



Bevillingskontrol pr. 30. september 2020

**Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget udvalget**

**Bemærkninger til den samlede oversigt over de 4 bevillingskontROLSager**

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

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over bevillingskontrollen pr. 30. september 2020:

<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b> (1.000 kr.)	Forventet mer-/mindreforbrug 2020 *)	Forventet ompl. ml. politikomr. 2020	Forventet ompl. ml. udvalg/bev. områder 2020	Forventet mer-/mindreforbrug 2020 (tillægsbev. behov) *)
<b>Serviceudgifter:</b>				
Kultur og Fritid	-937		6	-931
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-937</b>		<b>6</b>	<b>-931</b>
<b>ALT I ALT</b>	<b>-937</b>		<b>6</b>	<b>-931</b>

\*) + = forventet merforbrug og - = forventet mindreforbrug

**Sammenfatning vedrørende bevillingskontrollen på Kultur- og Fritidsudvalgets område:**

Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 på kultur- og fritidsudvalgets område er, at der samlet set kan konstateres et forventet mindreforbrug på 0,937 mio. kr. i 2020. Der søges 0,931 mio. kr. tilført kassebeholdningen og overført til 2021 og 0,006 mio. kr. flyttes til økonomiudvalgets område.

Hertil kommer at der mangler 1,674 mio. kr. vedr. forventede merudgifter som følge af COVID 19 for perioden 1/8-31/12-20.

**Drift:**

Kultur og Fritid oplever stor nedgang i antallet af besøgende og brugere af kommunale tilbud inden for musik, museer og fritidsliv. Selvom forsamlingsforbuddet bliver ændret, så flere har adgang, så har det ikke vist sig, at foreningsdeltagelsen eller anvendelse af svømmehaller, publikummer til musikarrangementer og brugen af vore museer er vendt tilbage til udgangspunktet før COVID-19. Budgettet for 2021 vil derfor have en vis usikkerhed, da tallene viser, at brugernes tilbagevenden til de kommunale tilbud ikke vil være på samme niveau som hidtil i første halvår af 2021. Kultur & Fritid vil intensivere opfølgningen på de nævnte områder i første kvartal 2021.

Under folkeoplysningsområdet er der givet tilsagn på rammebeløb til de enkelte afdelinger under aftenskoleområder og ungdomsklubberne. Derudover er der afsat midler til materialetilskud og tilskud til Leder og instruktøruddannelser til de folkeoplysende foreninger.

Foreningerne har fået tilsagn på maxtilskud. Ansøgningsfristen for indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter er ultimo 2020.

### **Udgifter afledt af COVID-19 i 2020**

Der er forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 udarbejdet et skøn for den forventede nettomerudgift afledt af COVID-19 i perioden 1. august til 31. december 2020 på det aftalestyrede område, samt øvrige områder under Kultur og Fritidsudvalget.

Nettomerudgifter på udvalgets område som følge af COVID-19 vil blive håndteret i en særskilt sag.

Netto merudgifter på grund af COVID 19 for perioden 1.8.2020 -31.12.2020 forventes samlet at udgøre 1,674 mio. kr. - som skal kompenseres af COVID 19 puljen. Det er primært De 3 kommunale svømmehaller under Aktiv Aabenraa og Aabenraa Live. Aabenraa Live har budgetteret med indtægter og udgifter på alle planlagte koncerter i 2020. Ud fra forventede udgifter og forventede antal solgte billetter. De koncerter fra foråret der kunne flyttes til efteråret er blevet flyttet. Salg af billetter har dog ikke været så stort som forventet på grund af covid usikkerhed.

### Omplaceringer inden for eget udvalg:

Ved midtvejsregulering af budget 2020 blev der foretaget en nedjustering af pris og lønskøn. For politikområdet Kultur og Fritid har det betydet en justering af budgettet med i alt -1,554 mio. kr.

Institutioner omfattet af dialogbaseret aftalestyring er blevet reduceret. På de områder "kategori 3" hvor tilskud allerede var udbetalt eller hvor der var indgået aftaler med tilskudsmodtagere, er de aftale beløb udbetalt. Det har betydet der er sket omprioriteringer på andre områder for ikke at overskride budgettet.

Omplacering af budget på 0,250 mio. kr. til idrætsfaciliteter fra folkeoplysningsområdet sker for at kunne få gennemført planlagt renovering af 1 lysanlæg.

