

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2022

KULTUR- FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET



Bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, Maj 2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

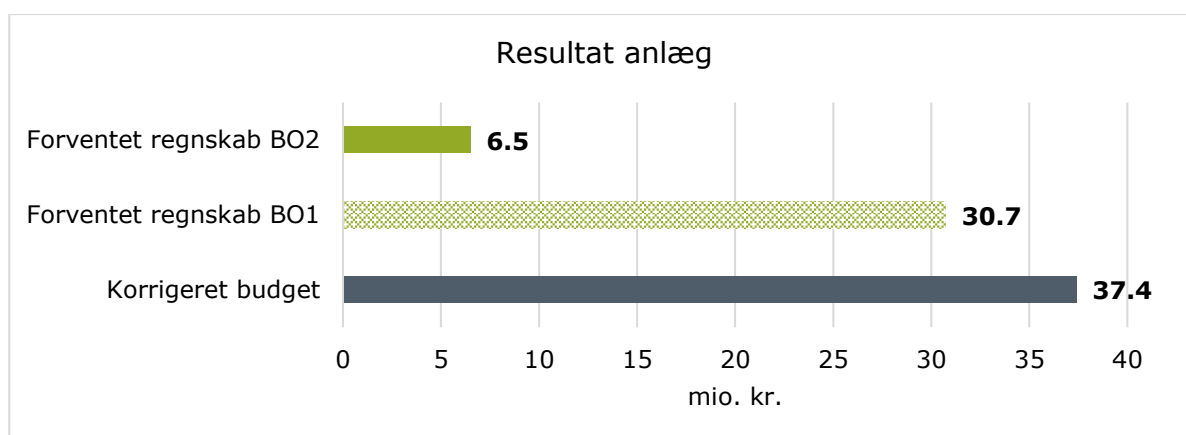
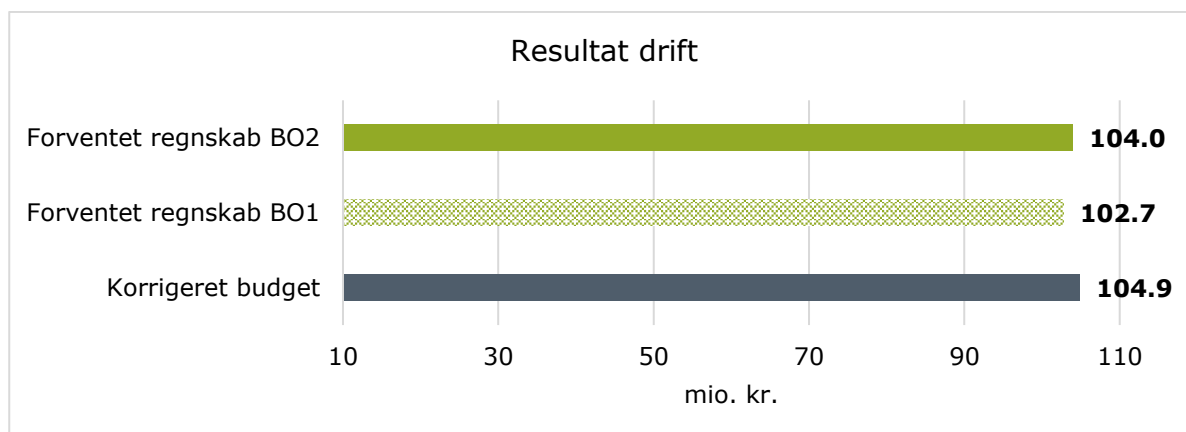
Indholdsfortegnelse	2
Kultur-, Fritids- & Turisme udvalget	3
Indledning	3
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2022	5
Anlæg	6
Forbrugsprocenter	6
Forventet resultat for 2022	7

KULTUR-, FRITIDS- & TURISME UDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo marts 2022. Budgetopfølgning tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2022 (inkl. driftsoverførsler), aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Forhold omkring genåbning af budget 2022 er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen, da Byrådet først træffer endelig beslutning herom på deres møde ultimo maj.

Ved Budgetopfølgning 1, der blev forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i februar, var der ikke forventet væsentlige budgetafvigelser i forhold til det vedtagne budget, hvilket primært skyldtes, at det var meget tidligt på året til at forudsige resultatet.

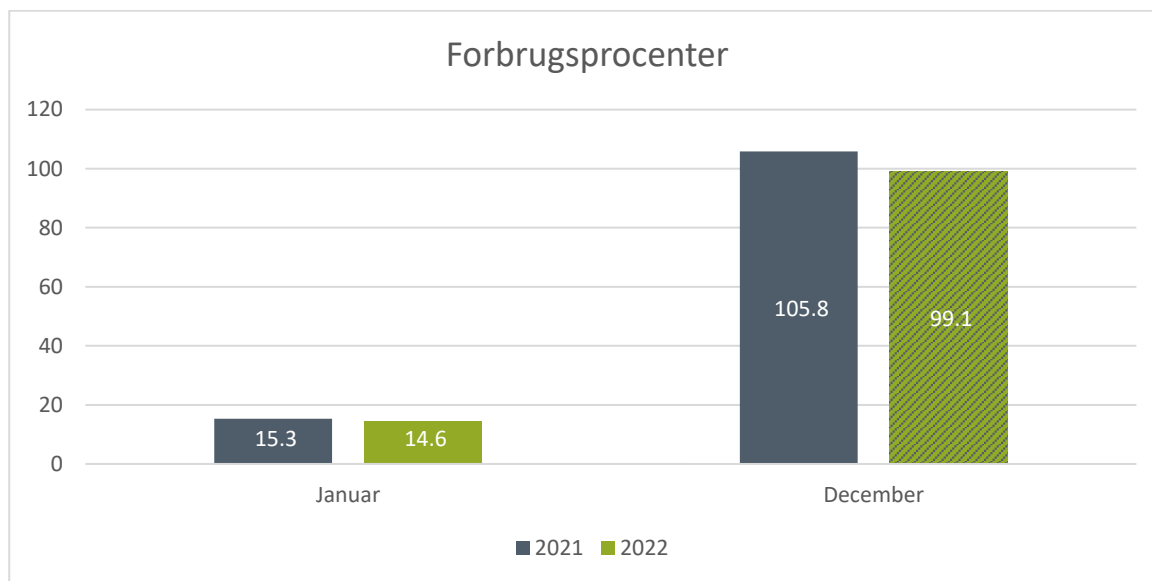


FORBRUGSPROCENTER

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har forbruget pr. ultimo marts udgjort 14,6% af det korrigerede budget. Det er 0,7%-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Den forventede forbrugsprocent for hele 2022 viser et være 6,7% point lavere end 2021

Den lavere forbrugsprocent skyldes tilbageholdenhed i forhold til genåbning af budget 2022. Dette gælder både puljer, tilskud og ad hoc indkøb.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget

FORVENTET RESULTAT FOR 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo marts. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 0,9 mio. kr.

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
5.1 Kultur og Fritid	100.603	99.416	1.187	0
Kultur	11.676	11.499	177	0
Fritid	49.341	50.118	-777	0
Bibliotekerne	28.452	28.344	107	0
Musikskolen	11.135	9.455	1.680	0
5.2 Turisme	4.273	4.537	-264	0
Turisme	4.273	4.537	-264	0
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	104.876	103.953	922	0

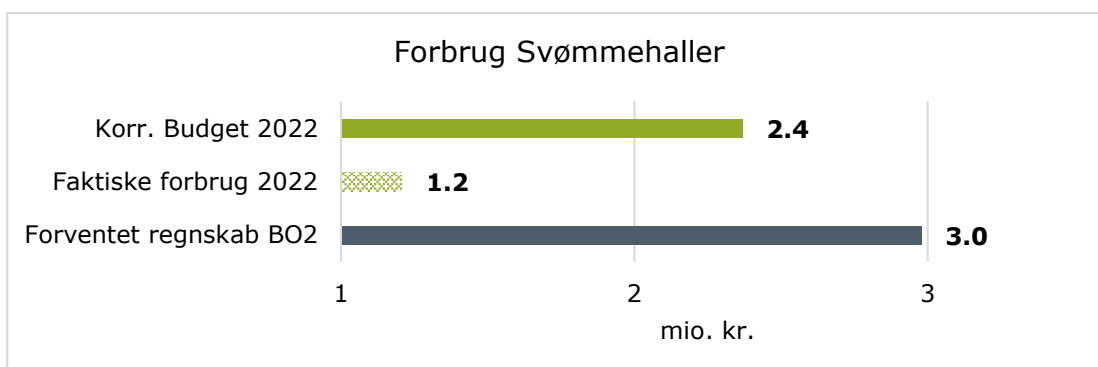
AFVIGELSER DRIFT

Svømmehallerne:

- I år forventes der et mindre merforbrug på Svømmehallerne. Svømmehallerne har stadig et efterslæb efter coronanedlukningerne, men der ses samtidig en tendens til at flere begynder at bruge svømmehallerne igen.

