

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	3.723.014	2.621.734
Regnskab	2.774.723	2.608.548
Forskel	948.292	13.186
Overført til kommende budgetår	829.047	13.186
Netto mer-/mindre forbrug	119.244	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
13 Andre faste ejendomme	2.071.580	1.282.677	1.357.417
30 Fælles formål	54.449	-	-
31 Stadions og Idrætsanlæg	-62.095	564.458	457.797
35 Andre fritidsfaciliteter	710.789	761.413	806.520
I alt regnskab	3.220.872	2.608.548	2.621.734

Hele kroner

13 Andre faste ejendomme

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres 74.740 kr. vedrørende diverse bygninger indenfor Kultur og Fritids løbene driftsramme.

Beskrivelse af området

Der er tale om almindelige driftsudgifter til i alt 10 ejendomme, som primært anvendes til fritidsformål.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er en række mindre afvigelser på de enkelte bygninger.

30 Fælles formål

Beskrivelse af området

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

31 Stadions og idrætsanlæg

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres et samlet underskud på i alt 106.661 kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelsen vedrører primært en bogføringsteknisk fejl. Merforbruget modsvares af mindre udgifter under andre fritidsfaciliteter samt Idræt, fritid og folkeoplysning.

35 Andre fritidsfaciliteter

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres i alt 45.106 kr., som hovedsageligt vedrører pulje til udendørsanlæg.

Beskrivelse af området

Omfatter udgifterne vedrørende andre fritidsfaciliteter - herunder Smedeværkstedet, Varde Spejdercenter, Oksbøl Vandrerhjem, Ølgod Campingplads og pulje til udendørsanlæg mv.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er en række mindre afvigelser på de enkelte områder, herunder blandt andet et mindre forbrug på puljen til udendørsanlæg og færre udgifter vedrørende Pramstedvej 12 c, der tidligere blev anvendt til spejdercenter. Denne aktivitet er ophørt og udgifterne til bygningens drift overgår fra 2015 til Sct. Jacobi Skole.

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	31.973.767	34.717.852
Regnskab	31.553.320	31.189.712
Forskel	420.447	3.528.140
Overført til kommende budgetår	420.447	3.528.140
Netto mer-/mindre forbrug	-	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.430.814	15.136.247	17.458.397
70 Fælles formål	112.101	66.525	233.070
71 Start- og udviklingspuljen	-	-	-
72 Folkeoplysende voksenundervisning	806.728	1.012.753	1.044.380
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.480.766	2.424.471	2.924.245
74 Lokaletilskud	10.570.616	10.152.606	10.671.860
75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	2.152.295	2.397.110	2.385.900
I alt regnskab	31.553.320	31.189.712	34.717.852

Hele kroner

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres 2.322.150 kr. til 2015.

Beløbet anvendes bl.a. til yderligere planlagte digitaliseringstiltag, energibesparende foranstaltninger og 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.

De væsentligste afvigelser i 2014 vedrører:

Åbne haller	104.752
Scoremad	297.009
Skolebrug - ikke anvendt overført til kf	394.575
Udd. Halinspektører	199.994

Pulje energibesop	162.298
Udligningstilskud	349.349
Analyse idrætsområdet	199.760
Momsudligningsfortolkning	500.000
	<hr/>
	2.207.737

70 Fælles formål

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres 166.545 kr.

Beskrivelse af området

Budgettet anvendes til diverse mindre udgifter på området, inkl. arbejdet med ad hoc arbejdsgrupper på folkeoplysningsområdet.

Fra 2014 indgår også Tværgående initiativer til blandt andet udvikling af folkeoplysningsområdet (dette var tidligere selvstændigt opført under 71 Start- og udviklingspuljen, men er ændret i Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler)

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelsen vedrører primært udviklingspuljen til foreninger, hvor der har været begrænset søgning.

71 Start- og udviklingspuljen

Beskrivelse af området

Flyttet til ovenstående "70 fælles formål", jf. ændring i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede konteringsregler.

72 Folkeoplysende voksenundervisning

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres 31.627 kr.

Beskrivelse af området

Tilskud til aftenskolernes og oplysningsforbundenes udgifter til undervisning af voksne.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er tale om en mindre afvigelse, der skyldes forskydning mellem regnskabsår og afregning til aftenskolerne. Mindreforbrug skyldes f.eks., at planlagte undervisningsaktiviteter ikke er gennemført pga. manglende deltagere.

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Overførsel mellem årene - indenfor rammen

Der overføres mindreforbrug på 499.774 kr.

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

Der har vist sig en reduktion i antallet af medlemmer under 25 år i forhold til det forventede.

74 Lokaletilskud

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres mindreforbruget på 519.254 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

Den væsentligste afvigelse stammer fra gebyrindtægter og mindreforbrug på tilskud til udendørsanlæg.

75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Overførsel mellem årene - indenfor rammen

Der overføres et merforbrug på 11.210 kr.

Beskrivelse af området

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2014

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	24.200.460	24.434.284
Regnskab	24.026.121	23.586.096
Forskel	174.339	848.188
Overført til kommende budgetår	178.676	848.188
Netto mer-/mindre forbrug	-4.337	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
50 Folkebiblioteker	24.026.121	23.586.096	24.434.284
I alt regnskab	24.026.121	23.586.096	24.434.284

Hele kroner

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammer

Der overføres i alt 848.188 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

Størstedelen af mindreforbruget vedrører Bibliotekets løbende driftsramme.

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	15.464.005	15.889.330
Regnskab	14.584.466	14.585.771
Forskel	879.539	1.303.559
Overført til kommende budgetår	894.467	1.303.559
Netto mer-/mindre forbrug	-14.928	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
60 Museer	5.909.332	5.823.137	6.043.385
62 Teatre	171.265	91.494	284.850
63 Musikarrangementer	6.108.897	6.545.929	6.783.431
64 Andre kulturelle opgaver	2.394.972	2.125.211	2.777.664
I alt regnskab	14.584.466	14.585.771	15.889.330

Hele kroner

60 Museer

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres mindreforbrug på 220.248 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 - indenfor driftsrammen

Der overføres 193.356 kr. til børneteater, der er bevilget i skoleåret 2014/2015

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 - indenfor driftsrammerne

Der overføres samlet 237.502 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

Mindreforbruget vedrører primært driftsrammen for Musik & Billedskolen.

64 Andre kulturelle formål

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammerne

Der overføres et netto overskud på i alt 562.098 kr. indenfor driftsrammen for Kultur og Fritid samt 90.355 kr. indenfor Musik- og Billedskolens driftsramme.

Beskrivelse af området

Næsten alle budgetbeløb er "øremærket" til årlige tilbagevendende kulturelle arrangementer, indkøb af kunst, tilskud til kunst- og musikforeninger, kunstneres 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 forventes at falde i 2015. Desuden er der disponeret over udgifterne til den kulturelle rygsæk og puljen andre kulturelle formål.

Primære afvigelser 2014:

Kunstudvalg	246.614
Kulturel rygsæk	186.821
Kultur unge pulje	87.800
Bunkermaleri Blåvand	128.120
Andre kulturelle formål	145.665

Diverse ikke budgetterede bevillinger:

- Visionspolitik	-9.666
- Nordisk BMX mesterskab	-59.800
- Outrup speedway (udv)	-152.000
- Outrup speedway stadionpartner	-50.000
- Karlsgårdedag	-15.000
I alt	-286.466

Total 508.554

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	1.078.833	1.050.350
Regnskab	1.098.416	982.132
Forskel	- 19.583	68.218
Overført til kommende budgetår	- 19.583	68.218
Netto mer-/mindre forbrug	-	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
99 Øvrige sociale formål	1.098.416	982.132	1.050.350
I alt regnskab	1.098.416	982.132	1.050.350

Hele kroner

99 Øvrige sociale formål

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres mindreforbrug på i alt 62.218 kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Tilbageførte tilskud, som prioriteres i 2015.

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	482.430	555.064
Regnskab	413.206	466.804
Forskel	69.224	88.260
Overført til kommende budgetår	69.224	88.260
Netto mer-/mindre forbrug	-	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
67 Erhvervsservice og iværksætteri	413.206	466.804	555.064
I alt regnskab	413.206	466.804	555.064

Hele kroner

67 Erhvervsservice og iværksætteri

Overførsel mellem årene

Der overføres 88.260 kr.

Beskrivelse af området

Budgettet vedrører udgifter til udvikling i landdistrikter og udviklingsråd.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er en del udgifter i 2014, som ikke er betalt, samt planlagte projekter, der ikke er blevet gennemført.