

BUDGETOP- FØLGNING 3 2021



Bilag 1.

Kultur- og Fritidsudvalget, August 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|---|
| Samlet konklusion | 3 |
| Indledning | 3 |
| Budgetaftale og videre arbejde | 4 |
| Udvikling i Forbrugsprocenter | 5 |
| Opsamling og status på drift..... | 6 |
| Forventet resultat på Anlæg | 7 |
| Udvikling i Forbrugsprocenter | 7 |
| Opsamling og Status på anlæg | 8 |

KULTUR- & FRITIDSUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

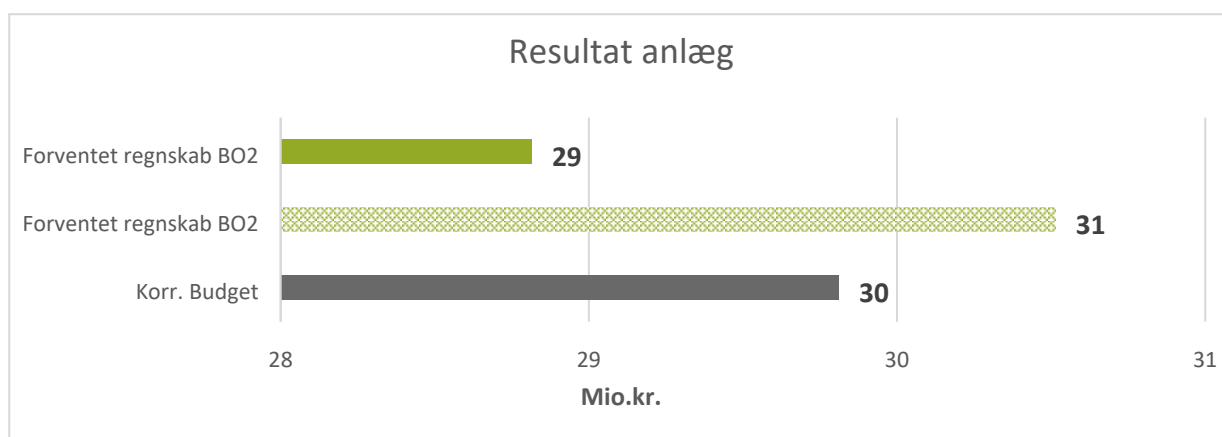
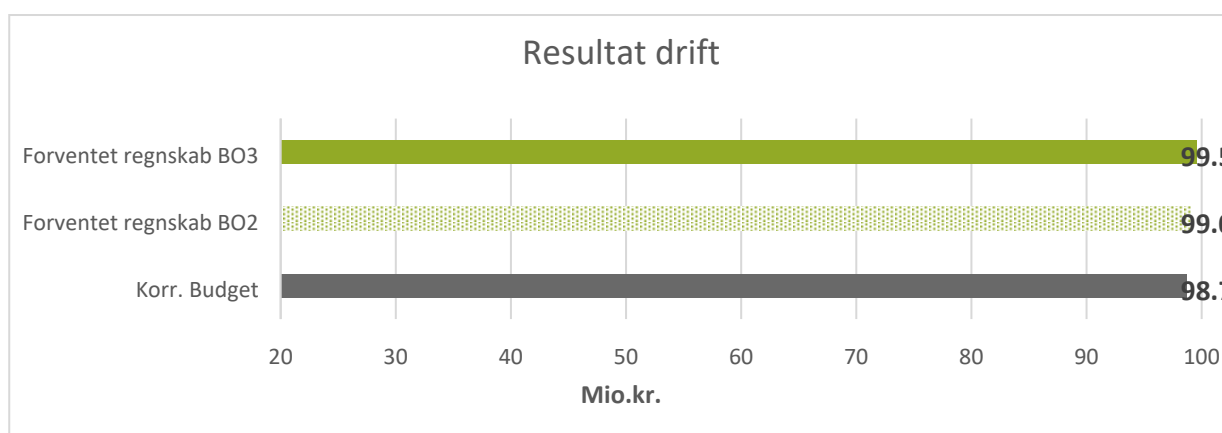
Det samlede resultat for driften pr. ultimo juni 2021 viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes nedlukningen og restriktioner, der giver større personaleudgifter og færre indtægter ved genåbningen af Svømmehallerne.

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo juni 2021.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Kultur- og Fritidsudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 0,8 mio. kr. Vedrørende anlæg forventes der et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 2, der blev forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget i maj, var der også en forventning om merforbrug i forhold til det vedtagende budget. Merforbruget var primært på svømmehallerne pga. coronanedlukningen.



