

Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 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 57,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. incl. covid-19 merudgifter. Mindreforbruget vedrører primært folkeoplysningsområdet, museer, kulturprojekter, turisme samt udvikling af yder- og landdistrikter.

På kultur- og fritidsudvalgets område forventes der i 2021 at være mindreindtægter 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 oktober måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	58,9	66,2	57,3	-1,6
Ekstraudgifter som følge af covid-19			0,2	0,2
Drift i alt	58,9	66,2	57,5	-1,4
Anlæg	10,0	11,2	6,6	-3,4

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

Servicerammen for kultur- og fritidsudvalget udgør i 2021 58,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,4 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 0,2 mio. kr. Forholdet skyldes, at en række elever har meldt sig ud, da fjernundervisningen ikke lever op til forventningerne.

Til Kulturskolen er der allerede udbetalt ekstra tilskud på 0,2 mio. kr. og til Djurslands Rideklub er der ligeledes udbetalt et ekstra tilskud på 0,1 mio. kr. på grund af færre heste opstaldet samt nedgang i medlemstal. Da den kommunale momsrefusionsordning dækker en del af tilskuddet til Djurslands Rideklub, svarer det til et nettotilskud på 0,087 mio. kr. Covid-19 har til gengæld medført, at tilskud til nogle kulturprojekter kun er helt eller delvis gennemført, hvilket har resulteret i et mindreforbrug på ca. 0,1 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. Til Kulturskolen er der desuden udmøntet 0,1 mio. kr. fra puljen til genåbningsaktiviteter efter covid-19.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der er i præsidiets for Museum Østjylland aftalt en øget betaling til Museum Østjylland på grund af øgede lønudgifter, da ansatte på fordelagtige tilskudsordninger går på pension og ikke kan erstattes af nye ansatte på lignende vilkår. Norddjurs Kommunes øgede betaling udgør 0,140 mio. kr. i 2022 stigende til 0,166 mio. kr. fra 2023 og fremtidige år. Finansieringen foretages af puljen til administrative korrektioner under økonomiudvalget.

Der udmøntes budget for energibesparelser vedrørende Kulturhuset Pavillonen på årligt 0,010 mio. kr. for årene 2022 – 2025, som flyttes til miljø- og teknikudvalget fra kultur- og fritidsudvalget. Flytningen er budgetneutral.

Den 23. februar 2021 blev der givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projekterings- og rådgivningsudgifter til projekt Grenaa Idrætscenter – vedligeholdelse og etablering af nyt indgangsparti. Ifølge seneste opgørelse fra GIC svarer Norddjurs Kommunes andel dog til ca. 1,2 mio. kr., hvorfor der i denne budgetopfølgning søges om yderligere anlægsbevilling på 0,2 mio. kr.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. vedrørende planlagt ombygning og reovering af Grenaa Idrætscenter, da projektet i sin nuværende form ikke vil blive gennemført. Desuden er der mindreforbrug på BUU/KFU Outdoor og strategisk pulje til halinvesteringer på yderligere 0,8 mio. kr. Derudover er der godkendte tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. til Kattegatcentret og Auning Aktivitetspark, som er givet efter vedtagelsen af budgettet.

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

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

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at

1. der under kultur- og fritidsudvalget som øget tilskud til Museum Østjylland afsættes 0,140 mio. kr. i 2022 og 0,166 mio. kr. årligt i 2023 – 2025, finansieret af puljen til administrative korrektioner under økonomiudvalget med 0,140 mio. kr. i 2022 og 0,166 mio. kr. årligt i 2023 -2025.
2. budget på 0,010 mio. kr. årligt for 2022 -2025 vedrørende energibesparelser ved Kulturhuset Pavillon flyttes fra kultur- og fritidsudvalget til miljø- og teknikudvalget.
3. der til forøgede projekterings- og rådgivningsudgifter til Grenaa Idrætscenter, nyt indgangsparti, gives tillæg til anlægsbevilling på 0,2 mio. kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2021.
4. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2021 på kultur- og fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 22-11-2021

Ad. 1

Godkendt.

Ad. 2

Godkendt.

Ad. 3

Godkendt.

Ad. 4

Godkendt.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|-------------|-----|
| 1 - 3189111 | Åben | KFU Bilag til oktober måneds budgetopfølgning 2021 | (156908/21) | (H) |
| 2 - 3191299 | Åben | Anlægsoversigt pr. ultimo oktober | (158859/21) | (H) |