

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2023

KULTUR-, FRITIDS, OG TURISMEUDVALGET



Bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, april 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

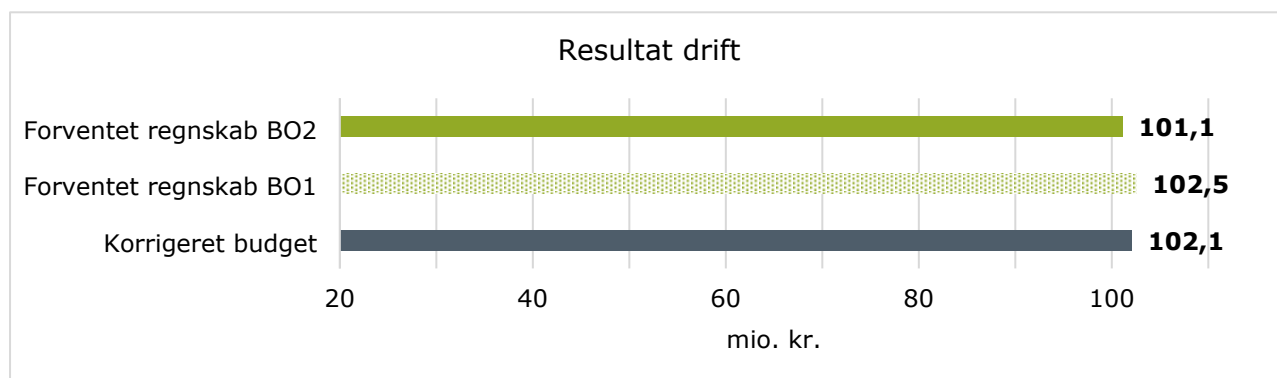
Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2023 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo april 2023. Budgetopfølgning tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. juni 2023.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget et samlet mindreforbrug vedr. driften på 1. mio. kr. Vedrørende anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Ved budgetopfølgning 1, der blev forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i april, forventedes et merforbrug vedr. driften 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	94.069	98.192	97.202	98.619	990
Kultur	9.047	9.331	8.503	9.905	828
Fritid	46.414	49.597	51.098	49.792	-1.500
Bibliotekerne	29.426	30.021	28.617	29.781	1.404
Musikskolen	9.182	9.243	8.985	9.142	258
5.2 Turisme	3.893	3.874	3.910	3.910	-36
Turisme	3.893	3.874	3.910	3.910	-36
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	97.962	102.066	101.112	102.529	954

5.1. Kultur og Fritid

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo april forventes politikområde Kultur og Fritid at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 1 mio. kr.

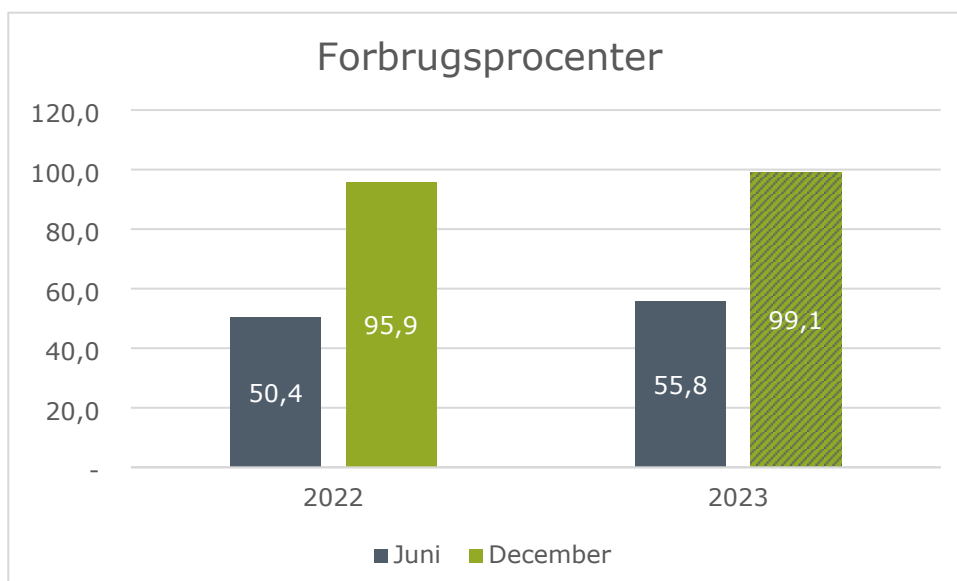
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har forbruget pr. ultimo juni udgjort 55,8% af det korrigerede budget. Det er 5,4% point højere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 5.1.1 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 99,1% mod 95,9% 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 bevirker 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. juni.

