

# REFERAT Byrådet d. 17-09-2015

**Mødedato** Torsdag d. 17. september 2015 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2016 - 2019 - Hele kommunen.....	3
Halvårsregnskab 2015 - Hele kommunen.....	10
Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt "Børns Møde Med Kunsten" og "Dansefyrtårn Nord".....	15

## **Punkt 121: Budget 2016 - 2019 - Hele kommunen**

# Budget 2016 - 2019 - Hele kommunen

## Sagsfremstilling

### 121. Åbent - Budget 2016 - 2019 - Hele kommunen

Sagsnr.: 820-2015-8040

Doknr.: 820-2015-208299

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

#### Baggrund

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2015 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2016 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2017-2019.

Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag.

Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.

Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015. Endvidere har Byrådet afholdt et budgetmøde fredag den 28. august 2015, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel i tilskud og lån blev gennemgået.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede status for budgetlægningen 2016-2019 i mødet den 19. august 2015. Budgettet udviste en budgetbalance på 46,888 mio. kr.

Resultatbudget 2016				
	Basisbudget april 2015	Effekt Regeringsaftale og P/L	Øk 19. august 2015	Budget inden udmelding af tilskud og lån
Hele 1.000 kr.				
<b>Skattefinansierede område</b>				
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.331.577	-77.866	0	-2.409.443
Driftsudgifter	2.198.318	69.936	888	2.269.142
Renter	19.503	0	0	19.503
		0		
<b>Skattefinansieret</b>	<b>-113.756</b>	<b>-7.930</b>	<b>888</b>	<b>-120.798</b>

<b>driftsoverskud</b>				
Anlæg (75,0 – forsyning 6,0)	80.000	0	0	80.000
		0		
<b>Resultat af det skattefin. Område</b>	<b>-33.756</b>	<b>-7.930</b>	<b>888</b>	<b>-40.798</b>
Forsyning (drift og anlæg)	-1.500	0	0	-1.500
<b>Samlet resultat</b>	<b>-35.256</b>	<b>-7.930</b>	<b>888</b>	<b>-42.298</b>
Finansforskydninger				
Optagne lån	-18.995	0	0	-18.995
Afdrag på lån	41.951	1.647	0	43.598
Balanceforskydninger	5.458	-286	0	5.172
<b>I alt finansforskydninger</b>	<b>23.710</b>	<b>-251</b>	<b>0</b>	<b>23.459</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-6.842</b>	<b>-6.569</b>	<b>888</b>	<b>-12.523</b>

Siden er der fremkommet følgende ændringer til budgetbalancen:

Budgetbalance pr. 20. august 2014		-12.523
Udmeldt særtilskud efter §16	12,996 mio. kr.	2.004
Tidligere indregnet forventning	15,000 mio. kr.	
Indtægter er forhøjet med 7,120 mio. jfr. den indgåede aftale mellem Regeringen og Regionerne		-7.120
Sundhedsudvalgets basisbudget er forhøjet med 7,120 mio. kr. svarende til aftaleniveauet for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2016 jfr. ovenfor.		7.120
Ny budgetbalance ved Økonomiudvalgets behandling af budget 2015 den 10. september 2014.		-10.519

Vesthimmerlands Kommune er til budgetlægningen for 2016 tildelt følgende særtilskud og lånedispensationer:

Tilskud	Ansøgt	Bevilget	
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	35,0 mio. kr.	12,996 mio. kr.	

