



# Årsregnskab

## 2017

med specifikationer

Varde  
Kommune





## Indholdsfortegnelse

<b>Regnskabsoversigt.....</b>	<b>5</b>
<b>Balance.....</b>	<b>23</b>
<b>Oversigt over anlægsarbejder.....</b>	<b>27</b>
<b>Kautions- og garantiforpligtelser.....</b>	<b>42</b>
<b>Specielle bemærkninger.....</b>	<b>45</b>
Udvalg for Økonomi og Erhverv.....	46
Udvalg for Plan og Teknik .....	64
Udvalg for Kultur og Fritid .....	83
Udvalg for Børn og Læring.....	92
Udvalg for Social og Sundhed.....	123
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration.....	150



## Regnskabsoversigt

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>1 Drift</b>	<b>3.176.860</b>	<b>54.532</b>	<b>3.231.391</b>	<b>3.138.848</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>56.710</b>	<b>-5.260</b>	<b>51.449</b>	<b>48.308</b>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>-687</b>	<b>18</b>	<b>-669</b>	<b>-818</b>
05 Ubestemte formål	-687	18	-669	-818
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>17.061</b>	<b>-6.867</b>	<b>10.194</b>	<b>10.164</b>
10 Fælles formål	13.536	-9.804	3.732	3.938
11 Beboelse	981	196	1.177	2.074
13 Andre faste ejendomme	310	2.155	2.465	2.056
15 Byfornyelse	1.448	586	2.034	1.614
18 Driftsikring af boligbyggeri	786		786	484
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>11.559</b>	<b>-1.717</b>	<b>9.841</b>	<b>12.373</b>
20 Grønne områder og naturpladser	11.559	-1.717	9.841	12.373
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>714</b>	<b>267</b>	<b>982</b>	<b>811</b>
31 Stadion og idrætsanlæg	84		84	74
35 Andre fritidsfaciliteter	631	267	898	737
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>2.769</b>	<b>888</b>	<b>3.657</b>	<b>2.483</b>
50 Naturforvaltningsprojekter	1.943	676	2.619	1.989
53 Skove	77	-16	61	47
54 Sandflugt	750	227	977	447
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>7.135</b>	<b>194</b>	<b>7.329</b>	<b>6.435</b>
70 Fælles formål	1.017	-66	952	538
71 Vedligeholdelse af vandløb	6.118	259	6.377	5.897
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>4.743</b>	<b>1.677</b>	<b>6.420</b>	<b>3.761</b>
80 Fælles formål	1.580	1.407	2.987	977
81 Jordforurening	87	-46	41	41
85 Bærbare batterier	88		88	88
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.988	315	3.303	2.654
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>-149</b>	<b>280</b>	<b>131</b>	<b>-421</b>
93 Diverse udgifter og indtægter	-149	280	131	-421
<b>58 Redningsberedskab</b>	<b>13.564</b>		<b>13.564</b>	<b>13.519</b>
95 Redningsberedskab	13.564		13.564	13.519
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>38 Affaldshåndtering</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	0		0	-8.029
63 Ordninger for glas, papir og pap	0		0	16

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
64 Ordninger for farligt affald	0		0	-193
65 Genbrugsstationer	0		0	783
66 Øvrige ordninger og anlæg	0		0	7.424
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>82.250</b>	<b>-407</b>	<b>81.843</b>	<b>78.795</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>5.835</b>	<b>1.214</b>	<b>7.049</b>	<b>6.943</b>
01 Fælles formål	3.898	1.408	5.306	4.834
03 Arbejder for fremmed regning	-345		-345	-318
05 Driftsbygninger og -pladser	2.281	-194	2.088	2.427
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>60.586</b>	<b>-2.352</b>	<b>58.234</b>	<b>56.517</b>
11 Vejvedligeholdelse m.v.	29.665	-1.969	27.696	26.910
12 Belægninger m.v.	18.765	-165	18.600	20.356
14 Vintertjeneste	12.156	-218	11.938	9.251
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>15.805</b>	<b>714</b>	<b>16.519</b>	<b>15.331</b>
31 Busdrift	13.005	714	13.719	12.531
35 Jernbanedrift	2.800		2.800	2.800
<b>35 Havne</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>4</b>
41 Lystbådehavne m.v.	24	17	41	4
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>621.552</b>	<b>30.268</b>	<b>651.820</b>	<b>628.740</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>520.625</b>	<b>27.906</b>	<b>548.531</b>	<b>529.345</b>
01 Folkeskoler	393.526	15.709	409.234	404.674
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.677		4.677	4.752
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.029	1.427	8.456	7.509
05 Skolefritidsordninger	27.636	5.961	33.598	29.367
06 Befordring af elever i grundskolen	16.408	-1.193	15.216	15.152
07 Specialundervisning i regionale tilbud	945	19	964	987
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	10.646	1.842	12.488	8.528
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-5	4.258	4.253	-174
10 Bidrag til statslige og private skoler	19.918	-200	19.718	19.697
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.954	-1.000	16.954	16.837
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.893	206	6.099	5.630
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	51		51	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	223		223	173
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.722	877	16.599	16.213

