

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2023

*KULTUR-, FRITIDS,
OG TURISMEUDVALGET*



Bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, marts 2023

Indhold

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
5.1. Kultur og Fritid.....	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat 2023 for Kultur og Fritid	5
5.2. Turisme.....	7
Forbrugsprocenter	7
Forventet resultat 2023 for Turisme	8
5.3. Anlæg	9
Forventet resultat 2023	9

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget

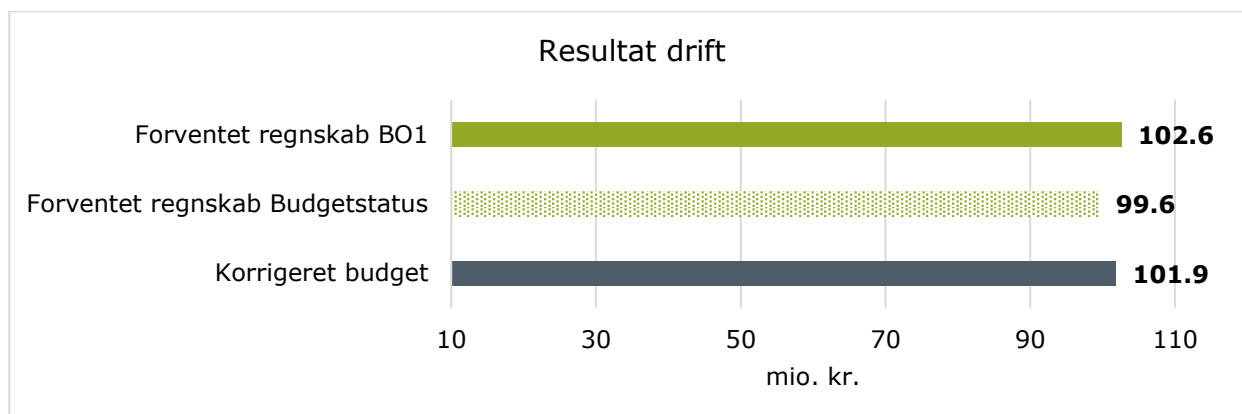
Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2023 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo marts 2023. Budgetopfølgning tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. marts 2023 inkl. overført mindreforbrug fra 2022.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 0,7 mio. kr. Vedrørende anlæg forventes der et mindreforbrug på 2 mio. kr.

Ved Budgetstatus, der blev forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i februar, forventedes et merforbrug vedr. driften på 1,5 mio. kr.

Figur 5.0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Forventet regnskab BS	Afvigelse BO1
5.1 Kultur og Fritid	94.069	97.992	98.619	95.669	-627
Kultur	9.047	10.477	9.905	8.469	572
Fritid	46.414	48.251	49.792	49.492	-1.541
Bibliotekerne	29.426	30.021	29.781	28.526	240
Musikskolen	9.182	9.243	9.142	9.182	101
5.2 Turisme	3.893	3.874	3.910	3.893	-36
Turisme	3.893	3.874	3.910	3.893	-36
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	97.962	101.866	102.529	99.562	-663

5.1. Kultur og Fritid

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts forventes politikområde Kultur og Fritid at have et merforbrug for driftsudgifterne på 0,7 mio. kr.

