

Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 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 59,8 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært midtvejsreguleringspulje som følge af justerede pris- og lønskøn, folkeoplysende foreningsarbejde, kulturprojekter, Udviklingspuljen og COVID19-puljen, samt projekter under udvikling af yder- og landdistrikter.

Indmeldingerne i den samlede budgetopfølgning viser en overskridelse af servicerammen samlet set for kommunen. Det er derfor ikke muligt at udmønte det yderligere mindreforbrug på 0,5 mio. kr. uden at servicerammen også overskrides yderligere. Endvidere indgår der puljemidler i nuværende forventede afvigelse, som muligvis kan nå, at blive udmøntet i indeværende år og derved vil minimere mindreforbruget.

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 oktober måned	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	61,8	70,2	59,8	-2,0
Drift i alt	61,8	70,2	59,8	-2,0
Anlæg	12,1	12,9	7,1	-4,9

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

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Serviceammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2022 61,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. indenfor serviceammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der søges om flytning af budget i perioden 2023 – 2026 vedrørende mindre kulturhuses bygningsmæssige udgifter fra Kultur- og Fritidsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget, da opgaven som udgangspunkt varetages af Vej- og Ejendomme. Budgettet udgør 0,164 mio. kr. i 2023, 0,163 mio. kr. i 2024, 0,162 mio. kr. i 2025 og 0,161 mio. kr. i 2026. Flytningen er budgetneutral.

Der udmøntes budget for årene 2023 -2026 på 0,020 mio. kr. årligt for energibesparelse som følge af, at Miljø- og Teknikudvalget har foretaget energiinvesteringer på ejendomme, hvor Kultur- og Fritidsudvalget har driftsaftale med brugerne af ejendommene. De berørte ejendomme vedrører Kulturhuset Pavillonen samt Grenaa Idrætscenter og svømmehal, som vil blive modregnet i deres driftstilskud med i alt 0,020 mio. kr. årligt. Budgetflytningen foretages fra Kultur- og Fritidsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget. Flytningen er budgetneutral.

Den 23. august 2022 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til renovering af tagflader ved Grenaa Idrætscenter. Anlægsbevillingen er finansieret af afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. årligt for 2022 og 2023. I 2023 er rådighedsbeløbene afsat under Økonomiudvalgets anlæg med 0,5 mio. kr. vedrørende Arealerhvervelser og 1,5 mio. kr. under Strategisk pulje. Rådighedsbeløbet i 2023 på 2,0 mio. kr. søges overført fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført 0,8 mio. kr. fra tidligere år, og dermed givet tillægsbevillinger på 0,8 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 12,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Folkets

Fabrik / Stenvad Mosebrug, projekt Fjellerup Strandliv, halinvesteringer, outdoorinvesteringer samt nedrivning af Enslevgården, hvor ikke alle udgifter forventes afholdt i indeværende år.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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. budgettet vedrørende mindre kulturhuse flyttes via budgetneutral tillægsbevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget med 0,164 mio. kr. i 2023, 0,163 mio. kr. i 2024, 0,162 mio. kr. i 2025 og 0,161 mio. kr. i 2026.
2. budget på 0,020 mio. kr. årligt for 2023 – 2026 vedrørende energibesparelser ved Kulturhuset Pavillonen og Grenaa Idrætscenter- og svømmehal flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget via budgetneutral tillægsbevilling.
3. der søges via budgetneutral tillægsbevilling om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2023 til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsprojekt; renovering af Grenaa Idrætscenters tagflader, finansieret af reservede rådighedsbeløb til formålet under Økonomiudvalgets anlægsprojekter med henholdsvis 0,5 mio. kr. vedrørende Arealerhvervelser og 1,5 mio. kr. vedrørende Strategisk pulje.
4. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2022

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Godkendt.

Bilag:

1 -	Åben	KFU Bilag til oktober måneds budgetopfølgning	(142735/22)	(H)
3378833		2022.pdf		
2 -	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo oktober 2022	(142336/22)	(H)
3378371				