

## Årsregnskab 2020 - Sektorbeskrivelse og anlægsnote

21/511      Åben Sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2020 skal behandles i økonomiudvalget den 13. april 2021 og i kommunalbestyrelsen den 20. april 2021.

Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en sektorbeskrivelse og anlægsnote for hvert fagudvalg. Kultur- og fritidsudvalgets sektorbeskrivelse og anlægsnote for 2020 er vedlagt.

Det samlede årsregnskab på kultur- og fritidsudvalgets område viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 57 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstra bevilling til lokale kultur- og fritidsaktiviteter på grund af Covid-19 på 2,9 mio. kr., der delvis opvejes af mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der primært kan henføres til ikke forbrugte puljebeløb, Kulturhuset Pavillonens restbudget til regionalt spillested samt projekter. På anlæg er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 17,5 mio. kr., hvilket primært skyldes, at resttilskuddet til Kattegatcentret først udbetales i 2021.

For de aftaleenheder, der har et merforbrug på mere end 2,5 pct. i forhold til det korrigerede budget, skal der udarbejdes en redegørelse for afvigelserne i regnskabet, inklusiv en handleplan for at nedbringe merforbruget. Dette er ikke relevant for kultur- og fritidsudvalget, da der ikke er aftaleenheder med merforbrug over 2,5 pct.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sektorbeskrivelse og anlægsnote har sammenhæng til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, hvor regnskabet følger op på principperne og målsætningerne i den økonomiske politik, som også har indgået som en aktiv del af arbejdet med budgetopfølgningerne i løbet af året.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen og anlægsnoten for 2020 på kultur- og fritidsudvalgets område godkendes.

### **Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 15-03-2021**

Godkendt.

### **Bilag:**

1 -	Åben	Sektorbeskrivelse kultur- og fritidsudvalget - regnskab	(32506/21)	(H)
3040418		2020		
2 -	Åben	Anlæg - kultur- og fritidsudvalget - regnskab 2020	(32505/21)	(H)
3040417				