

# BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2023

*KULTUR-, FRITIDS,  
OG TURISMEUDVALGET*



## **Bilag 1.**

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, september 2023

# 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>
Forbrugsprocenter .....	4
Forventet resultat 2023 for Kultur og Fritid .....	5
<b>5.2. Turisme .....</b>	<b>7</b>
Forbrugsprocenter .....	7
Forventet resultat 2023 for Turisme .....	8
<b>5.3. Anlæg .....</b>	<b>9</b>
Forventet resultat 2023 .....	9

## 5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget

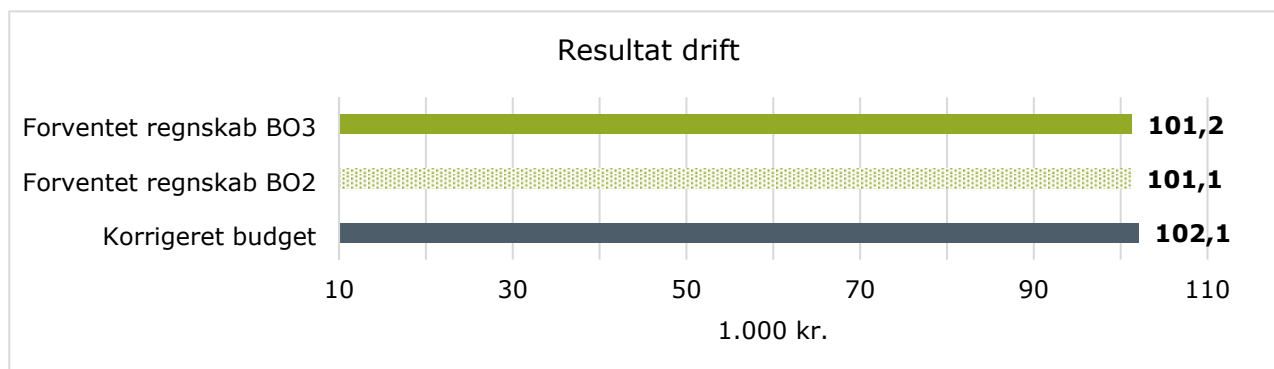
### Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2023 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo september 2023. Budgetopfølgning tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. september 2023.

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 0,3 mio. kr.

Ved budgetopfølgning 2, der blev forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i august, forventedes et mindreforbrug vedr. driften på 1,0 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
<b>5.1 Kultur og Fritid</b>	<b>94.069</b>	<b>98.192</b>	<b>97.251</b>	<b>97.202</b>	<b>941</b>
Kultur	9.047	9.331	8.329	8.503	1.002
Fritid	46.414	49.597	50.299	51.098	-702
Bibliotekerne	29.426	30.021	29.403	28.617	618
Musikskolen	9.182	9.243	9.220	8.985	23
<b>5.2 Turisme</b>	<b>3.893</b>	<b>3.874</b>	<b>3.985</b>	<b>3.910</b>	<b>-111</b>
Turisme	3.893	3.874	3.985	3.910	-111
<b>Kultur, Fritid og Turismeudvalget</b>	<b>97.962</b>	<b>102.066</b>	<b>101.236</b>	<b>101.112</b>	<b>831</b>

## 5.1. Kultur og Fritid

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo september forventes politikområde Kultur og Fritid at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 0,8 mio. kr.

