

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Kultur og Fritid</i>
Hovedkonto:	<i>00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</i>
Hovedfunktion:	<i>25 Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
13 Andre faste ejendomme	2.071.580	1.406.580	1.268.111
30 Fælles formål fritidsfaciliteter	54.449	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg	-62.095	244.630	244.630
35 Andre fritidsfaciliteter	710.789	783.080	688.760
I alt bevilling	2.774.723	2.434.290	2.201.501

Beskrivelse af området:

13 Andre faste ejendomme

Der er tale om almindelige driftsudgifter til ejendomme, som primært anvendes til fritidsformål.
Der tale om følgende ejendomme:

013.021 Nordenskov, Solhøjvej 3

Ejendommen anvendes til lokalhistorisk arkiv. Ejendommen er besluttet nedrevet, og lokalhistorisk arkiv flyttes til andre lokaler.

013.027 Næsbjerg, Troesmosevej 4

Anvendes af lokalhistorisk arkiv.

013.029 Nr. Nebel Spejderhus

Barak, som jfr. Folkeoplysningsloven er stillet til rådighed for DDS, Sct. Nicolaus i Nr. Nebel.

013.035 Nr. Nebel, Kulturhuset

Bygning som rummer bibliotek, dagpleje, ungdomsklub, lokalhistorisk arkiv, 2 mødelokaler m.v.

013.042 Oksbøl, Præstegårdsvej 19 A, "Nordlejren"

Bygningen rummer lokaler, der jfr. Folkeoplysningsloven er stillet til rådighed for forskellige foreninger. Børnehaven anvender af og til bygningen.

013.049 Oksbøl, Vestergade 27

Bygning, som er stillet til rådighed for Oksbøl Medborgerhus.

013.061 Vestervold 11 A – tidligere VUC bygning

Ejendommen er medio 2011, efter VUC's flytning til Campus, overgået til Musik- og Billedskolen. Varde Garden anvender også bygningen, ligesom andre foreninger også har mulighed for at anvende lokalerne. Bygningen administreres af Musik- og Billedskolen.

013.068 Varde, Skolevej 7

Lejemålet er udløbet og bygningen anvendes ikke længere af Varde Kommune, efter at Varde Garden er flyttet til Vestervold 11 A.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

013.073 Vrøgum gl. skole
Bygning, som jfr. Folkeoplysningsloven er stillet til rådighed for forskellige foreninger.

013.088 Vestergade 7-9, Ølgod
Bygningen anvendes til lokalhistorisk arkiv.

31 Stadion og idrætsanlæg

Der er hovedsagelig tale om kommunale tilskud til fritidsanlæg, samt udgifter til ejendomme, som jfr. Folkeoplysningsloven er stillet til rådighed for folkeoplysende foreninger.

031.044 Varde, Modelsnedkeriet
Ejendomsudgifter på 145.830 kr. til foreningshus på Stålværksvej. Huset bruges af skytter, bueskytter og boksere.

031.048 Varde, Vestervold 11 D
Ejendomsudgifter på 19.280 kr. til foreningshus, som anvendes af Sportsdykkerklubben Nautilus.

031.050 Ølgod, friluftsscenen
Til vedligeholdelse og renovering af scenen og området omkring, er der afsat 2.440 kr.

031.065 Diverse aktiviteter
Til diverse aktiviteter er der afsat 64.580 kr.

031.080 Outrup Motocross Club
Der er afsat et driftstilskud på 8.210 kr. til banevedligeholdelse.

031.081 Outrup Speedway Center
Der er afsat et beløb på 4.900 kr.

35 Andre fritidsfaciliteter

035.007 Driftsudgifter og diverse tilskud vedrørende udendørsanlæggene
Der er afsat 287.630 kr. til forskellige anskaffelser til udendørsanlæg samt udgifter vedrørende teltslagningspladsen i Varde m.v.

