

Kultur- og Fritidsudvalget - foreløbig budgetramme for 2020 - 2021

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2020 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2021 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2021 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
	Drift og statsrefusion								
	1. Faste tilskud	25.277	0	0	25.277	25.133	0	0	25.133
	Sundheds- og Kulturforvaltning	25.277			25.277	25.133			25.133
	Kultur og Fritid	25.277			25.277	25.133			25.133
1	Haller	15.805			15.805	15.661			15.661
	Museer	8.288			8.288	8.288			8.288
	Musikarrangementer	1.068			1.068	1.068			1.068
	Andre kulturelle opgaver	116			116	116			116
	2. Øvrige kulturelle formål	36.108	270	350	36.728	38.246	270	-529	37.987
	Sundheds- og Kulturforvaltning	36.108			36.108	38.246			38.246
	Kultur og Fritid	36.108			36.108	38.246			38.246
	Faste ejendomme	811			811	811			811
	Haller	3.986			3.986	6.123			6.123
2/3	Folkebiblioteker	12.759	270	-100	12.929	12.759	270	-100	12.929
	Teater	61			61	61			61
	Musikarrangementer	4.322			4.322	4.322			4.322
3	Andre kulturelle opgaver	730		100	830	730		100	830
	Folkeoplysende voksenundervisning	667			667	667			667
	Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	10.353			10.353	10.353			10.353
	Fritidsakt. uden for folkeopl.loven	489			489	489			489
	Udvikling af landdistriktsområder	570			570	570			570
	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	720			720	720			720
	Tilskud til pensionistforeninger	268			268	268			268
	Foreningsudvikling	374			374	374			374
4	Kulturaftalen 2017-2020			350	350			-529	-529

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2020 i 2020-priser	Oprindeligt budget 2021 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2021 i 2020-priser
			Lovgivning	Tekniske korrektioner			Lovgivning	Tekniske korrektioner	
	Korrektion til oprindeligt budget	47	0	9	56	47	0	9	56
	Pulje til art 4.0 - 4.9	47			47	47			47
5	Forsikringspræmier			-24	-24			-24	-24
6	Rengøring			33	33			33	33
Drift i alt		61.432	270	359	62.061	63.425	270	-520	63.175

Kultur- og Fritidsudvalget - foreløbig budgetramme for 2022 - 2023

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2022 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2023 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2023 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
Drift og statsrefusion									
	1. Faste tilskud	25.011	0	0	25.011	25.011	0	-55	24.956
	Sundheds- og Kulturforvaltning	25.011			25.011	25.011			25.011
	Kultur og Fritid	25.011			25.011	25.011			25.011
1	Haller	15.661			15.661	15.661		-55	15.606
	Museer	8.166			8.166	8.166			8.166
	Musikarrangementer	1.068			1.068	1.068			1.068
	Andre kulturelle opgaver	116			116	116			116
	2. Øvrige kulturelle formål	40.276	270	0	40.546	40.276	270	0	40.546
	Sundheds- og Kulturforvaltning	40.276			40.276	40.276			40.276
	Kultur og Fritid	40.276			40.276	40.276			40.276
	Faste ejendomme	811			811	811			811
	Haller	8.154			8.154	8.154			8.154
2/3	Folkebiblioteker	12.759	270	-100	12.929	12.759	270	-100	12.929
	Teater	61			61	61			61
	Musikarrangementer	4.322			4.322	4.322			4.322
3	Andre kulturelle opgaver	730		100	830	730		100	830
	Folkeoplysende voksenundervisning	667			667	667			667
	Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	10.353			10.353	10.353			10.353
	Fritidsakt. uden for folkeopl.loven	489			489	489			489
	Udvikling af landdistriktsområder	570			570	570			570
	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	720			720	720			720
	Tilskud til pensionistforeninger	268			268	268			268
	Foreningsudvikling	374			374	374			374

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2022 i 2020-priser	Oprindeligt budget 2023 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2023 i 2020-priser
			Lovgivning	Tekniske korrektioner			Lovgivning	Tekniske korrektioner	
	Korrektion til oprindeligt budget	47	0	9	56	47	0	9	56
	Pulje til art 4.0 - 4.9	47			47	47			47
5	Forsikringspræmier			-24	-24			-24	-24
6	Rengøring			33	33			33	33
Drift i alt		65.333	270	9	65.612	65.333	270	-46	65.557

Ændringer til budgetrammen 2020 - 2023

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
		Drift				
1	Teknisk	<u>Haller</u> Jf. Byrådets beslutning den 22. juni 2017 øges tilskud til Dr. Ingrid Hallerne i Farsø til servicering af lån i perioden 2018-2022. Netto afsat budget i 2023 fjernes.				-55
2	Lovgivning	<u>Folkebiblioteker</u> Jf. Lov- og cirkulæreprogram afsættes midler til biblioteksområdet grundet ændring af lov om biblioteksvirksomhed. Lovændringen indbærer at kommunerne overtager ansvaret for en række opgaver vedrørende den fælles nationale bibliotekskatalog pr. 1. januar 2020. Ændringen medfører øgede opkrævninger, som kommunerne kompenseres via bloktilskuddet fra 1. januar 2020.	270	270	270	270
3	Teknisk	<u>Folkebiblioteker - fælles/Andre kulturelle opgaver</u> Jf. Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2019 omprioriteres 100.000 kr. fra Biblioteket (lønmidler) til Kulturugen under Andre kulturelle opgaver.	-100 100	-100 100	-100 100	-100 100
4	Teknisk	<u>Kulturaftalen 2017-2020</u> Jf. Byrådets beslutning den 16. februar 2017 afsættes projekt Kulturaftalen 2017 - 2020 - Børn Unge og Talent. Kulturaftalen forløber til og med 2020.	3.352 -3.352			
4	Teknisk	<u>Kulturaftalen 2017-2020 (KunstGødning)</u> Til projekt KunstGødning er der på Byrådets møde den 23. maj 2019 givet tillægsbevilling til gennemførelse af projektet. Projektet er placeret under Kulturaftalen og forløber i perioden 01.04.2019 til 31.12.2020.	350	-529		

Ændringer til budgetrammen 2020 - 2023

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
5	Teknisk	<u>Forsikringspræmier</u> Grundet en forventning om præmienedsættelse af bygnings- og løsøreforsikringer reguleres budgetterne hertil. Ændringen omfatter Museer, Biblioteker, Aars svømmehal og Fritidsområdet.	-24	-24	-24	-24
6	Teknisk	<u>Rengøring</u> Grundet prisregulering tilpasses rengøringsbudgettet til Aars svømmehal bibliotekerne: Aars, Løgstør og Farsø.	33	33	33	33
I alt - reguleringer af budgetrammen - drift			629	-250	279	224