

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

## Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg  
Kommune

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b><u>Serviceudgifter</u></b>	<b>77,3</b>	<b>80,5</b>	<b>82,9</b>	<b>82,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,4</b>
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>42,6</b>	<b>44,8</b>	<b>48,0</b>	<b>45,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>
Kultur	20,3	20,7	22,7	22,3	-0,4	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	16,6	17,5	18,8	17,2	-1,6	
L2021	1,2	2,0	1,2	1,1	-0,1	
Sekretariat	4,5	4,6	5,3	5,2	-0,1	
<b>Undervisnings- og Kulturinstitutioner</b>	<b>34,6</b>	<b>35,6</b>	<b>36,6</b>	<b>37,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
Bibliotek	22,4	23,1	24,1	24,4	0,4	0,3
Musikskolen	5,6	5,8	6,0	6,0	0,0	0,1
Ungdomsskole	6,6	6,7	6,6	6,6	0,0	
<b>Negativ overførselspulje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>77,3</b>	<b>80,5</b>	<b>82,9</b>	<b>82,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,4</b>

- = 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 de 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. 30. september 2020

## Kultur- og Fritidsudvalget



### **Serviceudgifter:**

Det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør pr. 30. september 82,8 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 82,9 mio. kr., forventes der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Forventet regnskab er dermed faldet med 0,3 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. maj. Årsagen er primært ændrede skøn vedrørende lokaletilskud på det folkeoplysende område.

Udvalgets andel af negativ pulje, som med overførslerne fra 2019 er reduceret til 1,7 mio. kr., modsvares dermed af mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget er primært sammensat af mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Kulturområdet samt 1,6 mio. kr. vedrørende Folkeoplysnings- og fritidsområdet, som modsvares af merforbrug vedrørende biblioteket på 0,4 mio. kr.

Der er i regnskabsskønnet indarbejdet afledte nettoudgifter vedr. Covid-19 på 0,4 mio. kr., som primært vedrører udgifter vedrørende nedlukning og afstandshensyn på biblioteket på 0,3 mio. kr. og vikarudgifter samt udskydelse af koncerter (sparende udgifter) vedrørende Musikskolen på netto 0,1 mio. kr.

## **Væsentlige afvigelser:**

### **Serviceudgifter:**

#### **Kultur og Fritid:**

Der forventes primært mindreforbrug under folkeoplysningen på såvel aftenskoleundervisningen med 0,2 mio. kr. samt lokaletilskud herunder foreningers brug af private haller med 1,4 mio. kr.

Der forventes desuden mindreforbrug på venskabsbysamarbejdet på 0,2 mio. kr., som primært skyldes periodeforskydning samt på talentsamarbejdet på 0,3 mio. kr. som primært skyldes udskydelse af aktiviteter, som fx talentudvikling, udbredelse af test til klubber mv.

Budgettet er siden sidste opfølgning pr. maj tilført 0,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til hjælpepakke til forsamlingshusene. Det er desuden forudsat i det forventede regnskabsskøn, 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 0,4 mio. kr. I merforbruget er indregnet 0,3 mio. kr., som forventede afledte udgifter/mistede indtægter afledt 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 Økonomiudvalgets 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.

Svendborg Bibliotek har desuden valgt at satse stort på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. I uge 48 afholdes i samarbejde med Natur og Miljø "Tæt på målene – FNs Verdensmål i Øjenhøjde".

Musikskolen forventer balance. På trods af nedlukningen i foråret, som følge af Corona, har der ikke været afsmittende elevnedgang, som ellers frygtet. Musikskolen har haft Corona-relaterede nettoudgifter på ca. 0,1 mio. kr., som blandt andet skyldes udgifter til vikarer, værnemidler og undervisningsmaterialer herunder etablering af onlineundervisning. Hertil kommer mistede indtægter fra skolerne da "Musik til

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

## Kultur- og Fritidsudvalget



Svend" for børn i forårs-Sfo blev aflyst. Dette modsvares af mindreudgifter til aflyste eller udskudte arrangementer og koncerter herunder Musikskolens jubilæum.

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.

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

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Kultur- og Fritidsudvalget



## Bilag 1

### Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	
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
Barselsmidler (fra Økonomiudvalgets pulje)	0,0
Pulje til støtte for Forsamlingshusene pga Corona (Fra ØKU)	0,5
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>2,4</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Kultur- og Fritidsudvalget



## 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.

<b>Lånegaranti Svendborg Idrætscenter</b>		
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> 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.	

<b>Naturama</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 1.500.000 kr. som kommunens medfinansiering af et udbygningsprojekt af Naturama.	<b>Status:</b> Tilskuddet overføres til Naturama, der selv forestår udbygningsprojektet.	

<b>Fri kulturmidler</b>		
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> 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. 30. september 2020

## Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg  
Kommune

<b>Silverrudder Challenge of the sea</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Kultur- og Fritidsudvalget vil inden for udvalgets ramme afsætte 60.000 kr. årligt fra 2021 til Silverrudder Challenge of the Sea.	I 2020 er Silverrudder finansieret af puljen til synliggørelse af kulturseværdigheder (anlæg). På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. juni fremsættes forslag til finansiering fra 2021 og fremefter. Beslutning: Puljen til Synliggørelse af Kulturseværdigheder finansierer fra budget 2021 (flyttet fra anlæg til drift).	