Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen
Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde:

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 = mindreudgift pr. 30.06)
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Drift						
Serviceudgifter						
51 Kultur	85,9	87,3	85,4	-0,5	-1,9	0,5
52 Folkeoplysning og idrætsanlæg	77,9	79,1	78,1	0,2	-1,1	-0,2
Serviceudgifter i alt	**163,8**	**166,4**	**163,5**	**-0,3**	**-2,9**	**0,4**
Anlæg, skattefinansieret	**11,6**	**45,3**	**36,9**	**25,3**	**-8,4**	**-0,4**
Drift og anlæg i alt	**175,4**	**211,7**	**200,4**	**24,9**	**-11,4**	**0,0**

Politikområdet: Kultur	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Centrale fælleskonti	Der forventes mindreudgifter på centrale fælleskonti.	-0,7
Viborg Museum	Mindreforbrug pga. den store succes og dermed indtægter vedr. Olsen Banden udstillingen	-0,5
Musicalskole	Der forventes mindreudgifter i 2016 idet skolen først er under opstart – mindreforbruget anvendes i 2017	-0,4
Hærvejsarenaen	Overført overskud på 0,1 mio. kr. fra 2015 anvendes i 2017	-0,1
Kulturskolerne	Merudgifterne skyldes underskud fra tidligere år, fratrædelsesgodtgørelser samt vikardækning	0,5
Brændpunktet	Café Brændpunktet forventer merforbrug grundet underskud på 0,8 mio. kr. fra 2013. Der er udarbejdet en økonomiaftale, som fint bliver overholdt	0,3
Tinghallen, tilskudskonti	Mindreudgifter vedr. tilskud til Tinghallen, idét tilskud frafalder i forbindelse med kommunens overtagelse. Forventningen er at ca. 1 mio.kr. af mindreforbruget flyttes fra poltikområde Kultur ved næste budgetopfølgning. Sidste aftaler omkring overtagelsen forhandles på plads i sommer.	-1,0
Politikområdet i alt		**-1,9**

Politikområdet: Folkeoplysning og idrætsfaciliteter	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Generation Handball	Merforbrug skyldes underskud overført fra tidligere år. Baggrunden er bl.a. investeringer i udstyr og materiel. Projektet gennemføres over en fire-årig periode. Samlet forventes balance over perioden.	0,5
Ejendomme til idræt og folkeoplysning m.m. samt Atletikstadion	Merudgifter vedr. ejendomme og anlæg. Kan ses i sammenhæng med mindreudgift til fælles formål på folkeoplysningen. På Atletikanlæg er der en merudgift i 2016 pga. reparation af stadionbelysning. Desuden opsættes der orienteringslys. Merudgiften på atletikstadion skal ses sammen med mindreudgifterne på boldbanerne.	0,3
Grønne områder/boldbaner	Der ventes mindre udgifter på udgifterne til boldbanerne i 2016 primært pga. overført overskud fra tidligere år. Boldbanerne skal ses sammen med Atletik stadion, hvor der i år er en merudgift.	-0,3
Fællesformål, folkeoplysning	Mindreforbrug skyldes overførsler fra tidligere år	-0,9
Folkeoplysende voksenundervisning	Mindreforbrug på aftenskoler skyldes overførsler fra tidligere år, forventning om større aktivitet i 2016 end i 2015	-0,3
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Mindreforbrug på aktivitetstilskud hovedsagligt pga. af overførsler fra tidligere år. Der forventes højere aktivitet i 2016 end 2015	-0,3
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Start- og udviklingspuljen mindreforbrug grundet overførsler fra tidligere år	-0,1
Politikområdet i alt		**-1,1**

ANLÆG	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Tingpladsen, Viborg Sport og Event samt Paletten	Der projekteres i 2016. Anlægsarbejderne i gang-sættes i 2017. Mindreforbruget i 2016 forventes samlet set at udgøre 6 mio. kr. som overføres til 2017.	-6,0
Hal-projekter	Møldrup og Skals Hallerne. Projekterne ventes afsluttede i 2016. Mindreforbrug skyldes refusion af tilskudsmoms, der kan lægges i kassen ved regnskabsafslutningen.	-0,6
Energiinvesteringer i idrætshaller	Investeringerne er godt i gang, det forventes at 1,1 mio. kr. overføres til 2017	-1,1
Game	Mindreforbrug i 2016, som overføres til 2017.	-0,5
Uhre Motorsportscenter	Mindreudgift i 2016	-0,2
Anlæg i alt		**-8,4**