

3. Covid forhandling - bevilling af ekstra midler til kultur og fritidsaktører

00.01.00.S00

19/23303

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Partierne er den 3. december 2020 blevet enige om en aftale, som tilfører 3,160 mio. kr. i ekstra driftstilskud til lokale kultur- og fritidsaktører, der har behov for en hjælpende hånd pga. Covid-19.

Partierne har aftalt at fordele beløbet på følgende emner:

	Mio. kr.
Tilbagebetaling af gebyrer til foreninger	1,500
Tilskud til kunst- og kulturforeninger	0,145
Tilskud på 20.000 kr. til hvert forsamlingshus, små kulturhuse og Bavnehøj mølle	0,740
Stenvad Mosebrug	0,100
Kyst- og Fjordcentret	0,100
Pavillonen	0,100
Reserve til eventuelt konkurstruede eller andre ikke identificerede problemer	0,200
Aftenskoler	0,275
Beløb i alt	3,160

Det er aftalt at detailudmøntningen sker i kultur- og fritidsudvalget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har indvirkning på overholdelse af målsætningerne i den økonomiske politik, herunder overholdelse af serviceramme og strukturel balance, hvis der gives en tillægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler i budgettet til ekstra tilskud i forbindelse med covid forhandlingerne, og beløbet finansieres af kassen.

Udgiften er indenfor servicerammen.

Økonomiudvalget behandler mødet den 8. december budgetopfølgningen for oktober. I budgetopfølgningen fremgår status på de økonomiske målsætninger baseret på de aktuelle indmeldinger i budgetopfølgningen for oktober.

Den ekstra bevilling til kultur- og fritidsdaktører på 3,160 mio. kr. vil påvirke den strukturelle balance, kassebeholdningen og servicerammen negativt.

De økonomiske målsætninger påvirkes således:

- Det strukturelle overskud vil ændre sig fra 61,2 mio. kr. til 58 mio. kr.
- Mindreforbrug indenfor servicerammen vil ændre sig fra 12,4 mio. kr. til 9,2 mio. kr.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3,160 mio. kr. frem mod udgangen af 2021.

Dette er baseret på indmeldingerne i budgetopfølgningerne på nuværende tidspunkt, og kan ændre sig frem til aflæggelsen af det endelige regnskab.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

1. at der gives en tillægsbevilling til kultur- og fritidsudvalget på 3,160 mio. kr.
Finansiering sker via kassen i henhold til partiernes aftale.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-12-2020

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2020

Godkendt.