

## Note 2 Driftsudgifter

### Kultur- og Fritidsudvalget

Tabel – Kultur- og Fritidsudvalgets regnskabsresultat 2020

(1000 kr.)	Oprindelig B2020	Korrigeret B2020	Regnskab 2020	Afvielser (4)	Heraf overføres til 2021	Netto afvigelse
Politikområde	(1)	(2)	(3)	(2) - (3)	(5)	(6)
<b>Serviceudgifter:</b>						
Kultur og Fritid	101.043	107.361	103.452	3.909	3.200	709
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>						

For Kultur- og Fritidsudvalget viser resultatet for 2020 et regnskab i balance med budgettet. Samlet set er der et mindre forbrug på 3,909 mio. kr.

Dette svarer til 3,6 % af udvalgets nettodriftsbudget på 107.361 mio. kr.

Resultatet dækker over variationer på politikområdet under udvalget, hvor afvigelserne generelt skyldes mindre forbrug på grund af restriktioner og aflysninger af aktiviteter.

Samlet er der et mindre forbrug på området vedrørende de aftalestyrede enheder på 0,182 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til 2019.

Budgettet er midtvejsreguleringen 2020 reduceret med 1,554 mio. kr. som følge af nedskrivning af pris- og lønfremskrivningen. Budget til Telemuren på 0,870 mio. kr. er flyttet til 2021. Derudover er der givet bevilling til dækning af merforbrug og mistede indtægter på grund af COVID-19 på i alt 2,146 mio. kr. og omplaceret 7,495 mio. kr. fra udvendig bygningsvedligeholdelse pulje og fra energisparerpuljerne.

Der er i alt 10 igangværende projekter på området, hvor der i 2020 er et mindreforbrug på i alt 3,024 mio. kr., som overføres til 2021 og bl.a. vedrører Projekt Makerspace og Billedkunstrådets pulje.

Regnskabsresultatet efter driftsoverførsler udviser et samlet mindre forbrug på 0,709 mio. kr., som kan henføres til områderne vedrørende:

- Museer, hvor der er ændret konterings praksis,
- Børneteater og Aabenraa live, hvor der har været en del aflysninger af arrangementer,
- Folkeoplysningsområdet, hvor der har været færre ansøgninger fra foreninger til materialetilskudspulje og leder og instruktøruddannelser,
- Udvalgsbeslutning om ikke at etablere skøjtebane i sæson 2020/2021.