

BUDGETOPFØLGNING 4 FOR 2022

*KULTUR-, FRITIDS,
OG TURISMEUDVALGET*



Bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, november 2022

Indhold

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
5.1. Kultur og Fritid.....	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2022	5
5.2. Turisme.....	7
Forbrugsprocenter	7
Forventet resultat for 2022	8
5.3. Anlæg	9
Forventet resultat for 2022	9

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget

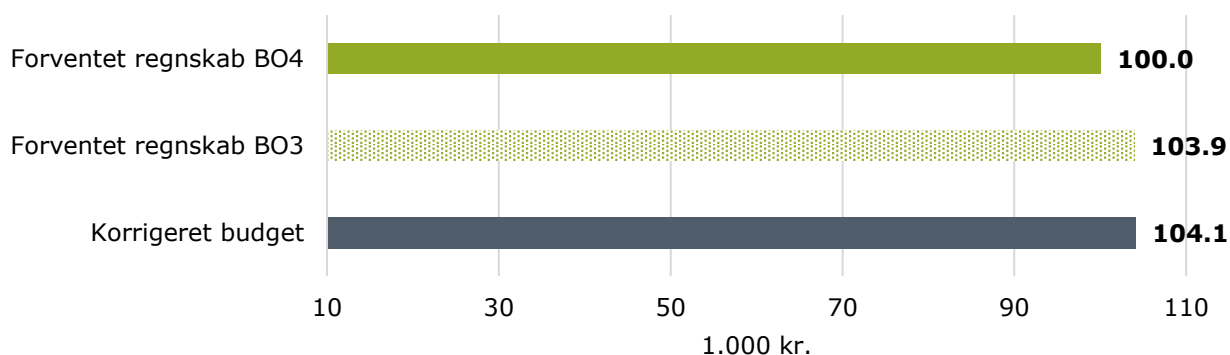
Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo september 2022. Budgetopfølgning tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. september 2022.

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget et samlet mindreforbrug vedr. driften på 4,1 mio. kr. Vedrørende anlæg forventes der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 3, der blev forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i marts, forventedes et mindreforbrug vedr. driften på 0,8 mio. kr. Derudover forventedes i budgetopfølgning 3 et mindreforbrug vedr. anlæg på 4,3 mio. kr.

Figur 5.0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
5.1 Kultur og Fritid	99.718	98.891	95.363	99.148	3.528
Kultur	11.802	11.154	8.315	10.813	2.839
Fritid	48.288	48.396	49.254	49.227	-858
Bibliotekerne	29.890	28.612	27.480	28.570	1.132
Musikskolen	9.738	10.729	10.314	10.538	415
5.2 Turisme	4.106	5.231	4.686	4.788	546
Turisme	4.106	5.231	4.686	4.788	546
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	103.824	104.123	100.048	103.936	4.074

5.1. Kultur og Fritid

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo september forventes politikområde Kultur og Fritid at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 4,1 mio. kr.

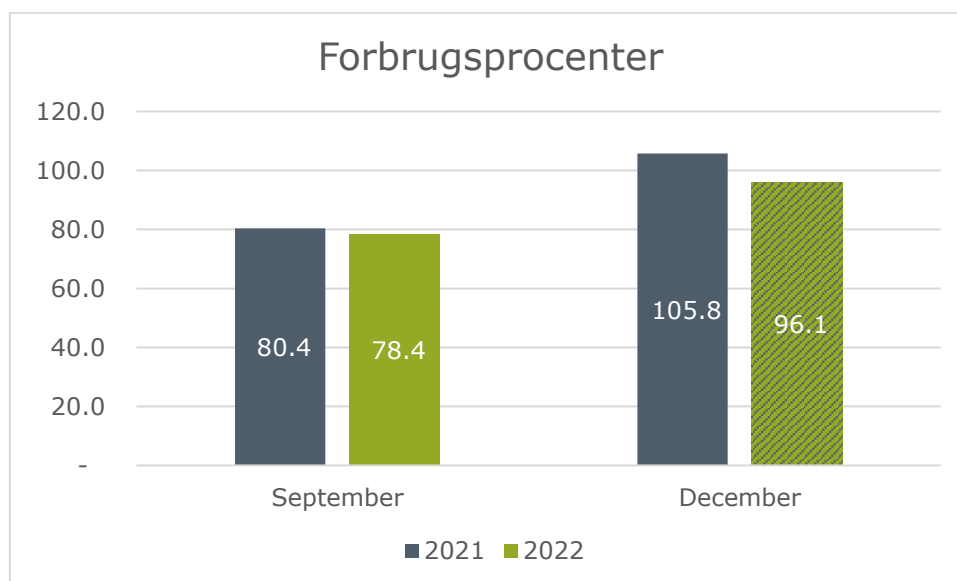
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Kultur og Fritid udgjorde forbruget pr. ultimo september 78,4% af det korrigerede budget. Det er 2,0%-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 5.1.1 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 96,1% mod 105,8% i 2021. Den umiddelbare forskydning i forhold til sidste år kan tilskrives aktivitetsstop.

