

Budgetopfølgning pr. 31. maj 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. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Plan & Kultur- udvalget i alt	751	48.982	21.357	48.672	48.671	0	311
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i alt	751	48.982	21.357	48.672	48.671	0	311

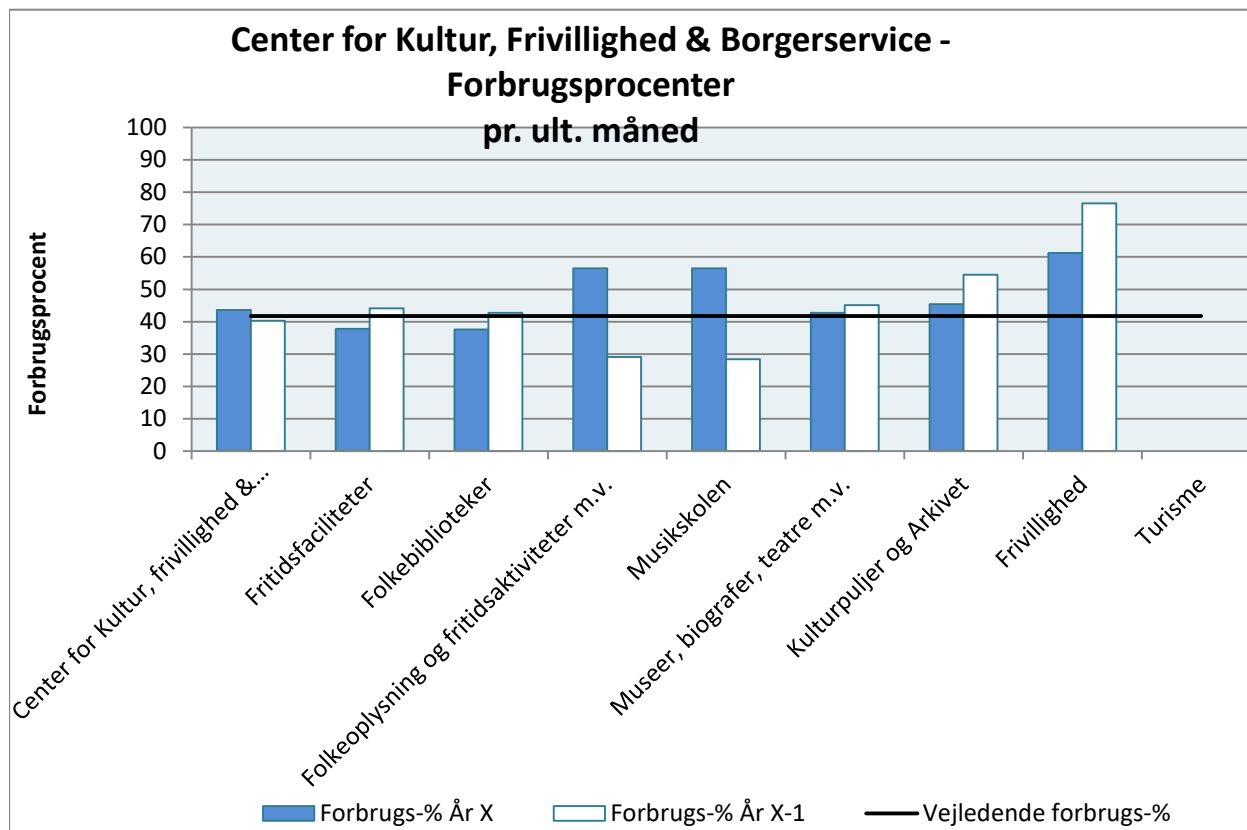
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

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. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice ekskl. Låste-puljer	751	48.519	21.357	48.672	48.671	0	-152
Låste - puljer 1)	0	463	0				463

Ordinær drift i alt	751	48.519	21.357	48.672	48.671	0	-152
Fritidsfaciliteter	0	11.754	4.436	11.754	11.754	0	0
Folkebiblioteker	0	13.542	5.094	13.542	13.542	0	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	11.978	6.761	11.939	11.977	0	1
Musikskolen	712	3.443	1.475	3.368	3.368	0	75
Museer, biografer, teatre m.v.	0	2.839	1.214	2.840	2.840	0	-1
Kulturpuljer og Arkivet	39	3.551	1.612	3.817	3.778	0	-227
Frivillighed	0	1.251	766	1.251	1.251	0	0
Turisme	0	161	0	161	161	0	0

1): p/l - pulje



Sammenfatning Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice - drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 48,671 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 48,519 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 tilskuddene går til udbetaling.

