

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. marts 2025 på kultur- og Fritidsudvalgets område

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. der vedrører udgiftssiden.

Samlet oversigt for drift på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. marts	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Drift - indenfor servicerammen					
Kulturområdet	62,4	62,4	62,0	👍	-0,4
Udviklingsområdet	3,1	3,0	3,0		0,0
I alt indenfor servicerammen	65,5	65,4	65,0	👍	-0,4

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Kulturområdet:

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes hovedsagelig momsrefusion af tilskudsstørrelser samt udsving i opkrævninger fra samarbejdspartnere.

Uddybning af afvigelser for kulturområdet:

- På museumsområdet er der mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som vedrører Museum Østjylland og Stenvad Mosebrug. Mindreforbruget vedrørende Museum Østjylland skyldes ændring i praksis for beregning af opkrævning, mens mindreforbruget på Mosebruget skyldes momsrefusionsordningen.
- På turisme samt fritidsfaciliteter er der mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende Kattegatcentret, Visit Aarhus samt Kyst- og Fjordcentret. Kattegatcentret samt Kyst- og Fjordcentrets mindreforbrug skyldes momsrefusionsordningen mens Visit Aarhus skyldes en mindre opkrævning end budgetlagt.

Uddybning af afvigelser for udviklingsområdet:

Ingen afvigelser på nuværende tidspunkt.

Øvrige områder samt besluttede budgetændringer:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Budgetflytninger mellem udvalg

Ingen på nuværende tidspunkt.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges ikke om tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 6,8 mio. kr. Afvigelsen består af mindreforbrug på udgifter.

Samlet oversigt for anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	5,7	6,8	6,6	-0,2
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	5,7	6,8	6,4	-0,2

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

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

På Strategisk pulje til idrætshaller 2025 forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er anslået og skyldes, at der historisk ikke bliver udbetalt hele budgettet i indeværende år.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Kultur- og Fritidsudvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.