

Bilag 1: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. april 2020

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. april 2020.

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. april 2020 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	30. april	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korrigeret budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
Kultur	90,6	91,5	90,9	0,3	-0,6
Folkeoplysning og idrætsanlæg	86,9	92,6	90,9	4,0	-1,6
Serviceudgifter i alt	177,6	184,1	181,8	4,3	-2,3
Anlæg, skattefinansieret	34,3	38,2	24,2	-10,1	-14,0
Drift og anlæg i alt	211,9	222,2	206,0	-5,9	-16,2

DRIFT:

Politikområde: Kultur	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Viborg Museum inkl. Magasin på Tagtækkervej samt Hvolris Jernalderlandsby	Museumsdriften forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. Driften er påvirket af nedpakningsudgifter samt manglende indtægter som følge af flytning. Der er brugt ekstra penge på skimmelsvamp-projekt, ligesom det har været nødvendigt at ansætte en ekstra medarbejder til at finde genstande til den ny udstilling, mens der arbejdes på flytning og magasin. Den budgetterede indtægt på magasinet på Tagtækkervej realiseres heller ikke i 2020. Underskuddet akkumuleres og der forventes derfor en merudgift på 1,8 mio. kr. Der forventes merforbrug på 0,2 mio. kr. på Hvolris Jernalderlandsby. Dette skyldes tidligere års merforbrug.	2,3
Viborg Bibliotekerne	Merforbruget skyldes nedlukning – manglende indtægter samt flere udgifter til online-udlånsmaterialer	0,6
Fælleskonti	Under dette område konteres fællesudgifter for kulturområdet, herunder biler og Teknisk service. Mindreforbruget skyldes overførsler fra tidligere år. Der forventes et merforbrug på teknisk service på 0,6 mio. kr.	-1,0
Snapsting og Gang i Viborg	Aflyst i 2020	-0,9
Kulturskolen	Tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter på 2 projekter, hvor der på forhånd for afholdelse er modtaget tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. Desuden spares der op til at kunne fortsætte projekterne efter statsstøttens ophør	-0,6
Eventfond	Mindreforbruget skyldes overførsler fra tidligere år.	-0,6
Håndbold Award	Aflyst i 2020	-0,4
Politikområdet i alt		-0,6

Politikområde: Folkeoplysning og Idrætsanlæg	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Generation Handball	Overført underskud fra tidligere år samt et lille merforbrug i 2020. Manglende indtægter, da stævnet ikke afholdes i sin normale form. Desuden er der faste udgifter i 2020 som fx løn og markedsføring.	1,4
Aftale med DBU om afvikling af dame A landskampe	Merforbrug overført fra 2019 – der blev spillet ekstra kampe.	0,4
Viborg Svømmehal	Overførsel af merforbrug fra 2019. Væsentligt øgede varmeudgifter i 2019 og 2020	0,3
Folkeoplysningsområdet inkl. De selvejende haller	Samlet set mindreforbrug. Skyldes hovedsageligt overførsler fra tidligere år.	-1,4
Energiinvesteringer i idrætshaller	Puljen er en tidligere anlægspulje. Der er givet tilsagn til projekterne. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger grundet egenfinansiering.	-1,3
Kulturudvalgets dispositionssum - idrætsområdet	Kulturudvalgets dispositionssum er fordelt på de to politikområder. På idrætsområdet har der de senere år været et mindreforbrug. Senest blev der overført 0,6 mio. kr. fra 2019. På dispositionssummen under kultur-området er der overført et merforbrug fra 2019 til 2020, hvilket søges udlignet ved denne opfølgning ved at dispositionssummen på idrætsområdet dækker merforbruget i 2019 på dispositionssummen på kultur-området.	-0,7
Skøjtebane	Mindreforbrug, der skyldes overførsler 2018 og 2019, hvor der var mindre udgifter på Skøjtebanen.	-0,4
Politikområdet i alt		-1,6

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane	Mindreforbrug. Forundersøgelsen er i gang sat men tager længere tid end først antaget. Der afventes egenfinansieringsplan fra Viborg Svømmeklub	-4,1
Viborg Museum – Ombygning af tidl. Vestre Landsret	Tidsmæssige forskydninger.	-3,4
Ny basisudstilling, Viborg Museum	Tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter. Der hentes fondstilskud hjem i 2020, mens udgifterne falder i 2020 og 2021	-2,8
Viborg Svømmehal	Projektet er todelt. Etape 2 sættes først i gang senere på året i 2020, hvorfor mange af udgifterne først falder i 2021.	-1,4
Kulturparken Bjerringbro (Ord og vand)	Det er stadig usikkert, om projektet bliver igangsat i 2020.	-1,2
Diverse	Mindreforbruget skyldes refusion af tilskudsmoms vedrørende diverse projekter, der afsluttes i 2020.	-1,0
Anlæg i alt		-14,0