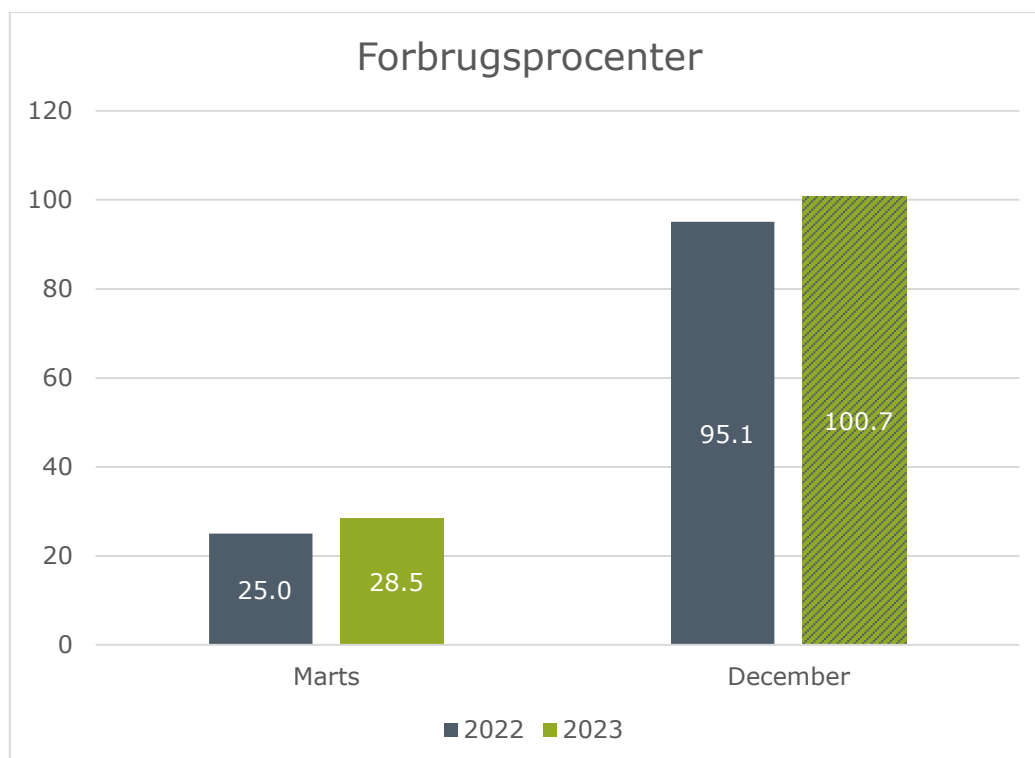
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har forbruget pr. ultimo marts udgjort 28,5% af det korrigerede budget. Det er 3,5%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 5.1.1 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 100,7% mod 95,1% i 2022. Dette skyldes primært færre indtægt og merudgift på Svømmehallerne.

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 2022 medregnet, hvilket betyder at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat 2023 for Kultur og Fritid

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. februar.

Ved Budgetopfølgning 1 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 0,7 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

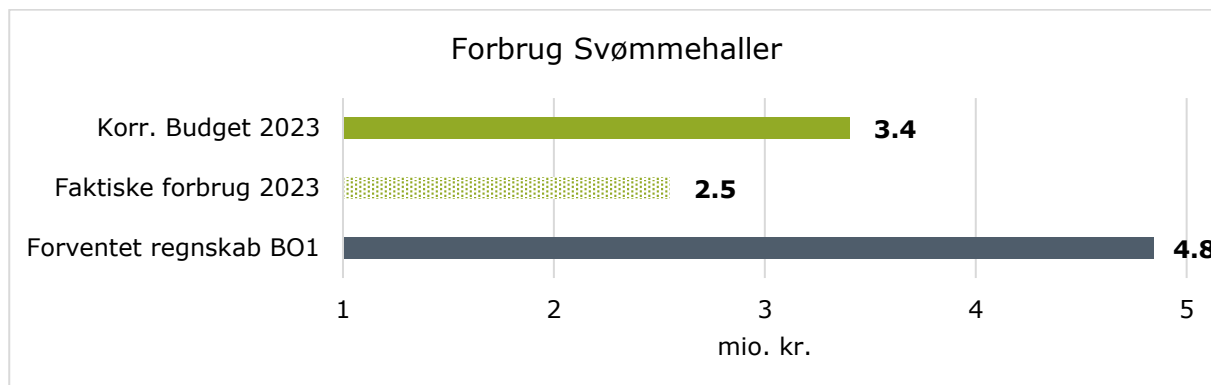
Tabel 5.1.1 Kultur og Fritid, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2023 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Forventet regnskab BS	Afvigelse BO1
Kultur	9.047	10.477	9.905	8.469	572
Fritid	46.414	48.251	49.792	49.492	-1.541
Bibliotekerne	29.426	30.021	29.781	28.526	240
Musikskolen	9.182	9.243	9.142	9.182	101
5.1 Kultur og Fritid	94.069	97.992	98.169	95.669	-627