Ved Budgetopfølgning 2 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 1 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

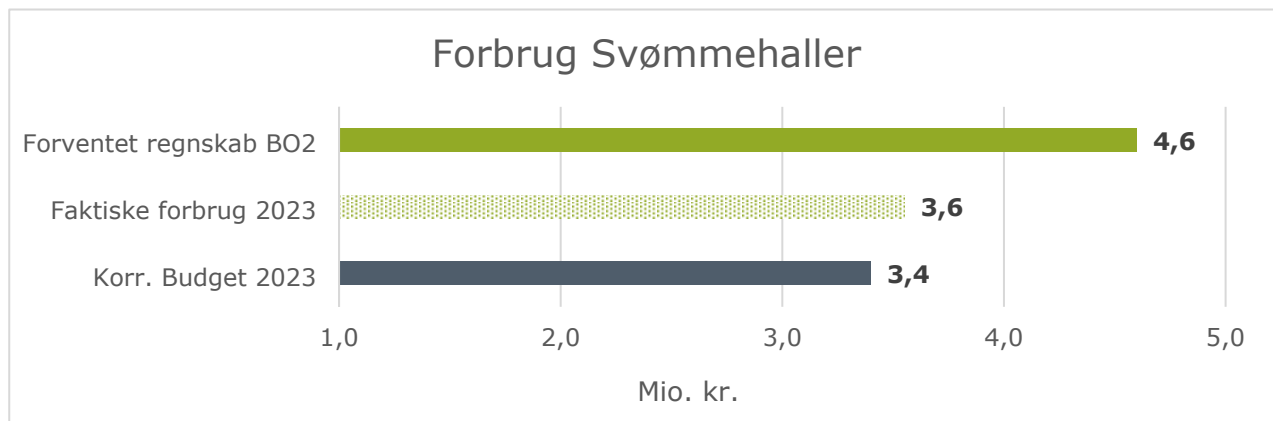
Tabel 5.1.1 Kultur og Fritid, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2023 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Kultur	9.047	9.331	8.503	9.905	828
Fritid	46.414	49.597	51.098	49.792	-1.500
Bibliotekerne	29.426	30.021	28.617	29.781	1.404
Musikskolen	9.182	9.243	8.985	9.142	258
5.1 Kultur og Fritid	94.069	98.192	97.202	98.619	990

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Kultur	9.047	9.331	8.503	8.469	828
Budgetregulering	-60	0	0	1.708	0
Dansk kulturarv	155	155	155	155	0
Løbende drift af Kulturelle bygninger	87	163	112	103	51
Puljer og Kunst	2.282	2.182	2.116	2.146	65
Tilskud til forsamlingshuse	4	0	0	0	0
Tilskud til kulturinstitutioner	4.097	4.282	3.949	3.948	334
Udvikling og Projekter	2.483	2.549	2.170	1.846	379
Fritid	46.414	49.597	51.098	49.492	-1.500
Budgetregulering	-278	0	0	259	0
Aktiviteter fritid	3.302	3.552	4.336	3.634	-784
Drift	13.987	16.292	15.693	14.572	600
Folkeoplysning	13.575	13.575	13.706	13.705	-131
Puljer fritid inkl. markedsføring	1.744	1.444	1.447	1.444	-4
Selvejende haller	11.885	11.335	11.317	11.335	18
Svømmehaller	2.200	3.400	4.600	4.843	-1.200
Bibliotekerne	29.426	30.021	28.617	4.843	1.404
Bibliotekerne	29.426	30.021	28.617	29.781	1.404
Musikskolen	9.182	9.243	8.985	9.142	258
Musikskolen	9.182	9.243	8.985	9.142	258
5.1 Kultur og Fritid		98.192	97.202	98.619	990

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 1,2 mio. kr. Den udarbejdede handleplan afspejler indsatser målrettet indtægtsbudgettet samt reduktion af udgifter vedr. svømmehallerne.