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>22.555</b>	<b>-909</b>	<b>21.646</b>	<b>21.440</b>
44 Produktionsskoler	3.428	100	3.528	3.651
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	3.641	-798	2.842	3.151
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.486	-210	15.276	14.637
<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>24.510</b>	<b>120</b>	<b>24.630</b>	<b>23.817</b>
50 Folkebiblioteker	24.510	120	24.630	23.817
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>19.953</b>	<b>2.075</b>	<b>22.028</b>	<b>20.306</b>
60 Museer	7.296	157	7.453	7.125
62 Teatre	181	47	228	186
63 Musikarrangementer	7.531	338	7.869	7.902
64 Andre kulturelle opgaver	4.945	1.533	6.478	5.093
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>33.909</b>	<b>1.076</b>	<b>34.985</b>	<b>33.832</b>
70 Fælles formål	719	90	810	548
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.057	15	1.071	884
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.483	600	3.082	3.077
74 Lokaletilskud	10.659	149	10.807	11.763
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.136	248	3.384	3.222
76 Ungdomsskolevirksomhed	15.803	-26	15.777	14.327
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	53		53	11
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>247.724</b>	<b>659</b>	<b>248.383</b>	<b>244.780</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>247.724</b>	<b>659</b>	<b>248.383</b>	<b>244.780</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	173.820	-2.600	171.220	171.431
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.236	1.236	20.472	19.851
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	10.970	25	10.995	11.056
85 Kommunal tandpleje	21.942	166	22.109	22.570
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	12.169	1.036	13.206	10.618
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.327	697	7.024	6.017
90 Andre sundhedsudgifter	3.260	98	3.358	3.236
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.810.790</b>	<b>33.373</b>	<b>1.844.163</b>	<b>1.809.196</b>
<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	<b>184.547</b>	<b>9.854</b>	<b>194.402</b>	<b>191.794</b>
10 Fælles formål	26.181	-6.666	19.514	18.977
11 Dagpleje	56.243	-283	55.960	55.299
12 Vuggestuer	0		0	-36
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	90.479	15.690	106.168	104.329
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	54		54	-4
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	11.591	1.114	12.705	13.228

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>131.132</b>	<b>14.477</b>	<b>145.609</b>	<b>137.801</b>
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	14.865	-217	14.648	11.995
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	54.425	6.877	61.301	56.698
22 Plejefamilier	43.767	-2.234	41.533	40.482
23 Døgninstitutioner for børn og unge	11.467	8.609	20.076	20.934
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.364	2.071	4.436	4.121
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.244	-628	3.616	3.571
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>411.826</b>	<b>10.785</b>	<b>422.611</b>	<b>409.276</b>
30 Ældreboliger	-14.803	-346	-15.148	-15.025
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	366.107	10.063	376.169	365.467
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	19.042	1.271	20.313	18.970
34 Plejehjem og beskyttede boliger	598		598	689
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	38.985	-238	38.747	36.687
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.898	35	1.933	2.488
<b>35 Rådgivning</b>	<b>3.811</b>	<b>156</b>	<b>3.967</b>	<b>3.922</b>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.811	156	3.967	3.922
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>180.987</b>	<b>13.097</b>	<b>194.084</b>	<b>190.033</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	7.247	-286	6.961	7.698
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.454	94	3.548	3.313
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.751		5.751	5.621
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	50.615	-4.559	46.057	42.650
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	76.171	17.563	93.734	95.536
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	6.002	3.081	9.082	7.954
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	13.209	-2.300	10.909	10.904
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	18.538	-496	18.041	16.357
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>47.530</b>	<b>-18.721</b>	<b>28.809</b>	<b>24.291</b>
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	11.306	-11.721	-414	-1.264
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	35.700	-7.000	28.700	25.203
65 Repatriering	523		523	352



## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)</b>	<b>234.269</b>	<b>-9.000</b>	<b>225.269</b>	<b>224.966</b>
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	39.180	-2.000	37.180	35.917
67 Personlige tillæg m.v.	8.124		8.124	7.039
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	186.965	-7.000	179.965	182.011
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>311.855</b>	<b>1.547</b>	<b>313.402</b>	<b>305.850</b>
71 Sygedagpenge	110.114		110.114	108.426
72 Sociale formål	13.738	-417	13.321	10.556
73 Kontant- og uddannelseshjælp	97.959	-1.036	96.923	94.804
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0		0	219
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0		0	37
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	19.402		19.402	19.129
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.980	1.000	12.980	13.363
78 Dagpenge til forsikrede ledige	57.814	2.000	59.814	59.093
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	847		847	223
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>	<b>235.426</b>	<b>11.971</b>	<b>247.396</b>	<b>257.830</b>
80 Revalidering	29.963	-3.988	25.976	23.870
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	132.700	11.450	144.150	156.117
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	48.095	3.508	51.603	53.302
83 Ledighedsydelse	24.667	1.000	25.667	24.542
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>68.084</b>	<b>-809</b>	<b>67.276</b>	<b>62.133</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	37.098	789	37.887	36.557
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.739		11.739	12.019
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.557	-599	958	950
96 Servicejob	0		0	41
97 Seniorjob for personer over 55 år	8.351	1	8.352	8.202
98 Beskæftigelsesordninger	9.339	-1.000	8.339	4.365
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>1.323</b>	<b>15</b>	<b>1.338</b>	<b>1.299</b>
99 Øvrige sociale formål	1.323	15	1.338	1.299

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>357.833</b>	<b>-4.101</b>	<b>353.732</b>	<b>329.029</b>
<b>42 Politisk organisation</b>	<b>10.195</b>	<b>823</b>	<b>11.017</b>	<b>10.007</b>
40 Fælles formål	171		171	183
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.608	378	8.986	8.167
42 Kommissioner, råd og nævn	578	85	663	652
43 Valg m.v.	838	360	1.198	1.004
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>285.660</b>	<b>19.662</b>	<b>305.321</b>	<b>289.339</b>
50 Administrationsbygninger	12.536	-1.768	10.768	10.387
51 Sekretariat og forvaltninger	112.838	15.505	128.343	114.642
52 Fælles IT og telefoni	45.202	3.026	48.227	47.267
53 Jobcentre	47.959	-2.444	45.514	46.115
54 Naturbeskyttelse	6.055	13	6.068	5.965
55 Miljøbeskyttelse	9.685	843	10.528	10.084
56 Byggesagsbehandling	3.827	333	4.160	4.214
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.390	1.427	17.818	17.296
58 Det specialiserede børneområde	23.406	1.832	25.238	24.868
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.762	895	8.657	8.502
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>9.015</b>	<b>1.373</b>	<b>10.388</b>	<b>9.287</b>
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0		0	-9
62 Turisme	311	503	814	676
67 Erhvervs-service og iværksætteri	8.704	1.370	10.075	9.120
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0	-500	-500	-500
<b>52 Lønpułjer</b>	<b>52.963</b>	<b>-25.958</b>	<b>27.005</b>	<b>20.397</b>
70 Løn- og barselspuljer	26.349	-26.363	-14	
72 Tjenestemandspension	16.136	263	16.398	16.223
74 Interne forsikringspuljer	10.479	142	10.621	4.174

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-255.433</b>	<b>3.712</b>	<b>-251.721</b>	<b>-243.001</b>
<b><u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u></b>	<b>-395</b>		<b>-395</b>	<b>-1.041</b>
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>-395</b>		<b>-395</b>	<b>-1.041</b>
11 Beboelse	-395		-395	-1.041
<b><u>03 Undervisning og kultur</u></b>	<b>-1.985</b>	<b>400</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.923</b>
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>-855</b>	<b>400</b>	<b>-455</b>	<b>-858</b>
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-855	400	-455	-858
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>-1.130</b>		<b>-1.130</b>	<b>-1.064</b>
63 Musikarrangementer	-1.130		-1.130	-1.064
<b><u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u></b>	<b>-253.053</b>	<b>3.312</b>	<b>-249.741</b>	<b>-240.038</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>-6.270</b>	<b>-2.969</b>	<b>-9.238</b>	<b>-10.218</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.270	-2.969	-9.238	-10.218
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>-5.820</b>	<b>233</b>	<b>-5.587</b>	<b>-6.067</b>
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-407	207	-200	-200
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-5.413	26	-5.387	-5.868
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>-3.537</b>	<b>244</b>	<b>-3.293</b>	<b>-4.024</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	-3.537	244	-3.293	-4.024
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>-26.423</b>	<b>8.000</b>	<b>-18.423</b>	<b>-16.639</b>
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-15.494	6.500	-8.994	-9.529
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	-10.407	1.500	-8.907	-6.634
65 Repatriering	-523		-523	-477
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)</b>	<b>-3.129</b>		<b>-3.129</b>	<b>-3.141</b>
67 Personlige tillæg m.v.	-3.129		-3.129	-3.141
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>-73.614</b>	<b>-547</b>	<b>-74.161</b>	<b>-68.027</b>
71 Sygedagpenge	-42.974		-42.974	-41.516
72 Sociale formål	-6.418	417	-6.001	-5.096
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-23.859	-964	-24.822	-21.151
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0		0	-219

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0		0	7
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	-363		-363	-52
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>	<b>-102.664</b>	<b>-2.350</b>	<b>-105.014</b>	<b>-109.215</b>
80 Revalidering	-6.549	800	-5.749	-5.126
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	-78.070	-2.250	-80.320	-85.120
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-11.879	-700	-12.579	-12.933
83 Ledighedsydelse	-6.166	-200	-6.366	-6.037
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>-31.595</b>	<b>700</b>	<b>-30.895</b>	<b>-22.706</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-15.012	300	-14.712	-11.507
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-5.084		-5.084	-5.217
96 Servicejob	0		0	-41
97 Seniorjob for personer over 55 år	-3.958		-3.958	-3.508
98 Beskæftigelsesordninger	-7.542	400	-7.142	-2.434

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>3 Anlæg</b>	<b>93.208</b>	<b>48.494</b>	<b>141.703</b>	<b>51.489</b>
<b><u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u></b>	<b>29.506</b>	<b>19.025</b>	<b>48.531</b>	<b>15.583</b>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>0</b>	<b>-4.323</b>	<b>-4.323</b>	<b>-189</b>
02 Boligformål	0	-5.826	-5.826	-103
03 Erhvervsformål	0	120	120	-1.142
05 Ubestemte formål	0	1.383	1.383	1.056
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>25.907</b>	<b>20.662</b>	<b>46.569</b>	<b>12.344</b>
10 Fælles formål	3.144	3.784	6.927	4.944
13 Andre faste ejendomme	3.144	-501	2.643	-2.257
15 Byfornyelse	16.600	13.509	30.108	9.290
18 Driftsikring af boligbyggeri	3.021	3.870	6.891	368
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>207</b>	<b>748</b>	<b>955</b>	<b>1.898</b>
20 Grønne områder og naturpladser	207	748	955	1.898
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>828</b>	<b>495</b>	<b>1.323</b>	<b>951</b>
50 Naturforvaltningsprojekter	828	314	1.141	731
53 Skove	0	182	182	220
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>2.250</b>	<b>1.443</b>	<b>3.692</b>	<b>487</b>
70 Fælles formål	2.250	1.443	3.692	487
<b>58 Redningsberedskab</b>	<b>315</b>		<b>315</b>	<b>92</b>
95 Redningsberedskab	315		315	92
<b><u>02 Transport og infrastruktur</u></b>	<b>15.596</b>	<b>24.647</b>	<b>40.243</b>	<b>18.704</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
05 Driftsbygninger og -pladser	0	25	25	25
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>15.596</b>	<b>24.622</b>	<b>40.218</b>	<b>18.679</b>
11 Vejvedligeholdelse m.v.	0	9.602	9.602	8.731
22 Vejanlæg	13.255	8.714	21.970	7.084
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	2.340	6.306	8.646	2.864
<b><u>03 Undervisning og kultur</u></b>	<b>22.657</b>	<b>18.736</b>	<b>41.392</b>	<b>15.006</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>21.639</b>	<b>11.462</b>	<b>33.101</b>	<b>9.290</b>
01 Folkeskoler	12.306	4.474	16.780	4.403
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	9.333	6.988	16.321	4.887
<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>0</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>1.811</b>
50 Folkebiblioteker	0	1.815	1.815	1.811

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

---

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>1.018</b>	<b>4.930</b>	<b>5.948</b>	<b>3.901</b>
60 Museer	1.018	3.901	4.919	3.901
64 Andre kulturelle opgaver	0	1.029	1.029	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>5</b>
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	537	537	13
76 Ungdomsskolevirksomhed	0	-8	-8	-8

**Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2017**

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>04 Sundhedsområdet</b>	0	457	457	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	0	457	457	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	457	457	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	10.180	5.427	15.607	4.660
<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	10.180	2.807	12.987	2.229
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	0	102	102	430
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	10.180	2.706	12.886	1.798
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	0	1.908	1.908	1.721
30 Ældreboliger	0		0	-188
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	1.830	1.830	1.830
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	79	79	79
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	0	711	711	711
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	699	699	699
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	13	13	13
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	15.270	-19.798	-4.528	-2.465
<b>45 Administrativ organisation</b>	15.270	-17.129	-1.859	51
50 Administrationsbygninger	0	756	756	268
51 Sekretariat og forvaltninger	15.270	-17.885	-2.615	-217
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	0	-2.669	-2.669	-2.515
62 Turisme	0	-2.669	-2.669	-2.515

