

# Kultur - og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalgets oprindelige bevilling udgør 2 % af Assens Kommunes samlede budget.

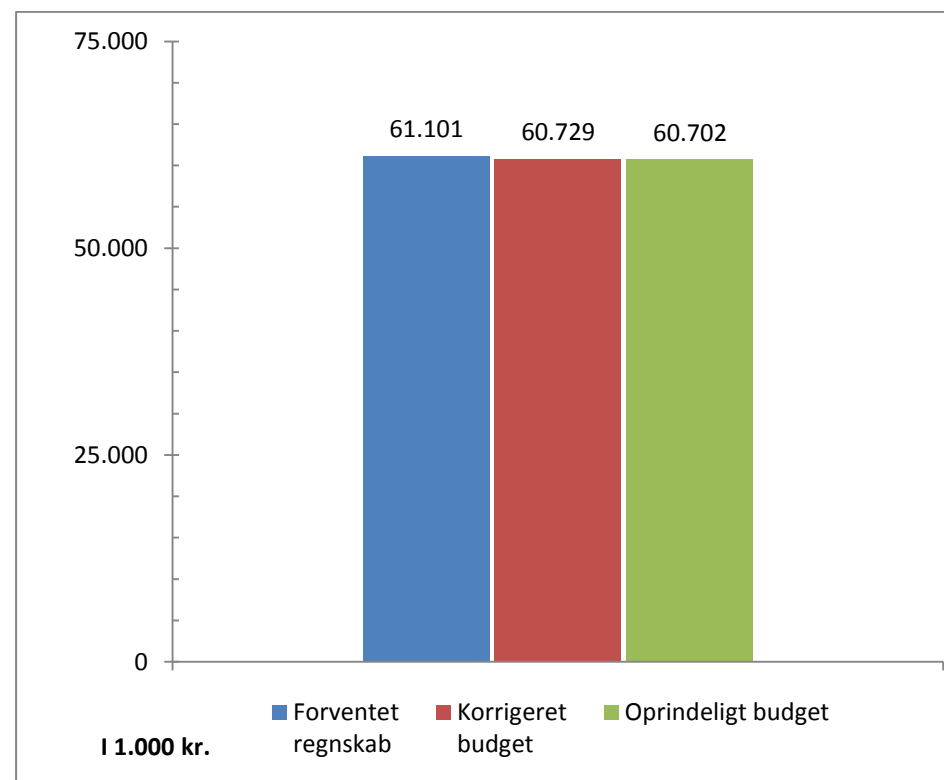
## Bevillingen indeholder budget til:

Folkebiblioteker, der fungerer som lokale kulturcentre.

Musikskolen, som er en decentral musikskole med undervisning på alle folkeskoler og flere friskoler i kommunen.

Kultur- og fritidsaktiviteter, i form af tilskud til foreninger, aftenskoler og ungdomsklubvirksomhed.

Der yders ligeledes tilskud til selvejende haller og andre kulturelle aktiviteter, herunder museer, kulturhuse (Tobaksgården og Industrien), Terrariet Vissenbjerg og Danmarks FugleZoo m.v.



## Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling	Overførsel til 2017
KFU - uden overførselsadgang	10.804	10.804	10.906	0	0	0
KFU - med overførselsadgang	50.297	49.925	49.796	372	-299	671
<b>KFU i alt</b>	<b>61.101</b>	<b>60.729</b>	<b>60.702</b>	<b>372</b>	<b>-299</b>	<b>671</b>

(Minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget, at der forventes et merforbrug på 372.000 kr. Merforbruget ligger indenfor servicerammen

- Der søges negative tillægsbevillinger på 299.000 kr. vedr. hallerne. Beløbet tilføres kassen.

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser:

Haller:

Der forventes et mindre forbrug på 299.000 kr. vedr. Hallerne. Mindreforbruget skyldes dels automatisk fremskrivning af finanstilskud på 199.545 kr. og en besparelse på 99.482 kr. vedr. Vissenbjerg Hallens lånomlægning.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 27.000 kr. er fremkommet således:  
Overførsler fra 2015: 4.000 kr.  
Budget flyttet til/fra andre bevillinger: 23.000 kr.

Musikskolen:

Der forventes et underskud på ca. 310.000, kr., svarende til 5,4 % af driftsbudgettet.

Assens biblioteker:

Der forventes et underskud på ca. 361.000 kr., svarende til 2,3% af driftsbudgettet.