Lånedispensationer	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Lånepuljen til investeringer på borgernære områder	102,299 mio. kr.	49,0 mio. kr.	47,89%å kan hjemtages med en løbetid på 25 år
Ordinære lånepulje	39,021 mio. kr.	0	-
Lånepulje til investeringer med	14,225 mio. kr.	0	-

dokumenteret effektiviseringspotential			
Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	20,000 mio. kr.	16,0 mio. kr.	100% Lån kan hjemtages med en løbetid på 10 år
<b>I alt</b>	<b>175,545 mio. kr.</b>	<b>65,0 mio. kr.</b>	

De enkelte fagudvalg har i hele 2015 arbejdet med budgetlægningen for 2016, og i fagudvalgenes møder i august og september måned 2015 er indstillet følgende:

Budget 2016	Udmeldt	Råderum	Råderum	Ønsker	Ønsker
Beløb i 1.000 kr.	ramme for	Administra-	Udvalgenes	Drift	Anlæg
	råderum	tionens bidrag	bidrag		
Økonomiudvalget	-4.839	-4.839	-4.839	186	30.910
Socialudvalget	-2.120	-2.120	-2.120	6.000	
Sundhedsudvalget	-10.767	-17.054	-10.767	13.554	14.591
Beskæftigelsesudvalget	-4.365	-4.365	-4.366	1.150	
Børne- og Skoleudvalget	-10.430	-13.575	-6.850	1.214	61.142
Ad hoc gruppen			-3.580		
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.028	-1.739	-1.028	2.612	29.491
Teknik- og Miljøudvalget	-1.451	-1.451	-1.451	813	44.742
	<b>-35.000</b>	<b>-45.143</b>	<b>-35.001</b>	<b>25.529</b>	<b>180.876</b>

Endelig prioritering i Sundhedsudvalget finder sted den 10. september 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget genoptager sagen den 17. september 2015.

Anlægsønske vedr. Messecentret optages som særskilt dagsordenspunkt (indgår ikke i ovenstående anlægsønsker fra Økonomiudvalget).

For budgetåret 2016 og overslagsårene 2017-2019 fremkommer følgende budgetforslag og budgetbalance som Økonomiudvalget fremsender som forslag til Byrådets 1. behandling af budgettet den 17. september 2015.

Den 26.08.2015				
<b>Resultatbudget 2016 - 2019</b>				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Indtægter</b>				
Generelle tilskud	-891.804	-874.334	-829.023	-806.847
Forhøjelse af aktivitetsbestemt medfinansiering	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
Skatter	-1.515.636	-1.534.186	-1.568.849	-1.603.629

<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.414.560</b>	<b>-2.415.640</b>	<b>-2.404.992</b>	<b>-2.417.596</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	271.223	271.143	271.143	271.143
Socialudvalget	119.524	119.524	119.382	119.382
Sundhedsudvalget	658.400	658.400	658.399	658.399
Sundhedsudvalget, forhøjelse aktivitetsbestemt medfinansiering	7.120	7.120	7.120	7.120
Beskæftigelsesudvalget	548.235	549.335	549.335	549.335
Børne- og skoleudvalget	567.783	565.717	561.862	561.862
Kultur- og fritidsudvalget	54.007	54.007	54.007	54.007
Teknik- og miljøudvalget	84.971	83.681	82.151	82.151
Pris- og lønfremskrivning		44.830	88.420	132.946
Råderum	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Yderligere reduktion - <b>budget i balance</b>		-13.005	-50.529	-67.934
Tilbagekøb ( <b>drift, anlæg, mindre råderum</b> )	10.519	10.519	10.519	10.519
Bidrag til omstillingspuljen (1% af serviceudgifterne)		-28.667	-44.667	-60.667
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.286.782</b>	<b>2.287.604</b>	<b>2.272.142</b>	<b>2.283.263</b>
<b>Renter</b>	<b>19.503</b>	<b>19.364</b>	<b>19.178</b>	<b>19.161</b>
<b>Skattefinansieret driftsoverskud</b>	<b>-108.275</b>	<b>-108.672</b>	<b>-113.672</b>	<b>-115.172</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	30.910			
Sundhedsudvalget	14.591			
Børne- og skoleudvalget	61.142			
Kultur- og fritidsudvalget	29.491			
Teknik- og miljøudvalget	44.742			
Nedjustering af anlægsniveau	-100.876			
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-28.275</b>	<b>-23.672</b>	<b>-23.672</b>	<b>-25.172</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>				
Drift	-1.500	-1.500	-1.500	0
Anlæg	6.000			
Finansiering via Renovest	-6.000			
<b>RESULTAT AF</b>				

<b>FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>DET SAMLEDE RESULTAT</b>	<b>-29.775</b>	<b>-25.172</b>	<b>-25.172</b>	<b>-25.172</b>
<b>Optagne lån</b>	-18.995	-23.585	-24.894	-26.285
<b>Afdrag på lån</b>	43.598	43.585	44.894	46.285
<b>Balanceforskydninger</b>	5.172	5.172	5.172	5.172
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budgetåret 2016 og overslagsårene 2017-2019 er udarbejdet under følgende forudsætninger:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Skatteprocent	26,9	26,8	26,7	26,6
Budgetterede indtægter	Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	13,0 mio. kr.	13,0 mio. kr.	13,0 mio. kr.	13,0 mio. kr.
Indregnet likviditetstilskud	-36,168 mio.	-36,168 mio.	-36,168 mio.	-36,168 mio.
Statsgaranteret Betalingskommunefolketal	37.117	37.117	37.117	37.117
Effektiviseringer og andre budgetjusteringer	-35,0 mio. kr.	-76,7 mio. kr.	-130,2 mio. kr.	-163,6 mio. kr.
Kompensation for skattnedsættelse	JA	JA	JA	JA
Mistet provenu vedr. socioøkonomiske kriterier		12,510 mio. kr.	31,500 mio. kr.	31,500 mio. kr.
Anlægsniveauet er fastlagt i henhold til den Økonomiske Politik for budget 2016-2019	80 mio. kr.	85 mio. kr.	90 mio. kr.	90 mio. kr.
Justering af låneoptagelse jfr. netto reduktion (økonomisk politik).		-4,6 mio. kr.	-5,9 mio. kr.	-7,3 mio. kr.

Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som udleveres til samtlige byrådsmedlemmer.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og kommunens økonomiske politik og politiske drejebog for budgetlægningen 2016-2019.

### **Sagen afgøres i Byrådet**

### **Økonomi**

Iflg. sagsfremstillingen

### **Administrationen indstiller**

- at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2016 og overslagsårene 2017-2019 til Byrådets 1. behandling den 17. september 2015.
- at Beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 8. oktober 2015.
- at Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 1. oktober 2015 kl. 09.00. Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Efter udarbejdelse af dagsorden til Økonomiudvalgets behandling af budget 2016-2019 er der indkommet ny orientingsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet om korrektion af det regulerede tilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er i resultatbudgettet indført en korrektion på 7,120 mio. kr. i indtægt og udgift vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Ifølge den sidste orientingsskrivelse skal beløbet rettes til 6,660 mio. kr.

Da korrektionen både indføres som en indtægt og en udgift ændres budgetbalancen ikke.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2015**

**Fraværende:** Knud Kristensen, Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt, med korrektion af ændringerne i den aktivitetsbestemte medfinansiering i henhold til den supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 9. september 2015.

### **Beslutning i Byrådet den 17. september 2015**

**Fraværende:** Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## **Punkt 122: Halvårsregnskab 2015 - Hele kommunen**

### **Bilag**

Halvårsregnskab SOC.xlsx

Budgetopfølgning 150630 BE

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 150630 BS

Budgetopfølgning 150630 BS, noter

Budgetopfølgning pr. 30.06.2015 TMU (halvårsregnskab)

Halvårsregnskab 2015 for Kultur- og fritidsudvalget

Budgetopfølgning 150630 ØK.xlsx

Udvalgenes behandling af halvårsregnskab 2015

# Halvårsregnskab 2015 - Hele kommunen

## Sagsfremstilling

### 122. Åbent - Halvårsregnskab 2015 - Hele kommunen

Sagsnr.: 820-2015-8154

Doknr.: 820-2015-207698

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

#### Baggrund

Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af Byrådet senest på Byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

#### Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal primo september måned 2015 behandle halvårsregnskabet.

Udvalgenes tilbagemeldinger viser følgende forventede regnskab for 2015.

Forventet regnskab 2015 på baggrund af halvårsregnskabet					
	Budget		Regnskab		
	Oprindelig	Korrigeret	Forventet	Afvigelse I forhold til	Afvigelse i forhold til
Hele 1.000 kr.	2015	2015	2015	Korrigeret budget 2015	oprindeligt. budget.
<b>DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-1.487.220	-1.487.220	-1.487.008	212	212
Generelle tilskud	-853.785	-846.645	-856.676	-10.031	-2.891
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.341.005</b>	<b>-2.333.865</b>	<b>-2.343.684</b>	<b>-9.819</b>	<b>-2.679</b>
<b>Driftsudgifter</b>					
Økonomiudvalget	247.333	246.014	244.514	-1.500	-2.819
Socialudvalget	118.251	120.077	123.077	3.000	4.826
Sundhedsudvalget	642.460	642.395	656.802	14.407	14.342
Beskæftigelsesudvalget	492.008	500.187	500.169	-18	8.161
Børne- og skoleudvalget	565.560	570.468	569.044	-1.424	3.484
Kultur- og fritidsudvalget	55.733	56.313	56.313	0	580
Teknik- og miljøudvalget	80.168	83.735	84.336	601	4.168

Forventede drifts- overførsler til 2015			-18.400	-18.400	-18.400
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.201.513</b>	<b>2.219.189</b>	<b>2.215.855</b>	<b>-3.334</b>	<b>14.342</b>
<b>Renter</b>	18.924	18.924	11.593	-7.331	-7.331
<b>SKATTEFINANSIERET DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-120.568</b>	<b>-95.752</b>	<b>-116.236</b>	<b>-20.484</b>	<b>4.332</b>
<b>Anlæg</b>					
Økonomiudvalget	7.700	30.782	30.782	0	23082
Socialudvalget	650	650	650	0	0
Sundhedsudvalget	3.200	8.239	7.558	-681	4.358
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og skoleudvalget	30.050	26.089	25.409	-680	-4.641
Kultur- og fritidsudvalget	1.930	-3.308	-2.945	363	-4.875
Teknik- og miljøudvalget	44.750	102.695	102.695	0	57.945
Forventede anlægsoverførsler til 2015			-48.150	-48.150	-48.150
<b>Anlæg i alt</b>	<b>88.280</b>	<b>165.147</b>	<b>115.999</b>	<b>-49.148</b>	<b>27.719</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-32.288</b>	<b>69.395</b>	<b>-237</b>	<b>-69.632</b>	<b>32.051</b>
<b>FORSYNINGSVIRK- SOMHED</b>					
Drift	-1500	-1500	0	1500	1500
Anlæg					
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>DET SAMLEDE RESULTAT</b>	<b>-33.788</b>	<b>67.895</b>	<b>-237</b>	<b>-68.132</b>	<b>33.551</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>37.545</b>	<b>37.545</b>	<b>40.376</b>	<b>2.831</b>	<b>2.831</b>
<b>Optagne lån</b>	<b>-19.449</b>	<b>-97.774</b>	<b>-97.774</b>	<b>0</b>	<b>-78.325</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>11.123</b>	<b>17.484</b>	<b>17.243</b>	<b>-241</b>	<b>6.120</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-4.569</b>	<b>25.150</b>	<b>-40.392</b>	<b>-65.542</b>	<b>-35.823</b>

Afvigelse i forhold til korrigeret budget viser den bevillingsmæssige afvigelse i 2015, hvorimod afvigelse i forhold til det oprindelige budget viser den samlede likviditetsmæssige forskydning i 2015.

Der er udarbejdet en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten er ledsaget af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab. Oversigter vedlægges.