### Tillægsbevillingsansøgninger med påvirkning af kassebeholdningen:

På Kultur- og Fritidsrådet den 15. april 2020 blev det besluttet, at tilskudsmodtagere, der som følge af Covid-19 ikke har mulighed for at afvikle deres events i 2020, og som har økonomisk og praktisk mulighed for at afholde eventen i 2021 fik mulighed for at søge om overførsel af tilskud til brug i 2021. På Økonomiudvalgsmødet den 21. april blev det besluttet at de bevillingsmæssige konsekvenser skulle medtages i bevillingskontrollen.

Stubbæk familiefestival og LIET2020 ønsker deres tilskud fra Eventpuljen på i alt 0,064 mio. kr. overført til 2021.

23. juni 2020 blev der afholdt fællesmøde med VLB og KFU. På mødet var der enighed om at en placering af Telemuren bag Sønderjyllandshallen ved den nye hovedfærdselsåre på havnen var optimal ud fra det fastlagte kriterier. Det ses som væsentligt, at der skabes sammenhæng med bl.a. sigte- og bevægelseslinjer, der kendetegner arbejdet med Områdefornyelse Nord. Realiseringen skal indpasses i det forestående projekt for Gasværksvej, der ikke er tidsfastsat endnu, og derfor kan have en forholdsvis lang realiseringshorisont.

Afhængigheden af vejprojektet og værketets størrelse gør, at placeringen er kompleks ud fra et teknisk og planlægningsmæssigt perspektiv og der er derfor en forventning om at reetableringen først er fuldført i sommeren 2022. Der forventes ikke udgifter til Telemuren i 2020 og budget på 0,867 mio. kr. søges overført til 2021.

#### Tillægsbevillingsansøgninger finansieret af andre udvalg:

På Kultur- og Fritidsmødet den 15. april 2020 blev det besluttet at søge 0,006 mio. kr. vedr. Foreningen Norden, overført fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget ved bevillingskontrollen. Dette gøres i forlængelse af at ansvaret for venskabsbysamarbejdet er blevet flyttet til økonomiudvalgets område.

#### **Anlæg:**

Ud af udvalgets 12 projekter, forventes 3 projekter afsluttet i 2020. Der søges ikke om overførsel til 2021 i denne bevillingskontrol, restbevilling søges overført ved regnskabsafslutning

Ud af de 12 projekter er der 1 projekt, hvor det forventes at budgettet ikke kan overholdes.

Efter forhandling med kurator i forbindelse med opførsel af Multiarenaen er erstatning opgjort til 1,373 mio. kr. derudover er der modtaget 0,205 mio. kr. i forbindelse med en erstatningssag.

Multiarena forventes afsluttet med merforbrug på 0,361 mio. kr. som tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

#### Tillægsbevillingsansøgninger på anlæg:

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. vedr. Anlægsprojektet Anlægstilskud Museum Sønderjylland idet tilskuddet for 2020 er udbetalt og projektet udviser et mindre forbrug.

Beløbet tilføres Anlægspuljen hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

**Bevillingskontrol pr. 30. september 2020**Udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget****Noter til budgetomplaceringer hhv. INDENFOR og MELLEM politikområder i eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)**

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

**Generelle bemærkninger****Note 1 Idrætsfaciliteter/Folkeoplysning**

Der forventes merudgifter på 0,250 mio. kr. på idrætsfaciliteter. I forbindelse med en gennemgang i foråret 2020 af samtlige kommunale lysanlæg, blev det konstateret, at 3 lysanlæg var i så dårlig forfatning, at de udgjorde en sikkerhedsrisiko. Derudover blev det konstateret, at på 1 lysanlæg var hovedparten af armaturerne defekte. Renovering af lysanlæggene er iværksat, og forventes afsluttet ved årsskiftet.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	250				

Der foreslås finansiering fra Folkeoplysningsområdet, idet der er indbetalt afregning for 2019 vedr. aftenskoler og lokaletilskud.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	-250				

**Bevillingskontrol pr. 30. september 2020**

Udvalg:

**Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/  
bevillingsområder, netto 0****Det SKAL anføres, hvilket andet udvalg, der omplaceres fra/til (i ledsagende mail anføres med hvilken økonomikoordinator omplaceringen er aftalt!)**

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

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

<b>Note 1</b>	<b>Foreningen Norden</b>
---------------	--------------------------

