

Bilag 1: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018.

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 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Kultur	83,0	84,9	85,4	2,4	0,5	1,0
Folkeoplysning og idrætsanlæg	83,5	86,3	85,8	2,3	-0,5	-0,5
Serviceudgifter i alt	166,5	171,1	171,2	4,7	0,0	0,5
Anlæg, skattefinansieret	26,5	44,2	40,9	14,4	-3,3	-3,2
Drift og anlæg i alt	193,0	215,3	212,1	19,1	-3,3	-2,7

DRIFT:

Politikområdet: Kultur	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += mereudgift
Viborg Museum	På dette område (Bestående af Viborg Museum, Udstillingen "Årets bil" samt Nyt magasin) ventes et merforbrug i 2018 på 1,6 mio. kr. Dette skyldes dels overførsel af merforbrug fra 2017 på 0,3 mio. kr. samt udstillingen "Årets bil", der forløber ultimo 2018 samt primo 2019, hvor der vil være en tidsforskydning mellem udgifter og indtægter (Indtægter for entre fra Forstadsmuseet modtages først i 2019). Herudover har man fremskyndet skimmelprojektet på Viborg Museum efter henstilling fra Teknologisk Institut. Ydermere realiseres der ikke en indtægt på 0,5 mio. kr. på Nyt magasin i 2018, ligesom der er driftsudgifter til fx vand og varme. Det er meget usikkert om bygningerne kommer til at generere indtægter.	1,6
Brændpunktet	Brændpunktet har et overført underskud på 0,4 mio. kr. vedr. tidligere år. Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det yderligere merforbrug er et udtryk for afvikling af driften, der er udgifter til personale, feriepenge ved opsigelse, overarbejdsudbetaling samt stærkt faldende indtægter.	0,9
Kulturskolen	Overført underskud fra tidligere år grundet omorganisering, fratrædelser samt bogføringsmæssige forskydninger vedr. elevbetaling. Der er lavet en økonomiaftale på området. Aftalen overholdes fint med en forventning om at merforbruget er indhentet indenfor 3 år.	0,7
3.32.50 Kontiene under Folkebiblioteker	Under dette område konteres fællesudgifter, KFU's dispositionssum, biblioteker samt teknisk service-området. Der ventes mindreforbrug på fælleskontiene grundet overførsel af udvalgets samlede overskud fra tidligere år, samt merforbrug på Bibliotekerne og Teknisk Service.	-1,6
Eventfond	Mindreforbrug fra 2017	-0,5
Implementering af kulturstrategi	Mindreforbrug fra 2017	-0,4
Kunsthallen	Mindreforbrug skyldes ekstra tilskud fra Aarhus 2017 på 0,3 mio.kr., hvoraf 0,2 mio. kr. først anvendes i 2019	-0,2
Politikområdet i alt		0,5

Politikområdet: Folkeoplysning og	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr.
--	---------------------	--------------------------------------

idrætsfaciliteter		budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Generation Handball	Der er overført et underskud fra 2017 på 1 mio. kr. Driftsbudgettet er på 0,5 mio. kr., og kan derfor ikke dække underskuddet ind. Der er i 2018 en forventning om et forbrug på 0,6 mio. kr. Der er i år tilmeldt ca. 20% flere hold end i 2017, svarende til forventningerne for udvikling i holdantal til stævnet.	1,1
Fælleskonti	Merforbrug grundet overførsler fra tidligere år	0,3
Folkeoplysningsområdet (inkl. Lokaletilskud til de selvejende haller)	Samlet set mindreforbrug, der hovedsageligt skyldes overførsler fra tidligere år.	-1,0
Energiinvesteringer i klub- og spejderhuse	Mindreforbrug i 2017 (tidsforskydninger), der er en ny pulje i 2018.	-0,9
Politikområdet i alt		-0,5

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Kulturparken Bjerringbro (Ord og vand)	Beløbet ønskes overført til 2019. Er et delprojekt af byfornyelsesprojektet i Bjerringbro.	-1,2
Investeringer i lysanlæg	Beløbet ønskes overført til 2019, hvor udgifterne falder	-0,8
Skals Idræts- og svømmehal	Kan ikke nås at blive brugt i 2018, beløbet ønskes overført til 2019	-0,7
Overlund Hallen - renoveringsopgave	Kan ikke nås at blive brugt i 2018, beløbet ønskes overført til 2019	-0,6
Anlæg i alt		-3,3