

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/3 2023
Kulturområdet					
Drift - indenfor servicerammen	59,6	59,6	59,3	●	-0,3
Udviklingsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	2,8	2,8	2,8	●	0,0
Drift i alt	62,4	62,4	62,1		-0,3
Anlæg	6,7	6,7	4,3	●	-2,4

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2023 62,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget svarer på nuværende tidspunkt til oprindeligt budget.

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.

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

Museer

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forbindelse med udbetaling af tilskud til museer. Årsagen skyldes at momsrefusionsordningen betaler en andel svarende til 5 % af det udbetalte tilskud, hvilket især gør sig gældende for Stenvad Mosebrug og Det Grønne Museum.

Kulturprojekter

Under kulturprojekter forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket skyldes at kulturprojekterne Korsamarbejde og Djurslands Jazzklub ikke længere eksisterer og afsat budget hertil derfor ikke anvendes. Derudover er nettoudgiften til skulpturen ”kalejdoskop” blevet billigere end først antaget.

Folkeoplysning, frivillig foreningsarbejde - Leder- og instruktørmidler

Der forventes et mindreforbrug på puljen til Leder- og instruktørmidler på ca. 0,1 mio.kr. Årsagen hertil skyldes at foreningerne har indsendt dokumentation for deltagelse i kursusforløb i 2022. De refunderede beløb ligger ca. 0,1 mio. kr. under puljens størrelse.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 6,7 mio. kr. Der har på nuværende tidspunkt ikke været overførsler fra 2022 til 2023, men der er fra Økonomiudvalgets puljer tilført 2,0 mio. kr. vedrørende Grenaa Idrætscenter, tagreovering, mens der samtidig er tilført kassen netto 2,0 mio. kr. vedrørende det lukkede projekt Fjellerup Strandliv, hvorfor det korrigerede budget svarer til oprindeligt budget.

Kultur- og Fritidsudvalgets anlæg - i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Kulturområdet	6,7	6,7	4,3	-2,4
I alt	6,7	6,7	4,3	-2,4

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på netto 2,4 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er at anlægsprojektet Folkets Fabrik/Stenvad Mosebrugcenter er udskudt efter ønske fra foreningen, hvorfor der anslås at der kun bliver anvendt ca. 0,5 mio. kr. ud af indeværende års nettobudget på 2,8 mio. kr. Dette medfører en afvigelse på 2,3 mio. kr. Herudover er der under Outdoor investeringer givet tilsagn til fornyelse af anlægsbro til 0,1 mio. kr. ved Gl. Estrup. Dette arbejde vil først blive udført 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.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Budgetflytninger mellem udvalg

I denne budgetopfølgning udmøntes 0,030 mio. kr. fra puljen til kompetenceudvikling under Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets område. Midlerne skal anvendes af Norddjurs Biblioteker til to dages uddannelse i "Læseservicemetoden" for alle medarbejdere med lånerkontakt. Uddannelsen løfter fagligheden og samarbejdet på tværs.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt.