

Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

Bilag i3

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet oversigt over de 4 budgetkontROLSager:

NB: evt. noter fremgår af sagerne.

Dagsordenspunkt

(i 1.000 kr. + = TB-ansøgning og - = tilførsel til likvide midler)

1. Budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/ bevillingsområde (netto 0)	Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)	2014	2015	2016	2017	2018	Note
	OMPLACERINGER INDENFOR EGET UDVALG I ALT (netto 0)	0	0	0	0	0	-

2. Tillægsbevillingsansøgninger drift, med påvirkning af kassebeholdningen	Tillægsbevillinger, drift	2014	2015	2016	2017	2018	Note
		Serviceudgifter:					
	Overførselsudgifter:						
	TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER DRIFT I ALT	0	0	0	0	0	-

3. Tillægsbevillingsansøgninger drift, finansieret af andre udvalg / bevillingsområder (netto 0)	3. TB, finansieret af andre udvalg (netto 0)	2014	2015	2016	2017	2018	Note
		Serviceudgifter:					
	KFU:Grænsetrekanten	706	-411	-411	-411	-411	1
	ØU:Grænsetrekanten	-706	411	411	411	411	1
	KFU:Særligt flexjobtilskud Museum Sønderjylland	211					2
	ØU:Særligt flexjobtilskud Museum Sønderjylland	-211					2
	KFU:Besparelser ifm. Udbud	-11	-8	-21	-21	-21	3
	ØU:Besparelser ifm. Udbud	11	8	21	21	21	3
	KFU:Fordeling af overskud på barselspuljen	104					4
	ØU:Fordeling af overskud på barselspuljen	-104					4
	Overførselsudgifter:						
	TB, FINANSIERET AF ANDRE UDVALG, I ALT	0	0	0	0	0	-

4. Tillægsbevillingsansøgninger, anlæg	4. Tillægsbevillinger, anlæg	2014	2015	2016	2017	2018	Note
		Skattefinansierede anlæg:					
	Billedkunstrådets puljer	-937	937				1
	Museum Sønderjylland (anlægsstilskud)	14					2
	Multiaræna Aabenraa	-4.000	4.000				3
	Pulje mindre opgaver 2013	-14					4
	Pulje mindre opgaver 2014	-65	65				5
	Hølpulje m.m. 2014	-250	250				7
	Brundlund slot	-500	500				8
	TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER ANLÆG, I ALT	-5.752	5.752	0	0	0	-

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Serviceudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2014	Overført fra 2013	Tillægs bev. 2014	Omplaceringer	Korrigeret budget 2014	Bogført forbrug 2014	%	Forventet regnskab 2014	Afvigelse
Kultur	42.530	469		3.170	46.169	33.436	72%	46.327	158
Fritid	35.217	1.003	-6	5.037	41.251	33.953	82%	40.434	-817
Grænseoverskridende samarbejde	419	-1.109		-16	-706	26	-4%	0	706
					0				0
					0				0
I ALT	78.166	363	-6	8.191	86.714	67.415	78%	86.761	47

Overførselsudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2014	Overført fra 2013	Tillægs bev. 2014	Omplaceringer	Korrigeret budget 2014	Bogført forbrug 2014	%	Forventet regnskab 2014	Afvigelse
					0		#####		0
					0		#####		0
					0		#####		0
					0		#####		0
					0		#####		0
I ALT	0	0	0	0	0	0	#####	0	0

Anlæg (ekskl. jordforsyning)

Område *)	Oprindeligt budget 2014	Overført fra 2013	Tillægs bev. 2014	Omplaceringer	Korrigeret budget 2014	Bogført forbrug 2014	%	Forventet regnskab 2014	Afvigelse
Kunst og Kultur	0	137			137	0	0%	0	-137
Billedkunstrådets pulje 2011	0	300			300	0	0%	0	-300
Billedkunstrådets pulje 2012	0	200			200	0	0%	0	-200
Billedkunstrådets pulje 2013	0	300			300	0	0%	0	-300
Anlægstilskud Museum	932	0			932	710	76%	946	14
Multiarena Aabenraa	611	1.113		-3.000	6.863	584	9%	2.863	-4.000
Pulje mindre opgaver 2013	0	297			297	139	47%	283	-14
Pulje mindre opgaver 2014	1.000	0			1.000	459	46%	935	-65
Halpulje m.m. 2013	0	189			189	56	30%	189	0
Halpulje m.m. 2014	2.000	0			2.000	602	30%	1.750	-250
Brundlund slot	0	500			500	0	0%	0	-500
Musik lokaler	0	1.688			1.688	1.280	76%	1.688	0
Etab. af selvbetjente biblioteker	0	119			119	66	55%	86	-33
Billedkunstrådets pulje 2014	300	0			300	0	0%	0	-300
I ALT	4.843	4.843	0	-3.000	14.825	3.896	26%	8.740	-6.085

*) Her anvendes samme opdeling på politikområder som i det vedtagne budget 2014.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Forventet regnskab 2014 - aftalestyrede enheder

Såfremt forvaltningen har behov for at knytte en kommentar/note til resultatforventningen, kan dette ske via bilag i7.

(Beløb i 1.000 kr.)

