

Afrapportering af større budgetafvigelser efter 3. kvartal 2016

Udvalg: Fritid & Fællesskab

Budgetenhed	Korr. budget 2016 (mio. kr.) +=udgifter	Forventet afvigelse i beløb (mio. kr.) +=overskud	Forventet afvigelse i procent	Hovedpunkter fra drøftelser om udmøntning af budgettet. Hvorfor er afvigelser opstået?	Forventet overførselsbeløb til 2017 (mio. kr.) +=overskud	Disponering af forventet overførselsbeløb
Kultur og Fritid	52,2	3,0	5,7	<p>Fritidsudvalgets udviklingspulje er stort set disponeret, men foreningerne har 1 år til at gøre brug af pengene, så en del vil først udbetales i 2017.</p> <p>Lysanlægspuljen er blevet akkumuleret over en årrække, da der i årene fremover må forventes større renoveringsarbejder.</p> <p>Projekterne "Fritid til alle", "Stiprojekt" og "Idræt i dagtimerne" afsluttes i 2017. Budgetbeløbene er bevilget i 2015 og 2016, og det var fra starten planlagt at overskud fra tidligere år skulle bruges i 2017, hvor der ikke er budget.</p> <p>Der blev afsat 3 mio. kr. til foreningsandelen af lokaletilskud i idrætshallerne. Den nye ordning trådte i kraft 1/8, og alle beløb vil ikke blive brugt.</p>	3,0	De allerede disponerede beløb fra Udviklingspuljen vil komme til udbetaling. Nogle af de opsavede midler i lysanlægspuljen vil blive brugt, mens der formentlig igen vil være en overførsel til 2018 til nye lysarmaturer eller anden større renovering. Overførslerne på projekter vil blive brugt i 2017, hvor de 3 projekter afsluttes. Der er usikkerhed omkring betydningen af den nye ordning vedr. lokaletilskud i idrætshallerne - derfor ønskes beløbet overført.
Integration	1,0	2,9	274,4	Der er forventede merudgifter til boligudgifter og tolkebistand på ca. 2,2 mio, hvorimod tilskud til uledsagede og enkeltydelser giver et overskud på 5,1 mio. Grunden til de store afvigelser til budgettet, skyldes at budgettet ikke er tilrettet i de sidste år. Dette er foretaget til budget 2017.	0,0	Over-/underskud vedr. Integration overføres ikke til efterfølgende år.