

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2022 for Kultur-og fritidsudvalget

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.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for kultur- og fritidsudvalget

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

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

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

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

På driften forventes ingen afvigelse i forhold til det oprindeligt budget på 60,5 mio.kr.

Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 0,8 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	12,8	12,8	0,8
I alt	12,1	12,8	12,8	0,8

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 0,8 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes overførsler fra tidligere 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. Heraf er der udmøntet 0,075 mio. kr. til Gl. Estrups Landbrugsmesse og der en sag på vej til kommunalbestyrelsen om udmøntning af yderligere 0,216 mio. kr. til Djursland for Fuld Damp.

Der er følgende opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er ingen budgetomplaceringer mellem udvalg.

Budgetændringer

Norddjurs Biblioteker har fra Slots- og Kulturstyrelsen modtaget tilsagn om 0,6 mio. kr. til "Bogglad Netværk Norddjurs". Det bevilgede beløb er til indkøb af bøger målrettet børn i alderen 0-12 år og skal gøres tilgængelige på daginstitutioner og SFO'er.