

BUDGETOPFØLGNING 4 FOR 2024

*KULTUR-, FRITIDS,
OG TURISMEUDVALGET*



Bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, november 2024

Indhold

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget3
 Det er sket i budgettet siden BO3:3
 Samlet konklusion3

5.1. Kultur og Fritid4
 Forbrugsprocenter4
 Forventet resultat 2024 for Kultur og Fritid5

5.2. Turisme.....6
 Forventet resultat 2024 for Turisme6
 Forbrugsprocenter6

5.3. Anlæg7
 Forventet resultat 20247

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget

Det er sket i budgettet siden B03:

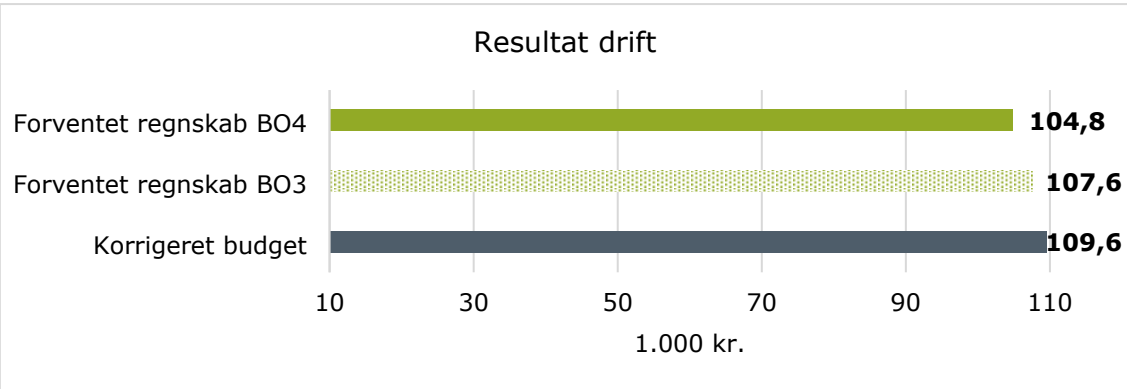
Der er gennemført en budgetomplacering på politikområde 5.1 Kultur og Fritid. Nedenfor ses en oversigt over denne. Budgetreduktioner angives med minus, og budgettilførsler angives med plus.

Område (1000 kr.)	Reduktion	Tilførsel
Kultur - Udvikling og projekter	-300	
Fritid - Drift	-200	
Bibliotekerne	-250	
Svømmehallerne		+750
I alt	-750	+750

Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo september 2024. Budgetopfølgning tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. september 2024. Ved budgetopfølgning 4 forventes på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget et samlet mindreforbrug vedr. driften på 4,7 mio. kr. Ved budgetopfølgning 3, der blev forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i august, forventedes et mindreforbrug på 0,2 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	102.256	105.391	100.718	103.450	4.674
Kultur	10.799	9.289	8.281	9.083	1.008
Fritid	51.850	54.760	53.899	53.483	862
Bibliotekerne	30.028	31.486	29.872	31.385	1.614
Musikskolen	9.579	9.856	8.666	9.499	1.189
5.2 Turisme	4.120	4.177	4.117	4.113	60
Turisme	4.120	4.177	4.117	4.113	60
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	106.376	109.568	104.834	107.563	4.734

5.1. Kultur og Fritid

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo september forventes politikområde Kultur og Fritid at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 4,7 mio. kr.

