

# Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

## Total

<b>Drift:</b>	<b>Budget- overførsler fra 2016 til 2017</b>	<b>Budget- overførsler fra 2017 til 2018</b>
<b>Udvalg:</b>		<b>+ = overskud, - = underskud</b>
Økonomi og Erhverv	24.334.756	18.017.017
Plan og Teknik	2.546.526	3.045.355
Børn og Læring	24.908.059	29.355.763
Kultur og Fritid	3.716.338	2.511.834
Social og Sundhed	9.173.928	16.310.306
Arbejdsmarked og Integration	22.301	244.261
<b>I alt drift</b>	<b>64.701.904</b>	<b>69.484.536</b>
<b>Anlæg:</b>		
<b>Udvalg:</b>		
Økonomi og Erhverv	97.144	5.026.482
Plan og Teknik	33.818.063	48.197.148
Børn og Læring	7.349.738	14.301.404
Kultur og Fritid	4.715.398	11.002.215
Social og Sundhed	3.505.373	6.899.908
Arbejdsmarked og Integration	0	0
Byggemodning	2.878.696	1.483.543
Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud	-7.217.840	-8.756.741
Køb/Salg af grunde	0	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>45.146.572</b>	<b>78.153.959</b>
<b>Øvrige:</b>		
Låneramme vedr. 2017. Lån optages i 2018	Dok.nr. 23118-18	-22.900.000
Låneramme vedr. overførte anlægsbeløb	Dok.nr. 28391-18	-20.179.780
Indskud i Landsbyggefonden	Dok.nr. 22981-18	27.123.411
<b>I alt øvrige</b>	<b>2.147.611</b>	<b>-15.956.369</b>
<b>Budgetoverførsler i alt</b>	<b>111.996.087</b>	<b>131.682.126</b>

# Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

## Udvalg: Økonomi og Erhverv Drift

Aftaleholder/område:		Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Budgetoverførsler fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budgetoverførsel fra 2016 til 2017
Nr.				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud
<b>Indenfor rammen:</b>						
502	Teknik og Miljø:					
	Ubestemte formål/arealer til udlejning	-697.462	-820.151	122.689	23432-17	252.042
	Faste ejend.- Fælles formål	19.890	330	19.560	23432-17	47.326
	Faste ejend.- Beboelse	-148.240	-76.787	-71.453	23432-17	-57.875
	Faste ejend.- Andre faste ejd.	594.645	759.039	-164.394	23432-17	-476.829
100	Direktionen	7.076.062	7.060.172	15.890	26370-18	692.221
101	Politik & Analyse	17.706.811	16.833.424	873.387	26370-18	447.069
102	I.T.	10.181.094	9.668.616	512.478	26370-18	288.291
103	Staben Økonomi	17.636.087	16.655.509	980.578	26370-18	856.902
104	Staben Personale & Udvikling	11.844.026	10.705.497	592.201	26370-18	591.535
105	Staben Social & Sundhed	13.666.412	12.658.294	1.008.118	26370-18	664.633
109	Dagtilbud	1.717.705	1.067.738	649.967	26370-18	324.047
110	Skoler	2.567.032	2.405.349	161.683	26370-18	310.064
111	Kultur og Fritid	2.591.033	2.560.294	30.739	26370-18	-90.002
401	Social & Handicap	5.312.237	5.024.665	287.572	26370-18	436.689
501	Vej & Park	4.468.036	4.356.326	111.710	26370-18	-52.773
502	Teknik og Miljø	28.291.274	28.756.854	-465.580	26370-18	-408.584
504	Plan og Byg	6.448.258	6.457.372	-9.114	26370-18	-55.335
601	Borgerservice	16.118.622	15.646.448	472.174	26370-18	1.047.777
602	Jobcenter	48.352.741	49.025.898	-673.157	26370-18	797.580
620	Børn og Familie	24.833.009	24.391.561	441.448	26370-18	2.661.425
<b>Lederløn - indenfor direktionens ramme:</b>						
100	Direktionen:					
	Ledelsessløn	2.538.291	2.495.956	42.335	26370-18	437.051
101	Politik og Analyse					
	Ledelsessløn	8.068.527	7.872.843	195.684	26370-18	-517.215

Aftaleholder/område:		Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførseler fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget-overførsel fra 2016 til 2017
Nr.				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud
<b>Udenfor rammen - 100% overførsel:</b>						
502	Teknik og Miljø					
	Varde, VUC i Campusbygning	0	-487.091	487.091	23432-17	471.595
100	Direktionen:					
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.985.634	8.166.939	818.695	26370-18	377.604
	Valg	1.197.969	1.004.125	193.844	26370-18	426.549
	Byrådets udviklingspulje	1.197.862	304.784	893.078	26370-18	2.404.490
	Direktionens tværfaglige ad hoc pulje	1.083.950	1.074.486	9.464	26370-18	111.948
	Øvrige mindre poster			0		169.116
101	Politik & Analyse					
	Kommissioner, råd og nævn	298.040	220.908	77.132	26370-18	114.838
	Fælles kontorhold	1.009.537	1.221.979	-212.442	26370-18	-178.443
	Konsulentbistand	1.076.163	485.676	250.000	26370-18	257.753
	Kommunikation, markedsføring og udv	1.728.606	1.283.940	444.666	26370-18	315.196
	Helhedsplanen, Boulevarden	168.170	60.208	107.962	26370-18	227.024
	Rollemodelprojekt	139.630	109.115	30.515	26370-18	61.601
	Forælderrolleprojekt	83.700	23.810	59.890	26370-18	97.141
	Varde årets cykelkommune	193.272	24.000	169.272	26370-18	193.272
	Konsulentbistand/særlige aktiviteter-T	196.820	317.179	-120.359	26370-18	0
	Øvrige mindre poster			0		194.936
102	I.T.					
	Fagsystem mm	28.365.998	27.559.926	806.072	26370-18	-202.275
	Infrastruktur	4.213.235	4.216.477	-3.242	26370-18	21.471
	Servicedisk	2.348.000	2.642.068	-294.068	26370-18	599.799
	Projekter	3.042.015	3.613.365	-571.350	26370-18	-77.670
	Intern salg	-1.355.390	-1.912.927	557.537	26370-18	43.049
	Konsulentbistand	1.407.493	1.479.607	-72.114	26370-18	-1.451
	Leje og leasing	24.850	0	24.850	26370-18	24.570
	GIS	1.824.038	1.188.934	635.104	26370-18	383.558
103	Staben Økonomi:					
	Aflevering af data til Statens arkiver	1.043.960	128.337	915.623	26370-18	1.043.960
	Andel af landskvote-integrationsområd	1.175.900	0	1.175.900	26370-18	2.172.900
	Risikostyring	2.364.238	-539.200	2.903.438	26370-18	2.971.128
	Øvrige mindre poster			0		369.539
104	Staben Personale & Udvikling					
	Elektronisk jobdatabase	215.180	217.216	-2.036	26370-18	14.340
	Central pulje til fratrukt personale ifm sparekatalog	776.152	111.884	664.268	26370-18	776.152
	Pulje til fastholdelse, trivsel og forebyg	638.490	367.984	270.506	26370-18	281.600
	MED-kurser	-26.000	15.437	-41.437	26370-18	-26.000
	Akutbidrag-1 øres pulje	231.018	35.815	195.203	26370-18	151.748
	Kørselsapp.	183.000	184.267	-1.267	26370-18	0
	Pulje til barsel	-4.920.985	0	-4.920.985	26370-18	-1.651.376
	Pulje til langtidssygdom	4.907.148	0	4.907.148	26370-18	3.756.935
	Øvrige mindre poster			0		75.000

Aftaleholder/område:		Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførseler fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget-overførsel fra 2016 til 2017
Nr.				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud
105	Staben Social & Sundhed					
	Delegationsaftaler	57.275	-27.174	84.449	26370-18	0
111	Kultur & Fritid					
	Fritidssamråd	37.124	66.438	-29.314	26370-18	18.544
	Aktiv kystturisme - projekt	195.000	74.831	120.169	26370-18	0
	Øvrige mindre poster			0		3.810
401	Social & Handicap					
	Delegationsaftaler	0	-22.672	22.672	26370-18	57.275
	Øvrige mindre poster			0		58.801
502	Teknik og Miljø					
	Administrationsbygninger	8.124.092	8.460.953	-336.861	26370-18	176.047
	Kantinedrift	2.643.986	2.513.205	130.781	26370-18	134.832
	Drift af kommunebiler	1.262.114	1.093.900	168.214	26370-18	192.126
	Energibesparende foranstaltninger	-963.646	-1.835.334	871.688	26370-18	-294.435
	Skimmelsvampanalyser	35.000	0	35.000	26370-18	35.000
	Øvrige mindre poster			0		117.146
504	Plan og Byg					
	Planlægning - kommune & lokalplaner	0	406.752	-406.752	26370-18	-456.137
	Planlægning -administrationsudgift	514.262	35.294	478.968	26370-18	453.369
	Bosætning	477.019	164.268	312.751	26370-18	56.352
	Vækststrategi/vækststuge	63.737	42.938	20.799	26370-18	63.737
	Turisme	618.500	600.675	17.825	26370-18	-120.050
	Innovation gennem natur og kunst, kul	0	159.911	-159.911	26370-18	
	Vækst i Varde Kommune	1.000.000	32.150	967.850	26370-18	
	Udviklingsråd	560.078	413.882	146.196	26370-18	62.858
	Øvrige mindre poster			0		-32.433
601	Borgerservice					
	Handicap kørsel	1.495.118	1.382.588	112.530	26370-18	91.038
	Mobilportal	56.390	13.667	42.723	26370-18	0
	Øvrige mindre poster			0		-91.370
602	Jobcenter					
	Øvrige mindre poster			0		-299.116
605	Børn og Forebyggelse					
	Projekt - faglig ledelse	-27.713	0	-27.713	26370-18	-27.713
	Projekt - KEEP	-32.560	14.960	-47.520	26370-18	-32.560
	<b>Total overførsel fra 2017 til 2018 - drift</b>			<b>18.017.017</b>		<b>24.334.756</b>

# Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

## Udvalg: Plan og Teknik Drift

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud
<b>Indenfor rammen:</b>						
501	Vej og Park					
	Faste ejd. - Fælles formål	2.594.104	2.151.073	443.031	6259-18	385.465
	Grønne områder og naturpladser	9.443.064	11.791.830	-2.348.766	6259-18	-2.509.860
	Vedligeholdelse af vandløb	6.377.253	5.897.098	480.155	6259-18	859.147
	Miljøbesk.-Fælles formål	2.987.040	977.120	2.009.920	6259-18	1.467.390
	Fælles funktion - Fælles formål	4.329.817	3.853.912	475.905	6259-18	567.045
	Arbejder for fremmed regning	-344.920	-317.711	-27.209	6259-18	-157.500
	Driftsbygninger og -pladser	2.085.954	2.425.496	-339.542	6259-18	-156.409
	Vejvedligeholdelse m.v.	24.932.947	23.798.526	1.134.421	6259-18	418.205
	Belægninger	18.600.040	20.356.374	-1.756.334	6259-18	-165.150
	Lystbådehavne mv.	40.790	4.415	36.375	6259-18	16.530
502	Teknik og Miljø					
	Del af elforbrug - Grønt område	28.411	1.828	26.583	23432-17	18.431
	Kommunale bygninger	1.193.690	1.775.117	-581.427	23432-17	-90.663
	Faste ejend. - Andre faste ejd.	0	0	0	23432-17	-152
	Grønne omr. og naturpladser	398.292	581.479	-183.187	23432-17	126.290
	Naturforvaltningsprojekt	1.962.726	1.610.950	351.776	23432-17	264.476
	Skove	61.497	47.334	14.163	23432-17	-10.745
	Vandløbsvæsen, fælles formål	917.360	392.044	525.316	23432-17	200.000
	Jordforurening	41.296	41.296	0	23432-17	46.746
	Bærbare batterier	88.270	88.270	0	23432-17	0
	Øvr. planl., unders.,tilsyn mv.	1.479.253	1.465.295	13.958	23432-17	162.500
	Skadedyrsbekæmpelse	131.158	-421.311	552.469	23432-17	280.328
	Driftsbygninger og -pladser	1.684	1.699	-15	23432-17	0
	Adm. af vejvedligeholdelse	0	0	0	23432-17	31.282
<b>Lederløn - indenfor direktionens ramme</b>						
101	Direktør Thomas Japp					
	Ledelse og administration 201005	976.379	979.671	-3.292		6.699
<b>Udenfor rammen - 100% overførsel</b>						
103	Økonomi og Digitalisering					
	Kollektiv trafik - Busdrift	988.850	0	988.850		325.000
502	Teknik og Miljø					
	Uddannelse/netværk	-75.395	11.318	-86.713	23432-17	-117.245
	Byfornyelse - fælles udg/indt.	1.172.140	1.129.371	42.769	23432-17	26.077
	Sundhedsf.bolig/skimmelsvamp	861.481	484.202	377.279	23432-17	559.964
	Fra Kyst til Kyst	281.495	15.750	265.745	23432-17	138.835
	Projekt "Fortællinger i Naturpark"	374.434	361.978	12.456	23432-17	272.464
	Kystsikring	870.018	424.223	445.795	23432-17	167.697
	Sandflugt	106.880	22.872	84.008	23432-17	59.651
	Vådområdeprojekt Kvong Mose	8.926	0	8.926	23432-17	8.926
	Fjernelse af spærring ved Ansager	-22.000	280.000	-302.000	23432-17	-22.000
	Fjernelse af spærring i Ralm bæk	-57.300	-69.375	12.075	23432-17	-57.300
	Holme Å - lavbundsprojekt	-258.085	-258.085	0	23432-17	-258.085

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget-	Dok.nr.	Budget-
				overførsel fra 2017 til 2018		overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud
	Forundersøgelse for vandløbsproj	62.650	62.650	0	23432-17	62.650
	Faunapassage ved Debel Fiskeri F	0	11.000	-11.000	23432-17	0
	Revision af vandløbsregulativer	0	76.620	-76.620	23432-17	0
	Oprydning Ansager Mølle Dambru	300.000	43.505	256.495	23432-17	0
	Strategiplan for landdistriktetr Outru	-500.000	-500.000	0	23432-17	-662.500
601	Borgerservice					
	Kollektiv trafik - Busdrift	11.246.813	11.043.823	202.990		282.337
<b>I alt</b>		<b>93.687.012</b>	<b>90.641.657</b>	<b>3.045.355</b>		<b>2.546.526</b>
	<b>Budgetoverførsel fra 2017 til 2018</b>	<b>93.687.012</b>	<b>90.641.657</b>	<b>3.045.355</b>		<b>2.546.526</b>

# Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

## Udvalg: Børn og Undervisning Drift

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budgetoverførsel fra 2017 til 2018	Dok. nr:	Budgetoverførsel fra 2016 til 2017
					+ = overskud, - = underskud		
<b>Indenfor rammen:</b>							
201	Daglejen	511.020	70.727.766	70.204.313	523.453	14461-18	-191.862
210	Bhv. Regnbuen, Horne	514.002	2.024.976	2.003.125	21.851	14462-18	17.289
217	Oksbøl Børnehave	514.004	2.362.460	2.366.948	-4.488	14463-18	-81.029
222	Bhv. Møllehuset, Tistrup	514.006	4.839.846	4.808.001	31.845	14464-18	150.779
224	Bhv. Højgårdsparken	514.008	6.565.625	6.580.049	-14.424	14464-18	203.079
228	Søndermarken S/I	514.010	9.389.792	9.411.747	-21.955	14467-18	-212.765
240	Varde Vest	514.020	15.903.163	15.397.172	505.991	14468-18	-8.082
241	Firkløveret	514.025	16.860.551	16.066.349	794.202	14470-18	837.618
242	Børneuniverset	514.050	11.469.580	11.099.509	370.071	14471-18	522.821
243	Blåbjergegnens dagtilbud	514.045	10.916.112	10.801.148	114.964	14472-18	93.417
244	Daginst. Skovmusen	514.040	7.059.378	6.629.035	430.343	14474-18	251.575
245	Daginst. Skovbrynet	514.030	9.074.673	8.969.502	105.171	14476-18	105.157
246	Institution Øst	514.035	12.431.547	12.166.126	265.421	14477-18	345.335
247	Institution Nord-Øst	514.055	14.155.708	13.871.840	283.868	14479-18	225.850
327	Go' mad til børn	510.006	-220.317	-509.006	288.689	14480-18	224.705
301	Agerbæk Skole	301.005	15.382.396	15.305.148	77.248	14482-18	162.571
301	Agerbæk SFO	305.005	1.866.633	1.639.803	226.830	14482-18	158.533
301	Agerbæk Juniorklub	376.060	234.070	164.187	69.883	14482-18	33.525
302	Alslev Skole	301.007	11.005.689	11.148.011	-142.322	14483-18	275.038
302	Alslev SFO	305.007	2.288.748	2.192.168	96.580	14483-18	51.348
302	Alslev Juniorklub	376.061	230.057	115.431	114.626	14483-18	29.507
303	Ansager Skole	301.009	14.395.564	15.667.623	-1.272.059	14485-18	823.244
303	Ansager SFO	305.009	1.997.215	1.696.971	300.244	14485-18	459.325
303	Ansager Juniorklub	376.062	354.875	72.597	282.278	14485-18	44.981
304	Billum Børnehave	514.060	2.407.566	2.153.430	254.136	14488-18	186.686
305	Blåvandshuk Skole	301.029	29.416.208	29.469.222	-53.014	14490-18	-869.871
305	Samuelsgårdens SFO 1	305.055	4.671.538	4.855.218	-183.680	14490-18	399.212
305	Samuelsgårdens SFO 2	305.026	3.475.909	3.468.873	7.036	14490-18	246.156
305	Samuelsgården SFO 3	305.028	356.117	375.929	-19.812	14490-18	-38.407
306	Brorsonskolen	301.041	35.766.687	37.313.317	-1.546.630	14492-18	150.142
306	Brorsonskolen SFO	305.039	4.766.844	4.581.684	185.160	14492-18	72.647
306	Brorsonskolen Juniorklub	376.064	-11.507	251.913	-263.420	14492-18	-229.462
308	Horne Skole	301.015	5.336.458	5.469.136	-132.678	14494-18	-72.948
308	Horne SFO	305.015	1.363.726	1.229.563	134.163	14494-18	195.906
308	Horne Juniorklub	376.065	273.678	257.075	16.603	14494-18	73.128
309	Janderup Skole	301.017	7.192.793	7.174.314	18.479	14496-18	-194.762
309	Janderup SFO	305.017	1.286.755	1.046.716	240.039	14496-18	193.556
309	Janderup Juniorklub	376.066	444.458	265.998	178.460	14496-18	158.191
311	Blaabjergskolen Lunde-Kvong	301.021	7.850.348	7.690.275	160.073	14498-18	90.879
311	Blaabjergskolen Lunde-Kvong SFO	305.019	1.300.087	1.066.135	233.952	14498-18	302.318
311	Blaabjergskolen Lunde-Kvong Junior	376.067	349.238	306.766	42.472	14498-18	10.129
312	Lykkesgårdskolen	301.043	24.516.159	25.444.431	-928.272	14500-18	328.991
312	Specialklasser., Lykkesgårdsk.	301.051	25.479.343	25.260.328	219.015	14500-18	677.516
312	Lykkesgårdskolen SFO	305.041	3.335.871	3.278.961	56.910	14500-18	123.276
312	Lykkesgårds. Juniorklub	376.068	432.350	316.662	115.688	14500-18	130.236
313	Nordenskov Skole	301.023	8.673.159	8.497.982	175.177	14501-18	409.549

