



BUDGETOPFØLGNING

KULTUR-, FRITIDS- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET

Pr. ultimo juli 2020



Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift

	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	49.108	49.863	48.363	-745	-1.500

Minusbeløb = Merindtægter eller mindreudgifter

Plusbeløb = Mindreindtægter eller merudgifter

Samlet overblik drift

På politikområde 4 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget udgør vedtaget budget 2020 49,1 mio. kr.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning overføres 1/3 del af de uforbrugte driftsmidler fra 2018 og 2019 til budgettet for 2020. Korrigeret budget udgør herefter 49,9 mio. kr.

Forventet regnskab udgør samlet 48,4 mio. kr., hvilket betyder at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindre forbruget fordeler sig således:

- 0,4 mio. kr. til Jammerbugt Kommune som Fritidskommune, eftersom projektet først er igangsat i ved ansættelse af fritidskonsulent primo juni 2020 samt mindre forbrug på fritidspas.
- 0,5 mio. kr. på Kultur og Landdistriktsmidlerne, hvor der er givet tilsagn om tilskud, men som vi forventer ikke når at blive udbetalt i 2020.
- 0,1 mio. kr. til 364102 Fælles udgifter og indtægter til kulturel rygsæk, som er udskudt på grund af Covid-19.
- 0,5 mio. kr. i omplacering til anlæg til projekt Skaterbane Jetsmark.

Anmodning om omplaceringer

Der anmodes ikke om omplaceringer

Anmodning om tillægsbevillinger

Der ønskes en tillægsbevilling på -0,5 mio kr., som flyttes til anlæg til projekt Skaterbane Jetsmark i forbindelse med tilbagefaldsmidler på drift.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg

	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	13.450	22.225	4.378	-9.072	-17.847

Minusbeløb = Merindtægter eller mindreudgifter

Plusbeløb = Mindreindtægter eller merudgifter

Samlet overblik anlæg

Politikområde 4 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget udgør vedtaget budget 13,5 mio. kr.

På baggrund af Kommunalbestyrelsen er der overført uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til budget 2020 med i alt 2,7 mio. kr.



Derudover har man på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 25. juni 2020 om fremrykning af anlægsarbejder bevilget 6,0 mio. kr. til reovering af Jetsmark Idrætscenter.

Korrigeret budget udgør herefter 22,2 mio. kr. Den samlede forventede nettoudgift forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 4,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug 17,9 mio. kr. på anlægsområdet.



Kultur-, Fritids- og Landdistrikt – drift

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Total	49.108	49.863	48.363	-745	-1.500
05 Ubestemte formål -Total	-3	-157	-157	-154	0
005111 Kondemnerede grunde	-3	-157	-157	-154	0
13 Andre faste ejendomme -Total	17	19	19	2	0
013137 Lokal historiske museum, Gl.Bib, Aalborgvej 43	17	19	19	2	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge -Total	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
20 Grønne områder og naturpladser - Total	25	25	25	0	0
013156 Nolsvej 5	25	25	25	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg - Total	13.745	13.418	13.418	-327	0
031102 Stadions og Idrætsanlæg	1.001	899	899	-102	0
031105 Idrætscenter Jammerbugt (Fj)	1.453	1.453	1.453	0	0
031108 Thorup Klim Hallen	413	413	413	0	0
031110 Trekroner Landsbycenter	381	381	381	0	0
031114 Brovst hallen	1.177	1.177	1.177	0	0
031116 Speedwaycenter	107	107	107	0	0
031117 Ridecenter	45	45	45	0	0
031118 Tranum Friluftsbad	62	64	64	2	0
031120 Skovsgaard Multihus	749	749	749	0	0
031122 ØAH-hallen	638	682	682	44	0
031148 Aabybrohallen	3.812	3.415	3.415	-397	0
031151 Gjølhallen	465	411	411	-54	0
031153 Birkelsehallen	426	418	418	-8	0
031155 Bierstedhallen	645	648	648	3	0
031157 Nørhalne hallen	437	439	439	2	0
031159 Jetsmark hallerne	1.652	1.652	1.652	0	0
031161 Tribune + opbevaring Jetsmark	0	167	167	167	0
031162 Hune klubhus - Stenmarksvej	57	71	71	14	0
031165 Forenings- og kulturhuset Lunden	225	225	225	0	0
031170 Uderum i Saltum - Drift Drøn	0	2	2	2	0
35 Andre fritidsfaciliteter - Total	690	758	758	68	0
035120 Øland kulturcenter	222	236	236	14	0
035123 Tinghuset Sandagervej 52	124	130	130	6	0
035130 Langeslund kulturcenter	116	112	112	-4	0
035141 Moseby kulturcenter	203	239	239	36	0
035150 Ingstrup kulturcenter	25	41	41	16	0
50 Folkebiblioteker - Total	12.642	12.139	12.139	-503	0
350120 Jammerbugt bibliotekerne	12.642	12.139	12.139	-503	0
63 Musikarrangementer - Total	5.316	5.316	5.316	0	0
363105 Jammerbugt Kulturskole	5.316	5.316	5.316	0	0
64 Andre kulturelle opgaver - Total	4.460	5.322	5.222	762	-100
364102 Fælles udgifter og indtægter	2.997	3.666	3.566	569	-100
364103 Fælles udgifter/indtægter økonomi-udvalg	1.463	1.463	1.463	0	0



