

Økonomisk oversigt pr. 31. marts 2020

Bilag i4

Udvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Serviceudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægs bev. 2020	Omplace ringer	Korrigeret budget 2020	Bogført forbrug 2020	%	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Kultur og Fritid	101.043	1.973	-2	-491	102.523	36.830	36%	102.442	-81
I ALT	101.043	1.973	-2	-491	102.523	36.830	36%	102.442	-81

Overførselsudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægs bev. 2020	Omplace ringer	Korrigeret budget 2020	Bogført forbrug 2020	%	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
					0				0
					0				0
					0				0
					0				0
I ALT	0	0	0	0	0	0		0	0

Anlæg (ekskl. jordforsyning)

Område *)	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægs bev. 2020	Omplace ringer	Korrigeret budget 2020	Bogført forbrug 2020	%	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Multiarena		-1.824			-1.824	28	-2%	-1.824	0
Udvidelse af Brundlund Slot		1.332			1.332	1	0%	1.332	0
Anlægstilskud Museum Sønderjylland	1.068				1.068	1.061	99%	1.068	0
Vision- og Handleplan for Frøslevlejren		950			950		0%	950	0
Halpulje større og mindre opgaver	1.000	1.821			2.821	119	4%	2.821	0
Ekstra vedligehold Sv.haller/friluftsbade		414			414		0%	414	0
Ravsted Friluftsbad		486			486		0%	486	0
Kunstprojekt Varnæs - Bovrup		63			63		0%	63	0
Handicaptoliet Michelsens Gaard		600			600		0%	600	0
Svømmehal ved Arena Aab. /ny anlæg	666		1.000		1.666	55	3%	1.666	0
Aabenraa Musikskole ombygning	1.450				1.450		0%	1.450	0
Hjordkær Multibane	1.000		-1.000		0				0
I ALT	5.184	3.842	0	0	9.026	1.264	14%	9.026	0

Anlæg - Jordforsyning

Område *)	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægs bev. 2020	Omplace ringer	Korrigeret budget 2020	Bogført forbrug 2020	%	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
					0				0
					0				0
					0				0
					0				0
I ALT	0	0	0	0	0	0		0	0

*) Her anvendes samme opdeling på politikområder som i det vedtagne budget 2020.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkninger til den samlede oversigt over de 4 bevillingskontROLSager

Generelle bemærkninger

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget (1.000 kr.)	Ændringer i alt i 2020	Forventet ompl. ml. politikomr. 2020	Forventet ompl. ml. udvalg/bev. områder 2020	Forventet mer- /mindrefor- brug 2020 (tillægsbev. behov) *)
Kultur og Fritid	- 81		-81	
ALT I ALT	-81		-81	

*) + = forventet merforbrug/TB-ansøgning og - = forventet mindreforbrug/neg. TB-ansøgning

Sammenfatning vedrørende bevillingskontrollen på Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område er, at der samlet set omplaceres 0,081 mio. kr. i 2020 fra Kultur- og Fritidsudvalgets drift til Økonomiudvalget.

Drift

Samlet forventes budgettet for Kultur og Fritidsudvalget overholdt.

Dog er der usikkerheder af den samlede økonomiske vurdering, som følge af nedlukning af kultur- og fritidsinstitutioner og events pga. Covid-19. Der forventes først at få et konkret overblik efter sommerferien, når der er samlet op på de løbende henvendelser fra foreningsliv og institutioner, hvor der kan være behov for politiske beslutninger som følge af økonomiske konsekvenser.

Omplaceringer indenfor udvalgets drift:

Jacob Michelsens gård tilføres 0,120 mio. kr. Dette foreslås finansieret af

- Museer 0,05 mio. kr.
- Andre kulturelle aktiviteter 0,07 mio. kr.

Grejbank tilføres 0,035 mio. kr. finansieret af Folkeoplysning voksenundervisning.

Tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg:

Forventet merudgift på barselspuljen på 4 mio. kr. søges finansieret ved reduktion af institutioners/områdernes lønbudgetter i 2020, svarende til ca. 0,21% af områdets lønbudget.

For Kultur- og Fritidsudvalgets vedkommende udgør reduktion af lønbudgetterne i alt 0,081 mio. kr.

