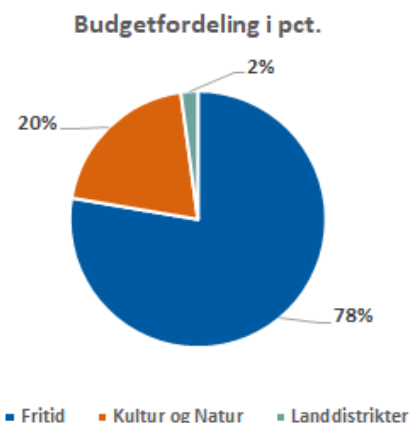
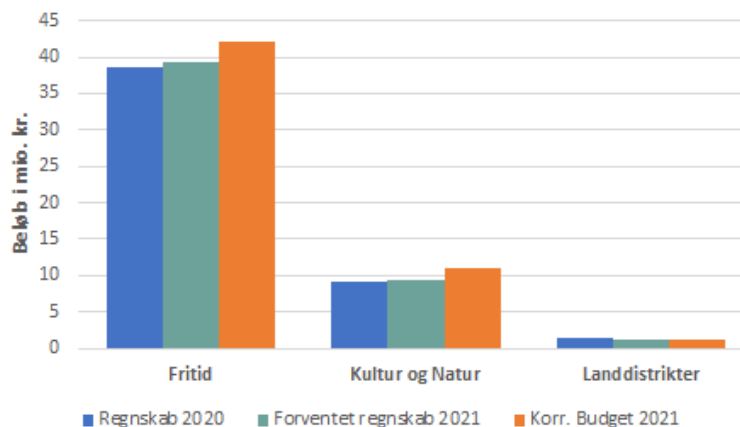


Økonomivurdering 3. kvartal 2021 for Kultur og Fritidsudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Kultur og Fritidsudvalg	39,6	49,4	54,1	49,8	4,3	↑
Fritid	31,9	39,0	42,0	39,3	2,7	↑
Kultur og Natur	6,8	9,5	10,9	9,4	1,5	↑
Landdistrikter	0,9	1,0	1,2	1,1	0,1	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

Kultur og fritidsudvalget

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Fritid	Haller stadions og idrætsanlæg	↑ En del af det overførte mindreforbrug (0,6 mio.kr) er flyttet til DGI-Samarbejde.
◇ Fritid	Lokaletilskud	↑ Der er øgede udgifter til stadions og idrætspladser - oprindelige budget forventes overholdt
◇ Fritid	Lokalebooking system	↑ Mindreforbrug da etablering af yderligere låsesystemer er udskudt.
◇ Fritid	DGI-Samarbejde	↑ 3-årigt samarbejde der er finansieret af overførsel fra haller, stadions og idrætsanlæg.
◇ Fritid	Ungdomsskolen	↑ Mindreforbrug - samarbejdsprojekter hvor der er modtaget eksterne projektmidler.
◇ Kultur og Natur	Kulturelle tilskud	↑ Forventet mindreforbrug da projekter er udsat pga. covid-19.

På Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2021 overført 4,7 mio. kr. fra tidligere år. Årets resultat forventes at blive et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget.

Byrådet har på deres møde den 18. februar (pkt. 23) besluttet at budgetoverholdelse skal ses i forhold til overholdelse af det oprindelige budget og ikke som tidligere i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler). Samlet set er der i forhold til det oprindelige budget et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. I de efterfølgende noter fremgår, hvad der er overført og hvad det forventede resultat udgør. Årets største afvigelser, i forhold til det korrigerede budget, er et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Haller stadions og idrætsanlæg, et forventet mindreforbrug på 0,7 mio.kr. på hhv. Kulturelle tilskud og aktiviteter og Ungdomsskolen, et mindreforbrug på 0,5 tilskud til Museer og et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. vedrørende DGI samarbejdet og Lokalebooking system. Herudover forventes der et mindreforbrug på øvrige området på i alt 0,8 mio. kr.

