

| Overførsel | Udvalg                     | Politikområde                 | Overførsels-ansvarlig       | Korr. budget | Forbrug | Mer/-mindre-forbrug | Merforbrug overføres automatisk | Mindre-forbrug dec. op til 5% | Mindreforbrug dec. over 5% og centrale mindreforbrug | Mindreforbrug der ansøges overført - beløb anføres | Mindreforbrug der ikke ansøges overført - beløb anføres | Merforbrug der ikke overføres efter genvurdering | Mindreforbrug der ikke overføres efter genvurdering | Samlede overførsler efter genvurdering | Begrundelse for ansøgning om overførsel af mindreforbrug                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decentral  | Kultur- og fritidsudvalget | Folkeoplysning og idrætsanlæg | Kultur og Udvikling         | 582          | 594     | 12                  | 12                              | 0                             | 0                                                    |                                                    |                                                         |                                                  |                                                     | 12                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Decentral  | Kultur- og fritidsudvalget | Folkeoplysning og idrætsanlæg | Leder Viborg Stadion Center | 6.953        | 6.428   | -525                |                                 | -348                          | -177                                                 | -445                                               | -80                                                     |                                                  | -97                                                 | -348                                   | Opsparet til indkøb (Speed brush 50 t. kr., 2 fejmaskiner á 40 t. kr., Renovering af plæne (rullegræs og kunstgræs) 320 t. kr. samt indkøb af 2 Imob hal á 35 t. kr.)                                                                                                                                           |
| Decentral  | Kultur- og fritidsudvalget | Folkeoplysning og idrætsanlæg | Leder Viborg Svømmehal      | 7.671        | 6.871   | -800                |                                 | -384                          | -416                                                 | -800                                               |                                                         |                                                  | -416                                                | -600                                   | Størstedelen af mindreforbruget skyldes overførsler af mindreforbrug fra 2019 på Vestbad og Skøjtebane. Planlagt renoveringer i 2021 på Vestbadet for 550 t. kr. (folie, rutsjebane og teknik) samt for 250 t. på Skøjtebanen (skøjteskure og hjørneelement)<br>Ingen Coronatildeling til Vestbad og Skøjtebane |

| Overførsel | Udvalg                     | Politikområde                 | Overførsels-ansvarlig                     | Korr. budget | Forbrug | Mer/-mindre-forbrug | Merforbrug overføres automatisk | Mindreforbrug dec. op til 5% | Mindreforbrug dec. over 5% og centrale mindreforbrug | Mindreforbrug der ansøges overført - beløb anføres | Mindreforbrug der ikke ansøges overført - beløb anføres | Merforbrug der ikke overføres efter genvurdering | Mindreforbrug der ikke overføres efter genvurdering | Samlede overførsler efter genvurdering | Begrundelse for ansøgning om overførsel af mindreforbrug                                                                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Central    | Kultur- og fritidsudvalget | Folkeoplysning og idrætsanlæg | Fællessekretariatet - Klaus Brask Nielsen | 6.029        | 6.012   | -17                 |                                 | 0                            | -17                                                  |                                                    | -17                                                     |                                                  |                                                     |                                        |                                                                                                                                                                |
| Central    | Kultur- og fritidsudvalget | Folkeoplysning og idrætsanlæg | Sekretariatschef Kultur og Udvikling      | 16.987       | 12.674  | -4.313              |                                 | 0                            | -4.313                                               | -4313                                              |                                                         |                                                  | -                                                   | -4.313                                 | Vedrører disponerede puljer: Energiinvesteringer i idrætshaller, klub- og spejderhuse, mindre anlægsinvesteringer og hjælpepakke afsat til corona udfordringer |
| Central    | Kultur- og fritidsudvalget | Folkeoplysning og idrætsanlæg | Fællessekretariatet - Henrik Hauritz      | 1.545        | 1.392   | -153                |                                 | 0                            | -153                                                 |                                                    | -153                                                    |                                                  |                                                     |                                        |                                                                                                                                                                |
| Central    | Kultur- og fritidsudvalget | Folkeoplysning og idrætsanlæg | Teamleder Folkeoplysning og Idræt         | 54.403       | 53.680  | -723                |                                 | 0                            | -723                                                 | -423                                               | -300                                                    |                                                  |                                                     | -423                                   | Midlerne er til indkøb af nyt booking- og tilskudsadministrationssystem. Det er en éngangsinvestering i 2021, som Fritidsrådet har hensat økonomi til.         |

