

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme
Bevillingsniveau/funktion:	13 Andre faste ejendomme

	2011	2012
Korrigeret budget	873.494	1.496.538
Regnskab	788.286	1.285.171
Forskel	85.208	211.367
Overført til kommende budgetår	0	100.405
Netto mer-/mindre forbrug	85.208	110.962

Overførsel mellem årene

Der overføres 100.405 kr. til budget 2013. Beløbet vedrører ejendommen Vestervold 11.

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 Kulturhuset i Nr. Nebel samt Vrøgum tidligere skole, hvor der har været færre udgifter til bygningernes drift end budgetteret.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	32 Fritidsfaciliteter
Bevillingsniveau/funktion:	30 Fælles formål

	2011	2012
Korrigeret budget	-302.035	-52.206
Regnskab	-251.093	-225.202
Forskel	-50.942	172.996
Overført til kommende budgetår	-50.942	130.000
Netto mer-/mindreforbrug	0	42.996

Overførsel mellem årene

Der overføres 130.000 kr. til budget 2013 til planlagte breddeidrætsaktiviteter og supplerende initiativer afledt af breddeidrætsprojekter.

Beskrivelse af området:

Der er tale om planlagte breddeidrætsaktiviteter samt projektet "stilledrenge" i tæt relation til breddeidrætsprojektet.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Restbeløbet på 42.996 kr. bliver ikke anvendt.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	32 Fritidsfaciliteter
Bevillingsniveau/funktion:	31 Stadion og idrætsanlæg

	2011	2012
Korrigeret budget	120.848	29.006
Regnskab	68.786	488.548
Forskel	52.062	-459.542
Overført til kommende budgetår	150.000	19.240
Netto mer-/mindre forbrug	-97.938	-478.782

Overførsel mellem årene

Der overføres 19.240 kr. fra "diverse aktiviteter" til budget 2013. Beløbet forventes anvendt til projektet på Stålværks- og Trådspinderigrunden.

Beskrivelse af området:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der forventes en væsentlig mindre indtægt i 2013 vedrørende bowlingcentret.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	32 Fritidsfaciliteter
Bevillingsniveau/funktion:	35 Andre Fritidsfaciliteter

	2011	2012
Korrigeret budget	634.452	1.066.841
Regnskab	319.460	516.873
Forskel	314.992	549.968
Overført til kommende budgetår	307.837	551.349
Netto mer-/mindre forbrug	7.155	-1.381

Overførsel mellem årene

Der overføres 184.084 kr. vedrørende driftsudgifter og anskaffelser til udendørsanlæggene, hvor en del bevillinger er givet men ikke udbetalt.
Samt 367.265 kr. i overskud (forpagtningsindtægt) vedrørende vandrehjemmet i Oksbøl.

Beskrivelse af området:

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskolen, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	18.005.515	17.031.218
Regnskab	18.075.364	16.777.795
Forskel	-69.849	253.423
Overført til kommende budgetår	23.897	344.311
Netto mer-/mindre forbrug	-93.746	-90.888

Overførsel mellem årene

Der overføres 196.920 kr. til Scoremad - udviklingstiltag og 147.391 kr. til bevillinger vedrørende energibesparende foranstaltninger (bevillinger er givet men ikke udbetalt).

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:

Merforbruget skyldes merudgifter vedrørende udviklingspuljen for idrætshaller og svømmehaller (på grund af tilskud til energimærkning af selvejende idræts- og svømmehaller). Merforbruget dækkes af mindre forbrug under folkeoplysningsområdet.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	32 Folkebiblioteker
Bevillingsniveau/funktion:	50 Folkebiblioteker

	2011	2012
Korrigeret budget	23.842.733	23.092.070
Regnskab	23.903.956	23.445.703
Forskel	-61.223	-353.633
Overført til kommende budgetår	109.903	-70.409
Netto mer-/mindre forbrug	- 171.126	-283.224

Overførsel mellem årene

Der overføres i alt minus 70.409 kr. af budgetmidlerne indenfor den løbende driftsramme. Desuden overføres indefrosne midler fra tidligere år på 628.688 kr.