035.030 Varde, Vestervold 11B, Smedeværkstedet
Der er afsat et tilskud på 22.910 kr. til varme og et driftstilskud på 70.320 kr. til spillestedet Smedeværkstedet, Varde.
På kontoen refunderes 7.032 kr. fra kommunemomsordningen (10% af driftstilskudsbeløbet).

035.035 Varde, Spejdercentret
Driftsudgifter på 46.250 kr. til kommunal bygning på Pramstedvej, som jfr. Folkeoplysningsloven er stillet til rådighed for DDS, Harald Hen.

035.060 Ungdomshus i Ølgod
Et årligt driftstilskud til husleje og aktiviteter til Foreningen Ølgod Ungdomshus på 142.210 kr. excl. moms - hvilket svarer til 158.010 kr. inkl. moms – og heraf skal 50.000 kr. dække ungdomsskolens leje af lokaler til klubvirksomhed.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

035.066 Oksbøl Vandrehjem, Præstegårdsvej 21.

Vandrehjemmet er lukket pr. 1. oktober 2013. Pr. 1. januar 2014 er ejendommen overgået til Team Byggeri og Ejendomme.

035.070 Ølgod, campingplads

Der er afsat et budgetbeløb på netto 4.150 kr. til udgifter til renovation, småvedligeholdelse af pladsen og forsikringer. Der er lejeindtægt på 5.000 kr. Pladsen er forpagtet ud og aftalen er gældende indtil den 31.12.2017.

035.075 Tidligere Varde Sommerland

Der er afsat 121.240 kr. til driftsudgifter vedrørende det tidligere Varde Sommerland.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Kultur og Fritid</i>
Hovedkonto:	<i>03 Undervisning og kultur</i>
Hovedfunktion:	<i>22 Folkeskolen mm. og 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
18 Fritidsfaciliteter for børn og unge	15.430.814	18.488.650	15.880.481
70 Fælles formål - fritidsfaciliteter	33.549	53.510	103.509
71 Start- og udviklingspuljen	78.552	154.560	154.560
72 Folkeoplysende voksenundervisning	806.728	1.059.380	1.059.380
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	2.480.766	2.673.950	2.673.950
74 Lokaletilskud	10.570.616	8.675.000	10.212.400
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.152.295	2.370.900	2.370.900
I alt bevilling	31.553.320	33.475.950	32.455.180

Beskrivelse af området:

18 Fritidsfaciliteter for børn og unge

Der er hovedsagelig tale om kommunale tilskud til selvejende institutioner, som står for drift af idræts- og fritidsanlæg. Endvidere kommunens udgift til drift af nogle klubhuse samt svømmehallen i Ølgod.

Der er optaget følgende tilskudsbeløb i 2014:

	Til udbetaling	89% af beløbet (budgetbeløb)
318.010 Henne Stadion	68.169 kr.	60.670 kr.
318.015 Kvang Idrætspark	42.966 kr.	38.240 kr.
318.021 Lunde Stadion	131.865 kr.	117.360 kr.
318.031 Lydum Stadion	27.528kr.	24.500 kr.
318.035 Nyminddegab Stadion	20.685 kr.	18.410 kr.
318.040 Nr. Nebel Idrætscenter	1.278.034 kr.	1.137.450 kr.
318.043 IFV - Fritidscentret	2.242.865 kr.	1.996.150 kr.
318.043 IFV – øvrige kommunale anlæg	4.886.573 kr.	4.349.050 kr.
318.043 IFV – skolernes brug	929.470 kr.	flyttet til børn og undervisning
318.043 IFV – foreningernes brug	1.737.400 kr.	flyttes til lokaletilskud
318.043 IFV – husleje	-959.790 kr.	
318.043 Forsikringer	88.160 kr.	
318.045 Outrup Idrætscenter	222.270 kr.	197.820 kr.
318.055 Blåvandshuk Idrætscenter	1.389.169 kr.	1.236.360 kr.
318.060 Helle Hallen	1.389.169 kr.	1.236.360 kr.
318.065 Horne Idrætspark	111.135 kr.	98.910 kr.
318.071 Ølgod Hallerne	222.270 kr.	197.820 kr.
318.075 Hodde – Tistrup Hallen	166.697 kr.	148.360 kr.
318.080 Skovlund – Ansager Hallen	166.697 kr.	148.360 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

318.070 Ølgod, svømmehallen

Der er optaget et budgetbeløb på 1.539.460 kr. til tilskud til Ølgod Svømmehal, samt dækning af forsikringsudgifter. Beløbet udbetales til S/I Ølgod Hallerne, som forestår driften jævnfør driftsoverenskomst.