De forventede overførsler af drifts- og anlægsmidler til 2016 fordeler sig på udvalg således:

Hele 1.000 kr.	Drift	Anlæg
Økonomiudvalget	0	18.000
Socialudvalget	1.000	0
Beskæftigelsesudvalget (Asylcentret)	5.000	0
Sundhedsudvalget	7.000	0
Børne- og Skoleudvalget	5.000	0
Kultur- og Fritidsudvalget	400	150
Teknik- og Miljøudvalget	0	30.000
<b>I alt</b>	<b>18.400</b>	<b>48.150</b>

Udvalgene har taget det forventede regnskab til efterretning (udskrifter fra udvalgsmøderne vedlægges sagen).

Sundhedsudvalget har anmodet om følgende tillægsbevillinger/budget-omplaceringer:

- at der søges en tillægsbevilling til Vederlagsfri fysioterapi på 2,0 mio. kr.,
- at der søges tillægsbevilling svarende til merforbruget til Fripleshjemmet Hesselvang svarende til 3,424 mio. kr. i 2015,
- at en andel af de uforbrugte anlægsmidler på om- og tilbygning på Plejecenter Østermarken søges overført til dækning af merudgifter til omklædningsfaciliteter til Hjemme- og sygeplejen i Aalestrup svarende til 0,6 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget bemærker til overskridelse på anlægsudgifterne:

Den forventede merudgift på i alt 363.000 kr. vedrører projekt "Bro over Vilsted sø" under anlæg og skyldes primært 17,5% momsregel samt merudgifter ved etablering af bro.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens §45a

## Sagen afgøres i Byrådet

## Økonomi

Se sagsfremstillingen

## Administrationen indstiller

- at halvårsregnskabet godkendes
- at der tages stilling til Sundhedsudvalgets anmodning om tillægsbevillinger på baggrund af halvårsregnskabet
- at øvrige bevillinger afventer budgetopfølgningen pr. 30. september 2015

## Supplerende sagsfremstilling

I ovenstående forventede regnskab er Socialudvalget anført med en merudgift på 3,0 mio. kr. Dette er imidlertid en fejl, idet Socialudvalget alene forventer en merudgift på 2,0 mio. kr.

**Dermed forbedres det endelige resultat med 1,0 mio. kr. både i forhold til korrigeret budget og oprindeligt budget.**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2015**

**Fraværende:** Knud Kristensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at Sundhedsudvalgets anmodning om tillægsbevillinger på baggrund af halvårsregnskabet, indstilles godkendt.

Kirsten Moesgaard indstiller, at halvårsregnskabet godkendes, og at bevillinger afventer budgetopfølgningen pr. 30. september 2015.

### **Bilag**

Halvårsregnskab SOC.xlsx	820-2015-194198
Budgetopfølgning 150630 BE	820-2015-195527
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Sundhedsudvalget	820-2015-183736
Budgetopfølgning 150630 BS	820-2015-197534
Budgetopfølgning 150630 BS, noter	820-2015-197533
Budgetopfølgning pr. 30.06.2015 TMU (halvårsregnskab)	820-2015-205203
Halvårsregnskab 2015 for Kultur- og fritidsudvalget	820-2015-190712
Budgetopfølgning 150630 ØK.xlsx	820-2015-184487
Udvalgenes behandling af halvårsregnskab 2015	820-2015-208402

### **Beslutning i Byrådet den 17. september 2015**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard, Niels Krebs Hansen, Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge

Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt.

**Punkt 123: Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt "Børns Møde Med  
Kunsten" og "Dansefyrtårn Nord"**

# Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt "Børns Møde Med Kunsten" og "Dansefyrtårn Nord"

## Sagsfremstilling

### 123. Åbent - Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt "Børns Møde Med Kunsten" og "Dansefyrtårn Nord"

Sagsnr.: 820-2015-39648

Doknr.: 820-2015-199665

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Baggrund

Som en del af Kulturministeriets Puljer under Kulturaftalen deltager Vesthimmerlands kommune i det fælles projekt kaldet "Børns Møde Med Kunsten".

## Sagsfremstilling

Projektet er fælles blandt de nordjyske kommuner og forankret i Rebild Kommune. Kultur- og fritidsafdelingen i Vesthimmerlands kommune fungerer som sekretariat for ordningen.

Projektet hænger delvist sammen med nedenstående projekt og er en ordning hvor Regionens institutioner og skoler kan skabe de bedste kulturelle rammer for børn og unge.

Børn og unge får her mulighed for at møde professionelle kunstnere inden for et bredt udsnit af genrer. Ordningen faciliterer møder som er inddragende, nyskabende og med mulighed for fordybelse. Samtidig søger den at stimulere til vækst i de kunstneriske erhverv og tilbyder kompetenceudvikling af kunstnerne ved seminarer og workshops.

Børns Møde Med Kunsten har kørt regionale, flerkommunale og tværfaglige fyrtårnsprojekter som nu med "Dansefyrtårn Nord" – beskrevet neden for.

Projekt Børns Møde Med Kunsten har været en integreret del af Kulturskolen og har været forankret herunder. Fra 2015 er projektet og midlerne hertil overført som selvstændigt projekt i Kultur og fritidsafdelingen. Projektet forventes at løbe frem til og med 2016.

Udgifterne består primært af løn- og kørselsudgifter og for 2015 udgifter til uddannelse. Udgifterne dækkes af Rebild kommune og er beregnet pba. budgettet for projektet.

Der søges derfor om en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 381.000 kr. i 2015 og 375.000 kr. i 2016.

Sideløbende har Kultur og fritidsafdelingen efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Dansehallerne til gennemførelse af projekt Dansefyrtårn Nord.

Dansefyrtårn Nord er en del af det store landsdækkende danseprojekt "Ta´fat om dansen".

Målet med projektet er at få tusind af danskere i alle aldre til at opleve dansen under vejledning af professionelle. "Dans i skolen" er netop et tilbud, projektet har søsat som tilbud på de nordjyske skoler, om gratis danseforløb. Sideløbende vil der blive arbejdet på programmet "unge på vej", primært som tilbud til de nordjyske gymnasier samt tætte samarbejder med teatre og kulturskoler. Projektet forventes at forløbe i perioden 1. juli 2014 til juni 2017.

Der er til projektet i alt givet 2.256.000 kr. for hele perioden fordelt med 269.080 kr. i 2014, 815.120 kr. i 2015,

752.900 kr. i 2016 og 418.900 kr. i 2017.

Yderligere bidrager ovenstående projekt ”Børns Møde Med Kunsten” med 120.000 kr. for hvert af årene 2015, 2016 og med forventet 60.000 kr. i 2017.

Midlerne har ligeledes været en integreret del af Kulturskolen og har været forankret herunder. Fra 2015 er projektet og midlerne hertil overført som selvstændigt projekt i Kultur og fritidsafdelingen.

Der søges derfor om en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 2.286.920 kr. til anvendelse i 2015, 2016 og 2017 for projekt Dansefyrtårn Nord.

#### **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

**Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.**

#### **Økonomi**

Bevillingerne er udgifts neutrale, idet der er tale om projektmidler fra eksterne puljer. Yderligere som beskrevet i sagsfremstillingen.

#### **Administrationen indstiller**

- at der gives en samlet tillægsbevilling på i alt 756.000 kr. vedrørende projekt Børns Møde Med Kunsten på 756.000 kr. i udgift og 756.000 kr. i indtægt. Fordelt med 381.000 kr. i 2015 og 375.000 kr. i 2016 og
- at der gives en samlet tillægsbevilling på i alt 2.286.920 kr. vedrørende projekt Dansefyrtårn Nord på 2.286.920 kr. i udgift og 2.286.920 kr. i indtægt. Fordelt med 935.120 kr. i 2015, 872.900 kr. i 2016 og 478.900 kr. i 2017

#### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. september 2015**

**Fraværende:** Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2015**

**Fraværende:** Knud Kristensen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

#### **Beslutning i Byrådet den 17. september 2015**

**Fraværende:** Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.