

BUDGETOP- FØLGNING 4 2021



Bilag 1.

Kultur- og Fritidsudvalget, November 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

Samlet konklusion.....	3
Indledning	3
Budgetaftale og videre arbejde	4
Udvikling i Forbrugsprocenter	5
Opsamling og status på drift.....	6

KULTUR- & FRITIDSUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

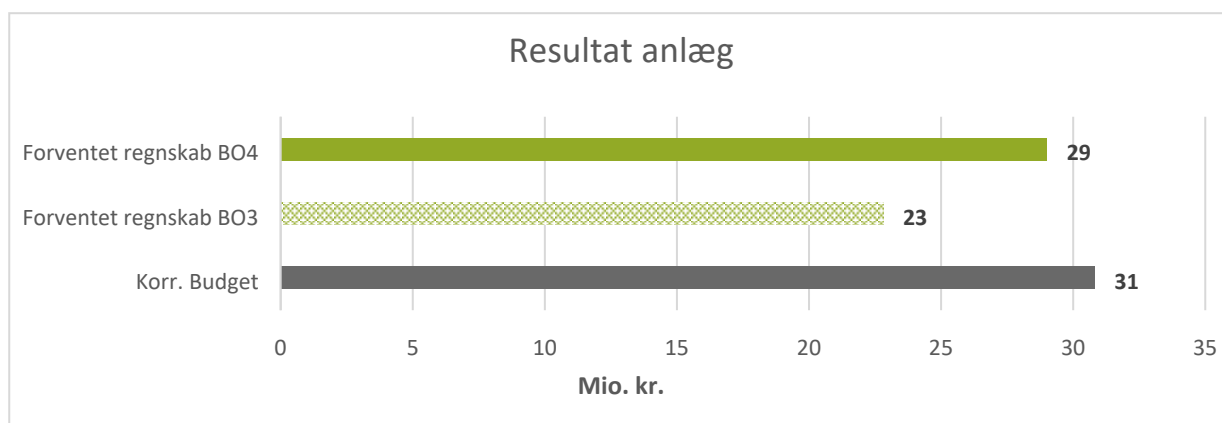
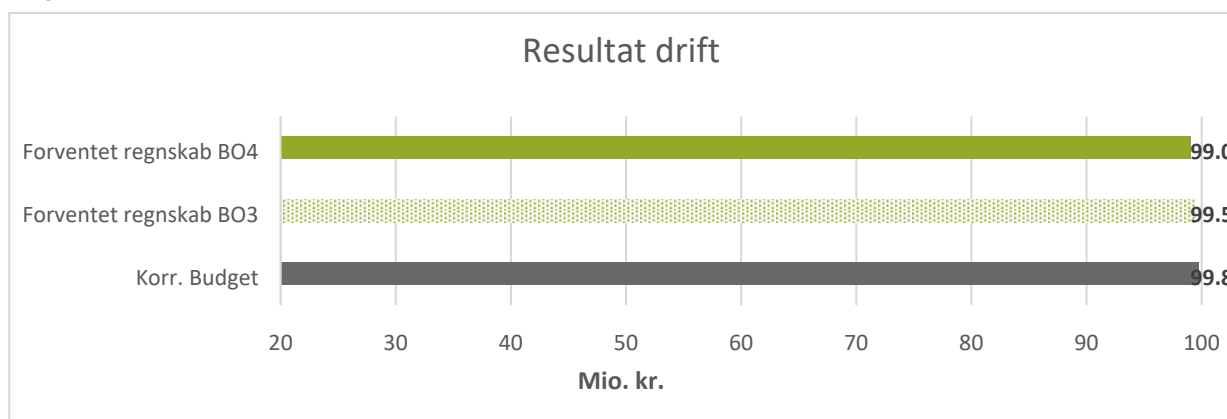
Det samlede resultat for driften pr. ultimo september 2021 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, **at der er flere projekter, der er rykket til 2022 pga. Corona.**

INDLEDNING

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

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Kultur- og Fritidsudvalget et samlet mindreforbrug vedr. driften på 0,7 mio. kr. Vedrørende anlæg forventes der et mindreforbrug på 8 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 3, der blev forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget i august, var der en forventning om merforbrug i forhold til det vedtagende budget. Merforbruget var primært på svømmehallerne pga. coronanedlukningen, men i BO4 er der medregnet intern Coronakompensation på ca. 2,6 mio. kr.



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.

