

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2024

*KULTUR-, FRITIDS,
OG TURISMEUDVALGET*



Bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, marts 2024

Indhold

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget	3
Det er sket i budgettet siden BO1	3
Samlet konklusion	3
5.1. Kultur og Fritid	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat 2024 for Kultur og Fritid	5
5.2. Turisme.....	6
Forventet resultat 2024 for Turisme	6
Forbrugsprocenter	6
5.3. Anlæg	7
Forventet resultat 2024	7

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget

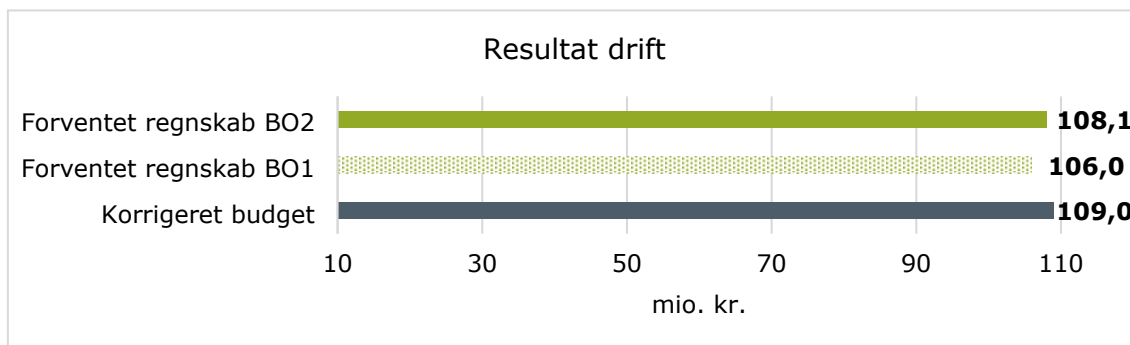
Det er sket i budgettet siden BO1

- 550.000 kr. vedr. Screening af kulturinstitutioner (oprindeligt fra Budgetaftale 2024) er flyttet fra KFTU til EBU efter vedtagelse i BO1 i Byrådet d. 18.03.24.
- 160.000 kr. ved Økonomiaftale mellem Museum Vestsjælland og Slagelse (oprindeligt fra Budgetaftale 2024) er lagt i kassen efter vedtagelse i BO1 i Byrådet d. 18.03.24
- Mindreforbruget for 2023 på sammenlagt 2,6 mio. kr. lagt ind i budget 2024 fordelt således:
 - Kultur 0,5 mio. kr.
 - Fritid 0,5 mio. kr.
 - Bibliotekerne 1,3 mio. kr.
 - Turisme 0,01 mio. kr.
 - Musikskolen 0,3 mio. kr.

Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo marts 2024. Budgetopfølgning tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2024. Ved budgetopfølgning 2 forventes på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget et samlet mindreforbrug vedr. driften på 0,6 mio. kr. Ved budgetopfølgning 1, der blev forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i marts, forventedes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Figur 5.0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
5.1 Kultur og Fritid	102.256	104.806	104.311	101.862	496
Kultur	10.799	9.589	9.271	9.204	318
Fritid	51.850	53.625	53.998	53.050	-373
Bibliotekerne	30.028	31.736	31.399	30.028	337
Musikskolen	9.579	9.856	9.642	9.579	214
5.2 Turisme	4.120	4.177	4.107	4.107	70
Turisme	4.120	4.177	4.107	4.107	70
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	106.376	108.983	108.417	105.969	566

5.1. Kultur og Fritid

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo september forventes politikområde Kultur og Fritid at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 0,8 mio. kr.