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	Dok. nr:	Budget-overførsel fra 2016 til 2017
					+ = overskud, - = underskud		
313	Nordenskov SFO	305.021	1.151.197	1.150.344	853	14501-18	78.341
313	Nordenskov Juniorklub	376.069	182.298	183.584	-1.286	14501-18	-18.252
314	Næsbjerg Skole	301.025	16.094.849	16.034.878	59.971	14503-18	463.351
314	Næsbjerg Skole taleklassen	301.026	2.968.182	2.986.419	-18.237	14503-18	55.217
314	Næsbjerg SFO	305.023	2.127.555	1.432.466	695.089	14503-18	385.786
314	Næsbjerg Juniorklub	376.070	306.149	256.765	49.384	14503-18	-12.652
315	Blaabjergskolen Nr. Nebel	301.027	17.322.970	18.239.599	-916.629	14504-18	-753.943
315	Blaabjergskolen Nr. Nebel SFO	305.025	1.554.611	1.646.303	-91.692	14504-18	-78.578
315	Blaabjergskolen Nr. Nebel Juniorklub	376.071	412.346	376.461	35.885	14504-18	-7.408
316	Outrup Skole	301.031	8.942.866	9.246.967	-304.101	14505-18	-418.019
316	Outrup SFO	305.029	1.479.687	1.237.838	241.849	14505-18	258.906
316	Outrup Juniorklub	376.072	201.444	233.962	-32.518	14505-18	46.948
317	Sct. Jacobi Skole	301.053	28.847.617	27.532.965	1.314.652	14506-18	689.545
317	Jacobi SFO	305.037	3.946.727	3.436.893	509.834	14506-18	436.041
317	Jacobi, Juniorklubben	376.073	199.420	224.294	-24.874	14506-18	37.031
319	Starup Skole	301.037	7.454.097	7.541.979	-87.882	14507-18	-119.042
319	Starup SFO	305.033	1.212.210	1.102.590	109.620	14507-18	160.253
319	Starup Juniorklub	376.074	189.878	155.961	33.917	14507-18	-10.672
320	Thorstrup Skole	301.033	7.364.139	7.183.561	180.578	14508-18	-303.262
320	Thorstrup SFO	305.031	1.798.106	1.423.387	374.719	14508-18	222.892
320	Thorstrup Juniorklub	376.075	241.077	175.793	65.284	14508-18	40.491
321	Tistrup Skole	301.039	14.775.030	15.295.341	-520.311	14509-18	-355.714
321	Tistrup Skole Akt. Specifikke	301.042	16.355.829	16.593.870	-238.041	14508-18	-133.442
321	Tistrup SFO	305.035	2.011.519	2.045.466	-33.947	14508-18	-79.068
321	Tistrup Juniorklub	376.076	274.875	231.138	43.737	14508-18	28.945
322	Ølgod Skole	301.055	28.966.295	29.166.445	-200.150	14511-18	-315.467
322	Ølgod Skole SFO	305.051	4.843.069	4.665.791	177.278	14511-18	291.718
322	Ølgod Juniorklub	376.077	446.446	411.889	34.557	14511-18	-34.923
324	Årre Skole	301.059	8.833.107	8.507.008	326.099	14512-18	408.427
324	Årre SFO	305.053	2.341.014	1.365.601	975.413	14512-18	810.039
324	Årre Juniorklub	376.078	444.087	242.354	201.733	14512-18	124.794
325	Ungdomsskolen	378.001	8.892.752	8.899.719	-6.967	14513-18	6.829
325	10ICampus	301.054	8.144.499	7.538.688	605.811	14513-18	560.838
325	Ungehus/Ungeråd	375.035	242.712	202.443	40.269	14513-18	14.766
102	IT afdeling	301 m. fl.	6.178.645	5.592.852	585.793	14514-18	-119.408
104	Personale - Pau-elever	510.01	776.348	1.049.383	-273.035	14529-18	-506.139
110	Skoleafdelingen	301 m. fl.	16.841.796	9.916.619	6.925.177	14515-18	5.430.700
110	Skoleafd. - specialundervisning	301 m. fl.	9.466.268	6.560.954	2.905.314	14515-18	1.608.402
110	Skoleafdeling - overføres ikke				-1.660.000	14515-18	-790.000
110	Skoleafdeling - 100% overførsel	301..	1.205.958	-93.254	1.299.212	14515-18	102.780
110	Skoleafdeling - udenfor rammen		13.287.740	13.484.798	-197.000	14515-18	0
109	Dagtilbudsafdelingen	510 m. fl.	6.323.408	5.515.261	808.147	14517-18	1.291.418
	Restbudget startpakke overføres ikke				-62.595		0
109	Dagtilbudsafd. - 100% overførsel		840.678	491.383	349.295	14517-18	404.681
109	Dagtilbudsafd. - udenfor rammen		15.463.180	16.144.504	-681.000	14517-18	0
601	Borgerservice	306.001	426.548	75.088	0	14520-18	
620	Børn og Familie:					14523-18	
620	Børn og Familie myndighed		128.267.340	121.586.212	6.681.128	14523-18	1.707.156
620	Børn og Familie indsatser		39.984.515	37.909.936	2.074.579	14523-18	3.795.940
620	Psykologerne		6.484.953	6.369.067	115.886	14523-18	708.386
620	Tidlig indsats		9.258.446	7.093.588	2.164.858	14523-18	723.653
620	Tandplejen		19.987.542	20.255.912	-268.370	14523-18	464.876
103	Tippen - indtægtskonti - udenfor rammen	523.005	-21.788.062	-24.237.306	2.449.244	30848-18	0



Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	Dok. nr:	Budget-overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
<b>Budgetoverførsel i alt</b>		<b>863.573.854</b>	<b>832.325.484</b>	<b>29.174.697</b>		<b>24.168.188</b>
Hertil rest på driften som overføres til anlæg						
Vedr. renovering- og anlægspuljen 2015				181.066		
<b>Budgetoverførsel i alt</b>				<b>29.355.763</b>		

# Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

## Udvalg: Kultur og Fritid Drift

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
<b>Indenfor rammen:</b>						
<b>Bibliotek</b>		23.518.937	22.856.122	<b>662.815</b>	15859-18	431.278
<b>Musik- og billedskolen</b>					15870-18	
	Ejendomme	490.909	510.088	-19.179		
	Musikskole	6.034.900	6.001.398	33.502		
	merudgift overenskomsttigning	-109.000				
	Andre kulturelle billedskole	124.787	97.923	26.864		
<b>Musik- og billedskolen i alt</b>				<b>41.187</b>		190.274
<b>Kultur og Fritid</b>						
	Faste ejendomme og fritidsfaciliteter	1.810.630	1.485.076	325.554		258.204
	Idræt, Fritid og Folkeoplysning	34.501.448	34.886.634	-385.186		1.098.366
	Kommunemomsudligning (u. overførsel)	381.917		0		0
	Kulturel virksomhed	14.234.874	12.506.437	1.728.437		1.645.816
	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	1.092.733	1.070.717	22.016		-3.577
<b>Kultur og Fritid i alt</b>				<b>1.690.821</b>	15882-18	2.998.809
<b>Lederløn - indenfor direktionens ramme:</b>		753.507	636.496	117.011	15890-18	95.977
<b>Budgetoverførsel fra 2017 til 2018</b>		<b>82.835.642</b>	<b>80.050.891</b>	<b>2.511.834</b>		3.716.338
Rengøring under Teknik og Miljø		2.096.461	2.136.975		15897-18	

# Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

## Udvalg: Social og Sundhed Drift

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
<b>1 Indenfor rammen:</b>						
105	Staben Ældre og Handicap, fællesudg./inc	1.671.594	1.534.554	137.040	23846-18	-483.565
105	Konsulenter vedr. ældreområdet	2.753.260	2.750.838	2.422	23846-18	-159.669
105	Konsulenter vedr.elevsekretariat	981.287	980.981	306	23846-18	29.337
105	Blåbjerg Pleje- og aktivitetscenter	1.054.425	901.662	152.763	23846-18	154.290
105	Afprøvningsteam hjælpemidler - visistation	1.777.006	1.709.006	68.000	23846-18	0
105	Afprøvningsteam hjælpemidler - administr	918.500	918.349	151	23846-18	0
<b>105</b>	<b>Total</b>			<b>360.682</b>		<b>-459.607</b>
115	Staben sundhed og Rehabilitering	2.841.824	2.635.185	206.639	23826-18	244.787
115	Overføres ikke vedr, staben Sundhed og rehab.			-64.500	23826-18	0
<b>115</b>	<b>Total</b>			<b>142.139</b>		<b>244.787</b>
401	Team vedr. misbrug	792.026	752.425	39.601	20459-18	57.551
401	Hellestedet - rengøring	142.289	34.938	107.351	20459-18	0
401	Bostedsystemet	110.783	500.468	-389.685	20459-18	0
<b>401</b>	<b>Total</b>			<b>-242.733</b>		<b>57.551</b>
402	Center for Sundhedsfremme	6.546.320	6.192.812	353.508	20924-18	239.214
402	Forebyggende hjemmebesøg	1.229.586	1.201.880	27.706	20924-18	19.126
402	Demens	1.422.222	1.403.981	18.241	20924-18	-8.468
<b>402</b>	<b>Total</b>			<b>399.455</b>		<b>249.872</b>
403	Ældreområde Øst, fællesudgifter/indt.	433.158	93.820	339.338	26725-18	173.623
403	Hjemmeplejen område Øst	3.768.939	6.292.487	-2.523.548	26725-18	244.109
403	Birgittegården Sig	333.412	280.506	52.906	26725-18	
403	Æblehaven, Næsbjerg	174.123	149.244	24.879	26725-18	
403	Sognelunden, Agerbæk	7.986.521	8.173.257	-186.736	26725-18	
403	Solhøj, Nordenskov	259.724	166.647	93.077	26725-18	
403	Hybenbo, Årre	201.028	136.349	64.679	26725-18	
403	Ansager Plejecenter	9.575.245	8.549.431	1.025.814	26725-18	
403	Helle Plejecenter	16.861.965	15.898.311	963.654	26725-18	
403	Dagcentre område Øst	1.313.727	1.265.652	48.075	26725-18	
403	Overføres ikke vedr, Område Øst			97.862	26725-18	
<b>403</b>	<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>417.732</b>
404	Ældreområde Syd,	800.783	519.241	281.542	26730-18	-603.386
404	Hjemmeplejen område Syd	3.146.804	3.813.782	-666.978	26730-18	
404	Lyngparken, Varde	20.138.729	21.159.881	-1.021.152	26730-18	
404	Bofællesskabet Lyngparken, Varde	7.875.978	7.842.070	33.908	26730-18	
404	Søgården, Lyngparken, Varde	5.467.543	5.179.465	288.078	26730-18	
404	Thueslund, Alslev	5.309	70.077	-64.768	26730-18	
404	Dagcentre område Syd	1.304.740	1.257.304	47.436	26730-18	563.864
404	Træning i arbejdstiden, Lyngparken	140.719	93.593	47.133	26730-18	
404	Overføres ikke vedr, Område Syd			1.101.934	26730-18	
<b>404</b>	<b>Total</b>			<b>47.133</b>		<b>-39.522</b>

