

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2025

*KULTUR-, FRITIDS,
OG TURISMEUDVALGET*



Bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, marts 2024

Indhold

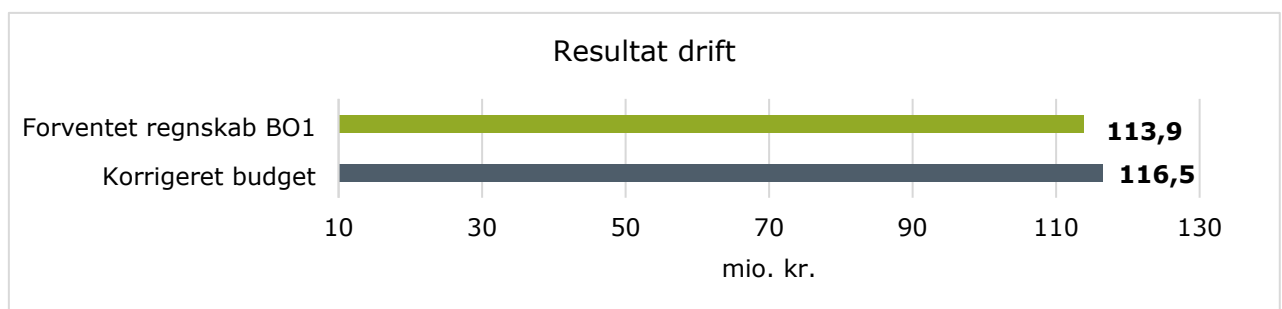
5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget	3
Samlet konklusion	3
5.1. Kultur og Fritid	4
Forventet resultat 2025 for Kultur og Fritid	4
5.2. Turisme	5
Forventet resultat 2025 for Turisme	5
5.3. Anlæg	5
Forventet resultat 2025	5

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget

Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2025 og tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 28. februar. Samlet set forventes det ved Budgetopfølgning 1, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samlet set vil udvise et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i 2025.

Figur 5.0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Tabel 5.0.2 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, samlet resultat drift

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
5.1 Kultur og Fritid	112.078	109.492	2.586
Kultur	10.468	10.376	92
Fritid	53.524	53.307	216
Svømmehaller	4.987	4.987	0
Bibliotekerne	32.904	32.736	168
Musikskolen	10.195	8.086	2.110
5.2 Turisme	4.383	4.383	0
Turisme	4.383	4.383	0
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	116.461	113.875	2.586

5.1. Kultur og Fritid

Ved Budgetopfølgning 1 forventes politikområde Kultur og Fritid at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 2,6 mio. kr.

Forventet resultat 2025 for Kultur og Fritid

Tabel 5.1.1 Kultur og Fritid, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse B01
Kultur	10.468	10.376	92
Dansk kulturarv	260	260	0
Løbende drift af Kulturelle bygninger	222	221	1
Puljer og Kunst	2.345	2.263	82
Tilskud til kulturinstitutioner	4.813	4.803	9
Udvikling og Projekter	2.828	2.828	0
Fritid	53.524	53.307	216
Projekter, indsatser og events fritid	4.916	4.816	100
Drift	20.652	20.536	115
Folkeoplysning	15.021	15.020	1
Puljer på fritidsområdet	1.642	1.642	0
Selvejende haller	11.292	11.292	0
Svømmehaller	4.987	4.987	0
Svømmehaller	4.987	4.987	0
Bibliotekerne	32.904	32.736	168
Bibliotekerne	32.904	32.736	168
Musikskolen	10.195	8.086	2.110
Musikskolen	10.195	8.086	2.110
5.1 Kultur og Fritid	112.078	109.492	2.586

Der er ingen budgetområder under 5.1. Kultur og Fritid, der forventer merforbrug i 2025. Det samlede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. drives hovedsageligt af det forventede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. under Musikskolen.

Musikskolen gik ud af 2024 med en mindreforbrug, og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2025. I 2024 har Musikskolen justeret forberedelsestiden til deres lærere, hvilket har medvirket til at sænke udgiftsniveauet. Samtidig har Musikskolen bl.a. afbrudt et projekt med deltagelse fra almenskolerne, hvilket ligeledes har medført færre udgifter.

Der blev i løbet af 2024 udarbejdet handleplaner for Svømmehallerne, da der viste sig udfordringer med at overholde budgettet. I 2025 er initiativerne i handleplanen implementeret, hvilket leder til, at der nu forventes budgetoverholdelse i indeværende år. Der udarbejdes derfor ikke handleplan for Svømmehallerne i Budgetopfølgning 1.

5.2. Turisme

På politikområdet 5.2. Turisme forventes budgetbalance i 2025.

Forventet resultat 2025 for Turisme

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

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regn- skab	Afgivelse BO1
Turisme	4.383	4.383	0
Puljer og Projekter	240	240	0
Turisme kontrakter og aktiviteter	4.143	4.143	0
5.2 Turisme	4.383	4.383	0

5.3. Anlæg

Forventet resultat 2025

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

Tabel 5.3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2025 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regn- skab	Afgivelse BO1
5.1 Kultur og Fritid	15.382	15.382	0
50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal	-78	-78	0
Nyt samlet projekt for svømmehaller	4.329	4.329	0
Renovering Svømmehaller	615	615	0
Nye anlæg sport	8.000	8.000	0
Udvikling af vandsport i Halsskov	1.000	1.000	0
Energiøpti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	850	850	0
Reparation af tag Kabeldepot	272	272	0
Skælskør Rådhus	405	405	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet	-7	-7	0
Byens hus - fremtidens bibliotek	-4	-4	0
5.2 Turisme	-1	-1	0
Storebælt Udstillingscenter	-1	-1	0
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	15.381	15.381	0