Beskrivelse af området:

Området er udgifter og indtægter vedrørende bibliotekerne i Varde Kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelsen efter overførsel af driftsmidler består af forbrugsudgifter, der ligger udenfor rammen. Merudgifterne er dels en konsekvens af kolde vintre, en øget åbningstid som følge af projekt "åbne biblioteker" og stigende afregningspriser på el og varme. Derudover er der mindre indtægter på 170.696 kr. vedrørende for sent afleveret materiale. Indtægterne er mindre end det budgetterede, fordi lånerne er blevet bedre til at aflevere til tiden på grund af udsendelse af e-mail og sms.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	35 Kulturel virksomhed
Bevillingsniveau/funktion:	60 Museer

	2011	2012
Korrigeret budget	5.562.554	5.423.756
Regnskab	5.556.108	5.340.974
Forskel	6.446	82.782
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	0	82.782

Overførsel mellem årene

Ingen

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 vedrører primært bygningskontoen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	35 Kulturel virksomhed
Bevillingsniveau/funktion:	62 Teatre

	2011	2012
Korrigeret budget	179.558	173.246
Regnskab	205.582	39.977
Forskel	-26.024	133.269
Overført til kommende budgetår	-26.024	133.269
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Overførsel mellem årene

Mindre forbruget på 133.269 kr. overføres til 2013

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.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	35 Kulturel virksomhed
Bevillingsniveau/funktion:	63 Musikarrangementer

	2011	2012
Korrigeret budget	6.148.694	6.648.467
Regnskab	5.714.465	6.617.459
Forskel	434.229	31.008
Overført til kommende budgetår	364.671	28.143
Netto mer-/mindre forbrug	69.558	2.865

Overførsel mellem årene

Der overføres 19.745 kr. indenfor musikskolens driftsramme. Derudover overføres 8.398 kr. vedrørende statstilskud.

Beskrivelse af området:

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

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	35 Kulturel virksomhed
Bevillingsniveau/funktion:	64 Kulturelle opgaver

	2011	2012
Korrigeret budget	2.399.749	2.951.596
Regnskab	2.065.339	2.304.877
Forskel	334.410	646.719
Overført til kommende budgetår	392.166	665.139
Netto mer-/mindre forbrug	- 57.756	- 18.420

Overførsel mellem årene

Den samlede overførsel på i alt 665.139 kr. består af følgende delbeløb:

Vedrørende tilskud til kunstforeninger overføres 25.682 kr. Beløbet anvendes til Stålværks- og Trådspinderiprojektet.

Byrådets kunstudvalg overfører i alt 133.648 kr. der spares op over årene, til investering i større kunstværker

Fra puljen til "andre kulturelle formål" overføres der 317.458 kr. der dels anvendes til bevillinger der er givet, men endnu ikke udbetalt og dels til Stålværks- og Trådspinderiprojektet.

Fra KulturUngePuljen overføres 135.000 kr., der anvendes til Stålværks- og Trådspinderiprojektet.

Fra Fest- og Kulturugen overføres 5.763 kr., der anvendes til Stålværks- og Trådspinderiprojektet.

Vedrørende Markedsføring overføres 11.902 kr. og Billedskolen 35.686 kr.

Beskrivelse af området:

Næsten alle budgetbeløb er "øremærket" til årlige tilbagevendende kulturelle arrangementer, indkøb af kunst, tilskud til kunstnernes sommerudstilling, Janusbygningen, tilbud om billedskole, mv.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Modregnet årets overførsler er der et samlet merforbrug på området, der vedrører udarbejdelse af lovbestemt folkeoplysningspolitik samt skitseoplæg til Stålværks- og Trådspinderiprojektet.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, mv.
Bevillingsniveau/funktion:	71 Start og udviklingspuljen

	2011	2012
Korrigeret budget	197.690	234.697
Regnskab	113.343	95.238
Forskel	84.347	139.459
Overført til kommende budgetår	84.347	139.459
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Overførsel mellem årene

Der overføres 139.459 kr. til bevillinger der er givet, men ikke udbetalt i 2012.

Beskrivelse af området:

Beløb til initiativer til blandt andet udvikling af folkeoplysningsområdet.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, mv.
Bevillingsniveau/funktion:	72 Folkeoplysende voksenundervisning

	2011	2012
Korrigeret budget	951.920	636.383
Regnskab	890.806	612.527
Forskel	61.114	23.856
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	61.114	23.856

Overførsel mellem årene

Ingen.

Beskrivelse af området:

Tilskud til aftenskolernes og oplysningsforbundenes udgifter til undervisning af voksne.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Skyldes forskydninger i afregning i forhold til aftenskoler, hvor restafregning foretages i april/maj det efterfølgende regnskabsår.

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, mv.
Bevillingsniveau/funktion:	73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

	2011	2012
Korrigeret budget	2.804.880	2.621.933
Regnskab	2.783.953	2.608.274
Forskel	20.927	13.659
Overført til kommende budgetår	20.927	13.659
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Overførsel mellem årene

Der overføres 13.659 kr. til tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger.

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 merforbrug.

I de regler som er godkendt af Varde Byråd fremgår der følgende:

Hele mer- eller mindreforbruget på området vil blive overført til næste år. Det betyder, at foreningerne må regne med, at der hvert år sker en regulering af taksten for medlemstilskud, og måske også i tilskuddet til leder- og instruktøruddannelse.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto: 03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion: 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, mv.
Bevillingsniveau/funktion: 74 Lokale tilskud

	2011	2012
Korrigeret budget	8.061.935	8.809.975
Regnskab	7.037.420	7.374.725
Forskel	1.024.515	1.435.250
Overført til kommende budgetår	800.000	1.000.000
Netto mer-/mindre forbrug	224.515	435.250

Overførsel mellem årene

Der overføres 1.000.000 kr., som ønskes anvendt til Stålværks- og Trådspinderigrunden.

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 egne lokaler.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbrug anvendes til dækning af overskridelse på andre områder.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto: 03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion: 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, mv.
Bevillingsniveau/funktion: 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

	2011	2012
Korrigeret budget	2.151.120	2.194.960
Regnskab	2.133.285	2.235.675
Forskel	17.835	-40.715
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	17.835	-40.715

Overførsel mellem årene

Ingen

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:

Afvigelsen vedr. eliteidræt. Beløbet dækkes fra andre konti.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Bevillingsniveau/funktion:	99 Øvrige sociale formål

	2011	2012
Korrigeret budget	1.056.520	1.081.940
Regnskab	1.050.120	1.042.747
Forskel	6.400	39.193
Overført til kommende budgetår	6.400	39.193
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Overførsel mellem årene

Restbudgettet på 39.193 kr. overføres til 2013 og anvendes til tilskudsfordeling pr. april 2013.

Beskrivelse af området:

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration, mv.
Hovedfunktion:	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Bevillingsniveau/funktion:	67 Erhvervsservice og iværksætter

	2011	2012
Korrigeret budget	119.989	181.060
Regnskab	127.734	180.571
Forskel	-7.745	489
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	- 7.745	489

Beskrivelse af området:

Budgettet vedrører udgifter til udvikling i landdistrikter og udviklingsråd.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Hovedkonto: 06 Fællesudgifter og administration, mv.
Hovedfunktion: 52 Puljer
Bevillingsniveau/funktion: 70 Løn- og barsels puljer (indefrosne overførsler)

	2011	2012
Korrigeret budget	2.279.960	628.688
Regnskab	0	0
Forskel	2.279.930	628.688
Overført til kommende budgetår	2.279.930	628.688
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Specifikation af indefrosne overførsler:

Område	Kontosted	Beløb
Biblioteket	350	628.688 kr.