Institution	Overførsel fra 2013 til 2014	Oprindeligt budget 2014	Forventet korrigeret budget 2014 ¹⁾	Forventet korrigeret brutto-budget 2014	Forbrug pr. 30.09.2014	Forventet forbrug i 2014 i alt	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 31.12.2014 ²⁾	Forventet mer-/mindreforbrug i % af korrigeret brutto-udgiftsbudget ²⁾	Note ³⁾
Aabenraa Bibliotekerne	1.063	25.962	27.127	27.928	18.216	27.127	0	0,0%	
Aabenraa Musikskole	6.000	4.500	4.506	7.461	4.137	4.600	-94	-1,3%	
Aktivitetshuset i Padborg	2	1.104	1.102	1.102	819	1.102	0	0,0%	
Borgersalen i Tinglev	-40	496	470	951	450	520	-50	-5,3%	1
Nygadehuset	-17	1.376	1.364	2.012	1.255	1.364	0	0,0%	
Nygadebygningerne	34	-226	2.059	2.059	1.419	2.000	59	2,9%	
Tinglev Fritidscenter	-424	2.637	2.246	2.727	2.021	2.490	-244	-8,9%	2
Bov Svømmehal	288	2.425	2.413	3.682	1.598	2.380	33	0,9%	
Aabenraa Stadion	47	1.758	1.805	1.887	1.321	1.805	0	0,0%	
Agoraen	-61	551	1.494	2.266	958	1.494	0	0,0%	
Rødekro området	-98	2.976	2.237	2.306	1.620	2.450	-213	-9,2%	3
Elite Aabenraa	49	1.380	1.429	1.429	666	1.385	44	3,1%	
xxxxxudvalget i alt	6.843	44.939	48.252	55.810	34.480	48.717	-465	-	-

NB: + = mindreforbrug og - = merforbrug

1) Her skal der være korrigeret for eksempelvis evt. ansøgning om overførsel af forventet mindreforbrug over 4 % til næste år.

2) Incl. supplementsperioden. NB: + = mindreforbrug og - = merforbrug

3) området kan, hvis man selv vurderer det relevant, tilføje en note til punktet (der er ikke noget krav herom)

Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

BILAG I2

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Noter til budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)

(beløb i notetotalen i 1.000 kr. (NB: i 2015 – 2018 anføres tallene i 2015 p/l))

Generelle bemærkninger

Samlet set forventes budgettet overholdt, og Kultur- og Fritid er godt på vej med at få løst de opgaver der er omfattet af budgetforudsætningerne.

Note 1	Kultur	
---------------	---------------	--

Forbruget på de dialogbaserede aftalestyrede enheder er ca. 88 % af det samlede forbrug på kulturområdet. De aftalestyrede enheder forventes at overholde deres budgetter og opfylde de aftalte målsætninger. Biblioteket har påbegyndt indvendig renovering af blandt andet toiletter og ny indretning af biblioteksområdet. På Musikskolens fripladsordning har igen i år sprængt rammerne, idet der er ca. dobbelt så mange ansøgere som tidligere. De udmeldte retningslinjer for skoleåret følges. Bestyrelsen har haft det oppe til drøftelse, for at revidere ordningen til næste skoleår.

På kulturområdet er der givet støtte til events der blandt andet omfatter Billedkunstens berøringsflade omkring Brundlund Slot, 3. oktober gourmetfestival, Folkbaltica, Musik på Torvene, Nygadehuset som musikalsk spillested, Opera på grænsen samt støtte til projektmodning af ART Week 2015.

Note 2	Fritid	
---------------	---------------	--

Aabenraa Kommune har søgt og er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune, hvilket har båndlagt hovedparten af midlerne til handleplaner på fritidsområdet, og begrænset øvrige nye tiltag. Breddeidrætsprojektet forventer 1. rate fra Kulturministeriet udbetalt i oktober 2014 og midlerne overføres til 2015.

Kongelig Classic 1855 er gennemført med en bred publikumsflade hvor musik, underholdning og kulturelle indslag samt de mange sejlskibe satte fokus på regionens maritime muligheder. I forhold til Interregprojektet Kongelig Classic 1855, forventes Deloitte at godkende regnskab 2013 i 4 kvartal hvorefter de fremsendes til Interreg IV. refusionerne vedrørende 2013 på ca. 0,650 mio. kr. forventes derfor først udbetalt til Aabenraa Kommune i 2015 og regnskab 2014 i 2016.

De grønne områder, som Entreprenørgården varetager vedligeholdelsen af, har været konkurrenceudsat og Entreprenørgården har genvundet opgaven.

På folkeoplysningsområdet udbetales tilskud i henhold til reglerne i foreningshåndbogen og budgettet forventes overholdt.

Elite Aabenraa, der er en aftalestyret enhed, har i 2014 ændret koncept. Den 1. september fik talenterne besked om optagelse eller afslag på ansøgning og Elite Aabenraa talentkoncept blev igangsat ved et Kickstarts-arrangement i september måned.

Note 3	Grænseoverskridende samarbejde	
---------------	---------------------------------------	--

Politikområdet ophører idet Grænsetrekanten fremadrettet primært fokuserer på erhverv og infrastruktur. Budgettet søges omplaceret til Økonomiudvalget under politikområdet erhverv og iværksætteri. Fremadrettet indgår Grænsetrekanten i budgettet, som en del af de midler der skal udmøntes i en ny erhvervsstrategi. Budget vedr. venskabsbyer er flyttet til politikområdet Kultur.