Figur 5.1.1 Kultur-, Fritid og Turisme, Forbrugsprocenter



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. september.

Ved Budgetopfølgning 4 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 4,1 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

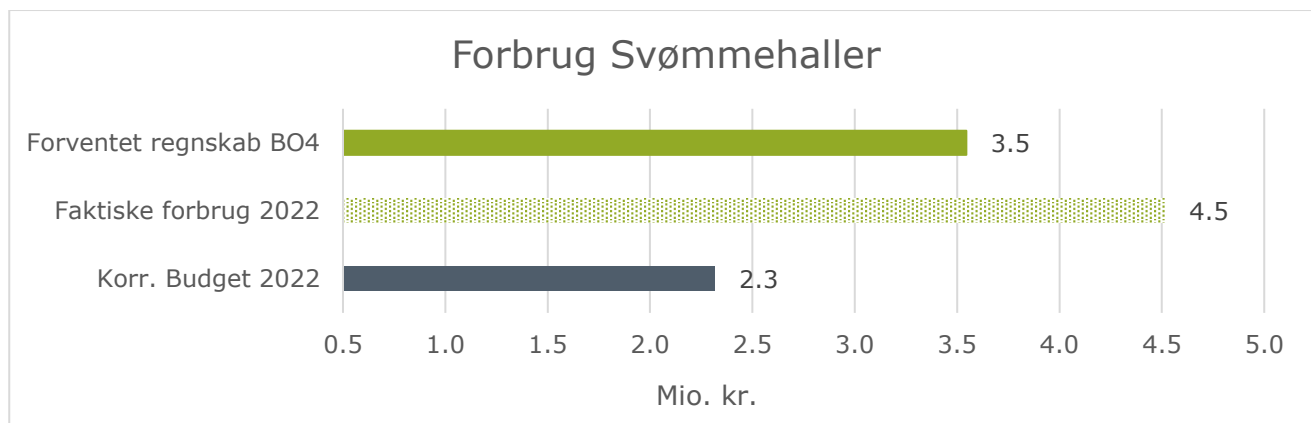
Tabel 5.1.1 Kultur og Fritid, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Kultur	11.802	11.154	8.315	10.813	2.839
Fritid	48.288	48.396	49.254	49.227	-858
Bibliotekerne	29.890	28.612	27.480	28.570	1.132
Musikskolen	9.738	10.729	10.314	10.538	415
5.1 Kultur og Fritid	99.718	98.891	95.363	99.416	3.528

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Kultur	11.802	11.154	8.315	10.813	2.839
Budgetregulering	0	0	0	1.353	0
Dansk kulturarv	148	442	64	42	377
Løbende drift af Kulturelle bygninger	77	117	117	105	0
Puljer og Kunst	2.743	2.889	2.181	2.573	708
Stadsarkivar (Flyttes til ØU)	428	428	442	441	-15
Tilskud til forsamlingshuse	478	363	316	362	46
Tilskud til kulturinstitutioner	7.696	4.008	3.749	3.770	258
Træskibstræf	0	0	0	0	0
Udvikling og Projekter	232	2.908	1.445	2.167	1.463
Fritid	48.288	48.396	49.254	49.227	-858
Budgetregulering	0	0	0		0
Aktiviteter fritid	5.246	4.445	4.652	5.198	-207
Drift	13.546	15.605	14.261	14.707	1.344
Folkeoplysning	14.156	13.496	13.414	13.496	82
Puljer fritid inkl. markedsføring	2.144	1.705	1.882	1.879	-177
Selvejende haller	10.829	10.829	10.829	10.831	0
Svømmehaller	2.367	2.316	4.216	3.116	-1.900
Bibliotekerne	29.890	28.612	27.480	28.570	1.132
Bibliotekerne	29.890	28.612	27.480	28.570	1.132
Musikskolen	9.738	10.729	10.314	10.538	415
Musikskolen	9.738	10.729	10.314	10.538	415
5.1 Kultur og Fritid	99.718	98.891	95.363	99.416	3.528

