

Regnskabsresultat – Politikområde Kultur

Beløb i 1000. kr. (2019 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Folkebiblioteker inkl. fælleskonti og ferieaktiviteter	40.352	41.499	42.221	41.236	-985
Museer	9.228	7.143	5.398	8.315	2.917
Biografer	175	173	171	173	2
Teatre	2.880	2.796	2.792	2.628	-164
Musikarrangementer	7.920	8.936	8.298	8.262	-36
Andre kulturelle opgaver	26.410	24.633	25.240	24.118	-1.122
I alt	86.965	85.180	84.120	84.731	611

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 100,7 %. Merforbruget udgør 0,6 mio. kr.

Merforbrug er hovedsageligt på museet, hvor museumsdriften har været påvirket af flytningsudgifter samt manglende indtægter grundet nedpakning. Desuden gav udstillingen Årets bil underskud.

Ligeledes er der merforbrug på magasinet på Tagtækkervej, grundet manglende lejeindtægter samt overførsler af underskud fra tidligere år.

Der er mindreforbrug på fælleskonti, hvilket skyldes overførsler fra tidligere år.

Herudover er der mindreforbrug på Andre kulturelle opgaver, hvor de største mindreforbrug ses på Kunsthallen og Kulturskolen. Dette skyldes tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter på igangværende projekter (Der er modtaget tilskud i 2019, mens hovedparten af udgifterne først falder i 2020). Desuden er der mindreforbrug på Eventfonden og Stadionkoncert, 0,5 mio. kr. heraf er disponeret til koncert.

Regnskabsresultat – Politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg

Beløb i 1000. kr. (2019 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2018	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Stadion og idrætsanlæg	10.507	10.634	10.821	11.285	463
Andre fritidsfaciliteter	31	19	31	28	-3
Idrætsfaciliteter for børn og unge	36.121	39.363	42.635	39.989	-2.646
Folkeoplysningen - Fælles formål	2.407	2.662	2.850	2.580	-270
Folkeoplysende voksenundervisning	3.575	3.653	3.617	3.613	-4
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.986	6.563	6.304	6.397	93
Lokaletilskud	21.306	21.336	20.959	21.147	188
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	863	1.095	1.335	1.204	-131
I alt	81.796	85.325	88.552	86.242	-2.310

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,4 %. Mindreforbruget udgør 2,3 mio. kr.

Der er merforbrug på Stadion og idrætsanlæg grundet merforbrug på 1 mio. kr. på Generation Handball. Største delen af merforbruget skyldes overførsel fra 2018. Viborg Stadion Center har et mindreforbrug grundet mådeholdenhed og opsparing til nyt gulv samt lyd-isolering. Mindreforbruget er dog reduceret med 0,3 mio. kr. grundet øgede varmeudgifter.

På området Idrætsfaciliteter for børn og unge er der mindreforbrug på 2,2 mio.kr. vedr. puljerne til energiinvesteringer grundet tidsforskydninger mellem bevilling, effektuering og egenfinansiering. Herudover er der mindreforbrug på Grønne områder og boldbaner, hvor man i forhold til tidligere år har udskudt indkøb af topdressing.