

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 bosætning, landdistriktsudvikling, turisme samt driftstilskud til institutioner.

Regnskab 2020

	2020				
	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	54,2	63,7	56,0	-7,7	1,8
Udviklingsområdet	2,8	3,0	2,6	-0,4	-0,2
I alt***	57,0	66,7	58,6	-8,1	1,6

* -= 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 merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes at ekstra bevilling til lokale kultur- og fritidsaktiviteter påvirker regnskabsresultatet negativt med 2,9 mio. kr., da bevillingen ikke indgår i oprindeligt budget. Herudover er der på en række områder samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. hvilket primært kan henføres til ikke forbrugte puljebeløb, Kulturhuset Pavillonens restbudget til regionalt spillested samt projekter.

Der har været tilbageholdenhed med anvendelse af midler på 0,3 mio. kr., da der har været usikkerhed omkring tilbagebetaling af EU-midler til Miljø- og fødevarerministeriet på projekt "Fremtidens landsbyturisme på Norddjurslands kyst", der blev endelig afrapporteret i juni 2015. Forvaltningen har klaget over afgørelsen, men sagen er ved årets udgang, endnu ikke endelig afgjort.

Der er et merforbrug på 1,8 mio. kr. på kulturområdet, samt et mindreforbrug på 0,2 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 kultur- og fritidsudvalgets område overføres der 7,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

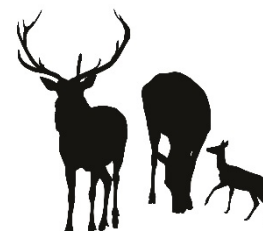
Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for kultur- og fritidsudvalget udgjorde i 2020 56,8 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser et merforbrug indenfor servicerammen på 1,8 mio. kr.

Covid-19 merudgifter

Samlet set har Covid-19 ikke påvirket kultur- og fritidsudvalget, da merudgifter opvejes af mindreudgifter. På Kulturskolen har der været frafald af elever, med manglende elevbetalinger til følge, men disse mindreindtægter opvejes af mindreudgifter til Grenaa Gademusikfestival, børnekulturrage, kulturnat og projekt fest i vand. På biblioteksområdet har der været ekstra udgifter til værnemidler, rengøring og digitale løsninger, men disse opvejes af mindreudgifter til kørsel, arrangementer samt annoncering.

Tillægsbevillinger i 2020 finansieret af kassen

Kulturområdet	Mio. kr.*
Budgetoverførsel fra 2019 inc. udviklingsområdet	6,6
Anlægsprojekt Padelbane v. Grenaa Tennis-klub og fond, finansieret af fritids- og udviklingspuljen	-0,1
Ekstra covid-19 driftstilskud til kultur- og fritidsaktører	3,1
Særligt ferietillæg - ny ferielov, reduceret budget	0,0
Ændret pris- og lønskøn på indtægtskonti	0,0
Udviklingsområdet	
Ekstra covid-19 driftstilskud til kultur- og fritidsaktører	0,1
I alt	9,7



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

Anm.: Pga. ændret pris- og lønskøn er budgettet forøget med 0,010 mio. kr. mens budgettet er nedsat med -0,033 mio. kr. vedrørende særligt ferietillæg.

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

Regnskabsforklaringer 2020

Kulturområdet

På kulturområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 1,8 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Ekstra Covid-19 tilskud	2,8
Museer	-0,1
Kulturhuse - Kulturhuset Pavillonen	-0,3
Kulturprojekter og Norddjurs Biblioteker	-0,2
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt kultur- og udviklingspuljer	-0,4
I alt	1,8

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

- Merforbruget skyldes at der er givet ekstra bevilling til lokale kultur- og fritidsaktiviteter pga. Covid-19 på ca. 3,2 mio. kr. Kulturområdets andel af bevillingen udgør 3,1 mio. kr., hvoraf er anvendt ca. 2,8 mio. kr. Da bevillingen ikke indgår i oprindeligt budget, bevirker dette at forbruget medfører et merforbrug. Afvigelse af forbruget i forhold til bevillingen på ca. 0,3 mio. kr. skal tilføres kassen.
- Mindreforbruget vedrørende museer skyldes, at den kommunale momsrefusionsordning betaler en del af de udbetalte tilskud.
- Mindreforbruget vedrørende kulturhuse skyldes, at Kulturhuset Pavillonens forbrug af budgettet til regionalt spillested ikke er anvendt fuldt ud, hvorfor ca. 0,3 mio. kr. skal tilføres kassen. Pavillonen

blev ikke godkendt som regionalt spillested, men derimod er der for 2021 og 2022 afsat budget til at blive nationalt netværksspillemåne.

- Mindreforbruget vedrørende kulturprojekter skyldes hovedsaglig, at pga. Covid-19 situationen er de afsatte budgetter til Grenaa Gademusikfestival, børnekulturuge samt kulturnat ikke anvendt fuldt ud. Under Norddjurs Biblioteker skyldes mindreforbruget primært løn.
- Mindreforbruget vedrørende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skyldes, at puljemidler til udviklingspuljen fritid og leder- og instruktørmidler ikke er blevet udmøntet fuldt ud, hvilket tilsvarende også er gældende for kultur- og udviklingspuljen, herunder fleksmidler.

Udviklingsområdet

På udviklingsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Ekstra Covid- 19 tilskud	0,1
Udvikling af yder- og landdistrikter samt turisme natur	-0,3
I alt	-0,2

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

- Udviklingsområdet har fået en ekstra bevilling på 0,1 mio. kr. til lokale kultur- og fritidsaktiviteter pga. Covid-19 til Kyst- og fjordcentret. Da bevillingen ikke indgår i oprindeligt budget, medfører det et merforbrug.
- Mindreforbruget vedrørende udvikling af yder- og landdistrikter samt turisme natur skyldes hovedsaglig et mindreforbrug til projektledelse og administration af Naturpark Randers Fjord, landsbyklyngesamarbejde, projekterne Fest i vand, Karavanespor, Kysten og Fjordens dag, naturfoldere samt Thomas Minde i Fjellerup.