BUDGETAFTALE OG VIDERE ARBEJDE

I budgetaftalen for 2021 – 2024 er en række punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget skal arbejde videre med i det kommende år.

- Pkt. 7. Bevægelse i Dagtilbud og Skole. Opgaven er forankret i Børne- og Ungeudvalget, faciliteret af Fritidsafdelingen.
 - STATUS: BiDS projektet er igangsat og præsenterer foreløbige resultater af baseline juni 22.
- Pkt. 7. En samlet ungeenhed, der sikrer en strategisk, sammenhængende og koordineret indsats fra 7. klasse til 30 år – relevante foreninger skal sikres nødvendigt incitament for at deltage heri. Opgaven er forankret i Børne- og Ungeudvalget.
 - STATUS: projekt beskrivelse under udarbejdelse
- Pkt. 14.
 - Vesthallen gulv: midler frigivet, projekt igangsat med den selvejende hal Vesthallen. Arbejdet med nyt gulv pågår sommeren 2021
 - KFUM spejderhytten: arbejdet igangsat, midlerne udbetales når projekttidsplan kendes
 - Handikap badebro Kongsmark: Dialog omkring muligheder. Byrådet har i maj 21 nedstemt placering i Kongsmark og der undersøges nye muligheder for projektet i Næsby og Musholm.
 - M/F Broen – aktører i området, herunder kultur- og fritidsaktører, søges inddraget i istandsættelsen og brugen af færgen. Opgaven er forankret i Kommunale Ejendomme: afventer nedsættelse af politisk følgegruppe
- Pkt. 16. Opgradering af klubfaciliteter B73: Igangsat april 2021
- Pkt. 25. Tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune som en del af en bosætningsstrategi. Forankres hos kommunaldirektøren.
- Pkt. 26. Team Danmark arbejde intensiveres: Team Danmark kommune forlænget 2021-2024, arbejdet med nye prioriterede idrætter er igangsat.
- Pkt. 27. Opgradering af kommunens stier, herunder evt. aktivitetsstier, informations- og opholdsmuligheder. Opgaven er forankret i MPL-udvalget, men brugere er bl.a. foreningslivet.
 - MTB Spor Byskovvolden: 4x500.000 årligt er politisk afsat til projektet fra MPL. Planlægning pågår.
 - Antvorskov Ruin: arbejdet har været sat i bero under Corona
- Pkt. 35. nye muligheder for finansiering af faciliteter
 - Sørbyhallen: politisk behandling planlagt juni 2021
 - Springcenter. Politisk behandling planlagt august 2021
 - Udbygning af Korsørhallen (benævnt Storebæltshallen i budget): 13 foreninger arbejder med samlet løsning. Politisk behandling forventes efterår 2021
 - Samling af idrætter i erhvervslokaler: undersøgelser pågår forventes politisk behandlet efterår 2021
- Pkt. XXV. Supplerende 2 årlige aftaler indgås med TSS; SBI og VKV: alle indgået for perioden