318.038 Agerbæk og Fåborg klubhus og stadion

Beløbet på 179.270 kr. dækker vedligeholdelse og drift af klubhuse m.v.

318.041 Janderup, Multihus

Budgetbeløbet på 224.300 kr. dækker årligt driftstilskud.

318.005 Ansager Sportsplads

Der er budgetteret 9.560 kr. til ejendomsudgifter.

318.088 Udviklingspulje

Som en del af harmoniseringen af tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller er der, udover tilskuddene til de enkelte anlæg, afsat en pulje til udvikling af området. Puljen udgør 1.892.380 kr.

318.092 Pulje til mindre renoverings- og anlægsopgaver – primært energibesparende foranstaltninger

Der er afsat i alt 309.600 kr. Puljen er finansieret og administreres af Folkeoplysningsudvalget.

318.093 Hallerne – udligningstilskud

Der er afsat et udligningstilskud på 1.515.450 kr. vedrørende lån i de selvejende idrætshaller.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Når der udbetales tilskud til selvejende institutioner m.v. på dette kontoområde refunderes 11% af udgifterne fra købsmomsordningen. Det vil sige, at budgetbeløbene udgør 89% af det udbetalte tilskud.

Der er indarbejdet 91.000 kr. som teknisk korrektion vedrørende skolernes betaling for brug af faciliteter under IFV. Korrektionen skyldes, at der ikke kan hjemtages 11% fra købsmomsordningen

70 Fælles formål

Andel i udgifter til drift af ejendom, hvor en del anvendes til fritidsformål samt et mindre beløb til diverse udgifter. I alt afsat 53.510

71 Start- og udviklingspulje

Budgetbeløb til initiativer til blandt andet udvikling af folkeoplysningsområdet.

Budgetbeløb i alt 154.560 kr.

72 Folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til aftenskolernes og oplysningsforbundenes udgifter til undervisning af voksne.

Budgetbeløb i alt 1.059.380 kr.

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Tilskud til de frivillige foreningers udgifter til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det kan være i form af tilskud pr. medlem, tilskud til leder- og instruktøruddannelse samt andre former for tilskud.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Forhøjet tilskud til junior- og ungdomsklubber i aftentimerne – primært klubber uden lønudbetaling.
Budgetbeløb i alt 2.673.950 kr.

74 Lokale tilskud

En mindre del af budgetbeløbet anvendes som tilskud til aftenskolerne og ungdomsklubbernes udgifter til leje af lokaler. Hovedparten af udgifterne er tilskud til de frivillige foreningers udgifter til leje af idræts- og svømmehaller, klublokaler, udendørsanlæg m.v. En del af udgifterne finansieres via gebyrindtægter. Budgetbeløb i alt 8.675.000 kr.

I budgetbeløbet er indeholdt en forhøjelse af medlems- og lokaletilskud med 450.000 kr. Beløbet kan bruges til en evt. ændring af 25 års reglen på fritidsområdet.

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Vedrører hovedsagelig

Udgifter til ferieaktiviteter for skolebørn 92.960 kr.

Tilskud på 311.220 kr. til eliteidræt.

Natur-, kultur- og friluftsfremidlingsprojekt 1.966.720 kr.