Merforbruget på fritid er forårsaget af et merforbrug på svømmehallerne. Svømmehallernes faktiske indtægter og indtægtsmuligheder matcher ikke forventet indtægtsbudget. Svømmehallernes kapacitet opleves fuldt udnyttet og ud af den samlede kapacitet er offentlig åbningstid reduceret, da der bruges en større andel til klub- og foreningsaktivitet. Dette reducerer svømmehallernes mulighed for indtjening i offentlig åbningstid. Derudover har deres været ekstraordinære personaleomkostninger i forbindelse med implementering og oplæringsperiode omkring ny struktur, disse omkostninger forventes normaliseret og optimeret til budget 2023.

Svømmehallerne har et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. Den udarbejdede handleplan afspejler indsats målrettet indtægtsbudgettet samt reduktion af udgifter vedr. svømmehallerne. Derudover er i sagen præsenteret forslag til omprioritering indenfor udvalgets egen ramme i 2022.



Det faktiske forbrug er forbruget til og med september 2022

5.2. Turisme

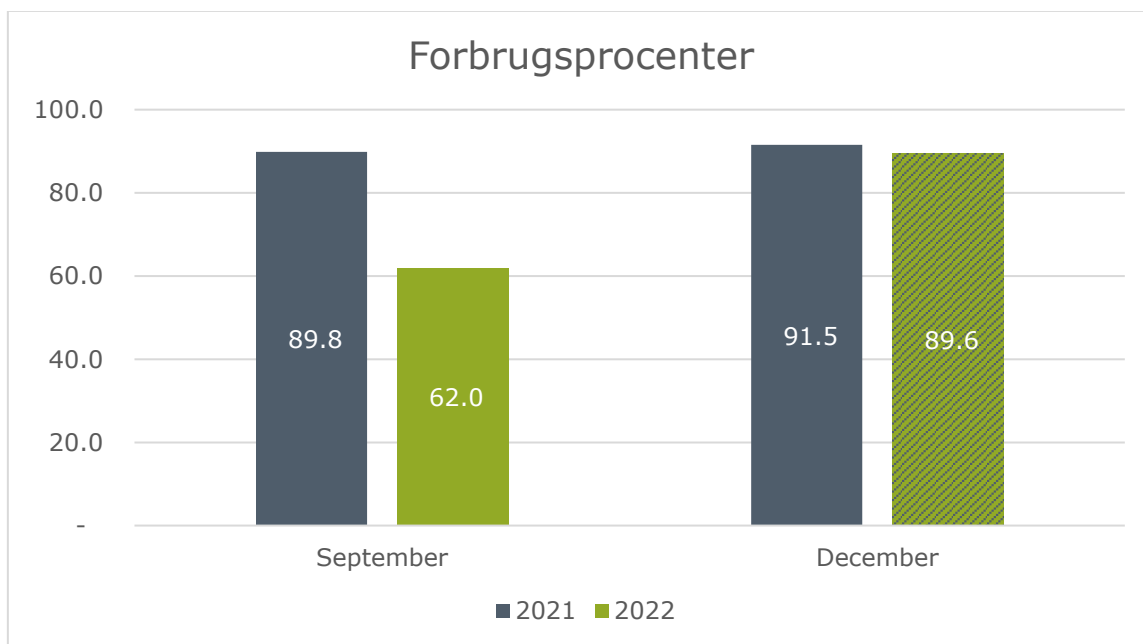
På Turisme forventes ved Budgetopfølgning 4 et mindreforbrug på driften på 0,5 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 3, der blev forelagt fagudvalget i august, forventedes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Turisme udgjorde forbruget pr. ultimo september 62,0% af det korrigerede budget. Det er 18,4%-point lavere end samme tidspunkt sidste år. Sidste år var der ved årets udgang et mindreforbrug på 91,5%, hvor der ifølge Budgetopfølgning 4 i år også forventes et mindreforbrug på 89,6%. Dermed er der umiddelbart fin sammenhæng mellem forbrugsudviklingen hidtil i 2022 og det forventede regnskab ved årets udgang.