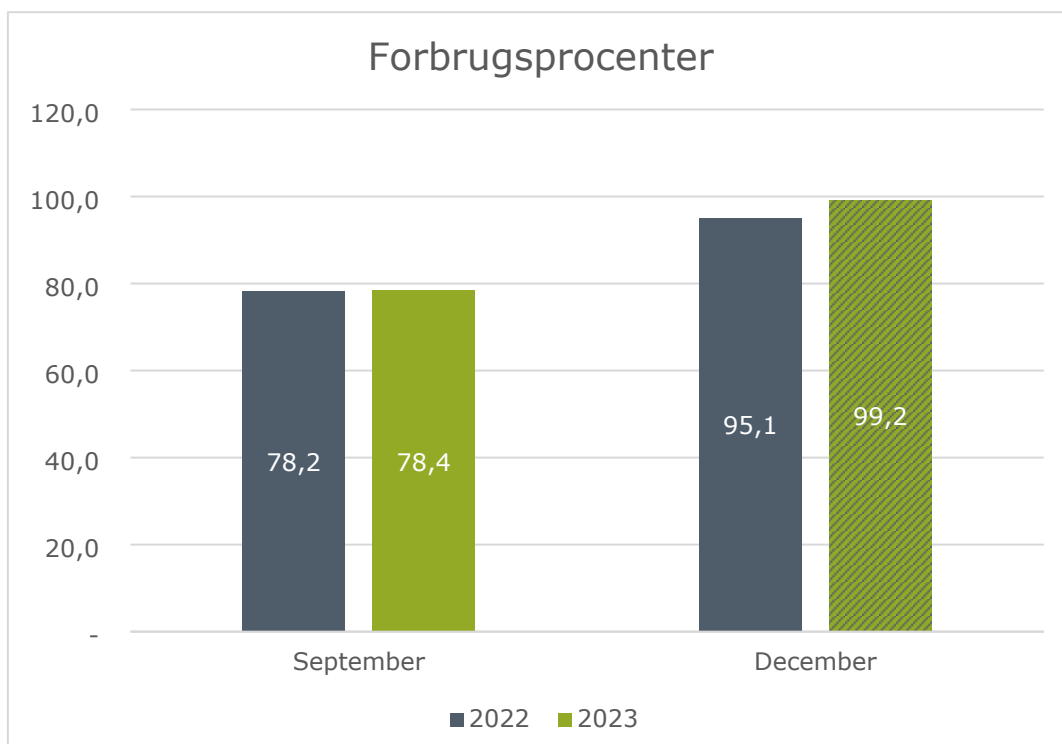
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn.

### Forbrugsprocenter

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har forbruget pr. ultimo september udgjort 78,2% af det korrigerede budget. Det er 0,2%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 5.1.1 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 99,2% mod 95,1% i 2022. Dette skyldes primært færre indtægt og merudgift på Svømmehallerne.

**Figur 5.1.1 Kultur-, Fritid og Turisme, Forbrugsprocenter**



*Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget.*

## Forventet resultat 2023 for Kultur og Fritid

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. september.

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

**Tabel 5.1.1 Kultur og Fritid, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2023 (1.000 kr.)**

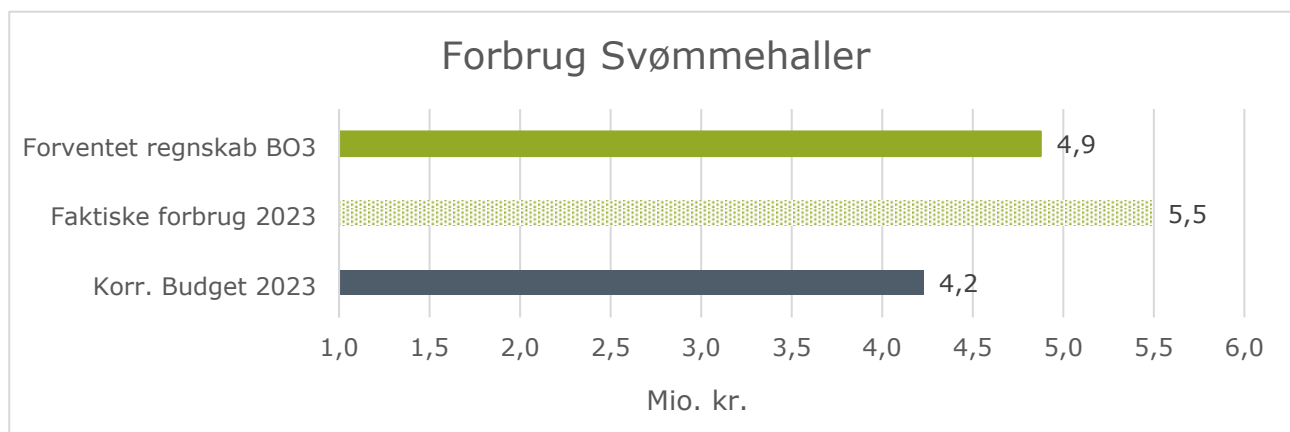
Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Kultur	9.047	9.331	8.329	8.503	1.002
Fritid	46.414	49.597	50.299	51.098	-702
Bibliotekerne	29.426	30.021	29.403	28.617	618
Musikskolen	9.182	9.243	9.220	8.985	23
<b>5.1 Kultur og Fritid</b>	<b>94.069</b>	<b>98.192</b>	<b>97.251</b>	<b>97.202</b>	<b>941</b>

