

Midler fra fonde og puljer

- status for 2014

1. Eksterne midler – Bogført i Økonomisystemet

I det følgende afsnit vises størrelsen af den eksterne finansiering, som er opgjort i Økonomisystemet i 2014. Der tages forbehold overfor, om alle projekter i Viborg Kommune indgår i opgørelserne.

Der er indført en ny måde at opgøre eksterne midler fra fonde og puljer i økonomisystemet, som ikke som tidligere giver mulighed for at opgøre indtægterne på "indtægter fra staten" og "indtægter fra andre". Indtægterne kan nu opgøres på "indtægter til drift" og "indtægter til anlæg". En fuldstændig sammenligning med opgørelsen fra 2013 er derfor ikke mulig. Dog vil "indtægter til drift" hovedsagelig omfatte puljer fra staten og EU, mens "indtægter til anlæg" hovedsagelig vil omfatte tilskud fra fonde.

En anden ændring i opgørelsen i forhold til tidligere års opgørelser er, at optællingen af tilsagn om støtte til projekter udeladt. Tilsagn kan vise sig som en indtægt i et kommende år, hvis projektet gennemføres, og de tælles da med her, eller de kan falde bort, hvis projektet ikke gennemføres. I 2013 blev der opgjort tilsagn på støtte til projekter på 4.666.750 kr. hvilket sikrede en projektsum på 14.920.000 kr.

I de følgende 2 tabeller vises størrelsen på de opnåede eksterne indtægter (dog ikke refusioner), som er opgjort i økonomisystemet, i hhv. 2013 (revideret udgave) og 2014.

Tabel 1: 2013

KRONER

Forvaltning	Indtægter fra staten	Indtægter fra andre	I alt
Job og Velfærd	27.849.341	143.345	27.992.686
Kultur og Service	1.811.760	1.547.803	3.359.563
Teknik og Miljø	8.579.029	1.248.455	9.827.484
Børn og Unge	1.567.274	36.717	1.603.991
Fællesudgifter/administration	67.513	22.282	89.795
I alt	39.874.917	2.998.602	42.873.519

Tabel 2: 2014

KRONER

Forvaltning	Indtægter til drift	Indtægter til anlæg	I alt
Job og Velfærd	18.801.399	0	18.801.399
Kultur og Service	1.177.671	60.000	1.237.671
Teknik og Miljø	326.900	30.755.442	31.082.342
Børn og Unge	77.500	0	77.500
Fællesudgifter/administration	30.000	0	30.000
I alt	20.413.470	30.815.442	51.228.912

3. Viborg Kommunes medfinansiering af projekter

Viborg Kommune medfinansierer, gennem f. eks. tilskud fra Udviklingspuljen, Animationsstrategien og Markedsføringsstrategien en lang række større og mindre projektaktiviteter, hvor Viborg Kommune ikke er projektejer. De beløb, der stammer fra denne medfinansiering, indgår ikke i ovenstående opgørelse, men repræsenterer alligevel en væsentlig projektoomsætning i Viborg Kommune. Eksempler herpå er anført nedenfor:

- Projekt om Fresko-udsmykning af Viborg Domkirke, Viborg Kommunes bevilling på 200.000 kr. sikrer en projektsum på i alt 2.300.000 kr.
- Hede Historier, Viborg Kommunes bevilling på 50.000 kr. sikrer et budget på 799.966 kr.
- Karup Lufthavn, Viborg Kommunes bevilling på 1.508.400 kr. sikrer en projektsum på 12.000.000 kr.
- Student House, Viborg Kommunes bevilling på 220.000 kr. sikrer en projektsum på 440.000 kr.

- Bjerringbro Idrætspark, Viborg Kommunes forhøjelse af bevillingen på 3.000.000 kr. sikrer en forhøjelse af projektsummen på 4.000.000 kr.
- Arsenalet Reloaded, Viborg Kommunes bevilling på 6.800.000 kr. sikrer en projektsum på 9.720.000 kr.
- Enjoy Limfjorden, Viborg Kommunes bevilling på 400.000 kr. sikrer en projektsum på 2.000.000 kr.
- Film om Biocluster.dk., Viborg Kommunes bevilling på 50.000 kr. sikrer en projektsum på 100.000 kr.
- Biografspots for Mercantec, Viborg Kommunes bevilling på 46.875 kr. sikrer en projektsum på 93.750 kr.
- Markedsføringsfilm for Henneberg APS, Viborg Kommunes bevilling på 100.000 kr. sikrer en projektsum på 200.000 kr.
- Film om Mercantec, Viborg Kommunes bevilling på 17.000 kr. sikrer en projektsum på 34.000 kr.
- Forskningsformidling: Rollespil i skolen, Viborg Kommunes bevilling på 40.000 kr. sikrer en projektsum på 80.000 kr.
- Havørred Limfjorden, Viborg Kommunes bevilling på 131.000 kr. sikrer en projektsum på 1.865.000 kr.
- Tilskud fra Viborg Kommune til ViborgEgnens Erhvervsråd vedrørende markedsføring af VER Award Show, Rekruttering og bosætning, CV database og Center for Industri på 91.081 kr. sikrer en projektsum på 182.163 kr.
- Tilskud fra Viborg Kommune til VisitViborg vedrørende markedsføring af Snapsting, Ferie på Viborg-Egnen, Generation Handball, Efterårsferie og Jul på 266.300 kr. sikrer en projektsum på 534.800 kr.
- Tilskud fra Viborg Kommune til Mercantec, Arsenalet og VIA vedrørende markedsføring af uddannelse på 8.298 kr. sikrer en projektsum på 59.631 kr.

Ud ovennævnte tilskud, er der ydet en lang række mindre beløb fra Kulturudvalget til udviklingsprojekter. Herfra er ydet 7.633.000 kr. som sikrer en projektsum på 18.286.180 kr.

I alt er der fra Udviklingspuljen, div. Strategier og Kulturudvalget ydet 20.561.946 kr. som sikrer en projektsum på 52.695.430 kr.

Fratrækkes Viborg Kommunes medfinansiering i ovenstående projekter, genereres øvrig ekstern indtægt til finansiering af de nævnte projekter på i alt: **32.133.478 kr.**

Til sammenligning er det tilsvarende tal for 2013, 34.882.996 kr.

4. Samlet summering af indtægtsniveauet i 2014

En samlet vurdering af de eksterne indtægter, som Viborg Kommune direkte eller indirekte genererer, indebærer en summering af de ovenfor nævnte elementer: Eksterne midler opgjort i Økonomisystemet i 2014 samt indtægter genereret af Viborg Kommunes medfinansiering i 2014:

Heraf fremkommer, at Viborg Kommune gennem sine aktiviteter har genereret samlet set 83.332.388 kr.

i 2014. Til sammenligning er det tilsvarende tal for 2013: 88.034.112 kr.