

Kultur- og Fritidsudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Drift og Statsrefusion	60.005	63.229	45.343	71,71	62.429	800	42.091	67,28
	1. Faste tilskud	24.937	25.152	23.628	93,94	25.152	0	22.345	90,87
	Sundheds- og Kulturforvaltning	24.937	25.152	23.628	93,94	25.152	0	22.345	90,87
	Kultur og Fritid	24.937	25.152	23.628	93,94	25.152	0	22.345	90,87
1	Haller	15.606	15.690	14.317	91,25	15.690	0	14.256	92,90
2	Museer	8.164	8.295	8.149	98,25	8.295	0	6.908	85,74
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	38.078	21.715	57,03	37.278	800	19.746	52,00
	Sundheds- og Kulturforvaltning	35.068	38.078	21.715	57,03	37.278	800	19.746	52,00
	Kultur og Fritid	35.068	38.078	21.715	57,03	37.278	800	19.746	52,00
5	Faste ejendomme	792	843	416	49,37	843	0	406	50,74
6	Haller	3.937	4.108	2.041	49,69	4.108	0	2.207	55,57
7	Folkebiblioteker	12.087	12.327	6.965	56,50	12.277	50	6.712	49,75
8	Teater	62	68	0	0,00	68	0		
9	Musikarrangementer	4.207	4.020	2.063	51,34	4.170	-150	1.987	49,73
10	Andre kulturelle opgaver	729	872	433	49,66	872	0	221	26,50
11	Folkeoplysende voksenundervisning	658	666	657	98,69	666	0	804	102,07
12	Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	10.213	10.650	7.449	69,95	10.650	0	6.171	63,41
13	Fritidsakt. uden for folkeopl.loven	487	875	163	18,60	725	150	142	16,04
14	Udvikling af landdistriktsområder	558	574	553	96,32	574	0	513	62,17
15	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	709	718	639	89,19	718	0	656	88,12
16	Tilskud til pensionistforeninger	264	264	246	93,45	264	0	293	103,84
17	Foreningsudvikling	365	546	226	41,34	546	0	234	47,88
18	Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & T	0	1.450	-271	-18,72	700	750	-601	-61,03
19	Tværgående projekt		97	135	140,53	97	0		

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Anlæg	20.950	26.553	3.086	11,62	5.457	21.096		
	Sundheds- og Kulturforvaltning	20.950	26.553	3.086	11,62	5.457	21.096		
	Kultur og Fritid	20.950	26.553	3.086	11,62	5.457	21.096		
20	Delprojektering Aars Vest - Svømmehal		212	32	15,10	212	0		
21	Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner	4.000	7.666	170	2,22	170	7.496		
22	Landsbyudvalget - projektmidler 2019	1.000	1.000	216	21,62	1.000	0		
23	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	15.000	15.000	244	1,63	1.400	13.600		
24	Thit og Johannes V. Jensen - tilskud	200	1.825	2.375	130,14	1.825	0		
25	Toiletfaciliteter på Aars bibliotek	250	250			250	0		
26	Vedligehold af haller - 2019	500	500	48	9,65	500	0		
27	Vedligeholdelse af haller 2018	0	99			99	0		

Noter til budgetopfølgning pr. 30. juni 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 driftstilskud samt serviceringstilskud til selvejende haller samt udgifter ifm. lejeaftalen med Landal i Rønbjerg.</p>	0
2	<p><u>Museer</u> Området vedrører 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, Knaberggården</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> <i>Kommunale haller - fælles</i></p>	0

	<p>For nuværende forventes overførte midler fra 2018 samt det afsatte budget for området disponeret til ekstraordinære vedligeholdelser.</p> <p><i>Aars svømmehal</i> Budgettet til Aars svømmehal forventes for nuværende at balancere.</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. Med baggrund i ændringen af kriterier for puljen til kulturelle aktiviteter, forventes en mere smidig sagsbehandling og at puljen anvendes i 2019. Kulturuge 10 2019 er 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. Det afsatte beløb til Kulturbladet forventes anvendt til det fulde. Der arbejdes</p>	0

