

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

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 central pulje vedrørende midtvejsregulering på grund af justeret pris- og lønskøn, folkeoplysende foreningsarbejde, kulturprojekter, udviklingspuljen og covid 19 puljen samt projekter under udvikling- af yder og landdistrikter.

### Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober-måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/10 2022	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/8 2022
<b>Kulturområdet</b>						
Drift - indenfor servicerammen	58,5	66,8	56,7	●	-1,8	-1,5
<b>Udviklingsområdet</b>						
Drift - indenfor servicerammen	3,4	3,4	3,2	●	-0,2	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>61,8</b>	<b>70,2</b>	<b>59,8</b>		<b>-2,0</b>	<b>-1,5</b>
<b>Anlæg</b>	<b>12,1</b>	<b>12,9</b>	<b>7,1</b>	●	<b>-4,9</b>	<b>-1,3</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 2,0 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 2,0 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 samt voksenundervisning

På aktivitetstilskud til foreninger, leder- og instruktørmidler og idræts- og fritidspuljen er der mindreforbrug mens der er merforbrug til voksenundervisning. Samlet set udgør mindreforbruget ca. 0,3 mio. kr.

Reservepuljen til Covid-19 udgifter samt kultur- og udviklingspuljen

På puljerne henstår der samlet set et uforbrugt budget på ca. 0,3 mio. kr.

Kulturprojekter

Der er ikke udmøntede budgetbeløb på ca. 0,2 mio. kr. der hovedsagelig kan henføres til projekterne Outdoors Art Festival Grenaa og Jordens Børn.

Udviklingsområdet, udvikling af yder- og landdistrikter

Der er mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. der hovedsagelig kan henføres til projekt Bæredygtige landsbyer Stenvad, som ikke bliver gennemført og hvor tilskud fra Regionen er refunderet. Derudover er der mindreforbrug på afledte projekt- og driftsudgifter.

## Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 4,9 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	7,1	-4,9
I alt	12,1	12,9	7,1	-4,9

\* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.  
Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på netto 4,9 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, halinvesteringer, outdoorinvesteringer samt nedrivning af Enslevgården, 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 søges om flytning af budget i perioden 2023 - 2026 vedrørende mindre kulturhuse fra Kultur- og Fritidsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget, da opgaven som udgangspunkt varetages af Vej- og ejendomme. Årsagen hertil er at udgifterne udelukkende vedrører bygningsmæssige udgifter, hvor bygningerne er ejet af Norddjurs Kommune. De berørte huse er Kulturhuset Trustrup, Birkehøj i Voldby, Gjerrild kulturhus, Albøgegården samt Enslevgårdens naturlejeplads m.v. Budgettet der skal flyttes 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 ejendommene, hvor Kultur- og Fritidsudvalget har driftsaftale med brugerne af ejendommene. De berørte ejendomme vedrører Kulturhuset Pavillon og 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.

## Ansøgte rådighedsbeløb

Den 23. august 2022 gav kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 4 mio. kr. til renovering af tagflader ved Grenaa Idrætscenter. Anlægsbevillingen er finansieret af afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. årligt for 2022 og 2023. I 2023 er rådighedsbeløbene reserveret under Økonomiudvalgets anlægsprojekter med 0,5 mio. kr. under Arealerhvervelser og 1,5 mio. kr. vedrørende Strategisk pulje. Der søges i denne budgetopfølgning om frigivelse af rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. via budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.