

Kultur- og fritidsudvalget - budget 2022

Acadre: 21/3678

Beløb i mio. kr.

Område: KFU drift	Budget 2021 budget/forbrug	Budget 2022 - teknisk	Budgetønske til 2022 (Afsættes yderligere i 2022)
LAG/FLAG - tilskud sekretariatsbetjening	0,080		
LAG Småøerne	0,020		0,020
Bevæg dig for livet	0,300		0,300
Bosætning - herunder velkomstarrangementer udført i borgerservice (placeres under konto 6)			
Visit Aarhus - beløb i 2022 udgør 2% reduktion ifb. Vedtagelse af Budget 2019 til og med budget 2022 - ønske om			0,086
Kulturhuse: Kulturhuset i Trustrup, Birkehøj, Gjellerup Kulturcenter, Gjerrild Kulturhus, Bønnerup Kulturhus, Albøgegård, Kulturværkstedet, Det Kreative Hus	0,251	0,251	
Forsamlingshuse - Der er pt. 32 foreningsdrevne huse x 10.000 kr.	0,000		0,320
Museum Østjylland: Norddjurs kommunes andel af udfordringen ifbm at yderligere 3 fleksjobbere og 2 seniorjobbere går på pension. (Tilskud 2021 er forhøjet med 0,055 mio. kr.)		0,055	0,140
Grenaa Egsarkiv: Nuværende og tidligere medarbejder der er på gammel flex- og seniorordning pensioneres.			0,500
Kulturskolen: Manglende elevbetaling			0,150
Puljemidler til Norddjurs Fritidsråd - efter visionsmøde			0,100
		Budgetønsker merudgift	1,616

	Regnskab 2019		Regnskab 2020 (covid-19 tilbagebetaling gebyr)	Diff. Budget/regnskab	Budget 2021 Nye retningslinjer på området - aktuelt forbrug	Diff. Budget/regnskab	Budget 2022	Forventet diff. Budget/regnskab	Budgetønske til 2022
	(gammel ordning)	Diff. Budget/regnskab							
Gebyrordning budget	-2,103	-0,045	-0,645		-2,170		-2,170		
Gebyrindtægt ialt - (takst 2021):	-2,058		-0,513	-0,132	-1,841	-0,329	-1,841	-0,329	0,329
Kategori 1 - idrætshaller (215 kr.)					-0,903				
Kategori 2 - svømmehaller (431 kr.)					-0,339				
Kategori 3 - udendørs anlæg (108 kr.)					-0,453				
Kategori 4 - naturaktiviteter (72 kr.)					-0,146				0,146
Lokaletilskud budget:	1,371		1,340		1,465		1,378		
Lokaletilskud udbetalt ialt:	1,475	-0,104	1,418	-0,078	1,039	0,426	1,165	0,213	-0,213
Klubhuse	0,246		0,216		0,165				
Rideklubber	0,496		0,483		0,379				
Spejdere	0,362		0,342		0,233				
Foreninger	0,371		0,377		0,262				
HAL22 - beløb er indeholdt i forventet forbrug lokaletilskud 2022									
							Budgetønsker merudgift		0,262