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilli- nger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>4 Renter</b>	<b>8.695</b>	<b>-1.300</b>	<b>7.395</b>	<b>5.215</b>
<b><u>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</u></b>	<b>8.695</b>	<b>-1.300</b>	<b>7.395</b>	<b>5.215</b>
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	<b>-6.150</b>	<b>660</b>	<b>-5.490</b>	<b>-7.366</b>
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	850	-840	10	-694
07 Investerings- og placeringsforeninger	0		0	-2.339
08 Realkreditobligationer	-7.000	1.500	-5.500	-4.310
10 Statsobligationer m.v.	0		0	-24
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>58</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0		0	58
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0		0	
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>	<b>-1.300</b>	<b>35</b>	<b>-1.265</b>	<b>-2.088</b>
20 Pantebreve	0		0	-4
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-500	-450	-950	-1.683
23 Udlån til beboerindskud	0		0	-37
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-800	485	-315	-365
<b>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>	<b>90</b>	<b>-85</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0		0	3
34 Vandforsyning	90	-85	5	
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4</b>
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0		0	4
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	<b>16.405</b>	<b>-200</b>	<b>16.205</b>	<b>16.111</b>
70 Kommunekreditforeningen	5.905	-200	5.705	3.704
71 Pengeinstitutter	10.500		10.500	12.407
<b>58 Kurstab og kursgevinster m.v.</b>	<b>-350</b>	<b>-1.710</b>	<b>-2.060</b>	<b>-1.508</b>
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0		0	645
79 Garantiprovision	-350	-1.710	-2.060	-2.152



**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>10.142</b>	<b>-81.948</b>	<b>-71.806</b>	<b>66.866</b>
<b><u>08 Balanceforskydninger</u></b>	<b>10.142</b>	<b>-81.948</b>	<b>-71.806</b>	<b>66.866</b>
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	<b>3.240</b>	<b>-105.774</b>	<b>-102.535</b>	<b>59.646</b>
01 Kontante beholdninger	3.240	-105.774	-102.535	19
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0		0	74.304
07 Investerings- og placeringsforeninger	0		0	5.909
08 Realkreditobligationer	0		0	-13.262
10 Statsobligationer m.v.	0		0	-7.324
<b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.538</b>
12 Refusionstilgodehavender	0		0	4.538
<b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-9.987</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0		0	-4.339
15 Andre tilgodehavender	0		0	-5.638
17 Mellemløb med foregående og følgende regnskabsår	0		0	-9
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>4.815</b>	<b>23.827</b>	<b>28.642</b>	<b>15.222</b>
20 Pantebreve	0		0	-299
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-822	-822	-1.200
23 Udlån til beboerindskud	0		0	-148
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	4.815	24.649	29.464	2.340
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0		0	-1.849
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0		0	16.378
<b>35 Mellemløb med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>	<b>3.210</b>		<b>3.210</b>	<b>3.206</b>
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	3.210		3.210	3.060
34 Vandforsyning	0		0	147
<b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19</b>
42 Legater	0		0	1
43 Deposita	0		0	18
<b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1</b>
46 Legater	0		0	-61
47 Deposita	0		0	62
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>41</b>
52 Anden gæld	0		0	41

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

---

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-1.123</b>		<b>-1.123</b>	<b>-5.819</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter	-1.123		-1.123	-1.123
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0		0	-7.523
58 Edb fejlopsamlingskonto	0		0	5
59 Mellemregningskonto	0		0	2.821

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

---

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	45.390	-1.290	44.100	43.863
<u>08 Balanceforskydninger</u>	45.390	-1.290	44.100	43.863
55 Forskydninger i langfristet gæld	45.390	-1.290	44.100	43.863
70 Kommunekreditforeningen	32.190	-1.190	31.000	30.775
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	13.200	-100	13.100	13.088

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>7 Finansiering</b>	<b>-3.078.862</b>	<b>-22.200</b>	<b>-3.101.062</b>	<b>-3.063.279</b>
<b><u>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</u></b>	<b>-3.052.562</b>	<b>301</b>	<b>-3.052.261</b>	<b>-3.052.179</b>
<b>62 Tilskud og udligning</b>	<b>-792.759</b>	<b>4.548</b>	<b>-788.211</b>	<b>-788.208</b>
80 Udligning og generelle tilskud	-694.131	-672	-694.803	-694.800
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	18.829		18.829	18.828
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.616		6.616	6.612
86 Særlige tilskud	-124.073	5.220	-118.853	-118.848
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	<b>0</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>	<b>1.923</b>
87 Refusion af købsmoms	0	1.242	1.242	1.923
<b>68 Skatter</b>	<b>-2.259.803</b>	<b>-5.489</b>	<b>-2.265.292</b>	<b>-2.265.895</b>
90 Kommunal indkomstskat	-1.952.024	-89	-1.952.113	-1.952.113
92 Selskabsskat	-27.453		-27.453	-27.453
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-516		-516	-537
94 Grundskyld	-276.010	200	-275.810	-274.985
95 Anden skat på fast ejendom	-3.800	-5.600	-9.400	-10.807
<b><u>08 Balanceforskydninger</u></b>	<b>-26.300</b>	<b>-22.501</b>	<b>-48.801</b>	<b>-11.100</b>
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>-26.300</b>	<b>-22.501</b>	<b>-48.801</b>	<b>-11.100</b>
70 Kommunekreditforeningen	-26.300	-22.501	-48.801	-11.100

