

Notat

Vedr. status på lokaletilskudskontoen og aktivitetskontoen for 2016

Der er udarbejdet status på lokaletilskudskontoen for at estimere et overblik over kontoens forbrug indtil dato og et forventet forbrug ved årsskiftet.

Lokaletilskud

Herunder ses forbruget pr. 22. august 2016 sammenlignet med forbruget på samme tidspunkt i 2015.

	Budget 2016	Forbrug august 2015	Forbrug august 2016
Lokaletilskud til oplysningsforbund	153.440 kr.	178.836 kr.	-47.488 kr.
Lokaletilskud til haller	8.800.240 kr.	4.551.105 kr.	4.151.482 kr.
Lokaletilskud til andre lokaler	3.453.240 kr.	2.508.976 kr.	2.843.023 kr.
Lokaletilskud ungdomsklubber			11.675 kr.
Total	12.253.480 kr.	7.060.081 kr.	7.006.179 kr.

Der er følgende bemærkninger til afvigelserne fra 2015 til 2016:

- Det forventes, at forbruget på lokaletilskud til aftenskoler holder budgettet. Årsag til minusforbruget skyldes tilbagebetalinger af for meget udbetalt lokaletilskud.
- Der er et restbudget på lokaletilskud til haller på ca. 4.648.758 (53%) Der er pt. ikke afregnet for al halleje i 1. halvår 2016 (foreningernes direkte afregning).
- Afvigelsen på andre lokaler er, at der på nuværende tidspunkt er behandlet en del flere ansøgninger om lokaletilskud end på samme tidspunkt sidste år. Der forventes et mindre merforbrug på lokaletilskuddet til andre lokaler.

Gebyrindtægter for lån af kommunale lokale opkræves sidst på året. Det er derfor svært at vurdere det endelige mer-/mindreforbrug for hele lokaletilskudsområdet.

Samlet er der for hele lokalekontoområdet forbrugt 59% mod 57% på samme tid sidste år. Forvaltningen forventer, at der vil være et lille merforbrug på kontoen og det forventes at ligge på ca. 1-300.000 kr.

Umiddelbart ser det ikke ud til at fjernelsen af 25 års reglen har haft den store økonomiske virkning på budgettet.

Aktivitetstilskud

Budgettet for aktivitetstilskud (medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse) ser pr. 5. september 2016 således ud:

Budget 2016	Forbrug pr. 5/9-16	Restbudget	Forbrugsprocent
2.443.450 kr.	2.591.147 kr.	-147.697 kr.	106,0%

Allerede nu er der et mindre merforbrug på kontoen. Det kan først senere på året gøres mere præcist op, hvordan merforbruget ser ud. Umiddelbart ser det ud til at det vil være under de 500.000 kr. som først var antaget.



Budgettet forventes at se således ud ved årets udgang

	Lokaletilskud	Aktivitetstilskud
Budget 2016	12,3 mio. kr.	2,4 mio. kr.
Forventet forbrug	12,5 mio. kr.	2,8 mio. kr.
Forventet merforbrug	0,2 mio. kr.	0,4 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skal ses i forhold til, at der var en besparelse på kontoen på 300.000 kr. samtidig med at taksten for medlemstilskud blev fastholdt på 150 kr. pr. medlem under 25 år og reglerne på ledertilskud blev forbedret for foreningerne.

Der er lavet en særskilt sag omkring budgetomplaceringer, hvor det fremgår hvordan det anslåede merforbrug på lokaletilskudskontoen og aktivitetstilskudskontoen på ca. 600.000 kr. dækkes ind.

Forvaltningen anbefaler, at der fortsat er fokus på lokaletilskudskontoen, og at næste statusopfølgning på kontoen forelægges udvalget på mødet i december 2016. Der vil til december mødet blive lavet en særskilt sag omkring aktivitetstilskuddet, hvor taksten for medlemstilskuddet for 2017 skal godkendes.