

**Budgetopfølgning 4  
på  
drift og anlæg**

Budget

## Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. september 2019 og indeholder årets forventede resultat for 2019.

Samlet set for Kultur- og Fritidsudvalget forventes pr. 30. september 2019 et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

I nedenstående redegøres for forventet regnskab samt væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for hvert enkelt område.

## Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Budg.opf. 3
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>S</b>			<b>100.260</b>	<b>94.938</b>	<b>5.322</b>	<b>2.458</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>100.260</b>	<b>94.938</b>	<b>5.322</b>	<b>2.458</b>
<b>Kultur</b>	<b>S</b>			<b>48.893</b>	<b>44.324</b>	<b>4.569</b>	<b>1.864</b>
Kulturafdelingen				20.756	17.141	3.614	1.364
Tilskud til kulturinstitutioner				11.502	11.385	117	-46
Puljer m.m.				2.769	2.653	116	76
Dansk Kulturarv				2.592	535	2.057	301
Tilskud til forsamlingshuse				546	437	109	78
Stadsarkiver				403	398	4	-1
Udvikling og projekter				2.945	1.733	1.212	956
Bibliotekerne				28.137	27.183	954	499
<b>Fritid</b>	<b>S</b>			<b>47.325</b>	<b>46.583</b>	<b>742</b>	<b>550</b>
Fritidsafdelingen				47.325	46.583	742	550
Aktiviteter Fritid				3.473	3.132	340	161
Faciliteter og bygninger				15.156	14.367	790	637
Puljer fritid inkl. Markedsføring				2.172	2.163	8	11
Folkeoplysning				13.531	13.528	3	35
Selvejende Haller				10.538	10.538	0	0
Svømmehaller				2.455	2.855	-400	-295
<b>Borgerservice</b>	<b>S</b>			<b>4.042</b>	<b>4.030</b>	<b>12</b>	<b>45</b>
Begravelseshjælp og befordring				4.042	4.030	12	45

## Projekter over flere år

Finansieret af overførte midler fra indeværende år 2019				
Drift (1.000kr.)	2020	2021	2022	2023*
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>2.951</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>1.500</b>
<b>Kultur</b>	<b>1.554</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>1.500</b>
Liv i forsamlingshusene, vedl. af forsamlingshuse m.m.	600	0	0	0
Børne- og ungekultur i samarbejde med Kulturregion	0	250	250	500
Etablering af egnsteater	0	500	500	1000
Bibliotekerne – Udviklingsprojekter	954	0	0	0
<b>Fritid</b>	<b>1.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stadionprojekt	740	0	0	0
Skaterpark Korsør (Øremærket i driftsbudgettet 2020)	657	0	0	0

\* Beløbet omfatter både 2023 og 2024.

Bemærkning: Ovenstående tabel viser projekter over flere år, der finansieres af overført budget (ikke brugte midler) fra 2019 – med undtagelse af Skaterpark Korsør, der er finansieret af driftsbudgettet 2020.

## Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Budg.opf. 3
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>A</b>			<b>12.875</b>	<b>7.211</b>	<b>5.664</b>	<b>1.335</b>
<b>Kultur</b>	<b>A</b>			<b>4.879</b>	<b>5.003</b>	<b>-124</b>	<b>285</b>
Ny Trelleborg- Den genskabte borg				4.500	4.619	-119	284
Skælskør Rådhus				95	100	-5	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet				284	284	0	1
<b>Fritid</b>	<b>A</b>			<b>7.996</b>	<b>2.208</b>	<b>5.788</b>	<b>1.050</b>
Renovering Svømmehaller				6.145	1.357	4.788	0
Etablering af Volleyarena				567	567	0	0
Motocross mv. ved Stignæs				1.000	0	1.000	1.000
B73 (Banefaciliteter)				284	284	0	50

## Centerchefens redegørelse

I det følgende gennemgås udvalgsområdet inddelt på Kultur, Fritid og Borgerservice.

### Redegørelse fra Kulturområdet

#### **Drift**

Kulturområdet forventes at have et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 4,6 mio. kr.

