

DAGSORDEN Udvalget for Kultur og Fritid (2022 - 2025) d. 22-09-2022

Mødedato Torsdag d. 22. september 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Marianne Hundebøll, Lene Aagaard, Lars Bluhme, Katja Ivesøe, Hans Hammann, Finn Thranum, Claes Jensen

Indholdsfortegnelse

2. Budgetopfølgning for 2022 for Kultur og Fritid.....	3
--	---

Punkt 11: 2. Budgetopfølgning for 2022 for Kultur og Fritid

S2022-2924

Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2022 på udvalgets område.

Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes.

Der er to årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse (jf. bilag 1). Det enkelte udvalg kan godt vælge at drøfte budgetopfølgning oftere, hvis de finder det nødvendigt.

Forvaltningens bemærkninger

Tabel 1 viser et overblik over de driftsområder, der findes på Kultur og Fritids område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo august samt en forbrugsprocent. Otte måneder af året svarer til 66,7% af året, men der kan være flere faktorer, der gør, at forbruget ikke nødvendigvis falder ligeligt mellem de 12 måneder i året.

Under tabellen er de væsentligste afvigelser på det forventede regnskab for 2022 forklaret.

Tabel 1: Overblik over driftsområder på Kultur og Fritids område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo august)	Korrigeret budget (ultimo august)	Forbrugs-% (8 mdr: 66,7)
Fritid, bibliotek og kultur (folkeoplysning, tilskud til haller, folkebibliotek, Odder Museum m.m.)	18.458	27.917	66,1

(Note til tabellen: Der skal tillægges 109.600 kr. til det angivne budget for den tillægsbevilling, der er givet i Kommunalbestyrelsen 5/9 2022 for stigende pris- og lønskøn)

Der forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. på udvalgets samlede område i 2022. Vedlagt er bilag med uddybning af delområder af budgettet.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 22. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022 (som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune)
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 (som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune)

Forvaltningen indstiller

At budgetopfølgningen tages til efterretning

Bilag

Bilag 1 Overblik over budgetopfølgninger i 2022 (fagudvalg)

Bilag 2 Indberetninger (Fritid og Kultur)