

BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2024

KULTUR-, FRITIDS, OG TURISMEUDVALGET



Bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, juni 2024

Indhold

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget3
 Det er sket i budgettet siden BO23
 Samlet konklusion3

5.1. Kultur og Fritid4
 Forbrugsprocenter4
 Forventet resultat 2024 for Kultur og Fritid5

5.2. Turisme.....6
 Forventet resultat 2024 for Turisme6
 Forbrugsprocenter6

5.3. Anlæg7
 Forventet resultat 20247

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget

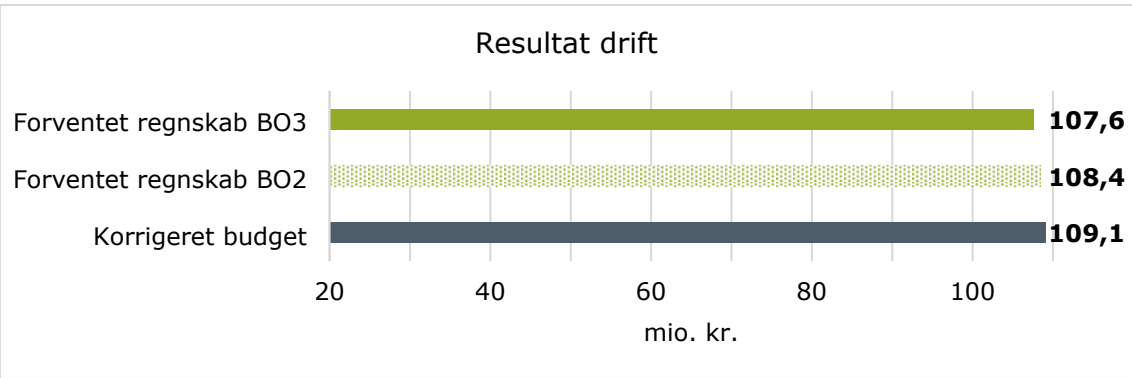
Det er sket i budgettet siden B02

- Ingen ændringer i budgettet for Kultur-, Fritids & Turismeudvalget siden B02

Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo juni 2024. Budgetopfølgning tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. juni 2024. Ved budgetopfølgning 3 forventes på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget et samlet mindreforbrug vedr. driften på 1,5 mio. kr. Ved budgetopfølgning 2, der blev forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i maj, forventedes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Figur 5.0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
5.1 Kultur og Fritid	102.534	104.881	103.450	104.311	1.431
Kultur	10.799	9.589	9.083	9.271	506
Fritid	52.128	53.700	53.483	53.998	217
Bibliotekerne	30.028	31.736	31.385	31.399	351
Musikskolen	9.579	9.856	9.499	9.642	357
5.2 Turisme	4.120	4.177	4.113	4.107	64
Turisme	4.120	4.177	4.113	4.107	64
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	106.654	109.058	107.563	108.417	1.495

5.1. Kultur og Fritid

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo juni forventes politikområde Kultur og Fritid at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 1,4 mio. kr.

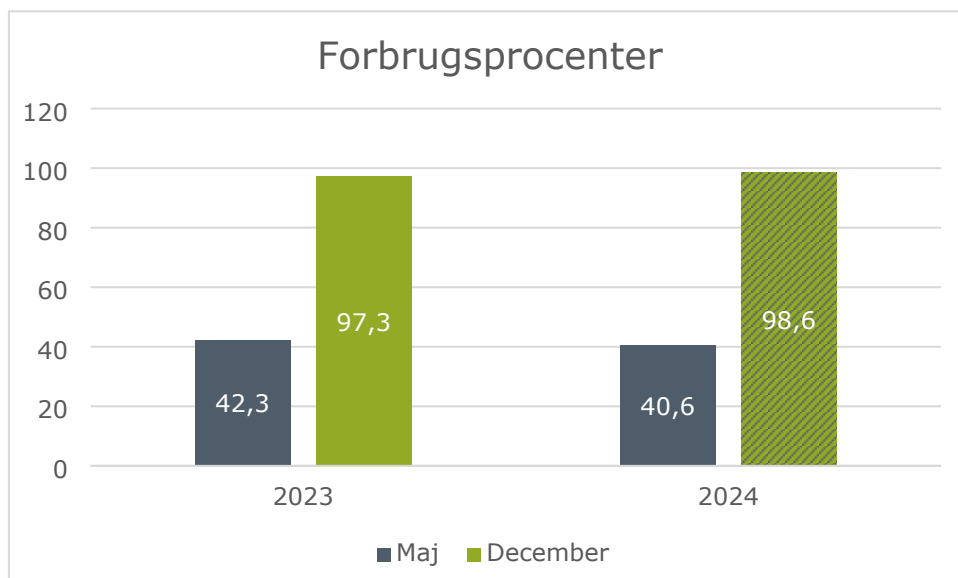
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2024, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har forbruget pr. ultimo maj udgjort 40,6% af det korrigerede budget. Det er 1,7 %-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af **Error! Reference source not found.** forventes forbrugsprocenten med udgangen af 2024 at være på 98,6% mod 97,3% i 2023.

Figur 5.1.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget.