Anlæg

Ud af udvalgets 11 projekter, forventes 6 projekter afsluttet i 2020. Der søges ikke om overførsel til 2021 i denne bevillingskontrol, men afventer bevillingskontrollen 30. september 2020.

Ud af de 11 projekter er der 1 projekt, der ikke forventer at overholdet budgettet.

- Multiarena forventes merforbrug på 0,3-0,5 mio. kr., når der opgøres, hvad der ikke forventes dækket efter forhandling med kurator og sag om rådgiveransvar.

For projektet "Ravsted Friluftsbad", hvor der er givet en anlægsbevilling på 0,486 mio. kr., skal der på Kultur- og Fritidsudvalget i maj afklares, hvorvidt projektet skal gennemføres. Dette vil kræve et yderligere tilskud på 0,5 mio. kr., som følge af myndighedskrav til vandbehandlingsanlægget.

Udvalg: **Kultur og Fritidsudvalget**

Noter til budgetomplaceringer mellem politikområder i eget udvalg/bevillingsområde, (netoo 0)

Generelle bemærkninger

Samlet forventes budgettet for Kultur og Fritidsudvalget overholdt.

Dog er der usikkerheder af den samlede økonomiske vurdering, som følge af nedlukning af kultur- og fritidsinstitutioner og events pga. Covid-19. Der forventes først at få et konkret overblik efter sommerferien, når der er samlet op på de løbende henvendelser fra foreningsliv og institutioner, hvor der kan være behov for politiske beslutninger som følge af økonomiske konsekvenser.

Der søges om omplaceringer indenfor udvalget Vedrørende:

Jacob Michelsens gård tilføres 0,120 mio. kr. Dette foreslås finansieret af

- Museer 0,05 mio. kr.
- Andre kulturelle aktiviteter 0,07 mio. kr.

Grejbank tilføres 0,035 mio. kr. finansieret af Folkeoplysning voksenundervisning.

Note 1	Jacob Michelsens gård
---------------	------------------------------

Slots- og Kulturstyrelsen kræver udarbejdelse af en helhedsplan for Jacob Michelsens Gård, før der kan opføres et handicптоilet. Udgiften kan ikke finansieres indenfor anlægssummen på de 0,600 mio. kr.

Udgiften til Helhedsplan og tegningsmateriale udgør 0,050 mio. kr.

Som følge af vandskaden i efteråret 2019 er der ekstra udgifter til udbedring af vandskade på 1. sal, idet forsikringen ikke dækker alle udgifterne, er der vurderet til 0,030 mio. kr.

Slots- og Kulturstyrelsen godkendte i februar måned, at der må fældes 4 store træer i haven. Fældningen vil forbedre muligheden for bedre at udnytte haven og træerne er reelt til fare for de fredede bygninger. En fældning af træerne vil også lette projektet vedrørende opførelse af handicптоilet med depot. Udgiften hertil vurderet til 0,040 mio. kr.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	120				

Note 2	Museer øvrige
---------------	----------------------

Under Museer øvrige, er der afsat et rådighedsbeløb på 0,092 i 2020 til vedligeholdelsesudgifter på Brundlund Slot, der ikke kan afholdes af Museum Sønderjylland eller af den centrale udvendige vedligeholdespulje til ejendomme. Det foreslås at nedsætte beløbet i 2020 til 0,042 mio. kr.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	-50				

Note 3	Andre kulturelle opgaver
---------------	---------------------------------

Budgettet til tilskud til ringridning nedsættes med 0,010 mio. kr., da der i de seneste år ikke har været så mange ansøgninger til puljen.

Budgettet til Værested bygning i Bylderrup Bov nedsættes med 0,015 mio. kr. i 2020, idet der ikke er planlagt vedligehold i bygningen og forbruget forventes ikke at afvige i forhold til 2019.

Budgettet til pyloner nedsættes med 0,045 mio. kr. Annonceringen på pylonerne er øget efter priserne på annoncer blev nedsat. Der forventes en merindtægt i forhold til det budgetterede. Indtægterne forventes dog ikke at nå samme niveau som i 2019 pga. corona situationen.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	-70				

Note 4	Grejbank
---------------	-----------------

Grejbanken har i dag et 0 kr. budget. Udfordringen er, at der er en række udgifter forbundet med at drive Grejbank, herunder bl.a. til el, vand og varme, bygningsforsikring og alarmsystem. Der er udgifter svarende til 0,035 mio. kr.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	35				

Note 5	Folkeoplysning Voksenundervisning
---------------	--

Der er i 2020 sket tilbagebetaling af tilskud, der er udbetalt til aftenskoler 2019. Aftenskoler der ikke har afholdt debatskabende aktiviteter i 2019 har tilbagebetalt tilskuddet.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	-35				

Note 6	Musikskolen
---------------	--------------------

Musikskolen følger planen i forhold til afvikling af merforbrug fra 2019 samt tilpasning af budget. Effekten af Musikskolens initiativer vil dog først vise sig i efteråret, da nedvarslinger og afskedigelser først effektueres til august.

Note 7	Covid -19
---------------	------------------

Udvalget vil som følge af nedlukning af kultur- og fritidsinstitutioner og events pga. Covid-19 opleve et usikkert økonomisk vurdering af den samlede økonomi i forbindelse med bevillingskontrollen 31. marts 2020. På Kultur- og fritidsudvalget den 15. april blev udvalget orienteret om mulige konsekvenser og tog beslutninger indenfor

- Puljerne Genforeningspuljen, eventpuljen og puljer delegeret til Kultur- og fritidsudvalgets dialogfora
- Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter
- Aftenskoler under folkeoplysningen

Et andet eksempel, hvor Coronakrisen har økonomiske konsekvenser, er Aabenraa Live,

Der vil efterhånden som der kommer flere henvendelser fra foreningslivet skulle samles et overblik over, hvorvidt der er øvrige områder, hvor der kan forventes behov for beslutninger med økonomiske konsekvenser, såfremt statslige hjælpepakker ikke er dækkende.

Der forventes først at få et konkret overblik efter sommerferien.

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2020

BILAG B2

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

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

(beløb i notetotalen i 1.000 kr. (NB: i 2021 – 2024 anføres tallene i 2021 p/l)).

Note 1	Reduktion af lønbudgetterne til finansiering af barselspuljen
---------------	--

Der er udarbejdet en analyse af udviklingen af antallet af personer på barsel samt udviklingen i udgifter til barselsudligning. Institutioner/områder får i 2020 tilført 100% i barselsudligning, når en medarbejder er på barsel, svarende til at udgiften til medarbejderens løn er kompenseret 100%.

Antallet af helårs personer der modtager udligning fra barselspuljen er steget fra 53 i 2017 til 77 i 2019. Der er oprindelig forudsat et budget til ca. 53 helårspersoner på barsel svarende til en nettoudgift 11,9 mio. kr.

Barselsudligningspuljen er oprindeligt finansieret af institutioners/områdernes lønbudgetter. Med udgangen af marts måned 2020 er der udbetalt ca. 5 mio. kr. i refusion til institutioner og områder og det forventes, at der i 2020 og frem vil være en merudgift på min. 4 mio. kr. forudsat en udvikling i antallet af barsler for ansatte i Aabenraa kommune, der vil svare til det niveau, der har været de seneste 2 år.

Merudgiften på 4 mio. kr. foreslås finansieret ved en reduktion af institutioners/områdernes lønbudgetter i 2020 svarende til ca. 0,21% af områdets lønbudget, som indarbejdes i bevillingskontrollen for alle områder.

For 2021 indarbejdes budgetudfordringen i forbindelse med budgetlægningen som teknisk korrektion, der finansieres via p/l fremskrivningen, en evt. mindreudgift til tjenestemandspensioner vil blive modregnet heri.

Der vil forud for beregningen af udfordringen for 2021 blive lavet en genberegning med baggrund i udviklingen i antallet af barsler i perioden januar – maj 2020.

For Kultur- og Fritidsudvalgets vedkommende udgør reduktion af lønbudgetterne i alt 0,081 mio. kr.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	-81				

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Her anføres noter med statusbeskrivelser på ALLE anlægsprojekter.

Noter til alle anlæg, **Anlæg – skattefinansieret** (noter til Jordforsyning vises efterfølgende)

(beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Ud af udvalgets 11 projekter, forventes 6 projekter afsluttet i 2020. Der søges ikke om overførsel til 2021 i denne bevillingskontrol, men afventer bevillingskontrollen 30. september 2020.

Ud af de 11 projekter er der 1 projekt, der ikke forventer at overholdet budgettet.

