

BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2022

*KULTUR-, FRITIDS,
OG TURISMEUDVALGET*



Indhold

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget	3
Samlet konklusion	3
5.1. Kultur og Fritid	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2022	5
5.2. Turisme	7
Forbrugsprocenter	7
Forventet resultat for 2022	8
5.3. Anlæg	9
Forventet resultat for 2022	9

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget

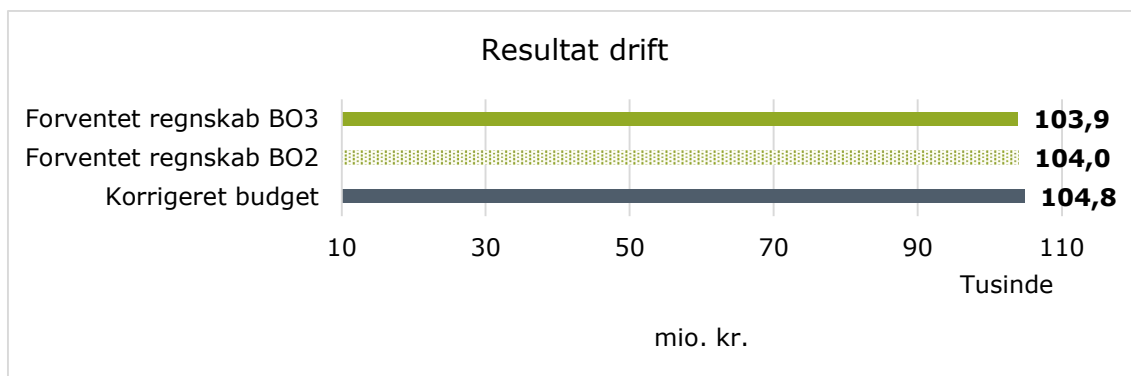
Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo maj 2022. Budgetopfølgning tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. maj 2022. Forhold omkring genåbning af budget 2022 er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget et samlet mindreforbrug vedr. driften på 0,8 mio. kr. Vedrørende anlæg forventes der et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 2, der blev forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i marts, forventedes et mindreforbrug vedr. driften på 0,9 mio. kr. Derudover forventedes i budgetopfølgning 2 et mindreforbrug vedr. anlæg på 29,4 mio. kr. Den store afvigelse fra budgetopfølgning 2 til 3 på anlæg skyldes, at anlægsbudgettet i forbindelse med genåbning af budget 2022 er blevet rediskoneret.

Figur 5.0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Tabel 5.0.2 Forventet resultat drift (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
5.1 Kultur og Fritid	99.718	99.530	99.148	99.416	381
Kultur	11.802	11.654	10.813	11.499	841
Fritid	48.288	48.534	49.227	50.118	-693
Bibliotekerne	29.890	28.612	28.570	28.344	42
Musikskolen	9.738	10.729	10.538	9.455	191
5.2 Turisme	4.106	5.231	4.788	4.537	443
Turisme	4.106	5.231	4.788	4.537	443
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	103.824	104.761	103.936	103.953	825

5.1. Kultur og Fritid

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo maj forventes politikområde Kultur og Fritid at have et mindrebrug for driftsudgifterne på 0,5 mio. kr.