Det faktiske forbrug er forbruget til og med juni 2023

5.2. Turisme

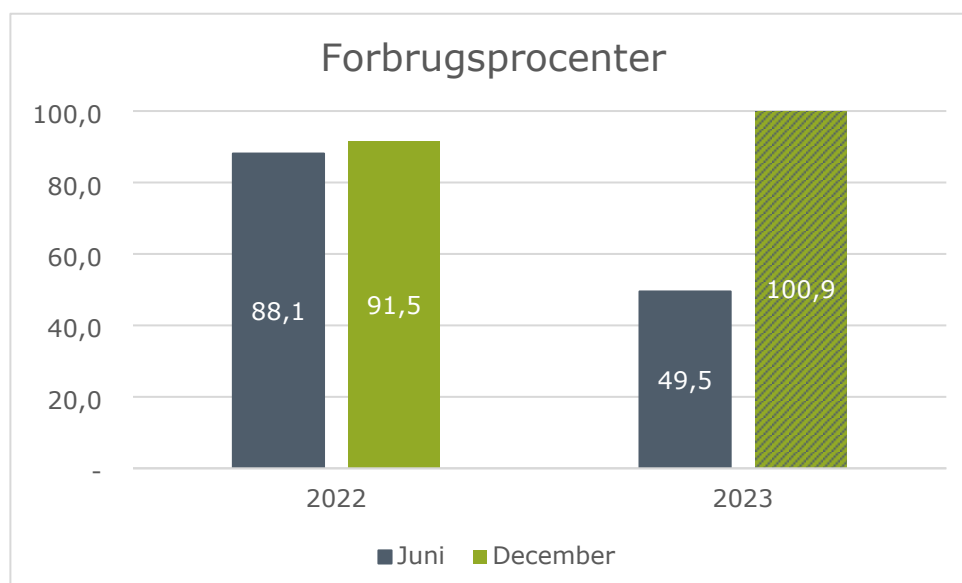
På Turisme forventes der et mindre merforbrug på 0,04 mio. kr.

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 juni 49,5% af det korrigerede budget. Det er 38,6 %-point lavere end samme tidspunkt sidste år. Sidste år var der ved årets udgang et mindreforbrug på 91,5%, 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 2 forventes et merforbrug på den samlede drift på 0,04 mio. kr. Afvigelser skyldes bl.a. at det er vurderet at turistforeningerne bruger hele deres tilskud. Dette fremkommer fordi der er tilkommet ekstra udgifter fra Destination SJ, som egentlig vedrører 2022. Dette havde ikke været et problem såfremt mindreforbruget fra 2022 var indløbet som forventet. Derfor skal udvalget oplyses om at der på turismeområdet ikke er flere midler resten af 2023.

Der er til KFT på april mødet oplyst til udvalget, at der var 100.000 kr. af ikke disponerede midler på turismeområdet, men det var under forudsætning af at mindreforbruget fra 2022 blev bevilget, men det blev besluttet at de skulle tilføres til kassen. På mødet tildeltes derfor Græskarfestivalen 25.000 kr. af turismemidlerne. Dette er inkluderet i nuværende underskud.

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	Afvigelse BO1
Turisme	3.893	3.874	3.910	3.893	-36
Puljer og Projekter	156	156	35	35	121
Turisme kontrakter og aktiviteter	3.737	3.718	3.875	3.875	-157
5.2 Turisme	3.893	3.874	3.910	3.910	-36

5.3. Anlæg

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 BO2	Afvigelse BO1	Budgetoplyst til 2024 BO1
5.1 Kultur og Fritid	100	2.637	1.920	2.637	-717
Kultur	0	1.920	1.920	1.920	0
Skælskør Rådhus	0	480	480	480	0
Reparation af tag Kabeldepot	0	1.440	1.440	1.440	0
Fritid	100	717	0	717	-717
Renovering Svømmehaller	0	717	0	717	-717
5.2 Turisme	50	128	0	0	-128
Storebælt Udstillingscenter	50	128	0	0	-128
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	150	2.765	1.920	2.637	-845

Der bliver indstillet til, at Storebælt Udstillingen og Renovering af svømmehaller omplaceres til 2024.