Kultur og Fritidsudvalget

Resultatet for Kultur og Fritidsudvalget forventes at blive et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Kultur og Fritidsudvalg	49,4	54,1	49,8	4,3 ↑	
Fritid	39,0	42,0	39,3	2,7	↑
K og F Afdelingen	20,1	22,5	20,5	2,0	↑ 1
Folkebiblioteket	10,4	10,5	10,4	0,1	↑ 2
Naturskolen	0,8	0,9	0,9	0,0	↑ 3
Ungdomsskolen	7,7	8,2	7,5	0,7	↑ 4
Kultur og Natur	9,5	10,9	9,4	1,5	↑
K og F Afdelingen	5,5	6,8	5,4	1,4	↑ 5
Kulturskole	4,0	4,1	4,0	0,1	↑ 6
Landdistrikter	1,0	1,2	1,1	0,1	↑ 7

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Mindreforbruget er opgjort i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler).

Kultur og Fritidsudvalget har i alt fået overført 4,7 mio. kr. fra regnskab 2020.

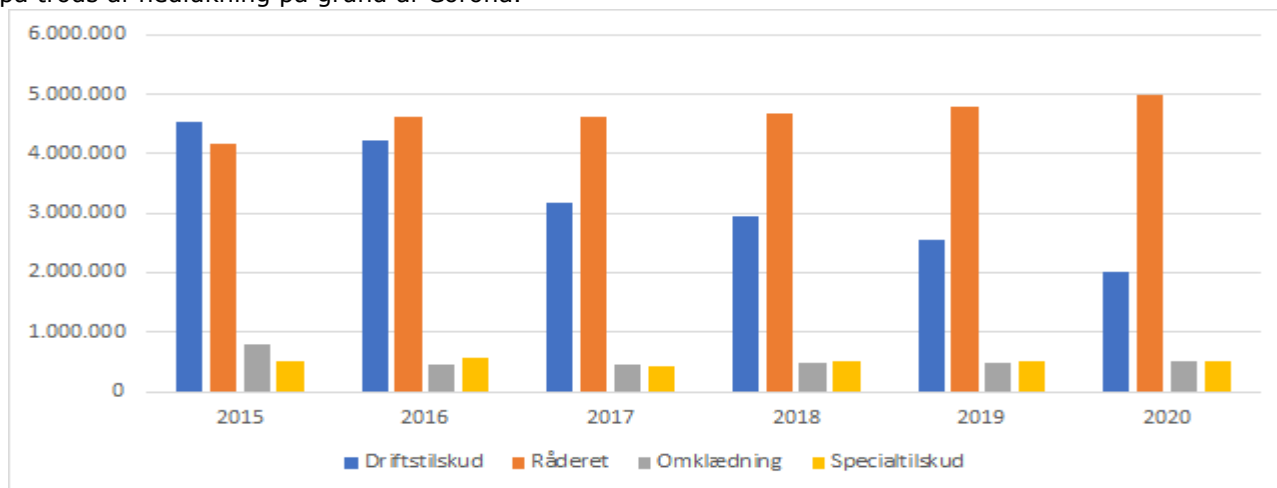
De forventede afvigelser er nærmere beskrevet i de efterfølgende noter.

Fritid

K og F afdelingen – Note 1

Haller, stadions og idrætsanlæg:

Tilskud til Haller, stadions og idrætsanlæg skal budgetmæssigt ses samlet. Området dækker hovedsageligt udbetaling af tilskud til idrætsanlæg i kommunen. Det drejer sig om driftstilskud, betaling for råderet over hallerne til skolebrug samt tilskud til omklædning i forbindelse med udendørs sport. Der er i 2021 udbetalt tilskud til hallerne på samme måde som tidligere år. Der er ikke sket ændringer i udbetalingerne på trods af nedlukning på grund af Corona.



Det korrigerede budget for 2021 udgør i alt 9,0 mio. kr. indeholdt i dette beløb er der en overførsel fra 2020 på 0,6 mio. kr. Den samlede overførsel på dette område var 1,4 mio. kr., men på grund af tidligere beslutning sker der en overførsel til finansiering af samarbejdsaftalen med DGI på 0,8 mio. kr. Overførslen er flyttet til et selvstændigt område under sektor Fritid.

Resultatet for 2021 forventes at blive et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 blev det besluttet at 0,4 mio. kr. af mindreforbruget på dette område skal øremærkes til finansiering af andre opgaver under KFU.