	fortsat på en finansieringsplan, der indebærer brugerbetaling og salg af bagside til annoncering.	
11	<u>Folkeoplysende voksenundervisning</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende. Området kendes ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2019.	0
12	<u>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</u> Der ses en tendens til et midreforbrug på området. Men i og med at området er under udvikling på baggrund af BDO analysens anbefalinger, er det for nuværende usikkert at sige nærmere. Området kendes nærmere ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2018.	0
13	<u>Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u> Samlet forventes midler anvendt. Der skønnes et mindreforbrug på fritidspas på ca. 150.000 kr. Der arbejdes fortsat på markedsføring af fritidspasordningen.	150
14	<u>Udvikling af ydre- og landdistriktsområder</u> <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 besøgstur, befordring mv. <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. <i>Landsbycoach</i> Der afholdes udgifter til løn. De resterende midler anvendes til temamøder, udviklingsaftner mv. <i>Projekt fysisk formidling i Lerkenfelt Ådal</i> Projektet forventes gennemført indenfor bevillingen.	0

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.: - Styrkelse af fremtidige samarbejder. - Bestyrelsesudvikling i flere foreninger. - Arrangementet "foreningsfestival" i samarbejde med dansk skoleidræt. - Netværk for Fitness foreninger og handicapforeninger.</p> <p>Arbejdet med processerne fortsætter resten af året. Området er medfinansieret af DGI.</p>	0
18	<p><u>Kulturaftalen 2017 - 2020</u> Projektet skal ses som en fireårig projektaftale. Økonomisk skal der forventes udsving over år - samlet set afholdes aftalen indenfor bevillingen. For nuværende viser projektet et mindreforbrug på ca. 750.000 kr. Dette mindreforbrug skal forventes ansøgt overført til 2020.</p> <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. Derudover arbejdes videre med at udvikle tiltagene på unge området.</p>	750

	<p>Til september 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 ultimo august 2019 og dels af midler fra Kunst-Gødning.</p>	
19	<p><u>Tværgående projekt</u> 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. Aftaleperioden forløber 1. maj 2017 og er forlænget til udgangen af 2019.</p>	0
	I alt	800
	<p>Anlæg</p> <p>Sundheds- og kulturforvaltningen, Kultur- og Fritid</p>	
20	<p><u>Delprojektering Aars Vest - Svømmehal</u> Restmidler på 180.000 kr. søges overført til forprojektet omkring etablering af svømmecenter i Aars. I regnskabsrapporten fremgår projektet med et forbrug på 212.000 kr. således at det forventede resultat vises som et nul. Det reelle forventede forbrug udgør ca. 32.000 kr., de restende midler på 180.000 kr. forventes anvendt under forprojektet til nyt svømmecenter.</p>	0
21	<p><u>Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner</u> Der er indgået aftale med S/I Lanternen om overdragelse af projektet. I alt er der afsat 9,7 mio. kr. til projektet i perioden 2018-2020. Det afsatte budget forventes anvendt. Disposition af restmidler er endnu uvist. Eventuelt skal en ansøgning om</p>	7.496

	overførsel af restmidler forventes.	
22	<p><u>Landsbyudvalget - Projektmidler - 2019</u> Budgettet forventes anvendt. Der er modtaget ansøgninger fra 17 landsbyer for ca. 1,392 mio. kr. Ansøgningerne er behandlet på LAU den 2. maj og efterfølgende i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2019. Udbetalingerne er påbegyndt, resterende udbetales i løbet af efteråret.</p>	0
23	<p><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 forventes udgifter bl.a. til bygherre, geotekniskeundersøgelser mv. På nuværende tidspunkt skal forventes en overførsel på ca. 0,6 mio. kr. vedrørende forprojektet. Det vil sige en forventet overførsel på 13,6 mio. kr. af de oprindelig afsatte 15 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Yderligere søges restmidler fra projekt delprojektering - svømmehal (ovenstående projekt) på 180.000 kr. overført til forprojektet af ny svømmehal.</p>	13.600
24	<p><u>Thit og Johannes V. Jensen - tilskud</u> Byggeriet er afleveret. Projektet mangler pt. de sidste regninger samt indtægter. Økonomien forventes at balancere.</p>	0
25	<p><u>Toiletfaciliteter</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende. Arbejdet er endnu ikke påbegyndt, udbudsprocessen forventes i oktober. Etableringen forventes igangsat umiddelbart herefter. Pt. forventes arbejdet udført i 2019.</p>	0
26	<p><u>Vedligeholdelse af haller - 2019</u> De afsatte midler til vedligehold af haller forventes anvendt.</p>	0
27	<p><u>Vedligeholdelse af haller - 2018</u> De afsatte midler til vedligehold af haller forventes anvendt.</p>	0

	I alt	21.096
--	--------------	---------------