Samlet budgetbeløb i alt 2.370.900 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Kultur og Fritid</i>
Hovedkonto:	<i>03 Undervisning og kultur</i>
Hovedfunktion:	<i>32 Folkebiblioteker</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
50 Folkebiblioteker	24.026.121	23.518.340	23.303.066

Budgettet for det samlede biblioteksvæsen i Varde Kommune udgør i alt 23.303.066 kr.
Ændring i budgetsummen vedrører rengøringsbudget

I anlægsbudgettet for perioden 2014-2017 er der afsat 1.450.000 kr. i 2015 og 2016 til udskiftning af bogbus. I årene 2015-2017 er der afsat 300.000 kr. pr. år til indretning af fremtidens bibliotek

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Kultur og Fritid</i>		
Hovedkonto:	<i>03 Undervisning og kultur</i>		
Hovedfunktion:	<i>35 Kulturel virksomhed</i>	<i>Bevillingsniveau</i>	
Funktion:	<i>60 Museer</i>		

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
360.001 Varde Museum	4.704.505	5.252.950	5.402.950
360.003 Varde Museum leje af magasiner	228.000	230.350	230.350
360.005 Lokalhistoriske Arkiver	267.028	277.760	277.760
360.015 Bygninger	187.299	280.990	280.990
I alt bevilling til museer	5.909.332	6.042.050	6.192.050

Det samlede tilskud til Varde Museum udgør 5.003.112 kr., hvilket efter momsudligning svarer til en samlet kommunal udgift på 4.752.950 kr.

Der er herudover fra 2014 besluttet at afsætte ekstra 500.000 kr. vedrørende vederlag for arkæologi. Fra 2015 er der afsat 150.000 kr. pr. år i administrationsbidrag, som dækker vederlag for opgaver, der løses for Varde Kommune.

Byrådet har besluttet at betale Varde Museums udgifter til leje af magasiner.

Der er afsat følgende beløb i tilskud lokaleudgifter til lokalhistoriske arkiver:

Billum3.660 kr.

Janderup25.520 kr.

Skovlund68.400 kr.

Til fællesudgifter er der afsat:

Arkivsamvirket160.160 kr.

Arkibas15.320 kr.

Udgifterne til bygninger vedrører bygninger i gl. Blåvandshuk Kommune.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Når der udbetales tilskud til selvejende institutioner m.v. på dette kontoområde refunderes 5% af udgifterne fra købsmomsordningen. Det vil sige, at budgetbeløbene udgør 95% af det udbetalte tilskud.

I anlægsbudgettet for perioden 2014-2017 er der afsat 500.000 kr. i 2014 og 6.000.000 kr. pr. år i 2016 og 2017 til Tirpitz-projektet.

I anlægsbudgettet for perioden 2014-2017 er der afsat 500.000 kr. i 2014 til færdiggørelse af renovering af ejendommen Lundvej 4, Varde (Varde Museum).

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Kultur og Fritid</i>
Hovedkonto:	<i>03 Undervisning og kultur</i>
Hovedfunktion:	<i>35 Kulturel virksomhed</i> <i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>62 Teatre</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
362.001 Børneteater	171.265	204.850	204.850

Der er afsat netto 204.850 kr. vedrørende børneteater. Der er tale om kommunale udgifter til indkøb af godkendt professionelt børneteater til skoler og daginstitutioner. Til godkendte forestillinger ydes der statsrefusion.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Kultur og Fritid</i>
Hovedkonto:	<i>03 Undervisning og kultur</i>
Hovedfunktion:	<i>35 Kulturel virksomhed</i> <i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>63 Musikarrangementer</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
3.63 Musikarrangementer	6.108.897	6.156.830	6.182.185

Musikskolen:

Musikskolen er en sammenlægning af de tidligere musikskoler i Blåbjerg, Blåvandshuk, Ølgod og Varde kommuner.

Musikskolens økonomi er en kombination af elevbetaling, statsrefusion samt kommunalt tilskud.

Nettoudgifterne incl. elevbetaling udgør 7.121.240 kr. Statsrefusionen er budgetteret til 1.101.940 kr.

Drift af ejendommen Vestervold 11A administreres af Musikskolen. Der er særskilt budget på sted nr. 013.061 Vestervold 11A.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Når der udbetales tilskud til selvejende institutioner m.v. på dette kontoområde refunderes 2% af udgifterne fra købsmomsordningen. Det vil sige, at budgetbeløbene udgør 98% af det udbetalte tilskud.