Folkeoplysning:

Området vedrørende folkeoplysning har et korrigeret budget på 3,1 mio. kr. heraf er 0,3 mio. kr. overført fra 2020. Hovedparten af overførslerne er uforbrugte midler til start- og udviklingspuljen, vedrørende Fritidsrådet.

I 4. kvartal 2021 forventes der udsendt bevillinger fra Fritidsrådets start og udviklingspulje for i alt kr. 350.000. Det er usikkert om alle bevillingerne vil blive udbetalt i 2021, men hvis ikke bevillingerne udbetales i 2021 forventes mindreforbruget/bevillingerne overført til 2022. Indenfor Fritidsområde forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

De øvrige områder på folkeoplysningsområdet forventes at balancere så det samlede resultat vedrørende folkeoplysning forventes i forhold til det korrigerede budget at blive et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Lokaletilskud:

I 2021 er der et korrigeret budget til lokaletilskud på 8,8 mio. kr. heraf er der en overførsel fra 2020 på 0,3 mio. kr. Baggrunden for det overførte mindreforbrug er en aconto udbetaling af lokaletilskud i år 2020 på 86 %. Det udbetalte aconto tilskud efterreguleres i forbindelse med indsendelse af endeligt regnskab fra foreningerne.

Der udbetales i 2021 et aconto lokaletilskud på 85 % af foreningernes godkendte lokaleudgifter.

Under Lokaletilskud afregnes der også for vedligeholdelse af udendørs anlæg, der er til rådighed for foreningerne (stadions, tennisbaner m.v.). Vedligeholdelsen af disse anlæg foretages af kommunens driftsenhed der efterfølgende fakturerer CSKF. Udgiften til denne vedligeholdelse er stigende. Stigningen forventes i 2021 at kunne finansieres af de overførte midler. Da udgiften fremover forventes at være stigende, skal der fremover tilføres midler til området for at kunne videreføre de nuværende aktiviteter på samme niveau som nu.

Årets samlede resultat vedrørende lokaletilskud, tilskud til mål, net og kridt samt vedligehold af idrætspladser m.m. forventes at blive et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget forventes overført til 2022 som en eventuel efterregulering af lokaletilskud for 2021.

Lokalebooking system:

Projektet vedrørende lokalebookingssystemet består af 2 dele, dels et system til booking af lokaler i haller og kulturhuse, over internettet, og dels et låsesystem til de forskellige lokaler.

I 2021 er det korrigerede budget 0,6 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. kr. er overført fra 2020. Det overførte beløb er foreløbigt afsat som tilskud til anskaffelse af låsesystemer.

Systemet til booking af lokaler er nu i drift og låsesystemet er installeret flere steder. De resterende midler til låsesystemet afventer ansøgninger og godkendelse, der forventes ingen installationer i 2021.

Årets samlede resultat forventes derfor at blive et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Tilskud til DGI-samarbejde:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 8. januar 2020 at indgå et 3-årigt partnerskab med DGI Nordjylland, og at finansiere den årlige udgift, på 0,3 mio. kr., med overførte midler på fritidsområdet. Den 3-årige aftale løber fra medio 2020 til medio 2023.

Der er ikke noget oprindeligt budget på dette område men der er overført 0,75 mio. kr. fra 2020.

Udgiften i 2021 udgør 0,3 mio. kr. hvorfor årets resultat bliver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. der overføres til 2022.

Biblioteket – Note 2

Folkebibliotekets korrigerede budget for 2021 udgør 10,5 mio. kr., heraf er 0,1 mio. kr. overført fra 2020. Som udgangspunkt regner Biblioteket med at overholde det oprindelige budget. Dette er dog udfordret af at der i Corona tiden har været øgede udgifter til eReolen og Filmstriben. Samtidig har biblioteket, på grund af nedlukningen, mistet en del gebyrindtægter. Derudover har der været øgede udgifter til ekstra rengøring efter en genåbning af bibliotekerne.

Forventningerne til Bibliotekets regnskab for 2021 er at der vil være et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Naturskolen Note 3

Naturskolens korrigerede budget udgør i år 2021 i alt 0,9 mio. kr., heraf er 0,1 mio. kr. overført fra år 2020.

