

Bilag til status på lokaletilskudskontoen pr. 14. november 2017

Herunder ses forbruget pr. 14. november 2017 sammenlignet med forbruget på samme tidspunkt i 2016.

	Budget 2017	Forbrug november 2017	Forbrug november 2016
Lokaletilskud til aftenskoler	363.598 kr.	121.417 kr.	- 46.769 kr.
Lokaletilskud til haller	8.971.702 kr.	7.150.962 kr.	6.367.395 kr.
Lokaletilskud til andre lokaler	3.500.354 kr.	3.809.933 kr.	3.725.579 kr.
Total	12.835.654 kr.	11.082.312 kr.	10.046.205 kr.

Der er følgende bemærkninger til afvigelserne fra 2016 til 2017:

Lokaletilskud aftenskoler:

- Det forventes at forbruget på lokaletilskud til aftenskoler holder budgettet. Årsagen til minusforbruget i 2016 er tilbagebetalinger af for meget udbetalt lokaletilskud.

Lokaletilskud haller- og svømmehaller:

- Der er et restforbrug til haller på ca. 1.820.740 kr. Det forventes, at der for resten af året vil indkomme diverse regninger fra haller og foreninger på ca. 2.100.000 kr. altså et merforbrug vedr. haller på ca. 280.000 kr.

Lokaletilskud alm. lokaler:

- Afvigelsen 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. Derudover er tilskud til vedligehold af klubhuse altid den ukendte faktor, som kan betyde udsving på lokaletilskud fra år til år.
- Der forventes en yderligere udbetaling på lokaletilskud til alm. lokaler for resten af 2017 på ca. 300.000 kr.

	Budget 2017	Forbrug pr. 14/11-17	Restbudget 2017
Lokaletilskud til aftenskoler	363.598 kr.	121.417 kr.	242.182 kr.
Lokaletilskud til haller	8.971.702 kr.	7.150.962 kr.	1.820.740 kr.
Lokaletilskud til andre lokaler	3.500.354 kr.	3.809.933 kr.	-309.579 kr.
Total udgifter	12.835.654 kr.	11.082.312 kr.	1.474.083 kr.

Oversigt over gebyrindtægterne for 2017 sammenlignet med 2016:

	Budget 2017	Indtægt pr. 14/11-16	Indtægt november 2016
Gebyrindtægter overordnet	2.028.278 kr.		

Gebyrindtægter gymnastiksale		1.526 kr.	246.592 kr.
Gebyrindtægter klublokaler		217.469 kr.	283.504 kr.
Gebyrindtægter idræts- og svømmehaller		859.739 kr.	773.909 kr.
Gebyr overnatning		13.456 kr.	380 kr.
Total	2.028.278 kr.	1.092.189 kr.	1.304.385 kr.

Bemærkninger til gebyrindtægterne:

- Der er ikke opkrævet gebyr for foreningernes brug af kommunale gymnastiksale. De bliver opkrævet ultimo november 2017. Derfor den store afvigelse på dette område set i forhold til sidste år.
- 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 stigende i 2017 sammenlignet med 2016, som det også gør sig gældende for lokaletilskud givet til foreningernes brug af haller. Så der ses en tydelig sammenhæng i stigning i gebyrindtægter på halområdet sammenlignet med udgifterne på lokaletilskud på halområdet.

	Budget 2017	Forbrug pr. 14/11-17	Restbudget 2017
Gebyrindtægter	2.028.278 kr.	1.092.189 kr.	936.089 kr.

Restbudgettet for gebyrindtægter er samlet 936.089 kr.

Sammenlignet med 2016, forventes det, at der for resten af året opkræves ca. 380.000 kr. for brug af kommunale gymnastiksale, minihaller og Ølgod svømmehal. Derudover forventes der en gebyrindtægt på ca. 200.000 kr. fra IFV sammenlignet med 2015.

Samlet betyder det, at der for resten af 2017 forventes opkrævet gebyrindtægter på ca. 580.000 kr. Dette er 356.089 kr. mindre end det samlede budget.

Samlet overblik over forventet/vurderet merforbrug på lokaletilskudskontoen for 2017:

	Restbudget pr. 14/11-2017	Forventet/vurderet merforbrug	Difference
Lokaletilskud aftenskoler	242.182 kr.	0	242.182 kr.
Lokaletilskud til haller	1.820.740 kr.	2.038.000 kr.	- 217.260 kr.
Lokaletilskud til alm. lokaler	-309.579 kr.	300.000 kr.	-609.579 kr.
Gebyrindtægter	936.089 kr.	-580.000 kr.	- 356.089 kr.
I alt forventet/vurderet merforbrug			- 940.746 kr.