

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

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. sept. 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.

Der vises først en oversigt i form af en resultatopgørelse. Derefter gennemgås resultatet på de forskellige delområder for hvert enkelt udvalg.

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. sept. 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Kultur	83,0	84,7	84,6	1,6	-0,1	-0,8
Folkeoplysning og idrætsanlæg	83,5	86,1	84,3	0,8	-1,8	-1,5
Serviceudgifter i alt	166,5	170,8	168,8	2,4	-1,9	-2,3
Anlæg, skattefinansieret	26,5	44,2	44,7	18,1	0,5	3,8
Drift og anlæg i alt	193,0	215,0	213,5	20,5	-1,4	1,5

Politikområdet: Kultur	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
Viborg Museum	På dette område (Bestående af Viborg Museum, Udstillingen "Årets bil" samt Nyt magasin på Tagtækkervej) ventes et merforbrug i 2018 på 1,9 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 i 2019). Desuden 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 overhovedet kommer til at generere indtægter.	1,9
Brændpunktet	Brændpunktet har et overført underskud på 0,4 mio. kr. vedr. tidligere år. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det yderligere merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2018 er et udtryk for afvikling af driften, der er udgifter til personale, feriepenge ved opsigelse, overarbejdsudbetaling samt stærkt faldende indtægter.	0,8
Tilskud til Paletten	Merforbruget skyldes fremrykning af tilskud for første halvår af 2019	0,8
Kulturskolen	Overført underskud fra tidligere år grundet omorganisering, fratrædelser samt bogføringsmæssige forskydninger vedr. elevbetaling. Der er lavet en økonomiaftale på området. Det forventes at merforbruget er indhentet indenfor 3 år.	0,8
3.32.50 Kontiene under Folkebiblioteker	Under dette område konteres fællesudgifter, KFU's dispositionssum, biblioteker samt Teknisk Service. Der ventes mindreforbrug på fælleskontiene grundet overførsel af udvalgets samlede overskud fra tidligere år, samt mindre merforbrug på Bibliotekerne og Teknisk Service.	-1,8
Eventfond	Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. heraf er 0,5 mio. kr. overført fra 2017.	-0,9
Implementering af kulturstrategi	Mindreforbrug fra 2017	-0,4
Stationen	Overført mindreforbrug fra 2017, mindreforbrug på lønninger samt opsparring til renovering af køkken.	-0,3
Danmarks Underholdningsorkester	Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2018	-0,3
Søndermølle og Håndværkervej 12	Mindreforbrug grundet overførsler fra tidligere år.	-0,3
Kunsthallen	Mindreforbrug skyldes ekstra tilskud fra Aarhus 2017 på 0,3 mio.kr., hvoraf 0,2 mio. kr. først anvendes i 2019	-0,2
Tingpladsen, bygninger	Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der er i 2018 brugt færre midler på vedligeholdelse.	-0,2
Politikområdet i alt		-0,1

Politikområdet: Folkeoplysning og idrætsanlæg	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Generation Handball	Der er overført et underskud fra 2017 på 1 mio. kr. I 2018 har der været tilmeldt 20% flere hold end i 2017, hvilket svarer til målsætning om vækst fra 2017 til 2018. Underskuddet på arrangementet er i 2018 på 0,5 mio. kr. Samlet er målet fortsat, at der over en 3-årig periode til og med 2020, skal skabes samlet balance i økonomien for arrangementet.	1,5
Afvikling af dame A landskampe, aftale med DBU	Der afholdes en landskamp mere end budgetteret.	0,2
Folkeoplysningsområdet inkl. De selvejende haller	Samlet set mindreforbrug, halvdelen skyldes overførsler fra tidligere år. Der ventes et mindreforbrug på de selvejende haller på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. søges overført i denne sag til Teknisk Udvalg. Beløbet kommer oprindeligt fra TU og skulle anvendes til driftstilskud af P-pladser ved de selvejende haller. Flere af disse P-pladser er dog i dårlig stand og renoveres inden endelig overdragelse til hallerne.	-2,2
Energiinvesteringer i idrætshaller samt klub- og spejderhuse	Overført mindreforbrug fra 2017. Der er en ny pulje i 2018, hvor man grundet tidsforskydninger ikke når at anvende hele puljen i år.	-0,9
Viborg Svømmehal, Skøjtebane og Vestbadet	Mindreforbrug skyldes overførsler fra 2017 samt en merindtægt pga. den gode sommer på Vestbadet.	-0,5
Politikområdet i alt		-1,8

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Game – Streetmekka i Banebyen	Uforudset renovering af tag gør, at projektet først kan afsluttes i 2019. Resttilskud modtages først når projektet er afsluttet	7,6
Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej	Resttilskud forventes først udbetalt i første kvartal 2019	-3,0
Kulturparken Bjerringbro (Ord og vand)	Beløbet ønskes overført til 2019. Er et delprojekt af byfornyelsesprojektet i Bjerringbro.	-1,2
Mindre anlægsinvesteringer	Diverse tilskud. Der er bevilliget or 0,6 mio.kr., men som først kan udbetales, når de sidste projekter er afsluttet. 0,4 mio. kr. tilbageføres til kassen.	-1,0
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
Kølvrå friluftsbad – hovedrenovering	Projektet færdiggøres i starten af 2019	-0,4
Viborg Museum – rådgiverudbud 2018	Restrådighedsbeløbet forventet brugt i 2019	-0,3
Anlæg i alt		0,5