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilli- nger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>8 Aktiver</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>59.598</b>
<b>09 Balance</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>59.598</b>
<b>22 Likvide aktiver</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>67.052</b>
01 Kontante beholdninger	0		0	19
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0		0	74.304
07 Investerings- og placeringsforeninger	0		0	10.724
08 Realkreditobligationer	0		0	-10.670
10 Statsobligationer m.v.	0		0	-7.324
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.538</b>
12 Refusionstilgodehavender	0		0	4.538
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.732</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0		0	-5.084
15 Andre tilgodehavender	0		0	-5.638
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0		0	-9
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.791</b>
20 Pantebreve	0		0	-299
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0		0	32.074
23 Udlån til beboerindskud	0		0	-508
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0		0	15.971
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0		0	3.553
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-5.839</b>
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0		0	3.060
34 Vandforsyning	0		0	147
35 Andre forsyningsvirksomheder	0		0	-9.045
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-39</b>
42 Legater	0		0	1
43 Deposita	0		0	-40
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-52.400</b>
80 Grunde	0		0	5.527
81 Bygninger	0		0	85.986
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	0		0	100
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	0		0	-2.657
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	0		0	-141.356
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.225</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	0		0	6.225

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
<b>9 Passiver</b>	0		0	<b>-59.598</b>
<b>09 Balance</b>	0		0	<b>-59.598</b>
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	0		0	<b>25</b>
46 Legater	0		0	-61
47 Deposita	0		0	86
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>	0		0	<b>277</b>
52 Anden gæld	0		0	277
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>	0		0	<b>-8.683</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter	0		0	-1.123
55 Skyldige feriepenge	0		0	-2.473
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0		0	-7.523
59 Mellemløbskonto	0		0	2.436
<b>55 Langfristet gæld</b>	0		0	<b>46.712</b>
70 Kommunekredit	0		0	30.170
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0		0	14.216
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	0		0	2.327
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	0		0	<b>-112.476</b>
90 Hensatte forpligtelser	0		0	-112.476
<b>75 Egenkapital</b>	0		0	<b>14.546</b>
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	0		0	223
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	0		0	45.674
95 Modpost for donationer	0		0	278
99 Balancekonto	0		0	-31.629
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>3.747.005</b>	<b>41.943</b>	<b>3.788.948</b>	<b>4.016.584</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-3.747.005</b>	<b>-41.943</b>	<b>-3.788.948</b>	<b>-4.016.584</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

## Balance

Område i 1.000 kr.	Primo 2017	Bevægelse 2017	Ultimo 2017
<b>09 Balance</b>			
<b>22 Likvide aktiver</b>	<b>102.186</b>	<b>67.053</b>	<b>169.239</b>
01 Kontante beholdninger	271	18	289
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-307.667	74.305	-233.362
07 Investerings- og placeringsforeninger	130.493	10.724	141.217
08 Realkreditobligationer	271.765	-10.670	261.095
10 Statsobligationer m.v.	7.324	-7.324	
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>4.385</b>	<b>4.538</b>	<b>8.923</b>
12 Refusionstilgodehavender	4.385	4.538	8.923
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrige</b>	<b>140.094</b>	<b>-10.727</b>	<b>129.367</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	57.161	-5.080	52.081
15 Andre tilgodehavender	85.819	-5.638	80.181
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår	-2.886	-9	-2.895
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>1.133.413</b>	<b>50.789</b>	<b>1.184.202</b>
20 Pantebreve	6.643	-298	6.345
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.060.719	32.073	1.092.792
22 Tilgodehavender hos grundejere	606	0	606
23 Udlån til beboerindskud	13.788	-509	13.279
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	38.832	15.970	54.802
27 Deponerede beløb for lån m.v.	12.825	3.553	16.378
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemlægninger med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>	<b>5.417</b>	<b>-5.837</b>	<b>-420</b>
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-9.180	3.060	-6.120
34 Vandforsyning	-440	147	-293
35 Andre forsyningsvirksomheder	15.037	-9.044	5.993

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

Område i 1.000 kr.	Primo 2017	Bevægelse 2017	Ultimo 2017
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>6.417</b>	<b>-41</b>	<b>6.376</b>
42 Legater	4.310	0	4.310
43 Deposita	2.107	-41	2.066
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-20.056</b>	<b>27</b>	<b>-20.029</b>
46 Legater	-4.245	-60	-4.305
47 Deposita	-15.811	87	-15.724
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>	<b>-9.772</b>	<b>278</b>	<b>-9.494</b>
52 Anden gæld	-9.772	278	-9.494
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-506.211</b>	<b>-8.678</b>	<b>-514.889</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter	-190	-1.123	-1.313
55 Skyldige feriepenge	-206.469	-2.473	-208.942
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-253.809	-7.523	-261.332
59 Mellemløbskonto	-45.743	2.441	-43.302
<b>55 Langfristet gæld</b>	<b>-837.062</b>	<b>46.713</b>	<b>-790.349</b>
70 Kommunekredit	-484.817	30.170	-454.647
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-348.462	14.216	-334.246
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-3.783	2.327	-1.456
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>1.194.955</b>	<b>-52.399</b>	<b>1.142.556</b>
80 Grunde	165.121	5.527	170.648
81 Bygninger	744.451	85.986	830.437
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	40.544	101	40.645
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	9.661	-2.657	7.004
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	235.178	-141.356	93.822