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
406	Carolineparken, Varde	20.699.668	21.339.628	-639.960	26732-18	-1.681.591
406	Døgnrehabilitering, Carolineparken	7.936.657	8.151.665	-215.008	26732-18	
406	Poghøj, Oksbøl	12.947.232	11.711.238	1.235.994	26732-18	
406	Skovhøj, Oksbøl	6.241.295	6.138.124	103.171	26732-18	
406	Dagcentre Område Vest	1.840.633	1.825.956	14.677	26732-18	
406	Træning i arbejdstiden, Carolineparken	176.091	36.560	139.534	26732-18	
406	Overføres ikke vedr. Område Vest			-498.874	26732-18	
<b>406</b>	<b>Total</b>			<b>139.534</b>		<b>-1.681.591</b>
409	Ældreområde Nord, Fællesudg./indtægter	0	6.943	-6.943	26848-18	1.713.069
409	Baunbo, Lunde	557.310	400.455	156.855	26848-18	
409	Hornelund, Horne	225.700	223.655	2.045	26848-18	
409	Tistrup Plejecenter	8.173.514	7.993.906	179.608	26848-18	
409	Aktivitetscenteret, Ølgod	16.965.293	17.532.672	-567.379	26848-18	
409	Vinkelvejventeret, Ølgod	16.198.915	16.190.258	8.657	26848-18	
409	Møllegården, Outrup	7.775.911	7.687.384	88.527	26848-18	
409	Dagcenter, ældreområde Nord	1.858.420	1.815.113	43.307	26848-18	
409	Overføres ikke vedr. Område Nord			95.323	26848-18	
<b>409</b>	<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>1.713.069</b>
412	Lunden, Fællesudgifter/indtægter	6.264.376	6.085.740	178.636	27577-18	289.581
412	Nattevagter, Lunden	2.101.134	2.100.302	832	27577-18	
412	Lundbo I	7.614.482	7.308.885	305.597	27577-18	
412	Lundbo II	7.205.796	7.204.392	1.404	27577-18	
412	Lundbo III	2.362.850	2.206.561	156.289	27577-18	
412	Aktivitetsafdelingen, Lunden	419.881	410.792	9.089	27577-18	
412	Trænings- og aktivitetsafdelingen, Lunden	7.215.310	6.978.658	236.652	27577-18	
412	Rehabiliteringsafdelingen, Lunden	9.602.118	9.071.827	530.291	27577-18	
412	Dagtilbud, Lunden	1.116.962	1.104.671	12.291	27577-18	
412	§85-ydelser, Lunden	20.521	-345.746	366.269	27577-18	
<b>412</b>	<b>Lunden</b>			<b>1.797.350</b>		<b>289.581</b>
415	Socialpsykiatrien, Fællesudgifter/Indtægter	1.791.844	1.875.349	-83.505	26817-18	161.399
415	Socialpsykiatrien, Bostøtte §85	103.757	402.894	-299.137	26817-18	-324.149
415	Botilbuddet Vidagerhus, Janderup	5.589.031	5.561.508	27.523	26817-18	-268.159
415	Gæstepladser, Vidagerhus	77.043	77.043	0	26817-18	0
415	Mentor, Socialpsykiatrien	0	-188.792	188.792	26817-18	243.409
415	Hjemmestøtten §99	930.452	930.452	0	26817-18	210.415
415	De Gule Huse, §85-støtte	2.362.728	2.021.487	341.241	26817-18	148.451
415	Støttecenter Lindeallé, Ølgod	1.212.857	1.140.668	72.189	26817-18	-28.869
415	Værestedet Dalgashus, Varde	2.453.654	2.432.274	21.380	26817-18	51.670
<b>415</b>	<b>Socialpsykiatrien</b>			<b>268.483</b>		<b>194.167</b>
<b>416</b>	<b>Medborgerhuset</b>	<b>1.463.835</b>	<b>1.277.445</b>	<b>186.390</b>	<b>20850-18</b>	<b>11.183</b>
<b>417</b>	<b>Hjemmesygeplejen</b>	<b>34.799.488</b>	<b>34.421.258</b>	<b>378.230</b>	<b>26628-18</b>	<b>-152.080</b>
<b>418</b>	<b>Hjælpe midde ldepot</b>	<b>7.622.620</b>	<b>7.577.871</b>	<b>44.749</b>	<b>20107-18</b>	<b>248.174</b>
420	Samstyrken, Fællesudgifter/indtægter	4.154.288	4.946.720	-792.432	27583-18	769.891
420	Samstyrken, Krogen 3, Varde	3.611.483	3.611.483	0	27583-18	
420	Samstyrken, Krogen 5, Varde	8.319.094	7.840.595	478.496	27583-18	
420	Samstyrken, Kærhøgevej, Varde	1.613.812	1.641.445	-27.633	27583-18	

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
420	Samstyrken, Jægumsvej 44, Voksne, Varde	3.551.368	3.515.799	35.569	27583-18	
420	Samstyrken, Jægumsvej 44, Børn, Varde	3.332.868	3.427.977	-95.109	27583-18	
420	Samstyrken, Vænget, Årre	2.075.920	2.017.979	57.941	27583-18	
420	Samstyrken, Østervang, Varde	12.790.071	12.132.641	657.430	27583-18	-137.475
420	Samstyrken, Rosenvænget, Ølgod	8.179.254	8.183.124	-3.870	27583-18	182.911
420	Samstyrken, Kirkegade, Oksbøl	4.666.750	4.689.013	-22.263	27583-18	
420	Samstyrken, Frisvadvej, Varde	6.341.694	5.913.708	427.986	27583-18	
420	Samstyrken, Beskæftigelsen, Varde og Ølgod	10.304.864	10.120.403	184.461	27583-18	32.372
<b>420</b>	<b>Samstyrken</b>			<b>900.576</b>		<b>847.699</b>
<b>482</b>	<b>Træning og Rehabilitering</b>	<b>12.820.433</b>	<b>12.602.964</b>	<b>217.469</b>	<b>23810-18</b>	<b>296.732</b>
502	Ejendomskontoret - Rengøring	1.740.317	1.832.783	-92.466	21366-18	
502	Overføres ikke vedr. rengøring			92.466	21366-18	
<b>502</b>	<b>Total Rengøring</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
601	Borgerservice - Kørselkontoret	4.010.190	4.033.109	-22.919	21274-18	-1.909
601	Borgerservice - Begravelseshjælp	1.358.201	1.113.949	244.252	21274-18	
<b>601</b>	<b>Total Borgerservice</b>			<b>221.333</b>		<b>-1.909</b>
<b>610</b>	<b>Center Bøgely</b>	<b>5.399.643</b>	<b>5.283.252</b>	<b>116.391</b>	<b>27585-18</b>	<b>53.485</b>
<b>620</b>	<b>Omsorgs- og specialtandpleje</b>	<b>61.610</b>	<b>66.852</b>	<b>-5.242</b>	<b>21256-18</b>	<b>0</b>
<b>3 Lederløn - indenfor direktionens ramme</b>						
<b>105</b>	<b>Ældre og Handicap</b>	<b>4.488.182</b>	<b>4.488.182</b>	<b>0</b>	<b>23846-18</b>	<b>-2.295</b>
<b>115</b>	<b>Sundhed og rehabilitering</b>	<b>1.336.800</b>	<b>1.323.053</b>	<b>13.747</b>	<b>23826-18</b>	<b>-56.739</b>
<b>401</b>	<b>Social og handicap</b>	<b>2.490.549</b>	<b>2.045.093</b>	<b>445.456</b>	<b>20459-18</b>	<b>453.949</b>
<b>4 Udenfor rammen - 100% overførsel</b>						
105	- Projekter med tilskud fra staten	1.437.380	348.308	1.089.072	23846-18	826.639
105	- Implementering af Fællessprog III	1.380.010	506.807	873.203	23846-18	0
105	- Klippekortordning	1.647.227	39.344	1.607.883	23846-18	301.747
105	- Den gamle købmandsgård	658.066	303.860	354.206	23846-18	398.566
105	- Frivilligt socialt arbejde	1.092.733	1.070.717	22.016	23846-18	0
105	- Øvrige projekter	1.036.552	285.662	750.890	23846-18	285.984
105	- Velfærdsteknologi	1.259.958	235.010	1.024.948	23846-18	1.527.744
105	- Restbeløb ældreanalyse mm.	945.604	891.408	54.196	23846-18	0
105	- Overføres ikke vedr. Fagstab Ældre			-54.196	23846-18	0
<b>105</b>	<b>Total Fagstab ældre</b>			<b>5.722.218</b>		<b>3.340.680</b>
115	- Bassintræning	450.000	262.290	187.710	23826-18	0
115	- Det nære sundhedsvæsen	215.356	35.597	179.759	23826-18	137.266
115	- Midler til rygestop for socialt udsatte	10.312	0	10.312	23826-18	0
115	- Hygiejneorganisation	124.480	124.174	306	23826-18	-92.060
115	- Kroniker og lungesatsning	403.190	0	403.190	23826-18	0
115	- Styrkelse af synlighed om resultater og data	244.000	0	244.000	23826-18	0
115	- Sundhedspolitikken	317.646	2.958	314.688	23826-18	292.196
115	- Kræftmidler	630.639	62.153	568.486	23826-18	402.822
115	- Overføres ikke vedr. Fagstab sundhed			-550.000	23826-18	0
115	Afsluttede projekter					1.017.664