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Forventet regnskab BS	Afvigelse BO1
Kultur	9.047	10.477	9.905	8.469	572
Budgetregulering	-60	1.708	1.708	0	0
Dansk kulturarv	155	155	155	155	0
Løbende drift af Kulturelle bygninger	87	163	103	87	60
Puljer og Kunst	2.282	2.287	2.146	2.282	142
Stadsarkivar	0	0	0	0	0
Tilskud til forsamlingshuse	4	0	0	0	0
Tilskud til kulturinstitutioner	4.097	4.274	3.948	4.097	326
Træskibstræf	0	0	0	0	0
Udvikling og Projekter	2.483	1.890	1.846	1.848	45
Fritid	46.414	48.251	49.792	49.492	-1.541
Budgetregulering	-278	259	259	0	0
Aktiviteter fritid	3.302	3.102	3.634	2.802	-533
Drift	13.987	15.137	14.572	15.137	565
Folkeoplysning	13.575	13.575	13.705	13.574	-130
Puljer fritid inkl. markedsføring	1.744	1.444	1.444	1.744	0
Selvejende haller	11.885	11.335	11.335	11.335	0
Svømmehaller	2.200	3.400	4.843	4.900	-1.443
Bibliotekerne	29.426	30.021	29.781	28.526	240
Bibliotekerne	29.426	30.021	29.781	28.526	240
Musikskolen	9.182	9.243	9.142	9.182	101
Musikskolen	9.182	9.243	9.142	9.182	101
5.1 Kultur og Fritid	94.069	97.992	98.169	95.669	-627

Merforbruget på Fritid er primært drevet af et merforbrug på svømmehallerne. Svømmehallernes faktiske indtægter og indtægtsmuligheder matcher ikke forventet indtægtsbudget. Derudover er der en ubalance mellem den nuværende driftsbevilling samt serviceniveau.

Svømmehallerne har et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Den udarbejdede handleplan afspejler indsatser målrettet indtægtsbudgettet samt reduktion af udgifter vedr. svømmehallerne.



Det faktiske forbrug er forbruget til og med marts 2023

5.2. Turisme

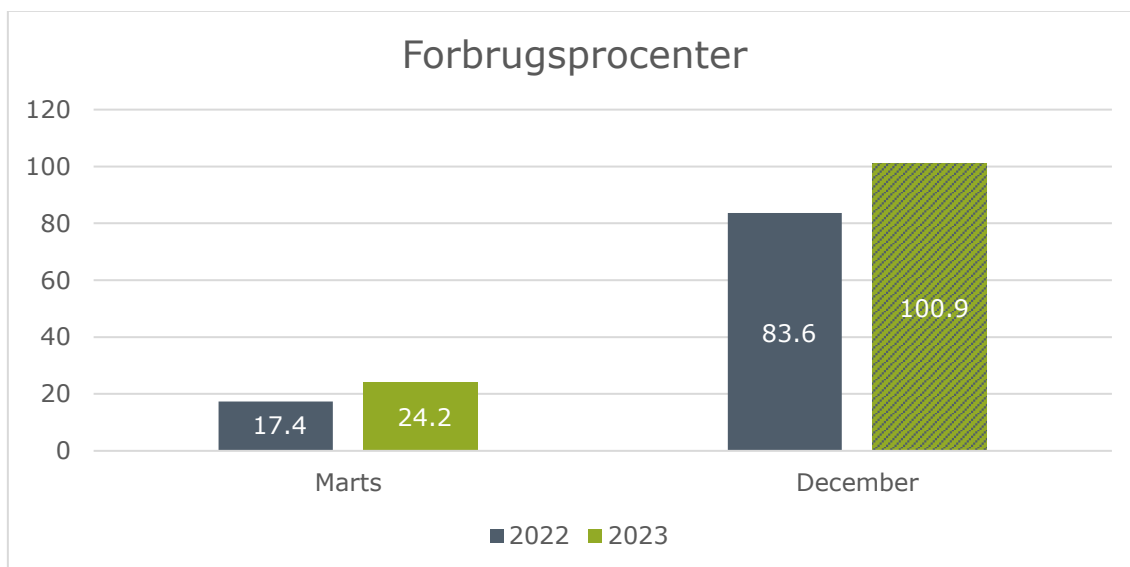
På Turisme forventes der et merforbrug på 0,03 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn for februar.

Forbrugsprocenter

På Turisme udgjorde forbruget pr. ultimo marts 24,2% af det korrigerede budget. Det er 6,8%-point højere end samme tidspunkt sidste år. Sidste år var der ved årets udgang et mindreforbrug på 83,6%, hvor det forventet forbrug 2023 ligger på 100,9% point.

Figur 5.2.1 Turisme, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2022 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat 2023 for Turisme

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. februar. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 1 forventes et mindre merforbrug.

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

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Forventet regnskab BS	Afvigelse BO1
Turisme	3.893	3.874	3.910	3.893	-36
Puljer og Projekter	156	156	35	156	121
Turisme kontrakter og aktiviteter	3.737	3.718	3.875	3.737	-157
5.2 Turisme	3.893	3.874	3.910	3.893	-36

5.3. Anlæg

Byrådets har i forbindelse med budgetstatussagen for 2023 godkendt, at anlægsrammen skulle gennemgås med henblik på at vurdere hvor meget af anlægsrammen for 2023 der kan udskydes og flyttes til 2024 og senere politisk prioritering.

På baggrund af administrationens vurdering til forventet forbrug på de enkelte anlægsprojekter og forslag til redisponering, har Byrådet på møde d. 24. april 2023 godkendt at der samlet budgetomplaceres 29,3 mio.kr. til 2024.

Byrådets beslutning betyder, at udvalgets anlægsramme frem mod Budgetopfølgning 2 vil blive nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2023 og overført til 2024.

Forventet resultat 2023

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

Tabel 5.3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2023 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1	Budgetomplaceret til 2024 BO1
5.1 Kultur og Fritid	100	4.477	2.637	1.840	-100
Kultur	0	1.923	1.920	3	
Skælskør Rådhus	0	480	480	0	
Kabeldepot og Fæstningsområdet	0	3	0	3	
Reparation af tag Kabeldepot	0	1.440	1.440	0	
Fritid	100	2.554	717	1.837	-100
Renovering Svømmehaller	0	717	717	0	
B73 (Banefaciliteter)	0	560	0	560	
Korsør Skaterpark	0	44	0	44	
Nyt lysanlæg - træningsbane SBI	0	124	0	124	
Skælskør Roklub (E2)	0	43	0	43	
Hegn, Boeslunde Stadion	0	7	0	7	
B73 - Udvidelse af klubhus	0	899	0	899	
Ungdommens idrætsmødested	0	60	0	60	
Byens hus - fremtidens bibliotek	100	100	0	100	-100
5.2 Turisme	50	128	0	128	0
Storebælt Udstillingscenter	50	128	0	128	
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	150	4.605	2.637	1.968	-100

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har på deres møde d. 30. marts indstillet til byrådet, at mindreforbruget på afsluttet anlæg tilføres til kassen. Dette gælder følgende anlæg:

- B73 Banefaciliteter
- Nyt lysanlæg – træningsbane SBI
- B73 – Udvidelse af klubhus
- Ungdommens idrætsmødested
- Skælskør roklub

- Hegn, Boeslunde Stadion

Mindre forbruget på Korsør Skaterpark er søgt overført til KE, da der udestår en regning til rådgiver for opfølgning på udbedring af mangler efter 1. års gennemgang.