

Kultur- og Fritidsudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Drift og statsrefusion	58.962	62.485	49.550	79,30	62.485	0	46.735	80,52
	1. Faste tilskud	24.528	24.592	23.813	96,83	24.592	0	21.880	97,51
	Sundheds- og Kulturforvaltning	24.528	24.592	23.813	96,83	24.592	0	21.880	97,51
	Kultur og Fritid	24.528	24.592	23.813	96,83	24.592	0	21.880	97,51
1	Haller	15.308	15.346	14.704	95,82	15.346	0	14.478	96,49
2	Museer	8.034	8.057	7.927	98,39	8.057	0	6.252	99,56
3	Musikarrangementer	1.074	1.077	1.070	99,41	1.077	0	1.041	99,68
4	Andre kulturelle opgaver	112	112	112	99,76	112	0	109	100,66
	2. Øvrige kulturelle formål	34.434	37.893	25.737	67,92	37.893	0	24.855	69,81
	Sundheds- og Kulturforvaltning	33.743	37.893	25.737	67,92	37.893	0	24.178	69,36
	Kultur og Fritid	33.743	37.893	25.737	67,92	37.893	0	24.178	69,36
5	Faste ejendomme	783	801	605	75,67	801	0	603	78,05
6	Haller	3.872	3.972	3.102	78,10	3.972	0	3.144	82,77
7	Folkebiblioteker	12.439	13.492	9.691	71,83	13.492	0	8.936	66,13
8	Teater	63	63			63	0	-40	-61,92
9	Musikarrangementer	4.155	3.994	3.272	81,95	3.994	0	3.482	81,81
10	Andre kulturelle opgaver	664	834	149	17,82	834	0	554	98,29
11	Folkeoplysende voksenundervisning	786	789	677	85,94	789	0	918	100,79
12	Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	9.695	9.732	7.260	74,60	9.732	0	7.127	77,27
13	Fritidsakt. uden for folkeopl. loven	378	888	214	24,11	888	0	182	36,00
14	Udvikling af yder- og landdistriktsomr.	550	827	478	57,91	827	0	568	63,22
15	Tilskud til frivilligt socialt arbejde		745	695	93,36	745	0		
16	Tilskud til pensionistforeninger		283	282	100,02	283	0		
17	Foreningsudvikling	358	490	176	36,04	490	0	276	74,92
18	Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & T		985	-950	-96,42	985	0	-1.051	X

* + = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
19	Børns møde med kunsten							-547	X
	OPHØRT Dansefyrtårn Nord							27	-160,92
	Tværgående projekt			86	0,00	0	0		
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	691						676	91,27
	Familieafdelingen	691						676	91,27
	Børne- og Familierådgivningen	691						658	91,11
	Misbrugsafdelingen							18	102,66

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Anlæg	5.283	6.886	2.107	30,60	6.886	0	1.114	36,12
	Sundheds- og Kulturforvaltning	5.283	6.886	2.107	30,60	6.886	0	1.126	36,51
	Kultur og Fritid	5.283	6.886	2.107	30,60	6.886	0	1.126	36,51
	Aalestrup - renovering af idrætsfaciliteter (ophørt)							448	91,71
20	Delprojektering Aars Vest - Svømmehal	500	500	206	41,15	500	0		
	Folkebiblioteker (200) (ophørt)							47	39,10
21	Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner	3.000	3.000			3.000	0		
22	Landsbyudvalget - projektmidler - 2017	0	291	61	20,92	291	0	554	57,67
23	Landsbyudvalget - projektmidler 2018	1.000	1.000	565	56,54	1.000	0		
24	Materialehus Rønbjerg Havn	163	163	125	76,72	163	0		
25	Overlade Kulturcenter - Nyt tag		400	627	156,85	400	0		
26	Projekt "Bro over Vilsted Sø" (166)		-71	44	-62,00	-71	0		
27	Stenaldercentret - udskiftning af	120	120			120	0		
28	Thit og Johannes V. Jensen - tilskud		800	96	12,00	800	0	15	1,88
29	Vedligeholdelse af haller		183	-3	-1,66	183	0	63	17,29
30	Vedligeholdelse af haller 2018	500	500	385	77,07	500	0		
	Vedligeholdelse af haller 2016 (ophørt)							-12	X

* + = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Noter til budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	<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 Rønbjerg Attraktioner. Rest budgettet dækker primært over de resterende måneders leje af svømmehallen i Rønbjerg.</p>	0	0
2	<p><u>Museer</u> Området dækker driftstilskud til museerne.</p>	0	0
3	<p><u>Musikarrangementer</u> Området dækker driftstilskud til ALFA samt Kimbergården.</p>	0	0
4	<p><u>Andre kulturelle opgaver</u> Området udgør tilskud til Vesthimmerlands Kulturråd.</p>	0	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</p>	0	0

