

## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 61,3 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært central pulje vedrørende midtvejsregulering på grund af justeret pris- og lønskøn, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, herunder aktivitetstilskud og leder- og instruktørmidler samt uforbrugt reservepulje til covid-19 udgifter.

### Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/8 2022	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/5 2022
<b>Kulturområdet</b>						
Drift - indenfor servicerammen	58,5	66,8	57,0	●	-1,5	-0,3
<b>Udviklingsområdet</b>						
Drift - indenfor servicerammen	3,4	3,4	3,4	●	0,0	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>61,8</b>	<b>70,2</b>	<b>60,3</b>		<b>-1,5</b>	<b>-0,3</b>
<b>Anlæg</b>	<b>12,1</b>	<b>12,9</b>	<b>10,7</b>	●	<b>-1,3</b>	<b>0,7</b>

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding

### Drift

Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2022 61,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. indenfor servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

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.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 61,8 mio. kr.

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

Midtvejsregulering i 2022 som følge af justerede pris- og lønskøn

Den 23. august har kommunalbestyrelsen givet Kultur- og Fritidsudvalget en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. på grund af det justerede pris- og lønskøn for indeværende år. Aftaleholderene for Norddjurs Biblioteker samt Kulturskolen har samlet set fået tildelt 0,3 mio. kr. til imødegåelse af forøgede prisstigninger.

Centralt under Kultur- og fritidsudvalget henstår der herefter en uforbrugt pulje på ca. 1,0 mio. kr.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

På aktivitetstilskud til foreninger samt til puljen for leder- og instruktørmidler er der mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Reservepuljen til Covid-19 udgifter

På puljen henstår et uforbrugt budget på ca. 0,1 mio. kr.

## Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 12,1 mio. kr. Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 vedrørende anlægsprojekterne outdoor-investeringer samt halinvesteringer, så det korrigerede budget nu udgør 12,9 mio. kr.

### Kultur- og fritidsudvalgets anlæg - fordelt på områder i tabel 2

**Tabel 2 - anlæg**

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Kulturområdet	12,1	12,9	10,7	-1,3
<b>I alt</b>	<b>12,1</b>	<b>12,9</b>	<b>10,7</b>	<b>-1,3</b>

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på netto 1,3 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes anvendelse af overførsler fra tidligere år samt mindreforbrug vedrørende Folkets Fabrik / Stenvad Mosebrug, projekt Fjellerup Strandliv samt halinvesteringer strategisk pulje 2022, hvor ikke alle udgifter forventes afholdt i indeværende år.

Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

## Covid-19

Den 1. februar 2022 oprettede kultur- og fritidsudvalget en reservepulje til covid-19 udgifter på 0,440 mio. kr. Puljen er anvendt til genstart af kultur- og fritidsinstitutioner og projekter efter covid-19. Af puljen er der foretaget udmøntning til Gl. Estrups Landbrugsmesse, Djursland for Fuld Damp og til Ørsted Borger- og Handelsstandsforening til afholdelse af arrangementet Fællesskabets dag samt til Grenaa Maritime dag - Fest i vand. Der resterer på nuværende tidspunkt stadig 0,084 mio. kr. i puljen.

### **Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen**

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

### **Budgetflytninger mellem udvalg**

Der er ingen budgetomplaceringer mellem udvalg.

### **Ansøgte tillægsbevillinger**

Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger.