

Udvalg:	Udvalg for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	2.089.981	3.723.014
Regnskab	1.891.879	2.774.723
Forskel	198.102	948.292
Overført til kommende budgetår	800.994	829.047
Netto mer-/mindre forbrug	- 602.892	119.245

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
13 Andre faste ejendomme	1.111.660	2.071.580	2.335.598
30 Fælles formål	-225.202	54.449	130.000
31 Stadions og Idrætsanlæg	488.548	-62.095	58.922
35 Andre fritidsfaciliteter	516.873	710.789	1.198.494
I alt regnskab	1.891.879	3.220.872	4.169.164

Hele kroner

13 Andre faste ejendomme

Overførsel mellem årene

Der overføres 144.772 kr. til drift af bygningen Vestervold 11 A, samt diverse bygninger, hvor der er mindre afvigelser i forhold til det afsatte budget

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelsen vedrører primært Musik- og billedskolens bygning Vestervold 11 A, hvor der i 2013 ikke er ført udgifter til pedel. Denne udgift er i stedet ført under områdets øvrige drift.

30 Fælles formål

Overførsel mellem årene

Restbeløbet på 75.551 kr. vedrørende breddeidrætsprojekt søges overført til 2014 til projektet på KulturSpinderiet. Dette projekt rummer også udvikling af nye faciliteter der kan sikre mere bevægelse og aktivitet for en bred gruppe borgere. Breddeidrætsprojektet er afsluttet og indeholder ikke flere aktiviteter i projektregi. Derfor kan bevillingen med fordel overføres til dette projekt hvor indholdet også har elementer der svarer til breddeidrætsprojektet.

Beskrivelse af området

Den særlige indsats i breddeidrætsprojektet og de efterfølgende aktiviteter er ophørt ved udgangen af 2013.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Aktiviteterne i 2013 var billigere end oprindelig estimeret og ideen med projektet med "de stille dreng" blev ikke realiseret.

31 Stadions og idrætsanlæg

Overførsel mellem årene

Der overføres samlet 121.017 kr. på området

Beskrivelse af området

Der er hovedsagelig tale om udgifter til ejendomme, som jf. Folkeoplysningslovens er stillet til rådighed for folkeoplysende foreninger.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelsen vedrører primært leasing af bowlingbaner, hvor indtægten er ført under idrætsanlægget og udgiften er ført under IFV.

35 Andre fritidsfaciliteter

Overførsel mellem årene

Der overføres i alt 487.705 kr. Overførslen vedrører hovedsageligt til drift af bygningen, der tidligere husede Oksbøl vandrerhjem. Beløbet overføres til plan og byg, der fremadrettet står for ejendommen.

Beskrivelse af området

Omfatter udgifterne vedrørende andre fritidsfaciliteter - herunder Smedeværkstedet, Varde Spejdercenter, Oksbøl Vandrehjem og Ølgod Campingplads, mv.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Forpagtningsindtægten vedrørende det tidligere Oksbøl Vandrerhjem er over flere år opsparet til løbende vedligehold/renovering af bygningen.

Udvalg:	Udvalg for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	22 +38 Idræt, fritid og folkeoplysning

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	31.582.086	31.973.767
Regnskab	29.701.259	31.553.320
Forskel	1.880.827	420.447
Overført til kommende budgetår	1.497.429	420.447
Netto mer-/mindre forbrug	383.398	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	16.777.795	15.430.814	16.336.410
70 Fælles formål	3.938	33.549	52.960
71 Start- og udviklingspuljen	95.238	78.552	142.439
72 Folkeoplysende voksenundervisning	605.613	806.728	998.580
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.608.274	2.480.766	2.659.823
74 Lokaletilskud	7.374.725	10.570.616	9.560.835
75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	2.235.676	2.152.295	2.222.720
I alt regnskab	29.701.259	31.553.320	31.973.767

Hele kroner

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Overførsel mellem årene

Der overføres 905.596 kr. området i 2014. Beløbet anvendes bl.a. til yderligere planlagte digitaliseringstiltag, energibesparende foranstaltninger, udligningstilskud til hallernes gæld.

Beskrivelse af området

Der er 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.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Det samlede mindreforbrug på området, består af flere afvigelser, der primært vedrører centralt afsatte puljer, hvor der har været et mindreforbrug, endnu ikke igangsatte men planlagte initiativer og hvor der er givet tilsagn om bevillinger som ikke er udbetalt.

