

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

Samlet oversigt

Table 1 - samlet oversigt for kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/5 2023	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/3 2023
Kulturområdet						
Drift - indenfor servicerammen	59,5	68,3	59,1	●	-0,4	-0,3
Udviklingsområdet						
Drift - indenfor servicerammen	3,0	3,0	3,0	●	0,0	0,0
Drift i alt	62,5	71,3	62,1		-0,4	-0,3
Anlæg	6,7	11,6	7,7	●	1,0	-2,4

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2023 62,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 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.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser. For Kultur- og Fritidsudvalget forventes en budgettilførsel på 0,468 mio. kr. grundet pris- og lønregulering. Disse midler vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

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 af det udbetalte tilskud.

Kulturprojekter

Under kulturprojekter forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at projekt Verdenslyd ikke gennemføres i indeværende år og nettoudgiften til skulpturen ”kalejdoskop” er 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 merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 6,7 mio. kr. Der er overført 4,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Desuden er der fra Økonomiudvalgets puljer tilført 2,0 mio. kr. vedrørende Grenaa Idrætscenter - tagreovering og tilført 0,7 mio. kr. fra kassen til madpakkehus ved Enslevgården, mens der samtidig er tilført kassen netto 2,0 mio. kr. vedrørende det lukkede projekt Fjellerup Strandliv, hvorfor det korrigerede budget udgør 11,6 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets anlæg - i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Kulturområdet	6,7	11,6	7,7	1,0
I alt	6,7	11,6	7,7	1,0

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 1,0 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Årsagen vedrører hovedsagelig anvendelse af overførsler fra tidligere år samt forbrug af tilførte midler til Grenaa Idrætscenters tagreovering og til Enslevgårdens madpakkehus. Der er mindreforbrug vedrørende Fjellerup Strandliv som er lukket og midlerne tilført kassen. Folkets Fabrik/Stenvad Mosebrugcenter er udskudt efter ønske fra foreningen, hvorfor der anslås anvendt 0,5 mio. kr. ud af et nettobudget på 3,3 mio. kr. og Halinvesteringer strategisk pulje 2023 er der på nuværende tidspunkt politisk kun udmøntet en brøkdel af budgettet, hvorfor der her anslås et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

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

Der er ingen budgetflytninger mellem udvalg.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt.