

# Budgetopfølgning ultimo marts 2015 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning ultimo marts 2015 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2014-90165

Dok.nr.: 330-2014-614351

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af marts 2015.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning i Økonomiudvalget.

Udvalget skal herudover over for Byrådet anbefale at give anlægsbevilling til færdiggørelsen af ombygning af Slagelse Teater, finansieret af driftsmidler afsat til Borreby Teater i 2015.

#### Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 3,0 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 32,5 mio. kr., hvilket er vist i skemaet nedenfor.

	Drift	Anlæg
Kulturafdelingen	0	4.678.000
Fritidsafdelingen	2.529.000	27.807.000
Center for Vækst og Plan	467.000	0
Total, mindreforbrug	2.996.000	32.485.000

Bilag 1 og 2 angiver nærmere specifikation af forbruget. Det bemærkes, at overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 til 2015, som blev godkendt af Byrådet den 23. marts 2015, er indeholdt i det korrigerede budget. Udvalget overførte 9,8 mio. kr. i driftsmidler og 15,3 mio. kr. i anlægsmidler fra 2014 til 2015.

På mødet den 2. februar 2015 besluttede Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, at de afsatte driftsmidler til Borreby Teater i 2015 på 1,7 mio. kr. anbefales overført til anlægsmidler til færdiggørelse af ombygningen af Slagelse Teater. Den samlede anlægsbevilling til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater udgør herefter 16,7 mio. kr. I økonomisystemet har projektet stednummer 362510.

#### Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ultimo marts, juni og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift	5.1	-1.700			
Anlæg	5.1	1.700			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice og centerchefen for Vækst og Bosætning indstiller,

1. at budgetopfølgningen ultimo marts 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Udvalget forventer således et mindreforbrug for drift på 3,0 mio. kr. og et mindreforbrug for anlæg på 32,5 mio. kr.
2. at udvalget over for Byrådet anbefaler at give anlægsbevilling til færdiggørelsen af ombygningen af Slagelse Teater, stednummer 362510, finansieret af driftsmidler afsat i 2015 til Borreby Teater, svarende til 1,7 mio. kr.

### Bilag

- 330-2014-614360            Bilag 1 - Drift  
330-2015-199538            Bilag 2 - Anlæg

### Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Ad.1. Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse.

Ad.2. Anbefales til Byrådets godkendelse.