Musikskolen:

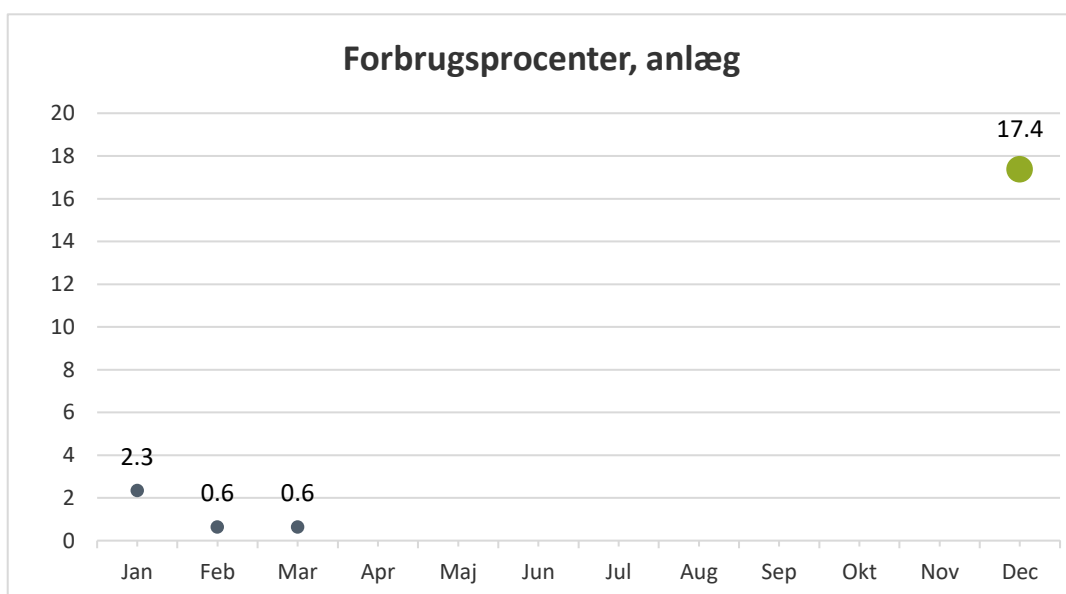
- Det samlede budget er allokeret til undervisning samt kommunikation. Det aktuelle forventede mindreforbrug skyldes, at skemalægning og dermed endelig disponering af lønmidler endnu ikke er foretaget. Der forventes derfor ikke et mindreforbrug til kommende budgetopfølgning.



Det faktiske forbrug er forbruget til og med marts 2022.

ANLÆG

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets område forventes ved årets udgang et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 30,9 mio. kr.



FORBRUGSPROCENTER

Der forventes i alt et mindreforbrug på anlæg på 30,9 mio. kr. i 2022. Det svarer til 83 % af det korrigerede budget.

Pr. ultimo marts er forbrugt 0,2 mio. kr., svarende til 0,6 % af det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes at renovering af Svømmehallerne er blevet pauseret i forbindelse med genåbning af budget 2022

FORVENTET RESULTAT FOR 2022

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab og årets hittidige forbrug fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2
5.1 Kultur og Fritid	35.353	4.458	30.895
Kultur	5.034	1.000	4.384
Pulje til Kulturarv	500	0	500
Større kulturevents	500	0	500
Skælskør Rådhus	3.131	500	2.631
Kabeldepot og Fæstningsområdet	903	150	753
Fritid	30.319	3.458	26.511
Motocross mv. ved Stignæs	400	0	400
B73 (Banefaciliteter)	609	0	609
Korsør Skatepark	-69	-62	-7
Renovering Svømmehaller	26.215	3.270	22.945
Skælskør Roklub	250	250	0
Pris Skøjtehal ved det nye svømmebassin	100	0	100
Hegn, Boeslunde Stadion	500	0	500
Ny hal i Sørby	941	0	941
B73 - Udvidelse af klubhus	899	0	899
Ungdommens idrætsmødested	350	350	0
Nyt lysanlæg - træningsbane SBI	124	0	124
5.2 Turisme	2.031	2.031	0
Storebælt Udstillingscenter	2.031	2.031	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	37.384	6.489	30.895

Kultur:

- Der forventes et mindreforbrug på Skælskør Rådhus, da projektet forventes at række ind i 2023.

Fritid:

- Mindreforbruget skyldes forskydning i tid på de disponerede anlæg vedr. Svømmehaller jf. de igangværende politiske budgetprocesser.