

# Bevilling 21 Kultur og fritid

## Beskrivelse

Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur.

Bevillingen administreres af Center for Skole, Kultur og Fritid.

## Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	44.300	41.807	42.449	41.801	41.801	41.801
Indtægter	-5.740	-4.293	-4.425	-4.112	-4.112	-4.112
<b>Nettobudget</b>	<b>38.560</b>	<b>37.514</b>	<b>38.024</b>	<b>37.689</b>	<b>37.689</b>	<b>37.689</b>

## Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Tilretning af budget for Bornholms Teater jf. aftale og ændret statsrefusionssats – teknisk korrektion	96	96	96	96
Besparelse B2015 – kopi og print	-2	-2	-2	-2
Drift Frem overført til Ejendomme og service	-37	-37	-37	-37
Besparelse på sygdom tilbageført	105	105	105	105

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
FKU-01 Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	-25	-25	-25	-25
FKU-02 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller		-202	-202	-202
FKU-03 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning		-101	-101	-101
FKU-04 Tilskud til Bornholms Travbane	404			
FKU-05 Musikhuzet		267	267	267

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl				
	Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
FKU-06 Teatret			203	203	203
FKU-07 Ligestilling af kommunale og selvejende medborgerhuse		202	202	202	202
FKU-08 Frivilligt forum		152	152	152	152

### Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Musik- og Billedskolen	Fritid	Kultur	Adm. Fritid & Kultur	I alt
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		11.980			11.980
03.35.60 Museer			6.782		6.782
03.35.62 Teatre			2.780		2.780
03.35.63 Musikarrangementer	2.839		2.209		5.048
03.35.64 Andre kulturelle opgaver			3.990		3.990
03.38.70 Fælles formål		185			185
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning		830			830
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		1.484			1.484
03.38.74 Lokaletilskud		2.418			2.418
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		631			631
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger				1.896	1.896
I alt	2.839	17.528	15.761	1.896	38.024

# Musik- og Billedskolen

## Beskrivelse

Området omfatter Bornholms Musikskole og Bornholms Billedskole.

### Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	5.823	4.555	4.574	4.566	4.566	4.566
Indtægter	-2.468	-1.716	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
<b>Nettobudget</b>	<b>3.355</b>	<b>2.839</b>	<b>2.839</b>	<b>2.831</b>	<b>2.831</b>	<b>2.831</b>
Heraf (netto)						
Bornholms Musikskole	3.201	2.605	2.602	2.596	2.596	2.596
Bornholms Billedskole	154	234	235	235	235	235
<b>I alt</b>	<b>3.355</b>	<b>2.839</b>	<b>2.839</b>	<b>2.831</b>	<b>2.831</b>	<b>2.831</b>

Opdateret: 09-09-2015

### Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

Der eksisterer ingen budgetmodeller for området.

### Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
03.35.63 Musikarrangementer	3.355	2.839	2.839	2.831	2.831	2.831

# Fritid

## Beskrivelse

Området omfatter selvejende idræts- og svømmehaller, lokaletilskud, folkeoplysende foreningsarbejde, Folkeoplysningsudvalget, aftenskoleundervisning, start- og udviklingspuljen, Bornholms travbane samt Bornholms Idrætsråd og handicapkonsulent.

## Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	18.131	17.993	18.428	17.676	17.676	17.676
Indtægter	-775	-789	-900	-900	-900	-900
<b>Nettobudget</b>	<b>17.356</b>	<b>17.204</b>	<b>17.528</b>	<b>16.776</b>	<b>16.776</b>	<b>16.776</b>
<b>Heraf (netto)</b>						
Selvejende idræts- og svømmehaller	11.859	11.845	11.980	11.747	11.747	11.747
Fritidsaktiviteter, fælles formål	92	47	46	46	46	46
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.293	1.471	1.484	1.484	1.484	1.484
Lokaletilskud	3.175	2.624	2.418	2.418	2.418	2.418
Budgetregulerings-konto, Fritid	0	-55	139	125	125	125
FVU, fællesudgifter	580	794	801	700	700	700
Betaling til/fra off. mynd., folkeoplys.	20	29	29	29	29	29
Digital selvbetjening	128	155	0	0	0	0
Tilskud til Bhs. Idrætsråd	47	47	47	47	47	47
Handicapidrætskonsulent	130	131	62	62	62	62
Tilskud til Bornholms Travbane	0	0	404	0	0	0
Pulje til idrætsaktiviteter mv.	11	50	51	51	51	51
Start- og udviklingspulje	21	67	67	67	67	67
<b>I alt</b>	<b>17.356</b>	<b>17.204</b>	<b>17.528</b>	<b>16.776</b>	<b>16.776</b>	<b>16.776</b>

## Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

- Der udbetales tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller med henblik på at ligestille brugerne af øens idrætsfaciliteter, således at prisen er den samme uanset hvilken idrætshal der anvendes. Tilskuddene til de selvejende idræts- og svømmehaller dækker derudover de kommunale skolars anvendelse af faciliteterne.
- Der er afsat budget til foreningsudvikling f.eks. temadage, opfølgning på folkeoplysningspolitikken. Budgettet hører under Folkeoplysningsudvalget.
- Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning er baseret på de faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne og de gældende lokale tilskudsregler. Tilskuddet er lovpligtigt.
- I budgettet til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde er der afsat budget til medlemstilskud til børn og unge under 25 år og handicappede (sidstnævnte er kun i forhold til idræt), tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse, samt rejsetilskud til foreningerne (Idrættens rejsefond og børne- og ungdomsforeninger).
- Budget til lokaletilskud. Tilskuddet er lovpligtigt. Budgettet til lokaletilskud er baseret på de faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne og de gældende lokale tilskudsregler.
- Der er afsat budget til tilskud til Bornholms Idrætsråd, handicapidrætskonsulent, pulje til fritidsplas, samt start- og udviklingspulje.

### Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	11.859	11.845	11.980	11.747	11.747	11.747
03.38.70 Fælles formål	92	-9	185	171	171	171
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	600	822	830	729	729	729
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.293	1.471	1.484	1.484	1.484	1.484
03.38.74 Lokaletilskud	3.175	2.624	2.418	2.418	2.418	2.418
03.38.75 Fritidsaktiviteter	336	451	631	227	227	227
I alt	17.356	17.204	17.528	16.776	16.776	16.776

# Kultur

## Beskrivelse

Området omfatter museer, Bornholms Teater og børneteater, Musikhuzet Bornholm, Wonderfestiwall, borgerforeninger, selvejende fritids- og medborgerhuse, kulturhuse, Naturbornholm, Bornholms Middelaldercenter, frie midler, adm. fritid- og kulturpulje, kulturelle puljer, kulturaftalen og kultur- og idrætsprisen.

## Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	18.621	17.298	17.551	17.663	17.663	17.663
Indtægter	-2.496	-1.788	-1.790	-1.477	-1.477	-1.477
<b>Nettobudget</b>	<b>16.125</b>	<b>15.510</b>	<b>15.761</b>	<b>16.186</b>	<b>16.186</b>	<b>16.186</b>
<b>Heraf (netto)</b>						
Budgetreguleringskonto, Kultur	0	-158	-41	-83	-83	-83
Bornholms Museum	2.594	2.617	2.641	2.641	2.641	2.641
Bhs. Kunstmuseum	2.318	2.339	2.360	2.360	2.360	2.360
Stenbrudsmuseet Moseløkken	32	32	33	33	33	33
Forsvarsmuseet	62	63	63	63	63	63
Gudhjem Museum	136	137	138	138	138	138
Hjorths Fabrik	266	269	271	271	271	271
Medstedgård	1.190	1.201	1.211	1.211	1.211	1.211
Nexø Museum	64	64	64	64	64	64
Oluf Høst Museet	97	0	0	0	0	0
Kulturhistorisk Råd	14	104	0	0	0	0
Bornholms Teater	2.455	2.548	2.659	2.862	2.862	2.862
Børneteaterforestillinger	-169	0	0	0	0	0
Råd for teater	143	134	105	105	105	105
Tilskud brandvagt ifm. teaterforestillinger	16	17	17	17	17	17
Råd for musik	316	320	250	250	250	250
Musikhuzet	1.822	1.838	1.855	2.122	2.122	2.122
Wonderfestiwall	102	103	104	104	104	104
Besparelse på kulturelle puljer	0	-202	0	0	0	0
Frie tilskud	8	30	98	98	98	98
Bhs. Middelaldercenter	1.276	1.287	1.299	1.299	1.299	1.299
NaturBornholm	629	656	641	641	641	641
Bornholms Tekniske Samling	46	16	16	16	16	16
Martin Andersen Nexø's Mindestuer	21	21	21	21	21	21

