

**Budgetopfølgning 3
på
drift og anlæg**

Budget

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. juni 2019 og indeholder årets forventede resultat for 2019.

Samlet set for Kultur- og Fritidsudvalget forventes pr. 30. juni 2019 et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 1,3 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 3			Budg.opf. 2
				Korrige- ret budget 2019	Forven- tet regn- skab 2019	Afvigel- se	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur- og Fritidsudvalget	S			100.210	97.751	2.458	2.321
Serviceudgifter i alt	S			100.210	97.751	2.458	2.321
Kultur	S			48.893	47.029	1.864	1.341
Kulturafdelingen				20.756	19.392	1.364	412
Tilskud til kulturinstitutioner				11.502	11.548	-46	-38
Puljer m.m.				2.769	2.692	76	-6
Dansk Kulturarv				2.592	2.291	301	201
Tilskud til forsamlingshuse				616	537	78	4
Stadsarkivar				403	403	-1	-2
Udvikling og projekter				2.875	1.919	956	253
Bibliotekerne				28.137	27.638	499	929
Fritid	S			47.275	46.725	550	750
Fritidsafdelingen				47.275	46.725	550	1.085
Aktiviteter Fritid				3.423	3.262	161	-64
Faciliteter og bygninger				15.156	14.519	637	1.137
Puljer fritid inkl. Markedsføring				2.172	2.160	11	44
Folkeoplysning				13.531	13.496	35	-31
Selvejende Haller				10.538	10.538	0	0
Svømmehaller				2.455	2.751	-295	-335
Borgerservice	S			4.042	3.997	45	230
Begravelseshjælp og befordring				4.042	3.997	45	230

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Budg.opf. 2
				Korrige- ret budget 2019	Forven- tet regn- skab 2019	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur- og Fritidsudvalget				13.067	11.732	1.335	23.399
Anlæg i alt	A			13.067	11.732	1.335	23.399
				0	0	0	0
Kultur	A			4.700	4.415	285	5.699
Ny Trelleborg- Den genskabte borg				4.500	4.216	284	4.699
Skælskør Rådhus				100	100	0	1.000
Kabeldepot og Fæstningsområdet				100	99	1	0
Fritid	A			8.367	7.317	1.050	17.700
Renovering Svømmehaller				6.500	6.500	0	15.000
Etablering af Volleyarena				567	567	0	0
Motocross mv. ved Stignæs				1.000	0	1.000	1.000
B73 (Banefaciliteter)				300	250	50	1.700

Anlægsbudgetterne er tilrettet efter Byrådsbeslutning pr. 24. juni i forhold til, hvilket budget det er realistisk at forbruge i budgetåret såvel som overslagsår i henhold til udbudsregler mm. Dette afspejler sig i, at det forventede mindreforbrug er faldet markant i forhold til Budgetopfølgning 2.

Centerchefens 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 1,8 mio. kr.

Kulturarfdelingen forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører udviklingsprojekter, der strækker sig ind i 2020 og 2021 samt projekter under Dansk Kulturarv, der strækker sig ind i 2020.

Til udvikling er i alt reserveret ca. 0,9 mio. kr. til projekter, der fortsætter i 2020 og evt. 2021:

- Projektet "Liv i forsamlingshusene" gennemføres i efteråret 2019 og foråret 2020.
- Projekt om børne- og ungekultur i samarbejde med Kulturregionen er udsat til start i skoleåret 2021/22, og pilotprojekt hertil, der omfatter projektledertimer, forventes derfor først gennemført i skoleåret 2020/21.
- Kultur- og Fritidsudvalget arbejder derudover på etablering af egnsteater i 2021, og der er reserveret midler til forprojekt og samt fysisk etablering af egnsteater.

Det forventes, at udvalget disponerer midler til en række projekter inden for kulturarv i begyndelsen af efteråret. Hovedparten af projekterne vedrører fredede og bevaringsværdige bygninger, og projekterne forudsætter derfor dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen. Projekterne forventes derfor først udført i 2020 og minimum 0,3 mio. kr. søges overført hertil.

Kulturbudgettet er reduceret med 1,5 mio. kr. vedr. Budgetaftalen 2019, punkt 38, Aktiviteter i byerne, som fremadrettet disponeres under Erhvervs- og Teknikudvalgets budgetramme.

Slagelse Bibliotekerne forventer et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget forventes anvendt til aktuelle udviklingsprojekter, herunder interiørfornyelse og løft af børneafdelingerne.

Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på kulturområdet ender ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører anlægsprojektet for Ny Trelleborg, hvor projektet med etablering af Den genskabte borg forløber planmæssigt. Der er løbende udgifter til sekretariat, bygherrerådgivning mm. i hele projektperioden. Arbejdet med udvidelse af parkeringsarealet er forløbet efter planen og er afsluttet 30. juni.

Redegørelse fra Fritidsområdet

Drift

Fritidsområdet forventer samlet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Fritidsområdet forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Projekter vedr. stadionprojektet forventes først igangsat i 2020, og knap 0,7 mio. kr. fra provenu vedr. Slagelse Stadion ønskes derfor overført til 2020. Udgift på ca. 0,2 mio. kr. vedr. det oprindelige anlæg af bane 3 og 4 på Slagelse Stadion forventes betalt i år. Herudover forventes ca. 0,2 mio. kr. anvendt til forberedende opgaver og elementer besluttet af paragraf 17, stk. 4-udvalget vedr. stadion.

På Folkeoplysningsområdet udgør medlems- og lokaletilskud en stor del af udgifterne. Udbetaling af disse tilskud foregår i de kommende måneder. Det forventes, at alle midler udbetales, men der kan evt. opstå et mindreforbrug.

Driften af svømmehallerne er fortsat udfordret bl.a. pga. udgifter til fratrådt personale. Der estimeres pt. et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Svømmehallerne har været ekstraordinært lukkede pga. lynnedslag i det tekniske udstyr, og der påregnes lukning pga. renovering i løbet af sommerferien og efteråret. Lukkeperioderne medfører manglende billetindtægter, og da driften af svømmehallerne hovedsageligt er indtægtsfinansieret, påvirker lukkedagene årets regnskab negativt.

Kultur- og Fritidsudvalget har afsat 0,67 mio. kr. til ny skaterpark i Korsør i 2019. Projektet skal yderligere finansieres af fondsmidler, som først forventes bevilget i løbet af året, og projektet udskydes derfor til begyndelsen af 2020. I 2019 anvendes de afsatte midler til andre idrætsfaciliteter, og i budgettet for 2020 øremærkes beløbet til projektet.

Anlæg

Det forventes, at anlægsprojekter på fritidsområdet udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært anlægsprojektet Motocross mv. ved Stignæs, hvor der fortsat afventes tidsplan og projekt.

Redegørelse fra Borgerservice

Drift

Borgerserviceområdet (*begravelseshjælp og kørsel til speciallæge*) forventer et mindreforbrug på 0,05 mio. kr.

Der er overført et merforbrug på 0,06 mio. kr. fra 2018. 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.