

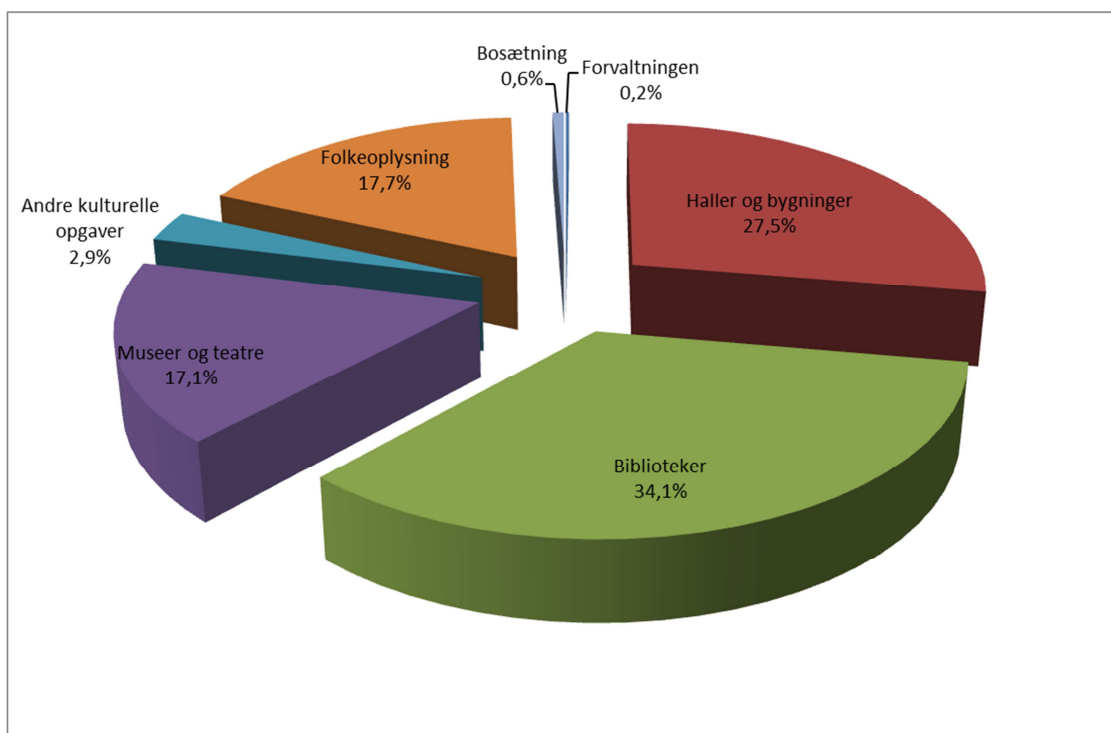
## Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget 2018 udgør i alt 93,897 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne:

- Forvaltningen
- Haller og bygninger
- Biblioteker
- Museer og teatre
- Andre kulturelle opgaver
- Folkeoplysning
- Bosætning

Samlet overblik over budget 2018 og overslagsår 2019-2021 fordelt på områder:

	2018	2019	2020	2021
<b>Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget, i alt</b>	<b>93,897</b>	<b>93,796</b>	<b>93,797</b>	<b>93,796</b>
Forvaltningen	0,150	0,150	0,120	0,171
Haller og bygninger m.v.	25,836	25,640	25,590	25,372
Biblioteker	32,064	32,064	32,049	32,064
Museer og teatre	16,023	16,141	16,283	16,399
Andre kulturelle opgaver	2,686	2,664	2,629	2,664
Folkeoplysning	16,574	16,574	16,564	16,563
Bosætning	0,563	0,563	0,563	0,563



Figur 1: Procentvis fordeling af driftsramme

## Forvaltningen

Området er udskilt fra andre kulturelle formål og haller og bygninger. Det omfatter projektmidler til reovering af Det gamle Rugbrødsbageri i Vrå og andre formål på fritidsområdet, der omfatter netværksaktiviteter, mødeaktivitet samt enkelt arrangementer, der ikke er konkret budgetteret.

