

## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 for kultur-og fritidsudvalget

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 udvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt i 2021 at være merudgifter/mindreindtægter i forbindelse med Covid-19 på 0,1 mio. kr.

### Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for kultur- og fritidsudvalget

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/3 2021
<b>Kulturområdet</b>					
Drift - indenfor servicerammen	55,3	55,3	55,3	●	0,0
<b>Udviklingsområdet</b>					
Drift - indenfor servicerammen	3,1	3,1	3,1	●	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>58,4</b>	<b>58,4</b>	<b>58,4</b>		
<b>Anlæg</b>	<b>10,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	●	1,2

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

### Drift

Servicerammen for kultur- og fritidsudvalget udgør i 2021 58,4 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse 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 ingen afvigelse i forhold til det oprindeligt budget på 58,4 mio.kr.

## Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 10,0 mio. kr. Der er ingen overførsler fra 2020, men der er givet tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. til Kattegatcentret og Auning Aktivitetspark, så det korrigerede budget nu udgør 11,2 mio. kr.

### Kultur- og fritidsudvalgets anlæg - fordelt på områder i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2021	Afvigelse*
Kulturområdet	10,0	11,2	11,2	1,2
<b>I alt</b>	<b>10,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>1,2</b>

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 1,2 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes, at der forventes afholdt udgifter svarende til det korrigerede budget og da afvigelsen opgøres i forhold til oprindeligt budget, vil merforbruget svare til tillægsbevillingernes størrelse.

Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

## 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 Kulturskolen har en række elever meldt sig ud, da fjernundervisningen ikke har levet op til forventningerne, hvilket har resulteret i mindreindtægter på ca. 0,1 mio. kr. vedrørende elevindbetalinger for 1. kvartal 2021. Da det typisk er holdundervisningen, der mangler elever, vil det ikke være muligt at finde en tilsvarende besparelse på løn, da det ingen betydning har om der undervises 8 elever i steder for 12 elever på et hold. Kulturskolen har iværksat tiltag i form af samarbejde med skolerne og besparelser på eget område, men der forventes at mangle yderligere indtægter for resten af året på ca. 0,1 mio. kr. Merforbruget forventes at kunne afholdes inden for kultur- og fritidsudvalgets ramme.

Den afsatte reservepulje til Covid-19 udgifter udgør 0,2 mio. kr. og vil være halveret, hvis det besluttes at Kulturskolen får dækket de nuværende mindreindtægter på 0,1 mio. kr. via reservepuljen.

Norddjurs Biblioteker har også udgifter til Covid-19, men disse modsvares af mindreudgifter på grund af pandemien.

## Der er følgende opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Kulturskolen har problemer med manglende elevindbetalinger jf. ovennævnte afsnit.

## Budgetflytninger mellem udvalg

Der er ingen budgetomplaceringer mellem udvalg.

## Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger.