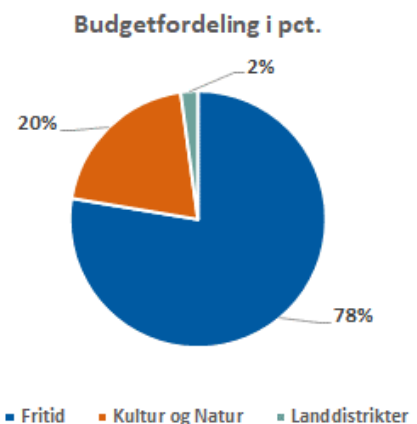
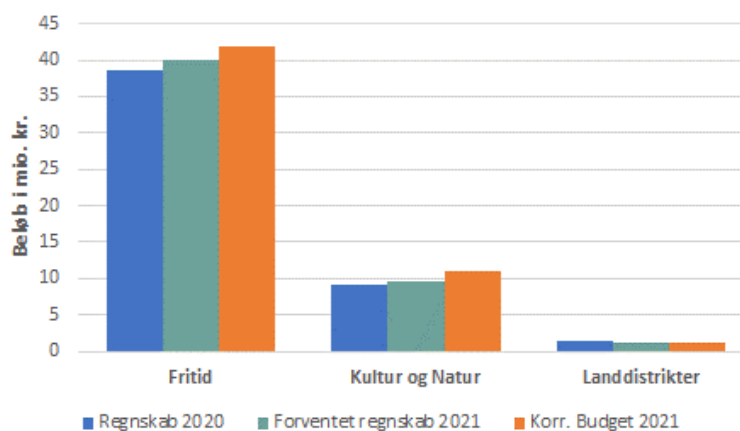


Økonomivurdering 1. kvartal 2021 for Kultur og Fritidsudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Kultur og Fritidsudvalg	16,3	49,4	54,0	50,9	3,2	↑
Fritid	12,9	39,0	42,0	40,0	2,0	↑
Kultur og Natur	2,7	9,5	10,9	9,7	1,2	↑
Landdistrikter	0,8	1,0	1,2	1,2	0,0	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Resume



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 3,2 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til tidligere år har Byrådet 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 merforbrug på 1,5 mio. kr.

I de efterfølgende noter fremgår det, for de enkelte områder, hvad der er overført og hvad det forventede resultat udgør. Årets største afvigelser i forhold til det korrigerede budget er et forventede mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Haller stadions og idrætsanlæg, forventede mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på hvert af følgende 3 områder, tilskud DGI-samarbejde, tilskud til Museer, Kulturelle tilskud og aktiviteter. Herudover forventes der et mindreforbrug på øvrige området på i alt 0,8 mio. kr.

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	↑ Det forventede mindreforbruget skal benyttes til efterregulering næste år.
◇ Fritid	DGI-Samarbejde	↑ 3-årigt samarbejde der er finansieret af overførsel fra haller, stadions og idrætsanlæg.
◇ Fritid	Ungdomsskolen	↑ Bruger af deres overførsel. Det er eksternt finansierede midler der er overført fra 2020.
◇ Kultur og Natur	Kulturelle tilskud	↑ Forventet mindreforbrug da projekter er udsat pga. covid-19

Kultur og Fritidsudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Kultur og Fritidsudvalg	49,4	54,0	50,9	3,2 ↑	
Fritid	39,0	42,0	40,0	2,0	↑
K og F Afdelingen	20,1	22,5	20,7	1,8	↑ 1
Folkebiblioteket	10,4	10,5	10,4	0,1	↑ 2
Naturskolen	0,8	0,9	0,8	0,1	↑ 3
Ungdomsskolen	7,7	8,1	8,1	0,0	↑ 4
Kultur og Natur	9,5	10,9	9,7	1,2	↑
K og F Afdelingen	5,5	6,8	5,6	1,2	↑ 5
Kulturskole	4,0	4,1	4,1	0,0	↑ 6
Landdistrikter	1,0	1,2	1,2	0,0	↑ 7

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Resultatet for Kultur og Fritidsudvalget forventes at blive et samlet mindreforbrug på 3,2 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 2019.

