

**Budgetopfølgning 4
på
drift og anlæg**

Budget

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. september 2020 og indeholder årets forventede resultat for 2020.

Samlet set for Kultur- og Fritidsudvalget forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 42,6 mio. kr.

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

Resultat på drift

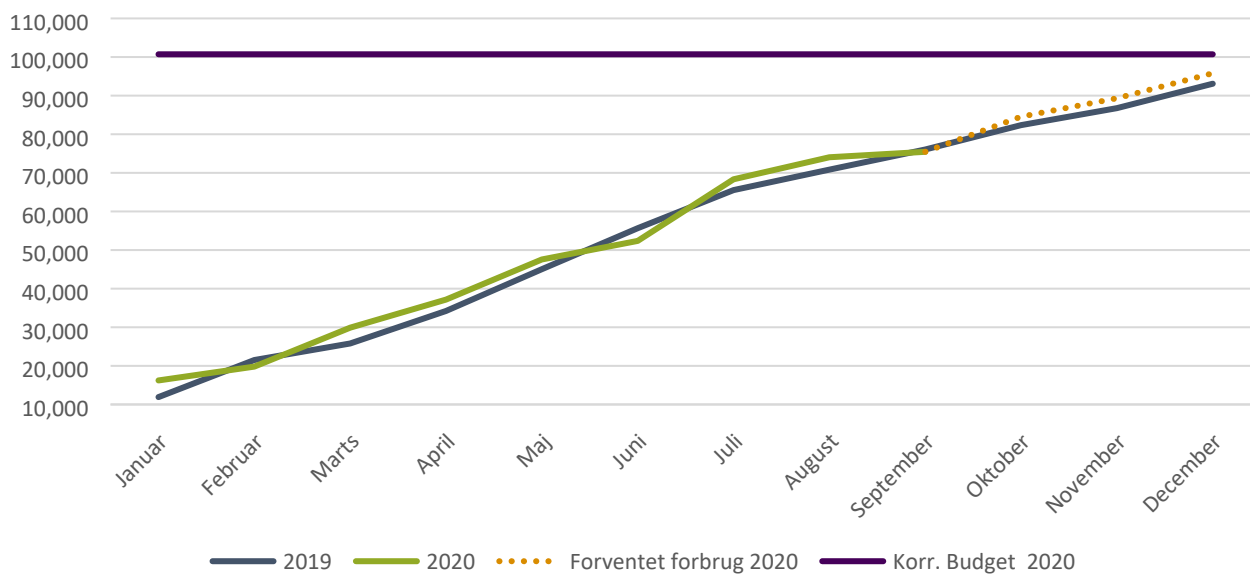
Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Budg.opf. 3
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur- og Fritidsudvalget	S			100.707	98.338	2.370	1.321
Serviceudgifter i alt	S			100.707	98.338	2.370	1.321
Kultur	S			50.277	47.387	2.890	2.224
Kulturafdelingen				20.614	18.041	2.572	1.954
Tilskud til kulturinstitutioner				11.550	11.534	16	3
Puljer og kunst				4.243	2.538	1.705	1.616
Dansk Kulturarv				1.277	1.159	118	3
Tilskud til forsamlingshuse				561	527	34	34
Stadsarkivar				413	332	81	27
Udvikling og projekter				2.569	1.951	618	272
Bibliotekerne				29.664	29.346	317	270
Fritid	S			46.299	46.821	-522	-1.007
Fritidsafdelingen				46.299	46.821	-522	219
Aktiviteter Fritid				3.890	3.744	146	853
Faciliteter og bygninger				14.096	13.187	909	0
Puljer fritid inkl. Markedsføring				2.382	2.144	238	71
Folkeoplysning				13.669	13.384	286	51
Selvejende Haller				9.903	9.903	0	0
Svømmehaller				2.358	4.460	-2.102	-1.226
Borgerservice	S			4.131	4.129	2	103
Begravelseshjælp og befordring				4.131	4.129	2	103

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			76.865	34.217	42.648	38.089
Kultur	A			13.003	8.017	4.986	4.889
Ny Trelleborg - Den genskabte borg				9.717	5.217	4.500	5.022
Skælskør Rådhus				1.043	300	743	-42
Kabeldepot og Fæstningsområdet				2.243	2.500	-257	-91
Fritid	A			63.862	26.200	37.662	33.200
Renovering Svømmehaller				56.394	23.000	33.394	33.394
Etablering af Volleyarena				546	546	0	0
Motocross mv. ved Stignæs				500	500	0	0
B73 (Banefaciliteter)				4.768	500	4.268	-194
Korsør Skaterpark				1.654	1.654	0	0

I nedenstående grafer kan man se budget og forbrug for 2020. Graferne viser, hvordan det faktiske forbrug følger det forventet forbrug mod de korrigeret budget.

Budget og Forbrug for Kultur- og Fritidsudvalget 2020



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 2,6 mio. kr.

Kulturafdelingen forventer et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

De 1,8 mio. kr. er vedrørende midler øremærket til Puljen til kulturelle formål i 2021-23 samt midler til Antvorskovudvalget.

