

BUDGETOP- FØLGNING 2 2021



Bilag 1.

Kultur- og Fritidsudvalget, Maj 2021

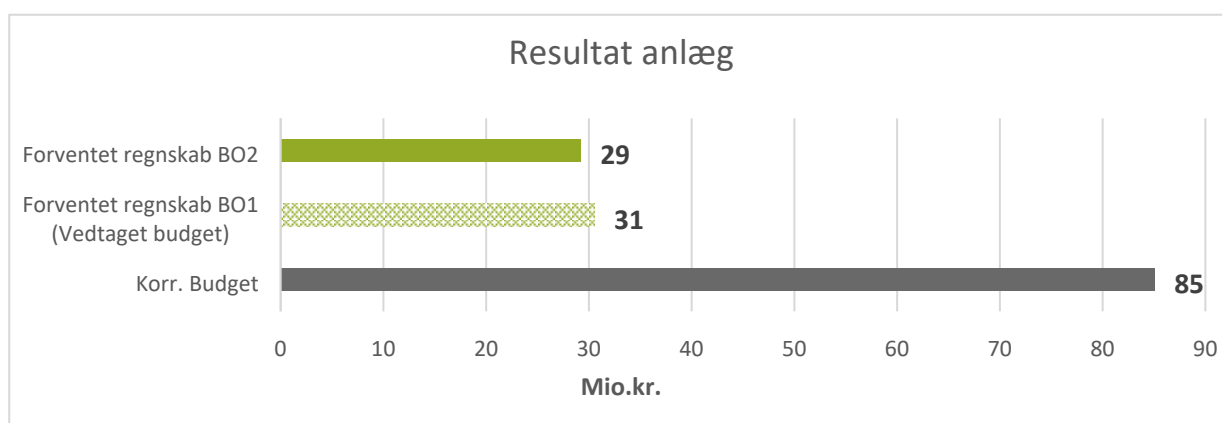
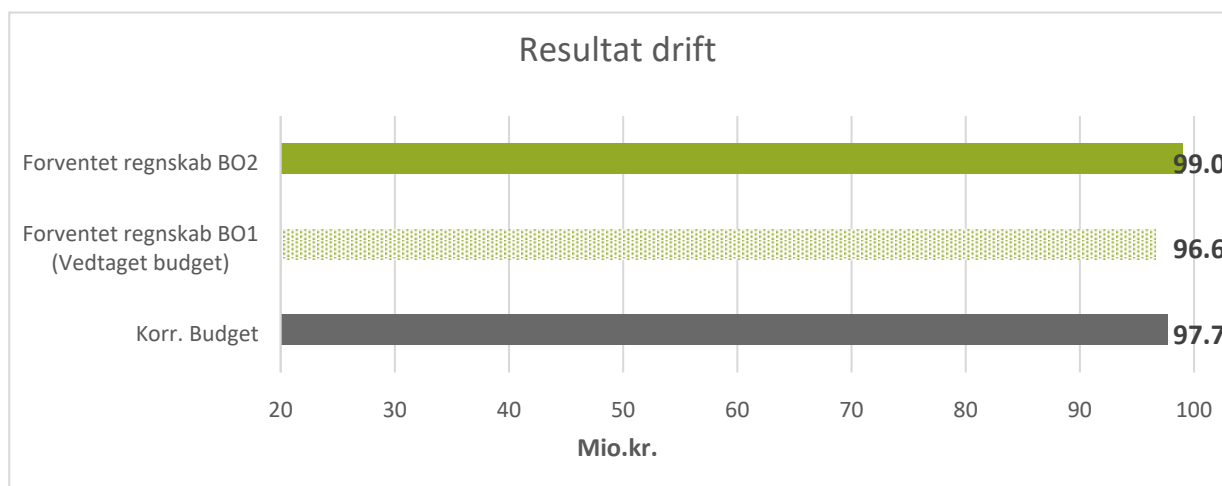
KULTUR- & FRITIDSUDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo februar 2021.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Kultur- og Fritidsudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 1,3 mio. kr. Vedrørende anlæg forventes der et mindreforbrug på 55,9 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 1, der blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i februar, var der ikke forventet væsentlige budgetafvigelser i forhold til det vedtagne budget, hvilket primært skyldtes, at det var meget tidligt på året til at forudsige resultatet.



BUDGETAFTALE OG VIDERE ARBEJDE

I budgetaftalen for 2021 – 2024 er en række punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget skal arbejde videre med i det kommende år.

