

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til 31.12.25 d. 07-09-2023**

**Mødedato** Torsdag d. 07. september 2023 kl. 15:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse af budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli 2023.....	3
Drøftelse af budgetopfølgning 2 anlæg - pr. 31. juli 2023.....	5
Drøftelse af Jammerbugt Kommunes deltagelse i Aalborg Operafestival 2024.....	7
Orientering om status på arbejdet med sundhedsfarlige boliger med udgangspunkt i Pulje til Landst	8
Lukket: Godkendelse af nedrivning af skæmmende ejendom.....	9
Orientering fra formand og medlemmer.....	10
Orientering fra forvaltningen.....	11

# Punkt 114: Drøftelse af budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli 2023

00.30.14-G01-2-23

## Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 drift - 2023 pr. 31. juli 2023 samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsbeskrivelse

### *Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023*

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2023.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første syv måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det oprindelige budget 2023 for politikområde 4 udgør 49,1 mio. kr. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. april 2023 overføres de uforbrugte driftsmidler fra 2022 til budgettet for 2023, og herefter udgør det korrigerede budget 57,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 46,4 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

### *Overførsel af midler fra 2022 til 2023 ?*

I forbindelse med overførselssagen godkendte Kommunalbestyrelsen, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget overførte 11,5 mio. kr. fra 2022 til 2023. Samlet for hele kommunen udgjorde overførslen 40 mio. kr.

Af hensyn til kommunens samlede likviditet har Kommunalbestyrelsen besluttet, at alle områder skal overføre samme beløb fra 2023 til 2024, som de fik tilført fra 2022.

### *Budgetoverholdelse*

I budgetaftalen for 2023 blev der udtrykt behov for øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne. Dette blev igangsat i forbindelse med budgettjek, som blev gennemført primo 2023 og efterfølgende fulgt op i forbindelse med budgetopfølgning 1, hvor der blev igangsat en række kompenserende besparelser. Det øgede fokus fastholdes også i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budget overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder nærmere.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune.

## Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder.

## **Indstilling**

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget at indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

Kiki Bach og John Bjerg deltog ikke i punktet.

## **Bilag**

KFL - BO2

# Punkt 115: Drøftelse af budgetopfølgning 2 anlæg - pr. 31. juli 2023

00.30.14-G01-2-23

## Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 anlæg - 2023 pr. 31. juli samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2023. Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne for indeværende år vedrørende anlæg.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første syv måneder og er gennemført på alle anlægsprojekter og puljer.

Det oprindelige anlægsbudget 2023 for politikområde 4 udgør 11,5 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgning 3 i 2022 blev der søgt om en overførsel på 4,9 mio. kr. til 2023, da anlægsprojekterne ikke var blevet igangsat i 2022, hvilket blev godkendt af kommunalbestyrelsen. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. april 2023 overføres de resterende uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til budgettet for 2023. Derudover har Kommunalbestyrelsen givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til færdiggørelsen af Idrætscenter Jammerbugt, og herefter udgør det korrigerede anlægsbudget 21,1 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 20,4 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

### *Budgetoverholdelse*

I budgetaftalen for 2023 blev der udtrykt behov for øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne. Dette blev igangsat i forbindelse med budgettjek, som blev gennemført primo 2023 og efterfølgende fulgt op i forbindelse med budgetopfølgning 1. Det øgede fokus fastholdes også i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budget overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Såfremt anlægsprojekter ikke kan gennemføres indenfor budgettet skal der søges om en tillægsbevilling til det enkelte projekt. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område nærmere.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 13. september og 21. september.

## Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

## Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.

## Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 Anlæg på udvalgets område.

### **Beslutning**

Anbefales godkendt.

Kiki Bach og John Bjerg deltog ikke i punktet.

### **Bilag**

Anlæg - BO2

# Punkt 116: Drøftelse af Jammerbugt Kommunes deltagelse i Aalborg Operafestival 2024

20.00.00-G01-16-22

## Beslutningstema

Drøftelse af Jammerbugt Kommunes deltagelse i Aalborg Operafestival 2024.

## Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune deltog i Aalborg Operafestival i august 2022 og 2023 hver gang med to koncerter. Koncerterne kom med Musikkens Hus-bussen og foregik i 2023 i det fri på Attrup Havn og Slettestrand. Koncerterne var gratis for publikum og det estimeres, at der var i alt 5-600 publikummer. Publikum udtrykte stor tilfredshed med arrangementerne og lokale ildsjæle deltog med stort engagement i planlægning og afvikling og var med til at koncerterne blev en rigtig god oplevelse for publikum med siddepladser og mulighed for at købe forplejning.

Aalborg Operafestival finder sted igen i august 2024 og Aalborg Operafestival vil gerne indgå i et samarbejde igen om to koncerter til Jammerbugt Kommune på samme konditioner som i 2023. Dog tænkes det, at det skal være "Opera i Skoven", da foreningen omkring Glarborggen på Øland er kommet med ønske om, at de kan få en koncert næste år. Dertil skal der findes endnu en oplagt skov-lokation. Koncerterne bliver dermed uden Opera-bussen, men der skabes i stedet en scene på anden vis.

Disse operakoncerter omfatter et repertoire med bl.a. kendte arier og er dermed et repertoire, som alle, både trænede og utrænede operapublikummer kan nyde. Her er derfor en mulighed for at præsentere en måske lidt svær tilgængelig kunstart på en meget let tilgængelig måde, hvilket både publikum og lokale ildsjæle med tydelighed er glade for.

En deltagelse i Aalborg Operafestival ligger fint i tråd med kommunens andre forskellige versioner af "Kunsten og kulturen rykker ud". Nemlig at vi sender professionel kultur ud i lokalområderne og dermed gør det lettere tilgængeligt for borgerne.

I givet fald Jammerbugt Kommune ønsker besøg af Aalborg Operafestival i 2024, vil det komme med i det samlede program for Operafestivalen. Dette trykkes i minimum 8.000 eksemplarer og findes også elektronisk. Vi vil få et antal trykte programmer til Jammerbugt.

Finansieringen vil være en ca. 50/50-model, hvor Aalborg Operafestival betaler en del af udgifterne og Jammerbugt Kommune den resterende del. En koncert koster 12.500 kr. + evt. KODA-afgift og lidt forplejning til de optrædende m.fl. I alt max. 14.500 kr. pr. forestilling = 29.000 kr. for to forestillinger.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Budgetmæssige konsekvenser

Udgiften kan afholdes indenfor rammen af kultur- og landdistriktsmidlerne og har ingen budgetmæssige konsekvenser.

## Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

## Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender, at Jammerbugt Kommune bliver en del af Aalborg Operafestival 2024, og at der bevilges max. 29.000 kr. i alt til de to operaforestillinger.

## Beslutning

Udsat.

## **Punkt 117: Orientering om status på arbejdet med sundhedsfarlige boliger med udgangspunkt i Pulje til Landsbyfornyelse.**

01.11.40-G01-1-22

### **Beslutningstema**

Status på arbejdet med sundhedsfarlige boliger med udgangspunkt i Pulje til Landsbyfornyelse.

### **Sagsbeskrivelse**

Vækst- og Udviklingsforvaltningen giver en kort status på økonomien vedr. Pulje til Landsbyfornyelse efter seneste hjemtag af statsrefusion.

### **Indstilling**

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller at, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Til orientering.

Kiki Bach og John Bjerg deltog ikke i punktet.

## **Punkt 118: Lukket: Godkendelse af nedrivning af skæmmende ejendom**

01.11.38-K08-10-23

## **Punkt 119: Orientering fra formand og medlemmer**

00.13.06-A00-3-18

### **Beslutningstema**

Orientering fra formand og medlemmer.

### **Indstilling**

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Formanden orienterede om bevillinger fra LAG.

Indstilling godkendt.

Kiki Bach og John Bjerg deltog ikke i punktet.

## **Punkt 120: Orientering fra forvaltningen**

00.13.06-A00-2-18

### **Beslutningstema**

Orientering fra forvaltningen.

### **Indstilling**

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Administrationen orienterede om:

- Stillingen som biblioteksleder bliver opslået medio september
- Reception for bibliotekslederen 29. sept. 2023

Kiki Bach og John Bjerg deltog ikke i punktet.