

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/10 2023	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/8 2023
Kulturområdet						
Drift - indenfor servicrammen	59,9	68,8	59,7	●	-0,2	-1,0
Udviklingsområdet						
Drift - indenfor servicrammen	3,0	3,0	2,8	●	-0,2	0,0
Drift i alt	62,9	71,8	62,5		-0,4	-1,0
Anlæg	6,7	11,6	7,0	●	0,3	0,7

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2023 62,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. indenfor servicrammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget svarer på nuværende tidspunkt til oprindeligt budget.

I henhold til den vedtagne Økonomiske politik skal servicrammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicrammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og servicramme.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Kultur- og udviklingspuljen

Der er udmøntede midler under kultur- udviklingspuljen op ca. 0,1 mio. kr.

Kunst- og kulturpuljen

Der er udmøntede midler under kulturpuljen op ca. 0,1 mio. kr.

Kulturprojekter

Under kulturprojekter forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbrug vedrørende Grenaa Gademusikfestival, kunstrute 2023 samt betaling til Kulturring Østjylland.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

På idræts- og fritidspuljen er der udmøntede midler på ca. 0,1 mio. kr.

Norrdjurs Biblioteker

Norrdjurs Biblioteker kommer ud med et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes indkøb af el-bil efter totalskade på den gamle. Biblioteket har opsparede midler, og beløbet er cleareret med Chefen for Kultur, Fritid, turisme og Biblioteker, da forbruget vil blive modregnet i øvrige mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalget område.

Udviklingsområdet, udvikling af yder- og landdistrikter samt øvrige fritidsfaciliteter

Der er mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. der hovedsagelig kan henføres til afledte projekt- og driftsudgifter, Kysten og fjordens dag samt små mindreforbrug under øvrige fritidsfaciliteter.

Tidligere opgjorte mindreforbrug er af Kultur- og Fritidsudvalget udmøntet den 31. oktober, hvorved der er omplaceret budget fra andre områder til dækning af dette forbrug.

Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 6,7 mio. kr. Der er overført 4,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Desuden er der fra Økonomiudvalgets puljer tilført 2,0 mio. kr. vedrørende Grenaa Idrætscenter - tagreovering og tilført 0,7 mio. kr. fra kassen til madpakkehus ved Enslevgården, mens der samtidig er tilført kassen netto 2,0 mio. kr. vedrørende det lukkede projekt Fjellerup Strandliv, hvorfor det korrigerede budget udgør 11,6 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets anlæg - i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Kulturområdet	6,7	11,6	7,0	0,3
I alt	6,7	11,6	7,0	0,3

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 0,3 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Årsagen vedrører hovedsagelig anvendelse af overførsler fra tidligere år samt forbrug af tilførte midler til Grenaa Idrætscenters tagreovering og til Enslevgårdens madpakkehus. Der er mindreforbrug vedrørende Fjellerup Strandliv som er lukket og midlerne tilført kassen. Folkets Fabrik/Stenvad Mosebrugscenter forventes ikke igangsat i år, hvilket medfører et uforbrugt nettobudget på 3,3 mio. kr. På Halinvesteringer strategisk pulje 2023 samt tidligere puljer fra 2021 og 2022 har Kultur- og Fritidsudvalget den 31. oktober udmøntet uforbrugte midler. På grund af det fremskredne tidspunkt på året er det uklart, hvor stort et forbrug der når at blive udmøntet i år, hvorfor afvigelsen er uændret i forhold til seneste budgetopfølgning.

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.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er ingen budgetflytninger mellem udvalg.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt.