejende institutioner				5.039	5.026	13	12
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet				2.335	2.303	32	32
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner				167	182	-16	-15
- Teateraftaler				280	255	25	34
- Tilskud til forsamlingshuse				464	423	41	41
- Projekt Ungedreven Kultur				340	298	42	65
- Puljen til kulturelle formål				2.234	2.303	-70	-59
- Udviklingstiltag mv.				2.611	2.001	611	718
- Dansk Kulturarv				1.803	1.800	3	3
- Stadsarkivar				272	274	-2	9
- Kommunikation				254	95	160	9
Slagelse Bibliotekerne				28.005	28.004	1	85
- Bibliotek				25.630	25.504	126	299
- Slagelse Arkiverne				793	728	65	77
- Korsør Kulturhus				1.582	1.772	-190	-291
Slagelse Musikhus og Badeanstalten				2.692	2.706	-13	-1
Fritid	S			47.081	47.127	-46	268
Center for Fritid				44.229	44.240	-10	53
- Aktiviteter Fritid				2.795	2.886	-91	-64
- Faciliteter og bygninger				14.236	13.974	262	300
- Puljer inkl. markedsføring				1.912	1.913	0	0
- Folkeoplysningsudvalget				14.986	15.183	-198	-200
- Selvejende Haller				10.300	10.283	17	17
Korsør Svømmehal				2.118	2.130	-12	48
Slagelse Svømmehal				734	758	-24	167
Turisme	S			7.204	7.214	-11	817
Udviklingspulje				716	800	-84	716
Turismepulje				1.214	1.233	-18	-12
Visit Vestsjælland				3.576	3.463	114	113
Øvrige turistorganisationer				450	450	0	0
Vækst i balance - Natur og Kystturisme				729	751	-22	-1
Aktiviteter på Korsør Fæstning				400	400	0	0
Diverse erhvervsaktiviteter				119	119	0	1

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan følges

Handleplan udvikler sig negativt



Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgifts- ty- pe	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. juni 2017	Afvigelse pr. ult. juni 2017	Afvigelse pr. ult. marts 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget							
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				4.036	4.035	1	1.877

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

For status på forbrug og bemærkninger vedrørende de enkelte anlægsprojekter, se udskrift fra Slagelse Kommunes anlægsdatabase – bilag 1a.

Centerchefernes redegørelse**Samlet konklusion for hele udvalget**

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. juni 2017 og indeholder årets forventede resultat for 2017. I budgettallene er den vedtagne rammereduktion på 1,018 mio. kr. (1 % af budgettet) indregnet.

Samlet set for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget forventes pr. 30. juni 2017 et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes balance mellem budget og regnskab.

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 ca. 800.000 kr., da udvalget har iværksat flere projekter, der har fået bevilget midler til hele projektperioden, men hvor udgifterne først forfalder i 2018-2019.

Slagelse Bibliotekerne balancerer som helhed, men for Biblioteket og Slagelse Arkiverne forventes et mindreforbrug på 190.000 kr. mens der forventes et tilsvarende merforbrug vedrørende Korsør Kulturhus. Der er generelt et stort fagligt overlap mellem løsning af opgaver i Kulturhuset, Biblioteket og Arkivet, hvorfor området overordnet set anses for i balance.

Slagelse Musikhus og Badeanstalten forventes at balancere.

Anlæg

Det forventes, at forbrug på anlæg stemmer overens med det korrigerede budget.

Redegørelse fra Fritidsområdet**Drift**

Fritidsområdet forventer samlet et merforbrug på 46.000 kr.

Center for Fritid forventer et merforbrug på 10.000 kr. Pt. forventes et merforbrug på folkeoplysningsområdet til lokaletilskud på mindst 200.000 kr. Folkeoplysningsudvalget skal i løbet af 2017 foretage omdisponeringer til udligning af dette merforbrug jf. KFTs beslutning på mødet i januar om at Folkeoplysningsudvalget skal dække evt. merforbrug inden for Folkeoplysningsudvalgets ramme.

Svømmehallerne forventer samlet et merforbrug på 36.000 kr., på grund af renoveringsopgaver og øvrige nye tiltag.

Anlæg

Det forventes, at forbrug på anlæg stemmer overens med det korrigerede budget.

Redegørelse fra Turismeområdet**Drift**

Turismeområdet forventes at balancere under forudsætning af, at udvalget disponerer 800.000 kr. i Udviklingspuljen.