

Folkeoplysning og Idræts- anlæg

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2020 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2019	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Stadion og idrætsanlæg	11.205	11.436	13.595	13.340	-255
Andre fritidsfaciliteter	28	19	22	47	25
Idrætsfaciliteter for børn og unge	40.262	39.447	44.428	39.052	-5.376
Folkeoplysningen - Fælles formål	2.627	2.700	2.333	1.630	-703
Folkeoplysende voksenundervisning	3.671	3.696	3.695	3.617	-78
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.325	6.342	6.340	6.051	-289
Lokaletilskud	21.121	22.194	22.608	23.086	478
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	1.205	1.106	1.149	828	-321
I alt	86.444	86.940	94.170	87.652	-6.518

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 93,1 %. Mindreforbruget udgør 6,5 mio. kr.

Politikrådets mindreforbrug skyldes hovedsageligt nedgang i aktivitet grundet Covid-19. Hovedsageligt er der tale om tidsforskydninger mellem bevillinger og udførelser/udbetalinger.

Mindreforbrug er primært på udvalgets puljer, hvor midlerne er disponeret til konkrete projekter og tilskud.

2,8 mio. kr. af mindreforbruget vedrører energiinvesteringer i idrætshaller og Klub- og spejderhuse. 0,3 mio. kr. vedrører politikrådets pulje til mindre anlægsinvesteringer. Puljerne afventer klubber- og foreningers egenfinansiering.

Desuden er Hjælpepakken på 3 mio. kr., der blev bevilget foråret 2020, hvoraf 1,5 mio. kr., blev tildelt dette politikområde, endnu ikke udbetalt.

På folkeoplysningsområdet (inklusive de selvejende haller) er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes overførsler fra tidligere år, samt et endnu ikke indkøbt booking/administrationssystem.

Der er et mindreforbrug på Viborg Stadion Center på 0,5 mio. kr. grundet overførsler fra tidligere år (Opsparing til renovering af plæne og indkøb af fejmaskiner).

Vestbadet og Skøjtebanen har også mindre forbrug på henholdsvis 0,4 og 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører opsparet overskud fra tidligere år til renoveringer på Vestbadet samt indkøb af skøjteskure m.m. til skøjtebanen.

Kultur

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2020 P/L)	(- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2019	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Folkebiblioteker inkl. ferieaktiviteter, Fælleskonti og Teknisk Service		41.970	42.537	43.673	42.112	-1.561
Museer		8.457	9.732	6.214	8.590	2.376
Biografer		171	173	173	173	0
Teatre		2.610	2.839	3.030	2.994	-36
Musikarrangementer		8.443	9.126	8.872	6.924	-1.948
Andre kulturelle opgaver		24.028	26.216	28.833	24.535	-4.298
I alt		85.680	90.623	90.795	85.328	-5.467

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 94 %. Mindreforbruget udgør 5,5 mio. kr.

Der har været merforbrug på Viborg Museum (0,3 mio.kr.), hvor driften har været påvirket af flytningsudgifter samt manglende indtægter grundet nedpakning. Desuden overførsel af merforbrug fra 2019.

Ligeledes er der merforbrug på magasinet på Tagtækkervej (1,8 mio. kr.), grundet manglende lejeindtægter. (Genereret merforbrug fra tidligere år).

Mindreforbruget på politikområdet skyldes aflyste events og arrangementer grundet Corona samt overførsler fra tidligere år, der ikke har kunnet anvendes i 2020 grundet nedlukninger.

Der er et mindreforbrug på Viborg Bibliotekerne (0,5 mio. kr.), som skal anvendes til færdiggørelse af forsinkede aktiviteter såsom

caféetablering og bygningsændringer på hovedbiblioteket. Desuden er der mindreforbrug på fælleskonti, grundet overførsler fra 2019.

Der er mindreforbrug på Kulturskolen (1,8 mio. kr.) pga. tidsforskydninger mellem indtægter og udgifter på statsfinansierede projekter og opsparring fra tidligere år til planlagte projekter som fx Danmarks bedste Åbne skole. Desuden en vakant stilling i 2020 som projektkoordinator, der forventes genbesat i 2021. Der er ligeledes mindreforbrug på Særlige Musikpædagogiske indsatser, hvoraf en stor del af er hensat til scenekunst i 2021.

Der er også mindreforbrug på Kunsthallen (0,7 mio. kr.), hvilket skyldes tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter på projekter/udstillinger, der gennemføres i 2021.

Herudover består mindreforbruget af disponerede beløb på puljen til mindre investeringer og renoveringsopgaver (0,8 mio. kr.), hvor man afventer egenfinansiering samt Hjælpepakke (Kultur-buffer) på 1,5 mio. kr. der først fordeles i 2021.