**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

Område i 1.000 kr.	Primo 2017	Bevægelse 2017	Ultimo 2017
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>76.757</b>	<b>6.225</b>	<b>82.982</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	76.757	6.225	82.982
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-381.403</b>	<b>-112.476</b>	<b>-493.879</b>
90 Hensatte forpligtelser	-381.403	-112.476	-493.879
<b>75 Egenkapital</b>	<b>-909.120</b>	<b>14.546</b>	<b>-894.574</b>
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.425	223	-10.202
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.258.450	45.674	-1.212.776
95 Modpost for donationer	-2.836	278	-2.558
99 Balancekonto	362.591	-31.629	330.962



# anlægssarbejder

**Total - Anlægsprojekter 31.12.2017**

*Igangværende anlægsprojekter*

Total	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018
Økonomi og Erhverv	10.333.208	9.376.172	11.192.889	6.166.407	5.026.482	5.026.482
Plan og Teknik	167.468.491	128.169.956	78.605.361	30.408.213	48.197.148	48.197.148
Børn og Undervisning	123.583.844	100.016.767	28.597.551	4.608.472	23.989.079	15.345.079
Kultur og Fritid	31.773.602	20.625.832	13.857.159	2.528.224	11.328.935	11.328.935
Social og Sundhed	6.835.804	656.361	7.318.428	418.520	6.899.908	6.899.908
Bolig/erhverv - salgsindtægter	0	-18.610.184	-5.065.000	-7.877.261	2.812.261	0
Bolig/erhverv - udstykning	4.000.000	22.053.255	6.576.786	5.093.243	1.483.543	1.483.543
Bolig/erhverv - Tilslutningsbidrag			0	0	0	0
<b>Total igangværende</b>	<b>343.994.949</b>	<b>262.288.159</b>	<b>141.083.174</b>	<b>41.345.818</b>	<b>99.737.356</b>	<b>88.281.095</b>

*Afsluttede anlægsprojekter*

Total	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb
Økonomi og Erhverv	74.899.050	126.474.887	4.457.170	4.372.795	84.375
Plan og Teknik	33.722.260	31.635.306	-856.411	-387.920	-468.491
Børn og Undervisning	18.893.735	19.208.905	101.768	430.198	-328.430
Kultur og Fritid	9.933.200	9.929.467	4.092.259	4.088.526	3.733
Social og Sundhed	13.701.936	12.713.163	42.549	-426.193	468.742
Bolig/erhverv - salgsindtægter	0	0	0	0	0
Bolig/erhverv - udstykning	0	0	0	0	0
<b>Total afsluttede</b>	<b>151.150.181</b>	<b>199.961.728</b>	<b>7.837.335</b>	<b>8.077.406</b>	<b>-240.071</b>

Udvalget for Økonomi og Erhverv  
Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Økonomi og Erhverv	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
005855	Salg af Blåvandvej 1B, Blåvand - ubebygget areal	0	-72.000	0	-72.000	72.000	72.000	Fortsætter
010807	Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje	6.231.200	5.851.064	6.231.200	4.862.189	1.369.011	1.369.011	Fortsætter
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	0	140.360	5.674.814	0	5.674.814	5.674.814	Fortsætter
013903	Nedrivning af gammel børnehave / skole i Årre	0	268.655	0	268.655	-268.655	-268.655	Fortsætter
020868	Cykkelgebane	569.448	1.213.880	569.448	1.232.780	-663.332	-663.332	Fortsætter
095825	Nedlæggelse af brandhaner	314.560	23.525	314.560	91.673	222.887	222.887	Fortsætter
360812	Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum	1.018.000	0	1.018.000	0	1.018.000	1.018.000	Fortsætter
651801	Energirenoveringspulje	0	0	-2.656.962	0	-2.656.962	-2.656.962	Fortsætter
651807	Standardisering af infrastruktur	2.200.000	1.950.688	41.829	-216.890	258.719	258.719	Fortsætter
	Total	10.333.208	9.376.172	11.192.889	6.166.407	5.026.482	5.026.482	

