

Budgetopfølgning pr. ultimo marts måned 2022 for kultur- og fritidsudvalget

22/3549 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på kultur- og fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 60,5 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

På kultur- og fritidsudvalgets område forventes der i 2022 ikke at være merudgifter i forbindelse med covid-19.

Kultur- og fritidsudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned	Afvigelse til opr. Budget*
Drift – indenfor servicerammen	60,5	60,5	60,5	0,0
Drift i alt	60,5	60,5	60,5	0,0
Anlæg	12,1	12,8	12,8	0,8

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Servicerammen for kultur- og fritidsudvalget udgør i 2022 60,5 mio. kr. Der forventes ingen afvigelse indenfor servicerammen på kultur- og fritidsudvalgets område.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Budgetændringer

Norddjurs Biblioteker har modtaget en bevilling på 0,6 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til indkøb af bøger i målgruppen 0–12-årige. Der søges derfor om afsættelse af et budget på 0,6 mio. kr. i udgift og indtægt til formålet.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget svarer til de overførte midler fra 2021 til 2022 til outdoor-investeringer og halinvesteringer, som ikke indgår i det oprindelige budget.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der afsættes et udgiftsbudget på 0,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,6 mio. kr. under Norddjurs Biblioteker til indkøb af bøger, finansieret af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til ”Bogglad Netværk Norddjurs”.
2. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2022 på kultur- og fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 02-05-2022

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Bilag:

1 - 3275131	Åben	KFU Bilag til marts måneds budgetopfølgning 2022	(55494/22)	(H)
2 - 3274800	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo marts	(55197/22)	(H)