

Sammenskrivning budgetstatus december 2012

Kendt merforbrug/mindreindtægt – anslået

Mistet forpagtningsindtægt bowling	150.000
Konsulentbistand folkeoplysningspolitik	35.000
Rådgiver til Stålværks- og Trådspinderiprojektet, beslutning 23. oktober 2012	160.000
Energimærkning af SI-hallerne	180.000
Kunstgræsbane, finansieringsmanko *	485.000
Merforbrug indenfor rammen	1.010.000

Forventet mindreforbrug til evt. omprioritering – anslået

Lokaletilskud og andre konti på folkeoplysningsområdet, først beslutning i Folkeoplysningsudvalget	Uklart *
Medlemstilskud	5.000
Mindreforbrug, aftenskoleområdet godkendt omplaceret til kunstgræsbane: 75.000 + 50.000 kr.	125.000
Udendørs anlæg	50.000
Andre aktiviteter (tidl. Blåvand Aktivitets Center)	20.000
Vardepris	5.000
VAKS ferieaktiviteter	5.000
Tilskud til kunstforeninger	25.000
Tilskud til musikforeninger	15.000
Fest- og Kulturuge	5.000
Andre kulturelle arrangementer (budgetoverskud pga. overførsler fra tidligere år)	300.000
Kultur Unge Pulje	135.000
Forventet mindreforbrug	690.000

* Kunstgræsbane. Finansieringsmanko på kunstgræsbane er anslået til 485.000 kr. En følge af mindre tilskud fra DBU end forventet og at foreningernes egenbetaling også er mindre end anslået (dok 853298, sag 11/4434). Folkeoplysningsudvalget har godkendt at mindreforbrug på aftenskoleområdet omprioriteres til finansiering af kunstgræsbanen.

** Kontoen for lokaletilskud rummer både udbetalinger af lokaletilskud og gebyrindtægter. Tidligere har der samlet set været overskud på kontoen, forventningen er dog nu, at der i højere grad er balance på kontoen. De sidste udbetalinger af lokaletilskud sker i løbet af december og primo januar. Derfor er der ikke estimeret på evt. overskud.

