

Afrapportering af større budgetafvigelser efter 3. kvartal 2015

Udvalg: Fritid & Fællesskab

| Budgetenhed | Korr. budget 2015 (mio. kr.) +=udgifter | Forventet afvigelse i beløb (mio. kr.) +=overskud | Forventet afvigelse i procent budgettet. Hvorfor er afvigelser opstået? | Forventet overførselsbeløb til 2016 (mio. kr.) +=overskud | Disponering af forventet overførselsbeløb |
|------------------|--|--|---|--|--|
| Biblioteket | 13,9 | 0,5 | 3,6 Biblioteket har gennem en årrække bevidst sparet op til et nyt bibliotekssystem. | 0,5 | Der indføres i februar 2016 et nyt bibliotekssystem, som koster mellem 6 - 800.000 kr. at implementere. Den forventede overførsel er reserveret til det. |
| Kultur og Fritid | 46,5 | 2,5 | 5,4 Fritidsudvalgets udviklingspulje er stort set disponeret, men foreningerne har 1 år til at gøre brug af pengene, så en del vil først udbetales i 2016. Lysanlægspuljen er blevet akkumuleret over en årrække, da der i årene fremover må forventes større renoveringsarbejder. "Fritid til alle" er nu et rent Hedensted Kommune projekt, som skal løbe over 2 år. Beløbene er bevilget i 2015 og 2016, men projektet startede først op pr. 1/8 2015 i Hedensteds eget regi. På boldbaner og klubhuse er der nogle uforbrugte vedligeholdelsesmidler. | 2,5 | De allerede disponerede beløb fra Udviklingspuljen vil komme til udbetaling. Nogle af de opsparede midler i lysanlægspuljen vil blive brugt, mens der formentlig igen vil være en overførsel til 2017 til nye lysmaster eller anden større renovering. Overførslen på "Fritid til alle" vil blive brugt i 2016, men især i 2017 hvor projektet fortsætter, hvor der dog ikke er budgetlagt med et beløb. Der er en plan for anvendelsen af de uforbrugte vedligeholdelsesmidler på boldbaner og klubhuse . |
| Kørselskontor | 23,3 | 1,0 | 4,3 Afkast i forbindelse med kørselsrationaliseringer | 1,0 | Det nye taxiudbud forventes at blive dyrere end hidtil. De forventede overførte midler anvendes til imødegåelse heraf. |
| Integration | 4,9 | -1,0 | -20,4 Merudgifter til tolkebistand og boliger pga. den øgede flygtningekvote. | | |