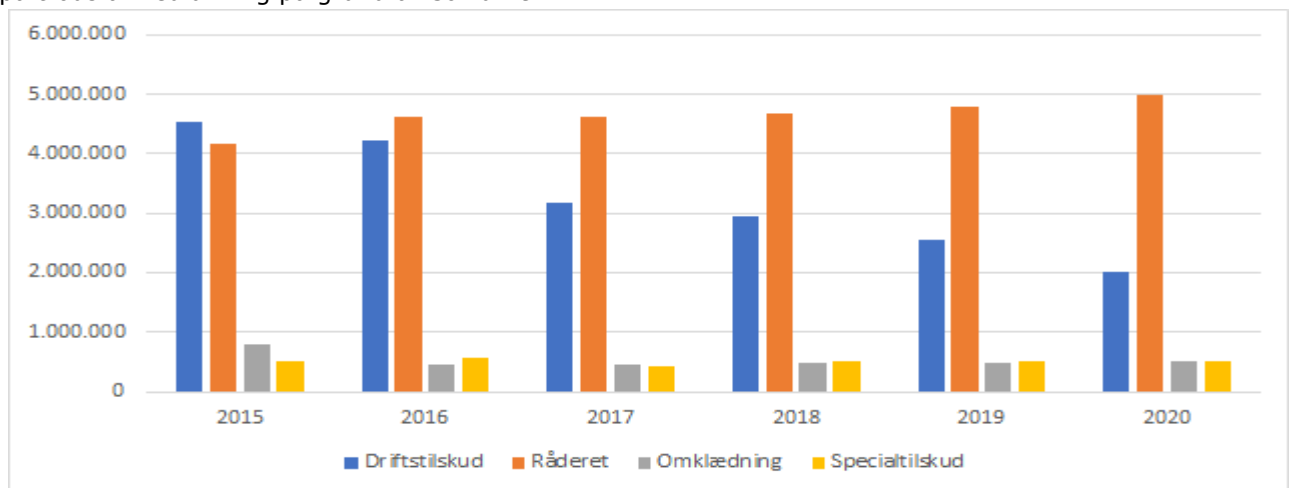
De forventede afvigelser er nærmere beskrevet i de efterfølgende noter.

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 Covid-19.



Det korrigerede budget for 2021 udgør i alt 9,0 mio. kr. ud af 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 om at en del af denne overførsel skal finansiere samarbejdsaftalen med DGI er 0,8 mio. kr. af overførslerne flyttet til eget område under sektor Fritid.

Resultatet for 2020 forventes at blive et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

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, under Fritidsrådet, i 2020. Denne overførsel forventes udbetalt i 2021 som tilskud indenfor fritidsområdet.

De øvrige området på folkeoplysningsområdet forventes at balancere så det samlede resultat vedrørende folkeoplysning forventes at balancere.

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 overførte mindreforbrug skal bruges til en efterregulering af det udbetalte beløb i 2021. Efterreguleringen benyttes til en regulering af tilskudsprocenten, og til en efterregulering af tilsagn om støtte til forskellige projekter vedrørende forbedring af foreningernes lokaler (f.eks. energirenovering). Der er i 2021 udbetalt et aconto lokaletilskud på 85 % af foreningernes godkendte lokaleudgifter. Årets samlede resultat vedrørende lokaletilskud og tilskud til mål, net og kridt forventes at blive et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til 2022 hvor det skal benyttes til efterregulering af det udbetalte aconto 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.

På KFU's møde den 11/3-2020 blev der orienteret om etableringen af elektroniske låsesystem i kommunens haller, og om at der samlet var disponeret 0,7 mio. kr. ud af den oprindelige bevilling på 0,9 mio. kr. Det blev samtidig besluttet at den resterende bevilling på til etablering af elektronisk adgangskontrol sættes i bero, foreløbigt for resten af 2020.

Årets samlede resultat forventes derfor at blive et mindreforbrug på 0,2 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.

Tilskuddet i 2021 udgør 0,3 mio. kr. hvorfor årets resultat bliver et mindreforbrug på 0,45 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 er øgede udgifter til eReolen og Filmstriben mv. Derudover er der øgede udgifter til ekstra rengøring efter en genåbning af bibliotekerne.

Forventningerne til Bibliotekets regnskab for 2021 er at der vil være et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sådan at Biblioteket overholder det oprindelige 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 vil være et mindreforbrug svarende til overførslen på 0,1 mio. kr. Naturskolen forventer således at overholde det oprindelige 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 udsendt og forventes nu gennemført i 2021. Det overførte mindreforbrug forventes derfor brugt i 2021. Ungdomsskolens resultat for 2021 forventes at balancere i forhold til det korrigerede budget.

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 foreningen. 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 0,5 mio. kr.

Kultur og medborgerhuse:

Det korrigerede budget til Kultur og Medborgerhuse udgør i 2020 2,5 mio. kr., heraf er 0,3 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.

Elevtallet er på nuværende tidspunkt 20 % lavere end på samme tidspunkt sidste år. Det er specielt på holdundervisningen der er en nedgang i elevtallet. Mange af holdene forventes først fyldt op når coronaen er kommet mere under kontrol. Der forventes derfor en nedgang i indtægterne fra deltagerbetalingen i 2020.

Forventningen til regnskab 2021 er at det overførte budgetbeløb fra 2020 vil blive brugt og at regnskabet kommer ud i balance 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). Det resterende tilskud forventes udbetalt i 2021.

Samlet set forventes budgettet på sektor Landdistrikter at balancere i 2021.