

**Budgetopfølgning 4
på
drift og anlæg**

Budget

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Budg.opf. 3
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur- og Fritidsudvalget	S			96.774	93.356	3.418	408
Serviceudgifter i alt	S			96.774	93.356	3.418	408
Kultur	S			47.299	45.940	1.359	650
Kulturfdelingen				19.533	18.654	878	93
Tilskud til kulturinstitutioner				11.028	10.950	78	64
Puljer m.m.				2.468	2.319	149	40
Dansk Kulturarv				2.109	2.025	84	11
Tilskud til forsamlingshuse				460	412	48	30
Stadsarkivar				466	468	-2	4
Udvikling og projekter				3.001	2.480	521	-56
Slagelse Bibliotekerne				27.767	27.286	481	556
Fritid	S			45.315	43.290	2.026	-176
Fritidsafdelingen				42.988	40.565	2.423	197
Aktiviteter Fritid				3.448	2.330	1.118	-5
Faciliteter og bygninger				14.143	12.984	1.160	203
Puljer inkl. markedsføring				2.038	1.909	129	-1
Folkeoplysning				13.008	12.992	16	0
Selvejende Haller				10.350	10.350	0	0
Svømmehaller				2.328	2.725	-397	-373
Borgerservice	S			4.160	4.126	34	-66
Begravelseshjælp og befordring				4.160	4.126	34	-66

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Budg.opf. 3
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur- og Fritidsudvalget				5.714	4.646	1.068	1.264
Anlæg i alt				5.714	4.646	1.068	1.264

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

Centerchefens redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. september 2018 og indeholder årets forventede resultat for 2018.

Samlet set for Kultur- og Fritidsudvalget forventes pr. september 2018 et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 1,1 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 1,4 mio. kr.

Kulturafdelingen forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget er afsat til en række projekter i 2019, hvor 0,6 mio. er afsat til udviklingsprojekter herunder hovedsageligt til Ungekulturprojektet, som er under udvikling. Herudover er der afsat 0,1 mio. til midler til scenefaciliteter på Korsør Fæstning samt mindre beløb til tilskud til forsamlingshuse og midler til Billedskolepuljen, der forventes anvendt til børnekulturprojekter. Herudover disponeres med et mindreforbrug vedr. momsrefusion fra driftstilskud samt restmidler i puljer.

Slagelse Bibliotekerne forventer et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært vakancer på to lederstillinger primo 2018 og herudover et markant mindreforbrug på materialekøb i året.

Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på kulturområdet ender ud med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører Ny Trelleborg anlægsprojektet.

Det forventede mindreforbrug på Ny Trelleborg skyldes, at fondsstrategien for projektet er ændret, derfor bliver forbruget i 2018 lavere end oprindelig forventet, og midlerne overføres til 2019. Her forventes midlerne bl.a. at blive brugt på udvidelse af parkeringsarealet.

Redegørelse fra Fritidsområdet

Drift

Fritidsområdet forventer samlet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Fritidsafdelingen forventer et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. der er disponeret i 2019.

Heraf vedrører 1,2 mio. provenu vedr. Slagelse Stadion. I beløbet indgår finansiering af udgift i 2019 på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende det oprindelige anlæg af bane 3 og 4 på Slagelse Stadion. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til anvendelsen af det resterende beløb på 1 mio. kr. til stationprojektet. Det samlede beløb på 1,2 mio. ønskes overført til 2019.

Af mindreforbruget er 0,7 mio. kr. reserveret til indkøb af ny bookingportal. De endelige aftaler falder først på plads sidst på året, og indkøbet foretages i begyndelsen af 2019.

I forhold til det folkeoplysende område afventes de sidste afregninger fra aftenskoler og foreninger. Der forventes et mindreforbrug på lokaleudgifterne, der ønskes overført til 2019 og disponeret til aconto-udbetalinger i 2019.

Herudover er der afsat 0,4 mio. kr. til overførsel til dækning af merforbruget på svømmehallerne.

Svømmehallerne forventer samlet et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Driften af svømmehallerne finansieres hovedsageligt via indtægter fra billetsalg og øvrige aktiviteter i faciliteterne. Årets resultat afhænger derfor meget af bl.a. vejret og er sårbart i forhold til ekstraordinære personaleudgifter. Hver gang en fast medarbejder er fraværende uanset årsag, medfører det udgifter til vikarer for at kunne opretholde minimum ift. sikkerhed.

I sidste halvår af 2018 og begyndelsen af 2019 er svømmehallerne udfordrede af udgifter til fratrædelse samt sygemeldinger pga. hændelige uheld uden sammenhæng med arbejdspladsen.

Der er udarbejdet en handleplan for merforbruget, som fremgår af Bilag 2.

Merforbruget søges dækket ved overførsel af budget fra Fritid.

Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på fritidsområdet udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører anlægsprojektet for Etablering af Volleyarena. Der skal monteres ny overflade på gulvet i hallen, og tidspunkt for dette arbejde er ved at blive aftalt i dialog med brugerne af hallen. Arbejdet forventes udført i december 2018 eller sommeren 2019.

Redegørelse fra Borgerservice

Drift

Borgerserviceområdet (*begravelseshjælp og kørsel til speciallæge*) forventes at balancere.

Der er overført et mindreforbrug på 132.000 kr. fra 2017. 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.