De Bornholmske Jernbaner	12	12	12	12	12	12
Tilskud til borgerforeninger/andre foreninger	316	326	328	328	328	328
Tilskud til fritids- og kulturhuse	1.192	1.021	266	266	266	266
Kunstrådet	186	197	0	0	0	0
Råd for kunst og kulturhistorie	0	0	234	234	234	234
Børne- & Ungekulturråd	147	135	0	0	0	0
Lokalrådet	880	0	0	0	0	0
Kultur- og idrætspris	23	23	23	23	23	23
Kulturaftale 2014-17	-83	365	370	264	264	264
Grønbechs Gård	0	0	324	324	324	324
Svanekegåden	0	0	352	352	352	352
Scala Gudhjem	0	0	51	51	51	51
Tilskud til mindre projekter	15	-5	-3	99	99	99
<b>I alt</b>	<b>16.125</b>	<b>15.510</b>	<b>15.761</b>	<b>16.186</b>	<b>16.186</b>	<b>16.186</b>

### Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

- Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: Bornholms Museum (statsanerkendt) – herunder Erichsens Gård, Hjorts Fabrik og Melsted Gård, Bornholms Kunstmuseum (statsanerkendt), Stenbrudsmuseet Moseløkken, Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum, Nexø Museum og Oluf Høst Museet.
- Der er afsat budget til tilskud til Bornholms teater, der er etableret som et egnsteater i et samarbejde mellem Rønne Theater, Dramaskolen og Teaterforeningen Bornholm og med tilskud fra Statens Kunstfond. Endvidere er budgettet til Musik- og Teaterrådet (teater) og tilskud til brandvager i forbindelse med teaterforestillinger placeret her.
- Der er afsat budget til Musikhuzet Bornholm, der er godkendt som et regionalt spillested med tilskud fra staten. Endvidere er budgettet til musikfestivalen Wonderfestiwall og Musik- og Teaterrådets pulje til musik placeret her.
- Der er afsat budget til Fritids- og Kulturudvalgets pulje af frie tilskud, Bornholms Middelaldercenter, NaturBornholm, Bornholms Tekniske Samling, Martin Andersen Nexø's Mindestuer, De Bornholmske Jernbaner, aktivitetstilskud til borgerforeninger, tilskud til selvejende fritidshuse, Svanekegården, Grønbechs Gård, Scala Gudhjem, Kunst- og Kulturhistorisk Råd, Kultur- og idrætspris, Kulturaftale 2014-17 og Tilskud til mindre projekter.

**Økonomi fordelt på funktioner:**

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
03.35.60 Museer	6.773	6.825	6.782	6.782	6.782	6.782
03.35.62 Teatre	2.445	2.699	2.780	2.983	2.983	2.983
03.35.63 Musikarrangementer	2.240	2.262	2.209	2.476	2.476	2.476
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	4.667	3.725	3.990	3.945	3.945	3.945
I alt	16.125	15.510	15.761	16.186	16.186	16.186



## Adm. Fritid & Kultur

### Beskrivelse

Området omfatter Myndighed og Administration for Fritid & Kultur

### Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	1.724	1.961	1.896	1.896	1.896	1.896
Indtægter	-1	0	0	0	0	0
<b>Nettobudget</b>	<b>1.723</b>	<b>1.961</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>
Heraf (netto)						
Myndighed	1.772	1.859	1.831	1.831	1.831	1.831
Administration	-49	102	65	65	65	65
<b>I alt</b>	<b>1.723</b>	<b>1.961</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>

### Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

Der er afsat budget til 3,0 fuldtidsstillinger og dertilhørende rejse, forplejnings- og uddannelsesudgifter, samt til diverse kontorhold.

### Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.723	1.961	1.896	1.896	1.896	1.896