

Kattegatcentret - godkendelse af budget 2021

20/21121 Åben Sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kattegatcenterets driftsfond og ejendomsfond har indsendt budgetter for 2021 til kultur- og fritidsudvalgets godkendelse.

Kattegatcenterets driftsfond og Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus har til udvalgets orientering anmodet om, at driftstilskud til Ejendomsfonden med virkning fra 2020 udbetales til Kattegatcenterets driftsfond. Dette er imødekommet.

Kattegatcenterets driftsfond

Der budgetteres med indtægter på 28,447 mio. kr. bestående af indtægter fra entré, aktiviteter, varesalg, tilskud og andet. Dette er et fald på 2,337 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2020.

Der budgetteres med udgifter på 30,082 mio. kr. til lønninger, udstillinger, administrationsomkostninger, bygninger og anlæg, dyrehold og andet. Dette er en mindreudgift på 0,379 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2020.

Det forventede resultat for 2021 er på -1,636 mio. kr. før afskrivninger og -1,956 mio. kr. efter afskrivninger og finansielle omkostninger.

Entréindtægten er budgetteret som en gennemsnits-entré og er differentieret henover året med hensyntagen til kendte events. Der budgetteres i 2021 med et forventet besøgstal på 124.300 personer. Der forventes således et fald i besøgende på 30.973 i forhold til regnskab for 2019.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Ejendomsfonden Kattegatcenteret - Havets Hus

Der budgetteres med indtægter på 3,500 mio. kr. bestående af huslejeindtægt. Dette er en stigning i forhold til 2020 på 0,011 mio. kr.

Der budgetteres med udgifter på 0,312 mio. kr. til lønninger, bestyrelseshonorar, administrationsomkostninger og andet, hvilket er et fald i forhold til 2020 på 0,132 mio. kr. Dette giver et resultat på 3,188 mio. kr. før afskrivninger og 0,591 mio. kr. efter afskrivninger, renter og kursreguleringer.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Efter dialog med Kattegatcentret foreslår forvaltningen, at der for 2021 og fremefter udarbejdes en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen vil blive fremlagt til politisk godkendelse i kultur- og fritidsudvalget.

Samarbejdsaftalen skal beskrive formålet med tildeling af midlerne med udgangspunkt i Kattegatcentrets lokale arbejde med skoletjeneste, formidling af viden om havet og centrets dyr samt naturbevarelse og forskning.

I forhold til regnskabsafklæggelse og kommunalt tilsyn vil anbefalingerne til retningslinjer for samarbejdsaftaler inden for kultur- og fritidsområdet blive indarbejdet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune yder et årligt driftstilskud på 3,931 mio. kr. uden et specifikt formål.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at

1. budgetter for 2021 for Kattegatcenterets drifts- og ejendomsfond godkendes
2. drifts- og samarbejdsaftale for 2021 udarbejdes med udgangspunkt i ovenstående formål og anbefalinger og fremlægges til godkendelse i kultur- og fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-01-2021

Ad. 1.

Et flertal bestående af Bente Hedegaard (A), Fritz Birk Sørensen (A), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Alexander Myrhøj tiltrådte indstillingen.

Et mindretal bestående af Lars Østergaard (V), Diana Skøtt Larsen (O) og Mads Jensen (C) kan på baggrund af de sparsomme oplysninger ikke anbefale en godkendelse af budget 2021, idet kultur- og fritidsudvalget endnu ikke kender regnskab 2020, men kun et meget positivt regnskab 2019.

Forud for økonomiudvalgets behandling indhentes følgende oplysninger:

- Forventet regnskab for 2020
- Yderligere oplysninger om budget 2021 i form af udvikling fra regnskab 2019, forventet regnskab 2020 til budget 2021 vedr. hhv. omsætning og antal besøgende, samt uddybende begrundelser for budgetteringen i 2021 på baggrund af disse udviklinger.

Ad. 2. Tiltrådt.

Kultur- og fritidsudvalget anbefaler, at Kattegatcenteret får indskrevet turisme i drifts- og samarbejdsaftalen.

Bilag:

1 - 2993821	Åben	Budget 2021, Kattegatcentret - KCD	(184300/20)	(H)
2 - 2993820	Åben	Budget 2021, Kattegatcentret - EFKCHH	(184299/20)	(H)