Forventningen til årets resultat er, at der i forbindelse med genopstart efter Corona vil være et behov for udskiftning af forskellige sliddele, i det grej der skal benyttes i næste skoleår. Dette sammen med en grøn omstilling betyder at det overførte mindreforbrug vil blive brugt i år 2021.

Naturskolens resultat forventes derfor at balancere i forhold til det korrigeret budget.

Ungdomsskolen – Note 4

I 2021 udgør Ungdomsskolens korrigerede budget 8,1 mio. kr., indeholdt i det korrigerede budget er der en overførsel fra 2020 på 0,4 mio.kr.

Det overførte beløb vedrører et tilskud som Ungdomsskolen modtog i 2020 til partnerskab projektet "Marokko 2020-22". Da projektet, ikke kunne gennemføres i 2020, på grund af covid-19, blev projektet udskudt til 2021. Projektet er nu yderligere forsinket, hvorfor tilskuddet på 0,4 mio. kr. modtaget i 2020 videreføres til 2022.

I 2021 har Ungdomsskolen fået en bevilling fra DUF til et flerårigt udvekslingsprojekt der er påbegyndt i 2021. Det forventes at der overføres 0,2 mio. kr., vedrørende udvekslingsprojektet fra 2021 til 2022.

Ud over projektmidler forventer Ungdomsskolen at overført 0,1 mio. kr. fra Ungdomsskolens drift til 2022.

Ungdomsskolens resultat for 2021 forventes at blive et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Kultur og Natur

K og F afdelingen – Note 5

Museer:

Der er i 2021 et korrigeret budget vedrørende tilskud til Museer på 2,1 mio. kr. Heraf er 0,4 mio. kr. overført fra 2020. Der udbetales tilskud til Regan Vest, Boldrup Museum samt en række lokalhistoriske foreninger. Årets resultat forventes at blive et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., heraf er 0,4 overført fra 2020.

Kulturelle tilskud og aktiviteter:

Årets korrigerede budget vedrørende Kulturelle tilskud og aktiviteter er på 1,9 mio. kr. Heraf er 0,7 mio. kr. overført fra 2020. Ud af det overførte mindreforbrug er hovedparten (0,6 mio. kr.) overført fra fællesudgifter og aktiviteter i Rold Skov samarbejdet. Herudover er der overført kr. 41.000 til Kulturrådets pulje til løbende kulturelle arrangementer, og kr. 66.000 som tilskud til sommerballetten.

Årets resultat forventes at blive et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Ud af dette mindreforbrug har udvalget på deres møde i juni 2021 besluttet at disponere kr. 250.000 til finansiering af nyt stisystem mellem Rebild Bakker og Regan Vest.

Kultur og medborgerhuse:

Det korrigerede budget til Kultur og Medborgerhuse udgør i 2020 2,5 mio. kr., heraf er 0,2 mio. kr. overført fra 2020.

Årets resultat vedrørende Kultur og medborgerhuse forventes at blive et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Kulturskolen Note 6

Kulturskolens Korrigerede budget udgør i 2021 i alt 4,1 mio. kr., indeholdt i det korrigerede budget er der en overførsel fra 2020 på 0,1 mio. kr.

Den frygtede nedgang i elevtallet har ikke ramt så hårdt som frygtet i foråret, da undervisere stort set er fyldt op med elever igen efter genoplukningen, og samtidig er holdene kommet godt i gang igen. Dette betyder at den frygtede nedgang i elevbetaling ikke har ramt så hårdt som frygtet.

Genåbningen sammen med den politiske beslutning om at der ikke skulle ske tilbagebetaling af elevbetaling for coronarelaterede aflysninger, betyder at Kulturskolens forventninger til regnskab 2021 er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Landdistrikter

Landdistrikter – Note 7

Områdets korrigerede budget udgør i 2021 1,2 mio. kr., heraf er 0,2 mio. kr. overført fra 2020.

Det overførte mindreforbrug er afsat som tilskud til etablering af bredbånd i landdistrikterne (KFU 06.02.19 pkt. 13). På nuværende tidspunkt er der disponeret 0,1 mio. kr. af den overførte pulje vedrørende bredbånd. Der forventes derfor overført 0,1 mio. kr., vedrørende bredbåndspulje, til 2022.

Samlet set forventes resultatet på sektor Landdistrikter at blive et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.