

Budgetopfølgning pr. ultimo maj måned 2021 for kultur- og fritidsudvalget

21/4 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på kultur- og fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 58,3 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. inkl. Covid-19 merudgifter. Mindreforbruget vedrører primært folkeoplysningsområdet, museer, turisme samt udvikling af yder- og landdistrikter.

På kultur- og fritidsudvalgets område forventes der i 2021 at være merudgifter i forbindelse med Covid-19 på 0,2 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget – samlet oversigt

Budget 2021 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	58,8	66,3	58,1	-0,7
Ekstraudgifter som følge af Covid-19			0,2	0,2
Drift i alt	58,8	66,3	58,3	-0,5
Anlæg	10,0	11,2	11,2	1,2

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

Servicerammen for kultur- og fritidsudvalget udgør i 2021 58,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. indenfor servicerammen på kultur- og fritidsudvalgets område.

Covid-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af Covid-19.

Den aktuelle situation med Covid-19 bevirker, at der på kultur- og fritidsudvalgets område er konstateret merudgifter/mindreindtægter på i alt 0,187 mio. kr. Kulturskolen har mindreindtægter på 0,1 mio. kr. Forholdet skyldes, at en række elever har meldt sig ud, da fjernundervisningen ikke lever op til forventningerne. Kulturskolen har iværksat forskellige tiltag, men der kan komme til at mangle yderligere indtægter, hvis eleverne ikke vender tilbage i takt med, at samfundet genåbnes. Et eventuelt merforbrug forventes at kunne afholdes indenfor kultur- og fritidsudvalgets ramme.

Der er udbetalt ekstra tilskud på 0,1 mio. kr. til Djurslands Rideklub på grund af færre heste opstaldet samt nedgang i medlemstal. Da den kommunale momsrefusionsordning dækker en del af tilskuddet, svarer det til et nettotilskud på 0,087 mio. kr.

Der blev afsat en reservepulje til Covid-19 udgifter på 0,2 mio. kr., som er udmøntet til Kulturskolen og Djurslands Rideklub, hvorefter der resterer 0,013 mio. kr. i puljen.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Kulturskolen har problemer med manglende elevindbetalinger jf. ovennævnte afsnit.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Ved vedtagelsen af budget 2021 blev der til Museum Østjylland afsat et budget på 0,170 mio. kr. som yderligere tilskud for at opretholde serviceniveauet i Norddjurs Kommune. Præsidiets for Museum Østjylland blev senere enige om, at der kun skulle udbetales et tilskud på 0,055 mio. kr. Forskelsbeløbet på 0,115 mio. kr. søges derfor i denne budgetopfølgning tilført kassen.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget svarer til de tilkendte tillægsbevillinger til Kattegatcentret og Auning Aktivitetspark, der er givet efter vedtagelsen af budgettet.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 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

1. restbudget på 0,115 mio. kr. tilføres kassebeholdningen via negativ tillægsbevilling på tilskudskonto for Museum Østjylland
2. budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2021 på kultur- og fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 21-06-2021

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Godkendt.

Afbud:

Fritz Birk Sørensen (A)

Bilag:

1 - 3101610	Åben	KFU Bilag til maj måneds budgetopfølgning 2021	(85191/21)	(H)
2 - 3106811	Åben	Anlægsoversigt pr. ultimo maj	(89395/21)	(H)