

Godkendelse af Kattegatcentrets budget for 2022

21/14304 Åben Sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kattegatcenterets driftsfond og ejendomsfond har indsendt budgetter for 2022 til politisk godkendelse.

Kattegatcenterets driftsfond og Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus har til udvalgets orientering anmodet om, at driftstilskud til Ejendomsfonden med virkning fra 2020 udbetales til Kattegatcenterets driftsfond. Dette er imødekommet.

Kattegatcenterets driftsfond

Der budgetteres med indtægter på 35,580 mio. kr. bestående af indtægter fra entré, aktiviteter, varesalg, tilskud og andet. Dette er en stigning på 7,133 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2021.

Der budgetteres med udgifter på 34,016 mio. kr. til lønninger, udstillinger, administrationsomkostninger, bygninger og anlæg, dyrehold og andet. Dette er en merudgift på 3,934 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2021.

Det forventede resultat for 2022 er et overskud på 1,564 mio. kr. før afskrivninger og på 1,359 mio. kr. efter afskrivninger og finansielle omkostninger.

Entréindtægten er budgetteret som en gennemsnits-entré og er differentieret henover året med hensyntagen til kendte events. Der budgetteres i 2022 med et forventet besøgstal på 172.300 personer. Der forventes således en stigning i antal besøgende på 48.000 i forhold til det budgetterede besøgstal i 2021.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Ejendomsfonden Kattegatcenteret - Havets Hus

Der budgetteres med indtægter på 3,901 mio. kr. bestående af huslejeindtægt. Dette er en stigning i forhold til budget 2021 på 0,401 mio. kr.

Der budgetteres med udgifter på 0,379 mio. kr. til lønninger, bestyrelses honorar, administrationsomkostninger og andet, hvilket er en stigning i forhold til budget 2021 på 0,067 mio. kr.

Dette giver et resultat på 3,523 mio. kr. før afskrivninger og 1,114 mio. kr. efter afskrivninger, renter og kursreguleringer.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningen er i dialog med Kattegatcenteret i forbindelse med udarbejdelse af en drifts- og samarbejdsaftale. Drifts- og samarbejdsaftalen vil blive fremlagt til politisk godkendelse i kultur- og fritidsudvalget.

Drifts- og samarbejdsaftalen skal beskrive formålet med tildeling af midlerne med udgangspunkt i Kattegatcenterets lokale arbejde med skoletjeneste, formidling af viden om havet og centerets dyr samt naturbevarelse og forskning.

I forhold til regnskabsaflæggelse og kommunalt tilsyn vil anbefalingerne til retningslinjer for drifts- og samarbejdsaftaler inden for kultur- og fritidsområdet blive indarbejdet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har vedtaget et driftstilskud for 2022 på 3,986 mio. kr. brutto til støtteberettigede udgifter til Kattegatcenteret med udgangspunkt i skoletjeneste, formidling af viden om havet og Kattegatcenterets dyr, samt naturbevarelse og forskning. Det kommunale tilskud må således ikke anvendes til kommercielle aktiviteter som eksempelvis cafeteria og kommerciel virksomhed.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at budgetter for 2022 for Kattegatcenterets drifts- og ejendomsfond godkendes

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 13-12-2021

Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3188798	Åben	Kattegatcenterets Ejendomsfond - budget 2022	(156696/21)	(H)
2 - 3188799	Åben	Kattegatcenterets Driftsfond - budget 2022	(156697/21)	(H)