

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Total

Drift:		Budget- overførsel fra 2015 til 2016
		+ = overskud, - = underskud
Udvalg:		
Økonomi		27.901.503
Plan og Teknik		2.795.473
Børn og Undervisning		43.516.697
Kultur og Fritid		3.346.650
Social og Sundhed		13.056.467
Arbejdsmarked og Integration		704.158
I alt drift		91.320.948
Anlæg:		
Udvalg:		
Økonomi		712.751
Plan og Teknik		22.242.817
Børn og Undervisning		11.725.756
Kultur og Fritid		464.595
Social og Sundhed		7.101.092
Arbejdsmarked og Integration		0
Byggemodning		9.308.753
Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud		-7.589.931
Køb/Salg af grunde		
I alt anlæg		43.965.833
Øvrige:		
Låneramme vedr. 2015. Lån optages i 2016	Dok.nr. 24.035-16	-11.049.000
Indskud i Landsbyggefonden		2.561.191
I alt øvrige		-8.487.809
Budgetoverførsler i alt		126.798.972

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Økonomi Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra	
				2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:					
Teknik og Miljø					
502 Ubestemte formål/arealer til udlejning	00.22.05	-472.526	-814.192	341.666	161070-15
502 Faste ejend.- Fælles formål	00.25.10	38.512	8.709	29.803	161070-15
502 Faste ejend.- Beboelse	00.25.11	-228.938	-112.810	-116.128	161070-15
502 Faste ejend.- Andre faste ejd.	00.25.13	-811.285	-275.164	-536.121	161070-15
100 Direktionen	06.45.51	6.486.037	5.992.275	308.877	16477-16
101 Politik & Analyse	06.45.51	9.459.771	9.191.149	268.622	16477-16
102 I.T.	06.45.51	8.277.133	8.002.829	274.304	16477-16
103 Staben Økonomi	06.45.51	16.730.055	15.797.192	932.863	16477-16
104 Staben Personale & Udvikling	06.45.51	11.830.709	10.741.179	891.500	16477-16
105 Staben Social & Sundhed	06.45.51	5.612.891	5.082.434	530.457	16477-16
107 Fagstab Børn og unge	06.45.51	2.013.213	1.911.429	101.784	16477-16
108 Fagstab Plan, kultur & teknik	06.45.51	3.699.046	3.282.332	416.714	16477-16
109 Dagtilbud	06.45.51	2.168.448	1.912.001	256.447	16477-16
110 Skoler	06.45.51	2.346.115	2.047.527	298.588	16477-16
111 Kultur og Fritid	06.45.51	2.858.725	2.644.380	214.345	16477-16
401 Social & Handicap	06.45.51	15.558.133	15.051.646	506.487	16477-16
501 Vej & Park	06.45.51	2.546.285	2.610.686	-64.401	16477-16
502 Teknik og Miljø	06.45.51	30.191.700	30.868.738	-677.038	16477-16
504 Plan og Byg	06.45.51	5.153.730	4.177.233	976.497	16477-16
601 Borgerservice	06.45.51	14.890.729	14.017.329	873.400	16477-16
602 Jobcenter	06.45.53	43.343.222	42.114.730	1.228.492	16477-16
605 Børn, Unge og Familie	06.45.51	18.201.682	17.357.505	844.177	16477-16
Lederløn - indenfor direktionens ramme:					
100 Direktionen:					
Ledelseløn	06.45.51	3.047.646	2.747.119	300.527	16477-16
105 Staben Sundhed og Omsorg					
Ledelseløn	06.45.51+5	3.724.245	3.967.000	-242.755	16477-16
107 Fagstab Børn og unge					
Ledelseløn	06.45.51	3.933.866	4.293.668	-359.802	16477-16
108 Staben Plan, Kultur & Teknik					
Ledelseløn	06.45.51	3.080.875	3.065.154	15.721	16477-16
Udenfor rammen - 100% overførsel:					
502 Teknik og Miljø					
Nedrivningspulje til kommunale bygninger	00.25.13	1.799.000	840.000	959.000	161070-15
100 Direktionen:					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	06.42.41	8.190.241	8.042.205	148.036	16477-16
Valg	06.42.43	1.084.769	1.545.529	-460.760	16477-16
Venskabsby, stævne og besøg	06.45.51	139.911	0	50.000	16477-16
Udviklingspulje - Byrådet	06.45.51	1.471.600	245.000	1.226.600	16477-16
101 Politik & Analyse					
Kantinedrift	06.45.50	3.847.569	2.376.873	100.000	16477-16
Fælles kontorhold	06.45.51	1.834.198	1.643.389	190.809	16477-16

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2015 til 2016	
				+ = overskud, - = underskud	
	Kørselsgodtgørelse	1.028.693	1.277.276	-248.583	16477-16
	Projekt - Vision 2030	1.310.273	818.614	491.659	16477-16
	Annoncer	403.190	471.617	-68.427	16477-16
	Kommunikation, markedsføring og udvikling	707.664	172.416	535.248	16477-16
	WEB-medier	715.770	505.915	209.855	16477-16
	Grafisk afdeling	0	111.580	-111.580	16477-16
	Udvikling	240.000	990.584	-750.584	16477-16
	Projekt - Projektleder	0	132.856	-132.856	16477-16
	Projekt - Styringsværktøj	50.000	0	50.000	16477-16
	Projekt - Digitalisering	-12.228	73.253	-85.481	16477-16
	Projekt - Udviklingsplaner	34.255	0	34.255	16477-16
102	I.T.				
	Fagsystem mm	27.624.440	26.096.860	1.527.580	16477-16
	Infrastruktur	4.380.720	8.085.938	-3.705.218	16477-16
	Servicedisk	2.450.400	1.028.605	1.421.795	16477-16
	Projekter	2.154.460	1.504.221	650.239	16477-16
	Intern salg	-1.221.480	-1.228.153	6.673	16477-16
	Konsulentbistand	1.116.070	1.257.116	-141.046	16477-16
	Leje og leasing	24.550	11.590	12.960	16477-16
	Budgetkonto	1.626.373	0	1.626.373	16477-16
103	Staben Økonomi:				
	Fælles forsikringsbetalinger	63.297	116.659	-53.362	16477-16
	Pulje til løn i opsigelsesperiode, sparekatalog	77.260	0	77.260	16477-16
	Aflevering af data til Statens arkiver	1.043.960	0	1.043.960	16477-16
	Beredskabsbetaling	50.000	0	50.000	16477-16
	Brilleskader	101.790	81.712	20.078	16477-16
	Katastrofedækning	188.310	186.929	1.381	16477-16
	Administrationsbidrag	514.320	422.057	92.263	16477-16
	Forsikring	26.678	-137.112	163.790	16477-16
	Tyveri og løsøre	1.234.859	-6.663	1.241.522	16477-16
	Pulje til selvrisko-auto	398.052	231.232	166.820	16477-16
	Risikostyring	2.899.721	96.619	2.803.102	16477-16
	Pulje til selvrisko-bygninger	587.389	365.247	222.142	16477-16
	Pulje til dækning af patientskader	114.640	0	114.640	16477-16
	Entrepriseforsikringer	9.662	11.338	-1.676	16477-16
	Diverse, forsikringer	490.625	341.977	148.648	16477-16
104	Staben Personale & Udvikling				
	Kontorelever	1.996.797	1.591.097	80.000	16477-16
	Central pulje til fratrådt personale ifm sparekatalog	874.439	27.746	846.693	16477-16
	Pulje til fastholdelse, trivsel og forebyggelse	597.250	200.892	396.358	16477-16
	Seniorordning, ned i tid-opretholde pensio	401.182	0	401.182	16477-16
	Fælles uddannelseskonto	3.961.520	3.373.078	588.442	16477-16
	Akutbidrag-1 øres pulje	195.005	-60.112	15.242	16477-16
	Pulje til barsel	3.218.356	76.504	3.141.852	16477-16
	Pulje til langtidssygdom	2.397.137	0	2.397.137	16477-16
105	Staben Sundhed og Ældre				
	Ældreråd	228.426	148.444	79.982	16477-16
	Handicapråd	177.426	15.647	161.779	16477-16
	Integrationsråd	35.257	14.735	20.522	16477-16
	Helhedsplanen, Boulevarden	302.866	120.416	182.450	16477-16
	Rollemodelprojekt	124.759	91.739	33.020	16477-16
	Forældrerolleprojekt	105.592	37.516	68.076	16477-16
108	Staben Plan, Teknik og Kultur				

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra 2015 til 2016		Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud		
	Varde årets cykelkommune	06.45.51	500.483	279.288	221.195	16477-16
	Konsulentbistand mm	06.45.51	240.807	-163	240.970	16477-16
111	Kultur & Fritid					
	Fritidssamråd	06.42.42	97.438	9.060	88.378	16477-16
	Udviklingsråd	06.45.67	578.730	509.150	69.580	16477-16
401	Social 6 Handicap					
	Styrket efteruddannelse-ADL, Visitation	06.45.57	81.852	6.371	75.481	16477-16
502	Teknik og Miljø					
	Administrationsbygninger	06.45.50	10.240.535	9.859.938	361.082	16477-16
	Drift af kommunebiler	06.45.51	1.126.391	951.284	175.107	16477-16
	Forbrugsregistrering	06.45.51	-246.879	-1.600	-245.279	16477-16
	Forbrugsregistrering	06.45.51	0	54.986	-54.986	16477-16
	Skimmelsvampanalyser	06.45.51	35.000	0	35.000	16477-16
	Vandhandlerplaner	06.45.55	84.874	0	84.874	16477-16
	Miljøtilsyn, udgifter	06.45.55	231.206		231.206	16477-16
	Miljøtilsyn, indtægter	06.45.55	-540.110	-791.584	251.474	16477-16
	Statsafg for enkeltudvindere og udledn af spildevand,udgifter	06.45.55	278.210	507.853	-229.643	16477-16
	Statsafg for enkeltudvindere og udledn af spildevand, indtægter	06.45.55	0	-317.543	317.543	16477-16
504	Plan og Byg					
	Planlægning - kommune & lokalplaner		383.060	320.419	62.641	16477-16
601	Borgerservice					
	Tolkebistand		510.092	254.568	255.524	16477-16
	Handicapkørsel		1.416.880	1.126.157	290.723	16477-16
	Kørselsstyringssystem		130.300	200.000	-69.700	16477-16
602	Jobcenter					
	Lokal beskæftigelsesråd	06.45.53	163.983	78.526	85.457	16477-16
I alt			312.409.884	282.079.769	27.901.503	
Budgetoverførsel fra 2015 til 2016			312.409.884	282.079.769	27.901.503	

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Plan og Teknik

Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget-overførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:					
501 Drift					
Faste ejd. - Fælles formål	00.25.10	1.523.824	1.595.572	-71.748	161115-15
Grønne områder og naturpl.	00.28.20	10.002.882	12.075.810	-2.072.928	161115-15
Vedligeholdelse af vandløb	00.48.71	6.458.615	6.140.317	318.298	161115-15
Miljøbesk.-Fælles formål	00.52.80	2.060.085	767.020	1.293.065	161115-15
Fælles funktion - Fælles form.	02.22.01	5.431.283	6.168.479	-737.196	161115-15
Arb. For fremmed regning	02.22.03	-335.610	-162.756	-172.854	161115-15
Driftsbyg. Og -pladser	02.22.05	2.916.822	2.233.288	683.534	161115-15
Vejvedligeholdelse m.v.	02.28.11	26.800.240	25.646.274	1.153.966	161115-15
Belægninger	02.28.12	19.727.266	19.482.208	245.058	161115-15
Lystbådehavne mv.	02.35.41	55.195	21.315	33.880	161115-15
502 Teknik og Miljø					
Del af elforbrug - Grønt område	00.22.05	19.776	3.275	16.501	161070-15
Kommunale bygninger	00.25.10	-1.479.860	-180.011	-1.299.849	161070-15
Faste ejend. - Off. Toilet	00.25.10	128.479	128.479	0	161070-15
Faste ejend. - Beboelse	00.25.11	0	0	0	161070-15
Faste ejend. - Andre faste ejd.	00.25.13	0	18.328	-18.328	161070-15
Byfornyelse - fælles udg/indt.	00.25.15	1.150.044	1.132.227	17.817	161070-15
Grønne omr. og naturpladser	00.28.20	357.164	226.284	130.880	161070-15
Naturforvaltningsprojekt	00.38.50	2.398.640	2.034.500	364.140	161070-15
Skove	00.38.53	223.710	194.836	28.874	161070-15
Vandløbsvæsen, fælles formål	00.48.70	1.086.926	804.302	282.624	161070-15
Jordforurening	00.52.81	107.523	75.175	32.348	161070-15
Bærbare batterier	00.52.85	164.260	164.260	0	161070-15
Øvr. planl., unders.,tilsyn mv.	00.52.89	2.297.090	1.538.707	758.383	161070-15
Skadedyrsbekæmpelse	00.55.91	-458.608	-78.834	-379.774	161070-15
Skadedyr - Handleplan rotter	00.55.91	162.135	2.158	159.977	161070-15
Driftsbyggn.og -pladser	02.22.05	24.841	9.851	14.990	161070-15
Adm. af vejvedligeholdelse	02.28.11	449.361	204.494	244.867	161070-15
Kollektiv trafik - Busdrift	02.32.31	11.044.968	10.297.011	747.957	161070-15
Kollektiv trafik - Jernbanedrift	02.32.35	2.800.000	2.800.000	0	161070-15
108 Staben Plan, Kultur og teknik					
Kortforsyning - GIS	00.52.89	1.462.554	1.725.962	-263.408	
Lederløn - indenfor direktionens ramme					
108 Staben Plan, Kultur og teknik					
Ledelse og administration	02.22.01	944.378	933.570	10.808	

Udenfor rammen - 100% overførsel

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
502 Teknik og Miljø					
Uddannelse/netværk	00.25.10	-59.692	81.665	-141.357	161070-15
Sundhedsf.bolig/skimmelsvamp	00.25.15	723.000	25.888	697.112	161070-15
Fra Kyst til Kyst	00.38.50	262.835	12.750	250.085	161070-15
Projekt "Gå med i Lunden"	00.38.50	240.000	0	240.000	161070-15
P "Fortællinger i Naturpark"	00.38.50	317.972	452	317.520	161070-15
Skove	00.38.53	2.180	0	2.180	161070-15
Kystsikring	00.38.54	764.552	810.000	-45.448	161070-15
Sandflugt	00.38.54	105.600	19.895	85.705	161070-15
Restaurering af Holme Å	00.48.70	-64.810	-64.810	0	161070-15
Vådrområdeprojekt Kvong Mose	00.48.70	-249.630	-175.726	-73.904	161070-15
Etabl passage ved Linding Mølle	00.48.70	0	28.726	-28.726	161070-15
Etabl stryg ved Orten Dambrug	00.48.70	0	20.376	-20.376	161070-15
Etabl pass Karlsgårde Dambrug	00.48.70	0	27.477	-27.477	161070-15
Agerbæk I Dambrug	00.48.70	0	-1.660	1.660	161070-15
502 Teknik og Miljø - Andre Udvalg					
Udv.vedligeh/rengøring/solceller					
Børn og Undervisning		22.937.647	23.040.963	-103.316	161070-15
Kultur og Fritid		1.106.859	967.630	139.229	161070-15
Social og Sundhed		1.319.996	1.339.292	-19.296	161070-15
I alt		124.930.492	122.135.019	2.795.473	
Budgetoverførsel fra 2015 til 2016		124.930.492	122.135.019	2.795.473	

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Børn og Undervisning Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budgetoverførsel fra 2015 til 2016	Dok. nr:
----------------------	--------------	-------------------	---------------	------------------------------------	----------

+ = overskud,
- = underskud

Indenfor rammen:

201	Daglejen	511.020	71.997.350	72.955.411	-958.061	16872-16
210	Børneh. Regnbuen, Horne	514.002	1.737.914	1.687.462	50.452	16947-16
217	Oksbøl Børnehave	514.004	2.717.481	2.737.285	-19.804	16957-16
222	Børneh. Møllehuset, Tistrup	514.006	4.662.003	4.332.340	329.663	16959-16
224	Børneh. Højgårdsparken	514.008	5.840.039	5.595.903	244.136	16981-16
228	Søndermarken S/I	514.010	9.903.317	9.960.238	-56.921	17000-16
240	Varde Vest	514.020	15.298.430	15.027.597	270.833	17002-16
241	Firkløveret	514.025	17.614.245	16.929.595	679.172	17020-16
242	Børneuniverset	514.050	10.957.080	10.687.764	269.316	17040-16
243	Blåbjergens dagtilbud	514.045	11.329.794	11.175.225	154.571	17044-16
244	Daginst. Ved Vesterhavet	514.040	8.488.656	7.936.990	551.666	17049-16
245	Daginst. Skovbrynet	514.030	9.841.484	9.748.259	93.225	17079-16
246	Institution ØST	514.035	10.957.976	10.841.782	116.194	17083-16
247	Institution Nord-ØST	514.055	14.564.909	14.495.510	69.399	17091-16
327	Go´mad til børn	510.006	-202.231	-359.426	157.195	17099-16
301	Agerbæk Skole	301.005	16.033.579	15.753.079	280.500	17117-16
301	Agerbæk SFO	305.005	1.976.675	1.552.900	423.775	17117-16
301	Agerbæk Juniorklub	376.060	176.662	67.831	108.831	17117-16
302	Alslev Skole	301.007	10.693.192	10.109.730	583.462	17217-16
302	Alslev SFO	305.007	2.275.691	1.925.877	349.814	17217-16
302	Alslev Juniorklub	376.061	124.141	53.218	70.923	17217-16
303	Ansager Skole	301.009	13.903.935	11.888.691	2.015.244	17219-16
303	Ansager SFO	305.009	1.527.215	1.280.271	246.944	17219-16
303	Ansager Juniorklub	376.062	152.789	84.604	68.185	17219-16
304	Billum Skole	301.011	6.407.309	6.277.509	129.800	17221-16
304	Billum SFO	305.011	1.202.450	1.097.692	104.758	17221-16
304	Billum Juniorklub	376.063	148.014	106.166	41.848	17221-16
304	Billum børnehave	514.060	669.929	530.610	139.319	17221-16
305	Blåvandshuk Skole	301.029	29.939.547	30.298.523	-358.976	17223-16
305	Samuelsgårdens SFO 1	305.055	5.318.198	4.230.168	1.088.030	17223-16
305	Samuelsgårdens SFO 2 og 3	305.026	5.613.114	5.110.523	502.591	17223-16
306	Brorsonskolen	301.041	35.609.797	35.425.608	184.189	17226-16
306	Brorsonskolen SFO	305.039	5.203.072	5.001.339	201.733	17226-16
306	Brorsonskolen Juniorklub	376.064	596.832	153.367	443.465	17226-16
308	Horne Skole	301.015	6.065.401	5.946.083	119.318	17229-16
308	Horne SFO	305.015	1.180.593	974.908	205.685	17229-16
308	Horne Juniorklub	376.065	114.592	89.896	24.696	17229-16
309	Janderup Skole	301.017	7.585.174	7.824.005	-238.831	17230-16
309	Janderup SFO	305.017	1.196.493	1.075.978	120.515	17230-16
309	Janderup Juniorklub	376.066	190.986	69.549	121.437	17230-16
311	Lunde-Kvong Skole	301.021	7.605.591	6.931.271	675.534	17232-16
311	Lunde-Kvong SFO	305.019	1.243.137	913.648	329.489	17232-16
311	Lunde-Kvong Juniorklub	376.067	219.634	114.199	105.435	17232-16
312	Lykkesgårdskolen	301.043	28.320.435	27.509.603	810.832	17233-16
312	Specialklasserk., Lykkesgårdsk.	301.051	24.935.251	24.363.982	571.269	17233-16

312	Lykkesgårdskolen SFO	305.041	3.632.134	3.503.693	128.441	17233-16
312	Lykkesgårds. Juniorklub	376.068	467.916	100.887	367.029	17233-16
313	Nordenskov Skole	301.023	9.601.654	9.051.153	550.501	17242-16
313	Nordenskov SFO	305.021	1.252.634	1.194.617	58.017	17242-16
313	Nordenskov Juniorklub	376.069	188.499	101.689	86.810	17242-16
314	Næsbjerg Skole	301.025	16.927.521	15.672.207	1.255.314	17236-16
314	Næsbjerg Skole taleklassen	301.026	3.098.089	2.825.535	272.554	17236-16
314	Næsbjerg SFO	305.023	1.679.242	1.122.312	556.930	17236-16
314	Næsbjerg Juniorklub	376.070	248.282	117.499	130.783	17236-16
315	Nørre Nebel Skole	301.027	19.869.468	19.609.227	260.241	17249-16
315	Nørre Nebel SFO	305.025	1.855.491	1.672.618	182.873	17249-16
315	Nørre Nebel Juniorklub	376.071	339.001	236.425	102.576	17249-16
316	Outrup Skole	301.031	8.335.677	8.750.060	-414.383	17252-16
316	Outrup SFO	305.029	1.233.416	1.345.586	-112.170	17252-16
316	Outrup Juniorklub	376.072	119.366	45.518	73.848	17252-16
317	Sct. Jacobi Skole	301.053	30.931.593	29.868.272	1.063.321	17269-16
317	Sct. Jacobi 10iCampus	301.054	7.583.594	6.953.713	629.881	17269-16
317	Jacobi SFO	305.037	5.083.050	4.363.768	719.282	17269-16
317	Jacobi, Juniorklubben	376.073	307.125	179.696	127.429	17269-16
319	Starup Skole	301.037	8.655.309	8.136.296	519.013	17286-16
319	Starup SFO	305.033	1.339.953	1.166.495	173.458	17286-16
319	Starup Juniorklub	376.074	128.916	85.957	42.959	17286-16
320	Thorstrup Skole	301.033	6.835.638	6.770.102	65.536	17296-16
320	Thorstrup SFO	305.031	1.366.677	1.302.403	64.274	17296-16
320	Thorstrup Juniorklub	376.075	200.536	25.348	175.188	17296-16
321	Tistrup Skole	301.039	15.561.752	15.319.540	242.212	17306-16
321	Tistrup Skole Akt. Specifikke	301.042	15.232.011	14.891.994	340.017	17306-16
321	Tistrup SFO	305.035	2.728.001	2.076.921	651.080	17306-16
321	Tistrup Juniorklub	376.076	81.169	32.840	48.329	17306-16
322	Ølgod Skole	301.055	31.663.614	32.378.931	-715.317	17317-16
322	Ølgod Skole SFO	305.051	5.053.303	4.540.565	512.738	17317-16
322	Ølgod Juniorklub	376.077	520.437	182.006	338.431	17317-16
324	Årre Skole	301.059	9.406.133	8.932.360	473.773	17335-16
324	Årre SFO	305.053	2.135.343	1.397.290	738.053	17335-16
324	Årre Juniorklub	376.078	257.831	163.156	94.675	17335-16
325	Ungdomsskolen	378.001	9.419.637	9.396.751	22.886	17338-16
102	IT afdeling	301 m. fl.	9.436.477	4.904.472	4.532.005	17339-16
104	Personale - Pau-elever	510.01	1.487.920	1.660.468	-172.548	21336-16
110	Staben Skoler	301 m. fl.	12.233.536	9.168.276	3.065.260	17341-16
110	Staben Skoler - specialundervisning	301 m. fl.	15.030.095	12.863.077	2.167.018	17341-16
110	Staben Skoler - overføres ikke				-291.018	17341-16
110	Staben Skole 100% overførsel	301..	1.676.961	686.319	947.874	17341-16
109	Staben Dagtilbud	510 m. fl.	9.053.728	8.037.214	1.016.514	17342-16
107	Sekretariatet Børn og Unge	375.035	169.151	170.195	-1.044	17345-16
107	Sekretariatet Børn og Unge				-304.000	17345-16
601	Borgerservice	306.001	628.753	87.768	207.748	17346-16
	Børn og Forebyggelse:					
605	Centrale refusioner	507.001	-4.888.541	-5.740.035	851.494	17349-16
605	Plejefamilier og opholdssteder m.v.	520.001	58.147.600	56.719.027	1.428.573	17349-16
605	Forebyggende foranstaltninger	521.001	47.971.539	47.016.368	955.171	17349-16
605	Døgninstitutioner m.m. for børn og unge	523.001	19.026.497	18.677.649	348.848	17349-16
605	Sikrede døgninstitutioner	524.001	2.101.340	2.107.722	-6.382	17349-16
605	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign.	537.050	45.218	45.218	0	17349-16
605	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	542.001	238.060	317.464	-79.404	17349-16
605	Kontaktpersoner og ledsagerordninger	553.050	57.690	47.497	10.193	17349-16

605	Sociale formål - merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	572.001	4.713.867	3.159.282	1.554.585	17349-16
605	Heraf berigtigelser tidl. År som ikke overføres				-1.081.088	17349-16
612	Tippen - skoledel	308.005	8.120.687	6.704.363	1.416.324	17353-16
612	Tippen - Døgndel	523.005	22.509.957	21.651.806	858.151	17353-16
612	Tippen - Entreén	301.061	2.403.329	2.393.066	10.263	17353-16
329	Varde STU-Center	346.005	7.234.492	5.981.233	1.253.259	17354-16
	Familiehuset					
605	Lysningen/Ungerefleksen	521..	-83.235	544.349	-627.584	23125-16
608	Børn, Trivsel og Sundhed:					
608	Psykologernen (PPR)	304.001	11.555.552	10.916.639	638.913	17352-16
608	Fysio- og ergoterapeuter	304.005	807.915	541.514	266.401	17352-16
608	Tandplejen	485...	21.206.989	20.251.704	955.285	17352-16
	Børn, Trivsel og Sundhed - adm.	485..	88.705	0	88.705	17352-16
608	Sundhedsplejen	489.001	7.123.177	6.733.648	389.529	17352-16
608	Familiekonsulenter	521.022	481.163	-231.860	713.023	17352-16
608	Støttekontaktpersoner	521.023	720.342	364.737	355.605	17352-16
608	Projekt "Årgang 2014"	521.027	160.809	-454.122	614.931	17352-16
608	Prep-kursus	521.036	62.500	3.728	58.772	17352-16
608	"Projekt De utrolige År"	521.061	628.469	498.201	130.268	17352-16
608	Bus	521.065	98.430	100.809	-2.379	17352-16
Budgetoverførsel i alt			895.527.059	849.953.989	43.516.697	

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Kultur og Fritid

Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budgetoverførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:					
Bibliotek	350.001	23.576.581	23.034.301	542.280	22831-16
Musik- og billedskolen	363/364	6.640.343	6.114.501	525.842	22864-16
Kultur og Fritid					
Faste ejendomme og fritidsfaciliteter	00.25 /00.32	1.789.685	1.488.023	301.662	21396-16
Ildræt, Fritid og Folkeoplysning	03.22/03.38	35.714.996	35.480.526	234.470	21396-16
Kommunemomsudligning	03.22	560.974	0	0 overføres ikke	
Kulturel virksomhed	03.35	12.455.081	10.730.844	1.724.237	21396-16
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	05.72	1.137.368	1.138.648	-1.280	21396-16
Kultur og Fritid i alt				2.259.089	
Lederløn - indenfor direktionens ramme:		1.412.108	1.392.669	19.439	
Budgetoverførsel fra 2015 til 2016		83.287.136	79.379.512	3.346.650	
Herudover medtaget under Udvalget for Plan og Teknik		1.106.859	967.629	139.230	
	i alt	84.393.995			

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Social og Sundhed Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budgetoverførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.	
				+ = overskud, - = underskud		
Indenfor rammen:						
104	Personale, sosu-elever	532.001	190.000	236.214	0	9793-16
105	Ældre og Handicap	540.12	3.248.184	2.785.075	463.109	9795-16
115	Staben sundhed og Rehabilitering	488.001	2.591.235	2.486.928	104.307	9798-16
401	Social og Handicapservice	540.001	3.578.048	3.560.401	17.647	9800-16
402	Center for Sundhedsfremme	488.010	10.533.615	10.421.667	111.948	9802-16
403	Frit Valg Nord/Øst	532.	12.483.450	11.831.012	97.505	9805-16
404	Frit Valg Midt/Vest	532.	5.994.935	6.622.856	0	9808-16
406	Centerområde Midt	532.029	17.315.401	21.113.147	-1.128.838	9812-16
407	Centerområde Syd/øst	532.039	18.286.698	18.600.323	-313.625	9813-16
409	Centerområde Nord/Vest	532.059	24.973.281	24.415.074	558.207	9817-16
412	Lunden	550	36.864.779	35.050.562	1.814.217	9581-16
415	Socialpsykiatrien	553	14.742.546	12.832.250	930.679	9829-16
417	Hjemmesygeplejen	532.004	35.329.602	34.411.641	917.961	9839-16
418	Hjælpedepot	535	6.920.692	6.756.075	164.617	9842-16
420	Samstyrken	552	68.845.765	66.582.358	1.270.027	9584-16
482	Træning og Rehabilitering	482.001	11.258.310	10.855.730	402.580	9845-16
601	Borgerservice	490	5.221.891	5.133.155	88.736	9848-16
608	Omsorgs- og specialtandpleje	485.001	63.190	50.800	0	9849-16
610	Center Bøgely	542	5.295.288	5.259.394	35.894	9587-16
Lederløn - indenfor direktionens ramme						
105	Ældre og Handicap	553.01	6.960.973	6.892.044	68.929	9795-16
115	Sundhed og rehabilitering		2.024.493	2.024.493	0	9798-16
Udenfor rammen - 100% overførsel						
103	Økonomiafd. (købmandsgården)	533.12	716.296	310.468	405.828	9791-16
105	Fagstab Social og Sundhed	532	3.909.553	2.175.201	1.734.352	9795-16
115	Staben Sundheds og Rehabilitering	488	1.796.797	-175.349	1.972.146	9798-16
401	Social og Handicap	532	0	-382.248	382.248	9800-16
402	Center for sundhedsfremme	488	123.194	15.407	107.787	9802-16
403	Frit Valg Nord Øst	532	199.418	174.780	24.638	9805-16
404	Frit Valg Midt/Vest	532	14.117	-7.915	22.032	9808-16
409	Centerområde Nord/Vest	532	629.634	205.875	423.759	9817-16
415	Socialpsykiatrien	552	20.895	-53.350	74.245	9829-16
417	Hjemmesygeplejen	532.04	185.354	55.800	129.554	9839-16
418	Hjælpedepot	540	1.965.220	25.327	1.939.893	9842-16
420	Samstyrken	552	244.557	107.509	137.048	9581-16
482	Træning og Rehabilitering	482	6.852	1.200	5.652	9845-16
610	Center Bøgely	542	39.946	-53.439	93.385	9587-16
Budgetoverførsel fra 2015 til 2016			302.574.209	290.320.465	13.056.467	

Budgetoverførslen udgør ikke differencen mellem budget og regnskab, da der flere steder er lavet korrektioner til overførslen. Jfr. Overførselsdokumenterne.

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Ungdommens ungdomsvejledning	03.14	6.248.278	5.544.120	704.158	
I alt		6.248.278	5.544.120	704.158	
Budgetoverførsel fra 2015 til 2016		6.248.278	5.544.120	704.158	

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Økonomi Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud,	
502 Virksomheden Teknik og Miljø					
Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	005.836	85.017	0	85.017	16423-16
Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S	005.839	0	-131.160	131.160	16423-16
Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole	005.846	0	27.500	-27.500	16423-16
Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	013.865	0	0	0	16423-16
Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser	010.843	291.683	-117.879	409.562	16423-16
Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	013.874	-1.713.901	14.625	-1.728.526	16423-16
Udbud Lerpøtvej 8, Varde	013.882	3.037	0	3.037	16423-16
Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjen)	013.884	-2.305.250	-2.282.080	-23.170	16423-16
Nedrivning af 4 boliger, Skolegade 27 A-D Lunde	013.891	1.000.000	221.723	778.277	16423-16
Salg af Slotsgade 5, Varde	013.892	0	10.630	-10.630	16423-16
Salg af Laboratorievej 16, Varde	013.893	0	4.800	-4.800	16423-16
Energibesparende foranstaltninger - Stadion og Idr.	031.840	323.032	11.609	311.423	16423-16
Investeringer vedr. energibespar.foranstaltninger	651.801	2.648.651	0	2.648.651	16423-16
Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" -Nordea	662.850	-963.657	1.680.394	-2.644.051	16423-16
103 Staben Økonomi					
Administrationsbygninger, 7-2, fælles	650.811	0	0	0	16423-16
Administrationsbygninger, 7-2, Bytoften	650.813	16.274.314	15.615.313	659.001	16423-16
102 IT-afdeling					
102 Standardisering af infrastruktur	651.807	364.522	239.222	125.300	16423-16
I alt		16.007.448	15.294.697	712.751	

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget-overførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
-----------------	--------------	-------------------	---------------	-------------------------------------	---------

+ = overskud,
- = underskud

Virksomhed:

Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	015818	1.519.500	516.569	1.002.931	16423-16
Landsbyfornyelse 2015	015819	2.093.530	2.319.091	-225.561	16423-16
Landsbyfornyelse 2014	015820	-441.120	-1.516.487	1.075.367	16423-16
Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	015823	6.947.200	0	6.947.200	16423-16
Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	015825	-41.930	459.453	-501.383	16423-16
Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	015826	-23.044	308.141	-331.185	16423-16
Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	015832	0	382.242	-382.242	16423-16
Områdefornyelse Varde Midtby - Miniby	015834	582.800	8.965	573.835	16423-16
Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	015836	234.000	228.976	5.024	16423-16
Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	015838	-80	148.141	-148.221	16423-16
Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	015842	-8.700	600	-9.300	16423-16
Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byfornv projekt	015861	0	231.396	-231.396	16423-16
Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken	020860	198.400	317.524	-119.124	16423-16
Naturcenter Blaavand	020866	140.000	0	140.000	16423-16
Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	050810	200.000	27.009	172.991	16423-16
Etablering af sti langs Ansager Kanal	070820	562.102	529.515	32.587	16423-16
HolmeÅ - genopretning	070830	506.500	0	506.500	16423-16
Energibesparende foranst. - Gadebelysning	211840	23.034.206	21.771.265	1.262.941	16423-16
Anlæg af P-plads - Ølgod	222803	35.715	0	35.715	16423-16
Prioritering af cykelstiprojekter 2014 - 2017	222811	0	0	0	16423-16
Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	222823	5.395.614	4.296.283	1.099.331	16423-16
Varde Bymidte	222874	700.000	0	700.000	16423-16
Cykelsti Nymindegabvej	222875	-2.279.597	-2.347.319	67.722	16423-16
Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	222878	67.499	12.054	55.445	16423-16
Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	222894	104.214	0	104.214	16423-16
Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	222897	-1.275.226	-1.529.600	254.374	16423-16
Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	222898	2.776.423	210.206	2.566.217	16423-16
Brovedligeholdelse - Tarphagebroen	222907	3.574.853	2.425.644	1.149.209	16423-16
Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kielst	222908	551.513	482.999	68.514	16423-16
Cykelsti Toftnæs-Alslev	222913	1.920.000	242.436	1.677.564	16423-16

#

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape	222914	1.275.000	754.776	520.224	16423-16
Renovering af broer - Budgetbeløb	222917	253.250	228.078	25.172	16423-16
Separering af kloak ved kommunale	223820	2.581.826	3.304.571	-722.745	16423-16
Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	223821	5.721.664	899.243	4.822.421	16423-16
Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	223830	500.000	451.524	48.476	16423-16
I alt		57.406.112	35.163.295	22.242.817	

Budgetoverførsel fra 2015 til 2016 - anlæg

Udvalg: Børn og Undervisning Anlæg

Sted nr.	Anlægsprojekter	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra 2015 til 2016
				+ = overskud, - = underskud
301876	Lykkesgårdskolen - renovering og tilbygning	59.636.688	56.718.712	2.917.976
301880	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	2.189.000	1.371.504	817.496
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	1.061.100	405.197	655.903
375801	Ungdomshus	659.511	90.784	568.727
513829	Tistrup Børnehave	14.786.480	8.870.310	5.916.170
514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift	441.850	378.879	62.971
514812	Årre Børnecenter	1.013.000	226.487	786.513
		79.787.629	68.061.873	11.725.756

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Kultur og Fritid

Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra 2015 til 2016 + = overskud, - = underskud	Dok.nr.
Navn					
Områdefornyelse, Kulturspinderiet	'015.828	8.899.209	9.903.464	-1.004.255	
Ny bogbus	350.850	1.468.850	0	1.468.850	
I alt		10.368.059	9.903.464	464.595	

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budgetoverførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud,	
Servicearealer Helle Plejecenter	018829	4.631.155	721.184	3.909.971	
Køb af servicearealer, Baunbo Lunde	018834	-1.100.000	-1.530.000	430.000	
Etablering af P-plads ved Hybenbo	018836	0	32.154	-32.154	
Krogen, udendørsfaciliteter Jægumsvej	523827	501.980	64.858	437.122	
Renovering af hovedbygning, Thueslund Alslev	530826	1.013.000	0	1.013.000	
Ombygning af Baunbo	532847	2.584.367	2.185.831	398.536	
Hjemmeplejen Midt/Vest, ombygning af Hybenbo	532848	531.855	-675	532.530	
Lunden, trådløst kaldeanlæg og telefonanlæg	550811	376.750	93.997	282.753	
Køb af Dalgasvej 35, til brug for psykiatrien	559820	4.903.000	4.773.666	129.334	
I alt		13.442.107	6.341.015	7.101.092	

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Arbejdsmarked og Integration

Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
				0	
I alt		0	0	0	

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg - Byggemodning

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
<u>Byggemodningsudgifter</u>					
502 Byggemodning, Boligformål	002.202	8.994.504	2.010.212	6.984.292	16423-16
502 Byggemodning, Erhvervsformål	002.203	2.841.080	516.619	2.324.461	16423-16
I alt				9.308.753	
<u>Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud</u>					
103 Byggemodning, tilslutningsbidrag	002.202			-7.589.931	16423-16
			Total	1.718.822	

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Økonomi

Anlæg - Salg af grunde

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
502 Salg af grunde - boligformål				-1.258.735	16423-16
Salg af grunde - erhvervsformål				190.381	16423-16
I alt				-1.068.354	