

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023 (1)	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2023 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift, mio. kr.						
Kultur og Fritid	53,0	45,9	50,4	47,5	-2,9	0,0
Kultur	23,5	22,3	24,4	23,8	-0,6	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	17,3	18,6	19,8	18,0	-1,8	
L2022	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sekretariatet	6,0	5,0	6,2	5,7	-0,5	
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	38,2	37,2	37,4	36,6	-0,8	
Bibliotek	24,1	24,0	24,0	23,3	-0,7	
Musikskolen	6,1	5,6	5,6	5,7	0,1	
Ungdomsskolen	8,0	7,6	7,8	7,6	-0,2	
Samlet drift i alt	91,2	83,1	87,7	84,1	-3,7	0,0
Heraf overføres til 2024					-3,7	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør pr. 30. september 84,1 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 87,7 mio. kr. forventes der mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Udvikling i forventet regnskab

Forventet regnskab er reduceret med 0,9 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning pr. juni, primært som følge af forventet mindreforbrug på biblioteket.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Kultur og Fritid:

Kultur

Der forventes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært forsamlingshusenes renoveringspulje på 0,3 mio. kr., hvor det vurderes, at der kan udmøntes godt halvdelen af puljen inkl. overførsler fra 2022. Dertil er der mindreforbrug vedrørende forfatterhuset Brechts Hus, hvor der er akkumulerede vedligeholdelsesmidler på godt 0,1 mio. kr. til kommende større renoveringsprojekter. Dertil er der forventet mindreforbrug vedrørende venskabsbysamarbejdet på 0,1 mio. kr., som er disponeret til besøg i Bodø i 2024.

De udisponerede overførsler fra 2022, som udgjorde 327.000 kr., er reserveret til Fremtidens Bibliotek med 150.000 kr., prisfesten med 99.000 kr., folkelige aktiviteter under European Maritime Day med 50.000 kr. samt underskudsgaranti til Fyns Laboratorium for Ung Kunst på 28.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Kultur- og Fritidsudvalget



Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

Der forventes mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører bl.a. 0,1 mio. kr. vedrørende Fritidspasordningen, i det der forventes, at der bliver udmøntet ca. 170.000 kr. i indeværende år, hvilket er 60.000 kr. mere end vedtaget budget. Der er overført 160.000 kr. fra 2022.

Dertil er der mindreforbrug på SPULT (Svendborg Sport og Kultur festival) på 0,6 mio. kr. som er overførsler fra 2022 der er disponeret til festivalen i 2024 og 2025. Dertil skal nævnes mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som vedrører drift af Svendborg Trailcenter, hvor foreningen arbejder med yderligere fundraising, inden projektet kan blive aktualiseret. Der forventes desuden mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på det folkeoplysende område, som primært vedrører lokaletilskud (0,7 mio. kr.).

Dette modsvares af forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende lokaletilskud til det aktive ældrearbejde, som skyldes stigende energipriser.

Sekretariat

Der forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er akkumulerede budgetmidler til en tidsbegrænset projektstilling, der løber ind i 2025. Rekruttering af Kultur- og Fritidschef er i proces, og der forventes at kunne ansættes ultimo 2023.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

Bibliotek

Der forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels tilbageholdenhed i forhold til de forestående besparelser i 2024 (vakant stilling) samt en forventning om, at etablering af sorteringsanlæg og afledt leasingydelse først realiseres i 2024, herunder etablering af glasvæg mv..

Musikskole

Der forventes merforbrug på 0,1 mio. kr. Ved overflytning af "Musik til Svend" til Dagtilbudsområdet i august 2022 er der en mindre justering af den overflyttede bevilling, hvorfor der søges tillægsbevilling på 66.000 kr., som indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

Ungdomsskole

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels periodeforskydninger som følge af afsluttet projekt i 2022, hvor resttilskuddet er kommet til udbetaling i 2023. Dertil kommer modtaget tilskud fra Erasmus +, hvor dele af udgiften først finder sted i 2024. Dette modsvares af merudgifter vedrørende ansættelser i 2023.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Overførsler fra regnskab 2022, fra Kultur og Fritidsudvalget	4,7
Trailcenter Svendborg - afledt drift	0,2
European Maritime Day, koordinering	0,1
Organisationstilpasning, Børn, Unge og Kultur og Fritid	-0,7
Ungdomsskolens varetagelse af opgave vedr. sent ankomne unge	0,2
Tillægsbevillinger i alt	4,6

+ = budgettilførsel, - = budgetreduktion

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 3

Opfølgning på budgetforlig

Nedenstående er et udpluk fra den oversigt, der anvendes som grundlag for den løbende opfølgning på budget og budgetforlig, og som i samlet form forelægges Direktion og Økonomiudvalg kvartalsvist i forbindelse med forelæggelse af budgetopfølgning og koncernrapporten.

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt

Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Rød farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket og/eller ikke kan ske som forudsat i forliget, og at der er behov for at sagen forelægges til politisk drøftelse.

Tiltag markeret med gråt angiver, at sagen er afsluttet.

Nr. 19: Teater på Frederiksø (KFU) (Forlig 2021)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes et anlægstilskud på 22,5 mio. kr. i 2022 som kommunens medfinansiering af en ny teaterbygning på Frederiksø.	Status: BaggårdTeatret har modtaget 84,5 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc. Kenney Møllers Fond samt 1 mio. kr. fra Fonden for Fynske Bank. Svendborg Kommune har afsat 22,5 mio. kr. Dermed er anlægsfinansieringen på i alt 108 mio. kr. på plads. I forbindelse med projektet skal der findes en løsning på fremtidig placering af Danmarks Museum for Lystsejls.	
Nr. 31: Foranalyse Bibliotek og Borgerservice (KFU)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes 0,3 mio. kr. til en foranalyse af mulighederne for at forbedre forholdene for biblioteket og borgerservice, herunder en belysning af bibliotekets fremtidige funktioner.	Status: Det er på kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2023 besluttet at adskille bibliotek og borgerservice. Således er Borgerservice flyttet til Rådhuset i august 2023. Der er desuden afsat 150.000 kr. af Kultur og Fritidsudvalgets ramme til undersøgelse af bibliotekets fremtidige funktion.	
Nr. 8: European Maritime Day	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Indsatsområde: I forbindelse med at Svendborg Kommune er vært for den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 afsættes 0,8 mio. kr. i 2023 og 2,7 mio. kr. i 2024.	Status: Der arbejdes hen imod afholdelse af konferencen, som sker i 2024. Selve eksekveringen af eventet forventes at blive 150.000 Euro dyrere end først antaget. Udfordringen for Svendborg Kommunes udgør 562.500 kr., som er finansieret ifm. budgetforliget for budget 2024.
--	--

Nr. 9: Mental sundhed for unge	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til mental sundhed for unge, som målrettes en styrket indsats med fokus på trivsel blandt de unge i kommunen.	Status: Budgettet er udmøntet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5/12 2022. Projektet er forankret i Kultur- og Fritidsafdelingen med deltagelse fra relevante fagområder i Svendborg Kommune samt eksterne projektmedarbejdere fra SPULT og DGI Fyn. Projektgruppens første opgave er at udforme et udkast til et kommissorie, som definerer rammerne for udviklingsprogrammet yderligere.	

Nr. 10: Kørsel for unge i lokalområder til ungdomsskole	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes 84 t. kr. i 2023 og 168 t. kr. fra 2024 og frem til etablering af en forsøgsordning vedr. kørsel til ungdomsskole for unge i lokalområder. etablering af en forsøgsordning.	Status: I januar 2023 vil vi kontakte elevrådene på hhv. Stokkebækskolen, Issøskolen og Vestermarkskolen, da vi ønsker at inddrage de unge i, hvordan kørslen skal tilrettelægges for at tilgodese deres behov bedst muligt. Vi vil i forlængelse heraf kontakte skolebestyrelserne på de ovennævnte skoler for at sikre et fuldt overblik over udfordringerne med transport i disse områder. Som en start vil vi benytte Ungdomsskolens tre minibusser (9 pers.) indtil vi har det fulde overblik over udfordringer og mulige løsninger. Det vil være Svendborg Ungdomsskole, der tilrettelægger og administrerer tilbuddet om transport. Busserne henvender sig først og fremmest til de unge, som benytter ungdomsskolens tilbud. Unge, som skal til andre fritidstilbud (fx Musikskole, sport eller teater) i Svendborg, kan selvfølgelig også benytte bussen, hvis der er plads. En del af vores indledende tanker er, at busserne også skal stoppe i de udsatte boligområder (Jægermarken og Byparken). Selvom disse rent geografisk ikke er beliggende i kommunens yderområder, har man her også brug for ekstra	

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

	støtte til at komme i gang med Ungdomsskolens tilbud. Vi samarbejder her med beboerkonsulenterne i områderne.
--	---