

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	<b>Drift og Statsrefusion</b>	<b>60.005</b>	<b>63.058</b>	<b>50.694</b>	<b>80,39</b>	<b>60.459</b>	<b>2.599</b>	<b>49.550</b>	<b>79,20</b>
	<b>1. Faste tilskud</b>	<b>24.937</b>	<b>24.981</b>	<b>24.382</b>	<b>97,61</b>	<b>24.731</b>	<b>250</b>	<b>23.813</b>	<b>96,83</b>
	<b>Sundheds- og Kulturforvaltning</b>	<b>24.937</b>	<b>24.981</b>	<b>24.382</b>	<b>97,61</b>	<b>24.731</b>	<b>250</b>	<b>23.813</b>	<b>96,83</b>
	<b>Kultur og Fritid</b>	<b>24.937</b>	<b>24.981</b>	<b>24.382</b>	<b>97,61</b>	<b>24.731</b>	<b>250</b>	<b>23.813</b>	<b>96,83</b>
1	Haller	15.606	15.690	14.920	95,10	15.490	200	14.704	95,82
2	Museer	8.164	8.124	8.299	102,16	8.074	50	7.927	98,39
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
	<b>2. Øvrige kulturelle formål</b>	<b>35.068</b>	<b>38.078</b>	<b>26.312</b>	<b>69,10</b>	<b>35.729</b>	<b>2.349</b>	<b>25.737</b>	<b>67,78</b>
	<b>Sundheds- og Kulturforvaltning</b>	<b>35.068</b>	<b>38.078</b>	<b>26.312</b>	<b>69,10</b>	<b>35.729</b>	<b>2.349</b>	<b>25.737</b>	<b>67,78</b>
	<b>Kultur og Fritid</b>	<b>35.068</b>	<b>38.078</b>	<b>26.312</b>	<b>69,10</b>	<b>35.729</b>	<b>2.349</b>	<b>25.737</b>	<b>67,78</b>
5	Faste ejendomme	792	843	637	75,53	843	0	605	75,67
6	Haller	3.937	4.108	2.893	70,43	3.858	250	3.102	78,10
7	Folkebiblioteker	12.087	12.327	9.447	76,63	12.577	-250	9.691	71,83
8	Teater	62	68	0	0,00	68	0	0	0,00
9	Musikarrangementer	4.207	4.020	3.193	79,45	4.130	-110	3.272	81,89
10	Andre kulturelle opgaver	729	872	568	65,16	872	0	149	17,82
11	Folkeoplysende voksenundervisning	658	666	767	115,19	566	100	677	85,94
12	Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	10.213	10.650	7.440	69,87	9.900	750	7.260	74,60
13	Fritidsakt. uden for folkeopl. loven	487	875	227	25,93	525	350	214	24,11
14	Udvikling af landdistriktsområder	558	574	519	90,34	574	0	478	57,91
15	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	709	718	664	92,64	689	29	695	93,36
16	Tilskud til pensionistforeninger	264	264	246	93,45	264	0	282	100,02
17	Foreningsudvikling	365	546	231	42,39	296	250	176	36,04
18	Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & T	0	1.450	-598	-41,26	550	900	-950	-96,42
19	Tværgående projekt		97	79	82,48	17	80	86	114,62

Budget og Regnskab

Den 14. oktober 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	<b>Anlæg</b>	<b>20.950</b>	<b>26.553</b>	<b>4.461</b>	<b>16,80</b>	<b>5.374</b>	<b>21.179</b>		
	<b>Sundheds- og Kulturforvaltning</b>	<b>20.950</b>	<b>26.553</b>	<b>4.461</b>	<b>16,80</b>	<b>5.374</b>	<b>21.179</b>		
	<b>Kultur og Fritid</b>	<b>20.950</b>	<b>26.553</b>	<b>4.461</b>	<b>16,80</b>	<b>5.374</b>	<b>21.179</b>		
20	Delprojektering Aars Vest - Svømmehal		212	32	15,10	212	0		
21	Ildrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner	4.000	7.666	170	2,22	170	7.496		
22	Landsbyudvalget - projektmidler 2019	1.000	1.000	987	98,67	1.000	0		
23	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	15.000	15.000	563	3,75	1.367	13.633		
24	Thit og Johannes V. Jensen - tilskud	200	1.825	2.562	140,41	1.825	0		
25	Toiletfaciliteter på Aars bibliotek	250	250			200	50		
26	Vedligehold af haller - 2019	500	500	146	29,24	500	0		
27	Vedligeholdelse af haller 2018	0	99			99	0		

