

**Budgetopfølgning 2
på
drift og anlæg**

Budget

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 31. marts 2020 og indeholder årets forventede resultat for 2020, genvurderet medio april.

Samlet set for Kultur- og Fritidsudvalget forventes pr. 31. marts 2020 et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

I nedenstående redegøres for forventet regnskab samt væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for hvert enkelt område.

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Budg.opf. 1
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur- og Fritidsudvalget	S			103.657	101.830	1.827	0
Serviceudgifter i alt	S			103.657	101.830	1.827	0
Kultur	S			51.933	48.807	3.126	0
Kulturafdelingen				22.187	19.060	3.127	0
Diverse			1	1.553		1.553	
Tilskud til kulturinstitutioner				11.573	11.569	4	0
Puljer og kunst			2	4.240	2.778	1.463	0
Dansk Kulturarv				1.277	1.271	6	0
Tilskud til forsamlingshuse				561	527	34	0
Stadsarkivar				413	391	22	0
Udvikling og projekter				2.569	2.523	46	0
Bibliotekerne				29.747	29.747	0	0
Fritid	S			47.581	48.993	-1.412	0
Fritidsafdelingen				45.223	44.843	379	0
Aktiviteter Fritid				3.380	3.790	-410	0
Faciliteter og bygninger				15.888	15.220	668	0
Puljer fritid inkl. Markedsføring				2.382	2.322	61	0
Folkeoplysning				13.669	13.608	61	0
Selvejende Haller				9.903	9.903	0	0
Svømmehaller				2.358	4.150	-1.792	0
Borgerservice	S			4.143	4.030	113	0
Begravelseshjælp og befordring				4.143	4.030	113	0

Note 1: Midler der søges fra drift til anlæg - 1.050 mio. kr. til Trelleborg Langhus og 0,5 mio. kr. til rådgiverudgifter til Skælskør Gl. Rådhus

Note 2: Der søges om at rykke 0,3 mio. kr. fra Kultur til Bibliotekerne

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Budg.opf. 1
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur- og Fritidsudvalget	A			38.250	36.122	2.128	0
Kultur	A			9.448	7.323	2.125	0
Ny Trelleborg- Den genskabte borg				4.379	4.423	-44	0
Skælskør Rådhus				585	500	85	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet				4.484	2.400	2.084	0
Fritid	A			28.802	28.799	3	0
Renovering Svømmehaller				22.294	22.294	0	0
Etablering af Volleyarena				546	545	1	0
Motocross mv. ved Stignæs				1.000	1.000	0	0
B73 (Banefaciliteter)				4.962	4.960	2	0

Kultur og Fritids redegørelse

I det følgende gennemgås udvalgsområdet inddelt på Kultur, Fritid og Borgerservice.

Redegørelse fra Kulturområdet

Drift

Kulturområdet forventes at have et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 1,8 mio. kr.

Kulturafdelingen forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende midler øremærket til Puljen til kulturelle formål i 2021-23.

Slagelse Bibliotekerne forventer budgetoverholdelse i 2020

Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på kulturområdet ender ud med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører anlægsprojektet Kabeldepotet, hvor isolering/renovering foretages i vinteren 2020/2021 af hensyn til at brugernes hovedaktiviteter ligger i sommerperioden. Anlægsbevillingen omlægges i forbindelse med samlet gennemgang af alle anlægsprojekter medio 2020.

Redegørelse fra Fritidsområdet

Drift

Fritidsområdet forventes at have et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 1,4 mio. kr.

Fritidsafdelingen forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. pga. faldende indtægter fra udlejning af faciliteter, da Dyhrs Skole har etableret egen hal samt fra manglende indtægter fra Aktiviteter/arrangementer, der aflyses som følge af Covid-19. Merforbruget er reelt på 0,8 mio. kr., men udlignes delvist af faldende udgifter til timekøb i Gerlev Svømmehal. Mindreforbruget til timekøb primært skabes som følge af den midlertidige nedlukning af svømmehallen på Gerlev Idrætshøjskole.

Svømmehallerne forventer et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. som følge af konsekvenserne af Covid-19 og Økonomiudvalgets beslutning om fremrykning af renovering. Indtægterne i svømmehallerne falder væsentligt pga. lukning og aflysninger. Åbningen følger regeringens udmelding om åbning af facilitetsområdet samt endelig plan for renovering, som besluttet politisk i løbet af maj måned.

Driften af svømmehallerne er fortsat udfordret af udgifter til personale, der har været sygemeldt. Indtægtsbudgettet i 2020 er reduceret pga. forventet lukkeperiode ved ombygning, men Økonomiudvalgets beslutning om at fremrykke renoveringen af svømmehallen medfører, at indtægtsgrundlaget fra nyopført svømmehal ikke supplerer de manglende billetindtægter og indtægter fra udlejning.

Udgifter til løn til personale i lukkeperiode samt manglende indtægter er estimeret, og det reelle forbrug følges tæt.

Handleplan er udarbejdet, se bilag 2.

Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på fritidsområdet balancerer.

Redegørelse fra Borgerservice**Drift**

Borgerserviceområdet (*begravelseshjælp og kørsel til speciallæge*) forventer at balancere.

Det er set fra tidligere år, at udgifter til begravelse og befordring svinger meget, da udgiften afhænger af antal borgere, der har ret til begravelseshjælp og behov for befordring til speciallæge i det pågældende budgetår.

Øvrigt budget vedr. løn- og driftsudgifter til Borgerservice hører under Økonomiudvalget.