## Haller og bygninger

### Grundlag for budget 2018 og historik:

Budgetteringen for haller og bygninger er tilpasset som følge af udvidelser i de selvejende haller med der af følgende udvidelse af tilskudsrammen i Haltilskudsmodellen. Samtidig er budgettet tilpasset på baggrund af 2016-niveau for såvidt angår de nye idrætsanlæg ved Nord Energi Arena, Atletikstadion og Vendiahallerne.

Der er genoptaget prisfremskrivning på rammen til Haltilskudsmodellen, så rammen til tilskud til selvejende haller afspejler det forventede tilskud uden ændringer i Haltilskudsmodellen i 2018.

Budgetforliget for budget 2017 er lagt til grund for budgetlægningen for Vendelbohus og der afventer således endelig afklaring om fremtidig driftskonstruktion for Vendelbohus.

Området dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af de kommunale haller og bygninger som anvendes indenfor udvalgets område. Den samlede driftsramme for budget 2018 på 25,836 mio. kr. fordeler sig således:

Bygninger	Ejerforhold	Geografisk placering	Midlernes anvendelse	Nettobudget 2018
Børglum Kirkevej 5	Ejer	Børglum	Bygn.drift	0,131
Jernbanegade 8, Vrå	Ejer	Vrå	Bygn.drift/ driftstilskud	0,099
Stadionvej 11, Vrå	Ejer	Vrå	Bygn.drift/ driftstilskud	0,078
Vejbyvej 605, Vejby	Ejer	Vejby	Bygn.drift	0,077
Nørregade 12, Løkken	Ejer	Løkken	Bygn.drift/ driftstilskud	0,023
Redningshus, Løkken	Ejer	Løkken	Bygn.drift/ driftstilskud	0,018
Sømandskirken, Hirtshals	Ejer	Hirtshals	Bygn.drift/ driftstilskud	0,118
Tversted Arkiv	Ejer	Tversted	Bygn.drift	0,030
<b>I alt</b>				<b>0,574</b>

Haller og idrætsfaciliteter	Ejerforhold	Geografisk placering	Midlernes anvendelse	Nettobudget 2018
Fælles formål kommunale haller og bygninger	-	-	Drift	2,100
Bagterp Klubhus	Ejer	Hjørring	Bygn.drift/ driftstilskud	0,150
Frem Klubhus*	Ejer	Hjørring	Bygn.drift/ driftstilskud	0,351
Harkenhallen	Ejer	Harken	Bygn.drift/ driftstilskud	0,243
Hjørring Stadion	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	1,100
Hirtshals Stadion	Ejer	Hirtshals	Bygn.drift	0,334

## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Bagterphallen	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	0,823
Bjergbyhallen	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	0,667
Højenehallen	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	0,775
Lundergårdhallen	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	0,799
Vendiahallen	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	2,100
Vandhuset	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	4,450
Atletikstadion	Ejer	Hjørring	Drift	0,256
Kunstgræsbanen	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	0,289
Vendelbohus	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	0,646
Haltiskudsordning selvejende hal- ler, inkl. institutioner, der får tilskud efter principperne i haltiskudsmo- dellen:**	-	Hele kommunen	Driftstilskud	10,179
<b>I alt</b>				<b>25,262</b>

\* Implementeringspuljen i forbindelse med større anlægsprojekter er udgået og Frøms Klubhus samt Redningshuset i Løkken forventes overført til selveje i budgetperioden.

