

**Budgetopfølgning 3  
på  
drift og anlæg**

*Budget*

## Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. juni 2020 og indeholder årets forventede resultat for 2020.

Samlet set for Kultur- og Fritidsudvalget forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 22,7 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 3			Budg.opf. 2
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>S</b>			<b>101.053</b>	<b>98.507</b>	<b>2.547</b>	<b>1.827</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>101.053</b>	<b>98.507</b>	<b>2.547</b>	<b>1.827</b>
<b>Kultur</b>	<b>S</b>			<b>50.383</b>	<b>48.159</b>	<b>2.224</b>	<b>3.126</b>
Kulturafdelingen				20.637	18.683	1.954	3.127
Tilskud til kulturinstitutioner				11.573	11.570	3	4
Puljer og kunst				4.243	2.628	1.616	1.463
Dansk Kulturarv				1.277	1.274	3	6
Tilskud til forsamlingshuse				561	527	34	34
Stadsarkivar				413	386	27	22
Udvikling og projekter				2.569	2.297	272	46
Bibliotekerne				29.747	29.476	270	0
<b>Fritid</b>	<b>S</b>			<b>46.527</b>	<b>46.308</b>	<b>219</b>	<b>-1.412</b>
Fritidsafdelingen				46.527	46.308	219	379
Aktiviteter Fritid				3.980	3.127	853	-410
Faciliteter og bygninger				14.234	13.763	471	668
Puljer fritid inkl. Markedsføring				2.382	2.311	71	61
Folkeoplysning				13.669	13.619	51	61
Selvejende Haller				9.903	9.903	0	0
Svømmehaller				2.358	3.584	-1.226	-1.792
<b>Borgerservice</b>	<b>S</b>			<b>4.143</b>	<b>4.040</b>	<b>103</b>	<b>113</b>
Begravelseshjælp og befordring				4.143	4.040	103	113

## Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Budg.opf. 1
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>A</b>			<b>58.804</b>	<b>38.776</b>	<b>20.028</b>	<b>2.128</b>
<b>Kultur</b>	<b>A</b>			<b>8.848</b>	<b>8.114</b>	<b>734</b>	<b>2.125</b>
Ny Trelleborg - Den genskabte borg				5.429	4.695	734	-44
Skælskør Rådhus				1.085	1.085	0	85
Kabeldepot og Fæstningsområdet				2.334	2.334	0	2.084
<b>Fritid</b>	<b>A</b>			<b>49.956</b>	<b>30.662</b>	<b>19.294</b>	<b>3</b>
Renovering Svømmehaller				42.294	23.000	19.294	0
Etablering af Volleyarena				546	546	0	1
Motocross mv. ved Stignæs				500	500	0	0
B73 (Banefaciliteter)				4.962	4.962	0	2
Korsør Skaterpark				1.654	1.654	0	0

## Kultur og Fritids 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 2,5 mio. kr.

Kulturafdelingen forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende midler øremærket til Puljen til kulturelle formål i 2021-23 samt midler til Antvorskovudvalget.

Slagelse Bibliotekerne forventer budgetoverholdelse i 2020.

#### **Anlæg**

Det forventes, at anlægsprojekter på kulturområdet ender ud med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører anlægsprojektet Kabeldepotet, hvor isolering/renovering foretages i vinteren 2020/2021 af hensyn til at brugernes hovedaktiviteter ligger i sommerperioden. Anlægsbevillingen omlægges i forbindelse med samlet gennemgang af alle anlægsprojekter medio 2020. Tilsvarende omlægges en del af anlægsbevillingen vedr. Skælskør Gl. Rådhus til overslagsårene pga. justeret tidsplan.

### Redegørelse fra Fritidsområdet

#### **Drift**

Fritidsområdet forventes at have et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 0,2 mio. kr. vedr. Tour de France.

