

Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

BILAG A1

Udvalg: alle udvalg

Oversigt over tillægsbevillinger vedr. skattefinansierede anlæg (NB: Jordforsyning vises sidst i oversigten)

(Beløb i 1.000 kr.)

| Udvalg/projekt | Forv. afsluttet i 2014 (ja/nej) | Korrigeret budget i 2014 | Heraf frigivet rådighedsbeløb | Forbrug pr. 30.9.2014 | Forventet forbrug i hele 2014 ¹⁾ | Forventet mer-/mindreforbrug i 2014 ¹⁾ | Tillægsbevilling til råd. beløb og anlægsbev. (tilføres likvider i 2014 jf. udv.'s indstilling) ²⁾ | Ansøges overført til 2015 (går i kassen i 2014 og hævses af kassen i 2015) ³⁾ | Anlægstype G/K/O /E/ H/U ⁴⁾ | Note | Side |
|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|---|---|--|--|------|------|
| SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG: | | | | | | | | | | | |
| Igangsatte anlæg (med frivillige bevillinger): | | | | | | | | | | | |
| Økonomiudvalg: | | | | | | | | | | | |
| Økonomiudvalg i alt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Børn- og Uddannelsesudvalg: | | | | | | | | | | | |
| Børn- og Uddannelsesudvalg i alt | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalg: | | | | | | | | | | | |
| Kunst og Kultur | nej | 137 | 137 | 0 | 0 | 137 | | -137 | o | | 1 |
| Billedkunstrådets pulje 2011 | nej | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | | -300 | o | | 1 |
| Billedkunstrådets pulje 2012 | nej | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | | -200 | o | | 1 |
| Billedkunstrådets pulje 2013 | nej | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | | -300 | o | | 1 |
| Anlægstilskud Museum | ja | 932 | 932 | 710 | 946 | -14 | -14 | 0 | o | | 2 |
| Multiaræna Aabenraa | nej | 6.863 | 5.063 | 584 | 2.863 | 4.000 | | -4.000 | k | | 3 |
| Pulje mindre opgaver 2013 | | 297 | 297 | 139 | 283 | 14 | 14 | | o | | 4 |
| Pulje mindre opgaver 2014 | nej | 1.000 | 1.000 | 459 | 935 | 65 | | -65 | o | | 5 |
| Halpulje m.m. 2013 | | 189 | 189 | 56 | 189 | 0 | | | k | | 6 |
| Halpulje m.m. 2014 | nej | 2.000 | 2.000 | 602 | 1.750 | 250 | | -250 | k | | 7 |
| Brundlund slot | nej | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | | -500 | o | | 8 |
| Musik lokaler | ja | 1.688 | 1.688 | 1.280 | 1.688 | 0 | | | o | | 9 |
| Etablering af selvbetjente biblioteker | ja | 119 | 119 | 66 | 86 | 33 | | | o | | 10 |
| Kultur- og Fritidsudvalg i alt | | 14.525 | 12.725 | 3.896 | 8.740 | 5.785 | 0 | -5.752 | | | |
| Igangsatte anlæg i alt | - | 14.525 | 12.725 | 3.896 | 8.740 | 5.785 | 0 | -5.752 | | | |
| Ikke igangsatte anlæg: | | | | | | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalg: | | | | | | | | | | | |
| Billedkunstrådets pulje 2014 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | o | | 11 |
| Kultur- og Fritidsudvalg i alt: | | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | | | |
| Ikke igangsatte anlæg i alt | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | | | |
| I ALT SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG | - | 14.825 | 12.725 | 3.896 | 8.740 | 6.085 | 0 | -5.752 | | | |
| I ALT LÅNEOPTAGELSE | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| JORDFORSYNING: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | |
| I ALT JORDFORSYNING | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

1) Skøn over forventet forbrug og forventet mer-/ mindreforbrug på projekter i 2014, med baggrund i betalingsplaner m.v. for de respektive projekter

(+ = mindreforbrug og - = merforbrug).

2) - = negativ TB-ansøgning (lægges i kassen) og + = TB-ansøgning (kassetræk).

3) - = negativ TB-ansøgning og tilførsel til de likvide midler i 2014 (lægges i kassen) og TB-ansøgning (kassetræk) i 2015 eller efterfølgende år og + = TB-ansøgning og træk på de likvide midler i 2014 og negativ TB-ansøgning (lægges i kassen) i 2015 eller efterfølgende år.

Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

BILAG A2

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: Anlæg – skattefinansieret
(beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

Bemærkninger til budgetkontrollen

Generelle bemærkninger

Status over anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

| | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Note 1 | Billedkunstrådets kunstpuljer | -937 |
|---------------|--------------------------------------|-------------|

Billedkunstrådet er i dialog med borgerforeningerne i landsbyerne om opstilling af kunst og skulpturer i lokalområdet. Der er opsparet midler til kunstprojekt i landsbyområderne i enten Ravsted, Hellevad eller Varnæs-Bovrup. Kommunen har haft besøg af Statens Kunstfond, der muligvis vil indgå i et af projekterne og afventer en tilbagemelding fra kunstfonden.

Derudover er der opsparet midlet til Lyskunst-omdannelsen af Nygade Skolegård. Projektet er under bearbejdning, idet Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at få nedbragt omkostninger inden der søges fonde. Projektets realisering er afhængig af, at Byrådet afsætter yderligere 1 mio. kr. i 2019, således at Aabenraa Kommune kan finansiere halvdelen af projektet (2 mio. kr.), når der søges fonde til den anden halvdel af anlægsinvesteringen.

Mindreforbrug søges overført til 2015

| | | |
|---------------|---|-----------|
| Note 2 | Museum Sønderjylland (Anlægstilskud) | 14 |
|---------------|---|-----------|

Anvendes i overensstemmelse med økonomiaftalen med Museum Sønderjylland og afsluttes ultimo 2014. Der forventes et merforbrug, der søges finansieret af et mindreforbrug på puljen til mindre opgaver 2013.

| | | |
|---------------|----------------------------|----------------|
| Note 3 | Multiarena Aabenraa | - 4.000 |
|---------------|----------------------------|----------------|

Projektet er igangsat og kommunen har nu udpeget en vinder. Der kan nu udarbejdes en ny lokalplan, hvorefter projektet kan udbydes og byggeriet kan påbegyndes i 2015. Multiarenaen skal stå klar til skolestart i august 2016. Færdiggørelse af hele projektet forventes afsluttet i 2017. Der er i alt frigivet anlægsbevilling på 5.650 mio. kr. Der har i tidligere år været forbrugt 0,587 mio. kr. Akkumuleret forbrug pr. 30. september 2014 udgør 1,171 mio. kr. I 4 kvartal 2014 forventes et forbrug på 2,3 mio. kr. til blandt andet konkurrencevederlag, vederlag til fagdommere, ejendomme, konsulent og 1. og 2. aconto til totalrådgiver.

Byrådet har på mødet den 30. april 2014 justeret rådighedsbeløbene i de enkelte år.

| | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| Note 4 | Puljen til mindre opgaver 2013 | -14 |
|---------------|---------------------------------------|------------|

Færdiggørelsen af anlægsprojekter fra 2013 forløber planmæssigt. Der forventes et mindreforbrug på 0,014 mio. kr. der søges overført til anlægsprojektet Museum Sønderjylland (anlægstilskud) Pulje til mindre opgaver afsluttes ultimo december 2014.

| | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|
| Note 5 | Pulje til mindre opgaver 2014 | -65 |
|---------------|--------------------------------------|------------|

Anlægsprojekterne er iværksat og forløber planmæssigt. Projekterne forventes afsluttet i 1. kvartal 2015. Mindreforbrug søges overført til 2015.

| | | |
|---------------|----------------------|--|
| Note 6 | Halpulje 2013 | |
|---------------|----------------------|--|

Færdiggørelsen af anlægsprojekter fra 2013 forløber planmæssigt og forventes afsluttet ultimo 2014.

| | | |
|---------------|----------------------|-------------|
| Note 7 | Halpulje 2014 | -250 |
|---------------|----------------------|-------------|

Det forventes at anlægsopgaverne forløber planmæssigt og afsluttes ved udgangen af 1. kvartal 2015. Mindreforbrug søges overført til 2015.

| | | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| Note 8 | Brundlund Slot | -500 |
|---------------|-----------------------|-------------|

Projektkonkurrencen til den nye kunstbygning ved Brundlund Slot forventes at koste 2,5 mio. kr. Det betyder at der skal findes finansiering af yderligere 1 mio. kr. Projektkonkurrencen forventes igangsat i ultimo 2014/primo 2015 når finansieringen er tilvejebragt. Mindreforbruget søges overført til 2015.

| | | |
|---------------|---|--|
| Note 9 | Renovering af musikskolens lokaler | |
|---------------|---|--|

Færdiggørelsen musikskolens lokaler forventes afsluttet senest medio december 2014.

| | | |
|----------------|---|--|
| Note 10 | Etablering af selvbetjente biblioteker | |
|----------------|---|--|

Anlægsopgaven afsluttes i november 2014.