\*\* Omfatter Hirtshals Idrætscenter, Løkken Idrætscenter, Sindalhallerne, Idrætscenter Vendsyssel, Tårshallen, Stendyssehallen, Tannisbugthallen, Tornbyhallen, Astrup-Sønderskov, Vrejlev-Hæstrup, Skalleruphallen samt Kultur- og Idrætscenter Hundeleiv

## Biblioteker

### Grundlag for budget 2018 og historik:

Som grundlag for budget 2018 er der videreført uændret budgetlægning fra 2017 ud fra, at der fortsat arbejdes med indfasning af besparelser fra tidligere år og deraf følgende organisatoriske og aktivitetsmæssige ændringer:

- Implementering fra budget 2015: Generel serviceniveaunedsættelse med fortsat indfasning af besparelse på 0,4 mio. kr. i 2016 stigende til 0,7 mio. kr. fra 2018 og frem sammen med yderligere serviceniveaunedsættelse på bibliotekerne på 0,2 mio. kr. i 2017.
- Reduktioner besluttet med budget 2017 omfattende omlægning af bødetakster, materialer, porto, IT og arrangementer med en samlet reduktion af bibliotekets budgetramme på 0,430 mio. kr. stigende til 0,533 mio. kr..

Området dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, hvor den samlede driftsramme for bibliotekerne i 2018 udgør 32,064 mio. kr.

Driftsrammen omfatter biblioteksdrift på afdelingerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken samt afhentningssteder i: Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Lørslev, Tornby, Tversted, Tårs og Vrensted.

## Museer og teatre

### Grundlag for budget 2018 og historik:

Som grundlag for budget 2018 er der videreført beslutninger om omprioriteringer fra budget 2017 for driftsaftale for Vendsyssel Teater. Der er fastholdt reduktion af tilskud til Vendsyssel Historiske Museum, jf. budget 2017. Tilskud til de øvrige institutioner er videreført på uændret niveau.

Området dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner. Den samlede driftsramme for budget 2018 på 16,023 mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel og er budgetlagt på baggrund af budget 2017.

Institution	Ejerforhold	Geografisk placering	Midlernes anvendelse	Nettobudget 2018 i mio. kr.
Hjørring Teater	Selvejende	Hjørring	Driftstilskud	0,246
Løkken Museum	Selvejende	Løkken	Driftstilskud	0,070
Nordsøen Oceanarium	Selvejende	Hirtshals	Driftstilskud	0,920
Vendsyssel Historiske Museum	Selvejende	Kommunedækkende	Driftstilskud	5,707
Vendsyssel Kunstmuseum	Selvejende	Hjørring	Driftstilskud	2,657
Vendsyssel Teater	Selvejende	Hjørring	Driftstilskud, bygn.drift, refusion og aktivitetspulje	5,679*
Vrå Kunstbygning	Selvejende	Vrå	Driftstilskud	0,688
Fælles formål teatre	-	-	Mødeaktivitet mv. og lignende vedr. kulturinstitutioner	0,056
<b>I alt</b>				<b>16,023</b>

\*I nettobudgettet til Vendsyssel Teater, er modregnet i alt 2,653 mio. kr., som udgør forventet statsrefusion for kommunens driftstilskud til institutionen og lejendtgætt på 1,272 mio. kr. vedr. Banegårdspladsen 4.

## Andre kulturelle opgaver

### Grundlag for budget 2018 og historik:

Som grundlag for budget 2018 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer:

- Tilskuddet til Willumsen-samlingen, Herregården Odden er udfaset i budget 2018.
- Tilskuddet til Grafisk Værksted er udfaset i budget 2018.

For Kulturalliancen er der budgetlagt ud fra revideret aftale om økonomisk fordeling, der blev godkendt med budget 2017.

For de øvrige aktiviteter, herunder ændret ramme til puljer til talent- og elitestøtte samt kulturpuljerne, videreføres niveauet uændret fra 2017.

Området omfatter primært aktivitetspuljer indenfor talent- og eliteidræt, kulturelle aktiviteter og samarbejdsaftaler på kulturområdet. Området omfatter desuden lokalhistoriske arkiver og "Samling og Sammenhold", hvor de budgetterede midler er målrettet projektfrembringelse og samarbejder med borgergrupper m.fl..

