

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Plan & Kulturudvalget

Drift

Tabel 1: Plan & Kulturudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Plan & Kultur-udvalget i alt	0	48.192	10.279	48.633	0	0	-441
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i alt	0	48.192	10.279	48.633	0	0	-441

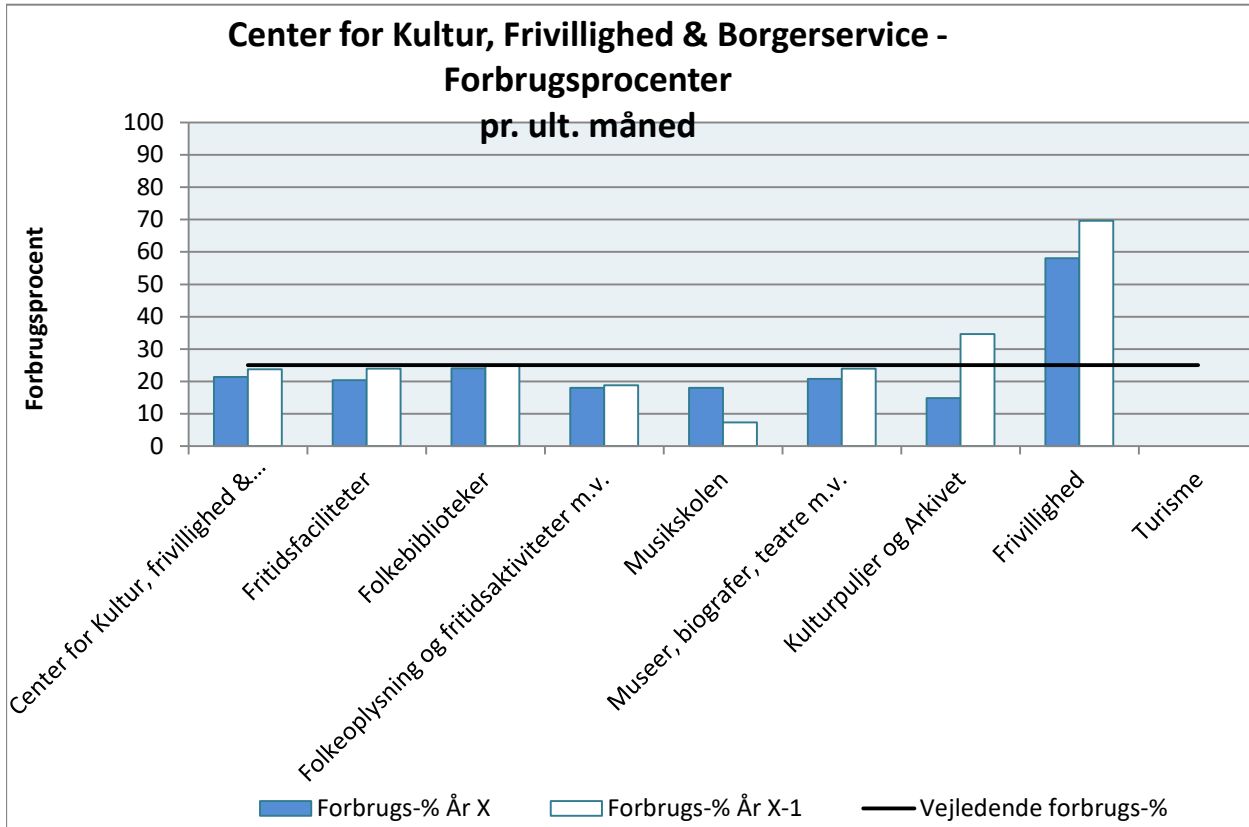
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Tabel 2: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice ekskl. Låste-puljer	0	47.729	10.279	48.633	0	0	-903
Låste - puljer 1)	0	463	0				463

Ordinær drift i alt	0	47.729	10.279	48.633	0	0	-903
Fritidsfaciliteter	0	11.754	2.396	11.754	0	0	0
Folkebiblioteker	0	13.542	3.257	13.542	0	0	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	11.940	2.151	11.939	0	0	1
Musikskolen	0	2.731	639	3.368	0	0	-637
Museer, biografer, teatre m.v.	0	2.839	589	2.840	0	0	-1
Kulturpuljer og Arkivet	0	3.512	520	3.778	0	0	-266
Frivillighed	0	1.251	727	1.251	0	0	0
Turisme	0	161	0	161	0	0	0

1): p/l - pulje



Sammenfatning Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice - drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 48,622 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 47,729 mio. kr. Det samlede resultat giver ikke anledning til bemærkninger. En stor del af budgettet benyttes til tilskudsordninger og puljer, som udbetales i faste terminer i løbet af året. Dette giver udsving i forhold til den vejledende forbrugsprocent. Der er i bemærkningerne til de forskellige tilskudsordninger oplyst, hvornår tilskuddende går til udbetaling.

