Bilag 1: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 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.

Der vises først en oversigt i form af en resultatopgørelse. Derefter gennemgås resultatet på de forskellige delområder for hvert enkelt udvalg.

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen
Det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2019 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 korrigeret budget (kol. 2)
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
Drift					
Serviceudgifter					
Kultur	85,2	84,6	86,3	1,2	1,8
Folkeoplysning og Idrætsanlæg	85,3	89,3	87,2	1,9	-2,1
Serviceudgifter i alt	**170,5**	**173,9**	**173,6**	**3,0**	**-0,3**
Anlæg, skattefinansieret	**54,0**	**57,6**	**59,7**	**5,7**	**2,1**
Drift og anlæg i alt	**224,5**	**231,5**	**233,3**	**8,8**	**1,8**

DRIFT:

Politikområdet: Kultur	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Viborg Museum inkl. Magasin på Tagtækkervej	På dette område ventes et merforbrug i 2019 på 3,4 mio. kr. Dette skyldes dels overførsel af merforbrug fra 2018 på 0,8 mio. kr. samt udstillingen "Årets bil", der forløber efterår 2018/ forår 2019. Udstillingen er et samarbejde med Forstadsmuseet. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio.kr. Der er desuden nedpakningsudgifter samt manglende indtægter som følge af flytningen af museet. Ydermere realiseres der ikke en indtægt på 0,5 mio. kr. på magasinet på Tagtækkervej i 2019. Der er overført et merforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2018, ligesom der er forbrugsudgifter (el, vand og varme).	3,4
Kulturskolen	Overført merforbrug fra tidligere år grundet omorganisering. Der foreligger en økonomiaftale på området.	0,2
Hvolris - Jernalderlandsby	Merforbrug grundet overførsler fra tidligere år	0,1
Fælleskonti	Under dette område konteres fællesudgifter for kulturområdet. Der forventes mindreforbrug grundet overførsler fra tidligere år.	-1,7
Stationen	Overført mindreforbrug fra tidligere år.	-0,2
Politikområdet i alt		**1,8**

Politikområdet: Folkeoplysning og Idrætsanlæg	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Generation Handball	Der er overført et underskud fra 2018 på 1 mio. kr. I 2018 har der været tilmeldt 20% flere hold end i 2017, hvilket svarer til målsætning om vækst fra 2017 til 2018. Samlet er målet fortsat, at der over en 3-årig periode til og med 2020, skal skabes samlet balance i økonomien for arrangementet.	1,0
Fælles idrætskonti	Merforbrug grundet overførsler fra 2018	0,5
Folkeoplysningsområdet inkl. De selvejende haller	Samlet set mindreforbrug. Skyldes hovedsageligt overførsler fra tidligere år.	-1,7
Skøjtebane, Vestbadet og Viborg Svømmehal	Mindreforbrug skyldes overførsler 2018, hvor der var ekstraordinære indtægter på Vestbadet. Der forventes et lille merforbrug i Viborg Svømmehal grundet stigende forbrugsudgifter.	-0,8
Game	Der er overført mindreforbrug fra tidligere år. Forbrugsafgifterne har det første år ikke været så høje som forventet.	-0,7
Viborg Stadion Center og Paradepladsen	Der forventes et lille mindreforbrug grundet overførsler fra tidligere år.	-0,2
Øvrige konti	Der forventes samlet set budgetoverholdelse på den resterende del af idrætsområdet	-0,2
Politikområdet i alt		**-2,1**

ANLÆG:	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Ny basisudstilling, Viborg Museum	Merforbruget skyldes alene tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter.	2,1
Anlæg i alt		**2,1**