

**Budgetopfølgning pr. ultimo august måned 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget**

22/3549 Åben Sag

**Sagsgang**

KFU

**Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 60,3 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Midtvejsreguleringpulje, grundet justerede pris- og lønskøn, og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, herunder aktivitetstilskud og leder- og instruktørmidler, samt Reservepulje til COVID-19 udgifter.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der i 2022 ikke at være merudgifter i forbindelse med COVID-19.

Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalget: Samlet oversigt				
Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget, inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august måned	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	61,8	70,2	60,3	-1,5
<b>Drift i alt</b>	<b>61,8</b>	<b>70,2</b>	<b>60,3</b>	<b>-1,5</b>
<b>Anlæg</b>	<b>12,1</b>	<b>12,9</b>	<b>10,7</b>	<b>-1,3</b>

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

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

I 2022 udgør servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget 61,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. indenfor servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgsområdet.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der ingen ansøgte tillægsbevillinger.

#### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført 0,8 mio. kr. fra tidligere år, og dermed er der givet tillægsbevillinger på 0,8 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 12,9 mio. kr.. Mindreforbruget vedrører Folkets Fabrik / Stenvad Mosebrug, Projekt Fjellerup Strandliv samt Halinvesteringer Strategisk pulje 2022, hvor ikke alle udgifter forventes afholdt i indeværende år. Overførslerne fra sidste år anvendes derimod i året.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august 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.

#### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo august godkendes.

#### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-09-2022**

Godkendt.

Udvalget ønsker mindreforbruget på drift og anlæg indtænkt som en løsning på de anmeldte økonomiske udfordringer, som udvalget er bekendt med på KFU-området.

Afbud:

Niels Skov Pedersen (C)

**Bilag:**

1 -	Åben	KFU Bilag til august måneds budgetopfølgning	(116946/22)	(H)
3348608		2022.pdf		
2 -	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo august 2022	(118467/22)	(H)
3350408				