

Bilag 1: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 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. 31. marts 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel:

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
51 Kultur	83,0	83,8	84,4	1,4	0,6
52 Folkeoplysning og idrætsanlæg	83,5	85,8	86,3	2,9	0,5
Serviceudgifter i alt	166,5	169,6	170,7	4,2	1,1
Anlæg, skattefinansieret	26,5	44,1	44,1	17,5	0,0
Drift og anlæg i alt	193,0	213,6	214,8	21,8	1,1

DRIFT:

Politikområdet: Kultur	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Animationsfestival	Der er pt. et merforbrug på Animationsfestival idet budgettet står på et andet politikområde. Budgettet ønskes flyttet ifbm denne sag.	1,0
Viborg Museum	Merforbrug grundet manglende indtægter på Tagtækkervej, overført underskud fra 2017 samt udstilling der forløber sidst på året, hvor indtægter/tilskud først kommer primo 2019	0,8
Kulturskolen	Overført underskud fra tidligere år grundet omorganisering, fratrædelser samt bogføringsmæssige forskydninger vedr. elevbetaling.	0,7
Brændpunktet	Merforbrug skyldes overførsel af underskud fra tidligere år. Lukkes Brændpunktet må yderligere merforbrug påregnes grundet personaleforpligtigelser mv.	0,4
3.32.50 Kontiene under Folkebiblioteker	Under dette område konteres fællesudgifter, KFU's dispositionssum, Biblioteker samt Teknisk Service. Der er mindreforbrug på fælleskontiene grundet overførsler af overskud fra tidligere år, samt små merforbrug på Bibliotekerne og Teknisk Service.	-1,4
Eventfond	Mindreforbrug fra 2017	-0,5
Implementering af kulturstrategi	Mindreforbrug fra 2017	-0,4
Politikområdet i alt		0,6

Politikområdet: Folkeoplysning og idrætsanlæg	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):
--	---------------------	---

		- = mindreudgift += merudgift
Generation Handball	Merforbrug overført fra 2017 samt forventet merforbrug i 2018 på 50.000 kr.	1,1
Fælles idrætskonti	Merforbrug grundet underskud overført fra tidligere år. I denne opfølgning ønskes andel af Kulturudvalgets dispositionssum flyttet til dette område, idet der fra puljen også bevilliges midler på idrætsområdet	0,6
Game	Der overføres 200.000 kr. til budgettet fra Sundhedsområdet i forbindelse med denne budgetopfølgning jf. tidligere beslutning. Herefter forventes merforbruget at falde til 300.000 kr. – Hvilket er en meget usikker forventning, da bygningerne først er taget i brug pr. marts 2018, og det derfor er svært at anslå driftsudgifterne til fx el, vand og varme	0,5
Folkeoplysningsområdet (ekskl. Lokaletilskud, der ses sammen med de selvejende haller)	Mindreforbrug grundet overførsler fra tidligere år.	-1,0
Energiinvesteringer i klub- og spejderhuse	Mindreforbrug i 2017 (tidsforskydninger), der er en ny pulje i 2018.	-0,7
Politikområdet i alt		0,5

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal	Fremrykkes til budget 2018 fra budget 2019 jf. KFU-sag 20. marts 2018(sag nr. 2)	8,2
Tingpladsen, Viborg Sport og Event	Mindreforbrug fra 2017, som ønskes overført til 2019. KFU-sag 20. marts 2018 (sag nr. 2)	-5,5
Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.	Projektet rykkes til 2019 jf. KFU-sag 20. marts (sag nr. 2)	-1,4
Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal	Mindreforbrug fra 2017 – ønskes overført til 2019 jf. KFU-sag 20. marts 2018(sag nr. 2)	-1,2
Anlæg i alt		0,0