

## Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

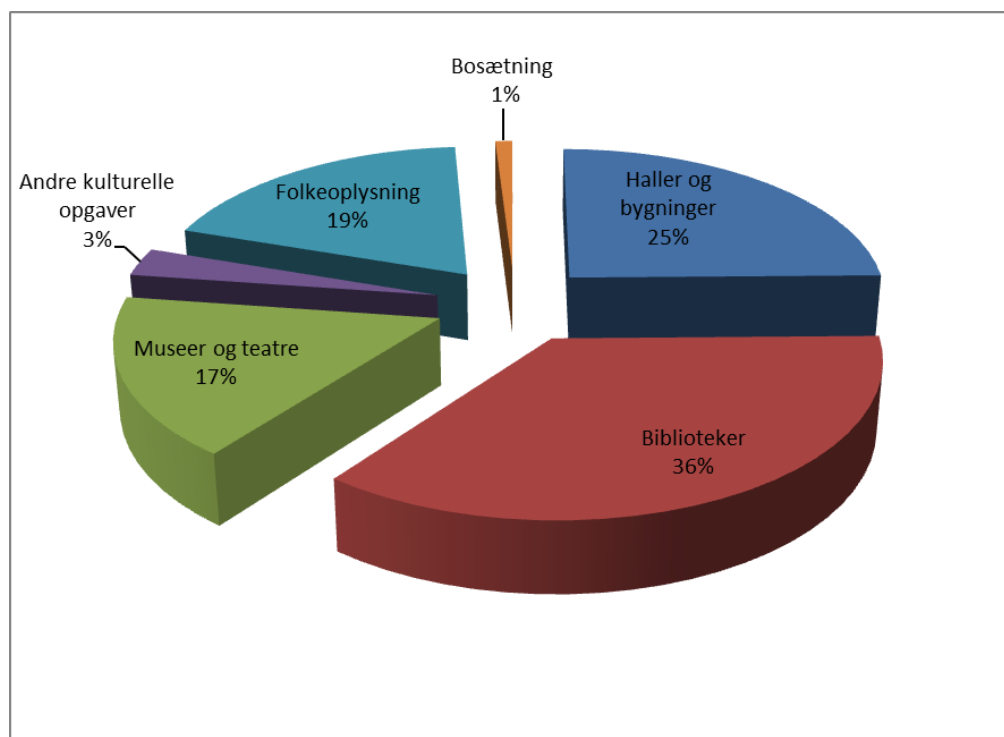
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,030 mio. kr.

Dette beløb anvendes indenfor områderne:

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

Samlet overblik over budget 2017 og overslagsår fordelt på områder:

|  | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Haller og bygninger m.v.                             | 23,232        | 22,743        | 22,743        | 22,743        |
| Biblioteker  | 32,763        | 32,763        | 32,763        | 32,763        |
| Museer og teatre                                     | 15,424        | 15,424        | 15,424        | 15,424        |
| Andre kulturelle opgaver                             | 2,958         | 2,417         | 2,417         | 2,417         |
| Folkeoplysning                                       | 17,141        | 17,141        | 17,141        | 17,141        |
| Bosætning  | 0,511         | 0,511         | 0,511         | 0,511         |
| <b>Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget i alt</b> | <b>92,030</b> | <b>90,999</b> | <b>90,999</b> | <b>90,999</b> |



## Haller og bygninger

### Grundlag for budget 2017 og historik:

Som grundlag for budget 2017 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer:

- Implementering af driftsmæssig balance for Vendelbohus fra 1. januar 2017 med en besparelse på 0,7 mio. kr. årligt.
- Ingen prisfremskrivning (rammebesparelse) af tilskud til selvejende haller i budgetperioden. Dette medfører, at rammen reduceres med 0,1 mio. kr. i 2015 stigende til 0,3 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018. Dertil kommer, at der for de selvejende haller skal ske omlægning af haltilskudsmodellen, så den samlede økonomiske ramme holdes uændret. Dette betyder, at hver enkelt hal vil få lavere tilskud.
- Ridehallen Hjørring - salg: Omplacering af budget fra Ridehallen Hjørring til lokaletilskud foretages som en teknisk budgetkorrektur.
- Ramebesparelse på Hjørring Hallerne fra BO2018 på 0,100 mio. kr. stigende til 0,200 mio. kr. i 2020.

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 på 23,232 mio. kr. fordeler sig således:

| Sted   | Ejerforhold | Geografisk placering | Midlerne anvendelse       | Nettobudget 2017 |
|--|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| Fælles formål kommunale haller og bygninger  | -           | -                    | Bygn.drift                | 1,910            |
| Bagterp Klubhus                              | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift/ driftstilskud | 0,146            |
| Frem Klubhus                                 | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift/ driftstilskud | 0,338            |
| Harkenhallen                                 | Ejer        | Harken               | Bygn.drift/ driftstilskud | 0,236            |
| "Ridehallen Hjørring" ovf. til lokaletilskud | solgt       | Hjørring             | Lokaletilskud             | 0,598            |
| Hjørring Stadion                             | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift                | 0,263            |
| Hirtshals Stadion                            | Ejer        | Hirtshals            | Bygn.drift                | 0,323            |
| Bagterphallen                                | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift                | 0,800            |
| Bjergbyhallen                                | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift                | 0,645            |
| Højenehallen                                 | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift                | 0,747            |
| Lundergårdhallen                             | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift                | 0,771            |
| Skalleruphallen                              | Ejer        | Skallerup            | Bygn.drift                | 0,438            |
| Vendiahallen                                 | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift                | 1,706            |
| Vandhuset                                    | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift                | 3,812            |
| Kunstgræsbanen                               | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift                | 0,282            |
| Vendelbohus                                  | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift                | 0,028            |

## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

|                                     |   |   |               |               |
|-------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| Andre formål inkl. afrunding        | - | - | -             | 0,292         |
| Haltiskudsordning selvejende haller | - | - | Driftstilskud | 9,897         |
| <b>I alt</b>                        |   |   |               | <b>23,232</b> |

\* Implementeringspuljen i forbindelse med større anlægsprojekter udmøntes konkret via beslutning i FKB.

### Biblioteker

#### Grundlag for budget 2017 og historik:

Som grundlag for budget 2017 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende 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.
- 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. i 2020.

Området dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, hvor den samlede driftsramme for bibliotekerne udgør 32,763 mio. kr.

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

## Museer og teatre

### Grundlag for budget 2017 og historik:

Som grundlag for budget 2017 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer:

- Ny egnsteateraftale og driftsaftale vedrørende Vendsyssel Teater.

Området dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner. Den samlede driftsramme på 15,424 mio. kr. fordeler sig således og er budgetlagt på baggrund af budget 2016.

| Institution                  | Ejerforhold | Geografisk placering          | Midlernes anvendelse | Nettobudget 2017 i mio. kr. |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Hjørring Teater              | Selvejende  | Hjørring                      | Driftstilskud        | 0,234                       |
| Løkken Museum                | Selvejende  | Løkken                        | Driftstilskud        | 0,066                       |
| Nordsøen Oceanarium          | Selvejende  | Hirtshals                     | Driftstilskud        | 0,878                       |
| Vendsyssel Historiske Museum | Selvejende  | Hjørring – Hirtshals - Sindal | Driftstilskud        | 5,786                       |
| Vendsyssel Kunstmuseum       | Selvejende  | Hjørring                      | Driftstilskud        | 2,506                       |
| Vendsyssel Teater            | Selvejende  | Hjørring                      | Driftstilskud        | 5,293*                      |
| Vrå Kunstbygning             | Selvejende  | Vrå                           | Driftstilskud        | 0,657                       |
| <b>I alt</b>                 |             |                               |                      | <b>15,420</b>               |

\*I nettobudgettet til Vendsyssel Teater, er modregnet i alt 2,205 mio. kr., som udgør forventet statsrefusion for kommunens driftstilskud til institutionen.

## Andre kulturelle opgaver

### Grundlag for budget 2017 og historik:

Som grundlag for budget 2017 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer:

- Tilskuddet til Willumsen-samlingen, Herregården Odden nedsættes til 0,2 mio. kr. i 2017 og bortfalder fra 2018 og frem. Det anbefales endvidere, at Hjørring Kommune ultimo 2016 tager stilling til ønsket om et rente- og afdragsfrit lån på baggrund af en forretningsplan for Herregården Odden for drift uden offentligt tilskud.
- Bortfald af tilskud til Grafisk Værksted fra 1. januar 2018 med en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt. Dette følger den tidligere indgåede aftale om selv bærende drift efter en femårig indfasningsperiode.
- Venskabsby-samarbejdet udfases fra 2017 og frem som følge af politisk beslutning.
- Kulturpuljerne reduceres fra 2017 og frem med i alt 0,100 mio. kr. fordelt med 0,065 mio. kr. på musikarrangementer og 0,035 mio. kr. på nyskabende initiativer.

## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Området dækker udgifter til hhv. tilskud til selvejende kulturelle institutioner, tilskud til forskellige arrangementer og projekter samt drift af kommunale bygninger indenfor området.