- Pkt. 7. Bevægelse i Dagtilbud og Skole. Opgaven er forankret i Børne- og Ungeudvalget, faciliteret af Fritidsafdelingen.
 - STATUS: BiDS projektet er igangsat og præsenterer foreløbige resultater af baseline juni 22.
- Pkt. 7. En samlet ungeenhed, der sikrer en strategisk, sammenhængende og koordineret indsats fra 7. klasse til 30 år – relevante foreninger skal sikres nødvendigt incitament for at deltage heri. Opgaven er forankret i Børne- og Ungeudvalget.
 - STATUS: projekt beskrivelse under udarbejdelse
- Pkt. 14.
 - Vesthallen gulv: midler frigivet, projekt igangsat med den selvejende hal Vesthallen. Arbejdet med nyt gulv pågår sommeren 2021
 - KFUM spejderhytten: arbejdet igangsat, midlerne udbetales når projekttidsplan kendes
 - Handicap badebro Kongsmark: dialog med borgerne, som har ønsket broen. Projektet undersøges i forhold hvad det vil kræve af yderligere handicap tilgængeligheder.
 - M/F Broen – aktører i området, herunder kultur- og fritidsaktører, søges inddraget i istandsættelsen og brugen af færgen. Opgaven er forankret i Kommunale Ejendomme: afventer nedsættelse af politisk følgegruppe
- Pkt. 16. Opgradering af klubfaciliteter B73: Igangsat april 2021
- Pkt. 25. Tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune som en del af en bosætningsstrategi. Forankres hos kommunaldirektøren.
- Pkt. 26. Team Danmark arbejde intensiveres: Team Danmark kommune forlænget 2021-2024, arbejdet med nye prioriterede idrætter er igangsat.
- Pkt. 27. Opgradering af kommunens stier, herunder evt. aktivitetsstier, informations- og opholdsmuligheder. Opgaven er forankret i MPL-udvalget, men brugere er bl.a. foreningslivet.
 - MTB Spor Byskovvolden: 4x500.000 årligt er politisk afsat til projektet. Planlægning pågår.
 - Antvorskov Ruin: arbejdet har været sat i bero under Corona
- Pkt. 35. nye muligheder for finansiering af faciliteter
 - Sørbyhallen: politisk behandling planlagt juni 2021
 - Springcenter. Politisk behandling planlagt juni 2021
 - Udbygning af Korsørhallen (benævnt Storebæltshallen i budget): 13 foreninger arbejder med samlet løsning. Politisk behandling forventes senere 2021
 - Samling af idrætter i erhvervslokaler: undersøgelser pågår
- Pkt. XXV. Supplerende 2 årige aftaler indgås med TSS; SBI og VKV: alle indgået for perioden

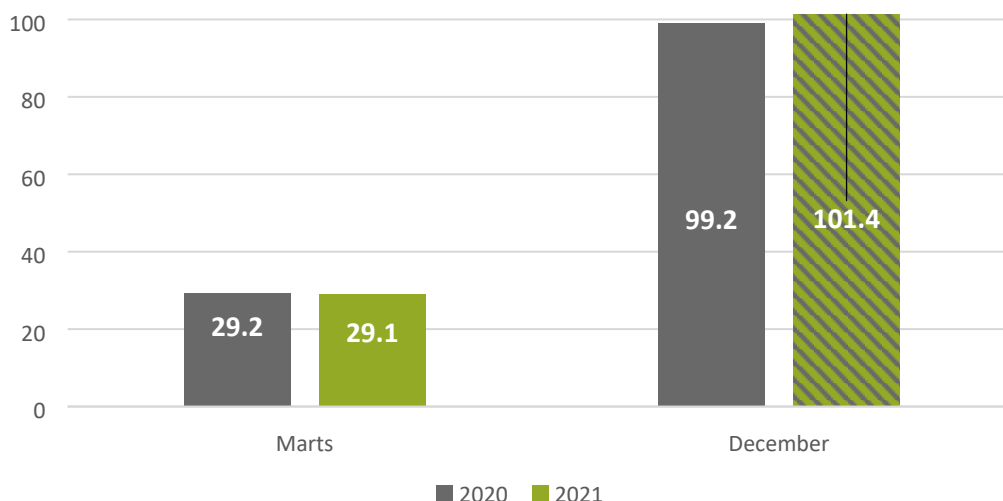
Budgetaftale	Status	Nuværende status	Forventning for 2021
Pkt. 7. Bevægelse i dagtilbud og skole	Igangsæt	🟡	🟢
Pkt. 7. En samlet ungeenhed	Ikke igangsæt	🔴	🟢
Pkt. 14 Vesthallen gulv	Igangsæt	🟡	🟢
Pkt. 14. KFUM Spejderhytten	Igangsæt	🟡	🟢
Pkt. 14 Handicap badebro Kongsmark	Igangsæt	🟡	🟡
Pkt. 14. M/F Broen	Ikke igangsæt	🔴	🟡
Pkt. 16 Opgradering af klubfaciliteter B73	Ikke igangsæt	🔴	🟢
Pkt. 25. Tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune som en del af en bosætningsstrategi	Igangsæt	🟡	🟡
Pkt. 26. Team Danmark arbejde intensiveres	Igangsæt	🟡	🟢
Pkt. 27. Opgradering af kommunens stier, MTB Byskovvold	Igangsæt	🟡	🟡
<i>Pkt. 35. Nye muligheder for finansiering af faciliteter</i>			
Pkt. 35. Sørbyhallen	Igangsæt	🟡	🟡
Pkt. 35. Springcenter	Igangsæt	🟡	🟡
Pkt. 35 Udbygning af Korsørhallen (benævnt Storebæltshallen i budget)	Igangsæt	🟡	🟡
Pkt. 35 Samling af Idrætter i erhvervslokaler	Igangsæt	🟡	🟡
Pkt. XXV. Supplerende 2 årige aftaler indgås med TSS; SBI; og VKV	Færdig	🟢	🟢

FORBRUGSPROCENTER

På Kultur- og Fritid har forbruget pr. ultimo marts udgjort 29,1% af det korrigerede budget. Det er 0,1%-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Den forventede forbrugsprocent for hele 2021 viser et være 2,2% point højere end 2020

Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget

FORVENTET RESULTAT FOR 2021

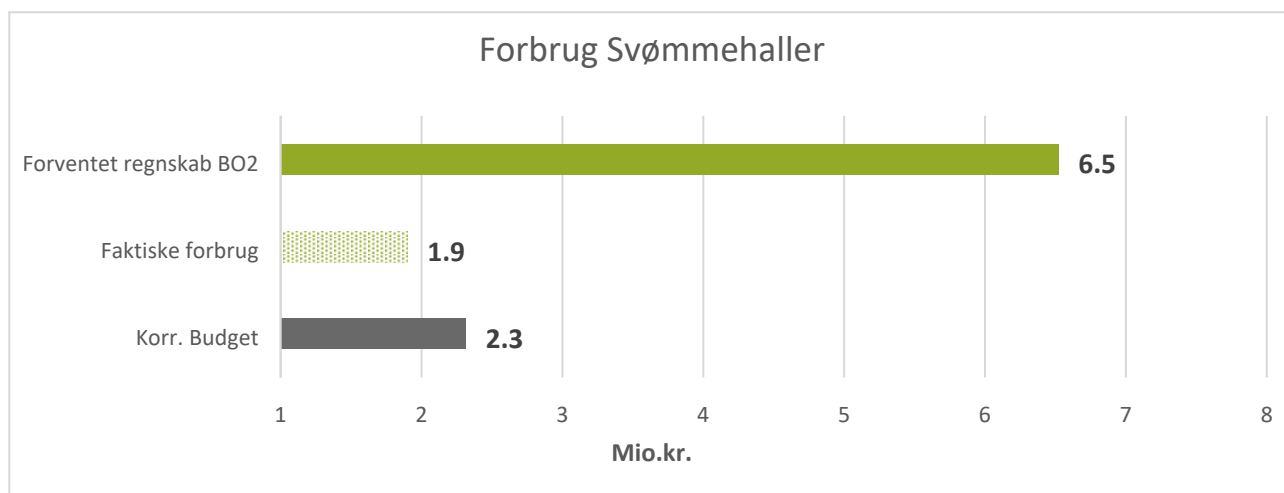
Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo marts. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på drift på 1,3 mio. kr.

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2
Kultur	18.398	16.731	1.667
Fritid	46.200	48.830	-2.630
Bibliotekerne	28.882	29.045	-163
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	4.210	4.409	-199
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	97.690	99.015	-1.325

AFVIGELSER DRIFT

I år er der særligt merforbrug på svømmehallerne pga. nedlukning. Der forventes genåbning indenfor den nærmeste fremtid, men med restriktioner og der forventes derfor et merforbrug på svømmehallerne på 4,2 mio. kr. i 2021. Merudgifterne skyldes hovedsageligt personaleudgifter og mangel på indtægter.



Det faktiske forbrug er forbruget til og med marts 2021.

ANLÆG

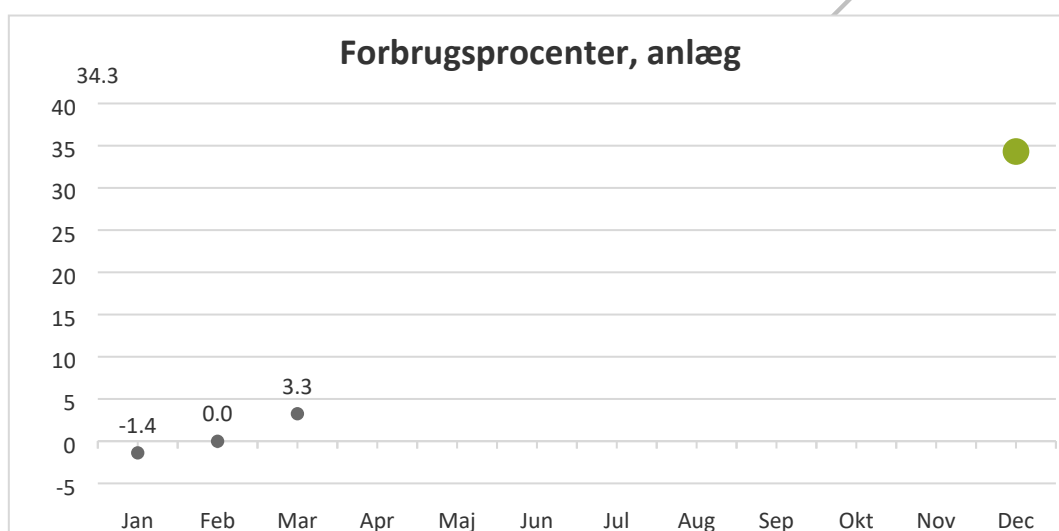
På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes ved årets udgang et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 55,9 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Der forventes i alt et mindreforbrug på anlæg på 55,9 mio. kr. i 2021. Det svarer til 70,9% af det korrigerede budget.

Pr. ultimo marts er forbrugt 2,8 mio. kr., svarende til 3,3% af det korrigerede budget.

Det forventede regnskab forudsætter, at der forbruges i gennemsnit 3 mio. kr. i hver af årets resterende 9 måneder.



FORVENTET RESULTAT FOR 2021

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

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret Budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse BO2
Kultur	13.312	9.413	3.899
Ny Trelleborg- Den genskabte borg	7.884	4.000	3.884
Skælskør Rådhus	1.413	1.413	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet	4.015	4.000	15
Fritid	71.721	19.761	51.960
Etablering af Volleyarena	7	0	7
Motocross mv. ved Stignæs	364	350	14
B73 (Banefaciliteter)	5.390	5.390	0
Korsør Skaterpark	1.613	1.613	0
Renovering Svømmehaller	59.339	7.400	51.939
Nyt lysanlæg - træningsbane SBI	650	650	0
B73 - Udvidelse af klubhus	3.245	3.245	0
Vesthallen - nyt gulv	733	733	0
Vemmelev KFUM - Spejdercenter	380	380	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	85.033	29.174	55.859

Det forventede mindreforbrug fordeler sig hovedsagligt på to projekter:

- Ny Trelleborg, hvor der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. ved årets afslutning. Projektering af Multihus i fuld gang og sendes til byggesagsbehandling efter påske.
- Renovering af Svømmehallerne, hvor der forventes et mindreforbrug på 52 mio. kr. Der er i det oprindelige budget 2021 afsat 22 mio. kr. til sagen, og senere suppleret med 37,3 mio. kr.; samlet 59,3 mio. kr. På økonomiudvalgets møde i maj, vil der blive fremlagt disponering af mindreforbruget fordelt på overslagsårene.

Byrådet besluttede 25 maj 2020 af bygge et nyt 50-meters bassin i tilknytning til Slagelse Svømmehal. Vedlagt sagsfremstillingen var en tidsplan som viste forventet byggestart ved årsskiftet 2021-2022.

Rådgiverhonorar med tilhørende udgifter udgør under 10 % af den samlede bevilling frem til byggestart, og forvaltningen har opsat et forventet forbrug over årene tilsvarende dette. De afsatte budgetsummer er ikke i overensstemmelse med den besluttede fremdrift, og dette er den altovervejende grund til budgetoverførslerne.