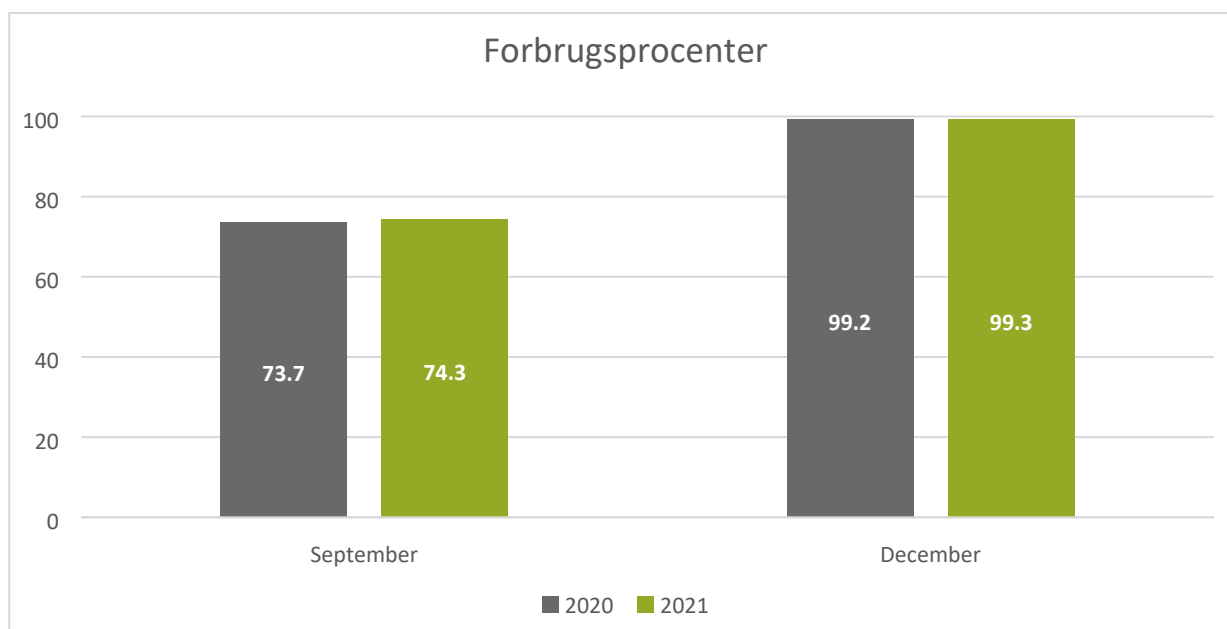
- Pkt. 7. Bevægelse i Dagtilbud og Skole. Opgaven er forankret i Børne- og Ungeudvalget, faciliteret af Fritidsafdelingen.
 - STATUS: BiDS projektet er igangsat og præsenterer foreløbige resultater af baseline juni 22.
- Pkt. 7. En samlet ungeenhed, der sikrer en strategisk, sammenhængende og koordineret 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
 - Handicap 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 årige 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 september udgjort 74,3% af det korrigerede budget. Det er 0,6%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Den forventede forbrugsprocent for hele 2021 viser et være 0,1%-point højere end 2020



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

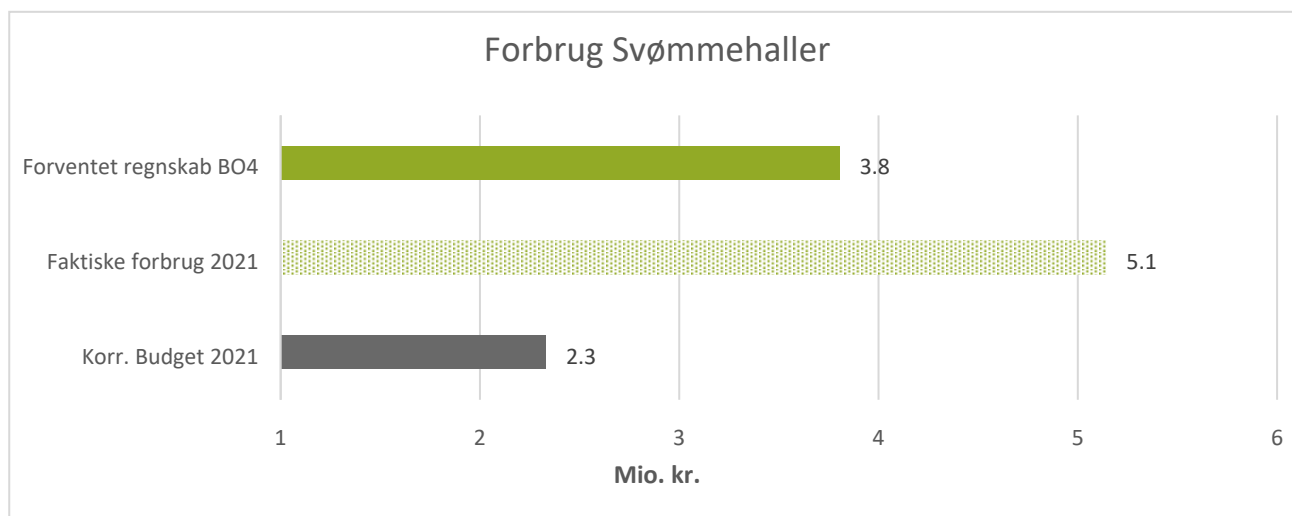
Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo september. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 0,7 mio. kr.

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Kultur	18.109	16.577	1.532	1.710
Fritid	47.509	48.715	-1.206	-2.591
Bibliotekerne	29.936	29.891	46	53
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	4.210	3.835	375	8
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	99.763	99.017	746	-821

AFVIGELSER DRIFT

I år er der særligt merforbrug på svømmehallerne pga. coronanedlukning. Der er i det forventet regnskab beregnet 2,6 mio. kr. fra den interne coronakompensation. Derfor er det forventet regnskab for BO4 mindre end det faktiske forbrug. Selvom der kommer kompensation for 01.01.21-30.06.21 forventes der i BO4 et merforbrug på 1,1 mio. kr.



Det faktiske forbrug er forbruget til og med september 2021.