## Noter til budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p><b>Drift og statsrefusion</b></p> <p><b>Politikområde 1: Faste tilskud</b></p> <p><b>Sundheds- og kulturforvaltningen, Kultur- og Fritid</b></p>		
1	<p><u>Haller</u> Området dækker driftstilskud samt serviceringstilskud til selvejende haller samt udgifter ifm. lejeaftalen med Landal i Rønbjerg. Mindreforbrug skal indgå i en delvis medfinansiering af nye halvedligholdelsesplaner, udgiften forventes i første kvartal 2020.</p>	200	-200
2	<p><u>Museer</u> Området vedrører driftstilskud til museerne. Der ses forskydning i betaling af midler disponeret til Kulturarv, Aggersborg.</p>	50	-50
3	<p><u>Musikarrangementer</u> Området dækker driftstilskud til ALFA samt Kimbrergarden.</p>	0	0
4	<p><u>Andre kulturelle opgaver</u> Området udgør tilskud til Vesthimmerlands Kulturråd.</p>	0	0
	<p><b>Politikområde 2: Øvrige kulturelle formål</b></p>		

<b>Sundheds- og kulturforvaltningen, Kultur- og Fritid</b>			
5	<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.	0	0
6	<u>Kommunale Haller</u>  <i>Kommunale haller - fælles</i> Mindreforbruget skyldes overførte midler fra 2018. Beløbet skal indgå i en delvis medfinansiering af nye halvedligeholdelsesplaner, udgift første kvartal 2020.  <i>Aars svømmehal</i> Budgettet til Aars svømmehal forventes at balancere.	250	-250
7	<u>Folkebiblioteker</u> På området er der indgået dialogbaseret aftalestyring. Området forventes at vise et merforbrug på ca. 250.000 kr. Merforbruget kan henføres til personaleudgifter, ekstraordinære udgifter til opgradering af it-løsninger, mødefaciliteter og skiltning. Merforbruget skal forventes overført til 2020.	-250	250
8	<u>Teater</u> Budgettet forventes anvendt for nuværende. Der planlægges forestillinger for 0. - 1. klasse, 2. - 4. klasse, og 5. - 6. klasse i den midterste del af kommunen.	0	0
9	<u>Kulturskolen Vesthimmerland</u> På området er der indgået dialogbaseret aftalestyring. Kulturskolen forventer et merforbrug på ca. 110.000 kr. Merforbruget skal forventes overført til 2020.	-110	110

10	<p><u>Andre kulturelle opgaver</u></p> <p>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 blev afholdt med succes, hvor bl.a. skole- og dagtilbudsområdet har bidraget væsentligt.</p> <p>Til gennemførelse af Kulturugen 2019 er der modtaget 250.000 kr. fra Fonden for Sparekassen Himmerland.</p> <p>Processen omkring udarbejdelse af ny kulturpolitik er godt i gang.</p> <p>Kulturbladet forventes at vise et lille merforbrug.</p> <p>Der arbejdes fortsat på en finansieringsplan, der indebærer brugerbetaling og salg af bagside til annoncering.</p>	0	0
11	<p><u>Folkeoplysende voksenundervisning</u></p> <p>Årsopgørelser for 2018 viser et mindreforbrug på området.</p>	100	-100
12	<p><u>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</u></p> <p>Et forventet mindreforbrug skal ses i relation til omlægning/udmøntning af BDO rapportens anbefalinger samt tidligere års overførsler.</p>	750	-750
13	<p><u>Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u></p> <p>Der skønnes et mindreforbrug på fritidspas på ca. 150.000 kr. Øget markedsføring og synliggørelse har betydet at der pt. er bevilget 110 fritidspas, men udgifterne hertil ses endnu ikke. Konverteringsudgifter til Winkas afholdes i første kvartal 2020.</p>	350	-350

