

## 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 2021

	2021				
	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	56,9	64,2	56,4	-7,8	-0,5
Udviklingsområdet	3,2	3,2	2,7	-0,5	-0,5
<b>I alt***</b>	<b>60,1</b>	<b>67,5</b>	<b>59,1</b>	<b>-8,4</b>	<b>-1,0</b>

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

\*\*Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

\*\*\*\* Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Det samlede årsregnskab på kultur- og fritidsudvalgets område viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært mindreforbrug til kulturprojekter, uforbrugte puljebeløb samt projekter under udvikling af yder- og landdistrikter.

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på kulturområdet, samt et mindreforbrug på 0,5 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 8,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

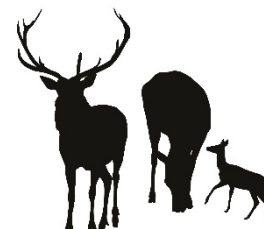
Servicerammen for kultur- og fritidsudvalget udgjorde i 2021 60,1 mio. kr. Regnskabet for 2021 viser et mindreforbrug indenfor servicerrammen på 1,0 mio. kr. Det oprindelige budget er inklusiv 1,7 mio. kr., givet som ekstra tilskud til institutioner med udfordringer pga. covid-19, som udvalget har fået bevilget fra den centrale pulje til værn om servicerrammen samt budgetomplaceringer mellem udvalg.

### Covid-19 merudgifter

Under kultur- og fritidsudvalget har der samlet set været merudgifter på grund af covid-19 på 0,2 mio. kr. Merudgifterne kan henføres til Kulturskolen og Djurslands Rideklub, hvor der har været nedgang i elev- og medlemstal. Derimod har pandemien medført at tilskud til nogle kulturprojekter, som kun er helt eller delvist gennemført, har resulteret i et mindreforbrug.

### Tillægsbevillinger i 2021 finansieret af kassen

Kulturområdet	Mio. kr.*
Budgetoverførsel fra 2020 incl. udviklingsområdet	7,5
Museum Østjylland, restbudget tilført kassen	-0,1
<b>Udviklingsområdet</b>	



Budgetoverførsel fra 2020 er samlet under kulturområdet	0,0
<b>I alt</b>	<b>7,4</b>

\*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet  
Anm.: Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

## Regnskabsforklaringer 2021

### Kulturområdet

På kulturområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Teatre	-0,1
Kulturskolen	-0,1
Kulturhuse og forsamlingshuse	-0,1
Kulturprojekter	-0,2
Folkeoplysning	-0,1
Puljer under kulturområdet	-0,1
Norddjurs biblioteker og Grenaa Egsarkiv	0,2
<b>I alt</b>	<b>-0,5</b>

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

- Mindreforbruget vedrørende teatre skyldes, at der ikke er gennemført så mange teaterforestillinger som forudsat.
- Mindreforbruget vedrørende Kulturskolen skyldes, at der er i 2021 er anvendt mindre på omkostninger samtidig med at elevbetalingerne ultimo året blev noget større end forventet. Dette skal ses i sammenhæng med covid-midler tilført i Kulturskolen.
- Mindreforbruget vedrørende kulturhuse skyldes, at budgettet til Kulturhuset Trustrup, Baunhøj Mølle og Birkehøj ikke fuldt ud er anvendt. Under forsamlingshuse skyldes mindreforbruget, at den kommunale momsrefusionsordning betaler en del af de udbetalte tilskud.
- Mindreforbruget vedrørende kulturprojekter skyldes hovedsagelig Grenaa Gademusikfestival, børnekulturreguler, kulturnat, korsamarbejde, folkeuniversiteterne samt Djurslands Jazzklub. Årsagerne hertil kan skyldes, at projekterne har været helt eller delvis ramt af covid-19 situationen.
- Mindreforbruget under folkeoplysningsområdet, skyldes færre mellemkommunale betalinger til voksenundervisning samt at budgettet til projekt Bevæg dig for livet ikke er anvendt fuldt ud.
- Mindreforbruget under kulturpuljer, kan henføres til kunst- og kulturpuljen, idræts- og fritidspuljen samt udviklingspuljen vedrørende fleksmidler, da disse ikke er blevet fuldt udmøntet i 2021.
- Merforbruget vedrørende Norddjurs Biblioteker skyldes til dels udgifter til ombygning af mødelokaler i Grenaa og renovering af P-pladsen samt investering i IT-infrastruktur (udlånsautomater samt adgang til det selvbetjente bibliotek m.v.)

### Udviklingsområdet

På udviklingsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Udvikling af yder- og landdistrikter	-0,5
<b>I alt</b>	<b>-0,5</b>

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

- Mindreforbruget vedrørende udvikling af yder- og landdistrikter skyldes hovedsaglig et mindreforbrug på projekterne udviklingsplan for Anholt og bæredygtige landsbyer, Stenvad. Derudover er der mindreforbrug vedrørende landsbyklyngen MIN Midt samt Bybånd Syd. På udviklingsområdet er en del af aktiviteterne nedjusteret pga. covid-19 situationen.