Kulturafdelingen forventer et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører fortrinsvis udviklingsprojekter, der strækker sig ind i 2020 og 2021:

Udvikling: 3 mio. kr. disponeres til projekter, der afvikles i 2021-2024:

- Etablering af egnsteater for perioden 2021-2024. Aftaler om egnsteatre er fireårige, og næste aftaleperiode begynder i 2021. I alt afsættes 2 mio. kr. hertil.
- Iværksættelse af ungeprojektet Unge som (med)skabere i samarbejde med Kulturregionen. Projektet er koblet til egnsteateraftalen og løber tilsvarende i perioden 2021-2024. I alt afsættes 1 mio. kr. hertil.

Forsamlingshuse: Udbetaling af tilskud, der er bevilget til enkelte forsamlingshuse, afventer yderligere information/dokumentation fra forsamlingshusene – ca. 100.000 kr. overføres til udbetaling i 2020. Projektet Liv i forsamlingshusene er iværksat, men hovedparten af udgifterne forventes afholdt i 2020, og der overføres ca. 250.000 kr. hertil.

Slagelse Bibliotekerne forventer et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget forventes anvendt til aktuelle udviklingsprojekter i 2020, herunder til etablering af Åbent bibliotek/ubemandet åbningstid på Slagelse Biblioteket. Udvalget behandler konkret forslag hertil primo 2020.

#### **Anlæg**

Det forventes, at anlægsprojekter på kulturområdet ender ud med et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Merforbruget vedrører anlægsprojektet for Ny Trelleborg, hvor projektet med etablering af Den genskabte borg forløber planmæssigt. Der er løbende udgifter til sekretariat, bygherrerådgivning mm. i hele projektperioden til og med 2022.

### Redegørelse fra Fritidsområdet

#### **Drift**

Fritidsområdet forventer samlet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Fritidsområdet forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Projekter vedr. stadionprojektet forventes først igangsat i 2020, og knap 0,7 mio. kr. fra provenu vedr. Slagelse Stadion ønskes derfor overført til 2020. Udgift på ca. 0,2 mio. kr. vedr. det oprindelige anlæg af bane 3 og 4 på Slagelse Stadion forventes betalt i år. Herudover forventes ca. 0,2 mio. kr. anvendt til forberedende opgaver og elementer besluttet af paragraf 17, stk. 4-udvalget vedr. stadion.

På Folkeoplysningsområdet udgør medlems- og lokaletilskud en stor del af udgifterne. Udbetaling af disse tilskud foregår i de sidste måneder af året. Det forventes, at alle midler udbetales, men der kan evt. opstå et mindreforbrug.

Driften af svømmehallerne er fortsat udfordret bl.a. pga. udgifter til fratrådt personale. Der estimeres pt. et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Der har været ekstraordinært lukket i løbet af sommerferien og efteråret pga. renovering. Lukkeperioderne medførte manglende billetindtægter, og

da driften af svømmehallerne hovedsageligt er indtægtsfinansieret, påvirker lukkedagene årets regnskab negativt.

Kultur- og Fritidsudvalget har afsat 0,66 mio. kr. til ny skaterpark i Korsør i 2019. Projektet skal yderligere finansieres af fondsmidler, som først forventes bevilget i løbet af året, og projektet udskydes derfor til begyndelsen af 2020. I 2019 anvendes de afsatte midler til andre idrætsfaciliteter, og i budgettet for 2020 øremærkes beløbet til projektet.

#### **Anlæg**

Det forventes, at anlægsprojekter på fritidsområdet udviser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært af reovering af svømmehaller, hvor bygherrerådgivningen indhenter eksterne vurderinger og igangsætter proces om totalrådgivning på opgaven. Derudover forventes der mindreforbrug på Motocross mv. ved Stignæs, hvor der forsat afventes tidsplan og projekt.

#### **Redegørelse fra Borgerservice**

##### **Drift**

Borgerserviceområdet (*begravelseshjælp og kørsel til speciallæge*) forventer at balancere.

Det er set fra tidligere år, at udgifter til begravelse og befordring svinger meget, da udgiften afhænger af antal borgere, der har ret til begravelseshjælp og behov for befordring til speciallæge i det pågældende budgetår.

Øvrigt budget vedr. løn- og driftsudgifter til Borgerservice hører under Økonomiudvalget.