Der er en forventning om et merforbrug på netto 152.000 kr. ekskl. P/L-puljen, som er et udtryk for et forventet mindre forbrug på et eksternt finansieret projek under Musikskolen, som først afsluttes i 2020, og 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. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådgighedsbeløb (" "=merforbrug)
Plan & Kulturudvalget i alt	2.000	555	2.555	59	2.555	2.260	0	295
Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice i alt	0	495	495	58	495	200	0	295
031067 Cross fit/Skaterbane/Mountainbike-pulje	0	264	264	0	264	100	0	164
520080 Pulje til Ungehus	0	231	231	58	231	100	0	131
Center for Plan & miljø	0	60	60	2	60	60	0	0
020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet	0	60	60	2	60	60	0	0
Center for Ejendomme	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0
035085 Kunstgræsbane	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0

Sammenfatning Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice - anlæg

Der er overført 495.000 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 for færdiggørelse af projekterne i 2019. Det forventes at rådighedsbeløbene ikke anvendes fuldt ud, hvorfor de resterende midler tilfalder kassen.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 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. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
Plan & Kulturudvalget i alt	48.192	751	48.982	21.357	48.672	48.671	0	311
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice	48.192	751	48.982	21.357	48.672	48.671	0	311
Fritidsfaciliteter	11.867	0	11.754	4.436	11.754	11.754	0	- 0
Stadion og idrætsanlæg	11.339	0	11.226	4.243	11.226	11.226	0	- 0
Haslev Svømmehal	4.033	0	3.995	1.776	3.995	3.995	0	0
Øvrige stadions m.v.	7.305	0	7.231	2.467	7.231	7.231	0	0
Andre fritidsfaciliteter	528	0	528	193	528	528	0	0
Folkebiblioteker	13.672	0	13.542	5.094	13.542	13.542	0	0
Folkebiblioteker	13.672	0	13.542	5.094	13.542	13.542	0	0
Kulturel virksomhed	9.173	751	9.833	4.300	10.025	9.986	0	-153
Museer	2.583	0	2.583	1.224	2.583	2.583	0	0
Biografer	205	0	203	- 11	203	203	0	0
Haslev Bio	205	0	203	15	203	203	0	0
Øvrige biografer	0	0	0	-26	0	0	0	0
Teatre	54	0	54	0	54	54	0	0
Musik-arrangementer	2.761	712	3.443	1.475	3.368	3.368	0	75
Musikskolen	2.761	712	3.443	1.475	3.368	3.368	0	75
Øvrige musik- arrangementer	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre kulturelle opgaver	3.571	39	3.551	1.612	3.817	3.778	0	-227
Arkiv	1.294	0	1.282	521	1.282	1.282	0	0
Andre opgaver	2.277	39	2.269	1.091	2.535	2.496	0	-227

CFKFOB - Hovedtabeller

Område/1.000 kr.	Opindeligt budget	Overføringer fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.054	0	11.978	6.761	11.939	11.977	0	1
Fælles formål	276	0	161	59	161	161	0	0
Start og udviklingspuljen	0	0	0	0	0	0	0	0
Folkeoplysende voksenundervisning	1.867	0	1.867	932	1.867	1.867	0	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.781	0	2.781	1.720	2.781	2.781	0	0
Lokaletilskud	6.321	0	6.321	3.845	6.321	6.321	0	0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	809	0	847	205	809	847	0	0
Afledt drift til Ungehus	0	0	0	0	0	0	0	0
Frivillighed	1.263	0	1.251	766	1.251	1.251	0	0
Forebyggende indsats Servicelovens §79	613	0	601	470	601	601	0	0
Støtte til frivilligt soc. Arbejde servicelovens § 18 og 18a	650	0	650	296	650	650	0	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	163	0	161	0	161	161	0	0
Turisme	163	0	161	0	161	161	0	0
P/L pulje	0	0	463	0				463

Anlæg

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

Område/1.000 kr.	Vedttaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="=merforbrug)
Plan & Kulturudvalget i alt	2.000	555	2.555	59	2.555	2.260	0	295
Center for Kultur, frivillighed & borgerservice	0	495	495	58	495	200	0	295
031067 Cross fit/Skaterbane/Mountainbike - pulje	0	264	264	0	264	100	0	164
520080 Pulje til Ungehus	0	231	231	58	231	100	0	131
Center for Plan & Miljø	0	60	60	2	60	60	0	0
020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet	0	60	60	2	60	60	0	0
Center for Ejendomme	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0
035085 Kunstgræsbane	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0