I 2020 og 2021 har Fritidsafdelingen fået tilført 600.000 kr. årligt til afvikling af aktiviteter omkring Tour de France. I 2020 forventes et mindreforbrug på ca. 200.000 kr., som ønskes overført til 2021 eller 2022, da arrangementet er udsat.

Fritidsafdelingen forventer et merforbrug vedr. arrangementer på 0,4 mio. kr. pga. faldende indtægter fra udlejning af faciliteter, da Dyhrs Skole har etableret egen hal samt fra manglende indtægter fra Aktiviteter/arrangementer, der aflyses som følge af Covid-19.

Merforbruget udlignes delvist af faldende udgifter til timekøb i Gerlev Svømmehal. Mindreforbruget til timekøb skyldes primært den midlertidige nedlukning af svømmehallen på Gerlev Idrætshøjskole.

Svømmehallerne forventer et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. som følge af konsekvenserne af Covid-19 og Økonomiudvalgets beslutning om fremrykning af renovering. Indtægterne i svømmehallerne falder væsentligt pga. lukning og aflysninger. Åbningen følger regeringens udmelding om åbning af facilitetsområdet samt endelig plan for renovering, som besluttet politisk i løbet af maj måned.

Driften af svømmehallerne er fortsat udfordret af udgifter til personale, der har været sygemeldt. Indtægtsbudgettet i 2020 er reduceret pga. forventet lukkeperiode ved ombygning, men Økonomiudvalgets beslutning om at fremrykke renoveringen af svømmehallen medfører, at indtægtsgrundlaget fra nyopført svømmehal ikke supplerer de manglende billetindtægter og indtægter fra udlejning.

Udgifter til løn til personale i lukkeperiode samt manglende indtægter er estimeret, og det reelle forbrug følges tæt.

Handleplan er udarbejdet, se bilag 2. En del af merforbruget forventes dækket af midler fra Fritid pga. dalende aktiviteter som følge af Covid-19, resten søges dækket af Kassen.

### **Anlæg**

Det forventes, at anlægsprojekter på fritidsområdet har et mindreforbrug på 19,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører renovering og udvidelse af svømmehaller.

Byrådet besluttede i maj 2020 disponering af de afsatte budgetmidler til svømmehallerne fordelt på nødvendige renoveringsarbejder, nyt 50-meters bassin samt etablering af wellness aktiviteter.

Som grundlag for forvaltningens indstilling til beslutning lå et stærkt ønske fra brugerne, at dagens bassinkapacitet opretholdes gennem processen med renoveringer og nybyg.

For at kunne imødekomme dette ønske er der udarbejdet en tidsplan, hvor de tre projekter (nyt 50-meters bassin, renovering Korsør og renovering Slagelse) er planlagt i forlængelse af hverandre, så der altid er 2 faciliteter åbne.

Den besluttede fremskudte renovering af væg og tag på Slagelse svømmehal grundet Covid-19 har nødvendiggjort en nedlukning af svømmehallen allerede i år, så der kortvarigt kun er én facilitet åben. Ved genåbning af svømmehallen efterår 2020 genoptages den oprindelige tidsplan.

Første projekt i rækkefølgen, nyt 50-meters bassin, har en økonomisk størrelse, der forudsætter et EU-udbud. 2020 vil stort set medgå til at overholde udbudsprocessen, og selve udførelsen vil først kunne påbegyndes i slutningen af 2021.

Til renovering af facade og tag på Slagelse svømmehal samt arbejde med rådgiverudbud for nyt 50-meters bassin forventer forvaltningen i 2020 at bruge ca. 23 mio. kr. Der arbejdes med at finde en udbudsmodel der muliggør tidligere byggestart og dermed et større forbrug end først forventet i 2021.

Der er i det oprindelige budget 2020 afsat 16,5 mio. kr. til sagen, og senere suppleret med 25,794 mio. kr.; samlet 42,294 mio. kr.

### **Redegørelse fra Borgerservice**

#### **Drift**

Borgerserviceområdet (*begravelseshjælp og kørsel til speciallæge*) forventes 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.