

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	2.484.537	3.003.897
Regnskab	2.114.424	2.784.181
Forskel	370.113	219.716
Overført til kommende budgetår	370.113	270.064
Netto mer-/mindre forbrug	0	-50.348

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
13 Andre faste ejendomme	1.185.537	2.095.624	2.150.131
31 Stadions og Idrætsanlæg	257.649	73.009	82.240
35 Andre fritidsfaciliteter	671.238	615.548	771.526
I alt regnskab	2.114.424	2.784.181	3.003.897

Hele kroner

13 Andre faste ejendomme

Overførsel mellem årene

Kortfattet beskrivelse af budgetoverførsel fra 2016 til 2017.
Overførslen til 2017 udgør 104.855 kr. og omfatter samlet mindreforbrug på ejendomme indenfor rammen under henholdsvis Kultur og Vækst og Musik- og billedskolen med 5% overførselsadgang. Merforbruget på rengøring på 50.348 kr. overføres ikke.

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

En række mindre afvigelser i både positiv og negativ retning de enkelte bygninger imellem.

31 Stadions og Idrætsanlæg

Overførsel mellem årene

Det samlede mindreforbrug på 9.231 kr. overføres til 2017 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og Vækst.

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

Det er en mindre afvigelse der primært vedrører forskydning vedrørende tilskud til speedway

35 Andre Fritidsfaciliteter

Overførsel mellem årene

Overførslen til 2017 udgør netto 155.978 kr. og ligger indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og Vækst

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

Der er en række mindre afvigelser i positiv og negativ retning, hvor den primære afvigelse vedrører budget på 200.000 kr. til etablering af aktivitetsområde i Varde Sommerland. De 200.000 kr. indgår som en del af finansieringen af det samlede arbejde med aktivitetsspot i sommerlandet og overføres til 2017 til dette formål.

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	36.302.180	34.589.249
Regnskab	35.506.737	33.272.222
Forskel	795.443	1.317.027
Overført til kommende budgetår	234.469	1.098.372
Netto mer-/mindre forbrug	560.974	218.655

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	17.360.703	15.614.850	16.426.565
70 Fælles formål	262.446	585.141	628.750
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.064.943	909.519	907.070
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.754.446	3.009.404	2.883.600
74 Lokaletilskud	11.102.222	10.249.287	10.861.625
75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeopl. loven	2.961.977	2.904.021	2.881.639
I alt regnskab	35.506.737	33.272.222	34.589.249

Hele kroner

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Overførsel mellem årene

Der overføres netto 593.060 kr. til 2017 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og Vækst. Restbudgettet på pulje afsat til udligning af momsrefusionstab hos haller der er fuldt momsregistreret, overføres ikke. Restbudgettet på denne post udgør 218.655 kr.

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, samt en række indsatsorienterede puljer til fremme af f.eks. sundhed og lettelse af arbejds gange hos selvejende institutioner.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

De udbetalte tilskud følger de afsatte budgetter med undtagelse af IFV, hvor der er forskel mellem de pristalsfremskrivninger kommunen bruger og de aftaler der er indgået i kontrakten. Desuden er udgiften til forsikringer på bygningerne ved en fejl ikke blevet tilpasset de reelle udgifter.

Øvrige afvigelser på området stammer primært fra de afsatte puljer til forskellige indsatsområder.

De væsentligste afvigelser i 2016 vedrører:

Afsat vedr. ændrede momsregler for selvejende institutioner (overføres ikke)	218.655
IFV (afvigelse i p/L samt forsikringer)	-116.238
Aktivitetshus Janderup (lokaleleje)	101.515
Skolebrug - ikke anvendt overført fra B&U	67.718
Digitaliseringstiltag	195.706
Scoremad	52.516
Globus (halleres fælles bookingsystem)	106.650
Udviklingspulje	180.869
I alt	807.391

70 Fælles formål

Overførsel mellem årene

Det samlede mindreforbrug indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og Vækst på 43.609 kr. overføres til regnskabsåret 2017.

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

Området har mindre afvigelser i både positiv og negativ retning. Den primære afvigelse vedrører lønudgift til foreningskonsulent, der er ansat i tidsbegrænset stilling,- mindre forbruget på denne post, anvendes til merudgift som følge af feriepengeberegning ved konsulentens fratrædelse.

72 Folkeoplysende voksenundervisning

Overførsel mellem årene

Der overføres merforbrug på 2.449 kr. til 2017 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og Vækst.

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

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Overførsel mellem årene

Der overføres et samlet merforbrug på i alt 125.804 kr. til 2017 indenfor rammen for Kultur og Vækst.

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

Merforbruget vedrører hovedsageligt medlemstilskud og lederuddannelse, hvor der de enkelte år imellem er forskelle i antallet af tilskudsberettigede.

74 Lokaletilskud

Overførsel mellem årene

Det samlede mindreforbrug på 612.338 kr. overføres til 2017 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og Vækst.

Beskrivelse af området

En mindre del af budgetbeløbet anvendes som tilskud til aftenskolerne og ungdomsklubbenes 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

Afvigelsen forklares primært med, at trods det, at timepriserne er steget, viser statistikkerne, at antallet af bookede timer i hallerne er faldet.

75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Overførsel mellem årene

Der overføres i alt 22.382 kr. i merforbrug på området indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og Vækst

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

Der er tale om mindre afvigelser.

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	25.164.496	25.466.155
Regnskab	24.523.839	24.931.624
Forskel	640.657	534.531
Overført til kommende budgetår	640.657	533.153
Netto mer-/mindre forbrug	0	1.378

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
50 Folkebiblioteker	24.523.839	24.931.624	25.466.155
I alt regnskab	24.523.839	534.531	25.466.155

Hele kroner

50 Folkebiblioteker

Overførsel mellem årene

Der overføres samlet 533.153 kr. til 2017. Beløbet vedrører dels Bibliotekets driftsramme og dels direktionens ramme til lederlønninger med 5% overførselsadgang. En mindre afvigelse på 1.378 kr. under aftaleholderen teknik og miljø vedrører mindreforbrug på rengøring og overføres ikke.

Beskrivelse af området

Området er udgifter og indtægter vedrørende bibliotekerne i Varde Kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Området er reguleret af aftalestyring, hvor der kan overføres over- eller underskud op til 5% af det samlede budget. Overførslerne på udgør godt 2%

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	19.305.414	20.287.897
Regnskab	17.063.501	18.469.574
Forskel	2.241.913	1.818.323
Overført til kommende budgetår	2.241.913	1.818.323
Netto mer-/mindre forbrug	-	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
60 Museer	6.604.787	6.959.033	7.208.080
62 Teatre	148.272	89.759	135.000
63 Musikarrangementer	6.345.410	6.951.671	7.115.937
64 Andre kulturelle opgaver	3.965.032	4.469.111	5.828.880
I alt regnskab	17.063.501	18.469.574	20.287.897

Hele kroner

60 Museer

Overførsel mellem årene

Der overføres i alt 249.047 kr. indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og Vækst.

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

Afvigelserne vedrører budget til øget husleje (halvårsvirkning) ved ibrugtagning af Museumscenter Blåvand samt reovering af Lundvej 4 - sidst nævnte forventes afsluttet i løbet af første halvår 2017.

62 Teatre

Overførsel mellem årene

Mindreforbruget på 45.241 kr. overføres til 2017 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og Vækst.

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 164.266 kr. indenfor rammen med 5% overførselsadgang for henholdsvis Musik- og Billedskolen, Kultur og Vækst, samt lederløn indenfor direktionens ramme.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Klart størsteparten af afvigelsen vedrører Musik- og billedskolen der er reguleret af aftalestyring, hvor der kan overføres over- eller underskud op til 5% af det samlede budget.

64 Andre kulturelle opgaver

Overførsel mellem årene

Der overføres i alt 1.343.334 kr. indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og Vækst, samt 16.435 kr. vedrørende Billedskolen indenfor Musik- og Billedskolens ramme.

Beskrivelse af området

Næsten alle budgetbeløb under Kultur og Vækst 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

Primære afvigelser i 2016 vedrører:

Varde Byråds Kunstudvalg (opsøres over årene)	116.360
Gavlmaleri/kunstudsmykning Kulturspinderiet	100.000
Æ Skiw	324.121
Kulturpassagen i Ølgod	100.000
Trådspinderiet - Arkitektkonkurrence	427.436
Underskudsgarantier Kulturelle formål	60.000
I alt	1.127.917

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	1.137.368	1.078.020
Regnskab	1.138.648	1.081.597
Forskel	-1.280	-3.577
Overført til kommende budgetår	-1.280	-3.577
Netto mer-/mindre forbrug	-	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
99 Øvrige sociale formål	1.138.648	1.081.597	1.078.020
I alt regnskab	1.138.648	1.081.597	1.078.020

Hele kroner

99 Øvrige sociale formål

Overførsel mellem årene

Merforbruget på 3.577 kr. overføres til 2017 indenfor rammen med 5% overførsel under Kultur og Vækst.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er tale om en mindre afvigelse.