70 Fælles formål

Overførsel mellem årene

Der overføres 19.411 kr. til diverse formål.

Beskrivelse af området

Budgettet anvendes til forskellige mindre diverse udgifter på området. Inkl. arbejdet med Ad hoc arbejdsgrupper på Folkeoplysningsområdet.

71 Start- og udviklingspuljen

Overførsel mellem årene

Der overføres 63.887 kr.

Beskrivelse af området

Beløb til initiativer til blandt andet udvikling af folkeoplysningsområdet.

72 Folkeoplysende voksenundervisning

Overførsel mellem årene

Der overføres 191.852 kr.

Beskrivelse af området

Tilskud til aftenskolernes og oplysningsforbundenes udgifter til undervisning af voksne.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbruget skyldes især at 10 % puljen til debatskabende aktiviteter kun i begrænset omfang er blevet anvendt og at der er gennemført mindre undervisning end planlagt. Afregningerne vedrører også restafregninger og aktiviteter i 2012.

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Overførsel mellem årene

Der overføres 179.057 kr. til medlemstilskud og lederuddannelse. Tilskud i 2014 er som følge af overførslen af mindreforbruget forhøjet i forhold til 2013.

Beskrivelse af området

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.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Folkeoplysningsudvalget vedtager hvert år takster for medlemstilskud og tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Taksterne vedtages ud fra en forhåbning om, at året ikke ender med et mindre- eller merforbrug. Når tilskuddet i 2014 forhøjes forventes det at passe bedre med afsat budget.

74 Lokaletilskud

Overførsel mellem årene

Der overføres et merforbrug på 1.009.781 kr.

Beskrivelse af området

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, mv. En del af udgifterne finansieres via gebyrindtægter fra foreningers brug af kommunale lokaler.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Lokaletilskudsprocenten og gebyrbetalingen fastsættes ud fra en forventning om et givet aktivitetsniveau i forhold til godkendt budget. I forhold til budget 2012 er der sket en nettoudvidelse på ca. 1,8 mio. kr. som følge af at Fritidscentret blev "privatiseret". Det vil sige, at IFV fik tilskud svarende til de øvrige haller og må opkræve lokaleleje fra foreningerne som efterfølgende får lokaletilskud.

Budgetafvigelsen i 2013 skyldes især:

- Færre gebyrindtægter på ca. 350.000 kr.
- Øget lokaletilskud til haller ca. 2,8 mio. kr.
- Øget lokaletilskud til andre lokaler ca. 200.000 kr.
- Mindreforbrug i 2012 på ca. 1,4 mio. kr. blev ikke overført til 2013.
- Stigning i lokaletilskudsprocent fra 2012 - 2013

Der har på kontoområdet været en tradition for overførsel af evt. mindreforbrug som så har kunnet finansiere fastholdelse/stigning i lokaletilskuddet.

75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Overførsel mellem årene

Der overføres 70.425 kr. indenfor driftsrammen.

Beskrivelse af området

Budgettet anvendes til "VAKS" ferieaktiviteter for skolebørn, tilskud til eliteidræt og tilskud til NaturKulturVarde.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Udgifterne til VAKS aktiviteter har været lidt mindre end budgetteret. Ikke alle bevillinger til eliteidræt er udbetalt da der mangler tilbagemeldinger fra klubberne.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

Udvalg:	Udvalg for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	32 Folkebiblioteker

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	22.845.130	24.200.460
Regnskab	23.217.227	24.026.121
Forskel	-372.097	174.339
Overført til kommende budgetår	-70.409	178.676
Netto mer-/mindre forbrug	301.688	-4.337

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
50 Folkebiblioteker	23.217.227	24.026.121	24.200.460
I alt regnskab	23.217.227	24.026.121	24.200.460

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der overføres i alt 178.676 kr. af budgetmidlerne indenfor den løbende driftsramme for henholdsvis Biblioteket og Staben plan, kultur og teknik.

Beskrivelse af området:

Området er udgifter og indtægter vedrørende bibliotekerne i Varde Kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merforbruget på 4.334 kr. vedrører rengøring og forsikringer, hvor der har været en mindre afvigelse mellem det afsatte budget og det aktuelle forbrug.

Udvalg:	Udvalg for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	35 Kulturel virksomhed

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	15.059.445	15.464.005
Regnskab	14.231.919	14.584.466
Forskel	827.526	879.539
Overført til kommende budgetår	826.551	894.467
Netto mer-/mindre forbrug	975	-14.928

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
60 Museer	5.340.974	5.909.332	6.150.309
62 Teatre	39.977	171.265	336.029
63 Musikarrangementer	6.546.091	6.108.897	6.298.459
64 Andre kulturelle opgaver	2.304.877	2.394.972	2.679.208
I alt regnskab	14.231.919	14.584.466	15.464.005

Hele kroner

60 Museer

Overførsel mellem årene

Der overføres 240.977 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter det kommunale tilskud til Museet for Varde og Omegn, udgifter vedrørende lokalhistoriske arkiver, samt udgifter til museumsbygninger.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelsen skyldes primært bygningskontoen

62 Teatre

Overførsel mellem årene

Der overføres 164.764 kr. børneteater der er bevilget i skoleåret 2013/2014

Beskrivelse af området

Der er tale om kommunale udgifter til indkøb af godkendt, professionelt børneteater til skoler og daginstitutioner. Til godkendte forestillinger ydes der statsrefusion.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der vil det enkelte regnskabsår være afvigelse, idet der indhentes statsrefusion, som først tilgår det efterfølgende regnskabsår. Budget for børneteater følger skoleåret og ikke kalenderåret.

63 Musikarrangementer

Overførsel mellem årene

Der overføres samlet 204.490 kr. på den løbende driftsramme for henholdsvis Musik- og billedskolen og Staben Plan, Kultur og Teknik.

Beskrivelse af området

Området indeholder udgifter og indtægter for Varde Kommunes musikskole, samt rytmegruppen.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Vedrører især mindreforbrug på faste udgifter til bygninger.

Der er et merforbrug på rengøring på 14.928 kr., hvor budgettet ikke har været tilpasset de aktuelle udgifter.

64 Andre kulturelle formål

Overførsel mellem årene

Der overføres i alt 284.236 kr. til Byrådets Kunstudvalg, Den kulturelle Rygsæk samt bevilling afsat til renovering af Bunkermaleri i Blåvand.

Beskrivelse af området

Næsten alle budgetbeløb er "øremærket" til årlige tilbagevendende kulturelle arrangementer, indkøb af kunst, tilskud til kunst- og musikforeninger, kunstnernes sommerudstilling, Janusbygningen, fest- og kulturugen og Den kulturelle rygsæk.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbrug på kontoen for Byrådets Kunstudvalg hvor der løbende spares op til indkøb af et større kunstværk. Udgifter til renovering af Bunkermaleri er ikke afholdt. Der har været et merforbrug på kontoen for andre kulturelle arrangementer hvor der er givet øget bevillinger til fx LandArt i det gamle Varde Sommerland, Spil Dansk guldpakke og øgede udgifter til nyt kulturuge koncept.

Udvalg:	Udvalg for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	1.081.940	1.183.553
Regnskab	1.042.747	1.195.416
Forskel	39.193	-11.863
Overført til kommende budgetår	39.193	-11.863
Netto mer-/mindre forbrug	-	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
99 Øvrige sociale formål	1.042.747	1.195.416	1.183.553
I alt regnskab	1.042.747	1.195.416	1.183.553

Hele kroner

99 Øvrige sociale formål

Overførsel mellem årene

Der overføres merforbrug på 11.863 kr.

Beskrivelse af området

Tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens § 18

Udvalg:	Udvalg for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration m.v.
Hovedfunktion:	45 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	181.060	482.430
Regnskab	180.571	413.206
Forskel	489	69.224
Overført til kommende budgetår	0	69.224
Netto mer-/mindre forbrug	489	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
67 Erhvervsservice og iværksætteri	180.571	413.206	482.430
I alt regnskab	180.571	413.206	482.430

Hele kroner

67 Erhvervsservice og iværksætteri

Overførsel mellem årene

Der overføres 69.224 kr.

Beskrivelse af området

Budgettet vedrører udgifter til udvikling i landdistrikter og udviklingsråd.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbrug skyldes især at der ikke blev afholdt møde mellem Byrådet og Udviklingsrådene i efteråret 2013 som følge af kommunalvalget.