

# Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

BILAG B1

Udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, netto 0

NB: budgetomplaceringer indenfor udvalget medtages kun her, hvis der er tale om en budgetomplacering mellem serviceudgifter og overførselsudgifter. Øvrige budgetomplaceringer indenfor udvalget medtages i sagen "Budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0) - Bevillingskontrol pr. 30.9.2014".

(beløb i 1.000 kr. + = TB-ansøgning/budgetforhøjelse og - = tilførsel til de likvide midler/budgetreduktion)

(NB: i 2015 - 2018 anføres tallene i 2015 p/l)

	Område	2014	2015	2016	2017	2018	Note	Side
		TB	TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.		
<b>Skatter og generelle tilskud:</b>								
Skatter og generelle tilskud i alt		0	0	0	0	0		
<b>Renteudgifter:</b>								
Renteudgifter i alt		0	0	0	0	0		
<b>Låneoptagelse:</b>								
Låneoptagelse i alt		0	0	0	0	0		
<b>Afdrag:</b>								
Afdrag i alt		0	0	0	0	0		
<b>Finansforskydninger:</b>								
Finansforskydninger i alt		0	0	0	0	0		
<b>Økonomiudvalg:</b>								
Grænsetrekanten		-706	411	411	411	411		
Flexjob Museum Sønderjylland		-211						
Besparelser ifm. udbud		11	8	21	21	21		
Fordeling af overskud på barselspuljen		-104						
<b>Økonomiudvalg i alt</b>		<b>-1.010</b>	<b>419</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>432</b>		
<b>Social- og Sundhedsudvalg:</b>								
Social- og Sundhedsudvalg i alt		0	0	0	0	0		
<b>Social- og Sundhedsudvalg - ovf. område:</b>								
Social- og Sundhedsudvalg - ovf. område i alt		0	0	0	0	0		
<b>Arbejdsmarkedsudvalg:</b>								
Arbejdsmarkedsudvalg i alt		0	0	0	0	0		
<b>Arbejdsmarkedsudvalg - ovf. område:</b>								
Arb. mark. udv. - ovf. område i alt		0	0	0	0	0		

# Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

BILAG B2

## Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: Drift

### Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/ bevillingsområder, netto 0

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

<b>Generelle bemærkninger</b>
-------------------------------

<b>Note 1</b>	<b>Grænsetrekanten</b>	<b>706</b>
---------------	------------------------	------------

Grænsetrekantssamarbejde er blevet støttet af INTERREG IVa-midler i perioden 01.08.2009-31.1.2014 og har i 2014 et oprindeligt budget på 0,403 mio. kr. og 0,411 kr. i overslagsårene. Samarbejdets formål er at Flensborg by, Sønderborg og Aabenraa kommuner i fællesskab styrker regionen og medvirker til at binde partnerne sammen. I budget 2015-2018 indgår Grænsetrekanten som en del af de midler der udmøntes i ny erhvervsstrategi.

Budget flyttes til Økonomiudvalget idet samarbejdet primært er fokuseret på erhverv og infrastruktur. Grænsetrekanten er oprettet som "kategori 2 – puljeprosjekt med fuld overførselsadgang. Det korrigerede budget 2014 er -0,706 mio. kr., idet der er overført -1,109 mio. kr. fra 2013 til 2014 i forbindelse med årsregnskabet. Der forventes udbetaling af refusion på ca. 1,2 mio. kr. fra INTERREG IVa for perioden 1.juli 2012 til 31.01.2014 i 2015.

(beløb i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Økonomisk virkning	-411	-411	-411	-411

<b>Note 2</b>	<b>Særligt flexjobtilskud Museum Sønderjylland</b>	<b>211</b>
---------------	----------------------------------------------------	------------

Der omplaceres hvert år fra Flexjobpuljen under Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget (Museum Sønderjylland). Dette skal også ske for 2014.

Oprindeligt tilskud var beregnet ud fra 3 personer, heraf er 2 person stoppet i tidligere år. Tilskuddet er korrigeret som følge heraf.

<b>Note 3</b>	<b>Besparelser ifm. udbud</b>	<b>-11</b>
---------------	-------------------------------	------------

Der er indgået nye indkøbsaftaler som giver følgende besparelse:

	2014	2015	2016-2018
Trykkeriydelser	-9	-16	-16
Køkkenudstyr	-2	-5	-5
Alarmsystemer	0	-8	-21
I alt	-11	-29	-42

Besparselsen (75 %) indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budget og modsvares på puljen for udbud (Økonomiudvalg).

Det bemærkes, at besparelsen vedr. trykkeriydelser og køkkenudstyr er indarbejdet i budget 2015-2018 som tekniske ændringsforslag.

(beløb i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Økonomisk virkning	-8	-21	-21	-21

<b>Note 4</b>	<b>Fordeling af overskud på barselspuljen</b>	<b>104</b>
---------------	-----------------------------------------------	------------

Der forventes en mindredgift på 7 mio. kr. på barselspuljen i 2014.

Heraf søges 5 mio. kr. tilbageført til de lønområder der i sin tid har betalt til ordningen. Tilbageførsel af mindredgift sker som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 19. april 2010.

Mindreforbruget på 5 mio. kr. på barselspuljen overføres til lønområderne efter lønsummen for 2014 og vil således totalt set udvise 0 (nul).

For Kultur- og Fritidsudvalgets vedkommende betyder det en tilbageførsel på 0,104 mio. kr.