

Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2023

22/11546 Åben Sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kattegatcenterets driftsfond og ejendomsfond har indsendt budgetter for 2023 til politisk godkendelse. Udvalget skal i denne sag godkende budgetter for 2023 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 36,994 mio. kr. bestående af indtægter fra entré, aktiviteter, varesalg, tilskud og andet. Dette er en stigning på 1,414 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2022, hvilket hovedsagelig kan henføres til forøget statstilskud på ca. 1 mio. kr.

Der budgetteres med udgifter på 36.667 mio. kr. til lønninger, udstillinger, administrationsomkostninger, bygninger og anlæg, dyrehold og andet. Dette er en stigning på 2,651 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2022, 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 samt forøgede el-udgifter.

Det forventede resultat for 2023 er et overskud på 0,326 mio. kr. før afskrivninger og på 0,161 mio. kr. efter afskrivninger og finansielle omkostninger.

Entréindtægten er budgetteret som en gennemsnits-entré og er differentieret henover året med hensyntagen til kendte events. Entrepriser og sæsonkort hæves fra 1. januar 2023. Der budgetteres i 2023 med et forventet besøgstal på 160.000 personer. Der forventes således et fald i antal besøgende på 12.300 i forhold til det budgetterede besøgstal i 2022.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Ejendomsfonden Kattegatcenteret - Havets Hus

Der budgetteres i 2023 med indtægter på 3,795 mio. kr. bestående af huslejeindtægt. Dette er et fald i forhold til budget 2022 på 0,106 mio. kr., hvilket må skyldes, at der i den beregnede huslejeindtægt indgår renter og afdrag på prioritetsgæld af eksisterende bygninger.

Der budgetteres i 2023 med udgifter på 0,371 mio. kr. til lønninger, bestyrelseshonorar, administrationsomkostninger og andet, hvilket er et fald i forhold til budget 2022 på 0,008 mio. kr. Dette giver et resultat på 3,424 mio. kr. før afskrivninger og 1,113 mio. kr. efter afskrivninger, renter og kursreguleringer.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 2. maj 2022 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 væsentlige sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har vedtaget et driftstilskud for 2023 på 4,102 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 eksempelvis cafeteriedrift og kommerciel virksomhed.

Af driftsfondens budgetterede indtægter er der afsat 3,274 mio. i statstilskud og 4,026 i kommunalt tilskud.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektør indstiller, at budgetter for 2023 for Kattegatcenterets drifts- og ejendomsfond godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2022

Tiltrådt.

Fritz Birk Sørensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Forvaltningen bemærker

Kattegatcentret har den 30. november henvendt sig med oplysning om, at de fejlagtigt har tilsendt kommunen et forkert/tidligere budget vedrørende Kattegatcenterets Driftsfond for 2023.

Ændringen af budgettet består i nedsættelse af antal besøgende fra 160.000 til 156.000 af forsigtighedsmæssige årsager, da samfundsudviklingen på nuværende tidspunkt er meget usikker. Dette har primært medført lavere entreindtægter, men også mindreindtægter og mindreudgifter på en række andre poster.

Mindreindtægterne dækkes af en udlodning fra Kattegatcenterets Ejendomsfond på 0,7 mio. kr. Årets resultat er samlet set øget til 0,204 mio. kr. mod 0,161 mio. kr. i det tidligere fremsendte budget.

Udlodningen fra Kattegatcentret Ejendomsfond får ingen betydning for deres driftsbudget.

Driftsfondens endelige budget for 2023 er vedlagt sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Økonomiudvalget tiltræder at budgetter for 2023 for Kattegatcentrets drifts- og ejendomsfond godkendes.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|--|-------------|-----|
| 1 - | Åben | IKKE GÆLDENDE - Driftsfonden Kattegatcentret - | (143014/22) | (H) |
| 3379149 | | Budget 2023 | | |
| 2 - | Åben | Ejendomsfonden Kattegatcentret - Budget 2023 | (143013/22) | (H) |
| 3379148 | | | | |
| 3 - | Åben | ENDELIGT - Budget 2023 - Kattegatcentrets Driftsfond | (151453/22) | (H) |
| 3389845 | | - Gældende udgave, underskrevet.pdf | | |