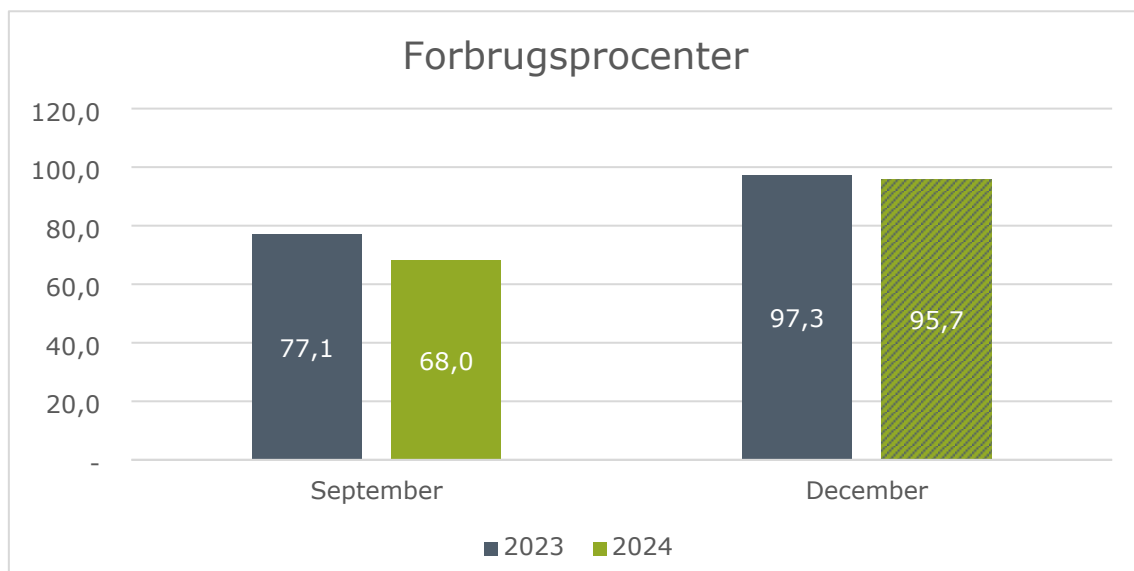
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2024, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har forbruget pr. ultimo september udgjort 68,0% af det korrigerede budget. Det er 9,1 %-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af **Error! Reference source not found.**, forventes forbrugsprocenten med udgangen af 2024 at være på 95,7% mod 97,3% i 2023.

Figur 5.1.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget.

Forventet resultat 2024 for Kultur og Fritid

Tabel 0.1 Kultur og Fritid, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2024 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afgivelse BO4
Kultur	10.799	9.289	8.281	9.083	1.008
Fritid	51.850	54.760	53.899	53.483	862
Bibliotekerne	30.028	31.486	29.872	31.385	1.614
Musikskolen	9.579	9.856	8.666	9.499	1.189
5.1 Kultur og Fritid	102.256	105.391	100.718	103.450	4.674

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afgivelse BO4
Kultur	10.799	9.289	8.281	9.083	1.008
Budgetregulering	0	0	0	0	0
Dansk kulturarv	1.215	215	215	215	0
Løbende drift af Kulturelle bygninger	91	155	134	152	20
Puljer og Kunst	2.276	2.276	2.127	2.127	149
Tilskud til kulturinstitutioner	4.589	4.590	4.090	4.458	500
Udvikling og Projekter	2.628	2.054	1.715	2.131	339
Fritid	51.850	54.760	53.899	53.483	862
Budgetregulering	-278	0	0	0	0
Aktiviteter fritid	3.381	3.208	3.093	3.210	115
Drift	15.507	18.974	18.001	18.113	972
Følgeoplysning	14.197	14.197	14.176	14.281	20
Puljer fritid inkl. markedsføring	1.874	1.574	1.572	1.573	1
Selvejende haller	12.301	10.887	10.942	10.885	-55
Svømmehaller	4.869	5.922	6.114	5.422	-193
Bibliotekerne	30.028	31.486	29.872	31.385	1.614
Bibliotekerne	30.028	31.486	29.872	31.385	1.614
Musikskolen	9.579	9.856	8.666	9.499	1.189
Musikskolen	9.579	9.856	8.666	9.499	1.189
5.1 Kultur og Fritid	102.256	105.391	100.718	103.450	4.674