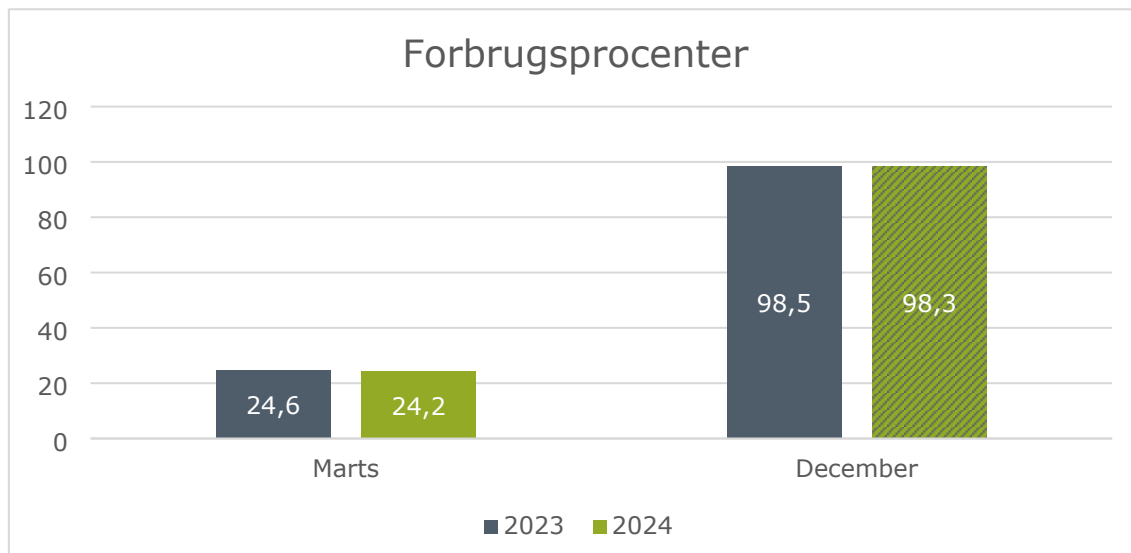
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har forbruget pr. ultimo marts udgjort 24,2% af det korrigerede budget. Det er 0,4%-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 98,3% mod 98,5% 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	Forventet regnskab	Afvigelse BO2
			BO2	BO1	
Kultur	10.799	9.589	9.271	9.204	318
Fritid	51.850	53.625	53.998	53.050	-373
Bibliotekerne	30.028	31.736	31.399	30.028	337
Musikskolen	9.579	9.856	9.642	9.579	214
5.1 Kultur og Fritid	102.256	104.806	104.311	101.862	496

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse BO2
			BO2	BO1	
Kultur	10.799	9.589	9.271	9.204	318
Budgetregulering	0	0	0	0	0
Dansk kulturarv	1.215	215	215	215	0
Løbende drift af Kulturelle bygninger	91	155	155	153	0
Puljer og Kunst	2.276	2.276	2.153	2.196	123
Tilskud til kulturinstitutioner	4.589	4.590	4.458	4.470	132
Udvikling og Projekter	2.628	2.354	2.291	2.171	62
Fritid	51.850	53.625	53.998	53.050	-373
Budgetregulering	-278	0	0	0	0
Aktiviteter fritid	3.381	2.997	3.279	2.797	-281
Drift	15.507	19.102	18.849	18.805	253
Folkeoplysning	14.197	14.197	14.349	14.197	-153
Puljer fritid inkl. markedsføring	1.874	1.574	1.600	1.574	-26
Selvejende haller	12.301	10.887	10.887	10.887	0
Svømmehaller	4.869	4.869	5.034	4.790	-166
Bibliotekerne	30.028	31.736	31.399	30.028	337
Bibliotekerne	30.028	31.736	31.399	30.028	337
Musikskolen	9.579	9.856	9.642	9.579	214
Musikskolen	9.579	9.856	9.642	9.579	214
5.1 Kultur og Fritid	102.256	104.806	104.311	101.862	496