- Multiarena forventes merforbrug på 0,3-0,5 mio. kr., når der opgøres, hvad der ikke forventes dækket efter forhandling med kurator og sag om rådgiveransvar.

For projektet "Ravsted Friluftsbad", hvor der er givet en anlægsbevilling på 0,486 mio. kr., skal der på Kultur- og Fritidsudvalget i maj afklares, hvorvidt projektet skal gennemføres. Dette vil kræve et yderligere tilskud på 0,5 mio. kr., som følge af myndighedskrav til vandbehandlingsanlægget.

Note 1	Multiarena	
---------------	-------------------	--

Merforbruget på -1.824 mio. kr. skyldes mangeludbedringer i 2018, samt yderligere godt 0.9 mio. kr. til udbedring i 2019 af diverse mangler i det udførte byggeri. Der forhandles stadig med kurator, der er på nuværende tidspunkt en forventning om et tilsagn på ca. 1.1-1.2 mio. kr. Endvidere pågår en sag om rådgivers projektansvar på ca. 0.3 mio. kr.

Det vurderes Multiarena byggeriet vil resultere i et merforbrug på mellem 0.3-0.5 mio. kr.

Note 2	Udvidelse af Brundlund Slot	
---------------	------------------------------------	--

Der er afsat 1,45 mio. kr. til forundersøgelser samt en ramme på 20 mio. kr. i 2022 til en ny kunstbygning ved Brundlund Slot. Beløbet er foreløbigt og kræver tilsagn fra en række fonde inden projektet kan realiseres.

Der er givet en samlet bevilling på 0,5 mio. kr.

I oktober 2019 blev Byrådet præsenteret for de seneste visioner og ambitioner i relation til opførelsen af et nyt museumsbyggeri i Aabenraa. Ved samme lejlighed blev der truffet en principbeslutning om, at det nye museumsbyggeri skal opføres for enden af havnebassinet på Kilen.

Arbejdet med det nye museumsbyggeri foregår i samarbejde mellem Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune. Ambitionen er, at der i efteråret 2020 foreligger bearbejdet materiale der blandt andet indeholder en beskrivelse af det nye museums profil, omfanget af byggeriet samt sammenhæng og synergi med byen og den øvrige byudvikling. Det bearbejdede materiale skal blandt andet bruges til fondsøgning, forarbejde i forhold til udbud af opgaver og lignende.

Budgettet forventes overholdt.

Note 3	Anlægstilskud Museum Sønderjylland	
---------------	---	--

Anlægstilskuddet er udbetalt til Museum Sønderjylland jævnfør aftale, og projektet er dermed afsluttet og budgettet overholdt.

Note 4	Vision- og Handleplan for Frøslevlejren	
---------------	--	--

Der er en samlet anlægsbevilling på 1 mio. kr., samt et rådighedsbeløb i 2021 på 10 mio. kr.

Forvaltningen har siden udarbejdelsen af Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren arbejdet med at konkretisere materialet til brug i dialog med fonde, samarbejdspartnere og lignende.

Det fysiske og arkitektoniske greb er velbeskrevet i Visions- og handlingsplanen, hvorfor der i særdeleshed har været fokus på at udvikle og beskrive konceptet for udstillinger og øvrig formidling. I forbindelse med Kulturaftalen for Sønderjylland-Schleswig har Frøslevlejren været udpeget som kommunens fyrtårnsprojekt, og der er gennemført flere projekter med stor succes, erfaringerne fra disse projekter indgår som elementer i arbejdet med udarbejdelse af nye formidlingstiltag og udstillinger i lejren.

Der har været indledende fondsdialog med flere fonde og der arbejdes derfor på nuværende tidspunkt sammen med Nationalmuseet på konkretisering af konceptet for udstillinger og formidling forud for egentlige fondsansøgninger.

Budgettet forventes overholdt

Note 5	Halpulje større og mindre opgaver	
---------------	--	--

Der er en samlet anlægsbevilling på 4 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2020 på 2,821 mio. kr.

Prioriteringen af anlægspuljen 2019 skete medio 2019, hvilket har betydet at en række af projekterne først udføres i 2020 for ikke at være til gene for brugerne. Den nye pulje er udmøntet på Kultur og Fritid i januar 2020.

