

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 2023

	2023				
	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	59,7	68,6	59,4	-9,2	-0,3
Udviklingsområdet	3,2	3,2	2,9	-0,3	-0,3
I alt***	62,9	71,8	62,3	-9,5	-0,6

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

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på kultur- og Fritidsudvalgets område viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært mindreforbrug til kulturprojekter, Folkeoplysning-frivilligt foreningsarbejde, turisme, udvikling af yder- og landdistriktsområder samt uforbrugte puljebeløb. Derimod er der merforbrug under Norddjurs Biblioteker og andre fritidsfaciliteter.

Der er et mindreforbrug på 0,3 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. På Kulturudvalgets område overføres der 9,3 mio. kr. fra 2023 til 2024 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

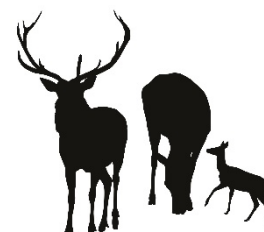
Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Kultur- og Fritidsudvalget udgjorde i 2023 62,9 mio. kr. Regnskabet for 2023 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 0,6 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2023 finansieret af kassen

Kulturområdet	Mio. kr.*
Budgetoverførsel fra 2022 incl. udviklingsområdet	8,9
Udviklingsområdet	
Budgetoverførsel fra 2022 er samlet under kulturområdet	0,0
I alt	8,9

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

Anm.: Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.



Regnskabsforklaringer 2023

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 59,7 mio. kr. er der i 2023 anvendt 59,4 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 0,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Kulturområdet	Afvigelse til opr. budget*
Andre fritidsfaciliteter	0,1
Kunst- og Kulturpulje samt Kultur- og udviklingspulje	-0,3
Kulturprojekter	-0,1
Folkeoplysning, Frivillig foreningsarbejde	-0,1
Norddjurs Biblioteker incl. Egnsarkiv	0,2
Turisme, kultur	-0,1
I alt	-0,3

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

- Merforbruget vedrørende andre fritidsfaciliteter skyldes udbetaling af ekstra tilskud til Foreningen Djursland for Fuld Damp.
- Mindreforbruget vedrørende Kunst- og Kulturpuljen skyldes, at tilsagn givet til et projekt efterfølgende blev aflyst og en restsaldo der aldrig blevet fuldt udmøntet. Kultur- og Udviklingspuljen samt fleksmidler blev ikke fuldt udmøntet, hvilket bla. skyldes at tilsagnet til projekt Verdenslyd blev tilbageført puljen i 2023 til først at gælde for 2024. Desuden gav Regionen afslag på projekt Klimatopmøder i landsbyer, hvor tilsagnet ligeledes blev tilbageført puljen.
- Mindreforbruget vedrørende kulturprojekter skyldes hovedsagelig Grenaa Gademusikfestival, Børnekulturprojekter samt Kunstrute 2023. Årsagerne hertil skyldes, momsrefusionsordningen og det forhold at nogle projekter ikke har haft så stort et behov som budgetteret.
- Mindreforbruget til Frivillig foreningsarbejde skyldes hovedsagelig at puljerne vedrørende Idræts- og Fritidspuljen samt puljen til Leder og Instruktørmidler ikke er udmøntet fuldt ud.
- Merforbruget under Norddjurs Biblioteker incl. Grenaa Egnsarkiv skyldes indkøb af ny bil efter totalskade på den gamle. Forholdet er cleareret af med chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker hvor mindreforbrug opvejer merforbruget, så servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget overholdes.
- Mindreforbruget vedrører hovedsagelig Kattegatcentret og projekt Cykelknudepunktetværk, mens der er merforbrug vedrørende VisitAarhus.

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 2023 anvendt 2,9 mio. kr. Af forbruget anvendes ca. 93% til Andre fritidsfaciliteter og udvikling af yder- og landdistriktsområder.

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, mens de afsatte midler til Kysten og fjordens dag ikke blev anvendt.
- Mindreforbruget skyldes at de afsatte midler til mindre vedligeholdelse af bygning og udendørsareal ved Thomasminde i Fjellerup ikke helt er anvendt. Støttegruppen ved Thomasminde har heller ikke anvendt det fulde tilskud til afvikling af arrangementet Thomasminde Sommer 2023.