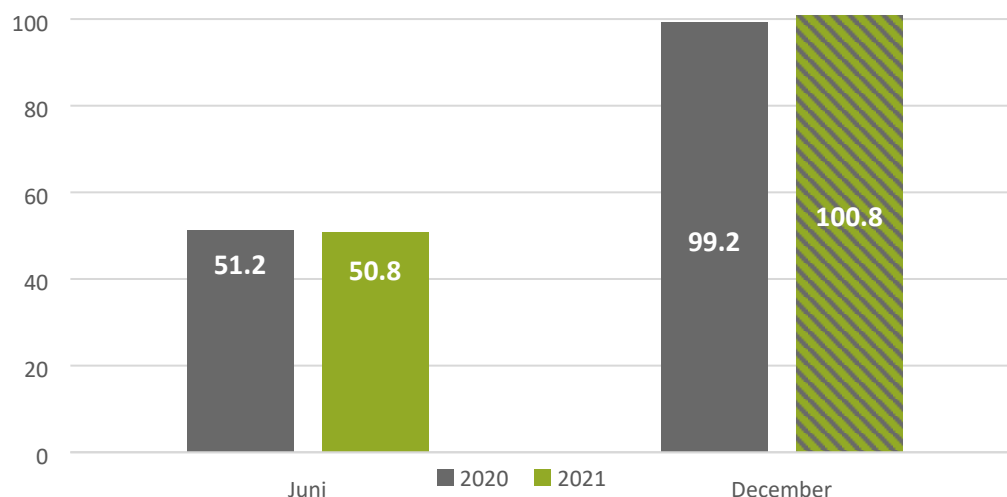
| Budgetaftale | Status | Nuværende status | Forventning for 2021 |
|---|---------------|------------------|----------------------|
| Pkt. 7. Bevægelse i dagtilbud og skole | Igangsæt | 🟡 | 🟢 |
| Pkt. 7. En samlet ungeenhed | Ikke igangsæt | 🔴 | 🟢 |
| Pkt. 14 Vesthallen gulv | Igangsæt | 🟡 | 🟢 |
| Pkt. 14. KFUM Spejderhytten | Igangsæt | 🟡 | 🟢 |
| Pkt. 14 Handicap badebro Kongsmark | Igangsæt | 🟡 | 🟡 |
| Pkt. 14. M/F Broen | Ikke igangsæt | 🔴 | 🟡 |
| Pkt. 16 Opgradering af klubfaciliteter B73 | Ikke igangsæt | 🔴 | 🟢 |
| Pkt. 25. Tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune som en del af en bosætningsstrategi | Igangsæt | 🟡 | 🟡 |
| Pkt. 26. Team Danmark arbejde intensiveres | Igangsæt | 🟡 | 🟢 |
| Pkt. 27. Opgradering af kommunens stier, MTB Byskovvold | Igangsæt | 🟡 | 🟡 |
| <i>Pkt. 35. Nye muligheder for finansiering af faciliteter</i> | | | |
| Pkt. 35. Sørbyhallen | Igangsæt | 🟡 | 🟡 |
| Pkt. 35. Springcenter | Igangsæt | 🟡 | 🟡 |
| Pkt. 35 Udbygning af Korsørhallen (benævnt Storebæltshallen i budget) | Igangsæt | 🟡 | 🟡 |
| Pkt. 35 Samling af Idrætter i erhvervslokaler | Igangsæt | 🟡 | 🟡 |
| Pkt. XXV. Supplerende 2 årige aftaler indgås med TSS; SBI; og VKV | Færdig | 🟢 | 🟢 |

UDVIKLING I FORBRUGSPROCENTER

På Kultur- og Fritid har forbruget pr. ultimo juni udgjort 50,8% af det korrigerede budget. Det er 0,4%-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Den forventede forbrugsprocent for hele 2021 viser et være 1,6%-point højere end 2020

Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget

OPSAMLING OG STATUS PÅ DRIFT

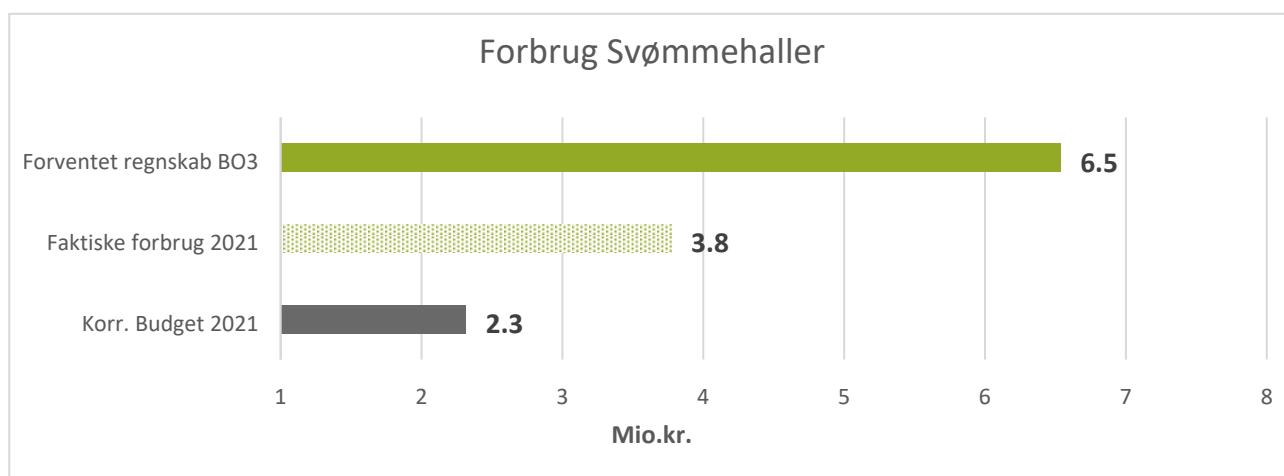
Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo juni. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på drift på 0,8 mio. kr.

| Drift (1.000 kr.) | Korrigeret budget 2021 | Forventet Regnskab 2021 | Afvigelse BO3 | Afvigelse BO2 |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Kultur | 18.398 | 16.689 | 1.710 | 1.667 |
| Fritid | 46.200 | 48.791 | -2.591 | -2.630 |
| Bibliotekerne | 29.913 | 29.860 | 53 | -163 |
| Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse | 4.210 | 4.202 | 8 | -199 |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt | 98.721 | 99.541 | -821 | -1.325 |

AFVIGELSER DRIFT

I år er der særligt merforbrug på svømmehallerne pga. coronanedlukning. Der forventes et merforbrug på svømmehallerne på 4,2 mio. kr. i 2021. Merudgifterne skyldes hovedsageligt personaleudgifter og mangel på indtægter.



