

Udvalget for Kultur og Fritid

Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>					
DRIFT					
Kultur og Fritid		70.408	77.782	69.190	8.592
00.25	Faste ejendomme	1.121	1.011	998	13
00.32	Fritidsfaciliteter	6.010	6.297	5.830	467
03.32	Folkebiblioteker	19.330	22.526	19.143	3.383
03.35	Kulturel virksomhed	18.642	20.624	17.907	2.717
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.253	22.145	20.397	1.748
05.30	Tilbud til ældre	1.532	1.375	1.294	81
06.42	Politisk organisation	10	10	10	0
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.510	3.794	3.611	183
ANLÆG					
Kultur og Fritid		4.250	20.344	3.398	16.946
00.25	Faste ejendomme			-500	500
00.32	Fritidsfaciliteter	1.600	14.891	87	14.804
03.22	Folkeskolen	1.200	2.258	1.451	807
03.35	Kulturel virksomhed	1.450	3.195	2.360	835

Drift

Kultur- og Fritidsområdet kommer ud af året med et mindre forbrug på 8,6 mio. kr. på driften. I henhold til aftaler om Dialog- og Aftalestyring samt øvrige overførsler er der i alt beregnet driftsoverførsler for 8,4 mio. kr., der flyttes fra budget-/regnskabsåret 2020 til budget- og regnskabsåret 2021. Til sammenligning var overførslerne på 6,3 mio. kr. fra 2019 til 2020.

I maj måned 2020 blev budgettet på hele Kultur- og fritidsområdet forhøjet med 413.000 kr. som følge af Covid 19. Med baggrund i, at der under de forskellige nedlukningsfaser - i løbet af kalenderåret 2020 - også har været mindre udgifter til driften over store dele af kultur- og fritidslivet, er 234.000 kr. af de tildelte midler reduceret i de beregnede overførsler og således sendt tilbage til kommunekassen. Forskellen på 179.000 kr. er det beløb, som Bie-Centret modtog. Her er det ikke muligt at returnere beløbet, idet det drejer sig om manglende indtægter fra bl.a. højskoleuge, salg af mad samt brugerbetaling i øvrigt.

Cirka 40 % af de samlede overførsler kommer fra Mariagerfjord Bibliotekerne. Der er tale om samme niveau som sidste år.

- Større indvendige vedligeholdelsesarbejder og inventarindkøb er udskudt på baggrund af henstilling/råd fra Ejendomscentret, hvor flere ting har været med i udbudsrunde. Hermed vil budgetmidlerne blive anvendt mere optimalt og således udnyttet bedst muligt. Covid 19 har forsinket de planlagte vedligeholdelsesopgaver.

Fagenhed Kultur og Fritid og Økonomi har den oplevelse, at Budget-/regnskabsåret 2020 har været voldsomt præget af Covid 19, hvor mange aktiviteter i foreninger m.v. samt events er blevet udskudt igen

og igen i løbet af 2020. Det har ramt borgere, foreninger og øvrige aktører på Kultur- og Fritidsområdet i Mariagerfjord Kommune ganske hårdt. Den økonomiske ramme er således ikke blevet helt opbrugt, hvilket også afspejler sig i stigningen i Driftsoverførslerne fra 2020 til Budget-/regnskabsåret 2021. Det er netop på de foreningsrelaterede konti, såsom lokaleleje m.v.

Driftsoverførslerne giver sammen med den godkendte budgetramme for Bevillingsåret 2021 et godt fundament for at fortsætte en sikker og afbalanceret drift af Kultur- og Fritidsområdet i et kommende år, der forhåbentlig bliver mindre præget af Covid 19.

Anlæg

På anlægssiden er der et restbudget (rådighedsbeløb) på 16,946 mio. kr. Hele beløbet overføres til Budget-/regnskabsåret 2021, hvor beløbet bruges til færdiggørelse af de igangværende og planlagte projekter.

Følgende anlægsprojekter er afsluttet i 2020:

Udvalget for Kultur og Fritid	Anlægsbevilling	Ultimosaldo 2020	Rest. korr. Budget	Beløb overføres til 2021	Note
Haller m.m. 2020	1.757	1.393	364	364	Restbudget på 364.000 kr. overføres til tilsvarende PSP-element for 2021 - grundet disponerede ej udbetalte midler.
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen 2020	250	250	0	0	Projektet er afsluttet.
Kulturinstitutioner 2020	1.443	1.195	248	248	Restbudget på 248.000 kr. overføres til tilsvarende PSP-element for 2021 - grundet disponerede ej udbetalte midler.
Separatkloakering klubhuse, haller m.v 2020	501	58	443	443	Restbudget på 443.000 kr. overføres til tilsvarende PSP-element for 2021 - grundet disponerede ej udbetalte midler.
Udvikling af landsbyerne 2020	802	490	312	312	Restbudget på 312.000 kr. overføres til tilsvarende PSP-element for 2021 - grundet disponerede ej udbetalte midler.