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
6	<p>kursusaktivitet. Der vurderes for nuværende, at indtægter omkring kantinedrift ligger lidt over niveauet for sidste år. Området forventes at balancere - eventuelt med et lille overskud, hvilket kan forventes overført til 2019.</p> <p><u>Kommunale Haller</u></p> <p><i>Kommunale haller - fælles</i></p> <p>For nuværende forventes overførte midler fra 2017 samt det afsatte budget for området anvendt.</p> <p><i>Aars svømmehal</i></p> <p>Aars svømmehal forventes for nuværende at balancere.</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
7	<p><u>Folkebiblioteker</u></p> <p>På dette område er der indgået dialogbaseret aftalestyring. Området forventes at balancere. Vedrørende projekt RomanTid er der forskydning i tilskuddet fra Ministeriet, hvilket medvirker til et merforbrug i 2018 på ca. 300.000 kr. Samlet set forventes projektet at balancere.</p>	<p>0</p>	<p>300</p>
8	<p><u>Teater</u></p> <p>Budgettet forventes anvendt. Der planlægges forestillinger for 0. - 1. klasse, 2. - 4. klasse, 5. - 6. klasse i den sydlige del af kommunen. Det er i året ikke muligt at afholde forestillinger for udskolingen (7. - 9. kl.) inden for det afsatte budget -</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	kørselsudgifter er medvirkende til en udhulning af budgettet, idet kørselsudgifter ikke er refusionsberettigede.		
9	<p><u>Kulturskolen Vesthimmerland</u> Der er indgået dialogbaseret aftalestyring med Kulturskolen Vesthimmerland. Kulturskolen forventer pt et merforbrug på ca. 200.000 kr. grundet uforudsete udgifter til personale ifm. ophør af tværfaglige projekter.</p>	0	200
10	<p><u>Andre kulturelle opgaver</u></p> <p><i>Øvrige kulturelle opgaver</i> Forbruget af Kulturpuljen afhænger af de ansøgninger, der kommer ind samt Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger indenfor retningslinjerne. Der kan forventes forskydninger på tværs af året.</p> <p>For de øvrige områder herunder ses små udsving områderne imellem.</p> <p>Kulturuge 10 - 2018 er afholdt indenfor budgettet.</p> <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> <p>Drift af KulturNøglen sker fortsat i samarbejde med Børne- og arbejdsmarkedsforvaltningen.</p>	0	0

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
11	<p><u>Folkeoplysende voksenundervisning</u> Der er lavet opgørelse på aftensskolernes regnskaber for 2017. Yderligere er der foretaget gennemgang af mellemkommunale opgørelser. Der er udbetalt 78.000 kr. som ekstra udmøntning. Området viser herefter et forventet mindreforbrug i størrelsen 150.000 kr. som forventes overført til 2019. Området er reduceret med 150.000 kr. ifm. budgetaftalen 2019.</p>	0	-150
12	<p><u>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</u> Området viser for nuværende et mindreforbrug på ca. 300.000 kr. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreforbrug omkring tilskud til mål og net samt mindreudgifter til acantobetaling. Området fik tilført 200.000 kr. ifm. budgetaftalen 2018. Området er reduceret med 250.000 kr. ifm. budgetaftalen 2019.</p>	0	-300
13	<p><u>Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende. Der ses mindre udsving områderne i mellem. Analysen af lokaletilskudsområdet forventes finansieret af overførte midler fra 2017, yderligere anvendes midlerne til udmøntning af konkrete indsatser som følge af bl.a. BDO analysens anbefalinger. Der forventes ligeledes at der skal arbejdes med prioritering af strategiske indsatsområder.</p>	0	-200
14	<p><u>Udvikling af ydre- og landdistriktsområder</u> <i>Landsbyudvalg</i> For Landsbyudvalget anvendes midlerne hovedsagelig til</p>	0	0

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	<p>grundtilskud til de 45 borger-/beboerforeninger, afholdelse af landsbyernes årsmøde, medlemskab ved Landdistrikernes Fællesråd samt gennemførsel af temamøder mv. Anlægspuljen indgår i fordelingen af de afsatte anlægsmidler til landdistrikterne for 2018. Restmidlerne forventes udbetalt ultimo året.</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> <p><i>Landsbycoach</i> Landsbycoach dækker over lønudgifter samt forventede udgifter til temamøde samt møder i lokalområderne mv.</p> <p><i>Projekt fysisk formidling i Lerkenfelt Ådal</i> Projektet forløber i perioden januar - september 2018 og forventes gennemført indenfor bevillingen.</p>		
15	<p><u>Tilskud til frivilligt socialt arbejde</u> Budgettet forventes primært anvendt til udbetaling af tilskud samt afholdelse af frivillig fredag.</p>	0	0
16	<p><u>Tilskud til pensionistforeninger</u> Budgettet forventes for nuværende anvendt. Der udbetales tilskud til foreningerne. Yderligere gives der tilskud som medfinansiering til afholdelse af forårsfest.</p>	0	0
17	<p><u>Foreningsudvikling</u></p>	0	-165

