

Budgetopfølgning pr. ultimo maj måned 2022

22/3549 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 60,2 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, herunder Aktivitetstilskud og leder- og instruktørmidler.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der i 2022 ikke at være merudgifter i forbindelse med covid-19.

Kultur- og Fritidsudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj-måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	60,5	68,8	60,2	-0,3
Drift i alt	60,5	68,8	60,2	-0,3
Anlæg	12,1	12,9	12,8	0,7

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2022 60,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der ingen ansøgte tillægsbevillinger.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført 0,8 mio. kr. fra tidligere år og dermed givet tillægsbevillinger på 0,8 mio. kr. og det korrigerede budget udgør 12,9 mio. kr. Merforbruget skyldes anvendelse af overførslerne på 0,8 mio. kr., mens der er et mindreforbrug 0,1 vedrørende anlægsprojektet Folkets Fabrik / Stenvad Mosebrugscenter, hvor ikke alle udgifter forventes afholdt i indeværende år.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 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 budgetopfølgningen pr. ultimo maj godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-06-2022

Godkendt.

Bilag:

1 - 3313013	Åben	Budgetopfølgning 2022 KFU	(88000/22)	(H)
2 - 3311472	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo maj 2022	(86590/22)	(H)