

Bilag 1: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019.

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. 30. sept. 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Kultur	85,2	84,5	85,0	-0,2	0,5	-0,5
Folkeoplysning og idrætsanlæg	85,3	89,0	87,8	2,5	-1,2	-0,6
Serviceudgifter i alt	170,5	173,5	172,8	2,3	-0,7	-1,1
Anlæg, skattefinansieret	54,0	59,6	66,1	12,1	6,5	-1,8
Drift og anlæg i alt	224,5	233,1	238,9	14,4	5,8	-2,9

DRIFT:

Politikområde: Kultur	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Viborg Museum inkl. Magasin på Tagtækkervej	Der forventes et merforbrug i 2019 på 3,6 mio. kr. Dette skyldes overførsel af merforbrug fra 2018 på 0,8 mio. kr. på udstillingen "Årets bil", der forløb efterår 2018 / forår 2019. Udstillingen var et samarbejde med Forstadsmuseet og har vist sig at give underskud for begge museer. Viborg Museums andel udgør 1,2 mio. kr. Desuden er museumsdriften påvirket af nedpakningsudgifter samt manglende indtægter som følge af flytning. Endelig realiseres den budgetterede indtægt på magasinet på Tagtækkervej ikke i 2019, mens der fortsat er forbrugsudgifter (el, vand og varme). Underskud vedr. magasinet fra tidligere år udgør 0,7mio. kr. Det har ikke været muligt at finde en lejer, hvilket samlet bevirker et forventet merforbrug på magasinet på 1,3 mio. kr.	3,6
Viborg Bibliotekerne	Merforbrug grundet etablering af café og indgangsparti. Desuden tidsforskydninger på flere projekter i år, hvor indtægter/tilskud først realiseres i 2020.	0,4
Bruunshåb Papfabrik	Fremrykning af 1. rate af tilskud for 2020.	0,3
Lagerhaller samt Solbæervej	Manglende lejeindtægter samt overført underskud fra tidligere år.	0,2
Fælleskonti	Under dette område konteres fællesudgifter for kulturområdet. Mindreforbruget skyldes overførsler fra tidligere år.	-1,6
Kulturskolen	Mindreforbrug grundet vakant stilling. Desuden tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter på 2 projekter, hvor der er modtaget tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. 0,5 mio.kr. af mindreforbruget er øremærket til de 2 projekter i 2020.	-0,7
Arkæologiske Udgravninger	Der forventes mindreforbrug pga. store aktiviteter på bl.a. Arnbjerg, så mange beretninger må udskydes til næste år.	-0,6
Eventfond	Forventningen til forbruget på Eventfonden nedjusteres i 2019 kr. Der er desuden overførsler på området fra tidligere år.	-0,6
Mindre anlægsprojekter	Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2019 grundet tidsforskydninger.	-0,3
Stationen	Overført mindreforbrug fra tidligere år.	-0,2
Politikområdet i alt		0,5

DRIFT:

Politikområde: Folkeoplysning og Idrætsanlæg	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Generation Handball	Overført underskud fra 2018.	0,9
Viborg Svømmehal	Forventet merforbrug grundet øgede varmeudgifter.	0,3
Atletikanlæg	Merforbrug grundet overførsler fra tidligere år.	0,2
Energiinvesteringer i idrætshaller, klub- og spejderhuse samt pulje til mindre anlægs- investeringer	Puljerne er tidligere anlægspuljer. Der er givet tilsagn til projekterne. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger grundet afventning af egenfinansiering. Forventes udbetalt i 2020.	-1,6
Folkeoplysningsområdet inkl. De selvejende haller	Samlet set mindreforbrug. Skyldes hovedsageligt overførsler fra tidligere år.	-0,6
Skøjtebane og Vestbadet	Samlet mindreforbrug, der skyldes overførsler 2018, hvor der var ekstraordinære indtægter på Vestbadet og mindre udgifter på Skøjtebanen.	-0,3
Viborg i bevægelse – politik for idræt og motion	Mindreforbrug i 2019 grundet overførsel af mindreforbrug fra 2018.	-0,1
Politikområdet i alt		-1,2

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Tingpladsen, Viborg Sport og Event	Første etape af byggeriet er fremrykket til aflevering pr. 1/12-2019. Dette medfører et merforbrug af rådighedsbeløb i 2019. Det samlede byggeri forventes færdiggjort medio 2020.	10,8
Ny basisudstilling, Viborg Museum	Merforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter.	2,8
Liseborg Centret, Udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv.	Forslag til projektet forventes ikke fremsendt og godkendt i 2019, hvorfor rådighedsbeløbet overføres til 2020.	-2,1
Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal	Det var forventet, at hallen kunne tages i brug efter sommerferien 2019. Den sidste del af byggeriet er forsinket og forventes først færdig ved årsskiftet.	-1,3
Kulturparken Bjerringbro (Ord og vand)	Forventes ikke igangsat i 2019 ønskes overført til 2020.	-1,2
Viborg Museum – Ombygning af tidl. Vestre Landsret	Tidsmæssige forskydninger.	-1,0
Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane	Mindreforbrug skyldes, at forundersøgelsen tager længere tid end først antaget, hvorfor forbruget forskydes til 2020.	-0,6
Svømmebassin ved Ulbjerg Skole	Projektet er ikke gennemført som forudsat i bevillingen. Mindreforbruget tillægges kassen.	-0,3
Mindre anlægsinvesteringer – 2014	Der er et enkelt projekt tilbage. Projektet i Hersom-Bjerregrav er forsinket og forventes først færdig i 2020, hvorefter udbetalingen kan foretages.	-0,2
Investeringer i lysanlæg mv.	Der mangler fortsat medfinansiering på de sidste projekter, hvorfor der overføres netto 0,2 mio. kr. til 2020.	-0,2
Forsamlingshuse ud- og ombygning	Der mangler en enkelt udbetaling på 50 t. kr. – herefter kan projektet og regnskabet afsluttes med en forventning om et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.	-0,2
Anlæg i alt		6,5