

Kultur- og Fritidsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.
	Drift og Statsrefusion	60.005	63.001	32.580	51,71	62.351	650	28.879	46,16
	1. Faste tilskud	24.937	25.152	23.141	92,01	25.102	50	20.539	83,52
	Sundheds- og Kulturforvaltning	24.937	25.152	23.141	92,01	25.102	50	20.539	83,52
	Kultur og Fritid	24.937	25.152	23.141	92,01	25.102	50	20.539	83,52
1	Haller	15.606	15.690	13.830	88,14	15.640	50	13.451	87,66
2	Museer	8.164	8.295	8.149	98,25	8.295	0	5.907	73,31
3	Musikarrangementer	1.052	1.052	1.048	99,62	1.052	0	1.070	99,41
4	Andre kulturelle opgaver	115	115	115	100,61	115	0	112	99,76
	2. Øvrige kulturelle formål	35.068	37.850	9.439	24,94	37.250	600	8.340	21,97
	Sundheds- og Kulturforvaltning	35.068	37.850	9.439	24,94	37.250	600	8.340	21,97
	Kultur og Fritid	35.068	37.850	9.439	24,94	37.250	600	8.340	21,97
5	Faste ejendomme	792	843	218	25,85	843	0	209	26,14
6	Haller	3.937	4.108	1.316	32,03	4.108	0	1.336	33,65
7	Folkebiblioteker	12.087	12.282	3.572	29,08	12.232	50	3.403	25,23
8	Teater	62	68	0	0,00	68	0	0	0,00
9	Musikarrangementer	4.207	4.017	1.090	27,13	4.167	-150	1.022	25,58
10	Andre kulturelle opgaver	729	872	352	40,38	872	0	197	23,61
11	Folkeoplysende voksenundervisning	658	666	685	102,89	666	0	789	100,12
12	Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	10.213	10.650	1.763	16,55	10.650	0	1.398	14,36
13	Fritidsakt. uden for folkeopl. loven	487	875	92	10,51	675	200	64	7,17
14	Udvikling af landdistriktsområder	558	574	379	66,09	574	0	321	38,84
15	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	709	718	7	0,98	718	0	1	0,12
16	Tilskud til pensionistforeninger	264	264	6	2,13	264	0	0	0,12
17	Foreningsudvikling	365	546	93	17,05	546	0	118	24,13
18	Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & T	0	1.270	-206	-16,21	770	500	-518	-52,59
19	Tværgående projekt		97	73	75,84	97	0		

† = mindrefølgende/mindretægt
- = merudgift/mindreindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.
	Anlæg	20.950	26.553	1.024	3,86	6.553	20.000		
	Sundheds- og Kulturforvaltning	20.950	26.553	1.024	3,86	6.553	20.000		
	Kultur og Fritid	20.950	26.553	1.024	3,86	6.553	20.000		
20	Delprojektering Aars Vest - Svømmehal		212	248	117,18	212	0		
21	Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner	4.000	7.666	47	0,61	666	7.000		
22	Landsbyudvalget - projektmidler 2019	1.000	1.000			1.000	0		
23	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	15.000	15.000			2.000	13.000		
24	Thit og Johannes V. Jensen - tilskud	200	1.825	729	39,93	1.825	0		
25	Toiletfaciliteter på Aars bibliotek	250	250			250	0		
26	Vedligehold af haller - 2019	500	500			500	0		
27	Vedligeholdelse af haller - 2018	0	99			99	0		

Noter til budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p>Drift og statsrefusion</p> <p>Politikområde 1: Faste tilskud</p> <p>Sundheds- og kulturforvaltningen, Kultur- og Fritid</p>	
1	<p><u>Haller</u> Området dækker over driftstilskud samt serviceringstilskud til selvejende haller samt udgifter ifm. lejeaftalen med Landal i Rønbjerg.</p>	50
2	<p><u>Museer</u> Området dækker over driftstilskud til museerne.</p>	0
3	<p><u>Musikarrangementer</u> Området dækker driftstilskud til ALFA samt Kimbrergården.</p>	0
4	<p><u>Andre kulturelle opgaver</u> Området udgør tilskud til Vesthimmerlands Kulturråd.</p>	0
	<p>Politikområde 2: Øvrige kulturelle formål</p> <p>Sundheds- og kulturforvaltningen, Kultur- og Fritid</p>	
5	<p><u>Faste ejendomme, Knabergården</u> Indtægter vedrørende kantinedrift er afhængig af den kommunale kursusaktivitet. Der vurderes for nuværende, at indtægter omkring kantinedrift ligger i niveau med sidste år og at området forventes at balancere.</p>	0
6	<p><u>Kommunale Haller</u></p>	0