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
<b>Kultur</b>	<b>9.047</b>	<b>8.855</b>	<b>7.853</b>	<b>8.503</b>	<b>1.002</b>
Budgetregulering	-60	0	0	0	0
Dansk kulturarv	155	155	155	155	0
Løbende drift af Kulturelle bygninger	87	163	146	112	18
Puljer og Kunst	2.282	2.182	1.882	2.116	299
Stadsarkivar	0	0	0	0	0
Tilskud til forsamlingshuse	4	0	0	0	0
Tilskud til kulturinstitutioner	4.097	4.282	3.809	3.949	474
Træskibstræf	0	0	0	0	0
Udvikling og Projekter	2.483	2.073	1.862	2.170	211
<b>Fritid</b>	<b>46.414</b>	<b>50.073</b>	<b>50.775</b>	<b>51.098</b>	<b>-702</b>
Budgetregulering	-278	0	0	0	0
Aktiviteter fritid	3.302	3.552	4.010	4.336	-458
Drift	13.987	15.942	15.762	15.693	181
Folkeoplysning	13.575	13.575	13.449	13.706	126
Puljer fritid inkl. markedsføring	1.744	1.444	1.345	1.447	99
Selvejende haller	11.885	11.335	11.335	11.317	0
Svømmehaller	2.200	4.226	4.876	4.600	-649
<b>Bibliotekerne</b>	<b>29.426</b>	<b>30.021</b>	<b>29.403</b>	<b>28.617</b>	<b>618</b>
Bibliotekerne	29.426	30.021	29.403	28.617	618
<b>Musikskolen</b>	<b>9.182</b>	<b>9.243</b>	<b>9.220</b>	<b>8.985</b>	<b>23</b>
Musikskolen	9.182	9.243	9.220	8.985	23
<b>5.1 Kultur og Fritid</b>		<b>98.192</b>	<b>97.251</b>	<b>97.202</b>	<b>941</b>

Merforbruget på Fritid er primært drevet af et merforbrug på svømmehallerne samt manglende indtægter på indtægtsbudgettet på haller og øvrig udlejning. Svømmehallernes faktiske indtægter og indtægtsmuligheder matcher ikke forventet indtægtsbudget. Derudover er der en ubalance mellem den nuværende driftsbevilling samt serviceniveau.

Svømmehallerne har et forventet merforbrug på 0,6mio. kr.

I forbindelse med denne budgetopfølgning 3 har administrationen omplaceret en andel af forventet mindreforbrug fra det øvrige kultur- og fritidsområde til svømmehallerne, hvormed den igangværende handleplan kan annulleres. Svømmehallernes driftsøkonomi forventes bedret i 2024, da Byrådet i budgetforliget for 2024-2027 besluttede at tilføre en driftsbevilling på 2,1 mio. kr. årligt.



