

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2022 for Kultur-og Fritidsudvalget

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 60,2 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, herunder aktivitetstilskud og leder- og instruktørmidler.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/5 2022	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/3 2022
Kulturområdet						
Drift - indenfor servicrammen	57,3	65,6	57,0	●	-0,3	0,0
Udviklingsområdet						
Drift - indenfor servicrammen	3,2	3,2	3,2	●	0,0	0,0
Drift i alt	60,5	68,8	60,2		-0,3	0,0
Anlæg	12,1	12,9	12,8	●	0,7	0,8

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2022 60,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicrammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

I henhold til den vedtagne Økonomiske politik skal servicrammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicrammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og servicramme.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 60,5 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

På aktivitetstilskud til foreninger samt til puljen for leder- og instruktørmidler er der mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 12,1 mio. kr. Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 vedrørende anlægsprojekterne outdoor-investeringer samt halinvesteringer”, så det korrigerede budget nu udgør 12,8 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalgets anlæg - fordelt på områder i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Kulturområdet	12,1	12,9	12,8	0,7
I alt	12,1	12,9	12,8	0,7

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.
Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 0,7 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes anvendelse af overførsler fra tidligere år samt mindreforbrug vedrørende Folkets Fabrik / Stenvad Mosebrug hvor ikke alle udgifter forventes afholdt i indeværende år.

Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

Covid-19

Den 1. februar 2022 oprettede kultur- og fritidsudvalget en reservepulje til covid-19 udgifter på 0,440 mio. kr. Puljen er anvendt til genstart af kultur- og fritidsinstitutioner og projekter efter covid-19. Af puljen er der foretaget udmøntning til Gl. Estrups Landbrugsmesse, Djursland for Fuld Damp og til Ørsted Borger- og Handelsstandsforening til afholdelse af arrangementet Fællesskabets dag. Der resterer på nuværende tidspunkt stadig 0,124 mio. kr. i puljen.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er ingen budgetomplaceringer mellem udvalg.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger.