

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Total

Drift:	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budgetover- førsler fra 2010 og tidligere år	Budget- overførsler i alt
Udvalg:			
Økonomi	31.207.446	11.612.033	42.819.479
Plan og Teknik	-3.864.567	1.052.960	-2.811.607
Børn og Undervisning	26.860.997	16.699.446	43.560.443
Kultur og Fritid	3.093.232	628.688	3.721.920
Social og Sundhed	20.261.831	4.530.653	24.792.484
Arbejdsmarked og Integration	939.828	0	939.828
I alt drift	78.498.767	34.523.780	113.022.547
Anlæg:			
Udvalg:			
Økonomi	14.914.826		
Plan og Teknik	13.828.724		
Børn og Undervisning	1.426.237		
Kultur og Fritid	4.117.922		
Social og Sundhed	7.835.044		
Arbejdsmarked og Integration	0		
Byggemodning	3.961.253		
Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud	-5.703.599		
Køb/Salg af grunde	-3.623.964		
I alt anlæg	36.756.443		
Øvrige:			
Låneoptagelse vedr. energibesparende foranstaltninger	-25.900.000		
Låneoptagelse vedr. ældreboliger	-37.200.000		
Beskæftigelsestilskud 2011 - efterregulering	10.212.000		
Beskæftigelsestilskud 2012 - efterregulering	6.432.000		
I alt øvrige	-46.456.000		
Budgetoverførsler i alt	68.799.210	34.523.780	103.322.990

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Økonomi Drift

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budget- overførsler fra 2010 og tidligere år	Budget- overførsel i alt	Dok.nr.
+ = overskud, - = underskud							
Indenfor rammen:							
501 Drift							
Ubestemte formål	00.22.05	50.000	60.237	-10.237	0	-10.237	
Andre faste ejendomme	00.25.13	125.000	103.492	21.508	0	21.508	
Administrationsbygninger	06.45.50	271.362	187.945	83.417	-8.340	75.077	
502 Teknik og Miljø							
Central pulje - udv/indv vedligehold	00.25.10	-663.700	526.018	-1.189.718	0	-1.189.718	
Faste ejend.- Beboelse	00.25.11	17.585	56.218	-38.633	0	-38.633	
Faste ejend.- Andre faste ejd.	00.25.13	168.625	218.655	-50.030	0	-50.030	
Andre fritidsfaciliteter-tidl. Vandrehjer	00.32.35	43.303	43.303	0	0	0	
Kollektiv trafik - Ølgod stat.	02.32.30	0	74.734	-74.734	0	-74.734	
504 Plan og Byg							
Redningsberedskab	00.58.95	13.468.814	13.507.125	-38.311	0	-38.311	
100 Direktionen	06.45.51	6.925.017	6.719.817	205.200	8.128	213.328	23752/13
101 Ledelsessekretariatet	06.45.51	16.303.609	16.257.210	46.399	444.537	490.936	23752/13
102 Ledelsessekretariatet	06.48.62	305.000	0	305.000	0	305.000	23752/13
102 I.T.	06.45.51	19.417.836	14.054.213	5.363.623	1.242.737	6.606.360	23752/13
103 Staben Økonomi	06.45.51	14.838.304	14.173.482	664.822	465.168	1.129.990	23752/13
104 Staben Personale & Udvikling	06.45.51	10.930.688	10.289.669	641.019	464.327	1.105.346	23752/13
105 Staben Social & Sundhed	06.45.51	8.265.471	8.020.104	245.367	241.185	486.552	23752/13
107 Fagstab Børn og unge	06.45.51	1.643.430	1.333.503	309.927	759.304	1.069.231	23752/13
108 Fagstab Plan, kultur & teknik	06.45.51	3.989.979	3.772.171	217.808	938	218.746	23752/13
109 Dagtilbud	06.45.51	1.967.800	1.981.003	-13.203	67.954	54.751	23752/13

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budget- overførsler	Budget- overførsel i	Dok.nr.
					fra 2010 og tidligere år	alt	
+ = overskud, - = underskud							
110 Skoler	06.45.51	2.717.202	2.761.811	-44.609	458.564	413.955	23752/13
111 Kultur og Fritid	06.45.51	2.802.590	2.948.216	-145.626	-141.396	-287.022	23752/13
401 Social og handicapservice	06.45.51	14.466.957	14.539.648	-72.691	-393.675	-466.366	23752/13
502 Teknik og Miljø	06.45.51	22.388.815	21.534.189	854.626	1.186.795	2.041.421	23752/13
504 Plan og Byg	06.45.51	14.976.855	15.833.200	-856.345	211.267	-645.078	23752/13
601 Borgerservice	06.45.51	16.162.298	15.654.107	508.191	0	508.191	23752/13
602 Jobcenter	06.45.53	30.925.221	30.847.726	77.495	983.002	1.060.497	23752/13
603 Voksenservice	06.45.51	8.946.926	8.700.724	246.202	243.875	490.077	23752/13
605 Børn, Unge og Familie	06.45.51	13.988.061	13.994.977	-6.916	1.017.822	1.010.906	23752/13
Udenfor rammen:							
100 Direktionen							
Valg	06.42.43	753.740	0	753.740	0	753.740	23752/13
101 Ledelsessekretariatet							
Administrationsbygninger	06.45.50	15.806.304	13.451.255	2.355.049	0	2.355.049	23752/13
102 I.T. Fagsystem							
Fagsystem	06.45.51	22.675.822	28.300.564	-5.624.742	0	-5.624.742	23752/13
104 Staben Personale & Udvikling							
Fælles bonus/præmiebeløb til ekstraordinære elever, 2011	06.45.51	1.371.978	0	1.371.978	0	1.371.978	23752/13
Fælles bonus/præmiebeløb til ekstraordinære elever, 2012	06.45.51	0	-2.011.652	2.011.652	0	2.011.652	23752/13
105 Staben Sundhed og Ældre							
Integrationsråd	06.42.42	39.593	25.002	14.591	0	14.591	23752/13
602 Jobcenter							
Lokal beskæftigelsesråd	06.45.51	230.855	82.065	148.790	0	148.790	23752/13
Lederløn - indenfor direktionens ramme:							
100 Direktionen:							
Ledelsesløn	06.45.51	3.060.890	3.059.897	993	153.587	154.580	23752/13
105 Staben Sundhed og Omsorg							
Ledelsesløn	06.45.51	848	0	848	0	848	23752/13

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budget-	Budget- overførsel i alt	Dok.nr.
					overførsler fra 2010 og tidligere år		
+ = overskud, - = underskud							
108 Staben Plan, Kultur & Teknik							
Ledelsessløn	06.45.51	2.326.310	2.329.565	-3.255	0	-3.255	23752/13
Udenfor rammen - 100% overførsel:							
100 Direktionen:							
Venskabsby, stævne og besøg	06.45.51	66.491	26.740	39.751	0	39.751	23752/13
101 Ledelsessekretariatet:							
Projekt - OPI	06.45.51	50.000	0	50.000	0	50.000	23752/13
102 I.T. Fagsystem							
ESDH-system	06.45.51	3.527.665	2.890.852	636.813	0	636.813	23752/13
103 Staben Økonomi:							
Udbud af økonomisystemet	06.45.51	0	4.088	-4.088	0	-4.088	23752/13
Pulje til løn i opsigelsesperiode, spar	06.52.70	408.860	0	408.860	0	408.860	23752/13
Forsikring	06.52.74	-347.731	-102.996	-244.735	0	-244.735	23752/13
Tyveri og løsøre	06.52.74	-215.360	310.969	-526.329	0	-526.329	23752/13
Pulje til selvrisiko-auto	06.52.74	370.000	171.913	198.087	0	198.087	23752/13
Risikostyring	06.52.74	3.496.927	572.526	2.924.401	0	2.924.401	23752/13
Pulje til selvrisiko-bygninger	06.52.74	400.000	202.232	197.768	0	197.768	23752/13
Pulje til dækning af patientskader	06.52.74	100.000	0	100.000	0	100.000	23752/13
Diverse, forsikringer	06.52.74	306.412	33.995	272.417	0	272.417	23752/13
104 Staben Personale & Udvikling							
Arbejds miljø	06.45.51	899.281	804.044	95.237	0	95.237	23752/13
Cenral pulje til afskedigede/fratrådte	06.45.51	1.000.000	-260.000	1.260.000	0	1.260.000	23752/13
Fælles uddannelseskonto	06.45.51	6.526.926	3.254.853	3.272.073	4.206.254	7.478.327	23752/13
Elektronisk jobdatabase	06.45.51	10.380	92.490	-82.110	0	-82.110	23752/13
Arbejds miljøuddannelse	06.45.51	-57.941	-45.816	-12.125	0	-12.125	23752/13
MED-kurser	06.45.51	-16.411	-19.845	3.434	0	3.434	23752/13
3-partsmidler, nye	06.52.70	2.891.811	0	2.891.811	0	2.891.811	23752/13
Seniorordning, ned i tid-opretholde p	06.52.70	1.026.000	0	1.026.000	0	1.026.000	23752/13
Pulje til fastholdelse, trivsel og foreby	06.52.70	221.850	0	221.850	0	221.850	23752/13
Pulje til barsel	06.52.70	4.546.135	58.808	4.487.327	0	4.487.327	23752/13
Pulje til langtidssygdom	06.52.70	3.833.547	0	3.833.547	0	3.833.547	23752/13
105 Staben Sundhed og Ældre							
Lægefaglig udvalg	06.45.51	0	3.629	-3.629	0	-3.629	23752/13
Projekt - perronen	06.45.51	61.824	361.136	-299.312	0	-299.312	23752/13

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budget- overførsler	Budget- overførsel i	Dok.nr.
					fra 2010 og tidligere år	alt	
					+ = overskud, - = underskud		
Rollemodelprojekt	06.45.51	185.421	173.001	12.420	0	12.420	23752/13
Forældrerolleprojekt	06.45.51	74.272	31.350	42.922	0	42.922	23752/13
107 Fagstab Børn og Unge							
Idrætskoordinator	06.45.51	43.943	43.608	335	0	335	23752/13
108 Fagstab Plan, kultur & teknik							
Projekt - Landsbyedeller	06.45.51	268.091	90.214	177.877	0	177.877	23752/13
401 Social- & handicapservice							23752/13
Styrket efteruddannelse-ADL	06.45.51	145.647	45.067	100.580	0	100.580	23752/13
502 Teknik og Miljø							
Aftale om miljøgodkendelse af landbrug	06.45.51	341.625	79.795	261.830	0	261.830	23752/13
Investering i energibesparende foran:	06.45.51	460.000	429.431	30.569	0	30.569	23752/13
Vandhandlerplaner	06.45.51	138.270	0	138.270	0	138.270	23752/13
Miljøtilsyn, brugerbetaling	06.45.51	21.414	-911.172	932.586	0	932.586	23752/13
Forbrugsregistrering	06.45.51	293.980	7.487	286.493	0	286.493	23752/13
602 Jobcenter							
Projekt-særligt intensivt jobformidlingsforløb	06.45.53	0	-276.900	276.900	0	276.900	23752/13
603 Voksenservice							
Projekt Videotolkning	06.45.51	-15.708	63.871	-79.579	0	-79.579	23752/13
I alt		302.773.009	271.565.563	31.207.446	11.612.033	42.819.479	
Budgetoverførsel fra 2012 til 2013				31.207.446			
Bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år					11.612.033		

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Plan og Teknik Drift

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budget- overførsler	Budget- overførsel i	Dok.nr.
					fra 2010 og tidligere år	alt	
					+ = overskud, - = underskud		
Indenfor rammen:							
501 Drift					1.046.620	1.046.620	
Faste ejd. - Fælles formål	00.25.10	1.624.273	2.198.924	-574.651		-574.651	8802 / 2013
Grønne områder og naturpl.	00.28.20	10.686.212	12.314.320	-1.628.108		-1.628.108	8802 / 2013
Vedligeholdelse af vandløb	00.48.71	6.082.504	5.465.075	617.429		617.429	8802 / 2013
Miljøbesk.-Fælles formål	00.52.80	202.122	144.400	57.722		57.722	8802 / 2013
Fælles funktion - Fælles form.	02.22.01	5.426.701	2.552.262	2.874.439		2.874.439	8802 / 2013
						0	
Arb. For fremmed regning	02.22.03	-744.650	-331.843	-412.807		-412.807	8802 / 2013
Driftsbyg. Og -pladser	02.22.05	796.045	1.106.508	-310.463		-310.463	8802 / 2013
Vejvedligeholdelse m.v.	02.28.11	22.720.190	25.980.010	-3.259.820		-3.259.820	8802 / 2013
Belægninger	02.28.12	17.047.311	18.935.951	-1.888.640		-1.888.640	8802 / 2013
502 Teknik og Miljø					6.340	6.340	
Fast ejd. - Fælles formål	00.25.10	1.377.742	535.572	842.170		842.170	13713 / 2013
Grønne områder/naturpladser	00.28.20	0	0	0		0	13713 / 2013
Vandløbsvæsen, fælles formål	00.48.70	793.348	455.207	338.141		338.141	13713 / 2013
Jordforurening	00.52.81	84.200	36.609	47.591		47.591	13713 / 2013
Bærbare batterier	00.52.85	177.680	177.680	0		0	13713 / 2013
Øvr. planl., unders., tilsyn mv.	00.52.89	2.112.122	2.294.814	-182.692		-182.692	13713 / 2013
Driftsbyggn. og -pladser	02.22.05	250.945	167.016	83.929		83.929	13713 / 2013
Vejvedligeholdelse m.v.	02.28.11	3.311.410	3.338.748	-27.338		-27.338	13713 / 2013
Busdrift	02.32.31	114.190	124.366	-10.176		-10.176	13713 / 2013
Lystbådehavne m.v.	02.35.41	18.614	18.170	444		444	13713 / 2013

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budget- overførsler		Dok.nr.
					fra 2010 og tidligere år	Budget- overførsel i alt	
				+ = overskud,	- = underskud		
504 Plan og Byg					0	0	
Grønne omr. og naturpladser	00.28.20	254.560	276.456	-21.896		-21.896	13729 / 2013
Naturforvaltningsprojekt	00.38.50	839.095	654.847	184.248		184.248	13729 / 2013
Skove	00.38.53	258.734	26.726	232.008		232.008	13729 / 2013
Øvr.planl.,unders.,tilsyn mv.	00.52.89	1.400	-7.000	8.400		8.400	13729 / 2013
Udenfor rammen - 100% overførsel							
502 Teknik og Miljø							
Miljøbesk.- Outrup Motorcross	00.52.80	30.950	0	30.950	0	30.950	
504 Plan og Byg							
Skovene	00.38.53	2.080	0	2.080		2.080	
Kystsikring	00.38.54	570.000	1.500.000	-930.000	0	-930.000	
Sandflugt	00.38.54	103.561	41.088	62.473	0	62.473	
I alt		74.141.339	78.005.906	-3.864.567	1.052.960	-2.811.607	
Budgetoverførsel fra 2012 til 2013				-3.864.567			
Bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år					1.052.960		

Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 Drift

Udvalg: Børn og Undervisning Drift

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget		Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budget- overførsler fra 2010 og Budget-overførsel tidligere år		Løbe nr:	
		2012	Regnskab 2012		i alt			
				+ = overskud, - = underskud				
Indenfor rammen:								
201	Daglejen	511.020	88.306.359	89.142.091	-835.732	0	-835.732	941102 / 12
201	Daglejen	511.020	Overføres ikke til 2013		835.732	0	835.732	910102 / 12
240	Varde Vest	514.020	13.320.532	13.437.508	-116.976	25.294	-91.682	941109 / 12
241	Firkløveret	514.025	17.111.781	16.491.021	620.760	69.650	690.410	941110 / 12
242	Børneuniverset	513.056	9.529.729	8.999.500	530.229	420.198	950.427	39270 / 13
243	Blåbjergens dagtilbud	513.032	10.634.652	10.395.199	239.453	350.258	589.711	941112 / 12
244	Daginst. Ved Vesterhavet	513.035	7.381.253	7.032.128	349.125	304.647	653.772	941113 / 12
245	Daginst. Skovbrynet	514.030	8.740.389	8.645.003	95.386	0	95.386	941101 / 12
246	Institution ØST	514.035	10.633.456	10.169.000	464.456	45.475	509.931	941114 / 12
247	Institution Nord-ØST	513.026	11.708.477	11.356.716	351.761	379.742	731.503	941115 / 12
210	Børneh. Regnbuen, Horne	513.018	1.889.796	1.853.310	36.486	5.840	42.326	941103 / 12
217	Oksbøl Børnehave	513.039	2.829.397	2.408.957	420.440	0	420.440	941104 / 12
222	Børneh. Møllehuset, Tistrup	513.054	4.104.660	3.999.777	104.883	3.902	108.785	941106 / 12
224	Børneh. Højgårdsparken	513.060	5.251.393	4.938.540	312.853	105.072	417.925	941107 / 12
228	Søndermarken S/l	514.010	8.334.778	8.679.113	-344.335	56.107	-288.228	941108 / 12
327	Go mad til børn	510.006	-425.928	-407.502	-18.426	0	-18.426	34181 / 13
301	Agerbæk Skole	301.005	16.129.118	15.747.382	381.736	85.562	467.298	941079 / 12
301	Agerbæk SFO	305.005	1.849.824	1.710.044	139.780	344.396	484.176	941079 / 12
302	Alslev Skole	301.007	9.243.317	8.642.743	600.574	4.478	605.052	941080 / 12
302	Alslev SFO	305.007	1.665.987	1.638.121	27.866	59.833	87.699	941080 / 12
303	Ansager Skole	301.009	11.979.675	11.240.759	738.916	1.107.805	1.846.721	941081 / 12
303	Ansager SFO	305.009	1.342.639	1.131.572	211.067	169.608	380.675	941081 / 12
304	Billum Skole	301.011	5.669.009	5.634.342	34.667	0	34.667	941082 / 12
304	Billum SFO	305.011	1.417.760	1.277.248	140.512	844	141.356	941082 / 12
305	Blåvandshuk Skole	301.029	26.200.931	25.679.538	521.393	0	521.393	940183 / 12
305	Samuelsgårdens SFO 1	305.055	5.104.942	4.992.057	112.885	34.862	147.747	940183 / 12

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget		Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budget- overførsler fra 2010 og Budget-overførsel		Løbe nr:
		2012	Regnskab 2012		tidligere år	i alt	
305:Samuelsgårdens SFO 2 og 3	305.026	5.818.564	5.663.023	155.541	13.712	169.253	940183 / 12
306:Brorsonskolen	301.041	30.881.021	31.806.679	-925.658	0	-925.658	940184 / 12
306:Brorsonskolen SFO	305.039	5.313.018	5.084.285	228.733	8.139	236.872	940184 / 12
308:Horne Skole	301.015	6.538.763	7.233.999	-695.236	0	-695.236	940185 / 12
308:Horne SFO	305.015	1.307.737	1.515.991	-208.254	0	-208.254	940185 / 12
309:Janderup Skole	301.017	6.723.664	6.649.055	74.609	63.189	137.798	940186 / 12
309:Janderup SFO	305.017	1.236.221	1.198.484	37.737	14.086	51.823	940186 / 12
311:Lunde-Kvong Skole	301.021	5.885.993	5.332.718	553.275	0	553.275	940187 / 12
311:Lunde-Kvong SFO	305.019	1.165.057	1.217.175	-52.118	0	-52.118	940187 / 12
312:Lykkesgårdskolen	301.043	25.376.461	24.645.378	731.083	0	731.083	940188 / 12
312:AKT Gruppen, Lykkesgårdskolen	301.047	6.287.118	5.960.803	326.315	0	326.315	940188 / 12
312:Specialklasserk., Lykkesgårdsk.	301.051	13.929.447	13.869.855	59.592	0	59.592	940188 / 12
312:Lykkesgårdskolen SFO	305.041	3.877.243	3.843.961	33.282	0	33.282	940188 / 12
312:Lykkesgårds. SFO, Specialklas.	305.043	4.281.825	3.995.155	286.670	0	286.670	940188 / 12
313:Nordenskov Skole	301.023	8.137.142	7.593.865	543.277	379.320	922.597	940189 / 12
313:Nordenskov SFO	305.021	1.492.367	1.380.630	111.737	130.130	241.867	940189 / 12
314:Næsbjerg Skole	301.025	12.958.187	12.918.579	39.608	229.676	269.284	940190 / 12
314:Næsbjerg Skole taleklassen	301.026	2.711.884	2.551.223	160.661	94.007	254.668	940190 / 12
314:Næsbjerg SFO	305.023	1.491.332	1.465.772	25.560	0	25.560	940190 / 12
315:Nørre Nebel Skole	301.027	18.439.267	17.664.775	774.492	776.019	1.550.511	940191 / 12
315:Nørre Nebel SFO	305.025	2.218.222	2.144.297	73.925	30.060	103.985	940191 / 12
316:Outrup Skole	301.031	8.539.567	8.427.750	111.817	1.750	113.567	940192 / 12
316:Outrup SFO	305.029	1.931.283	1.895.608	35.675	3.347	39.022	940192 / 12
317:Sct. Jacobi Skole	301.053	20.478.980	19.223.470	1.255.510	914.220	2.169.730	940193 / 12
317:Sct. Jacobi 10iCampus	301.054	9.693.597	8.533.818	1.159.779	0	1.159.779	940193 / 12
317:Jacobi SFO	305.037	2.632.716	2.571.257	61.459	109.890	171.349	940193 / 12
317:Fritidsklubben Isbj.parken, SFO 2	305.060	1.328.266	1.862.915	-534.649	487.228	-47.421	940193 / 12
317:Juniorklubben Isbj.parken SFO3	305.062	700.240	155.306	544.934	118.496	663.430	940193 / 12
319:Starup Skole	301.037	7.283.499	6.734.210	549.289	110.869	660.158	940194 / 12
319:Starup SFO	305.033	1.419.637	1.286.840	132.797	51.769	184.566	940194 / 12
320:Thorstrup Skole	301.033	6.746.618	6.748.408	-1.790	174.204	172.414	940195 / 12
320:Thorstrup SFO	305.031	1.749.010	1.668.551	80.459	189.880	270.339	940195 / 12
321:Tistrup Skole	301.039	13.169.553	13.757.661	-588.108	0	-588.108	941096 / 12
321:Tistrup Skole Akt. Specifikke	301.042	6.443.909	7.358.693	-914.784	124.622	-790.162	941096 / 12
321:Tistrup SFO	305.035	1.900.828	1.610.520	290.308	553.525	843.833	941096 / 12
322:Ølgod Skole	301.055	28.774.997	29.024.320	-249.323	0	-249.323	941097 / 12

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Budget-			Bundne budget-		Løbe nr:
		Korr. budget 2012	Regnskab 2012	overførsel fra 2012 til 2013	overførsler fra 2010 og tidligere år	Budget-overførsel i alt	
322:Ølgod Skole SFO	305.051	5.658.609	5.118.285	540.324	113.449	653.773	941097 / 12
324:Årre Skole	301.059	7.127.640	6.679.824	447.816	333.258	781.074	39674 / 13
324:Årre SFO	305.053	1.579.087	1.440.327	138.760	74.933	213.693	39674 / 13
325:Ungdomsskolen	378.001	10.211.941	10.174.320	37.621	0	37.621	940199 / 12
110:Staben Skoler	301.001	7.997.579	7.631.747	365.832	0	365.832	941116 / 12
110:Staben Skoler -	301 m.fl.	33.292.854	28.912.192	4.380.662	0	4.380.662	941116 / 12
Overføres ikke til 2013				-2.100.000		-2.100.000	941116 / 12
110:Nye metoder til forebyggelse af	301.001	1.291.786	755.587	536.199	0	536.199	941116 / 12
110:Pulje vedr. efteruddannelse af læ	301.001	601.535	57.790	543.745	0	543.745	941116 / 12
110:Trepartsmidler - fordelt til Børn- o	301.001	1.361.918	198.848	1.163.070	0	1.163.070	941116 / 12
110:Natur, Kultur, Sundhedsindsats målrettet børn og unge	301.001	500.000	77.875	422.125	0	422.125	941116 / 12
110:Comenius Region Partnerskaber	301.001	0	-251.248	251.248	0	251.248	941116 / 12
110:KOMPAS - videreførsel af		122.096	76.972	45.124	0	45.124	941116 / 12
109:Staben Dagtilbud	510.001 og	657.942	152.438	505.504	95.491	600.995	941100 / 12
109:Vikardækning -	510.001	110.870	-136.500	247.370	0	247.370	941100 / 12
109:Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen	510.001	60.000	0	60.000	0	60.000	941100 / 12
501:Virksomheden Drift		661.400	697.903	-36.503	4.521	-31.982	19173 / 13
605:Børn, Unge og Familie -	489.005	6.681.673	6.360.870	320.803	855.590	1.176.393	941117 / 12
605:Børn, Unge og Familie - Børn og	520 m.fl.	92.794.568	83.676.147	9.118.421	1.822.237	10.940.658	941117 / 12
Overføres ikke til 2013				-4.118.421	0	-4.118.421	
606:PPR	304.001	14.328.544	13.670.273	658.271	0	658.271	29138 / 13
608:Børnetandplejen	485...	20.776.336	19.663.602	1.112.734	0	1.112.734	19372 / 13
612:Tippen - skoledel	308.005	4.360.417	3.957.806	402.611	1.299.837	1.702.448	941119 / 12
612:Tippen - Døgndel	523.005	23.330.997	23.516.928	-185.931	3.948.419	3.762.488	941119 / 12
612:Tippen - Entreén	301.061	1.183.256	967.028	216.228	0	216.228	910119 / 12
329:Varde STU-Center	346.005	2.199.322	1.491.123	708.199	0	708.199	910119 / 12
I alt indenfor rammen		795.707.529	764.319.333	26.005.507	16.699.446	42.704.953	

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budget- overførsler fra 2010 og Budget-overførsel i alt		Løbe nr:
					2010 og tidligere år		
Udenfor rammen:							
110	Virksomheden skoler: Ungdommen Uddannelsesvejledning	513.000	54.373	458.627	0	458.627	
109	Virksomheden Dagtilbud: Dagpasning lederudvikling	302.795	154.987	147.808	0	147.808	
109	Børnemiljø	50.743	29.385	21.358	0	21.358	
109	Pau-uddannelsen	180.930	0	180.930	0	180.930	
325	Ungdomsskolen: Beach Party	59.593	28.107	31.486	0	31.486	941099 / 12
	Friluftaktivitet/Blåvandshuk	14.439	-842	15.281	0	15.281	941099 / 12
I alt udenfor rammen		1.121.500	266.010	855.490	0	855.490	
I alt		796.829.029	764.585.343	26.860.997	16.699.446	43.560.443	
Budgetoverførsel fra 2012 til 2013				43.560.443			

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Kultur og Fritid Drift

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Bundne		Budget- overførsel i alt	Dok.nr.
				Budget- overførsel fra 2012 til 2013	budgetover- førsler fra 2010 og tidligere år		
				+ = overskud, - = underskud			
Indenfor rammen:							
Bibliotek	350.001	21.933.058	22.003.467	-70.409	628.688	558.279	23808-13
Musik- og billedskolen	363/364	7.137.093	7.081.662	55.431	0	55.431	23809-13
						0	
						0	
Udenfor rammen:							
Diverse aktiviteter	*031.065	19.240	0	19.240	0	19.240	Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet
Driftsudgifter og anskaffelser udendørsanlæg	035.007	410.215	226.131	184.084	0	184.084	En del bevillinger er allerede givet men ikke udbeta
Oksbøl Vandrehjem	035.066	270.709	-96.556	367.265	0	367.265	Overføres til vedligehold jævnfør politisk beslutning
Scoremad - udviklingstiltag	318.087	666.000	469.080	196.920	0	196.920	Projektet kører også i 2013
Primært energibesparende foranstalt.	318.092	672.749	525.358	147.391	0	147.391	Bevilling er givet - ej udbetalt
Børneteater	362.001	173.246	39.977	133.269	0	133.269	Aftaler og betalinger følger skoleåret - derfor bud
Tilskud til kunstforeninger	364.024	135.110	109.428	25.682	0	25.682	Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet
Varde Byråds kunstudvalg	364.025	130.152	-3.496	133.648	0	133.648	Opspares til kunstøb
Fest- og kulturuge	364.027	86.120	80.357	5.763	0	5.763	Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet
KulturUngePulje	364.036	150.000	15.000	135.000	0	135.000	Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet
Andre Kulturelle formål	364.040	693.037	375.579	317.458	0	317.458	Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet
Markedsføring	364.045	71.660	59.758	11.902	0	11.902	Til nye tiltag om synlighed
Start- og udviklingspuljen	371.001	234.697	95.238	139.459	0	139.459	En del bevillinger er givet - rest til foreningers udviklingstiltag i 2013
Medlemstilskud	373.011	2.598.223	2.585.090	13.133	0	13.133	Overføres jævnfør tilskudsreglerne i kommunen
Lokaletilskud	374.001	8.809.975	7.374.725	1.435.250 der ansøges om		1.000.000	Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet
Tilskud til Frivilligt socialt arbejde	599.001	1.081.940	1.042.747	39.193	0	39.193	Overføres til frivilligt socialt arbejde i 2013
						subtotal Kultur og Fritid	2.869.407
Musik- og Billedskolen - Vestervold 11	013.061	494.436	394.031	100.405		100.405	se bilag
Musik- og Billedskolen - statstilskud	363.001	-1.074.010	-1.082.408	8.398		8.398	se bilag
Breddeidræt	030.001	-52.206	-225.202	172.996 der ansøges om		130.000	Overføres til planlagte breddeidrætsaktiviteter og supplerende initiativer afledt af breddeidrætsprojekter
I alt		44.641.444	41.069.966	3.571.478	628.688	3.721.920	
			lokaletilskud og breddeidræt	-478.246			
Budgetoverførsel fra 2012 til 2013				3.093.232			
Bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år					628.688		

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Social og Sundhed Drift

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budget- overførsler fra 2010 og tidligere år	Budget- overførsel i alt	Dok.nr.
				+ = overskud,	- = underskud		
Indenfor rammen:							
103	Staben Økonomi	53312	0	0	0	296.613	296.613 19279-13
105	Fagstab Social og Sundhed	488/532	4.180.526	3.730.210	450.316	364.392	814.708 19298-13
401	Social og handicapservice	482/532	2.356.247	2.614.966	-258.719	-27.777	-286.496 19308-13
	<i>Social og handicapservice: Udligning af negativ overførsel som følge af manglende budget tidligere år</i>						
401		482/532			267.223	22.777	290.000 19308-13
402	Sundhedscenteret m.fl.	488.10.696-07	18.508.355	17.532.574	975.781	34.751	1.010.532 19318-13
	<i>Nedskrivning til 5%</i>						
					-50.363	-50.363	
403	Frit Valg Nord/Øst Fælles	532	440.561	232.164	208.397	0	208.397 19324-13
	<i>Frit Valg Fælles overførsel nedsætte til 5% af nettobudgettet indenfor rammen</i>						
403		532			-186.369	-186.369	19324-13
403	Frit Valg Nord/Øst egen	532	972.515	-487.550	1.460.065	458.736	1.918.801 19324-13
404	FritValg Midt/Vest	532	1.414.267	-1.775.388	3.189.655	24.783	3.214.438 19328-13
	<i>Frit Valg Midt/Vest Overførsel nedsættes til 5% af afregningsbeløb</i>						
404		532	0	0	-1.253.502	0	-1.253.502 19328-13
406	Centerområde Midt	532.029	16.186.492	14.057.796	2.128.696	771.048	2.899.744 19339-13
	<i>Centerområde Midt: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor rammen</i>						
406		532.029	0	348.864	-348.864	0	-348.864 19339-13
407	Centerområde Syd/øst	532.039	13.063.189	11.495.168	1.568.021	606.747	2.174.768 19348-13
	<i>Overflyttet til Genhusning Ansager område center</i>						
407		532.039		250.000	-250.000	0	-250.000 19348-13
	<i>Centerområde Syd/øst: Overførsel nedsættes til 5% af afregningsbeløbet</i>						
407		532039			-48.953	-48.953	19348-13
409	Centerområde Nord/Vest	532.059	19.776.247	17.200.803	2.575.444	608.579	3.184.023 19358-13

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget-overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budget-overførsler fra 2010 og tidligere år	Budget-overførsel i alt	Dok.nr.
+ = overskud, - = underskud							
<i>Centerområde Vest: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor</i>							
409 rammen	532059	0		-887.790	0	-887.790	19358-13
411 Krogen	523	26.197.864	25.939.012	258.852	113.218	372.070	11640-13
412 Lunden	550	36.783.329	35.925.739	857.590	195.630	1.053.220	16344-13
413 Botilbud hjemmevejledningen	552	19.818.199	19.174.779	643.420	478	643.898	19360-13
413 Botilbud Bo-østervang	550	8.672.901	8.561.942	110.959	124.807	235.766	16346-13
414 Værkstederne Viaduktvej/Skovlunden	559	8.502.363	8.445.461	56.902	315.148	372.050	16347-13
415 Socialpsykiatrien	553	9.548.363	8.031.741	1.516.622	154.939	1.671.561	19360-13
<i>Socialpsykiatrien: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor</i>							
415 rammen	553	0	0	-789.204	0	-789.204	19360-13
415 Socialpsykiatrien Slotsgade	559	1.853.996	1.526.132	327.864	285.642	613.506	19360-13
<i>Socialpsykiatrien Slotsgade: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor</i>							
415 rammen		0	0	-235.164	0	-235.164	19360-13
415 Socialpsykiatrien Søndergade 44	552.50	4.380.756	4.222.115	158.641	0	158.641	19360-13
417 Hjemmesygeplejen	532.04	28.442.009	28.047.282	394.727	-7.872	386.855	18368-13
418 Hjælpemiddeldepot	540	5.434.527	4.733.658	700.869	60.780	761.649	19367-13
603 Voksenservice	553	2.772.569	2.179.921	592.648	111.960	704.608	19369-13
<i>Voksenservice reduktion max 5% evt.</i>							
603 overførsel til udenfor rammen	553	0	0	-454.020	0	-454.020	19369-13
608 Tandplejen (Social og Sundhed)	485.01.870-08	0	0	0	0	0	19372-13
610 Pensionat Center Bøgely	542	4.684.589	4.831.322	-146.733	15.274	-131.459	16348-13
				0			
2 Udenfor Rammen tilretninger				0			
105 Fagstab Social og Sundhed		8.303.096	8.008.391	294.705	0	294.705	19298-13
403 Frit Valg Nord Øst mobiltelefon	532	600.610	136.077	464.533	0	464.533	19324-13
<i>Centerområde Syd/Øst overflytning</i>							
407 Genhusning Ansager	532.39	196.014	15.296	180.718	0	180.718	19348-13
<i>Centerområde Syd/Øst. Tilpasning af genhusningsbeløb overflyttet indenfor</i>							
407 rammen	532.39	0	0	250.000	0	250.000	19348-13

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget-	Bundne	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2012 til 2013	budget- overførsler fra 2010 og tidligere år	overførsel i alt	
				+ = overskud, - = underskud			
4 udenfor rammen med 100% overførsel							
103 Projekt Den Gamle Købmandsgård	533.12.696.05	380.346	317.279	63.067	0	63.067	19279-13
105 Fagstab Social og Sundhed Projekter og trepartmidler	488/532	2.043.741	-101.312	2.145.053	0	2.145.053	19298-13
401 Social og Handicap Projekt: Det sunde liv i kørestol	535	0	-455.094	455.094	0	455.094	19308-13
402 Sundhedscenteret Projekter	488	623.391	21.657	601.734	0	601.734	19318-13
403 Frit Valg NORD Øst	532	539.004	22.400	516.604	0	516.604	19324-13
404 Frit Valg Midt vest personaleforening	532		-890	890	0	890	19328-13
406 Centerområde Midt	532	0	2.458	-2.458		-2.458	19339,13
409 Centerområde Nord/Vest	532	16.223	0	16.223	0	16.223	19358-3
412 Lunden Kompetencemidler	550	114.000	34.846	79.154		79.154	16344-13
413 Handicap og Beskæftigelse arv	553	289.063	8.848	280.215	0	280.215	22282-13
415 Socilapsykiatrien Søndergade buskonto	552	60.000	0	60.000	0	60.000	19360-13
415 Socialpsykiatrien slotsgade buskonto Hjemmesygeplejen projekter og	553	60.000	0	60.000	0	60.000	19360-13
417 kompetencemidler	532.04	684.715	95.985	588.730	0	588.730	18368-13
610 Kompetenceudviklingsmidler	542	92.000	92.000	0	0	0	956.908
610 Projekt Eget hjem - Center Bøgely	542	486.989	-187.569	674.558	0	674.558	956.908
I alt		248.479.056	224.829.083	20.261.831	4.530.653	24.792.484	
Budgetoverførsel fra 2012 til 2013				20.261.831			
Bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år					4.530.653		

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Arbejdsmarked og Integration

Drift

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget-	Bundne	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2012 til 2013	budget- overførsler fra 2010 og tidligere år	overførsel i alt	
				+ = overskud, - = underskud			
Ungdommens ungdomsvejledning				939.828	0	939.828	
I alt				939.828	0	939.828	
Budgetoverførsel fra 2012 til 2013				939.828			
Bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år					0		

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Økonomi Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
502 Virksomheden Teknik og Miljø					
Salg af Skolegade 2 og 4 i Ølgod	005.823	-10.015	5.898	-15.913	
Salg af Kirkegade 1, Oksbøl	005.830	-450.000	0	-450.000	
Salg af areal ved Sønderskovvej 11, Nordenskov	005.834	0	-10.125	10.125	
Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af tag	013.820	5.403.273	5.162.762	240.511	
Samling af brand og redningsberedskab	013.822	2.190.399	1.667.135	523.264	
Pulje til bygninger/ældrebol - som skal afvikles	013.865	330.000	0	330.000	
Salg af Frisvadvej 1B, varde	013.868	-1.393.500	-1.392.148	-1.352	
Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg	013.871	111.800	26.900	84.900	
Salg af Skovlund Skole, Skovlund	013.872	38.400	36.923	1.477	
Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	013.874	-2.200.000	-503.883	-1.696.117	
Blåvandshuk Fyr - Renovering	013.875	979.189	2.409	976.780	
Anlægspulje 2012 - udvendig vedligehold skoler fælles	301.801	1.167.200	0	1.167.200	
Agerbæk skole - udskiftning af tag	301.864	1.626.685	749.481	877.204	
Børnehaven Regnbuen - udskiftning af tag og vinduer	513.875	1.000.000	701.412	298.588	
103 Staben Økonomi					
Administrationsbygninger, 7-2, fælles	650.811	3.084.836	38.445	3.046.391	ok
Administrationsbygninger, 7-2, BCV	650.812	2.106.984	980.499	1.126.485	ok
Administrationsbygninger, 7-2, Bytoften	650.813	7.189.517	502.896	6.686.621	
Salg af Kirkegade, Oksbøl	650.817	-21.000	17.850	-38.850	
Investeringer vedr. energibesparende foranstaltninger	670.805	1.366.252	0	1.366.252	

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
108 Fagstab Plan, kultur & teknik				0	
Undersøgelse af vandrehjem	650.808	100.000	0	100.000	ok
Standardisering af infrastruktur	651.807	500.000	218.740	281.260	ok
I alt				14.914.826	

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Virksomhed:					
504 Ølgod - Fælles friareal omkring Storegade/ Torvet (Apotekerhaven)	015.805	175.761	94.699	81.062	
504 Ølgod - Områdefornyelse i Ølgod by (P2)	015.806	2.555.189	2.211.513	343.676	
504 Bygningsfornyelse - generel 2007	015.809	86.248	0	86.248	
504 Ølgod - Bygningsfornyelse P1 (del af områdefornyelse)	015.811	1.251.835	462.457	789.378	
504 Bygningsfornyelse - generel 2009	015.812	322.499	35.950	286.549	
504 Bygningsfornyelse - generel 2010	015.813	178.820	-120.892	299.712	
504 Støtte fra indsatspuljen 2011	015.815	0	-560.000	560.000	
504 Renovering af friluftscenen i Arnbjerg	020.835	2.610.000	83.068	2.526.932	
504 Opsætning af legepladsredskaber	020.850	109.233	101.236	7.997	
504 Midler til projekter inden for Grøn vækst	050.810	200.000	0	200.000	
502 Gadelys - Styring af tændtiderne	211.825	371.084	253.936	117.148	
502 Anlæg P-plads, Henne Strand	222.802	0	-157.524	157.524	
502 Anlæg af P-plads, Ølgod	222.803	0	-245.245	245.245	
502 Stianlæg langs Krogen. Stianlæg langs Kærvej fra Vesterport	222.818	9.963	0	9.963	
502 Forskellige projekter ifm. Skoleveje	222.820	504.019	0	504.019	
502 Ølgod - stier	222.821	96.908	0	96.908	
502 Stianlæg overfor Skolevej Varde	222.831	39.519	10.690	28.829	
502 Trafikregulering af krydset Pramstedvej/ Vestervold, Varde	222.833	45.733	0	45.733	
502 Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel"	222.842	61.410	0	61.410	
502 Campus - Ny stamvej	222.852	299.999	125.570	174.429	
502 Ombygning af strækning af Blåvandvej i Blåvand by	222.854	-244.461	-44.941	-199.520	

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2012 til 2013	
				+ = overskud, - = underskud	
502 Pulje til cykelstier 2010	222.865	273.075	1.848	271.227	
502 Cykelsti Kvongvej	222.866	-349.742	13.634	-363.376	
502 Cykelsti Gunderupvej	222.867	-109.256	19.827	-129.083	
502 Varde Bymidte - planlægning -	222.873	500.000	0	500.000	
502 Varde Bymidte	222.874	5.000.000	0	5.000.000	
502 Cykelsti Nyminddegabvej	222.875	7.155.089	9.231.394	-2.076.305	
502 Cykelsti Strandvejen	222.876	392.857	1.833.644	-1.440.787	
502 Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	222.877	667.484	628.938	38.546	
502 Optimering af krydset Vestre Landevej/ Ndr.Boulevard	222.878	2.500.000	109.342	2.390.658	
502 Cykelsti Nordenskov - Øse	222.879	2.049.398	1.748.140	301.258	
502 Sammenbinding af infrastruktur i Nr. Nebel	222.880	0	446.638	-446.638	
502 Cykelsti langs Klittingvej, Stausø - forlængelse	222.881	328.330	282.141	46.189	
502 Cykelstien Strandvejen fra Klittingvej til N. Fiddevej	222.883	2.843.200	1.184.903	1.658.297	
502 Cykelsti Næsbjerg - Varde	222.884	4.900.000	4.839.591	60.409	
502 Sideudvidelse af Gl. Grindstedvej	222.889	200.000	60.101	139.899	
502 Parkering Campus	222.890	973.000	0	973.000	
502 Parkeringsareal Lerpøtvej, ny tandlægeklinik	222.891	300.000	0	300.000	
502 Ren. af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	222.892	500.000	91.379	408.621	
502 Cykelsti langs Porsmosevej	222.896	0	226.433	-226.433	
I alt		36.797.194	22.968.470	13.828.724	

Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 - anlæg

Udvalg: Børn og Undervisning Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	
				+ = overskud, - = underskud	
110	Renovering af anlægspulje skolerne	301818	686.139	601.972	84.167
110	Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud	301819	45.131	12.771	32.360
110	Space	301822	-250.252	-396.698	146.446
321	Tistrup Skole skur	301849	360.000	0	360.000
317	Sct. Jacobi Skole, projekt cykelpulje	301852	-9.569	122.419	-131.988
312	Lykkesgårdskolen renovering af specialafdeling	301867	1.474.737	1.257.112	217.625
110	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	301870	400.000	599.244	-199.244
315	Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter	301871-04	268.092	216.488	51.604
317	Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø	301871-07	306.000	242.241	63.759
321	Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter	301871-09	600.000	555.050	44.950
110	Specialundervisningsområdet	301871-17	287.354	95.144	192.211
312	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	301876	0	868.079	-868.079
317	SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm.	305806	470.000	580.826	-110.826
317	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	305807-08	54.700	0	54.700
317	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	305807-09	738.500	74.882	663.618
329	Indkøb af inventar Varde STU-center	346802	304.000	140.451	163.549
608	Ombygning af Lerpøtvej 50	485850	15.591.530	15.591.529	1
109	Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet.	510801	981.219	682.970	298.249
109	Ny børnehave i Agerbæk	513807	6.303.292	6.347.205	-43.913
109	Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod.	513808	12.052.675	12.157.056	-104.381
243	Bhv. Lundparken	513811	34.693	0	34.693
109	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	513824	-25.200	0	-25.200
245	Bhv. Skovbrynet, etableringsudgifter ny børnehave	513852	831.213	692.656	138.557
217	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	513853-01	231.282	213.208	18.074
247	Nord-Øst, energibesparende vandhaner	513853-16	35.000	0	35.000
247	Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse	513853-21	110.000	35.000	75.000
247	Naturligvis, overdækket terrasse	513853-25	75.000	0	75.000
246	0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter	514806	148.800	135.943	12.857
241	Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads	517008-01	68.500	50.050	18.450

Anlægsprojekter		Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013
605	BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde	521080-01	822.200	746.879	75.321
605	BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning til Lysningen 13	521080-02	355.563	301.886	53.677
	Igangværende anlægsprojekter		43.350.599	41.924.363	1.426.237

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Kultur og Fritid Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Navn					
Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	020.830	1.500.000	0	1.500.000	
Kunststofbane i Varde	031.820	1.574.167	10.118	1.564.049	
Renovering af toiletbygning i tidligere	035.875	290.000	279.416	10.584	
Energirigtig renovering - idrætsanlæg	318.833	295.734	184.311	111.423	
Indkøb af musik- og lydanlæg	363.010	117.176	52.774	64.402	
Flytning af Rød Pavillion til Stålværks-	364.855	400.000	0	400.000	
Projekt Stålværks- og	364.860	469.096	1.632	467.464	
I alt				4.117.922	

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra Afslutt 2012 til 2013 et	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Servicearealer, Aktivitetscenter Ølgod	018.804	821.880	220.257	601.623 nej	680.617
Servicearealtilskud, Aktivitetscenter Ølgod	018.806	-1.800.000	0	-1.800.000 nej	680.617
Servicearealer, Æblehaven Næsbyerg	018815	0	-16.000	16.000 nej overføres ikke	
Servicearealtilskud, Krogen Varde	018.817	-480.000	29.812	-480.000 nej overføres - 480000	609.578
Servicearealer Ansager områdecenter	018.818	7.614.800	3.709.561	3.905.239 nej	997.958
Servicearealer Tistruplund	018.819	1.416.501	2.152.974	-736.473 nej	846.756
Serviceareal tilskud , Ansager	018.822	-1.000.000	0	-1.000.000 nej	997.958
Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	018.824	223.399	178.748	44.651 ja	44.651 918.095
Servicearealer, ældreb. For handicappede Oksbøl	018.826	1.327.397	1.192.638	134.759 nej	966.506
Servicearealtilskud for ældreb. For handicappede Oksbøl	018.827	-400.000	0	-400.000 nej	966.506
Renovering af tag, Lyngparken 1, Varde	018.828	139.187	96.117	43.070 ja	43.070 -
Servicearealtilskud, Alternativ plejecenter, Varde	018.851	-560.000	-560.000	0 ja	664.867
Servicearealtilskud, Skovhøj Oksbøl	018.852	-560.000	0	-560.000 nej	918.095
Ombygning af køkken, Krogen 3	523823	450.000	444.957	5.043 ja	5.043
Ældreboliger, Aktivitetscenter Ølgod	530.813	2.028.834	677.794	1.351.040 nej	680.617
Ældreboliger, Ansager områdecenter	530.815	32.040.612	20.165.246	11.875.366 nej	997.958
Ældreboliger, Tistruplund områdecenter	530.816	6.513.677	9.940.306	-3.426.629 nej	846.756
Ældreboliger Boptilbud ved Krogen	530817	0	-8.752	8.752	
4 almene ældreboliger i Oksbøl til handicappede	530.819	5.493.760	5.114.763	378.997 nej	966.506
Anlægspulje til plejeboliger (netto)	530.821	-4.307.841	0	-4.307.841 nej	846.180
Nedlæggelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup	530822	351.526	10.578	340.948 ja	340.948
Netto komm.tab v/nedlæggelse af 4 boliger i Outrup og	530823	1.000.000	0	1.000.000 nej	
Nedlæggelse af ældreboliger Vardevej 16 og 18, sig	530824	248.300	348.499	-100.199 ja	-100.199
Udvidelse og Omlægn. af madproduktion Carolineparker	532.820	-87.851	-67.500	-20.351 nej	628.667
Etabl. af kølekapacitet i modtagekøkkener	532.830	450.343	398.755	51.588 ja	51.588 906.265

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget-		Dok.nr.
				overførsel fra Afslutt 2012 til 2013	et	
Etablering af sygeplejeklinikker	532.834	169.914	169.914	0 ja	0	1.053.698
ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. Mm	532835	362.000	97.920	264.080 nej		1.091.654
Nyt Køkken i daghjemmet på Vinkelvejcenter, Ølgod	532836	76.077	76.077	0 ja	0	
Pavillion til Vinkelvejcenter, Ølgod	532837	121.068	101.564	19.504 ja	19.504	
Pavillion til Skovhøj, Oksbøl	532838	76.484	76.484	0 ja	0	
Etablering af tyvetialarm/adgangskontrol Frisvadvej 1A	532839	235.668	235.668	0 ja	0	
Renovering af Skur, Helle Plejecenter	532841	126.200	126.211	-11 ja	-11	
Renovering af lokaler sygeplejegruppen, Tistruplund	532842	250.533	0	250.533 nej		
Renovering af køkken, Center Bøgely	542815	493.620	494.242	-622 ja	-622	
Lunden Living Lab	550810	485.000	330.051	154.949 nej		
Lunden Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	550811	700.000	0	700.000 nej		
Statstilskud ombygning af 3 boliger på Lunden	550850	0	-894.837	894.837 ja	894.837	
Salg af grund til 4 alm. Ældreb, til handic. I Oksbøl	552812	-390.000	-390.000	0 ja	0	
Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	552814	0	75.000	-75.000 nej		
I alt				9.133.853	1.298.809	
Saldo afsluttede regnskaber				1.298.809	Der ikke overføres.	
I alt til overførsel				7.835.044		

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Arbejdsmarked og Integration

Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
		0	0	0	
I alt				0	

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg - Byggemodning

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
<u>Byggemodningsudgifter</u>					
502 Byggemodning, Boligformål	002.202	8.058.799	6.175.231	1.883.568	24904-13
502 Byggemodning, Erhvervsformål	002.203	2.181.561	103.876	2.077.685	24904-13
I alt				3.961.253	
<u>Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud</u>					
103 Byggemodning, tilslutningsbidrag	002.202	-3.080.966	2.622.633	-5.703.599	24904-13

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Økonomi
Anlæg - Salg af grunde

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
502 Salg af grunde - boligformål		-6.045.327	-2.458.862	-3.586.465	24976-13
Salg af grunde - erhvervsformål		0	37.499	-37.499	
I alt				-3.623.964	

Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012
-----------------	----------------------	------------------

	2012-13	Bundne	Total
00.05	-10.237		0
00.10	-1.189.718		0
00.11	-38.633		0
00.13	-28.522		0
00.35	0		0
00.95	-38.311		0
02.30	-74.734		0
06.42	14.591		
06.43	753.740		0
06.50	2.438.466		0
06.51	12.930.405		0
06.53	354.395		0
06.62	305.000		0
06.70	12.869.395	11.612.033	0
06.74	2.921.609		0
	31.207.446	11.612.033	42.819.479