

## Bilag til status på lokaletilskudskontoen pr. 23. november 2016

Herunder ses forbruget pr. 23. november 2016 sammenlignet med forbruget på samme tidspunkt i 2015.

	Budget 2016	Forbrug november 2016	Forbrug november 2015
Lokaletilskud til aftenskoler	153.440 kr.	- 46.769 kr.	178.836 kr.
Lokaletilskud til haller	8.850.655 kr.	6.295.306 kr.	6.853.572 kr.
Lokaletilskud til andre lokaler	3.653.240 kr.	3.725.579 kr.	3.542.537 kr.
Lokaletilskud til ungdomsklubber		11.675 kr.	
Total	12.862.605 kr.	9.985.791 kr.	10.574.945 kr.

Der er følgende bemærkninger til afvigelserne fra 2015 til 2016:

Lokaletilskud aftenskoler:

- Det forventes at forbruget på lokaletilskud til aftenskoler holder budgettet. Årsagen til minusforbruget er tilbagebetalinger af for meget udbetalt lokaletilskud. Derudover er lokaletilskud til aftenskolerne for 2016 på 135.000 kr. ved en fejl bogført i 2015.

Lokaletilskud haller- og svømmehaller:

- Der er et restforbrug til haller på ca. 2.555.349 kr. Set hen over året tyder det på, at foreningerne har haft et mindre timeforbrug i hallerne sammenlignet med 2015. Forbruget er 71,1% mod 81,8% i 2015.

Lokaletilskud alm. lokaler:

- Afgivelsen skyldes i højere grad, at KL's prisfremskrivning på timetaksten ikke længere kan holdes inden for budgettet. Man skal dog følge KL's prisfremskrivning på lokaletilskud til almindelige lokaler. En lille del af afgivelsen skyldes indførelse af 25 års reglen. Der er kommet en enkelt forening til siden fjernelse af 25 års reglen. Enkelte foreninger har fået et større tilskud fra overgangen fra 50% til 75% (1. august 2014), men dette er en minimal afvigelse set i forhold til budgettet.

	Budget 2016	Forbrug pr. 23/11-16	Restbudget 2016
Lokaletilskud til aftenskoler	153.440 kr.	- 47.488 kr.	200.928 kr.
Lokaletilskud til haller	8.850.655 kr.	6.295.306 kr.	2.555.349 kr.
Lokaletilskud til andre lokaler	3.653.240 kr.	3.725.579 kr.	-72.339 kr.
Lokaletilskud til ungdomsklubber		11.675 kr.	- 11.675 kr.
Total udgifter	12.862.605 kr.	9.985.791 kr.	2.672.263 kr.

Oversigt over gebyrindtægterne for 2016 sammenlignet med 2015:

	Budget 2016	Indtægt pr. 23/11-16	Indtægt november 2015
Gebyrindtægter overordnet	2.000.980 kr.		
Gebyrindtægter gymnastiksale		246.593 kr.	256.825 kr.
Gebyrindtægter klublokaler		283.504 kr.	6.952 kr.
Gebyrindtægter idræts- og svømmehaller		862.284 kr.	1.097.126 kr.
Gebyr overnatning		380 kr.	16.848 kr.
Total	2.000.980 kr.	1.392.761 kr.	1.377.453 kr.

Bemærkninger til gebyrindtægterne:

- Der er i 2016 flere gebyrindtægter fra kommunale gymnastiksale og minihaller, da opkrævningen, som skulle være sendt i december 2015, ikke var sendt ud til foreningerne på grund af en systemfejl. Det drejer sig i alt om 246.527,51 kr. som er en ekstra indtægt i 2016.
- Gebyrindtægter for lån af kommunale lokaler opkræves sidst på året. Det er derfor svært at vurdere det endelige mer-/mindreforbrug generelt for hele lokaletilskudsområdet.
- Gebyrindtægterne fra IFV er faldende i 2016 sammenlignet med 2015, som det også gør sig gældende for lokaletilskud givet til foreningernes brug af haller. Så der ses en tydelig sammenhæng i fald i gebyrindtægter på halområdet sammenlignet med udgifterne på lokaletilskud på halområdet.

	Budget 2016	Forbrug pr. 23/11-16+beregnet forventet indtægt resten af 2016	Restbudget 2016
Gebyrindtægter	2.000.980 kr.	1.872.761 kr.	128.219 kr.

Restbudgettet for gebyrindtægter er samlet 608.219 kr.

Sammenlignet med 2015, forventes det, at der for resten af året opkræves ca. 300.000 kr. for brug af kommunale gymnastiksale, minihaller og Ølgod svømmehal. Derudover forventes der en gebyrindtægt på ca. 180.000 kr. fra IFV sammenlignet med 2015.

Samlet betyder det, at der for resten af 2016 forventes opkrævet gebyrindtægter på ca. 480.000 kr. Dette er 128.219 kr. mindre end det samlede budget.