

# BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2024

*KULTUR-, FRITIDS,  
OG TURISMEUDVALGET*



## **Bilag 1.**

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, marts 2024

# Indhold

<b>5.0. Kultur-, Fritids &amp; Turismeudvalget .....</b>	<b>3</b>
Samlet konklusion .....	3
<b>5.1. Kultur og Fritid .....</b>	<b>4</b>
Forventet resultat 2024 for Kultur og Fritid .....	4
<b>5.2. Turisme .....</b>	<b>5</b>
Forventet resultat 2024 for Turisme .....	5

## 5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget

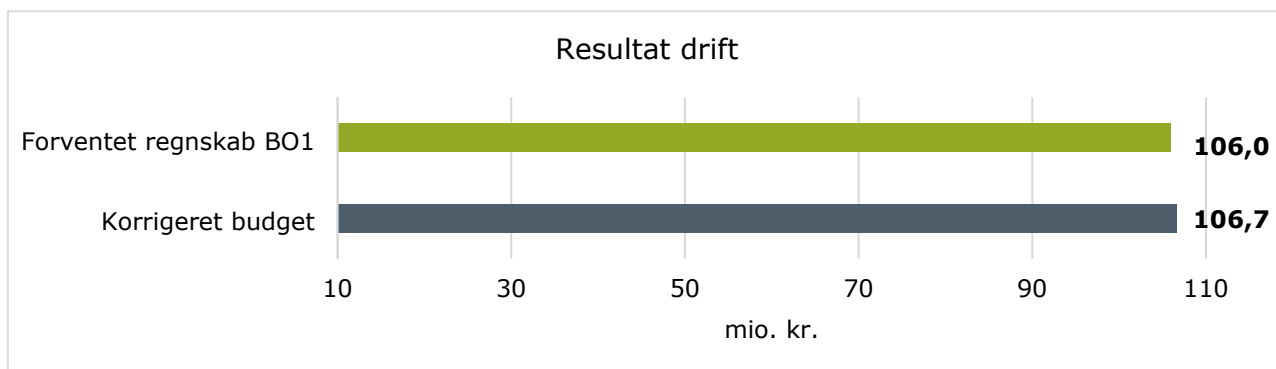
### Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024 og tager udgangspunkt i aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Der er i denne budgetopfølgning ikke taget højde for overførsler mellem 2023 og 2024.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget et samlet forbrug vedr. driften på 106 mio. kr. og dermed forventes budget og forbrug at balancere.

Forventninger til alle anlægsprojekter behandles i særskilt sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

**Figur 5.0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)**



Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
<b>5.1 Kultur og Fritid</b>	<b>102.534</b>	<b>101.862</b>	<b>672</b>
Kultur	9.799	9.204	595
Fritid	53.128	53.050	78
Bibliotekerne	30.028	30.028	0
Musikskolen	9.579	9.579	
<b>5.2 Turisme</b>	<b>4.120</b>	<b>4.107</b>	<b>13</b>
Turisme	4.120	4.107	13
<b>Kultur, Fritid og Turismeudvalget</b>	<b>106.654</b>	<b>105.969</b>	<b>685</b>

## 5.1. Kultur og Fritid

I henhold til forventet resultat for 2024 forventes politikområde Kultur og Fritid at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 0,7 mio. kr.

### Forventet resultat 2024 for Kultur og Fritid

**Tabel 5.1.1 Kultur og Fritid, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2024 (1.000 kr.)**

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
Kultur	9.799	9.204	595
Fritid	53.128	53.050	78
Bibliotekerne	30.028	30.028	0
Musikskolen	9.579	9.579	0
<b>5.1 Kultur og Fritid</b>	<b>106.654</b>	<b>105.969</b>	<b>685</b>

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
<b>Kultur</b>	<b>9.799</b>	<b>9.204</b>	<b>595</b>
Budgetregulering	0	0	0
Dansk kulturarv	215	215	0
Løbende drift af Kulturelle bygninger	155	153	2
Puljer og Kunst	2.272	2.196	76
Stadsarkivar	0	0	0
Tilskud til kulturinstitutioner	4.700	4.470	230
Træskibstræf	0	0	0
Udvikling og Projekter	2.458	2.171	287
<b>Fritid</b>	<b>53.128</b>	<b>53.050</b>	<b>78</b>
Budgetregulering	279	0	279
Aktiviteter fritid	2.797	2.797	0
Drift	18.805	18.805	0
Folkeoplysning	14.197	14.197	0
Puljer fritid inkl. markedsføring	1.574	1.574	0
Selvejende haller	10.887	10.887	0
Svømmehaller	4.869	4.790	78
<b>Bibliotekerne</b>	<b>30.028</b>	<b>30.028</b>	<b>0</b>
Bibliotekerne	30.028	30.028	0
<b>Musikskolen</b>	<b>9.579</b>	<b>9.579</b>	<b>0</b>
Musikskolen	9.579	9.579	0
<b>5.1 Kultur og Fritid</b>	<b>102.534</b>	<b>101.862</b>	<b>672</b>

## 5.2. Turisme

På Turisme forventes budgettet at gå i balance i 2024.

### Forventet resultat 2024 for Turisme

Dette afsnit tager udgangspunkt i det forventet regnskab 2024.

**Tabel 5.2.1 Turisme, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)**

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
<b>Turisme</b>	<b>4.120</b>	<b>4.107</b>	<b>13</b>
Puljer og Projekter	232	232	0
Turisme kontrakter og aktiviteter	3.888	3.875	13
<b>5.2 Turisme</b>	<b>4.120</b>	<b>4.107</b>	<b>13</b>