Den samlede driftsramme på 2,958 mio. kr. fordeler sig således og er budgetlagt på baggrund af budget 2016.

| Konto  | Ejerforhold | Geografisk placering | Midlernes Anvendelse      | Nettobudget<br>2017<br>i mio. kr. |
|--|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Venskabsbysamarbejde<br><b>OBS - UDGÅR</b>             | -           | -                    | -                         | 0,064                             |
| Løkken-Vrå Nærradio                                    | -           | Vrå                  | Driftstilskud             | 0,041                             |
| Lokalhistoriske Arkiver                                | -           | -                    | Tilskud til drift og udd. | 0,206                             |
| Tornby-Vidstrup<br>Sognearkiv                          | -           | Tornby               | Tilskud til husleje       | 0,031                             |
| Hjørring Kommunes<br>Kunsthåndværk                     | -           | -                    | -                         | 0,110                             |
| Samling og sammenhold                                  |             |                      |                           | 0,207                             |
| Talentudvikling idræt/sport                            | -           | -                    | -                         | 0,438                             |
| Frie kulturstøttemidler                                | -           | -                    | -                         | 0,438                             |
| Musikarrangementer                                     | -           | -                    | -                         | 0,129                             |
| Nyskabende initiativer                                 | -           | -                    | -                         | 0,073                             |
| Brinck Seidelinsgade 10 –<br>freskoer                  | Lejer       | Hjørring             | Bygningsdrift             | 0,039                             |
| Sømandskirken, Hirtshals                               | Ejer        | Hirtshals            | Bygningsdrift             | 0,114                             |
| Herregården Odden                                      | -           | Mygdal               | Driftstilskud             | 0,226                             |
| Det Grafiske Værksted                                  | -           | Hjørring             | Driftstilskud             | 0,315                             |
| Kulturalliance Hjørring-<br>Frederikshavn              | -           | -                    | Driftstilskud             | 0,564                             |
| Kulturaftale Nordjylland                               | -           | -                    | Tilskud                   | 0,229                             |
| Dronningensgade 12,<br>Hjørring – afklaring EXIT       | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift                | -0,931                            |
|  |             |                      |                           |                                   |
| Skolegade 4, Hjørring *                                | Ejer        | Hjørring             | Bygn.drift                | 0,139                             |
| Tversted Arkiv *                                       | Ejer        | Tversted             | Bygn.drift                | 0,068                             |
| Nørregade 12, Løkken<br>"Løkken Museum"                | Ejer        | Løkken               | Bygn.drift                | 0,022                             |
| Vejbyvej 605, Vejby<br>"Vejby Gl. Skole"               | Ejer        | Vejby                | Bygn.drift                | 0,075                             |
| Stadionvej 11, Vrå<br>"Hønsehuset"                     | Ejer        | Vrå                  | Bygn.drift                | 0,075                             |
| Jernbanegade 8, Vrå<br>"Uhrenholts gård"               | Ejer        | Vrå                  | Bygn.drift                | 0,145                             |
| Børglum Kirkevej 5,<br>Børglum, "Børglum Gl.<br>skole" | Ejer        | Børglum              | Bygn.drift                | 0,127                             |

## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

### Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

|                     |      |        |            |              |
|---------------------|------|--------|------------|--------------|
| Redningshus, Løkken | Ejer | Løkken | Bygn.drift | 0,018        |
| <b>I alt</b>        |      |        |            | <b>2,962</b> |

\* Ændringer i aktiviteter og bygningsdrift for Skolegade 4 i Hjørring og Tversted Arkiv håndteres i budgetperioden og eventuelle mindre forbrug tilføres "fælles formål".

## Folkeoplysning

Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning.

Den samlede driftsramme på 17,141 mio. kr. fordeles sig således og er budgetlagt på baggrund af budget 2016.:

| Område   | Nettobudget 2017<br>I mio. kr. |
|--|--------------------------------|
| Fællesudgifter Folkeoplysning                  | 0,062                          |
| Betaling til og fra andre kommuner             | 0,146                          |
| Folkeoplysende Voksenundervisning              | 1,873                          |
| Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | 6,679                          |
| Lokaletilskud                                  | 8,380                          |
| <b>I alt</b>                                   | <b>17,140</b>                  |

## Bosætning

Bosætningsopgaverne består dels af en løbende daglig kontakt til lokalområder og potentielle tilflyttere for at fremme synligheden af de forskelligartede kvaliteter i kommunen. Udvalget beskæftiger sig med et krydsfelt, hvor dels indsatser på det korte sigt, dels det lange er i fokus. Der er ønske om både at tiltrække flere tilflyttere, samt at fastholde flere potentielt fraflyttende. Igennem alle drøftelserne har udvalget haft fokus på, at der skal gøres mere for at synliggøre/profilere og markedsføre de gode og spændende 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 0,511 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.