364110 Kulturkaravanen	0	193	193	193	0
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder - Total	2.828	3.413	2.013	-815	-1.400
668100 Jammerbugt som fritidskommune	975	644	264	-711	-380
668101 Kultur og Landdistriktsmidler	1.616	1.893	1.373	-243	-520
668102 Fælles udgifter og indtægter	240	365	365	125	0
668103 Projekter	0	752	252	252	-500
668103 Underskudsgaranti Torvemiljø Brovsst	0	0	0	0	0
668104 Fælles udgifter og indtægter	-3	-3	-3	0	0
668100 Fælles projekter/tilskud Grøn ordning	0	-223	-223	-223	0
668104 Spejderborg Fjerritslev	0	-15	-15	-15	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning - Total	529	529	529	0	0
372102 Fælles udgifter og indtægter	529	529	529	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Total	972	1.309	1.309	337	0
373102 Fælles udgifter og indtægter	972	1.309	1.309	337	0
74 Lokaletilskud - Total	7.840	7.725	7.725	-115	0
374102 Fælles udgifter og indtægter	7.840	7.725	7.725	-115	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven - Total	47	47	47	0	0
375102 Fælles udgifter og indtægter	47	47	47	0	0

Minusbeløb = Merindtægter eller mindreudgifter

Plusbeløb = Mindreindtægter eller merudgifter

Samlet overblik

På politikområde 4 Kultur-, Fritid- og Landdistriksudvalget udgør vedtaget budget 2020 49,1 mio. kr.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning overføres 1/3 del af de uforbrugte driftsmidler fra 2018 og 2019 til budgettet for 2020. Korrigeret budget udgør herefter 49,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Ændrede budgetforudsætninger

Der forventes et mindreforbrug 0,4 mio. til Jammerbugt Kommune som fritidskommune, eftersom projektet først er igangsat ved ansættelse af fritidskonsulent primo juni 2020 samt mindreforbrug på fritidspas.

Derudover forventes et mindre forbrug på Kultur og Landdistriksmidlerne på 0,5 mio. kr., hvor der er givet tilsagn om tilskud, men som vi forventer ikke når at blive udbetalt i 2020.

Der forventes også et mindreforbrug på 364102 Fælles udgifter og indtægter på 0,1 mio. kr. til kulturel rygsæk, som er udskudt på grund af Covid19.

Der ønskes en omplacering af projektet Skaterbane Jetsmark på 0,5 mio. kr. til anlæg.



Kultur-, Fritids- og Landdistrikts - anlæg

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget		Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	Total	13.450	22.225	4.378	-9.072	-17.847
	015126 Skrotordning 2016/2017/2018 - udg.	0	0	0	0	0
	015126 Skrotordning 2016/2017/2018 - indt.	0	2.052	2.052	2.052	0
	015127 Skrotordning 2020 - udg.	1.000	1.000	1.000	0	0
	015127 Skrotordning 2020 - indt.	0	0	0	0	0
	031001 Fællesudgifter og indtægter Halpuljen	0	-50	-50	-50	0
	031002 En vurdering af halområdet	1.000	107	107	-893	0
	031003 Fordeling af halpulje midler	0	2.579	1.582	1.582	-997
	38 Sport og Kulturcenter-Renov af 4 omklædningsrum	0	136	136	136	0
	41 Nyt vamtvandsanlæg I DGI-huset Aabybro	0	84	84	84	0
	42 Udskiftning af belysning I DGI-huset Aabybro	0	172	172	172	0
	43 Etablering af DRØN I Trekroner Landsbycenter	0	31	31	31	0
	47 Etablering af elevator i Thorup-Klim Hallen	0	180	180	180	0
	49 Renovering af cafeteria og møde-/aktivitetslokale I Nols Hallen	0	250	250	250	0
	50 Nøglefrie haller	0	110	110	110	0
	51 Jetsmark idrætscenter - udskiftning kulfilter	0	50	50	50	0
	52 Gjøll Gymnastik- og Boldklub til renovering af toiletter mm	0	300	0	0	-300
	53 Brovst Rideklub til etablering af ny bund i ridehal	0	150	150	150	0
	54 Trekroner Landsbycenter til etablering af tilskuerpladser	0	45	45	45	0
	55 Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening til nedgravede trampoliner i hallen	0	50	50	50	0
	56 Udskiftning af gulvbelægning, Skovsgaard Multihus	0	202	202	202	0
	57 Efterisolering af fritidshus, ØAH-Hallen	0	34	34	34	0
	58 Renovering af toiletter samt energibesparende dug, DGI-huset Aabybro	0	697	0	0	-697
	59 Udskiftning af armaturer omklædning, gang og cafeteria - Trekroner Landsbycenter	0	21	21	21	0
	60 Omfugning af murværk på hal og klubhus - Biersted Idrætsforening	0	67	67	67	0
	031003 Projekter i Jetsmark	0	500	500	500	0
	031004 Nyt lysanlæg Jetsmark Stadion	0	500	500	500	0
	031100 Skaterbane i Brovst	0	500	500	500	0
	031100 Skaterbane i Brovst - udgifter	0	1.500	1.500	1.500	0
	031100 Skaterbane i Brovst - indtægter	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	031031 Renovering af Idrætscenter Fjerritslev	0	77	77	77	0
	031147 Renovering af Idrætsanlæg i Aabybro	0	-1.960	-1.960	-1.960	0
	031147 Renovering af Idrætsanlæg i Aabybro - udgifter	0	254	254	254	0
	031147 Renovering af Idrætsanlæg i Aabybro - indtægter	0	-2.214	-2.214	-2.214	0
	031150 Aabybro IF Klubhus	0	-50	-50	-50	0
	031169 Tilbygning til Nørhalne Hallen	0	-60	-60	-60	0
	031169 Tilbygning til Nørhalne Hallen - udgifter	0	-136	-136	-136	0
	031169 Tilbygning til Nørhalne Hallen - indtægter	0	76	76	76	0
	031003 Projekter i Pandrup	0	0	0	0	0



