

## Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

Det enkelte udvalg har ansvaret for overholdelsen af bevillingerne på sine politikområder. Hvis de budgetansvarlige – ofte decentrale ledere, afdelingsledere, direktører - ikke kan håndtere merudgifter på ét område, er udgangspunktet, at der skal disponere på en sådan måde, at der kan opnås tilsvarende mindreudgifter på et andet område på det pågældende politikområde og dermed balance i forhold til politikområdets budget. Hvis dette ikke er muligt, er udgangspunktet, at udvalget opnår mindreudgifter på sine andre politikområder, således der opnås balance inden for udvalgets samlede ansvarsområde.

### Kultur- og Fritidsudvalget

#### Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

| Mio. kr. (minus =<br>indtægter)     | Budget       |              | Forventet<br>regnskab | Forventet afvigelse                                |                                      |                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Oprindeligt  | Korrigeret   | 30. juni              | I forhold til<br>oprindeligt<br>budget (kol.<br>1) | I forhold<br>korr.budget<br>(kol. 2) | Forskel på<br>forv.<br>regnskab<br>31.03 og<br>30.06 (minus<br>= mindreudg.<br>pr. 30.06) |
|                                     | 1            | 2            | 3                     | 4                                                  | 5                                    | 6                                                                                         |
| <b>Drift</b>                        |              |              |                       |                                                    |                                      |                                                                                           |
|                                     |              |              |                       |                                                    |                                      |                                                                                           |
| <b>Serviceudgifter</b>              |              |              |                       |                                                    |                                      |                                                                                           |
| Kultur                              | 85,2         | 84,5         | 85,5                  | 0,3                                                | 1,0                                  | -0,8                                                                                      |
| Folkeoplysning og<br>idrætsanlæg    | 85,3         | 89,0         | 88,5                  | 3,1                                                | -0,6                                 | 1,2                                                                                       |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>        | <b>170,5</b> | <b>173,5</b> | <b>174,0</b>          | <b>3,4</b>                                         | <b>0,4</b>                           | <b>0,4</b>                                                                                |
|                                     |              |              |                       |                                                    |                                      |                                                                                           |
| <b>Anlæg,<br/>skattefinansieret</b> | <b>54,0</b>  | <b>59,6</b>  | <b>67,9</b>           | <b>13,9</b>                                        | <b>8,3</b>                           | <b>8,1</b>                                                                                |
|                                     |              |              |                       |                                                    |                                      |                                                                                           |
| <b>Drift og anlæg i alt</b>         | <b>224,5</b> | <b>233,1</b> | <b>241,8</b>          | <b>17,3</b>                                        | <b>8,7</b>                           | <b>8,5</b>                                                                                |

| <b>Politikområde:<br/>Kultur - drift</b>       | <b>Bemærkninger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Afvigelse i<br/>forhold til korr.<br/>budget (mio. kr.):<br/>- = mindreudgift<br/>+= merudgift</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viborg Museum inkl.<br>Magasin på Tagtækkervej | På disse områder forventes et merforbrug i 2019 på 3,9 mio. kr. Dette skyldes dels overførsel af merforbrug fra 2018 på 0,8 mio. kr. samt udstillingen "Årets bil", der forløber efterår 2018/ forår 2019. Udstillingen er et samarbejde med Forstadsmuseet, hvor det er aftalt, at man deler udgifter og indtægter. Udstillingen forventes at give et samlet underskud på 2,2 mio. kr.<br>På den almindelige drift er der ligeledes merudgifter på grund af nedpakningsudgifter samt manglende indtægter i 2019 som følge af flytningen af museet.<br>På magasinet på Tagtækkervej realiseres der ikke en indtægt på 0,5 mio. kr. årligt. Der er forbrugsudgifter (el, vand og varme). Akkumuleret forventes der på magasinet et merforbrug på 1,4 mio. kr. | 3,9                                                                                                   |
| Fælleskonti                                    | Under dette område konteres fællesudgifter for kulturområdet. Mindreforbruget skyldes overførsler fra tidligere år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1,6                                                                                                  |
| Eventfond                                      | Forventningen til forbruget på Eventfonden nedjusteres i 2019 kr. Der er tillige overførsler på området fra tidligere år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,6                                                                                                  |
| Mindre anlægsprojekter                         | Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2019 grundet tidsforskydninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,2                                                                                                  |
| Stationen                                      | Overført mindreforbrug fra tidligere år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,2                                                                                                  |
| Håndbold Award                                 | Event blev aflyst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,1                                                                                                  |
| Kulturskolen                                   | Mindreforbrug grundet vakant stilling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,1                                                                                                  |
| <b>Politikområdet i alt</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,0</b>                                                                                            |