| Overførsel | Udvalg                     | Politikområde | Overførsels-ansvarlig                | Korr. budget | Forbrug | Mer/-mindre-forbrug | Merforbrug overføres automatisk | Mindre-forbrug dec. op til 5% | Mindreforbrug dec. over 5% og centrale mindreforbrug | Mindreforbrug der ansøges overført - beløb anføres | Mindreforbrug der ikke ansøges overført - beløb anføres | Merforbrug der ikke overføres efter genvurdering | Mindreforbrug der ikke overføres efter genvurdering | Samlede overførsler efter genvurdering | Begrundelse for ansøgning om overførsel af mindreforbrug                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decentral  | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Biblioteks og Borgerservicechef      | 35.028       | 34.541  | -487                |                                 | -487                          | 0                                                    | -410                                               | -77                                                     |                                                  |                                                     | -410                                   | Mindreforbrug anvendes til færdiggørelse af forsinkede aktiviteter, fx afslutning af café-etablering, bygningsændringer på Hovedbib. og Læsespots-projektet i samarbejde med B&U og 26 SFO'er. Ikke corona-relateret.                                    |
| Decentral  | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Kulturchef                           | 2.330        | 1.611   | -719                |                                 | -117                          | -602                                                 | -719                                               |                                                         |                                                  | -602                                                | -117                                   | Mindreforbruget vedrører Viborg Kunsthall og skyldes midler modtaget i 2020 fra fonde og udviklingspuljer til projekter/udstillinger, der gennemføres i 2021.                                                                                            |
| Decentral  | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Leder Borgerhuset Stationen          | 1.903        | 1.654   | -249                |                                 | -95                           | -154                                                 | -249                                               |                                                         |                                                  | -154                                                | -95                                    | "Coronaudskudt" lift til 2021 pris 100.000 kr. samt forventning om at uforbrugte 2019 kunne anvendes til delvis finansiering af nyindsatser ifm med projekt EKKO- Club og Karriery Viborg.                                                               |
| Decentral  | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Leder Kulturskolen                   | 9.716        | 7.914   | -1.802              |                                 | -486                          | -1.316                                               | -1113                                              | -689                                                    |                                                  | -214                                                | -899                                   | 413 t. er forudbetalte statstilskud til projekter, der gennemføres i 2021 og 2022.<br>200 t. er Kulturskolens andel til nøglesystem<br>200 t. til genbesættelse af projektkoordinator<br>300t. Til planlagte projekter under Danmarks bedste Åbne skole. |
| Decentral  | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Viceskoleleder kulturskolen          | 503          | 513     | 10                  | 10                              | 0                             | 0                                                    |                                                    |                                                         |                                                  |                                                     | 10                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Decentral  | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Museumschef                          | 4.596        | 6.717   | 2.121               | 2.121                           | 0                             | 0                                                    |                                                    |                                                         |                                                  |                                                     | 2.121                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Decentral  | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Leder Hvolris Jernalderlandsby       | 688          | 666     | -22                 |                                 | -22                           | 0                                                    | -22                                                |                                                         |                                                  |                                                     | -22                                    | I 2020 er der bevilget og modtaget 346 t. til etablering af nyt jernalderhus. Nogle af disse midler er endnu ikke brugt. Der forventes et underskud på 160 t. kr. i 2021                                                                                 |
| Decentral  | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Sekretariatschef Kultur og Udvikling | 4.047        | 4.138   | 91                  | 91                              | 0                             | 0                                                    |                                                    |                                                         |                                                  |                                                     | 91                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Overførsel | Udvalg                     | Politikområde | Overførsels-ansvarlig                | Korr. budget | Forbrug | Mer/-mindre-forbrug | Merforbrug overføres automatisk | Mindreforbrug dec. op til 5% | Mindreforbrug dec. over 5% og centrale mindreforbrug | Mindreforbrug der ansøges overført - beløb anføres | Mindreforbrug der ikke ansøges overført - beløb anføres | Merforbrug der ikke overføres efter genvurdering | Mindreforbrug der ikke overføres efter genvurdering | Samlede overførsler efter genvurdering | Begrundelse for ansøgning om overførsel af mindreforbrug                                                                                                          |
|------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Central    | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Kulturchef                           | 13.278       | 12.636  | -642                |                                 | 0                            | -642                                                 | -642                                               |                                                         |                                                  |                                                     | -642                                   | Der er et samlet mindreforbrug på Musikpædagogiske indsatser på 0,9 mio.kr. 0,5 mio. kr. heraf er hensat til scenekunst i 2021                                    |
| Central    | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Mona Guldhammer                      | 294          | 292     | -2                  |                                 | 0                            | -2                                                   |                                                    | -2                                                      |                                                  |                                                     |                                        |                                                                                                                                                                   |
| Central    | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Kultur og Naturcenter                | 32           | 54      | 22                  | 22                              | 0                            | 0                                                    |                                                    |                                                         |                                                  |                                                     | 22                                     |                                                                                                                                                                   |
| Central    | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Museumschef                          | 2.176        | 2.172   | -4                  |                                 | 0                            | -4                                                   |                                                    | -4                                                      |                                                  |                                                     |                                        |                                                                                                                                                                   |
| Central    | Kultur- og fritidsudvalget | Kultur        | Sekretariatschef Kultur og Udvikling | 15.783       | 11.748  | -4.035              |                                 | 0                            | -4.035                                               | -3700                                              | -335                                                    |                                                  |                                                     | -3.700                                 | Vedrører disponerede puljer: Mindreanlægsinvesteringer, Håndbold Award, projekter/arrangementer 2021 samt hjælpepakke til corona udfordringer (udvidet ansøgning) |

Under det centrale område på Kultur indgår endvidere Arkæologiske udgravninger med et merforbrug på 253 t. kr. Dette beløb tæller med i totalen på beløb, som ikke overføres direkte til politikområdet Kultur. Merforbruget skyldes tidsforskydninger og er et mellemværende med Slots- og Kulturstyrelsen.