5.2. Turisme

Forventet resultat 2024 for Turisme

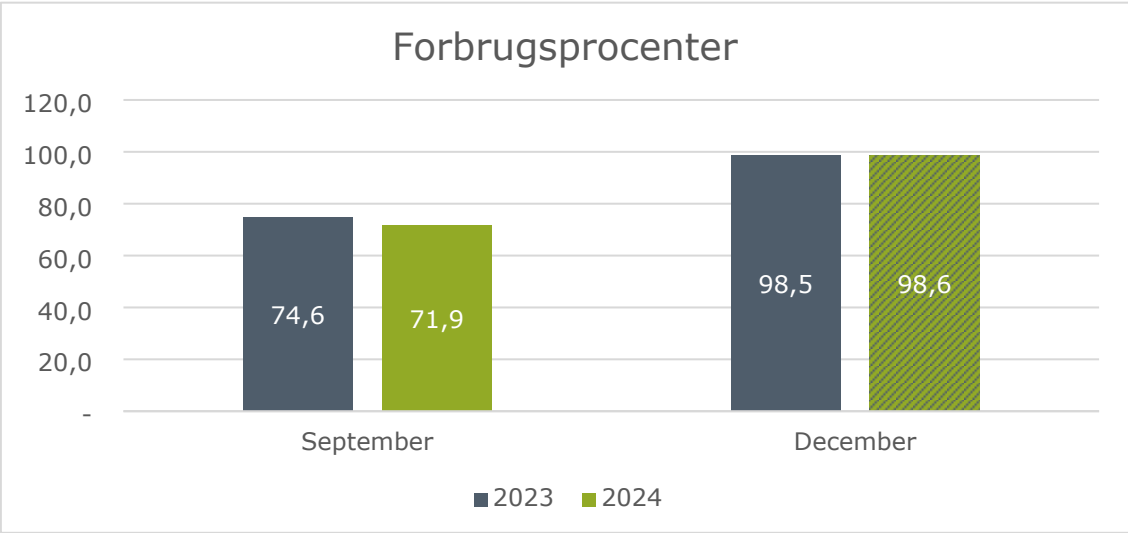
På Turisme forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2024, som er baseret på ledelsestilsyn for maj.

Forbrugsprocenter

På Turisme udgjorde forbruget pr. ultimo september 71,9% af det korrigerede budget. Det er 2,7 %-point mindre end samme tidspunkt sidste år. Sidste år var der ved årets udgang et mindreforbrug på 98,5%, hvor det forventede forbrug i 2024 ligger på 98,6%.

Figur 5.2.1 Turisme, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 0.1 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
Turisme	4.120	4.177	4.117	4.113	60
Puljer og Projekter	232	232	242	233	-10
Turisme kontrakter og aktiviteter	3.888	3.945	3.875	3.880	70
5.2 Turisme		4.177	4.117	4.113	60

5.3. Anlæg

Forventet resultat 2024

Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.
I nedenstående tabel er vist forventet regnskab og årets hidtidige forbrug fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 0.1 Anlæg, Forventet resultat for 2024 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Forventet afvigelse BO4
5.1 Kultur og Fritid	19.452	4.133	1.402	3.800	2.731
Kultur	0	333	0	0	333
Kabeldepot og Fæstningsområdet	0	-7	0	0	-7
Reparation af tag Kabeldepot	0	340	68	340	272
		0	0	0	0
Fritid	19.452	3.800	1.402	3.800	2.398
Renovering Svømmehaller	717	0	0	0	0
Istandsættelse af Korsør Svømmehal	17.835	3.000	602	3.000	2.398
Byens hus - fremtidens bibliotek	100	0	0	0	0
Energiopti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	800	800	800	800	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
5.2 Turisme	0	-1	0	0	-1
Storebælt Udstillingscenter	0	-1	0	0	-1
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	19.452	4.132	1.402	3.800	2.730

350 Istandsættelse af Korsør Svømmehal:
På grund af indledende undersøgelser og politisk orientering forventes projektets udførelse for alvor først at tage fart i andet halvår 2024.