Figur 5.2.1 Turisme, Forbrugsprocenter



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. august 2022. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et mindreforbrug på den samlede drift på 0,5 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Tabel 5.2.1 Turisme, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)

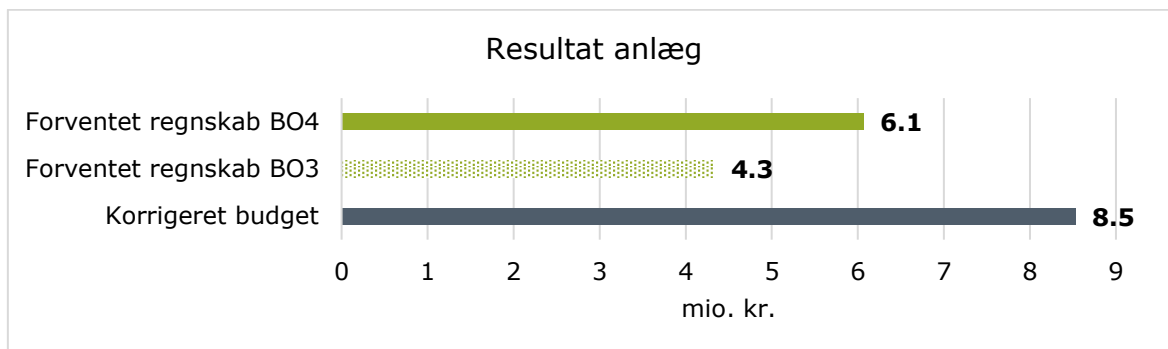
Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Puljer og Projekter	345	1.016	944	-97	72
Turisme kontrakter og aktiviteter	3.761	4.215	3.741	540	540
5.2 Turisme	4.106	5.231	4.686	443	546

Mindreforbruget på turisme skyldes forskelle under genåbning af budget 2022.

5.3. Anlæg

På Kultur-, Fritids- og Turisme forventes ved årets udgang et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 2,5 mio. kr.

Figur 5.33.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Forventet resultat for 2022

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

Tabel 5.3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2022 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
5.1 Kultur og Fritid		8.033	5.568	4.335	2.465
Kultur		2.450	545	1.542	1.905
Pulje til Kulturarv (<i>Lukket</i>)	500	0	0	0	0
Større kulturevents (<i>Lukket</i>)	500	0	0	0	0
Skælskør Rådhus	2.513	500	35	250	465
Ungdommens idrætsmødested	350	350	350	0	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet		100	100	-50	0
Reparation af tag Kabeldepot		1.500	60	1.342	1.440
Fritid		5.583	5.023	2.635	560
Motocross mv. ved Stignæs (<i>Lukket</i>)		0	0	0	0
B73 (Banefaciliteter)		609	49	609	560
Korsør Skatepark		-69	-69	-7	0
Renovering Svømmehaller	25.600	3.270	3.270	1.110	0
Skælskør Roklub (E2)	250	250	250	0	0
Pris Skøjtehal ved det nye svømmebassin (<i>Lukket</i>)	100	0	0	0	0
Hegn, Boeslunde Stadion	500	500	500	0	0
Ny hal i Sørby		0	0	0	0
B73 - Udvidelse af klubhus		899	899	799	0
Nyt lysanlæg - træningsbane SBI		124	124	124	0

5.2 Turisme		500	500	0	0
Storebælt Udstillingscenter	0	500	500	0	0
Kultur, Fritid og Turismeudvalget		8.533	6.068	4.335	2.465

Kultur:

- Der forventes et mindreforbrug på Skælskør Rådhus, da projektet afventer videre konkret projektplan, som forventes at række ind i 2023 og 2024.

Fritid:

- Mindreforbruget skyldes redisponering under genåbning af budget 2022 og i forbindelse med aktivitetsstop