

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 2025

| Mio. kr. | 2025 | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| | Oprindeligt budget 1 | Korrigeret budget 2 | Regnskab 3 | Afvigelse til korr. budget* 3-2 |
| Drift | | | | |
| Kulturområdet | 62,4 | 63,9 | 62,2 | -1,7 |
| Udviklingsområdet | 3,1 | 4,3 | 4,3 | 0,0 |
| I alt indenfor servicerammen | 65,4 | 68,2 | 66,5 | -1,7 |
| Anlæg | | | | |
| Udgifter | 5,7 | 12,8 | 6,5 | -6,3 |
| Indtægter | 0 | -2,6 | 0 | 2,6 |
| Anlæg i alt | 5,7 | 10,2 | 6,5 | -3,7 |

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt.
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

Regnskabet på driften for Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

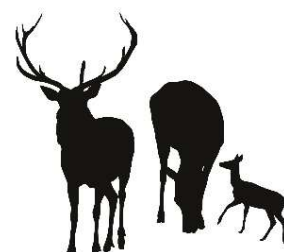
I 2025 har Kultur- og Fritidsudvalget anvendt deres overførte midler fra 2024 på ca. 2,9 mio. kr., mens nye midler på 1,7 mio. kr. er opstået.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område overføres der 1,7 mio. kr. fra 2025 til 2026 på områder med overførselsadgang, hvoraf ca. 1,2 mio. kr. er disponeret i forbindelse med budgetaftalen for 2026 eller i forbindelse med projekter, der ikke blev afsluttet i regnskabsåret 2025.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget vedrører primært mindreforbrug under Turisme, Kulturprojekter, Folkeoplysning - Voksenundervisning samt Norddjurs Biblioteker.

På anlæg viser det samlede årsregnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen vedrører primært projekt Folkets Fabrik / Stenvad Mosebrugscenter, Auning Svømmehal - nye omklædningsrum og Strategisk pulje til idrætshaller 2025.

Der er mindreforbrug vedrørende Folkets Fabrik / Stenvad Mosebrugscenter, da udbuddet først er gennemført sidst på året, hvorfor afholdelse af ombygningsudgifter først vil ske i det kommende år. Auning Svømmehal - nye omklædningsrum har fået udbetalt et a'contobeløb på 75% af budgettet, mens resten først udbetales efter dokumentation. Strategisk pulje til idrætshaller for 2025 er ikke anvendt fuldt ud, hvilket primært vedrører Åstrup Fritidscenter, da manglende byggetilladelse har forsinket arbejdet med udvidelse af centret.



I 2025 er der afsluttet følgende anlæg over 2 mio. kr. som der aflægges særskilt regnskab for:

- Outdoor investeringer

Regnskabsforklaringer 2025, drift

Kulturområdet

Området dækker i store træk over fritidsfaciliteter, museer, kulturskole, kulturprojekter og kulturhuse, turisme, tilskud udbetalt efter folkeoplysningsområdet samt biblioteker. Ud af det korrigerede budget på 63,9 mio. kr. er der i 2025 anvendt 62,2 mio. kr. Af forbruget anvendes 89% til biblioteker, folkeoplysningsområdet, fritidsfaciliteter, kulturskole, museer og turisme.

På Kulturområdet er afvigelsen til det korrigerede budget et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som hovedsagelig fordeler sig på følgende områder:

- Under turisme er der mindreforbrug vedrørende Kattegatcentret og Visit Aarhus, hvilket dels skyldes momsrefusionsordningen samt en mindre opkrævning end budgetlagt. Derudover er projektet Strategisk Fysisk Udviklingsplan forsinket og først gennemføres i det kommende år.
- Der er mindreforbrug under kulturprojekter, hvilket hovedsagelig skyldes at Kulturring Østjylland og Verdensballetten på Sostrup Slot er ophørt.
- Under Folkeoplysning - Voksenundervisning er der et mindreforbrug/merindtægt, da Norddjurs Kommunes indtægter via mellemkommunale betalinger klart overstiger de mellemkommunale afregninger til andre kommuner, hvor der er implementeret IT-værktøj der understøtter kontrollen af afregningen.
- Norddjurs Bibliotekers mindreforbrug skyldes øremærkede midler, som først anvendes i 2026.

Udviklingsområdet

Området dækker over Andre fritidsfaciliteter samt udvikling af yder- og landdistriktsområder. Budgettet er anvendt i 2025.