

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
VisitAarhus - ny partnerskabsaftale for 2023 - 2026					T401
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,234	0,254	0,273	0,293	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,234	0,254	0,273	0,293	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norrdjurs Kommune har indgået ny partnerskabsaftale med VisitAarhus for en 4 årig periode - 2023 - 2026.

Aftalen er godkendt på møde i Kommunalbestyrelsens den 13. september 2022.

I henhold til partnerskabsaftalens afsnit om økonomi bevilliger Norrdjurs Kommunen et årligt beløb på 2.689.293 kr. excl. moms i perioden 2023-2026 til at udføre opgaverne i partnerskabsaftalen.

Priserne reguleres årligt i henhold til KLs pris- og lønudvikling, første gang i år 2024. Bevillingen er, bortset fra det i partnerskabsaftalen anførte, fast i perioden og kan ikke reguleres af besparelseskrav i Kommunen.

Beløbet faktureres halvårlig forud ved at VisitAarhus fremsender faktura incl. moms, således at beløbene er til rådighed på VisitAarhus' konto, senest den 1/1 og den 1/7.

Den nye aftale træder i kraft pr. 1. januar 2023. Aftalen er gældende til udgangen af 2026 og er uopsigelig fra begge parter side i perioden. Genforhandling eller justeringer af partnerskabsaftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af de forudsætninger, som danner grundlag for aftalen. Enhver ændring eller tilføjelse til partnerskabsaftalen kræver enighed mellem parterne, og ændringerne eller tilføjelserne skal vedlægges som tillæg og underskrives af begge parter. Der tages senest 6 mdr. inden udløb, dvs. inden 1. juli 2026, stilling til forlængelse af aftalen.

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Det anførte beløb i den nye kontrakt gældende for 2023 er prisfremskrevet ud fra det gamle kontraktbeløb i 2019 aftalen. Der er i den forbindelse ikke taget højde for Norddjurs Kommunes besparelser indført fra budget 2019 og fremadrettet. Ud fra den gamle kontrakt har det hidtil været muligt at aftale prisen, så den svarede til Norddjurs Kommunes budgetbeløb. Med den nye kontrakt vil dette ikke længere være muligt, hvorfor der under Kultur- og Fritidsudvalget vil være et øget merforbrug.

Ved budgetvedtagelsen for 2023 blev der afsat et årligt tilskud på 2,475 mio. kr. til Visit Aarhus. Jf. ny partnerskabsaftale opkræver Visit Aarhus 2,689 mio. kr. for 2023 hvilket giver en forskel på 0,214 mio. kr. Merforbruget i 2023 kan dækkes af mindreforbrug andre steder under Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Nedenstående er specifikation af forskel i vores budgetbeløb kontra opkrævning fra Visit Aarhus prisniveau 2023:

Budgetår	Vores budgetbeløb	Opkrævning Visit Aarhus prisniveau 2023	Forskel
2024	2.455.335	2.689.293	233.958
2025	2.435.735	2.689.293	253.558
2026	2.416.235	2.689.293	273.058
2027	2.395.935	2.689.293	293.358