

Budgetændringer til ansøgning om projekt Jazz på Snuden

23/3339 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Den 6. juni 2023 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at yde et tilskud på 46.500 kr. fra Udviklingspuljen til projektet 'Jazz på Snuden'. Budget fra ansøgningen er vedlagt.

Den projektansvarlige for projektet har kontaktet forvaltningen vedr. ønske om budgetændringer, der hovedsageligt skyldes afslag på ansøgninger. Da projektansvarlige på nuværende tidspunkt ikke kan garantere fuld finansiering af det oprindelige projekt, vurderer forvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget skal genbehandle sagen – herunder træffe beslutning om, hvorvidt tilskuddet kan fastholdes på baggrund af opdateret budget og nedsat finansiering fra tredjepart.

Forvaltningen opererer med et princip om, at det udbetalte tilskud maksimalt kan udgøre det beløb, der er givet tilsagn om. Opnår projektet ikke den finansiering, der fremgår af budgettet vedlagt ansøgning, nedskrives udbetalingsbeløbet tilsvarende reelt opnået finansiering. Dette fremgår også af tilsagnsskrivelsen på projektet 'Jazz på Snuden'.

Da projektansvarlige er ved at indgå aftaler med musikere, spillesteder mv., ønsker den ansvarlige en afklaring på, om Norddjurs Kommune ønsker at fastholde det totale tilskud i det tilfælde, at projektet ikke opnår fuld finansiering. Projektansvarlige har indsendt et opdateret budget pr. 18. august 2023. Dette er vedlagt sammen med forvaltningens sammenligning af de to budgetter.

Budgetændringer

Primære ændringer i udgifter:

- Projektledelse er hævet med 133 % til 35.000 kr. Projektansvarlige oplyser, at projektet kræver flere projekttimer end antaget.
- International transport er sænket med 64 % til 4.500 kr. Projektansvarlige oplyser, at transporten kan gennemføres billigere end forventet.

Primære ændringer i indtægter:

- Jazz på Snuden har fået afslag på ansøgning om 25.000 kr. fra Salling Fonden.
- Der er ikke afklaring på ansøgning om 7.500 kr. fra Dansk Kapelmesterforening.
- Norddjurs Biblioteker er ikke en del af projektet, hvorfor finansieringsbudgettet nedskrives med 20.000 kr.
- Der ansøges 33.640 kr. ved Syddjurs Kommune og 5.000 kr. ved Dansk Musiker Forbund.
- Der forventes yderligere 76 % i billetindtægter – i alt 30.000 kr.

Differencen på -10.000 kr. mellem totaludgifter og totalindtægter på opdateret budget skyldes, at forvaltningen ikke anerkender frivillige timer som indtægtskilde.

Projektansvarlige oplyser, at:

- ændringer i budgettet ikke vil have negativ indvirkning på omfang og kvalitet af det projekt, der blev beskrevet i ansøgningen. Det oprindelige budget indbefattede ni koncerter. Det opdaterede budget indbefatter otte koncerter, en filmfremvisning inkl. artist talk og en officiel åbning inkl. koncert. Festivalprogram pr. 1. september 2023 er vedlagt.
- der fortsat arbejdes på at opnå fuld finansiering.
- festivalen har skiftet navn fra 'Jazz på Snuden' til 'Djursland International Jazzfestival'

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Jazz på Snuden understøtter Norddjurs Kommunes Kulturstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det ikke lykkes at opnå fuld finansiering jf. det seneste budget, kan risikoen måske blive at antallet af koncerter nedjusteres. Festivalen vil finde sted 2. - 4. november 2023.

Lovgrundlag

Der kan ydes tilskud med henvisning til kommunalfuldmagtsreglerne. Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne må der dog ikke ydes støtte til enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder uden specifik hjemmel i lovgivningen. Derfor kan tilskuddet ikke som udgangspunkt anvendes til løn til projektleder.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der tages stilling til om tilskuddet på 47.500 kr., svarende til en driftsudgift på 43.700 kr., fastholdes i det tilfælde, at projektet ikke opnår den budgetterede finansiering.

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

Udvalget besluttede, at tilskuddet på 47.500 kr., svarende til en driftsudgift på 43.700 kr., fastholdes jævnfør det reviderede budget.

Bilag:

1 - 3455196	Åben	Budget fra ansøgning	(42928/23)	(H)
2 - 3511872	Åben	Revideret budget pr. 18.08.22	(89327/23)	(H)
3 - 3511876	Åben	Sammenligning af de to budgetter	(89331/23)	(H)
4 - 3515842	Åben	Festivalprogram pr. 01.09.23	(92712/23)	(H)