

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift, mio. kr.						
Kultur og Fritid	45,9	47,1	53,7	51,0	-2,8	0,0
Kultur	22,3	22,5	24,9	24,6	-0,3	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	18,6	19,1	20,9	18,4	-2,5	
Sekretariatet	5,0	5,5	7,9	7,9	0,0	
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	37,2	38,3	38,9	38,8	-0,1	
Bibliotek	24,0	24,4	24,8	24,7	-0,1	
Musikskolen	5,6	5,9	6,0	6,0	0,0	
Ungdomsskolen	7,6	8,0	8,0	8,0	0,0	
Samlet drift i alt	83,1	85,3	92,6	89,7	-2,8	0,0
Heraf overføres til 2024					-2,8	
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. 31. marts 89,7 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 92,6 mio. kr. forventes der mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Kultur og Fritid:

Kultur

Der forventes mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært forsamlingshusenes renoveringspulje på 0,2 mio. kr., Dertil er der mindreforbrug vedrørende forfatterhuset Brechts Hus, hvor der er akkumulerede vedligeholdelsesmidler på godt 0,1 mio. kr. til kommende større renoveringsprojekter.

Dette modsvares af negativ pulje på 0,1 mio. kr., som blev afsat ved budgetforliget for 2024, som led i tilbagekøb af besparelser.

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

Der forventes mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært det folkeoplysende område med 2,2 mio. kr. som vedrører lokaletilskud med 1,4 mio. kr. og den folkeoplysende voksenundervisning med 0,7 mio. kr. Dertil er der mindreforbrug på SPULT (Svendborg Sport og Kultur festival) på 0,3 mio. kr. som er overførsler fra 2023, der er disponeret til festivalen i 2025.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Sekretariat

Der forventes balance.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

Bibliotek

Der forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Musikskole

Der forventes balance.

Ungdomsskole

Der forventes som udgangspunkt balance.

Ungdomsskolen varetager opgaven omkring sent ankomne unge. For skoleåret 2023-2024 overføres 0,1 mio . kr. fra Skoleområdet for 7 måneder af 2024 via tillægsbevillingsansøgning i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af 1. kvartals koncernrapport.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Overførsler fra regnskab 2023, Kultur og Fritidsudvalget	6,9
Get2sport - driftsbevilling	0,3
Musik til Svend - budgettilretning	0,1
Tillægsbevillinger i alt	7,3

+ = budgettilførsel, - = budgetreduktion

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

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: Anlægsfinansieringen på i alt 108 mio. kr. er på plads og den fond, der skal stå som bygherre er tæt på at være en realitet. Det er teaterdirektørens forventning, at det nye teater står klar til ibrugtagen i løbet af 2027/28.	

Nr. 31: Foranalyse Bibliotek og Borgerservice (KFU) (forlig 2022)	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: Borgerservice er flyttet tilbage til Rådhuset. I forhold til bevillingen på 150.000 kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til undersøgelse af bibliotekets fremtidige funktion er der med henblik på fremlæggelse af en beslutningssag, iværksat et arbejde frem mod udarbejdelse af et prospekt, der favner bibliotekets fremtidige funktioner.	

Nr. 8: European Maritime Day (forlig 2023)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
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: Arbejdet med afholdelse af konferencen og de folkelige aktiviteter skrider planmæssigt fremad. Erhvervskontoret og Svendborg Event står for konferencens afvikling medens de folkelige aktiviteter planlægges af Kultur og Fritid.	

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

--	--

Nr. 10: Kørsel for unge i lokalområder til ungdomsskole (forlig 2023)	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: Kørselsordningen fik ikke flere unge fra lokalområderne til at være interesseret i at benytte ungdomsskolens tilbud. Ungdomsskolen søgte derfor Kultur- og Fritidsudvalget om at måtte konvertere tilskuddet til at etablere ungdomsskoletilbud i lokalområderne. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 4. marts 2024, at midlerne anvendes til etablering af scootermiljøer i et samarbejde med lokalrådene.	

Nr. 4: Ribers Gård	Tovholder: Kultur- og fritidschef	
Indsatsområde: Forligspartierne ønsker derudover at medvirke til realiseringen af visionen for den nye Ribers Gård. Partierne er derfor enige om at afsætte en anlægspulje på 7,5 mio. kr. i 2026. Puljen kan anvendes til kommunal medfinansiering af projektet – forudsat, at det bliver muligt at rejse den nødvendige eksterne fondsfinansiering til resten af projektet.	Status: Med udgangspunkt i budgetforliget, på går drøftelse af mulighederne for kommunens understøttelse af realiseringen af et nyt Ribers Gård herunder den overordnede proces i forhold til foreningens mulighed for at kunne erhverve Ribers Gård.	

Nr. 5: Center for tredimensionel kunst	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Forligspartierne anerkender desuden det store arbejde, der pågår med henblik på at etablere et center for tredimensionel kunst. Svendborg Kommune har derfor tidligere tilkendegivet, at man er indstillet på at stille en grund på havnearealerne til rådighed for projektet, hvis det lykkes at rejse den fornødne kapital til	Status: Foreningen for tredimensionel Kunst (FC3DK) er projektejer. På baggrund af rapport fra BARK Rådgivning arbejder foreningen med organisering af projektet og proces for fundraising samt afklaring af ejer-overgang fra personligt ejet til fondseje af Skulpturstøberiet.	

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

realiseringen af projektet.	
-----------------------------	--