Det faktiske forbrug er forbruget til og med juni 2021.

FORVENTET RESULTAT PÅ ANLÆG

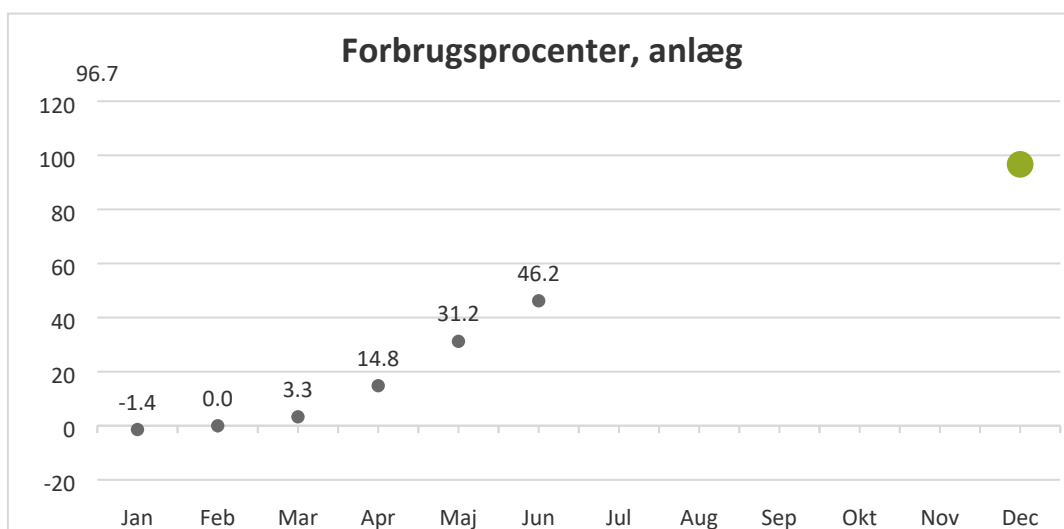
På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes ved årets udgang et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 1 mio. kr.

UDVIKLING I FORBRUGSPROCENTER

Der forventes i alt et mindreforbrug på anlæg på 1 mio. kr. i 2021. Det svarer til 3,3% af det korrigerede budget.

Pr. ultimo juni er forbrugt 13,8 mio. kr., svarende til 46% af det korrigerede budget.

Det forventede regnskab forudsætter, at der forbruges i gennemsnit 2,7 mio. kr. i hver af årets resterende 6 måneder.



OPSAMLING OG STATUS PÅ ANLÆG

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

| Anlæg (1.000 kr.) | Korrigeret budget 2021 | Forventet regnskab 2021 | Afvigelse BO3 | Afvigelse BO2 |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Kultur | 8.915 | 8.300 | 615 | 3.899 |
| Ny Trelleborg- Den genskabte borg | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.884 |
| Skælskør Rådhus | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Kabeldepot og Fæstningsområdet | 4.015 | 3.400 | 615 | 15 |
| Fritid | 20.897 | 20.516 | 381 | 51.960 |
| Etablering af Volleyarena | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Motocross mv. ved Stignæs | 364 | 350 | 14 | 14 |
| B73 (Banefaciliteter) | 5.390 | 5.030 | 360 | 0 |
| Korsør Skatepark | 1.613 | 1.613 | 0 | 0 |
| Renovering Svømmehaller | 7.400 | 7.400 | 0 | 51.939 |
| Nyt lysanlæg - træningsbane SBI | 650 | 650 | 0 | 0 |
| B73 - Udvidelse af klubhus | 4.360 | 4.360 | 0 | 0 |
| Vesthallen - nyt gulv | 733 | 733 | 0 | 0 |
| Vemmelev KFUM - Spejdercenter | 380 | 380 | 0 | 0 |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt | 29.812 | 28.816 | 996 | 55.859 |

Det forventede mindreforbrug fordeler sig hovedsagligt på to projekter:

- Skælskør kabeldepot er i afslutningsfasen og er der er et mindreforbrug til uforudsete udgifter, end der var budgetteret med.
- B73 Banefaciliteter, hvor projektet er under afslutning og er officielt indviet.