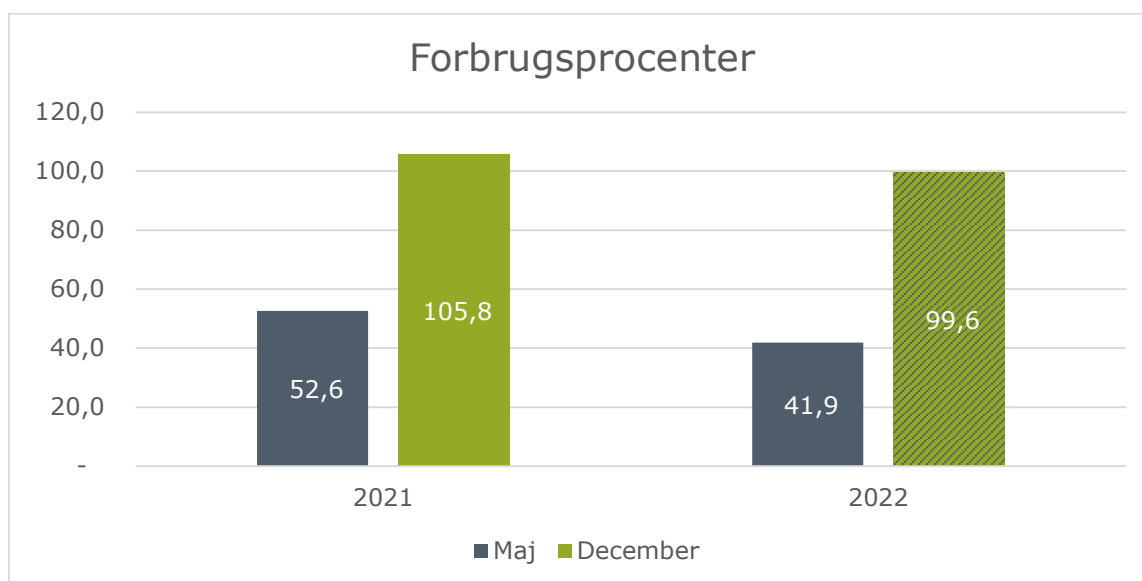
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Kultur og Fritid udgjorde forbruget pr. ultimo maj 41,9 % af det korrigerede budget. Det er 10,7%-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 5.1.1 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 99,5 % mod 105,8 % i 2021. Den umiddelbare forskydning i forhold til sidste år finder sin argumentation i forskydning i udbetaling af diverse tilskud i forbindelse med afventning af genåbning 2022.

Figur 5.1.1 Kultur og fritid, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. juni.

Ved Budgetopfølgning 3 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 0,8 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Table 5.1.2 Kultur og Fritid, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2022 (1.000 kr.)

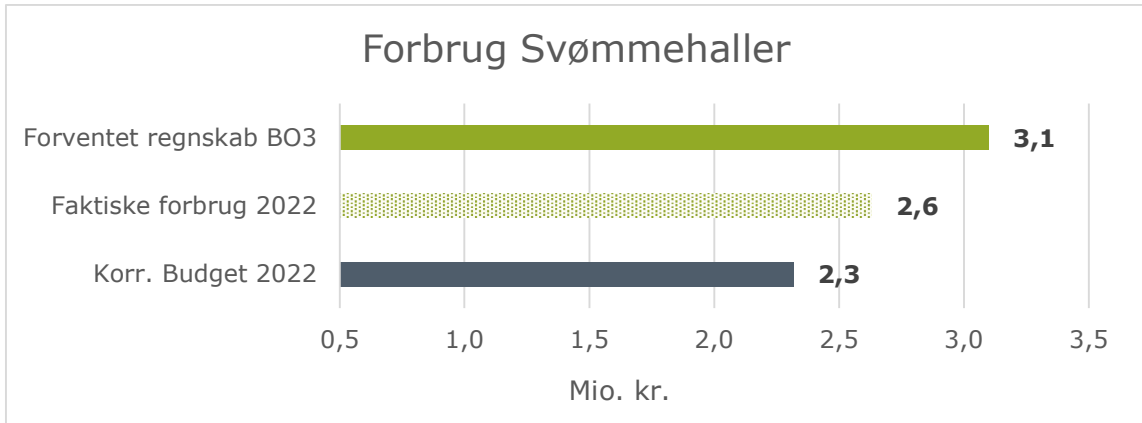
Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Kultur	11.802	11.654	10.813	11.499	841
Fritid	48.288	48.534	49.227	50.118	-693
Bibliotekerne	29.890	28.612	28.570	28.344	42
Musikskolen	9.738	10.729	10.538	9.455	191
Kultur og Fritid	99.718	99.530	99.148	99.416	381

Table 5.1.3 Kultur og Fritid, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Kultur	11.802	11.654	10.813	11.499	841
Budgetregulering	0	1.353	1.353	0	0
Dansk kulturarv	148	148	42	148	106
Løbende drift af Kulturelle bygninger	77	117	105	82	12
Puljer og Kunst	2.743	2.589	2.573	2.269	15
Stadsarkivar	428	428	441	436	-14
Tilskud til forsamlingshuse	478	363	362	460	0
Tilskud til kulturinstitutioner	7.696	4.008	3.770	6.294	238
Træskibstræf	0	0	0	403	0
Udvikling og Projekter	232	2.649	2.167	1.408	483
Fritid	48.288	48.534	49.227	50.118	-693
Budgetregulering	0	0		0	
Aktiviteter fritid	5.246	4.584	5.198	5.129	-615
Drift	13.546	15.605	14.707	14.333	898
Folkeoplysning	14.156	13.496	13.496	14.156	0
Puljer fritid inkl. markedsføring	2.144	1.705	1.879	2.693	-174
Selvejende haller	10.829	10.829	10.831	10.829	-2
Svømmehaller	2.367	2.316	3.116	2.978	-800
Bibliotekerne	29.890	28.612	28.570	28.344	42
Bibliotekerne	29.890	28.612	28.570	28.344	42
Musikskolen	9.738	10.729	10.538	9.455	191
Musikskolen	9.738	10.729	10.538	9.455	191
5.1 Kultur og Fritid	99.718	99.530	99.148	99.416	381

Svømmehallerne har et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Den udarbejdede handleplan afspejler indsatser målrettet svømmehallerne.

Figur 5.1.4 Svømmehaller (mio. kr.)



5.2. Turisme

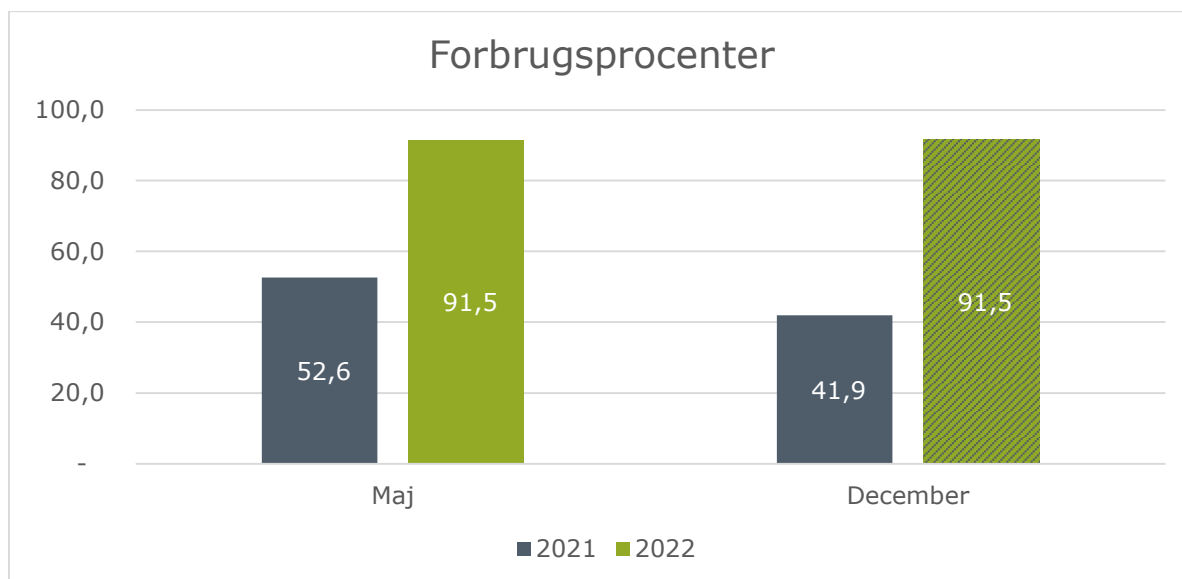
På Turisme forventes ved Budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på driften på 0,4 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 2, der blev forelagt fagudvalget i maj, forventedes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Turisme udgjorde forbruget pr. ultimo maj 33,8% af det korrigerede budget. Det er 54,3%-point lavere end samme tidspunkt sidste år. Sidste år var der ved årets udgang et mindreforbrug på 8,5%, hvor der ifølge Budgetopfølgning 3 i år også forventes et mindreforbrug på 8,5%. Dermed er der umiddelbart fin sammenhæng mellem forbrugsudviklingen hidtil i 2022 og det forventede regnskab ved årets udgang.

Figur 5.2.1 Turisme, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. juni 2022. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et mindrebrug på den samlede drift på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget på turisme skyldes forskelle under genåbning af budget 2022.

