

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025 (1)	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Kultur og Fritid	47,6	49,2	54,7	52,5	-2,2
Kultur	22,4	23,1	26,1	25,4	-0,7
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	18,6	20,7	22,4	21,1	-1,3
Sekretariatet	6,6	5,3	6,2	6,0	-0,3
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	38,1	39,4	40,5	40,3	-0,2
Bibliotek	24,8	24,9	25,1	25,1	0,0
Musikskolen	6,1	6,1	6,3	6,3	0,0
Ungdomsskolen	7,3	8,3	9,1	8,9	-0,2
Samlet drift i alt	85,7	88,6	95,2	92,8	-2,4
Heraf overføres til 2026					-2,4
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:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser et forventet skøn på regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 92,8 mio. kr. Sammenholdt med korr. budget på 95,2 mio. kr. forventes der mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i hovedsagen mindreudgifter på kulturområdet samt på området for Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Kultur- og Fritidsudvalget



Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Kultur og Fritid:

Kultur

Der forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører blandt merindtægt vedr. refusion for Egnsteateraftalen på 0,3 mio. kr., hvor refusionsprocenten er øget til 39,2 pct. mod 34,0 pct. som var forudsat i budgettet ved aftalens indgåelse.

Dertil kommer mindreforbrug på forsamlingshusenes renoveringspulje med 0,3 mio. kr. samt akkumulerede vedligeholdelsesbudget vedrørende Brechts Hus på 0,1 mio. kr.

Der er desuden mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. pulje til Kulturstrategien (Kulturløftet), som er uprioriterede overførselsmidler fra 2023 på i alt 0,5 mio. kr., hvor det er besluttet at anvende 0,4 mio. kr. til Kulturmødet "Horisont".

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

Der forventes mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært det folkeoplysende område med 1,2 mio. kr., blandt andet aftenskoleundervisningen med 0,3 mio. kr. og lokaletilskud med 0,9 mio. kr., hvor af de 0,5 mio. kr. vedrører mindreforbrug vedr. drift til Arenaen, da Arena Svendborg blev taget i brug et halvt år senere end budgetteret.

Sekretariat

Der forventes mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakant stilling i den første del af 2025 samt overførsler fra 2024 vedrørende Get2Sport.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

Bibliotek

Der forventes balance.

Musikskole

Der forventes balance. I skønnet er medtaget udgifter svarende til et halvt års nedbringning af venteliste, som blev besluttet i juni 2024 med ekstra bevilling på 0,1 mio. kr. i skoleåret 2024/2025.

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 2025 men også ind i 2026, hvorfor der er mindrebrug.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2025 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	
Overførsler fra regnskab 2024, Kultur og Fritidsudvalget	5,4
Tillægsbevilling fra 2024 - overførte bevillinger mellem år	1,2
Tillægsbevillinger i alt	6,6

+ = budgettilførsel, - = budgetreduktion

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Kultur- og Fritidsudvalget



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 der er nu fundet en organisatorisk model for håndteringen af byggeriet af Stålhallen med BaggårdTeatret som bygherre. Det er teaterdirektørens forventning, at det nye teater står klar til ibrugtagen i løbet af 2027/28.	
Nr. 5: Center for tredimensionel kunst (forlig 2024)	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. Kultur og Fritid understøtter, at Center for Tredimensionel Kunst kan etablere sig på Østre Kaj. Center for Tredimensionel Kunst har henvendt sig til kommunen om udpegning af en konkret bygning, som kan indgå i deres arbejde med fundraising til projektet. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17.9.24, at udpegning af bygning(er) til Center for Tredimensionel Kunst afventer forslag til ny	

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Kultur- og Fritidsudvalget



Svendborg
Kommune

realiseringen af projektet.	Udviklingsplan for Fremtidens Havn, som vil indeholde et samlet forslag til fremtidig anvendelse af Østre Kaj. Udviklingsplanen er politisk godkendt til udsendelse i høring med endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen 20. maj 2025.
-----------------------------	---

Nr. 10: Fremtidens bibliotek (Forlig 2024)	Tovholder: Kultur- og fritidschef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder KFU om at drøfte, hvordan der på nuværende tidspunkt skal arbejdes videre med planerne for fremtidens bibliotek og hvordan dette i givet fald skal tilrettelægges.	Status: <i>Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2024</i> ”Drøftet, idet udvalget godkender, at biblioteket i et samarbejde med Studio Heima og finansieret af den resterende bevilling på 77.000 kr. fra Akademisk Arkitektforening og Dreyers Fond, kvalificerer prospektet i en dialog med personalet. På nuværende tidspunkt er det samlede biblioteksprojekt ikke muligt at prioritere”.	

Nr. 11: Lånegaranti Rytmisk Råstof (Forlig 2025)	Tovholder: Kultur- og fritidschef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder KFU om at drøfte en anmodning om lånegaranti fra Rytmisk Råstof.	Status: Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26.11.2024 bevilget Rytmisk Råstof den ansøgte kommunegaranti. Foreningen er med den baggrund i realitetsforhandlinger med sælger om at købe Ribers Gård. Foreningen Rytmisk Råstof er projektejer og tovholder i forhold til projektets realisering. Kultur og Fritid understøtter processen.	