

	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. Marts 2020	Forventet regnskab 31-03-2020	Forventet regnskab 31-05-2020	Forventet regnskab 31-08-2020	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
<b>04 Plan &amp; Kultur Udvalget</b>	47.627	9.934	46.957			670
044 Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)	47.627	9.934	46.957			670

	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. Marts 2020	Forventet regnskab 31-03-2020	Forventet regnskab 31-05-2020	Forventet regnskab 31-08-2020	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
<b>044 Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)</b>	47.627	9.934	46.957			670
01 - Museer, biografer og teatre	2.874	650	2.874			0
02 - Musikskolen	2.800	595	2.800			0
03 - Fritidsfaciliteter	6.309	1.124	6.241			68
04 - Haslev Svømmehal	4.048	1.133	4.048			0
05 - Biblioteker	13.320	3.207	13.320			0
06 - Kulturpuljer	2.859	465	2.859			0
07 - Folkeoplysningen	12.122	2.053	12.094			28
08 - Frivilligt arbejde	1.267	824	1.267			0
09 - Naturvejleder	163	0	143			20
10 - Arkivet	1.310	359	1.310			0
11 - Kulturregion Storstrøm (kulturaftale)	0	-438	0			0
12 - Eksternt finansieret	0	-37	0			0
13 - PL-pulje	554	0	0			554

**Bemærkninger til Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice**

Der forventes samlet set driftsudgifter på 46,957 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 47,627 mio. kr. Der forventes således et mindre forbrug på 670.000 kr. Største delen af mindre forbruget skyldes den indberettede PL-pulje på Plan- og Kulturudvalgets område på 554.000 kr. Det øvrige mindre forbrug fordeler sig på 4 forskellige områder og skyldes hovedsageligt, at budgetterne er fremskrevet med mere end den kontraktlige forpligtigelse.

Der er generel usikkerhed på, hvordan de aflyste arrangementer og aktiviteter, som følge af Corona situationen, har på den samlede økonomi.