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p><i>Kommunale haller - fælles</i> For nuværende forventes overførte midler fra 2018 samt det afsatte budget for området anvendt til vedligeholdelser.</p> <p><i>Aars svømmehal</i> Aars svømmehal forventes at anvende deres budget til det fulde.</p>	
7	<p><u>Folkebiblioteker</u> På dette område er der indgået dialogbaseret aftalestyring. Området forventes at balancere, dog kan der evt. forventes et mindreforbrug omkring driften på mellem 0 - 50.000 kr. Beløbet skal forventes overført. Der arbejdes bl.a. med opgradering af it og selvbetjeningsløsninger.</p>	50
8	<p><u>Teater</u> Budgettet forventes anvendt. Der planlægges forestillinger for 0. - 1. klasse, 2. - 4. klasse, og 5. - 6. klasse i den midterste del af kommunen.</p>	0
9	<p><u>Kulturskolen Vesthimmerland</u> På dette område er der indgået dialogbaseret aftalestyring. Kulturskolen forventer for nuværende et merforbrug på ca. 150.000 kr. Merforbruget skal forventes overført til 2020.</p>	-150
10	<p><u>Andre kulturelle opgaver</u> Samlet forventes området at balancere.</p> <p>Med baggrund i ændringen af kriterier for puljen til kulturelle aktiviteter, forventes en mere smidig sagsbehandling og at puljen anvendes i 2019.</p> <p>Kulturuge 10 2019 er netop afholdt med succes, hvor bl.a. skole- og dagtilbudsområdet har bidraget væsentligt. Til gennemførelse af Kulturugen 2019 er der modtaget 250.000 kr. fra Fonden for Sparekassen Himmerland.</p>	0

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p>Det afsatte beløb til Kulturbladet forventes anvendt til det fulde. Der arbejdes fortsat på en finansieringsplan, der indebærer brugerbetaling og salg af bagside til annoncering.</p>	
11	<p><u>Folkeoplysende voksenundervisning</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende. Området afhænger af aftensskolernes indsendelse af regnskaber for 2018 i foråret 2019. Området kendes ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2019.</p>	0
12	<p><u>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende. Der arbejdes pt. med forskellige senarier pba. anbefalinger fra BDO analysen, som vil blive fremlagt til endelig politisk beslutning. Området kendes nærmere ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2018.</p>	0
13	<p><u>Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u> Samlet forventes midler anvendt. Der skønnes et mindreforbrug på fritidspas på ca. 50.000 kr. Yderligere søges 150.000 kr. overført til gennemførelse af proces for en fritidspolitik (herunder idræt) i 2020.</p>	200
14	<p><u>Udvikling af ydre- og landdistriktsområder</u></p> <p><i>Landsbyudvalg</i> For Landsbyudvalget anvendes midlerne hovedsagelig til grundtilskud til de 45 borger-/beboerforeninger, afholdelse af landsbyernes årsmøde, medlemskab ved Landdistrikernes Fællesråd samt gennemførelse af årsmøde, besøgstur, befordring mv.</p> <p><i>Landdistriktskoordinator, LAG</i> Der er indgået aftale om frikøb af LAG-konsulenttimer til opgavevaretagelse som Landsbycoach. Der modtages fortsat indtægter fra LAG Jammerbugt-Vesthimmerland for udgifterne forbundet med den resterende funktion.</p>	0

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p><i>Landsbycoach</i> Der afholdes udgifter til løn. De resterende midler anvendes til temamøder, udviklingsaftner mv.</p>	
	<p><i>Projekt fysisk formidling i Lerkenfelt Ådal</i> Projektet forventes gennemført indenfor bevillingen.</p>	
15	<p><u>Tilskud til frivilligt socialt arbejde</u> Der er modtaget ansøgninger om tilskud efter § 18 for ca. 1,192 mio. kr. Der er afsat 0,7 mio. kr. til § 18 midler. Resterende midler anvendes til årsmøde, Frivillig fredag, befordring mv.</p>	0
16	<p><u>Tilskud til pensionistforeninger</u> Det afsatte budget anvendes til tilskud til foreningerne. Yderligere gives der tilskud som medfinansiering til afholdelse af forårsfest. Antallet af pensionistforeninger er faldet med to fra 2018 til 2019. I 2019 er der i alt 24 pensionistforeninger.</p>	0
17	<p><u>Foreningsudvikling</u> Området dækker lønudgifter samt pulje til foreningsudvikling. I første kvartal er der arbejdet med opstart af flere processer bla.: <ul style="list-style-type: none"> - Styrkelse af fremtidige samarbejder. - Bestyrelsesudvikling i flere foreninger. - Arrangementet "foreningsfestival" i samarbejde med dansk skoleidræt. - Netværk for Fitness foreninger og handicapforeninger. Området er medfinansieret af DGI.</p>	0
18	<p><u>Kulturaftalen 2017 - 2020</u> Projektet skal ses som en fireårig projektaftale. Der vil over år ses udsving - samlet set afholdes aftalen indenfor bevillingen. For nuværende viser projektet et mindreforbrug på ca. 0,500 mio. kr. Dette mindreforbrug skal forventes ansøgt overført til 2020.</p>	500