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
115	<b>Total Fagstab Sundhed</b>			<b>1.358.451</b>		<b>1.757.888</b>
401	<b>Social og Handicap</b>	<b>28.725</b>	<b>26.800</b>	<b>1.925</b>	<b>20459-18</b>	<b>0</b>
402	- Kompetanceudvikling	27.000	20.595	6.405	20924-18	0
402	- Diverse projekter	465.516	64.218	401.298	20924-18	164.626
402	- Aktiviteter for yngre demente (kompasklubben)	1.106.563	931.472	175.091	20924-18	106.505
402	<b>Total Center for sundhedsfremme</b>			<b>582.794</b>		<b>271.131</b>
403	<b>Ældreområde Øst</b>	<b>211.610</b>	<b>163.293</b>	<b>48.317</b>	<b>26725-18</b>	<b>682.409</b>
404	<b>Ældreområde Syd</b>	<b>24.048</b>	<b>-7.317</b>	<b>31.365</b>	<b>26730-18</b>	<b>24.048</b>
406	<b>Ældreområde Vest</b>	<b>0</b>	<b>-281</b>	<b>281</b>	<b>26732-18</b>	<b>0</b>
409	<b>Ældreområde Nord</b>	<b>67.877</b>	<b>10.649</b>	<b>57.228</b>	<b>26848-18</b>	<b>38.414</b>
412	<b>Lunden</b>	<b>69.320</b>	<b>8.879</b>	<b>60.441</b>	<b>27577-18</b>	<b>30.520</b>
415	<b>Socialpsykiatrien, donationer og uddannelse</b>	<b>60.014</b>	<b>4.131</b>	<b>55.883</b>	<b>26817-18</b>	<b>69.012</b>
417	<b>Hjemmesygeplejen, kompetenceudv.midler</b>	<b>493.966</b>	<b>43.300</b>	<b>450.666</b>	<b>26628-18</b>	<b>69.066</b>
418	Hjælpemiddeldepotet	146.051	226.056	-80.005	20107-18	146.051
418	- Overføres ikke vedr. hjælpemiddeldepotet			80.005	2010718	0
418	<b>Total Hjælpemiddeldepotet</b>			<b>0</b>		<b>146.051</b>
420	<b>Samstyrken, arv + kompetencemidler</b>	<b>344.868</b>	<b>49.174</b>	<b>295.694</b>	<b>27583-18</b>	<b>54.868</b>
482	<b>Træning og Rehabilitering</b>	<b>5.603</b>	<b>8.822</b>	<b>-3.219</b>	<b>23810-18</b>	<b>5.603</b>
*	<b>Mindreforbrug af værdighedsmidler</b>			<b>2.217.120</b>	*	<b>0</b>
<b>Budgetoverførsel fra 2017 til 2018</b>		<b>423.508.652</b>	<b>409.715.495</b>	<b>16.310.306</b>		<b>9.173.928</b>
Beløb der ikke overføres (inkl. rengøring)				-300.020		

\* I 2017 er der modtaget værdighedsmidler på 10.140.000 kr. Der har kun været et forbrug på 7.922.880 kr., hvorfor der skal overføres 2,2 mio. kr. til 2018.

## Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

### Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Budget- overførsel I fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud	
	Ungdommens Uddannelses- vejledning (UU)	314.05	5.396.350	5.152.089	244.261
<b>I alt</b>		<b>5.396.350</b>	<b>5.152.089</b>	<b>244.261</b>	<b>22.301</b>
<b>Budgetoverførsel fra 2017 til 2018</b>		<b>5.396.350</b>	<b>5.152.089</b>	<b>244.261</b>	<b>22.301</b>

# Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

## Udvalg: Økonomi og Erhverv Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Salg af Blåvandvej 1B	005.855	0	-72.000	72.000	Sag 17/12341/dok 4306-18
Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Cen	010.807	6.231.200	4.862.189	1.369.011	Sag 17/12341/dok 4306-18
Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikl	013.865	5.674.814	0	5.674.814	Sag 17/12341/dok 4306-18
Nedrivning af gammel børnehave/skole i Årre	013903	0	268.655	-268.655	Sag 17/12341/dok 4306-18
Cykellegebane	020868	569.448	1.232.780	-663.332	Sag 17/12341/dok 4306-18
Nedlæggelse af brandhaner	095825	314.560	91.673	222.887	Sag 17/12341/dok 4306-18
Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum	360812	1.018.000	0	1.018.000	Sag 17/12341/dok 4306-18
Investeringer vedr. energibespar.foranstaltninger	651.801	-2.656.962	0	-2.656.962	Sag 17/12341/dok 4306-18
Standardisering af infrastruktur	651.807	41.829	-216.890	258.719	Sag 17/12341/dok 4306-18
<b>I alt</b>		11.192.889	6.238.407	5.026.482	



# Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

## Udvalg: Plan og Teknik Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Nybygning af toiletbygning i Varde Godke	010815	257.300	0	257.300	Sag 17/12341/dok 4306-18
Toiletbygning i Arnbjerg Parken	010816	357.000	0	357.000	Sag 17/12341/dok 4306-18
Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	015818	965.260	11.051	954.209	Sag 17/12341/dok 4306-18
Landsbyfornyelse 2016	015821	1.744.145	1.110.081	634.064	Sag 17/12341/dok 4306-18
Landsbyfornyelse 2017	015822	1.990.190	1.071.053	919.137	Sag 17/12341/dok 4306-18
Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	015823	23.714	0	23.714	Sag 17/12341/dok 4306-18
Puljebeløb til byfornyelse/byudviklingsplaner i diverse	015824	4.932.767	1.422.678	3.510.089	Sag 17/12341/dok 4306-18
Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	015825	560.382	283.789	276.593	Sag 17/12341/dok 4306-18
Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	015826	502.674	0	502.674	Sag 17/12341/dok 4306-18
Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	015827	1.961.580	533.681	1.427.899	Sag 17/12341/dok 4306-18
Varde Torv - belægninger	015830	3.488.194	0	3.488.194	Sag 17/12341/dok 4306-18
Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	015832	4.239.688	479.110	3.760.578	Sag 17/12341/dok 4306-18
Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen	015834	44.882	44.882	0	Sag 17/12341/dok 4306-18
Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	015838	1.579.693	329.637	1.250.056	Sag 17/12341/dok 4306-18
Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskønnelse	015840	3.776.707	509.033	3.267.674	Sag 17/12341/dok 4306-18
Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	015842	4.598.956	1.686.595	2.912.361	Sag 17/12341/dok 4306-18
Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	015861	1.414.139	1.941.899	-527.760	Sag 17/12341/dok 4306-18
Bygningsfornyelse Varde Midtby 2016 - del af byforny.projekt	015862	1.102.100	799.040	303.060	Sag 17/12341/dok 4306-18
Bygning af orangeri i Tambours Have	020867	350.179	635.302	-285.123	Sag 17/12341/dok 4306-18
Pleje af fredninger	050835	551.987	279.566	272.421	Sag 17/12341/dok 4306-18
Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fyr	050875	172.991	0	172.991	Sag 17/12341/dok 4306-18
Projekt Tistrup Byskov	053845	0	41.414	-41.414	Sag 17/12341/dok 4306-18
Etablering af sti langs Ansager Kanal	070820	180.893	326.082	-145.189	Sag 17/12341/dok 4306-18
HolmeÅ - genopretning	070830	3.356.750	0	3.356.750	Sag 17/12341/dok 4306-18
Oprensning af okkerbassiner	070850	154.740	161.267	-6.527	Sag 17/12341/dok 4306-18
Energibesparende foranst. - Gadebelysning	211840	9.601.874	8.730.951	870.923	Sag 17/12341/dok 4306-18
Trafiksikkerhedsprojekter	222822	1.558.033	374.662	1.183.371	Sag 17/12341/dok 4306-18
Varde Bymidte	222874	700.000	0	700.000	Sag 17/12341/dok 4306-18

Anlægsprojekter		Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
#	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	222898	4.267.488	115.690	4.151.798	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	222908	60.114	46.988	13.126	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Prioritering af cykelstiprojekter 2015- 2018	222910	1.309.143	0	1.309.143	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Renovering af Blåvandvej	222916	161.555	22.415	139.140	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Renovering af broer - Budgetbeløb	222917	4.491.809	3.458.286	1.033.523	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Cykelsti i samarbejde med Rngkøbing- Skjern Kommune	222921	1.737.360	0	1.737.360	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	222922	1.034.290	313.935	720.355	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Cykelsti Fra Janderup til Kærup	222926	1.878.642	1.339.827	538.815	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Cykelsti Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	222927	3.214.332	1.265.905	1.948.427	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	222928	1.637.810	208.966	1.428.844	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	223820	2.784.894	455.394	2.329.500	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	223821	4.555.995	1.738.133	2.817.862	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Afledte byforsøannelser - kloakseparering diverse byer	223830	1.305.111	670.901	634.210	Sag 17/12341/dok 4306-18
	<b>I alt</b>		<b>78.605.361</b>	<b>30.408.213</b>	<b>48.197.148</b>	

# Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 - anlæg

## Udvalg: Børn og Undervisning

### Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	1.361.725	844.718	517.007	Projektet overføres til 2018 til gennemførelse af byggeriet
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud Budget konto	264.867	181.749	83.118	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud - budgetkonto	1.029.345	449.601	579.744	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud - budgetkonto	3.143.580	379.544	2.764.036	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
301889	Renovering af Brorsonskolen	8.644.000	0	0	Indgår i vedtaget budget 2018 hvorfor beløbet ikke overføres.
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	382.242	340.818	41.424	Projekt afsluttes ?
301893	Salg af Billum Skole	-1.136.000	-33.237	-1.102.763	Overføres til 2018 - endelig afregningsker pr. 1. august 2018
301895	Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet	0	192.911	-192.911	Overføres til 2018
375801	Ungdomshus	535.404	10.840	524.564	Overføres til 2018
514812	Årre Børnecenter	12.448.113	1.360.929	11.087.184	Overførsel til 2018 til gennemførelse af byggeriet
<b>Total</b>		<b>26.673.276</b>	<b>3.727.872</b>	<b>14.301.404</b>	
Herudover overføres 181.066 kr. på driftsbudgettet vedr. anlægs- og renoveringspuljen for 2015 til færdiggørelse af projekter i 2018.					

## Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

### Udvalg: Kultur og Fritid Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Områdefornyelse, Kulturspinderiet	015.828	-1.408.406	52.262	-1.460.668	4306-18
Idrætsfaciliteter v. Lykkesgårdskolen	318.820	2.047.210	0	2.047.210	4306-18
Implementering af halplan	318.802	12.189.145	2.802.682	9.386.463	4306-18
Janusbygningen - tilskud til udvidelse	364.865	1.029.210	0	1.029.210	4306-18
<b>I alt</b>		<b>13.857.159</b>	<b>2.854.944</b>	<b>11.002.215</b>	

## Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

### Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Nedbrydning af hovedbygning, Thueslund Alslev	018837	1.291.737	92.513	1.199.224	4306-18
Ombygning Krogen 7	018838	1.193.857	0	1.193.857	4306-18
Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod	018842	1.560.000	1.777.292	-217.292	4306-18
Servicearealer, Ældrecentret Hybenbo, Årre	018843	1.993.330	0	1.993.330	4306-18
Blåbjerg Pl. Centers køkken - incl. tilskud	018854	822.304	-1.263.350	2.085.654	4306-18
Træningsfaciliteter på plejecentrene	482850	457.200	0	457.200	4306-18
Projekt "køkkenrenov. Carolineparken, Varde"	019850	0	-187.935	187.935	4306-18
<b>I alt</b>		<b>7.318.428</b>	<b>418.520</b>	<b>6.899.908</b>	

## Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

### Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Ingen budgetoverførsler				0	
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

### Udvalg: Plan og Teknik Anlæg - Byggemodning

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	
				+ = overskud, - = underskud		
	Byggemodningsudgifter					
502	Byggemodning, Boligformål	002.202	6.456.786	5.014.600	1.442.186	Sag 17/12341/dok 4306-18
502	Byggemodning, Erhvervsformål	002.203	120.000	78.643	41.357	Sag 17/12341/dok 4306-18
	<b>I alt</b>				<b>1.483.543</b>	
	Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud					
103	Byggemodning, tilslutningsbidrag	002.202			-8.756.741	Sag 17/12341/dok 4306-18
			Total		-7.273.198	

## Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Økonomi

Anlæg - Salg af grunde

Anlægsprojekter		Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
502	Salg af grunde - boligformål		-5.065.000	-6.660.312	1.595.312	
	Salg af grunde - erhvervsformål		0	-1.233.990	1.233.990	
<b>I alt</b>			<b>-5.065.000</b>	<b>-7.877.261</b>	<b>2.812.261</b>	<b>overføres ikke</b>