Til Rytmegruppen udbetales et tilskud på 97.330 kr. Efter momsrefusion udgør udgiften 95.481 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Kultur og Fritid</i>		
Hovedkonto:	<i>03 Undervisning og kultur</i>		
Hovedfunktion:	<i>35 Kulturel virksomhed</i>	<i>Bevillingsniveau</i>	
Funktion:	<i>64 Andre kulturelle opgaver</i>		

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
3.64 Andre kulturelle opgaver	2.394.972	2.624.210	2.624.210

Næsten alle budgetbeløb er ”øremærket” til årlige tilbagevendende kulturelle arrangementer, indkøb af kunst, tilskud til kunstneres sommerudstilling, Janusbygningen, tilbud om billedskole m.v. Desuden er der afsat beløb til den del af Ribe Amts tilskud til de kulturelle foreninger, som ikke kommer med i overgangsordningen fra Kulturministeriet.

Der er afsat følgende budget (efter evt. reduktion på 8 % fra kommunemomsordningen) i 2013:

364.010 Janusbygningen	723.560 kr.
364.015 Tistrup, Kunstneres sommerudstilling	9.450 kr.
364.020 Varde Medborgerhus	1.970 kr.
364.024 Tilskud til kunstforeninger	138.900 kr.
364.025 Varde Byråds Kunstudvalg	126.880 kr.
364.026 Musikforeninger	60.370 kr.
364.027 Fest- og kulturuge	88.530 kr.
364.028 Varde Pris	6.000 kr.
364.033 Den Kulturelle rygsæk	369.610 kr.
364.035 Lydum Mølle	30.000 kr.
364.036 KulturUngePulje	102.800 kr.
364.040 Andre kulturelle formål	396.600 kr.
364.045 Markedsføring og profilering	72.410 kr.
364.092 Regional kulturaftale	379.540 kr.

I anlægsbudgettet for perioden 2014-2017 er der afsat 500.000 kr. i 2014 og 700.000 kr. pr. år i årene 2015 og 2016 til Projektet på Stålværks- og Trådspinderigrunden.

I anlægsbudgettet er der endvidere afsat 1.000.000 kr. i 2016 til tilskud til udvidelse af Janusbygningen.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Kultur og Fritid</i>		
Hovedkonto:	<i>03 Undervisning og kultur</i>		
Hovedfunktion:	<i>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i>	<i>Bevillingsniveau</i>	

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
3.70 Fælles formål	3.938	53.510	53.510
3.71 Start- og Udviklingspuljer	95.238	154.560	154.560
3.72 Folkeoplysende foreningsarbejde	612.528	1.059.380	1.059.380
3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.608.274	2.673.950	2.673.950
3.74 Lokale tilskud	7.374.725	8.675.000	8.675.000
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.235.676	2.370.900	2.370.900
I alt	12.930.379	14.987.300	14.987.300

Bevillingsmæssigt hører området sammen med 3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Kultur og Fritid</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</i>
Hovedfunktion:	<i>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
5.99 Øvrige sociale formål	1.195.416	1.050.350	1.050.350

Tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens §18.

Tilskud til udbetaling 1.082.835 kr.

Budgetbeløb 1.050.350 kr. (97%)

Tilskud til Kvinfor's mentornetværk:

Budgetbeløbet er flyttet til Udvalg for Social og Sundhed

Forudsætninger for områdets budgettal:

Når der udbetales tilskud til de frivillige sociale foreninger m.v. på dette kontoområde refunderes 3% af udgifterne fra købsmomsordningen. Det vil sige, at budgetbeløbene udgør 97% af det udbetalte tilskud.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Kultur og Fritid</i>
Hovedkonto:	<i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i>
Hovedfunktion:	<i>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
6.67 Erhvervsservice og iværksætter	413.206	485.840	485.840

Budgettet er afsat til lokalsamfundsudvikling og udviklingsrådene.