Noter	Bemærkninger	Beløb
19	<p>I 2019 er der fokus på at skabe mere aktivitet på daginstitutionsområdet. Det er i sammenhæng med de nye nationale styrkede pædagogiske lærerplaner for daginstitutionerne. I disse lærerplaner er der i høj grad fokus på dannelse og kultur. Derfor blev der søgt puljen "En tidlig kulturstart" ved Slots- og Kulturstyrelsen, hvilken er blevet bevilliget med 529.400 kr. til projekt Kunst-Gødning.</p> <p>Derudover arbejdes videre med at udvikle tiltagene på ungeområdet.</p> <p>I august ansættes en projektkoordinator til at hjælpe med at løfte opgaverne. Lønkroneerne til denne stilling løftes dels af projektets lønudgifter til studentermedarbejder og ungekoordinator, som begge ophører 30. juni 2019 og dels af midler fra Kunst-Gødning.</p> <p><u>Tværgående projekt</u></p> <p>Der er indgået partnerskabsaftale om Projekt "Bevæg dig for livet - senior" mellem sundhedsudvalget, Kultur og fritidsudvalget, DGI, DIF og DAI. Projektet er forankret under Kultur og Fritid. Projektet er på landsplan støttet af Nordeafonden, TrygFonden, DIF, DAI og DGI.</p> <p>Aftaleperioden forløber 1. maj 2017 og er forlænget til udgangen af 2019.</p>	0
	I alt	650
	<p>Anlæg</p> <p>Sundheds- og kulturforvaltningen, Kultur- og Fritid</p> <p>20 <u>Delprojektering Aars Vest - Svømmehal</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende.</p> <p>21 <u>Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner</u> Licitation på projektet er aflyst. For nuværende forventes budgettet anvendt. Der er afsat i alt 9,7 mio. kr. til projektet i perioden 2018-2020. Restmidler fra 2018 indgår i budgettet. Det afsatte budget forventes ikke anvendt til fulde i 2019. Der skønnes en overførsel på 7 mio. kr.</p>	0 7.000

Noter	Bemærkninger	Beløb
22	<u>Landsbyudvalget - Projektmidler - 2019</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende. Der er modtaget ansøgninger fra 17 landsbyer for ca. 1,392 mio. kr. Ansøgningerne behandles på LAU den 2. maj og efterfølgende i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2019.	0
23	<u>Svømmecenter</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende. Jf. Byrådet er der den 28.2.2019 givet en delvis anlægsbevilling på 2 mio. kr. til foreløbig projektering af projektet. Der pågår p.t. udbud på bygherrerådgivning. Udbuddet forventes afsluttet i juni. Vedrørende grunden er der netop gennemført arkæologiske undersøgelser og der pågår jordarbejde forinden geotekniske undersøgelser iværksættes. Restmidler søges overført til gennemførelse af projektet.	13.000
24	<u>Thit og Johannes V. Jensen - tilskud</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende. Byggeriet følger planmæssigt efter tidsplanen.	0
25	<u>Toiletfaciliteter</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende. Arbejdet er endnu ikke påbegyndt, der indhentes tilbud i samarbejde med Team Ejendom i 2. kv. 2019. Etableringen forventes igangsat umiddelbart herefter.	0
26	<u>Vedligeholdelse af haller - 2019</u> De afsatte midler til vedligehold af haller forventes anvendt.	0
27	<u>Vedligeholdelse af haller - 2018</u> De afsatte midler til vedligehold af haller forventes anvendt.	0

Noter	Bemærkninger	Beløb
	I alt	20.000