

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

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	2.621.734	2.484.537
Regnskab	2.608.548	2.114.424
Forskel	13.186	370.113
Overført til kommende budgetår	13.186	370.113
Netto mer-/mindre forbrug	-	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
13 Andre faste ejendomme	1.282.677	1.185.537	1.413.807
31 Stadions og Idrætsanlæg	564.458	257.649	249.825
35 Andre fritidsfaciliteter	761.413	671.238	820.905
I alt regnskab	2.608.548	2.114.424	2.484.537

Hele kroner

13 Andre faste ejendomme

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres i alt 228.270 kr. vedrørende diverse bygninger indenfor driftsrammen.

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.

31 Stadions og idrætsanlæg

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres et samlet underskud på i alt 7.824 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 ejendomsudgifter på Stålværksvej B

35 Andre fritidsfaciliteter

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres i alt 149.667 kr., som hovedsageligt vedrører beløb afsat til etablering af aktivitetsområde i Varde Sommerland

Beskrivelse af området

Omfatter udgifterne vedrørende andre fritidsfaciliteter - herunder Smedeværkstedet, Ungdomshus i Ølgod, Ølgod Campingplads, Varde Sommerland og pulje til udendørsanlæg mv.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelsen vedrører primært 150.000 kr. af egenfinansiering til etablering af aktivitetsområde i Varde sommerland, der finansieres indenfor det afsatte budget for 2015.

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

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	34.717.852	36.302.180
Regnskab	31.189.712	35.506.737
Forskel	3.528.140	795.443
Overført til kommende budgetår	3.528.140	234.469
Netto mer-/mindre forbrug	-	560.974

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.136.247	17.360.703	18.800.768
70 Fælles formål	66.525	262.446	382.230
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.012.753	1.064.943	1.048.340
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.424.471	2.754.446	2.463.160
74 Lokaletilskud	10.152.606	11.102.222	10.574.021
75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeopl.loven	2.397.110	2.961.977	3.033.661
I alt regnskab	31.189.712	35.506.737	36.302.180

Hele kroner

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres 879.091 kr. til 2015.

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 i alt 1.440.065 kr. 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 2015 vedrører:

Afsat vedr. ændrede momsregler for selvejende institutioner (oveføres ikke)	560.974
IFV (1. kvartals husleje ved fejl bogført på 2014)	-126.313
Scoremad	120.168
Skolebrug - ikke anvendt overført til kf	359.836
Udviklingspulje	258.507
I alt	1.173.172

70 Fælles formål

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres 119.784 kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

72 Folkeoplysende voksenundervisning

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres merforbrug på 16.603 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.

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Overførsel mellem årene - indenfor rammen

Der overføres merforbrug på 291.286 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.

74 Lokaletilskud

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres merforbrug på 528.201 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.

75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Overførsel mellem årene - indenfor rammen

Der overføres et mindreforbrug på 71.684 kr.

Beskrivelse af området

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2015

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

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	24.434.284	25.164.496
Regnskab	23.586.096	24.523.839
Forskel	848.188	640.657
Overført til kommende budgetår	848.188	640.657
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
50 Folkebiblioteker	23.586.096	24.523.839	25.164.496
I alt regnskab	23.586.096	24.523.839	25.164.496

Hele kroner

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammer

Der overføres i alt 640.657 kr. af budgetmidlerne indenfor den løbende driftsramme for henholdsvis Biblioteket, Teknik og Miljø 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:

	2014	2015
Korrigeret budget	15.889.330	19.305.414
Regnskab	14.585.771	17.063.501
Forskel	1.303.559	2.241.913
Overført til kommende budgetår	1.303.559	2.241.913
Netto mer-/mindre forbrug	-	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
60 Museer	5.823.137	6.604.787	7.048.289
62 Teatre	91.494	148.272	196.876
63 Musikarrangementer	6.545.929	6.345.410	6.867.935
64 Andre kulturelle opgaver	2.125.211	3.965.032	5.192.314
I alt regnskab	14.585.771	17.063.501	19.305.414

Hele kroner

60 Museer

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres mindreforbrug på 443.502 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter det kommunale tilskud til Museet for Varde og Omegn, udgifter vedrørende lokalhistoriske arkiver, samt udgifter til museumsbygninger. Fra og med år 2016 er bygningsudgifterne flyttet til bevillingsområdet "Faste ejendomme og fritidsfaciliteter"

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelsen vedrører primært renovering af Lundvej 4 og bygningskontoen.

62 Teatre

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres 48.604 kr. til børneteater, der er bevilget i skoleåret 2015/2016

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 522.525 kr. på den løbende driftsramme for henholdsvis Musik- og Billedskolen, Kultur og Fritid 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 1.184.521 kr. indenfor driftsrammen for Kultur og Fritid, samt 42.761 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

Primære afvigelser 2015:

Kulturel rygsæk	198.853
KunstLAB Kulturspinderiet	250.000
Gavlmaleri/Kunstudsmykning Kulturspinderiet	100.000
Kulturpassagen i Ølgod	100.000
Trådspinderiet - Arkitektkonkurrence	482.500
I alt	1.131.353

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

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	1.050.350	1.137.368
Regnskab	982.132	1.138.648
Forskel	68.218	-1.280
Overført til kommende budgetår	68.218	-1.280
Netto mer-/mindre forbrug	-	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
99 Øvrige sociale formål	982.132	1.138.648	1.137.368
I alt regnskab	982.132	1.138.648	1.137.368

Hele kroner

99 Øvrige sociale formål

Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen

Der overføres merforbrug på 1.280 kr.

Beskrivelse af området

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