

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019 (1)	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
<u>Serviceudgifter</u>	73,2	79,6	79,1	79,1	0,0
Kultur og Fritid	37,9	44,9	46,4	43,9	-2,4
Kultur	20,8	21,5	22,0	21,9	-0,1
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	17,1	19,2	19,9	17,6	-2,3
Sekretariat	0,0	4,3	4,5	4,5	0,0
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	35,3	34,7	35,5	35,2	-0,3
Bibliotek	22,6	22,5	23,3	23,1	-0,2
Musikskolen	5,9	5,7	5,7	5,6	-0,1
Ungdomsskole	6,8	6,5	6,5	6,5	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-2,7	0,0	2,7
Samlet drift i alt	73,2	79,6	79,1	79,1	0,0
Heraf overføres til 2020					-0,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab udgør pr. 31. marts 79,1 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 79,1 mio. kr., forventes der overordnet set balance.

Udvalgets andel af negativ pulje, som blev budgetomplaceret fra Økonomiudvalget primo året, lyder samlet på -2,7 mio. kr., hvoraf -0,4 mio. kr. er overført fra 2018.

Forventet mindreforbrug vedrørende især folkeoplysning og fritidsaktiviteter betyder at den negative overførselspulje overvejende kan nulstilles i forbindelse med regnskabet.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Kultur og Fritid:

Der ventes mindreforbrug under folkeoplysningen på såvel aftenskoleundervisningen med 0,6 mio. kr. samt lokaletilskud herunder foreningers brug af private haller med 1,8 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse:

.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

Biblioteket udviser et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., primært vedrørende løn. Der er ansat ny medarbejder i foråret 2019, samt konstitueret en leder, med afledte lønudgifter som vil slå fuldt igennem næste år.

Musikskolen forventer mindreforbrug på omkring 0,1 mio. kr., Der tilbageholdes midler i til dækning af eventuelle udgifter i forbindelse med takstomlægningen.

Ungdomsskolen forventer balance.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2019

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>-0,5</u>
Overførsler fra regnskab 2018	1,4
Negativ pulje vedr. budget 2019	-2,3
Barselsfonden	0,2
Adm. flyt af medarbejdere fra B&U til KFU	0,2
Tillægsbevillinger i alt	-0,5

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt