

Budgetopfølgning pr. 30. juni 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	53,6	49,1	-4,5	0,0
Kultur	22,3	22,5	24,7	23,8	-1,0	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	18,6	19,1	21,0	18,5	-2,5	
Sekretariatet	5,0	5,5	7,9	6,8	-1,1	
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	37,2	38,3	39,1	38,9	-0,2	
Bibliotek	24,0	24,4	24,8	24,8	0,0	
Musikskolen	5,6	5,9	6,2	6,2	0,0	
Ungdomsskolen	7,6	8,0	8,1	7,9	-0,2	
Samlet drift i alt	83,1	85,3	92,8	88,0	-4,8	0,0
Heraf overføres til 2025					-4,8	
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. 30. juni 88,0 mio. kr. Sammenholdt med korr. budget på 92,8 mio. kr. forventes der mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

Det forventede regnskab er nedjusteret siden marts med 1,7 mio. kr., hvilket i hovedsagen skyldes nedjusterede forventninger til lønudgift i 2024 på sekretariatet ligesom, der er afsat 0,5 mio. kr. til Kulturløftet af overførselsmidler fra 2023, som ikke ventes at blive anvendt i indeværende regnskabsperiode.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Kultur og Fritid:

Kultur

Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører blandt andet forsamlingshusenes renoveringspulje på 0,2 mio. kr., som ikke ventes at blive anvendt fuldt ud i 2024. Dertil er der mindreforbrug vedrørende forfatterhuset Brechts Hus, hvor der er akkumulerede vedligeholdelsesmidler på godt 0,1 mio. kr. til kommende større renoveringsprojekter. Der konstateres merindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende statsrefusion på Egnsteateraftalen, hvor refusionsprocenten udgør 39,2 pct. mod forventet 34,0 pct.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni blev det besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. af overførslerne fra 2023 til indsatser under Kulturløftet. I skønnet pr. juni er der ikke medregnet udgifter til indsatser i indeværende år.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

Kultur- og Fritidsudvalget



Dette modsvarer 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.

Mindreforbruges forventes at skulle anvendes til implementering af indsatser med fokus på børn og unges mentale sundhed samt til udarbejdelse af strategier og indsatser under idrætspolitikken. Ligeledes planlægges aktiviteter og indsatser med fokus på udvikling og understøttelse af forenings- og fritidsindsatser i Svendborg Nord-Øst. Alle indsatser strækker sig ind i 2025.

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.

Sekretariat

Der forventes mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vacant midlertidig stilling i sekretariatet. Det blev på Kultur- og fritidsudvalgsmødet i juni besluttet at disponere 1,0 mio. kr. fra overførslerne til at understøtte Kultur- og Fritidssekretariatet eventuelt med fokus på fritidsområdet. Lønmidlerne er endnu ikke disponeret.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

Bibliotek

Der forventes balance.

Musikskole

Der forventes balance. I skønnet er medtaget udgifter svarende til den ekstrabevilling på 0,1 mio. kr. til nedbringning af ventelisterne, som blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni 2024.

Ungdomsskole

Der forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Ungdomsskolen har søgt og lykkedes med at få tilsagn om Erasmus+ midler, som anvendes dels i 2024 men også ind i 2025, hvorfor der er mindrebrug.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 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
Sprogklassen Ungdomsskolen	0,1
Barselsfonden	0,1
Tillægsbevillinger i alt	7,5

+ = budgettilførsel, - = budgetreduktion

Budgetopfølgning pr. 30. juni 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. Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget driftsmidler (150.000 kr.) til udarbejdelse af et prospekt, der favner bibliotekets tanker om biblioteket som borgernes demokratiske væksthushus. Studio Heima har med baggrund heri udarbejdet et projekt over fremtidens bibliotek. De samlede anlægskostninger er i dispositionsforslaget estimeret til 64 mio. kr. excl. moms. Der er beskrevet muligheden for en faseopdeling af projektet over en 3-årig periode. Sagen er fra Kultur- og Fritidsudvalget sendt videre til budgetbehandlingen 2025.	

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

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: konferencen og de folkelige aktiviteter er afviklet planmæssigt maj 2024. Erhvervskontoret og Svendborg Event stod for konferencens afvikling medens de folkelige aktiviteter blev planlagt af Kultur og Fritid.	

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 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: For at kunne erhverve Ribers Gård og realisere projektet skal foreningen Rytmask Råstof skabe en konstruktion, der dels kan påtage sig ejerskabet til bygningen og stå som bygherre, og dels kan søge de nødvendige eksterne fondsmidler. Økonomiudvalget har den 21.5.24 besluttet, at puljen på 7,5 mio. kr. kan overføres til den juridiske enhed, der skal virkeliggøre visionen, når der via ekstern fondsfinansiering, eller på anden vis, er rejst minimum 50 mio. kr.	

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

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 realiseringen af projektet.	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 ejerforholdet for Skulpturstøberiet fra personligt ejet til fondsejet. Fagudvalgene behandler på møder i september 2024 en sag om udpegning af bygning/-er til Center for Tredimensionel Kunst under hensyntagen til øvrige aktuelle ønsker til anvendelser på Østre Kaj og behovet for undersøgelser af bygningstilstand og fremtidige anvendelsesmuligheder på Østre Kaj.	