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 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> <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>	0	0
15	<p><u>Tilskud til frivilligt socialt arbejde</u></p> <p>Der er bevilliget og udbetalt tilskud efter § 18 pba. ansøgninger. Ved fordelingen blev der reserveret midler til eventuelt kommende ansøgninger. Disse midler ønskes overført, hvis beløbet ikke udbetales i 2019.  Til § 18 midler er der afsat 0,7 mio. kr. Resterende midler anvendes til årsmøde, Frivillig fredag, befordring mv.</p>	29	-29
16	<p><u>Tilskud til pensionistforeninger</u></p> <p>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.</p>	0	0

17	<p>I 2019 er der i alt 24 pensionistforeninger.</p> <p><u>Foreningsudvikling</u>  Området dækker lønudgifter samt pulje til foreningsudvikling.  I første kvartal er der arbejdet med opstart af flere processer bla.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styrkelse af fremtidige samarbejder.</li> <li>- Bestyrelsesudvikling i flere foreninger.</li> <li>- Arrangementet "foreningsfestival" i samarbejde med dansk skoleidræt.</li> <li>- Netværk for Fitness foreninger og handicapforeninger.</li> </ul> <p>Arbejdet med processerne fortsætter resten af året og i 2020.  Som noget nyt arbejdes med opstart af pulje, hvorfra der kan søges om midler til træner- og lederuddannelse.  Forventet mindreforbrug omkring aktiviteter kan bl.a. henføres til orlov, forældreorlov samt overførsler fra tidligere år.  Mindreforbruget ønskes overført til anvendelse i 2020.  Området er medfinansieret af DGI.</p>	250	-250
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. 900.000 kr.  Dette mindreforbrug skal forventes ansøgt overført til 2020.</p> <p>I 2019 er der fokus på at skabe mere aktivitet på dag-institutionsområdet. 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 bevillet med 529.400 kr. til projekt Kunst-Gødning.  Derudover arbejdes videre med at udvikle tiltagene på unge området.</p>	900	-900

I september er ansat en projektkoordinator til at hjælpe med at løfte opgaverne. Lønkroneerne til denne stilling løftes dels af projektets lønudgifter til studentermedarbejder og unge-koordinator, som begge ophører ultimo august 2019 og dels af midler fra Kunst-Gødning.

Det planlagte "dans i skolen" projekt gennemføres først i 2020. Ligesom projekt KunstGødning for alvor intensiveres i foråret.

19

#### Tværgående projekt

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.

Projektet forsætter i 2020 i mindre skala med finansiering fra Kultur- og Fritid samt det overordnede projekt.

Uforbrugte midler fra aktivitetspuljen søges overført til 2020.

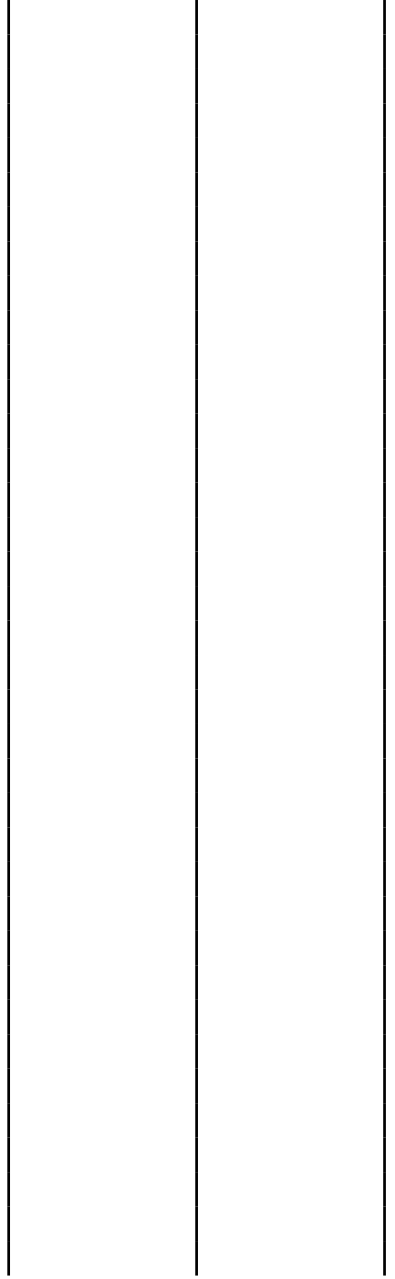
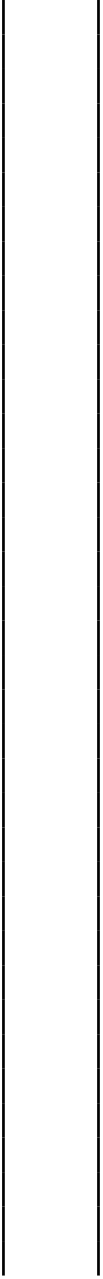
80