Forventet resultat 2024 for Kultur og Fritid

Tabel 0.1 Kultur og Fritid, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2024 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeli gt budget	Korrigere t budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Kultur	10.799	9.589	9.083	9.271	506
Fritid	52.128	53.700	53.483	53.998	217
Bibliotekerne	30.028	31.736	31.385	31.399	351
Musikskolen	9.579	9.856	9.499	9.642	357
5.1 Kultur og Fritid	102.534	104.881	103.450	104.311	1.431

Drift (1.000 kr.)	Oprindeli gt budget	Korrigere t budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Kultur	10.799	9.589	9.083	9.204	506
Budgetregulering	0	0	0	0	0
Dansk kulturarv	1.215	215	215	215	0
Løbende drift af Kulturelle bygninger	91	155	152	155	2
Puljer og Kunst	2.276	2.276	2.127	2.153	149
Tilskud til kulturinstitutioner	4.589	4.590	4.458	4.458	132
Udvikling og Projekter	2.628	2.354	2.131	2.291	222
Fritid	52.128	53.700	53.483	53.050	217
Budgetregulering		0	0	0	0
Aktiviteter fritid	3.381	2.997	3.210	3.279	-212
Drift	15.507	19.177	18.113	18.849	1.064
Folkeoplysning	14.197	14.197	14.281	14.349	-84
Puljer fritid inkl. markedsføring	1.874	1.574	1.573	1.600	1
Selvejende haller	12.301	10.887	10.885	10.887	3
Svømmehaller	4.869	4.869	5.422	5.034	-554
Bibliotekerne	30.028	31.736	31.385	5.034	351
Bibliotekerne	30.028	31.736	31.385	31.399	351
Musikskolen	9.579	9.856	9.499	9.642	357
Musikskolen	9.579	9.856	9.499	9.642	357
5.1 Kultur og Fritid	102.534	104.881	103.450	104.311	1.431

Balancen på det samlede fritidsområde sikres på tværs af enhederne, hvor mådehold på øvrige driftsområder opvejer det aktuelle forventede merforbrug på svømmehallerne samtidig med at svømmehallerne følges tæt.

5.2. Turisme

Forventet resultat 2024 for Turisme

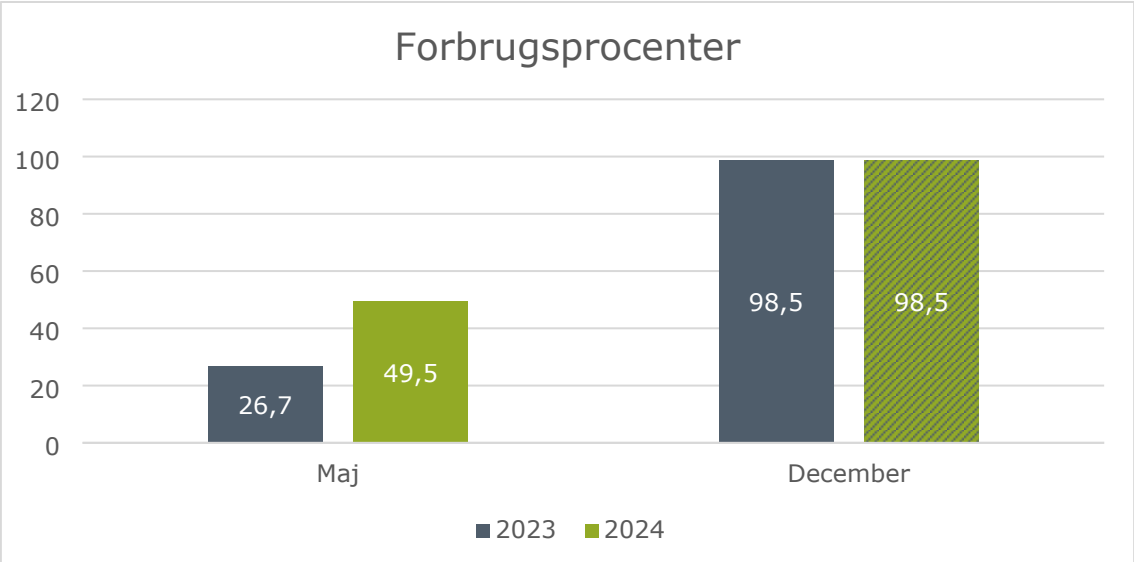
På Turisme forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2024, som er baseret på ledelsestilsyn for maj.

Forbrugsprocenter

På Turisme udgjorde forbruget pr. ultimo maj 49,5% af det korrigerede budget. Det er 22,7%-point højere end samme tidspunkt sidste år. Sidste år var der ved årets udgang et mindreforbrug på 98,5%, hvor det forventet forbrug 2024 ligger på 98,5% point.

Figur 0.1 Turisme, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 0.1 Turisme, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afgivelse BO3
Turisme	4.120	4.177	4.113	4.107	64
Puljer og Projekter	232	232	233	232	-1
Turisme kontrakter og aktiviteter	3.888	3.945	3.880	3.875	65
5.2 Turisme	4.120	4.177	4.113	4.107	64

5.3. Anlæg

Forventet resultat 2024

Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget forventer et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.
I nedenstående tabel er vist forventet regnskab og årets hidtidige forbrug fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 0.1 Anlæg, Forventet resultat for 2024 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Omlægges til budget 2025
5.1 Kultur og Fritid	19.452	11.233	4.133	6.990	7.100
Kultur	0	333	333	340	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet	0	-7	-7	0	0
Reparation af tag Kabeldepot	0	340	340	340	0
Fritid	19.452	10.900	3.800	6.650	7.100
Renovering Svømmehaller	717	0	0	0	0
Istandsættelse af Korsør Svømmehal	17.835	10.000	3.000	5.750	7.000
Byens hus - fremtidens bibliotek	100	100	0	100	100
Energiøkt. kapacitetsudn. i fritidsfac.	800	800	800	800	0
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	19.452	11.233	4.133	6.990	7.100

- Den videre proces for istandsættelse af Korsør Svømmehal Korsør er fortsat under præcisering, der forventes ikke igangsættelse af renoveringen i indeværende budgetår 2024.