

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2025

KULTUR-, FRITIDS, OG TURISMEUDVALGET



Bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, august 2025

Indhold

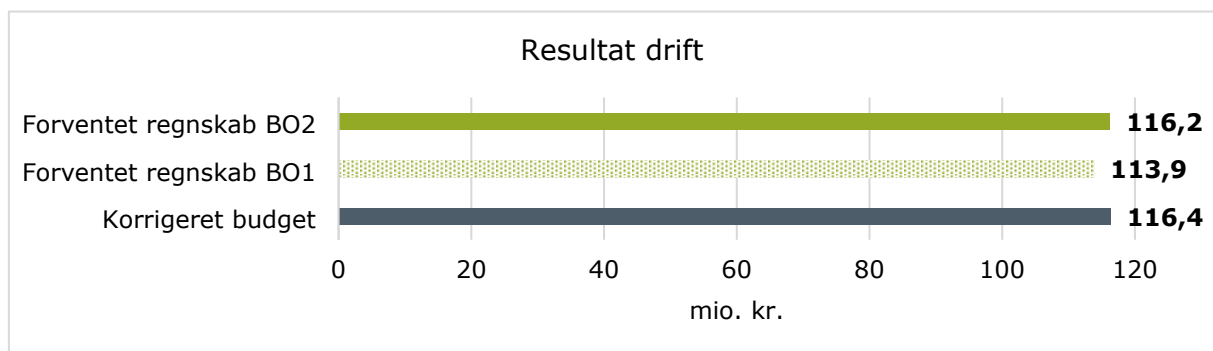
5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget	3
Samlet konklusion	3
5.1. Kultur og Fritid	4
Forventet resultat 2025 for Kultur og Fritid	4
5.2. Turisme	5
Forventet resultat 2025 for Turisme	5
5.3. Anlæg	6
Forventet resultat 2025	6

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget

Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2025 og tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. juni. Samlet set forventes det ved Budgetopfølgning 2, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samlet set vil udvise et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2025.

Figur 5.0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Tabel 5.0.2 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, samlet resultat drift

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
5.1 Kultur og Fritid	106.781	111.975	111.854	109.492	121
Kultur	9.689	10.468	10.354	10.376	114
Fritid	50.731	53.724	53.316	53.307	408
Svømmehaller	4.684	4.684	5.257	4.987	-573
Bibliotekerne	31.779	32.904	32.773	32.736	132
Musikskolen	9.899	10.195	10.155	8.086	40
5.2 Turisme	4.258	4.383	4.388	4.383	-4
Turisme	4.258	4.383	4.388	4.383	-4
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	111.039	116.358	116.242	113.875	117

5.1. Kultur og Fritid

Ved budgetopfølgning 2 forventes politikområde Kultur og Fritid at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 0,1 mio. kr.

Forventet resultat 2025 for Kultur og Fritid

Tabel 5.1.1 Kultur og Fritid, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Kultur	9.689	10.468	10.354	10.376	114
Budgetregulering	0	0	0	0	0
Dansk kulturarv	260	260	260	260	0
Løbende drift af Kulturelle bygninger	147	222	221	221	1
Puljer og Kunst	2.345	2.345	2.258	2.263	88
Tilskud til kulturinstitutioner	4.763	4.813	4.792	4.803	21
Udvikling og Projekter	2.173	2.828	2.823	2.828	5
Fritid	50.731	53.724	53.316	53.307	408
Budgetregulering			0	0	0
Projekter, indsatser og events fritid	3.868	4.897	4.562	4.816	335
Drift	18.907	20.220	20.172	20.536	48
Følgeoplysning	15.021	15.021	15.020	15.020	1
Puljer på fritidsområdet	1.642	2.293	2.269	1.642	24
Selvejende haller	11.292	11.292	11.292	11.292	0
Svømmehaller	4.684	4.684	5.257	4.987	-573
Svømmehaller	4.684	4.684	5.257	4.987	-573
Bibliotekerne	31.779	32.904	32.773	32.736	132
Bibliotekerne	31.779	32.904	32.773	32.736	132
Musikskolen	9.899	10.195	10.155	8.086	40
Musikskolen	9.899	10.195	10.155	8.086	40
5.1 Kultur og Fritid	106.781	111.975	111.854	109.492	121

Samlet set forventes der budgetoverholdelse på politikområde 5.1 Kultur og Fritid, men dette dækker over underområder med både mindre- og merforbrug. Således forventer Fritid mindreforbrug på 0,4 mio. kr., mens Svømmehallerne forventer merforbrug på knap 0,6 mio. kr.

Svømmehallerne

Der blev i løbet af 2024 udarbejdet handleplaner for Svømmehallerne, da der viste sig udfordringer med at overholde budgettet. Her ved Budgetopfølgning 2 er forventningen et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket medfører udarbejdelse af en handleplan for området. Denne handleplan er vedlagt som bilag 3.

Musikskolen

Musikskolen gik ud af 2024 med en mindreforbrug, og denne tendens så ud til at fortsætte ved Budgetopfølgning 1. Her ved Budgetopfølgning 2 forventes det, at der i efteråret 2025 vil blive brugt 1,8 mio. kr. til opbygning af og tilpasning til Musikskolens nye rolle som Kulturskole. Dette medfører en forventning om balance i 2025, om end der er knyttet en ikke ubetydelig usikkerhed til dette skøn.

5.2. Turisme

På politikområdet 5.2 Turisme forventes budgetbalance i 2025.

Forventet resultat 2025 for Turisme

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

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afgivelse BO2
Turisme	4.258	4.383	4.388	4.383	-4
Puljer og Projekter	240	240	254	240	-14
Turisme kontrakter og aktiviteter	4.018	4.143	4.133	4.143	10
5.2 Turisme	4.258	4.383	4.388	4.383	-4

5.3. Anlæg

Forventet resultat 2025

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

Tabel 5.3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2025 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
5.1 Kultur og Fritid	7.105	6.550	15.382	555
50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal	-78	0	-78	-78
Nyt samlet projekt for svømmehaller	529	500	4.329	29
Renovering Svømmehaller	615	0	615	615
Nye anlæg sport	4.200	4.200	8.000	0
Udvikling af vandsport i Halsskov	1.000	1.000	1.000	0
Energiøpti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	850	850	850	0
Reparation af tag Kabeldepot	0	0	272	0
Skælskør Rådhus	0	0	405	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet	-7	0	-7	-7
Byens hus - fremtidens bibliotek	-4	0	-4	-4
5.2 Turisme	-1	-1	-1	0
Storebælt Udstillingscenter	-1	-1	-1	0
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	7.104	6.549	15.381	555