-80



	I alt	2.599	-2.599
	<b>Anlæg</b>		
	<b>Sundheds- og kulturforvaltningen, Kultur- og Fritid</b>		
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 reele forventede forbrug udgør ca. 32.000 kr., de restende midler på 180.000 kr. forventes anvendt under forprojektet til nyt svømmecenter.</p>	0	0
21	<p><u>Ildrætsanlæg 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. Disponition af restmidler er endnu uvist. Eventuelt skal en ansøgning om overførsel af restmidler forventes.</p>	7.496	-7.496
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	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</p>	13.633	-13.633

	<p>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>		
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	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. Projektet forventes at vise et mindreforbrug på ca. 50.000 kr., beløbet kendes ikke konkret.</p>	50	0
26	<p><u>Vedligeholdelse af haller - 2019</u> De afsatte midler til vedligehold af haller forventes anvendt.</p>	0	0
27	<p><u>Vedligeholdelse af haller - 2018</u> De afsatte midler til vedligehold af haller forventes anvendt.</p>	0	0



	<b>I alt</b>	<b>21.179</b>	<b>-21.129</b>

## Noter til budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p><b>Drift og statsrefusion</b></p> <p><b>Politikområde 1: Faste tilskud</b></p> <p><b>Sundheds- og kulturforvaltningen, Kultur- og Fritid</b></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 Kimbrørgården.</p>	0
4	<p><u>Andre kulturelle opgaver</u> Området udgør tilskud til Vesthimmerlands Kulturråd.</p>	0
	<p><b>Politikområde 2: Øvrige kulturelle formål</b></p> <p><b>Sundheds- og kulturforvaltningen, Kultur- og Fritid</b></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></p>	0

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p><i>Kommunale haller - fælles</i> 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.</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 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 kendes ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2019.</p>	0
12	<p><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.</p>	0
13	<p><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.</p>	150
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 Landdistrikternes Fællesråd samt gennemførelse af 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> <p><i>Landsbycoach</i> Der afholdes udgifter til løn. De resterende midler anvendes til temamøder,</p>	0

Noter	Bemærkninger	Beløb
	udviklingsaftner mv.	
	<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.:  - 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.</p>	750



Noter	Bemærkninger	Beløb
19	<p>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 unge området.</p> <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> <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, TrykFonden, DIF, DAI og DGI. Aftaleperioden forløber 1. maj 2017 og er forlænget til udgangen af 2019.</p>	0
	<b>I alt</b>	<b>800</b>
20	<p><b>Anlæg</b></p> <p><b>Sundheds- og kulturforvaltningen, Kultur- og Fritid</b></p> <p><u>Delprojektering Aars Vest - Svømmehal</u></p> <p>Restmidler på 180.000 kr. søges overført til forprojektet omkring etablering af svømmecenter i Aars.</p> <p>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></p> <p>Der er indgået aftale med S/I Lanternen om overdragelse af projektet.</p>	7.496

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p>I alt er der afsat 9,7 mio. kr. til projektet i perioden 2018-2020.            Det afsatte budget forventes anvendt.            Dispotion af restmidler er endnu uvist. Eventuelt skal en ansøgning om overførsel af restmidler forventes.</p>	
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 oprindeligt 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

Noter	Bemærkninger	Beløb
27	<u>Vedligeholdelse af haller - 2018</u> De afsatte midler til vedligehold af haller forventes anvendt.	0

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<b>I alt</b>	<b>21.096</b>