Merforbruget er et udtryk for et forventet forbrug af overførte puljemidler og en tillægsbevilling til udbetaling af kulturtilskud, som endnu ikke er indarbejdet i budgettet.

Anlæg

Tabel 3: Plan & Kulturudvalget, Anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	bevilning/ Vedtaget rådgighedsbeløb	Overført rådgighedsbeløb	Årets samlede rådgighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådgighedsbeløb ("-"=merforbrug)
Plan & Kulturudvalget i alt	2.000	0	2.000	2	2.555	0	0	-555
Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice i alt	0	0	0	0	495	0	0	-495
031067 Cross fit/Skaterbane/Mountainbike-pulje	0	0	0	0	264	0	0	-264
520080 Pulje til Ungehus	0	0	0	0	231	0	0	-231
Center for Plan & miljø	0	0	0	2	60	0	0	-60
020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet	0	0	0	2	60	0	0	-60
Center for Ejendomme	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
035085 Kunstgræsbane	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0

Sammenfatning Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice - anlæg

Merforbruget er et udtryk for et forventet forbrug på uafsluttede anlægsprojekter fra 2018, hvor overførslen endnu ikke er indarbejdet i budgettet.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Plan & Kulturudvalget
Hovedtabeller

Tabel 1: Plan & Kulturudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Opindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
Plan & Kulturudvalget i alt	48.192	0	48.192	10.279	48.633	0	0	- 441
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice	48.192	0	48.192	10.279	48.633	0	0	- 441
Fritidsfaciliteter	11.867	0	11.754	2.396	11.754	0	0	- 0
Stadion og idrætsanlæg	11.339	0	11.226	2.265	11.226	0	0	- 0
Haslev Svømmehal	4.033	0	3.995	1.001	3.995	0	0	0
Øvrige stadions m.v.	7.305	0	7.231	1.264	7.231	0	0	0
Andre fritidsfaciliteter	528	0	528	131	528	0	0	0
Folkebiblioteker	13.672	0	13.542	3.257	13.542	0	0	0
Folkebiblioteker	13.672	0	13.542	3.257	13.542	0	0	0
Kulturel virksomhed	9.173	0	9.081	1.749	9.986	0	0	-904
Museer	2.583	0	2.583	612	2.583	0	0	0
Biografer	205	0	203	- 23	203	0	0	0
Haslev Bio	205	0	203	-7	203	0	0	0
Øvrige biografer	0	0	0	-16	0	0	0	0
Teatre	54	0	54	0	54	0	0	0
Musik-arrangementer	2.761	0	2.731	639	3.368	0	0	-637
Musikskolen	2.761	0	2.731	639	3.368	0	0	-637
Øvrige musik- arrangementer	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre kulturelle opgaver	3.571	0	3.512	520	3.778	0	0	-266
Arkiv	1.294	0	1.282	319	1.282	0	0	0
Andre opgaver	2.277	0	2.230	202	2.496	0	0	-266

CFKFOB - Hovedtabeller

Område/1.000 kr.	Opindeligt budget	Overførter fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Atvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug)
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.054	0	11.940	2.151	11.939	0	0	1
Fælles formål	276	0	161	27	161	0	0	0
Start og udviklingspuljen	0	0	0	0	0	0	0	0
Folkeoplysende voksenundervisning	1.867	0	1.867	875	1.867	0	0	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.781	0	2.781	7	2.781	0	0	0
Lokaletilskud	6.321	0	6.321	1.149	6.321	0	0	0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	809	0	809	93	809	0	0	0
Afledt drift til Ungehus	0	0	0	0	0	0	0	0
Frivillighed	1.263	0	1.251	727	1.251	0	0	0
Forebyggende indsats Servicelovens §79	613	0	601	441	601	0	0	0
Støtte til frivilligt soc. Arbejde servicelovens § 18 og 18a	650	0	650	285	650	0	0	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	163	0	161	0	161	0	0	0
Turisme	163	0	161	0	161	0	0	0
P/L pulje	0	0	463	0				463

Anlæg

Tabel 2: Plan- og Kulturudvalget, anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Atvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug)
Plan & Kulturudvalget i alt	2.000	0	2.000	2	2.555	0	0	-555
Center for Kultur, frivillighed & borgerservice	0	0	0	0	495	0	0	-495
031067 Cross fit/Skaterbane/Mountainbike - pulje	0	0	0	0	264	0	0	-264
520080 Pulje til Ungehus	0	0	0	0	231	0	0	-231
Center for Plan & Miljø	0	0	0	2	60	0	0	-60
020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet	0	0	0	2	60	0	0	-60
Center for Ejendomme	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
035085 Kunstgræsbane	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0