

Budgetopfølgning pr. ultimo marts måned 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

23/2125 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 62,1 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært museer, kulturprojekter samt puljen vedrørende Leder- og instruktørmidler under frivillig foreningsarbejde.

Kultur- og Fritidsudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	62,4	62,4	62,1	-0,3
Drift i alt	62,4	62,4	62,1	-0,3
Anlæg	6,7	6,7	4,3	-2,4

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

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2023 62,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicerammen.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

I forhold til Budget 2023 er der et merforbrug på 0,215 mio. kr. vedr. ny kontrakt med VisitAarhus godkendt 13. september 2022 for årene 2023-2025, idet den nye kontraktsum ligger over det afsatte beløb i budgettet. Merudgiften i 2023 kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme, da der

er mindreforbrug på en række andre poster, for overslagsårene fremføres en teknisk korrektion til teknisk budget for 2024-2027.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der søges i denne budgetopfølgning om budgetneutral tillægsbevilling på 0,030 mio. kr. til uddannelsesforløb under Norddjurs Biblioteker, finansieret af Økonomiudvalgets kompetenceudviklingspulje.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 6,7 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ingen overførsler fra tidligere år, men der er givet tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende Grenaa Idrætscenter og givet negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i udgift og 2,0 mio. kr. i indtægt vedrørende projekt Fjellerup Strandliv, som er tilført kassen. Det korrigerede budget udgør herefter 6,7 mio. kr.

Der er afvigelser på 2,4 mio. kr. som skyldes at anlægsprojektet Folkets Fabrik/Stenvad Mosebrugscenter er udskudt efter ønske fra foreningen, hvorfor der kun forventes anvendt 0,5 mio. kr. til projektering i indeværende år, hvilket medfører et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Under Outdoorinvesteringer er der givet tilsagn til anlægsbro på 0,1 mio. kr. ved Gl. Estrup som først forventes gennemført i 2024.

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 i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

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.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der gives tillægsbevilling på 0,030 mio. kr. i 2023 til uddannelsesforløb på Norddjurs Biblioteker, finansieret af puljen til kompetencemidler under Økonomiudvalget.
Tillægsbevillingen er samlet set budgetneutral for kommunen.
2. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|------------|-----|
| 1 - 3456929 | Åben | KFU Bilag til marts måneds budgetopfølgning 2023 | (44305/23) | (H) |
| 2 - 3459758 | Åben | Afvielser 2023 - Anlæg | (46687/23) | (H) |