

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19
Drift						
Serviceudgifter	77,3	80,5	82,3	83,1	0,8	0,4
Kultur og Fritid	42,6	44,8	47,5	46,3	-1,2	0,0
Kultur	20,3	20,7	22,2	22,0	-0,3	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	16,6	17,5	18,8	18,0	-0,8	0,0
L2021	1,2	2,0	1,2	1,1	-0,1	
Sekretariat	4,5	4,6	5,3	5,3	-0,1	
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	34,6	35,6	36,6	36,8	0,3	0,4
Bibliotek	22,4	23,1	24,0	24,3	0,3	0,4
Musikskolen	5,6	5,8	6,0	6,0	0,0	
Ungdomsskole	6,6	6,7	6,6	6,6	0,0	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,7	0,0
Samlet drift i alt	77,3	80,5	82,3	83,1	0,8	0,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Afledt effekt af COVID 19:

I forlængelse af COVID-19 har Regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som bl.a. sikrer, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen, samt at anlægsloftet for 2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opføre disse afledte udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om udviklingen. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2020 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020.

Det skal bemærkes, at afledte COVID-19 udgifter er vanskelige at opføre, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Afledt udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

Det er i regnskabsskønnet forudsat, at tilskud til kulturinstitutioner, musik- og kulturarrangementer samt tilskud til aftenskoler og lokaletilskud udbetales efter de budgetlagte og ansøgte aktiviteter.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Kultur- og Fritidsudvalget



Serviceudgifter:

Det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør pr. 31. maj 2020 83,1 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 82,3 mio. kr., forventes der et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr.

Forventet regnskab er dermed steget med 0,2 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. marts svarende til øgede merudgifter og mindreindtægter på biblioteket afledt af Corona.

Udvalgets andel af negativ pulje, som med overførslerne fra 2019 er reduceret til 1,7 mio. kr. er den primære årsag til merforbrug.

Det modsvares af forventet mindreforbrug primært vedrørende det folkeoplysende område som aftenskoleundervisningen og lokaletilskud.

Der er i regnskabsskønnet indarbejdet afledte nettoudgifter vedr. Covid-19 på 0,4 mio. kr. De afledte udgifter/mindreindtægter vedrører primært øget udlån fra e-reolen og filmstriben på biblioteket, manglende gebyrindtægter på biblioteket på grund af udvidet lånetid og nedlukning af talentcentret (Team Danmark).

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Kultur og Fritid:

Der forventes mindreforbrug under folkeoplysningen på såvel aftenskoleundervisningen med 0,4 mio. kr. samt lokaletilskud herunder foreningers brug af private haller med 0,4 mio. kr.

Det er forudsat i skønnet, at forsamlingshuspuljen til driftstilskud og renovering anvendes fuldt ud – enten som hjælpepakke i forbindelse med Covid-19 eller til renovering af forsamlingshusene.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

Biblioteket udviser et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. I merforbruget er indregnet 0,4 mio. kr., som forventede afledte udgifter/mistede indtægter af Covid-19. Der er primært tale om øget udlån af elektroniske materialer og film samt manglende gebyrindtægter i perioden med lukning og "frit lejde".

Biblioteket forventer at gennemføre udskudte initiativer fra 2019, som på grund af Økonomivalgets henstilling om tilbageholdenhed i 2019 først gennemføres i 2020. Det drejer sig blandt andet om indretning af Gudme Bibliotek, så det bliver mere tidssvarende, flytning af biblioteksbetjeningen på Svendborg Bibliotek, renovering og indretning af kælderen på Svendborg Bibliotek. Endelig er der i 2020 planlagt udskiftning af afleverings- og udlånsmaskiner samt indretning af børnebiblioteket på Svendborg Bibliotek.

Musikskolen forventer balance. Det forventes ikke, at musikskolen skal tilbagebetale deltagerbetaling idet kommunerne ikke kompenseres for det. Musikskolen har i lukningsperioden gennemført onlineundervisning på op mod 90 pct. af undervisningen.

Der er stor usikkerhed om Covid-19 vil medføre en tilbagegang i antallet af elever i efteråret. Både på grund af generel økonomisk afmatning i samfundet og dels udfordringer i forårets sædvanlige rekruttering i de mindre klasser.

Ungdomsskolen forventer balance. Blandt andet er det lykket Ungdomsskolen at finde medfinansiering (Nordea) til projektet "Flere Unge i Erhvervsuddannelse". Samlet medfinansiering udgør 0,5 mio. kr. over 2 år. Der forventes desuden gennemførelse af flere hold på almindelen. Og der planlægges indretning af personalerum, møderum og -faciliteter, samt køkken.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Ungdomsskolen er stort set ikke belastet økonomisk af nedlukningen i forbindelse med Covid-19.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Overførsler fra regnskab 2019, fra Kultur- og Fritidsudvalget	1,3
- heraf negativ pulje vedr. budget 2020	-1,7
Overførsler fra regnskab 2019 vedr. reduktion af neg. overførselspulje	0,5
Tillægsbevillinger i alt	1,8

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 2

Opfølgning på budgetforliget 2020 – Kultur og Fritidsudvalget

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Grå farve indikerer, at kommunen har færdigudmøntet initiativet.

Lånegaranti Svendborg Idrætscenter		
Indsatsområde: Der afsættes 8,9 mio. kr. til lånegarantistillelse til realisering af SG 's, SfB 's og Idrætshallens vision om at skabe et kraftcenter for unge mellem 15 og 25 år. Garantistillelsen finansieres via risikopuljen.	Status: SG Huset, SfB og Svendborg Idrætshal arbejder på at udmønte den organisatoriske forankring af de tre byggerier: "Foyerprojekt, klubhus til SfB og bevægelsessale". De tre byggeprojekter forventes realiseret medio 2021. På Byrådsmødet den 26. maj 2020 blev der godkendt tillægsbevilling på 5 mio. kr. således at den samlede anlægsbevilling udgør 36 mio. kr. samt indtægtsbevilling på 7 mio. kr.	
Naturama		
Indsatsområde: Der afsættes 1.500.000 kr. som kommunens medfinansiering af et udbygningsprojekt af Naturama.	Status: Tilskuddet overføres til Naturama, der selv forestår udbygningsprojektet.	
Fri kulturmidler		
Indsatsområde: Der afsættes 500.000 i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021 til en forøgelse af de frie kulturmidler til at understøtte kulturaktiviteter i forbindelse med Landsstævnet i 2021.	Status: Beløbet tilføres De frie Kulturmidler og forvaltes efter samme principper og retningslinjer, som er gældende for uddeling af tilskud fra De frie Kulturmidler med fokus på, at der er tale om aktiviteter, der rækker ind i L2021. Kriterier for ansøgning af midler i forbindelse med L2021 er dagsordenssat på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. juni 2020.	

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Silverrudder Challenge of the sea		
Indsatsområde: Kultur- og Fritidsudvalget vil inden for udvalgets ramme afsætte 60.000 kr. årligt fra 2021 til Silverrudder Challenge of the Sea.	Status: KFU drøfter i forbindelse med budget 2021 muligheder for finansiering af Silverrudder i 2021 og frem. I 2020 er Silverrudder finansieret af puljen til synliggørelse af kulturseværdigheder (anlæg). På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. juni fremsættes forslag til finansiering.	