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	<p>Området dækker over lønudgifter samt pulje til foreningsudvikling. I første halvår af 2018 er foreningspuljen særligt blevet lanceret bl.a. ift. "Bevæg Dig For Livet - Senior" og "Den åbne skole" - aktiviteter. "Bevæg Dig For Livet - Senior" har også fyldt en del på området i 3. kvartal. Der arbejdes med Street Attack, hvor der netop er indgået samarbejde med DGI Nordjylland. Yderligere er der afholdt "Frivillig Fredag".</p>		
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. Indeværende år vil for nuværende vise et mindreforbrug på ca. 0,750 mio. kr. Mindreforbrug skal forventes ansøgt overført til 2019.</p> <p>Ordningen Unges Møde Med Kunsten er for alvor kommet i gang over sommeren, og følger skoleåret, hvorfor der forventes forskydninger i betalinger over år. Danseprojekt på det hemmelige teater afholdes i 2019 efter aftale. Ligeledes forventes flere ansøgninger til talentlaboratoriet i 2019.</p>	0	-750
19	<p><u>Tværgående projekt</u></p> <p><i>Bevæg Dig For Livet - Senior</i> Området er overført til Kultur- og Fritidsudvalget fra sep. 2018. Tidligere har projektet været forankret under Sundhedscentret. Projektet har forløbet fra medio 2017 og forventes afsluttet medio Det er endnu usikkert om projektet forlænges til 31. okt. 2019. Det har i året været afholdt udgifter til annoncering samt Bankowalk.</p> <p>Projektet søges ifm. budgetopfølgningen økonomisk overført fra Sundhedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Således at rest budgettet på 75.000 kr. vedrørende aktiviteter overføres.</p>	0	-100

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	Efterfølgende kan allerede bogførte udgifter omkring løn og aktiviteter flyttes administrativt. Området forventes at vise et mindreforbrug på ca. 100.000 kr. til overførsel og anvendelse til planlagte aktiviteter i 2019.		
	I alt	0	-1.165

Anlæg			
Sundheds- og kulturforvaltningen, Kultur- og Fritid			
20	<u>Delprojektering Aars Vest - Svømmehal</u> Det videre arbejde med udarbejdelse af det egentlige beslutningsgrundlag for ny svømmehal er igang. De afsatte midler forventes anvendt - der kan forventes forskydninger i betalinger på tværs af år i størrelsen ca. 200.000 kr.	0	-200
21	<u>Ildrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner</u> Der arbejdes med projektet, hvor status pt. er at licitationen afholdt i august er aflyst. Der arbejdes henimod en ny udbudsrunde. De afsatte midler i 2018 søges derfor overført til 2019.	0	-3.000
22	<u>Landsbyudvalget - Projektmidler - 2017</u> Budgettet forventes anvendt. De afsatte midler er alle bevilligede og forventes udbetalt ultimo 2018.	0	0
23	<u>Landsbyudvalget - Projektmidler - 2018</u> Budgettet forventes anvendt. Projektmidler er fordelt på Landsbyudvalgets møde den 4. oktober 2018.	0	0
24	<u>Materialehus Rønbjerg Havn</u>	0	0

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
25	<p>Budgettet forventes anvendt for nuværende.</p> <p><u>Overlade Kulturcenter - Nyt tag</u> Projektet med reovering af taget på Overlade Kulturcenter forventes endelig afsluttet efteråret 2018 og forventes medfinansieret af vedligeholdelse af haller.</p>	0	0
26	<p><u>Projekt "Bro over Vilsted Sø"</u> Området viser et merforbrug på ca. 115.000 kr. som finansieres indenfor forvaltningens ramme.</p>	0	0
27	<p><u>Stenaldercentret - udskiftning af vinduer</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende.</p>	0	0
28	<p><u>Thit og Johannes V. Jensen - tilskud</u> Projektet udbydes på ny midio efteråret og med forventet opstart umiddelbart herefter. Midlerne kan forventes anvendt i 2019.</p>	0	-800
29	<p><u>Vedligeholdelse af haller</u> Budgettet forventes anvendt. Midlerne er anvendt som medfinansiering til hal - vedligeholdelser. Restmidlerne indgår til medfinansiering af reovering af taget på Overlade Kulturcenter.</p>	0	0
30	<p><u>Vedligeholdelse af haller 2018</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende. Der pågår løbende vedligeholdelsesarbejder af hallerne i kommunene på baggrund af udarbejdede tilstandsrapporter. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. sep. 2016 besluttede udvalget medfinansiering til hallerne med afsæt i fordelingsnøgle.</p>	0	0

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	Midlerne indgår som medfinansiering til hal - vedligeholdelser i 2018 samt renoivering af taget på Overlade Kulturcenter.		

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	I alt	0	-4.000