På udviklingsområdet forventer vi at komme ud med et mindreforbrug 0,3 mio. kr.

I Kulturafdelingen har vi løbende fokus på, at få igangsat initiativer der kan understøtte udvikling af kulturlivet i samarbejdet med kulturaktører. Vi kigger blandt andet på erfaringer fra sommeraktiviteter fra 2020 i forhold til nye initiativer.

Slagelse Bibliotekerne forventer budgetoverholdelse i 2020.

Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på kulturområdet ender ud med et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører Ny Trelleborg – Den genskabte borg. Projektet er under tilpasning i forhold til UNESCO og ansøgning om at komme på verdensarvslisten. Økonomiudvalget og BY tildelte projektet 4.5 mio. kr. i oktober, så vi overfor potentielle fonde kan sikre projektets realisering og dokumentere det samlede budget. Pengene vil dog først blive brugt i 2021.

Skælskør Rådhus kommer ud med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Rådgiver har pga. corona ikke kommet i gang så hurtigt, som vi kunne ønske.

Redegørelse fra Fritidsområdet

Drift

Fritidsområdet forventes at have et samlet merforbrug på driftsudgifterne på ca. 0,5 mio. kr. uden kompensation i forbindelse med Covid-19.

Vi forventer at få dækket ca. 1,2 mio. kr. i forbindelse med nedlukning og udlånt personale i kompensation i svømmehallerne.

Mindreforbruget er fordelt på Faciliteter, bygninger samt Folkeoplysning og er grundet mindre udgifter til timekøb på Gerlev og ikke den samme aktivitetsgrad på grund af nedlukning på forskellige projekter.

Svømmehallerne forventer et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. som følge af konsekvenserne af Covid-19 og Økonomiudvalgets beslutning om fremrykning af renovering. Indtægterne i svømmehallerne falder væsentligt pga. lukning og efterfølgende aflysninger.

Driften af svømmehallerne er fortsat udfordret af udgifter til personale, da der skal leves op til regeringens retningslinjer, samt de faste opgaver skal passes trods et mindre besøgstal. Indtægtsbudgettet i 2020 er reduceret pga. forventet lukkeperiode ved ombygning.

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

Handleplan er udarbejdet, se bilag 2. En del af merforbruget forventes dækket af kompensationspulje i forbindelse med Covid-19, samt mindreforbrug på Fritid.

Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på fritidsområdet har et mindreforbrug på 37,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører renovering og udvidelse af svømmehaller, B73 og Trelleborg.

Byrådet besluttede i maj 2020 disponering af de afsatte budgetmidler til svømmehallerne fordelt på nødvendige renoveringsarbejder, nyt 50-meters bassin samt etablering af wellness aktiviteter.

Som grundlag for forvaltningens indstilling til beslutning lå et stærkt ønske fra brugerne, at dagens bassinkapacitet opretholdes gennem processen med renoveringer og nybyg.

For at kunne imødekomme dette ønske er der udarbejdet en tidsplan, hvor de tre projekter (nyt 50-meters bassin, renovering Korsør og renovering Slagelse) er planlagt i forlængelse af hverandre, så der altid er 2 faciliteter åbne.

Den besluttede fremskudte renovering af væg og tag på Slagelse svømmehal grundet Covid-19 har nødvendiggjort en nedlukning af svømmehallen allerede i år, så der kortvarigt kun er én facilitet åben. Ved genåbning af svømmehallen efterår 2020 genoptages den oprindelige tidsplan.

Første projekt i rækkefølgen, nyt 50-meters bassin, har en økonomisk størrelse, der forudsætter et EU-udbud. 2020 vil stort set medgå til at overholde udbudsprocessen, og selve udførelsen vil først kunne påbegyndes i slutningen af 2021.

Til renovering af facade og tag på Slagelse svømmehal samt arbejde med rådgiverudbud for nyt 50-meters bassin forventer forvaltningen i 2020 at bruge ca. 23 mio. kr. Der arbejdes med at finde en udbudsmodel der muliggør tidligere byggestart og dermed et større forbrug end først forventet i 2021.

Der er i det oprindelige budget 2020 afsat 16,5 mio. kr. til sagen, og senere suppleret med 39,9 mio. kr.; samlet 56,4 mio. kr.

Der blev d. 25.05.20 besluttet på byrådet, at der skulle gives en tillægsbevilling på 15. mio. kr. og er derfor steget siden sidste budgetopfølgning.

B73 på kommer ud med et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Ændringer i udbuddet medførte, at det ikke var muligt at anlæg underlagt for selve kunstgræsset før "græsfirmaerne" lukke ned for vinteren. Anlægget er derfor udsat til 2021, så grundarbejder og kunstgræs udføres i umiddelbar forlængelse af hverandre.

I udbuddet er der indhentet pris på 2 forskellige baneunderlag, gummigranulat og kork. Valg af underlag ses i sammenhæng med anlæg og drift af kommunen øvrige baner og behandles politisk.

Redegørelse fra Borgerservice**Drift**

Borgerserviceområdet (*begravelseshjælp og kørsel til speciallæge*) forventes 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.