

Budgetopfølgning ultimo august 2023

23/2125 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 61,9 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært museer, kulturprojekter, aktivitetstilskud til foreninger samt uforbrugte puljemidler vedrørende Kulturpuljen, Idræts- og Fritidspuljen samt Leder- og Instruktørmidler.

Kultur- og Fritidsudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	62,9	71,8	61,9	-1,0
Drift i alt	62,9	71,8	61,9	-1,0
Anlæg	6,7	11,6	7,4	0,7

Note: *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindretægt

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2023 62,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. inden for servicerammen.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der er ingen på nuværende tidspunkt.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 6,7 mio. kr. Der er overført 4,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der er givet tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende Grenaa Idrætscenter, 0,7 mio. kr. vedrørende madpakkehus ved Enslevgården og givet negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i udgift og 2,0 mio. kr. i indtægt vedrørende projekt Fjellerup Strandliv, som er tilført kassen. Det korrigerede budget udgør herefter 11,6 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Der er merforbrug på 0,7 mio. kr. som hovedsagelig skyldes anvendelse af overførsler fra tidligere år samt forbrug af tilførte midler til Grenaa Idrætscenters tagrenovering og til Enslevgårdens madpakkehus. Der er mindreforbrug vedrørende Fjellerup Strandliv som er lukket og midlerne er tilført kassen. Folkets Fabrik/Stenvad Mosebrugcenter er udsendt efter ønske fra foreningen, hvorfor der anslås anvendt 0,5 mio. kr. ud af et nettobudget på 3,3 mio. kr. For Halinvesteringer strategisk pulje 2023 er der på nuværende tidspunkt politisk kun udmøntet en mindre del af budgettet, hvorfor der her anslås et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der er desuden mindreforbrug vedrørende overførte midler på halinvesteringspuljerne for 2021 og 2022 samt outdoormidler.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august 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.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo august godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-09-2023

Godkendt.

Bilag:

1 - 3514835	Åben	Budgetopfølgning august måned 2023	(91848/23)	(H)
2 - 3514836	Åben	Afvielser 2023 august - Anlæg	(91849/23)	(H)