

Midler fra fonde og puljer

- status for 2015

1. Eksterne midler – Bogført i Økonomisystemet

I det følgende afsnit vises størrelsen af den eksterne finansiering, som er opgjort i Økonomisystemet i 2015. Der tages i dette afsnit samt i afsnit 2 og 3 forbehold overfor, hvorvidt alle projekter i Viborg Kommune indgår i opgørelserne.

Indtægterne opgøres på "indtægter til drift" (omfatter hovedsagelig puljer fra staten og EU) og "indtægter til anlæg" (omfatter hovedsagelig tilskud fra fonde).

I de følgende 2 tabeller vises størrelsen på de opnåede eksterne indtægter (dog ikke refusioner), som er opgjort i økonomisystemet, i hhv. 2014 og 2015.

Tabel 1: 2014

KRONER

Forvaltning	Indtægter til drift	Indtægter til anlæg	I alt
Job og Velfærd	18.801.399	0	18.801.399
Kultur og Service	1.177.671	60.000	1.237.671
Teknik og Miljø	326.900	30.755.442	31.082.342
Børn og Unge	77.500	0	77.500
Fællesudgifter/administration	30.000	0	30.000
I alt	20.413.470	30.815.442	51.228.912

Tabel 2: 2015

KRONER

Forvaltning	Indtægter til drift	Indtægter til anlæg	I alt
Job og Velfærd	18.869.000	0	18.869.000
Kultur og Service	1.347.000	722.000	2.069.000
Teknik og miljø	4.083.000	14.884.000	18.967.000
Børn og Unge	5.327.000	0	5.327.000
Fællesudgifter/administration	2.370.000	0	2.370.000
I alt	31.996.000	15.606.000	47.602.000

2. Tilsagn om medfinansiering

Vi har i 2014 og årene før opgjort tilsagn fra fonde om støtte til Viborg Kommunes projekter.

I 2014 blev der opgjort tilsagn på i alt 6.894.000 kr. og i 2013 tilsagn på i alt 4.666.750 kr.

Fra 2015 og frem opgøres tilsagn ikke, idet tilsagn, hvis de realiseres, vil blive opgjort som støtte, når de bogføres i økonomisystemet.

3. Viborg Kommunes medfinansiering af projekter

Viborg Kommune medfinansierer, gennem f. eks. tilskud fra Udviklingspuljen, Animationsstrategien og Markedsføringsstrategien en lang række større og mindre projektaktiviteter, hvor Viborg Kommune ikke er projektejer. De beløb, der stammer fra denne medfinansiering, indgår ikke i ovenstående opgørelse, men repræsenterer alligevel en væsentlig projektoomsætning i Viborg Kommune. Eksempler herpå er anført nedenfor:

- Uhre Motorsportscenter, nyt klubhus, bevilling på 1.315.000 kr. sikrer en projektsum på 2.813.000 kr.
- Viborg Svæveflyveklub, anlægstilskud til værkstedsforbedringer, bevilling på 440.000 kr. sikrer en projektsum på 2.300.000 kr.
- Anlægstilskud forsamlings- og kulturhuse, bevilling på 499.000 kr. sikrer en projektsum på 2.420.748 kr.

- Dansk Orienteringsforbund, VM i MTB, bevilling på 200.000 kr. sikrer en projektsum på 1.386.720 kr.
- Baneanlæg, kunstgræsbane i Frederiks, bevilling på 1.748.000 kr. sikrer en projektsum på 2.676.000 kr.
- Viborg MTB spor, anlæggelse af 100 km. spor omkring Viborg, bevilling på 500.000 kr. sikrer en projektsum på 850.000 kr.
- Udsætning af laks i Gudenåen, bevilling på 225.000 kr. sikrer en projektsum på 1.350.000 kr.
- Skibet Margrethe – jubilæum, bevilling på 170.000 kr. sikrer en projektsum på 285.000 kr.
- Agro Business Park, Innovationskonkurrencen, bevilling på 50.000 kr. sikrer en projektsum på 150.000 kr.
- Anlæg af kunstgræsbaner, Lisbjerg Centeret, bevilling på 2.813.000 kr. sikrer en projektsum på 5.442.000 kr.
- Brunshåb Papirfabrik, projekt vedr. Pavillon, bevilling på 2.750.000 kr. sikrer en projektsum på 3.300.000 kr.
- Film og koncept om asmaliv, bevilling på 275.000 kr. sikrer en projektsum på 550.000 kr.
- Præsentationsfilm for Mercantec, bevilling på 150.000 kr. sikrer en projektsum på 300.000 kr.

En opgørelse af Markedsføringskontoen for 2015 viser, at der herfra er ydet 1.883.806 kr., som sikrer en projektsum på 4.248.285 kr.

Ud ovennævnte tilskud, er der ydet en lang række mindre beløb fra Kulturudvalget til udviklingsprojekter. Herfra er ydet 157.600 kr. som sikrer en projektsum på 551.254 kr.

I alt er der fra Udviklingspuljen, div. Strategier og Kulturudvalget ydet 13.176.406 kr. som sikrer en projektsum på 50.623.011 kr.

Fratrækkes Viborg Kommunes medfinansiering i ovenstående projekter, genereres øvrig ekstern indtægt til finansiering af de nævnte projekter på i alt: 37.446.605 kr.

Til sammenligning er det tilsvarende tal for 2014, 32.133.478 kr.

4. Samlet summering af indtægtsniveauet i 2015

En samlet vurdering af de eksterne indtægter, som Viborg Kommune direkte eller indirekte genererer, indebærer en summering af de ovenfor nævnte elementer: Rapporteringer af samtlige projekter i forvaltninger og stabe til Økonomi 2015 samt indtægter genereret af Viborg Kommunes medfinansiering i 2015:

Heraf fremkommer, at Viborg Kommune gennem sine aktiviteter har genereret samlet set 85.048.605 kr. i 2015.

Til sammenligning er de tilsvarende tal for 2013 og 2014: 88.034.112 kr. (heraf udgør tilsagn 4.666.750 kr.) og 88.332.388 kr. (heraf udgør tilsagn 6.894.000 kr.).