

Udvalg for Kultur og Fritid

Total oversigt

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)					
Tekst		Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)		0	0	0	0
Ændring i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)		0	0	0	0
Lovændringer		0	0	0	0
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger		0	0	0	0
Øvrige ændringer		-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
Udvalget i alt		-187.500	-187.500	-187.500	-187.500

Udvalg for Kultur og Fritid

Øvrige ændringer

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
3.60	I budgettet er der afsat 328.110 kr. til vedligeholdelse, opvarmning m.v. af museumsbygninger i gl. Blåvandshuk Kommune. Museet Kirkegade 1 i Oksbøl er solgt, hvilket betyder, at kontoen kan nedsættes med 50.000 kr.	328.110	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3.50	Fra budgetåret 2013 er forbrugsafgifterne (el, vand og varme) flyttet indenfor aftaleholderens budgetramme. Budgettallene blev i den forbindelse justeret med baggrund i gennemsnitsforbruget i de sidste 3 år. Det har vist sig, at på bibliotekerne har dette ikke kunnet dække det faktiske forbrug i 2013 (beregnet på grundlag af regnskab 2012). Det betyder at kontiene skal forhøjes med 70.000 kr. for at dække det faktiske forbrug i 2013. Der laves opfølgning på kontiene ved årets udgang.	381.380	70.000	70.000	70.000	70.000
Lønkonti	Pr. 1. april 2013 har de offentligt ansatte fået nye overenskomster. Det betyder, at lønudgifterne bliver mindre end budgetteret. Det kommunale bloktilskud reduceres tilsvarende		-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
Udvalget i alt			-187.500	-187.500	-187.500	-187.500