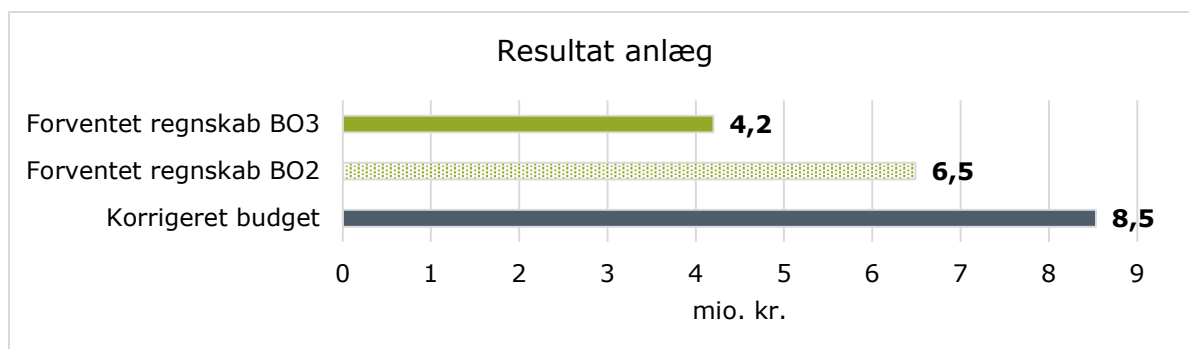
Table 5.2.2 Turisme, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
			B03	B02	B03
Turisme	4.106	5.231	4.788	4.537	443
Puljer og Projekter	345	1.016	1.113	712	-97
Turisme kontrakter og aktiviteter	3.761	4.215	3.675	3.825	540
5.2 Turisme	4.106	5.231	4.788	4.537	443

5.3. Anlæg

På Kultur,- Fritids- og Turisme forventes ved årets udgang et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 4,3 mio. kr.

Figur 5.33.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Forventet resultat for 2022

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

Tabel 5.3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2021 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
5.1 Kultur og Fritid		8.033	3.698	4.458	4.335
Kultur		2.450	750	1.000	1.542
Pulje til Kulturarv (<i>Lukket</i>)	500	0	0	0	0
Større kulturevents (<i>Lukket</i>)	500	0	0	0	0
Skælskør Rådhus	2.513	500	250	500	250
Ungdommens idrætsmødested	350	350	350	350	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet		100	150	150	-50
Reparation af tag Kabeldepot		1.500	158	0	1.342
Fritid		5.583	2.948	3.458	2.635
Motocross mv. ved Stignæs (<i>Lukket</i>)		0	0	0	0
B73 (Banefaciliteter)		609	0	0	609
Korsør Skatepark		-69	-62	-62	-7
Renovering Svømmehaller	25.600	3.270	2.160	3.270	1.110
Skælskør Roklub (E2)	250	250	250	250	0
Pris Skøjtehal ved det nye svømmebassin (<i>Lukket</i>)	100	0	0	0	0
Hegn, Boeslunde Stadion	500	500	500	0	0
Ny hal i Sørby		0	0	0	0
B73 - Udvidelse af klubhus		899	100	0	799
Nyt lysanlæg - træningsbane SBI		124	0	0	124

5.2 Turisme		500	500	2.031	0
Storebælt Udstillingscenter	0	500	500	2.031	0
Kultur, Fritid og Turismeudvalget		8.533	4.198	6.489	4.335

Kultur:

- Der forventes et mindreforbrug på Skælskør Rådhus, da projektet forventes at række ind i 2023.
- Der forventes et mindreforbrug på tagudskiftning af kabeldepotet, da projektet først kommer i gang i 2023

Fritid:

- Forventet forbrug på svømmehallerne var lavet ud fra en fremdrift med udbud af nyt 50-meters bassin ved Slagelse svømmehal i 2022 og udførelse i 2023-2024. I budgetforliget efter genåbning af budget 2022, er midler til udførelse skubbet til 2024-25, og projektet er derfor sat på pause. Økonomi disponeret til udbudsproces forventes derfor tidligst brugt i 2023.
- B73 Udvidelse af klubhus - forventes færdigt senere på året og der vil derefter blive aflagt anlægsregnskab i løbet af 2022.
- B73 Banefaciliteter - Efter 1 års gennemgang er der få opgaver, der skal løftes. Her vil derfor forventeligt være et større mindre forbrug.