031392 Forprojekt til renovering af Jetsmark hallen	8.850	8.850	0	-8.850	-8.850
031393 Renovering af Jetsmark Idrætscenter	0	6.000	0	0	-6.000
668308 Blokhush Bæk Etape II	0	-596	-596	-596	0
668308 Blokhush Bæk Etape II - udgifter	0	404	404	404	0
668308 Blokhush Bæk Etape II - indtægter	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
668309 Maskinhal Øster Han Herred	0	-974	-974	-974	0
668309 Maskinhal Øster Han Herred - udgifter	0	-275	-275	-275	0
668309 Maskinhal Øster Han Herred - indtægter	0	-699	-699	-699	0
668400 KFL-Landdistriktpulje min 75% ekstern finans.	2.600	3.750	1.750	-850	-2.000
668400 KFL-Landdistriktpulje min 75% ekstern finans.	2.600	2.305	305	-2.295	-2.000
01 Glarborg	0	242	242	242	0
02 Renovering af velfærdsfaciliteter Vester Thorup Højskole	0	218	218	218	0
03 Restaurering af bryggerimuseum/Bryggergården	0	500	500	500	0
04 Skaterpark Tranum	0	360	360	360	0
05 Birkelse Multibane	0	125	125	125	0
Skaterpark Jetsmark - udgifter	0	0	936	936	936
Skaterpark Jetsmark - Indtægter	0	0	-936	-936	-936

Minusbeløb = Merindtægter eller mindreudgifter

Plusbeløb = Mindreindtægter eller merudgifter

Samlet overblik

Politikområde 4 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget udgør vedtaget budget 13,5 mio. kr. På anlægssiden udgør vedtaget budget 13,5 mio. kr.

På baggrund af Kommunalbestyrelsen er der overført uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til budget 2020 med i alt 2,7 mio. kr.

Derudover har man på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 25. juni 2020 om fremrykning af anlægsarbejder bevilget 6,0 mio. kr. til renovering af Jetsmark Idrætscenter.

Korrigeret budget udgør herefter 22,2 mio. kr. Den samlede forventede nettoudgift forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 4,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug 17,8 mio. kr. på anlægsområdet.

Ændrede budgetforudsætninger

Det forventede mindre forbrug på anlægsområdet fordeles således

- 1,0 mio. kr. i mindre forbrug på halpuljemidlerne, idet flere af projekterne på nuværende tidspunkt ikke er i gang sat.
- 8,8 mio. kr. i mindre forbrug på projektet "Forprojekt til renovering af Jetsmark hallen" eftersom projektet ikke forventes udført i 2020.
- 6,0 mio. kr. i mindre forbrug på projekt "Renovering af Jetsmark hallen", eftersom projektet ikke forventes udført i 2020.
- 2,0 mio. kr. i mindre forbrug på KFL-Landdistriktpulje med 75 % finansiering, idet pengene endnu ikke er udmøntet.

I forbindelse med opstarten af Skaterbane Jetsmark anmodes, der omplacering af 0,5 mio. kr. fra drift til anlæg, der søges en udgift og indtægts bevilling, da projektet samlet set løber op i 0,94 mio. kr., der er givet tilsagn om en kommunal medfinansiering på 0,5 mio. kr., men de resterende 0,44 mio. kr. finansieres af eksterne fonde/partner.



Anmodning om tillægsbevillinger

Der anmodes om en indtægtsbevilling på 0,94 mio. kr. samt en udgiftsbevilling på 0,94 mio. kr.