



Plan & Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Nuværende periode	Forventet Regnskab												
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Afvigelse (skøn) siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
Marts													
01 - Museer, biografer og teatre - Service	2.846	2.846	2.846									-0	0
02 - Musikskolen - Service	2.776	2.776	2.850									-74	-74
03 - Fritidsfaciliteter - Service	5.530	5.530	5.531									-1	-1
04 - Haslev Svømmehal - Service	4.051	4.201	4.201									0	-150
05 - Biblioteker - Service	13.192	13.192	13.192									0	0
06 - Kulturpuljer - Service	2.311	2.311	2.311									-0	0
07 - Folkeoplysningen - Service	12.745	12.745	12.681									64	64
08 - Frivilligt arbejde - Service	1.284	1.284	1.284									-0	0
09 - Naturvejleder - Service	166	166	166									-0	0
10 - Arkivet - Service	1.339	1.339	1.339									-0	0
11 - Kulturregion Storstrøm (kulturaftale) - Service	-	751	751									0	-751
12 - Eksternt finansieret - Service	0	517	517									0	-517

Samlet Forventet regnskab	47.658	47.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- heraf service	47.658	47.670											
- heraf ej service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Korrigeret budget		46.241	46.241										
Afvigelse ift. budget		-1.417	-1.429										

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse.

Der er på nuværende tidspunkt en usikkerhed på, hvilke konsekvenser Corona restriktioner og ned lukninger vil få på den samlede økonomi. Nogle områder vil ikke kunne gennemføre planlagte arrangementer og aktiviteter andre områder er ramt af manglende indtægter. I opfølgningen er der indarbejdet manglende indtægter på Musikskolen for 74.000 kr. i manglende elevbetaling. Haslev Svømmehal manglende indtægter på 150.000 kr. der vedrører betalinger fra institutioner og fra brugere i den offentlige åbningstid. Der er i alt skønnet manglende indtægter for 224.000 kr.

Herudover er der et skønnet merforbrug, hvor der er en forventning om at midler eksternt finansieret projekter overføres til 2021. Det drejer sig i alt om 1.268.000 kr.

Der er skønnet et mindre forbrug på puljen, hvor vanskeligt stillede familier har mulighed for at søge om dækning af udgifter til kontingenter mm for børns deltagelse i foreningslivet. Forventet mindre udgift 64.300 kr. Mindre udgiften fremkommer ved en mindre søgning til puljen, da foreningerne har været lukket grundet Corona restriktioner.



Plan & Miljøudvalget

Nuværende periode	Forventet Regnskab						Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
	Budget	Forbrug	Marts	Maj	August			
Marts								
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	5.075		5.075	-	-	-	-	
031028 - Førslev idrætsforening belysning	475	-	475			0	0	
031029 - Sauna + omklædning Faxe Lpl	1.000	-	1.000			0	0	
031088 - Anlægspulje til fritidsbrugere	2.600	91	2.600			0	0	
035086 - Renovering kunstgræsbane Haslev	1.000	-	1.000			0	0	
Center for Ejendomme	6.000		6.000	-	-	-	-	
031095 - Ny hal i Dalby	6.000	114	6.000			0	0	
035085 - Kunstgræsplæne	-	119	-			0	0	
Samlet Forventet regnskab			11.075	-	-			
Korrigeret budget			11.075					
Afvigelse iff. budget			0					