På Kultur- og Fritidsmødet den 15. april 2020 blev det besluttet at søge 0,006 mio. kr. vedr. Foreningen Norden, overført fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget ved bevillingskontrollen. Dette gøres i forlængelse af at ansvaret for venskabsbysamarbejdet er blevet flyttet til økonomiudvalgets område.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	-6	-6	-6	-6	-6

## Bevillingskontrol pr. 30. september 2020

**Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget**

Område: Drift

**Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, med påvirkning af kassebeholdning**

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

**Generelle bemærkninger**

Note 1	Eventpulje
--------	------------

På Kultur- og Fritidsmødet den 15. april 2020 blev det besluttet, at tilskudsmodtagere, der som følge af Covid-19 ikke har mulighed for at afvikle deres events i 2020, og som har økonomisk og praktisk mulighed for at afholde eventen i 2021 fik mulighed for at søge om overførsel af tilskud til brug i 2021. På Økonomiudvalgsmødet den 21. april blev det besluttet at de bevillingsmæssige konsekvenser skulle medtages i bevillingskontrollen,

Eventpuljen

Stubbæk familiefestival og LIET2020 ønsker deres tilskud på i alt 0,064 mio. kr. overført til 2021.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	-64	64			

Note 3	Telemuren
--------	-----------

23. juni 2020 blev der afholdt fællesmøde med VLB og KFU. På mødet var der enighed om at en placering af Telemuren bag Sønderjyllandshallen ved den nye hovedfærdselsåre på havnen var optimal ud fra det fastlagte kriterier. Det ses som væsentligt, at der skabes sammenhæng med bl.a. sigte- og bevægelseslinjer, der kendetegner arbejdet med Områdefornyelse Nord. Realiseringen skal indpasses i det forestående projekt for Gasværksvej, der ikke er tidsfastsat endnu, og derfor kan have en forholdsvis lang realiseringshorisont.

Afhængigheden af vejprojektet og værkets størrelse gør, at placeringen er kompleks ud fra et teknisk og planlægningsmæssigt perspektiv og der er derfor en forventning om at reetableringen først er fuldført i sommeren 2022. Der forventes ikke udgifter til Telemuren i 2020 og budget på 0,867 mio. kr. søges overført til 2021.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	-867	867			

# Økonomisk oversigt pr. 30. september 2020

Bilag i4

Udvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

## Serviceudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægs bev. 2020	Omplaceringer	Korrigeret budget 2020	Bogført forbrug 2020	%	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Kultur og Fritid	101.043	1.973	-2	-1.783	101.231	73.538	73%	100.294	-937
<b>I ALT</b>	<b>101.043</b>	<b>1.973</b>	<b>-2</b>	<b>-1.783</b>	<b>101.231</b>	<b>73.538</b>	<b>73%</b>	<b>100.294</b>	<b>-937</b>

## Anlæg (ekskl. jordforsyning)

Område *)	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægs bev. 2020	Omplaceringer	Korrigeret budget 2020	Bogført forbrug 2020	%	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Multiarena		-1.824			-1.824	115	-6%	-1.463	361
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa		1.332			1.332	157	12%	150	-1.182
Anlægstilskud Museum Sønderjylland	1.068				1.068	1.061	99%	1.061	-7
Vision- og handleplan for Frøslevlejren		950			950		0%	100	-850
Halpulje større og mindre opgaver	1.000	1.821			2.821	1.713	61%	2.470	-351
Ekstra vedligehold sv.haller/friluftsbade		414		-264	150		0%	150	0
Ravsted Friluftsbad		486		264	750		0%	500	-250
Kunstprojekt Varnæs-Bovrup		63			63		0%	63	0
Olgerdiget jordkøb				50	50	30	60%	50	0
Handicaptolet Michelsens gaard		600			600		0%	50	-550
Hjordkær multibane	1.000		-1.000		0		####		0
Svømmehal ved Arena Aabenraa	666		1.000		1.666	232	14%	1.500	-166
Aabenraa Musikskole ombygning	1.450				1.450		0%	300	-1.150
<b>I ALT</b>	<b>5.184</b>	<b>3.842</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>9.076</b>	<b>3.308</b>	<b>36%</b>	<b>4.931</b>	<b>-4.145</b>

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

Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalg	5.184	3.842	0	50	9.076	3.307		9.076	
----------------------------------	-------	-------	---	----	-------	-------	--	-------	--