

Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2024

23/9138 Åben Sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kattegatcenterets Driftsfond og Ejendomsfond har indsendt budgetter for 2024 til politisk godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag godkende budgetter for 2024 for Kattegatcenterets Drifts- og Ejendomsfond.

Kattegatcenterets Driftsfond og Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus har til udvalgets orientering anmodet om, at driftstilskud til Ejendomsfonden med virkning fra 2020 udbetales til Kattegatcenterets driftsfond. Dette er imødekommet.

Kattegatcenterets driftsfond

Der budgetteres med indtægter på 41,332 mio. kr. bestående af indtægter fra entré, aktiviteter, varesalg, tilskud og andet. Dette er en stigning på 4,338 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2023, hvilket hovedsagelig kan henføres til forøgede entreindtægter på ca. 3,326 mio. kr.

Der budgetteres med udgifter på 40,565 mio. kr. til lønninger, udstillinger, administrationsomkostninger, bygninger og anlæg, dyrehold og andet. Dette er en stigning på 3,982 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2023, som hovedsagelig kan henføres til drift af bygninger og anlæg samt løn- og personaleomkostninger. Den forøgede udgift til drift af bygninger og anlæg er tilpasset drift af nyt pingvinanlæg og forøgede el-udgifter.

Det forventede resultat for 2024 er et overskud på 0,767 mio. kr. før afskrivninger og på 0,658 mio. kr. efter afskrivninger og finansielle omkostninger.

Entréindtægten er budgetteret som en gennemsnits-entré og er differentieret hen over året med hensyntagen til kendte events. Entrepriser og sæsonkort hæves fra 1. januar 2024. Der budgetteres i 2024 med et forventet besøgstal på 180.000 personer, hvilket er en stigning på 20.000 besøgende i forhold til det budgetterede besøgstal i 2023.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Ejendomsfonden Kattegatcenteret - Havets Hus

Der budgetteres i 2024 med indtægter på 4,787 mio. kr. bestående af huslejeindtægt samt periodiserede tilskud.

Der budgetteres i 2024 med udgifter på 0,595 mio. kr. til lønninger, bestyrelseshonorar, administrationsomkostninger og andet, hvilket er en stigning i forhold til budget 2023 på 0,224 mio. kr.

Dette giver et resultat på 4,192 mio. kr. før afskrivninger og 0,770 mio. kr. efter afskrivninger, renter og kursreguleringer.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 2. maj 2023 godkendt drifts- og samarbejdsaftale med Kattegatcentret.

Drifts- og samarbejdsaftalen beskriver formålet med tildeling af midlerne med udgangspunkt i Kattegatcentrets lokale arbejde med skoletjeneste, formidling af viden om havet og centrets dyr, samt naturbevarelse og forskning.

I forhold til regnskabsaflæggelse og kommunalt tilsyn er anbefalingerne til retningslinjer for drifts- og samarbejdsaftaler inden for Kultur- og Fritidsområdet indarbejdet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har vedtaget et driftstilskud for 2024 på 4,263 mio. kr. brutto til støtteberettigede udgifter til Kattegatcentret med udgangspunkt i skoletjeneste, formidling af viden om havet og Kattegatcentrets dyr, samt naturbevarelse og forskning. Det kommunale tilskud må

således ikke anvendes til kommercielle aktiviteter som f.eks. cafeteriedrift og kommerciel virksomhed.

Af driftsfondens budgetterede indtægter er der afsat 2,279 mio. kr. i statstilskud og 4,102 mio. kr. i kommunalt tilskud.

I budgetforudsætninger for driftsfonden er blandt andet anført:

”Det forventes at Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus udlodder 1 mio. kr. til Driftsfonden ifm. aflæggelse af årsregnskab 2023.” Under indtægtsbudgettet for 2024 indgår denne post.

”I nær fremtid vil Kattegatcentret skulle renovere den tropiske hajtank. Det estimeres at denne opgave, incl. diverse ombygninger i og omkring tanken, vil beløbe sig til 20 mio. kr. I Indeværende budget er der afsat 1,5 mio. kr. til denne reovering.”

Lovgrundlag

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, Kapitel 5 § 8 – herunder tilsyn

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetter for 2024 for Kattegatcenterets Drifts- og Ejendomsfond godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3537188	Åben	Kattegatcenterets Driftsfond - budget 2024	(110152/23)	(H)
2 - 3537187	Åben	Kattegatcenterets Ejendomsfond - budget 2024	(110151/23)	(H)

