

Note X: Sektorbeskrivelse Kultur- og Fritidsudvalget

Området omfatter administration af folkeoplysningsloven, fritidsfaciliteter og fritidsaktiviteter, biblioteker og kulturskole, kulturaftale i Kulturring Østjylland, museer, øvrige tværkommunale kulturprojekter, samarbejde med kulturinstitutioner, børneteater og tilskud til kulturinstitutioner. Herudover omfatter området landdistriktsudvikling, turisme samt driftstilskud til institutioner.

Regnskab 2024

	2024				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
Drift (i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Kulturområdet	61,8	71,0	61,4	-9,7	-0,4
Udviklingsområdet	3,2	3,2	2,9	-0,3	-0,3
I alt***	65,0	74,2	64,2	-10,0	-0,7

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

***Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicrammen.

****Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

Det samlede årsregnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært mindreforbrug vedrørende kulturprojekter, museer, fritidsfaciliteter, frivilligt foreningsarbejde, turisme samt udvikling af yder- og landdistriktsområder. Derimod er der merforbrug under Norddjurs Biblioteker og Norddjurs Kulturskole

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Kulturområdet, og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Udviklingsområdet.

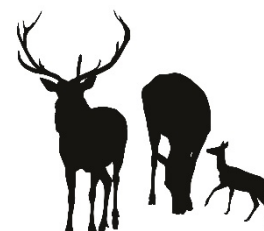
I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. Der kan maksimalt overføres 5 pct. i mindreforbrug af aftaleholderens budgetramme med overførselsadgang. Resten går i kassen ved regnskabsafslutningen. På Kultur- Fritidsudvalgets område overføres der 2,9 mio. kr. fra 2024 til 2025 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne har indenfor bestemte rammer fri mulighed for at overføre og bruge overførte midler i det/de følgende år.

Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Kultur- og Fritidsudvalget udgjorde i 2024 65,0 mio. kr. Regnskabet for 2024 viser et mindreforbrug indenfor servicrammen på 0,7 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2024 finansieret af kassen

Område1	Mio. kr.*
Budgetoverførsel fra 2023 incl. udviklingsområdet	9,3
Område2	
Budgetoverførsel fra 2023 er samlet under kulturområdet	0,0
I alt	9,3

*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet



Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

Regnskabsforklaringer 2024

Kulturområdet

Kulturområdet dækker i store træk over fritidsfaciliteter, museer, kulturskole, kulturprojekter og kulturhuse, turisme, tilskud udbetalt efter folkeoplysningsområdet samt biblioteker. Ud af det oprindelige budget på 61,8 mio. kr. er der i 2024 anvendt 61,4 mio. kr. Af forbruget anvendes ca. 78% til biblioteker, folkeoplysningsområdet, fritidsfaciliteter, kulturskole og museer.

På Kulturområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Kulturområdet	Afvigelse til opr. budget*
Kulturprojekter	-0,2
Museer, fritidsfaciliteter	-0,2
Folkeoplysning, frivilligt foreningsarbejde og Turisme	-0,2
Norddjurs Biblioteker incl. Egsarkiv samt Kulturskolen	0,2
I alt	-0,4

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

- Mindreforbruget vedrørende Museer skyldes at, ny beregningsmodel vedrørende Museum Østjylland har medført et mindreforbrug. Tilskuddet til Stenvad Mosebrug har ligeledes medført et mindreforbrug, hvilket skyldes momsrefusionsordningen. Der er en mindre afvigelse vedrørende tilskuddet til Grenaa Idrætscenter og Svømmehal.
- Mindreforbruget vedrørende kulturprojekter skyldes hovedsagelig Grenaa Gademusikfestival, Børnekulturprojekter, kulturnat samt Kulturring Østjylland. Årsagerne hertil skyldes, momsrefusionsordningen og det forhold at nogle projekter ikke har haft så stort et behov som budgetteret.
- Mindreforbruget Folkeoplysningsområdet skyldes hovedsagelig mindreforbrug under aktivitetstilskud til foreninger og under turisme er der mindreforbrug vedrørende Kattegatcentret, Visit Aarhus samt Turistservice Grenaa. Afvigelsen på Kattegatcentret skyldes momsrefusionsordningen. Grenaa Turistkontor er lukket men der resteret p.t. et mindre restbudget.
- Merforbruget under Norddjurs Biblioteker skyldes en ombygning på Ørsted Bibliotek. Under Kulturskolen er der opstået et merforbrug, hvilket hovedsagelig kan henføres til personalemæssige udfordringer i 2024.

Udviklingsområdet

Udviklingsområdet dækker i store træk over Andre fritidsfaciliteter samt udvikling af yder- og landdistriktsområder. Ud af det oprindelige budget på 3,2 mio. kr. er der i 2024 anvendt 2,9 mio. kr. Af forbruget anvendes ca. 71% til Andre fritidsfaciliteter.

På Udviklingsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Udviklingsområdet	Afvigelse til opr. budget*
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-0,2
Turisme, natur	-0,1
I alt	-0,3

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

- Mindreforbruget under Udvikling af yder- og landdistriktsområder skyldes hovedsagelig at budgettet til afledte projekt- og driftsudgifter, naturfoldere og Naturpark Randers Fjord kun delvis blev anvendt.
- Mindreforbruget skyldes at de afsatte midler til mindre vedligeholdelse af bygning og udendørsareal ved Thomasminde i Fjellerup ikke helt er anvendt.