*Det faktiske forbrug er forbruget til og med september 2023*

## 5.2. Turisme

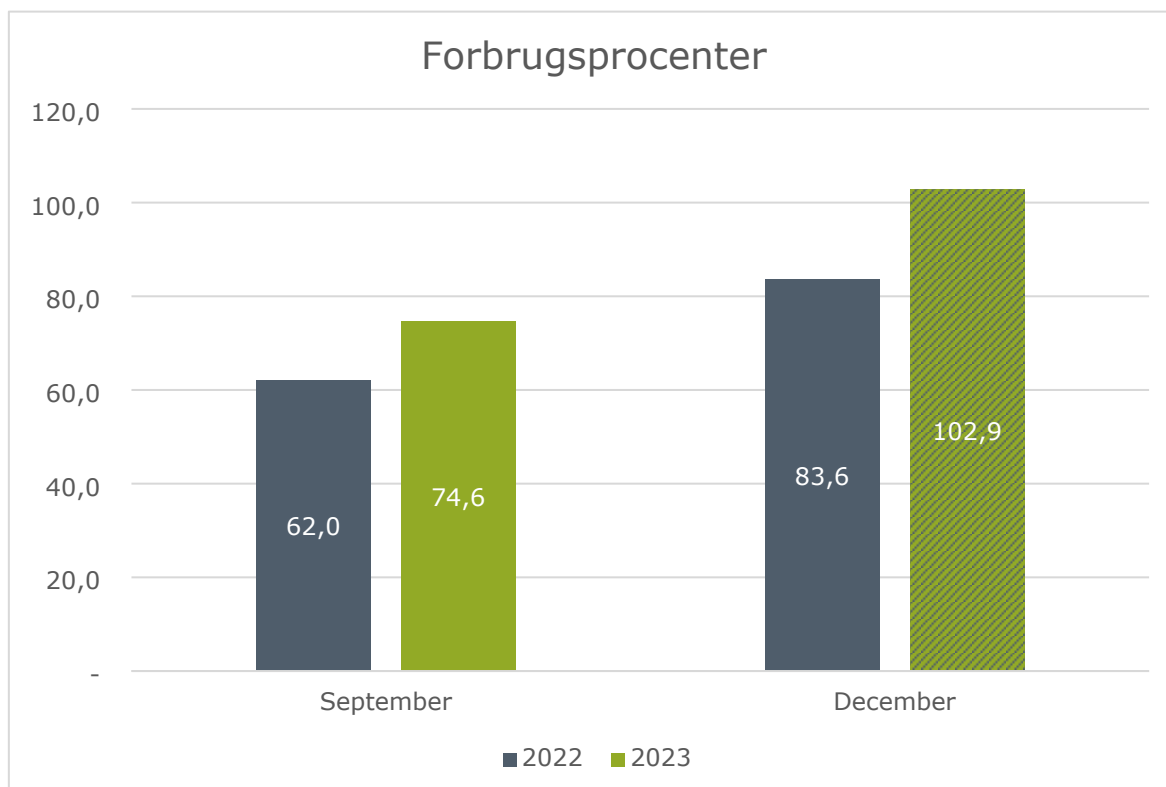
På Turisme forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn for februar.

### Forbrugsprocenter

På Turisme udgjorde forbruget pr. ultimo september 74,6% af det korrigerede budget. Det er 12,6%-point højere end samme tidspunkt sidste år. Sidste år var der ved årets udgang et mindreforbrug på 83,6%, hvor det forventet forbrug 2023 ligger på 102,9% point.

**Figur 5.2.1 Turisme, Forbrugsprocenter**



*Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget.*

## Forventet resultat 2023 for Turisme

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. september. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et merforbrug på den samlede drift på 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes at tidligere mindreforbrug er tilført kassen i forbindelse med årsafslutning og overførsel 2022. Disse midler var medregnet, da man disponerede midlerne tidligere på året.

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

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Forventet regnskab BS	Afvigelse BO1
<b>Turisme</b>	<b>3.893</b>	<b>3.874</b>	<b>3.985</b>	<b>3.910</b>	<b>-111</b>
Puljer og Projekter	156	156	35	35	121
Turisme kontrakter og aktiviteter	3.737	3.718	3.950	3.875	-232
<b>5.2 Turisme</b>	<b>3.893</b>	<b>3.874</b>	<b>3.985</b>	<b>3.910</b>	<b>-111</b>



## 5.3. Anlæg

### Forventet resultat 2023

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

**Tabel 5.3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2023 (1.000 kr.)**

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Forventet afvigelse B03
<b>5.1 Kultur og Fritid</b>	<b>100</b>	<b>1.927</b>	<b>1.650</b>	<b>1.966</b>	<b>277</b>
<b>Kultur</b>	<b>0</b>	<b>1.923</b>	<b>1.650</b>	<b>1.962</b>	273
Skælskør Rådhus	0	480	108	480	372
Kabeldepot og Fæstningsområdet	0	3	42	42	-39
Reparation af tag Kabeldepot	0	1.440	1.500	1.440	-60
<b>Fritid</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Korsør Skatepark (Lukket)	0	4	0	4	4
Byens hus - fremtidens bibliotek	100	0	0	0	0
<b>5.2 Turisme</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Storebælt Udstillingscenter	50	0	0	0	0
<b>Kultur, Fritid og Turismeudvalget</b>	<b>150</b>	<b>1.927</b>	<b>1.650</b>	<b>1.966</b>	<b>277</b>