5.2. Turisme

Forventet resultat 2024 for Turisme

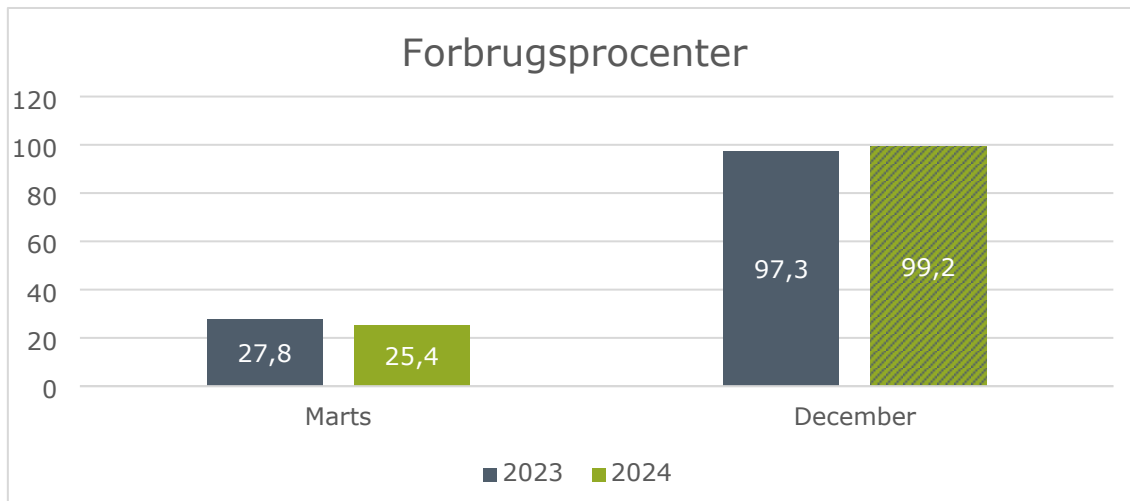
På Turisme forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

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

Forbrugsprocenter

På Turisme udgjorde forbruget pr. ultimo marts 25,4% af det korrigerede budget. Det er 2,4%-point lavere end samme tidspunkt sidste år. Sidste år var der ved årets udgang et mindreforbrug på 97,3%, hvor det forventet forbrug 2024 ligger på 99,2% point.

Figur 0.1 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 BO1	Forventet regnskab BS	Afvigelse BO1
Turisme	4.120	4.177	4.107	4.107	70
Puljer og Projekter	232	232	232	232	0
Turisme kontrakter og aktiviteter	3.888	3.945	3.875	3.875	70
5.2 Turisme	4.120	4.177	4.107	4.107	70

5.3. Anlæg

Forventet resultat 2024

Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget forventer et mindreforbrug på 4,2 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 B02	Afvigelse B02	Budgetomplacering til 2024 B02
5.1 Kultur og Fritid	19.452	11.233	6.990	4.243	0
Kultur	0	333	340	-7	
Kabeldepot og Fæstningsområdet	0	-7	0	-7	
Reparation af tag Kabeldepot	0	340	340	0	
Fritid	19.452	10.900	6.650	4.250	0
Renovering Svømmehaller	717	0	0	0	
Istandsættelse af Korsør Svømmehal	17.835	10.000	5.750	4.250	
Byens hus - fremtidens bibliotek	100	100	100	0	
Energiøpti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	800	800	800	0	
	0	0	0	0	
5.2 Turisme	0	-1	0	-1	0
Storebælt Udstillingscenter	0	-1	0	-1	
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	19.452	11.232	6.990	4.242	0

- Restbudget fra gl. svømmehalsprojekt er øremærket til tabt fortjeneste grundet anlægsstop. De nærmere forhold vedr. dette afhænger af den videre proces omkring 50-meter bassing og præciseres i kontakten med Sweco.
- Den videre proces for istandsættelse af Korsør Svømmehal Korsør er fortsat under præcisering, hvorfor der først efter de supplerende undersøgelser fra Teknologisk institut kan skitseres en mere præcis forventet tidsplan.