

Budgetopfølgning pr. ultimo marts 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 58,4 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

På kultur- og fritidsudvalgets område forventes der i 2021 at være merudgifter i forbindelse med Covid-19 på 0,1 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget – samlet oversigt

Budget 2021 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	58,4	58,4	58,3	-0,1
Ekstraudgifter som følge af Covid-19			0,1	0,1
Drift i alt	58,4	58,4	58,4	0,0
Anlæg	10,0	11,2	11,2	1,2

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

Servicerammen for kultur- og fritidsudvalget udgør i 2021 58,4 mio. kr. Der forventes ingen afvigelse 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 mindreindtægter på Kulturskolen på 0,1 mio. kr. for 1. kvartal 2021. Forholdet skyldes, at en række elever har meldt sig ud, da fjernundervisningen ikke lever op til forventningerne. Kulturskolen har iværksat forskellige tiltag, men der forventes et yderligere merforbrug på 0,1 mio. kr. for den resterende del af året. Merforbruget forventes afholdt indenfor kultur- og fritidsudvalgets ramme.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Kulturskolen har problemer med manglende elevindbetalinger jf. ovennævnte afsnit.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger eller budgetomplaceringer mellem udvalg.

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.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 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. der inden for kultur- og fritidsudvalget omplaceres budget på 0,1 mio. kr. til erstatning for Kulturskolens mistede elevindbetalinger på grund af Covid-19, finansieret af kultur- og fritidsudvalgets reservepulje til imødegåelse af Covid-19 udgifter i 2021
2. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på kultur- og fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Afbud:

Fritz Birk Sørensen (A)

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|------------|-----|
| 1 - 3066399 | Åben | KFU Bilag til marts måneds budgetopfølgning 2021 | (55049/21) | (H) |
| 2 - 3069591 | Åben | Anlægsoversigt pr. ultimo marts | (57837/21) | (H) |