Den samlede anlægsbevilling er prioriteret og projekterne for 2019 og 2020 forventes afsluttet i efteråret 2020.

Budgettet forventes overholdt

Note 6	Ekstra vedligehold Sv.haller/friluftsbade	
---------------	--	--

Der er givet en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr., der anvendes til en LOA undersøgelse af borgernes svømmevaner m.v.

Restrådighedsbeløb på 0,264 mio. kr. forventes anvendt til renovering af Ravsted eller Bylderup Friluftsbade. Dette forventes afklaret på møde i Kultur- og Fritidsudvalget i maj.

Budgettet forventes overholdt og afsluttet i 2021.

Note 7	Ravsted Friluftsbad	
---------------	----------------------------	--

Der er givet en anlægsbevilling på 0,486 mio. kr.

Bevillingen er afsat til renovering af Ravsted Friluftsbad. Efter at der er tilknyttet rådgiver på opgaven, har der vist sig yderligere økonomiske udfordringer for samlet 0,5 mio. kr, som skyldes myndighedskrav til vandbehandlingsanlægget. Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle sag i maj måned, hvor der besluttes, hvorvidt der skal ydes yderligere tilskud til friluftsbadet, hvilket er en forudsætning for at projektet gennemføres.

Budgettet forventes overholdt.

Note 8	Kunstprojekt Varnæs - Bovrup	
---------------	-------------------------------------	--

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,140 mio. kr.

Projektet har udfordringer i forhold til det græsbånd på 1 km, som er en del af kunstværket. Den oprindelige frøblanding har ikke haft den ønskede effekt og skal reetableres. Ligeledes er der udfordringer med belysningen i nogle af snerlerne grundet en meget højt grundvandstand i området, som har stået endnu højere det sidste halve år og dermed trængt ind i armaturer.

Forbedringerne kan først påbegyndes i løbet af foråret.

Budgettet forventes overholdt og projektet afsluttet i 2020.

Note 9	Handicappoilet Michelsens Gaard	
---------------	--	--

Der er givet en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr.

Haven og bygningerne på egnsmuseet Jacob Michelsens Gård er fredet. På baggrund af ansøgningen om opførelsen af et handicappoilet med depotrum, besigtigede Slots- og Kulturstyrelsen Jacob Michelsens Gård den 20. januar 2020. Styrelsen valgte efterfølgende på baggrund af en helhedsbetragtning at give afslag til det ansøgte projekt om opførelse af et handicappoilet.

Ved besigtigelsen af haven drøftede parterne placering, rumlighed, arkitektur samt visualisering af en ny bygning. Slots- og Kulturstyrelsen foreslog, at kommunen opfører en bygning, der arkitektonisk og materialemæssigt matcher Bagehuset, som kan rumme de ønskede funktioner.

Der skal udarbejdes et oversigtligt tegningsmateriale, omfattende dispositionsplan for hus og have, detailskitsering af nybygning samt beskrivelse og budget. Herefter skal projektet godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Tidsplan for projektets igangsættelse beror på Slots- og Kulturstyrelsens sagsbehandling.

Budgettet forventes overholdt.

Note 10	Svømmehal ved Arena Aab. /ny anlæg	
----------------	---	--

Der er 25. marts 2020 givet samlet anlægsbevilling på 2,332 mio. kr. Der er samlet afsat 51,3 mio. kr. til svømmehal ved Arenaen.

Juni 2019 – rapport om svækkelse af svømmehallens bærende konstruktion modtages, der iværksættes straks en understøtning. Understøtningen efterspændes hver måned. Rapporten anbefalede ligeledes, at såfremt der ikke var påbegyndt en renovering inden 1 år skulle der iværksættes yderligere overvågning af de bærende konstruktioner, påbegyndes fra maj 2020.

Brugermæssigt vurderes situationen at være uændret.

Budgettet forventes overholdt.

Note 11	Aabenraa Musikskole ombygning	
----------------	--------------------------------------	--

Der er den 18. december 2019 givet en anlægsbevilling på 1,45 mio. kr.

Ifølge projektplanen udarbejdes der skitseprojekt i april måned. Efter myndighedsbehandling kan projektet udbydes i fagentreprise i august måned. Udførelsesperioden bliver fra september til december, hvorefter lokalerne kan ibrugtages i januar 2021.

Budgettet forventes overholdt.