| <b>Politikområde:<br/>Folkeoplysning og<br/>Idrætsanlæg - drift</b> | <b>Bemærkninger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Afvigelse i<br/>forhold til korr.<br/>budget (mio. kr.):</b><br><br>- = mindreudgift<br>+= merudgift |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generation Handball                                                 | Overført underskud fra 2018.<br>I 2018 har der været tilmeldt 20% flere hold end i 2017, hvilket svarer til målsætningen om vækst på mindst 20%. Der forventes ca. 240 tilmeldte hold i 2019. Målet er fortsat, at der skal skabes samlet balance i økonomien for arrangementet senest i 2020. | 0,8                                                                                                     |
| Fælles idrætskonti                                                  | Merforbrug grundet overførsler fra 2018.                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,3                                                                                                     |
| Atletikanlæg                                                        | Merforbrug grundet overførsler fra tidligere år.                                                                                                                                                                                                                                               | 0,2                                                                                                     |
| Folkeoplysningsområdet<br>inkl. De selvejende haller                | Samlet set mindreforbrug. Skyldes hovedsageligt overførsler fra tidligere år.                                                                                                                                                                                                                  | -1,0                                                                                                    |
| Game                                                                | Der er overført mindreforbrug fra tidligere år.<br>Forbrugsafgifterne har det første år ikke været så høje som forventet.                                                                                                                                                                      | -0,7                                                                                                    |
| Viborg Svømmehal,<br>Skøjtebane og Vestbadet                        | Samlet mindreforbrug, der skyldes overførsler 2018, hvor der var ekstraordinære indtægter på Vestbadet og mindre udgifter på Skøjtebanen. Der forventes et merforbrug i Viborg Svømmehal på 0,4 mio. kr. grundet stigende varmeudgifter.                                                       | -0,2                                                                                                    |
| <b>Politikområdet i alt</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-0,6</b>                                                                                             |

| <b>ANLÆG:</b>                                                | <b>Bemærkninger</b>                                                                                                                                            | <b>Afvigelse i<br/>forhold til korr.<br/>budget (mio. kr.):</b><br><br>- = mindreudgift<br>+= merudgift |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tingpladsen, Viborg Sport<br>og Event                        | Første etape af byggeriet forventes færdiggjort i slutningen af 2019, hvilket medfører et merforbrug af rådighedsbeløb                                         | 7,0                                                                                                     |
| Ny basisudstilling, Viborg<br>Museum                         | Merforbruget skyldes alene tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter.                                                                             | 2,1                                                                                                     |
| Medfinansiering af ny<br>foreningssvømmehal med<br>50 m bane | Mindreforbrug skyldes længere forundersøgelse end først antaget, hvorfor forbruget forskydes.                                                                  | -0,6                                                                                                    |
| Forsamlingshuse ud- og<br>ombygning                          | Der mangler en enkelt udbetaling på 50 t. kr. – herefter kan projektet afsluttes og regnskab udarbejdes med en forventning om et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. | -0,2                                                                                                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                           |                                                                                                                                                                | <b>8,3</b>                                                                                              |