

Budgetopfølgning pr. 31.8.2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Der fremsendes budgetopfølgning til politisk godkendelse tre gange årligt, pr. ultimo marts, ultimo juni, ultimo september samt, ekstraordinært, pr. 31. august.

Ved den seneste gennemgang er skønnet for årets resultat forbedret med ca. 0,5 mio. kr. og ligger således 0,1 mio. kr. under årets budget. Der er stadig en række usikkerheder, og resultatet vil kunne ændre sig i begge retninger, men det er den nuværende vurderingen, at årets forbrug vil ligge tæt på den samlede serviceramme for udvalget.

| Fagområde | | 1. kvartal | 2. kvartal | 31.8 |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Kultur og Fritid | Forventet mer-/mindre forbrug | 1,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |

| Område | Korrigeret budget ekskl. overførsler 2018 | Overførsel fra 2017 til 2018 | Forventet regnskabsresultat 2018 | Forventet afvigelse (minus = mindre forbrug) | |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| | | | | (ekskl. overførsler) | (inkl. overførsler) |
| Biblioteker | 23,1 | 0,8 | 23,9 | 0,8 | 0 |
| Idrætsfaciliteter for børn og unge | 15,9 | 0,0 | 15,9 | 0 | 0 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 18,8 | 0,2 | 18,8 | 0 | -0,2 |
| Kulturel virksomhed | 17,9 | 1,1 | 16,9 | -1,0 | -2,1 |
| Ejendomme og øvrige fritidsfaciliteter | 2,3 | 0,4 | 2,4 | 0,1 | -0,3 |
| I alt | 78 | 2,5 | 77,9 | 0,1 | -2,6 |

Mio. kr.

Resultatet på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug skal ses i forhold til indeværende års budget og når overførslerne fra 2017 på 2,5 mio. kr. indregnes, forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. for udvalget. Heraf ligger 2,2 mio. kr. indenfor driftsrammen med overførsel til 2019 og 0,4 mio. kr. er udenfor rammen.

Biblioteker

På biblioteksområdet forventes det stadig, at indeværende års budget anvendes fuldt ud, samt at overførte midler fra 2017 på i alt 0,8 mio. kr. også bruges i indeværende regnskabsår. Størsteparten af forbrug af overførsler bruges til at dække indregnede besparelser, hvor driftstilpasning først slår fuldt igennem fra udgangen af 2018.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Området forventes samlet set at svare til det budgetterede, dog med en række afvigelser i både positiv og negativ retning.



Merforbrug vedrører primært halområdet, hvor forskellige forhold over årene på enkelte anlæg har betydet forskel mellem de afsatte budgetter og tilskud jfr. harmoniseringsprincipper/indgåede kontrakter.

Samtidig forventes der overskud på 0,4 kr. vedrørende pulje afsat til at imødegå eventuelt momstab ved ændring i selvejende institutioners momsregistrering.

Siden opfølgningen pr. 30.6 er der udbetalt 1. halvårs driftstilskud til Sportspark Blåvandshuk, hvilket giver et merforbrug på indeværende års budget på 0,6 mio. kr. Samtidig er det vurderet, at restbudget på udviklingspulje til haller ikke anvendes indeværende år, svarende til en mindre udgift på 0,5 mio. kr.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Efter genopretning af lokaletilskudsbudgettet, der blev tilført midler på udvalgets juni møde, skønnes et samlet mindreforbrug på det korrigerede budget inklusiv overførsler på 0,2 mio. kr. Der forventes en række mindre afvigelser i begge retninger, hvor den primære vedrører pulje afsat til foreningsløse. Puljen har vist sig svær at få udmøntet, men ansøgninger kommer løbende.

Lokaletilskudsområdet skønnes på nuværende tidspunkt at kunne holdes indenfor det tilpassede budget og følges fortsat tæt. Der er ikke ændret på skønnet siden 30.6 og der følges op igen med udgangen af september måned.

Kulturel virksomhed

Ud over driftstilskuddene til Vardemuseerne indeholder området en bred vifte af tilskud og tilbud, herunder tilskud til diverse kunst- og kulturelle formål samt Musik & Billedskolen. Der forventes et netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i det afsatte budget for hele området under et. Mindreforbruget er 2,1 mio. kr. inklusiv overførslerne fra 2017.

Af de 2,1 mio. kr. ved vi allerede nu, at ca. 1,5 mio. kr. først bliver brugt i 2019. Derfor overføres de til næste regnskabsår. Se bilag for nærmere beskrivelse af overførslerne.

Derudover regner man med et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. afsat til øgede huslejeudgifter på Tirpitz (beløb fra 17) der ikke skal anvendes samt et forsigtigt skøn på 0,2 mio. kr. på KulturSpinderiet efter der er flyttet 0,2 mio. kr. til henholdsvis Fritidspas og Andre Kulturelle arrangementer

Ejendomme og øvrige fritidsfaciliteter

Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. fra beløb overført fra 2017, herunder aktivitetsområde i Varde Sommerland, pulje til udendørsanlæg samt ejendomsudgifter.

Anlæg

Der er i alt afsat 13,6 mio. kr. i anlægsbudget i 2018, hvoraf 11 mio. kr. er overført fra 2017. Vurdering er uændret siden 30.6

Der er igangværende projekter på områdefornyelse ved KulturSpinderiet, renovering af Lykkesgårdshallen samt halrenoveringsplan.

Rådighedsbeløb afsat til udvidelse af Janusbygningen afventer afklaring og det er usikkert om projektet når igangsættelse i indeværende år.

Derudover er der fra 2018 afsat 2 x 0,3 mio. kr. til afdækning af henholdsvis Kulturhuset i Ølgod og teater- og kulturhus i Varde.

Det vurderes, at der stadig er usikkerheder og at der i løbet af året, vil komme yderligere korrektioner til skønnene.



**Varde
Kommune**

Det vurderes, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. På nuværende tidspunkt forventes det, at der overføres ca. 2,2 mio. kr. indenfor rammen jf. gældende praksis, heraf er 1,1 mio. kr. på nuværende tidspunkt planlagt/øremærket.