Den samlede driftsramme i 2018 på 2,686 mio. kr. fordeler sig som vist i nedstående tabel og er budgetlagt på baggrund af budget 2017.

## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Aktivitet	Ejerforhold	Geografisk placering	Midlernes Anvendelse	Nettobudget 2018 i mio. kr.
Løkken-Vrå Nærradio	-	Vrå	Driftstilskud	0,043
Lokalhistoriske Arkiver	-	-	Tilskud til drift og udd.	0,230
Tornby-Vidstrup Sognearkiv	-	Tornby	Tilskud til husleje	0,032
Hjørring Kommunes Kunstfond	-	-	-	0,110
Samling og sammenhold, incl. Byens Hus	-	Hele Kommunen og Vrensted	Projekter og borgersamarbejder	0,286
Talentudvikling idræt/sport	-	-	-	0,214
Frie kulturstøttemidler	-	-	-	0,459
Musikarrangementer	-	-	-	0,067
Nyskabende initiativer	-	-	-	0,040
Brinck Seidelinsgade 10 – freskoer	Lejer	Hjørring	Bygningsdrift	0,040
Kulturalliance Hjørring-Frederikshavn	-	-	Samarbejdsaftale	0,809
Kulturaftale Nordjylland	-	-	Samarbejdsaftale	0,233
Fælles formål andre kulturelle opgaver	-	-	Mødeaktivitet mv. vedr. kulturelle opgaver og samarbejder	0,123
<b>Andre kulturelle opgaver, i alt</b>				<b>2,686</b>

### Folkeoplysning

Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Den samlede driftsramme for 2018 på 16,574 mio. kr. fordeles sig som vist i tabellen herunder. Rammener budgetlagt på baggrund af aktivitetsniveau fra 2016 samt tilskudsramme til voksenundervisning på niveau med 2017.

Område	Nettobudget 2018 I mio. kr.	Bemærkning
Fællesudgifter Folkeoplysning	0,108	
Betaling til og fra andre kommuner	0,266	Forhøjet ramme, jf. budgetforlig 2017
Folkeoplysende Voksenundervisning	1,200	Reduceret ramme, jf. budgetforlig 2017
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	6,000	Budgetforudsætning er pointværdi på aktivitetstilskud på 0,89 kr.
Lokaletilskud	9,000	Budgetforudsætning er lokaletilskud på 70%
<b>I alt</b>	<b>16,574</b>	

## Bosætning

Bosætningsopgaverne omfatter løbende kontakt til lokalområder og potentielle tilflyttere for at fremme synligheden af de forskelligartede kvaliteter i kommunen. Udvalget beskæftiger sig med et krydsfelt, hvor der både arbejdes med en håndholdt "her og nu"-indsats og strategiske tiltag. Indsatserne skal fremme arbejdet med at tiltrække flere tilflyttere, samt at fastholde potentielt fraflyttende. Igennem alle drøftelserne har udvalget haft fokus på, at der skal gøres mere for at synliggøre/profilere og markedsføre de initiativer og styrker, der kendetegner Hjørring Kommune.

Finansiering til aktiviteterne på bosætningsområdet sker dels via anlægsprioriteringerne og dels ved gennemførelse af konkrete projekter, der finansieres via eksterne fonde eller via bevillinger i løbet af budgetperioden. Til varetagelse af de løbende udviklings- og koordineringsopgaver er der afsat 0,563 mio. kr. til personaleressourcer på bosætningsområdet for dermed at fremme følgende punkter:

- Etablering og drift af ambassadørnetværk
- Koordinering og synliggørelse af bosætningsvinklen i igangværende initiativer til en sammenhængende strategisk indsats, der let kan kommunikeres til samarbejdspartnere, virksomheder og borgere.
- Udvikling af nye initiativer på tværs af og i dialog med alle udvalgs- og forvaltningsområder.