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

**Udvalget for Økonomi og Erhverv**  
**Afsluttende anlægsprojekter**

Anlæg	Økonomi og Erhverv	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Statusbeskrivelse
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	3.100.000	3.014.983	85.017	0	85.017	Afsluttet
005839	Salg af eid til selskaber under Varde Forsyning A/S	-2.934.930	-3.076.362	131.160	0	131.160	Afsluttet
005846	Køb af Slotsgade 17, Varde - Den al. Handlesskole	0	27.500	-27.500	0	-27.500	Afsluttet
005847	Salg af lille areal Søndergade/Odensvej, matr nr. 8 bæ	0	-15.540	15.540	0	15.540	Afsluttet
005849	Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave	0	1.212.335	1.179.210	1.206.335	-27.125	Afsluttet
005852	Salg af del af Aavej 3A, Varde	0	-7.800	0	-7.800	7.800	Afsluttet
005853	Salg af matr. 9d Tarp by, Tarpvej 155, Lunde	0	-3.905	0	-3.905	3.905	Afsluttet
005854	Salg af matr. Nr. 26a, Varde Markjorder, Gl. Kærvej	0	-66.800	0	-66.800	66.800	Afsluttet
010840	Energiresp. foranst. - Fælles for energiøkonomi	0	1.160.435	81.910	81.910	0	Afsluttet
010843	Energiresp. foranst. - Tilskud til energiøkonomi - 2013	0	-332.343	0	0	0	Afsluttet
013840	Energiresp. foranst. - Andre faste ejendomme	0	5.434.636	58.285	58.284	1	Afsluttet
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-2.200.000	-1.766.694	-1.734.026	-1.300.720	-433.306	Afsluttet
013892	Salg af Slotsgade 5, Varde	-2.473.000	-2.479.460	-2.468.940	-2.475.400	6.460	Afsluttet
013898	Salg af Storegade 53, Agerbæk - gammel materielgård	-984.179	-930.858	16.000	69.321	-53.321	Afsluttet
013899	Nedrivning af Løkkevang 16, Ølgod	270.000	285.929	270.000	285.929	-15.929	Afsluttet
013900	Køb af Torvet 14, lejlighed st. tv., Ølgod	446.577	446.977	446.577	446.977	-400	Afsluttet
013901	Salg af Østergade 3, Lunde	-38.040	-40.315	-38.040	-40.315	2.275	Afsluttet
013902	Nedrivning af Løkkevang 18, Ølgod	0	429.984	418.000	429.984	-11.984	Afsluttet
205840	Energiresp. foranst. - Materielgårde	964.976	1.117.299	25.036	25.036	0	Afsluttet
301840	Energiresp. foranst. - skolerne	471.260	28.769.168	1.165.803	1.165.802	1	Afsluttet
318840	Energiresp. foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge	1.864.450	7.197.483	2.084.333	2.084.333	0	Afsluttet
350840	Energiresp. foranst. - Biblioteker	24.000	1.539.763	1.623.363	1.623.363	0	Afsluttet
375840	Energiresp. foranst. - Fritidsaktiviteter	0	3.622	1.698	1.698	0	Afsluttet
376840	Energiresp. foranst. - Ungdomsskolevirksomhed	0	117.319	-8.006	-8.006	0	Afsluttet
514840	Energiresp. foranst. - Integreerede daginstitutioner	0	2.255.243	437.538	437.537	1	Afsluttet
532840	Energiresp. foranst. - Ældreboliger	0	2.734.575	1.829.737	1.829.737	0	Afsluttet
533840	Energiresp. foranst. - Ældre og handicappede	0	78.717	78.717	78.717	0	Afsluttet
550840	Energiresp. foranst. - botilbud til længerevarende ophold	0	1.190.925	633.530	633.530	0	Afsluttet

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

552840	Energi besparende foranst. - Botilbud til midl. ophold	0	178.941	65.100	65.100	0	Afsluttet
650813	Projekt 7-2, Bytoften	66.267.396	66.211.576	255.819	200.000	55.819	Afsluttet 2017
650816	Køb og renovering af bygninger 5,1 BCV	5.812.100	5.379.326	505.395	72.622	432.773	Afsluttet 2017
650840	Energi besparende foranst. - Rådhus	4.308.440	4.526.403	-5.036	-5.036	-1	Afsluttet
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	0	1.881.824	-2.669.050	-2.515.439	-153.611	Afsluttet
	<b>Total - Økonomi og Erhverv</b>	<b>74.899.050</b>	<b>126.474.887</b>	<b>4.457.170</b>	<b>4.372.795</b>	<b>84.375</b>	

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

**Udvalget for Plan og Teknik**  
*Igangværende anlægsprojekter*

Anlæg	Plan og Teknik	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015	257.300	0	257.300	0	257.300	257.300	Udføres i 2018
010816	Toiletbygning i Armbjerg Parken	357.000	0	357.000	0	357.000	357.000	Udføres i 2018
015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	1.519.500	565.291	965.260	11.051	954.209	954.209	Tages op til revurdering i 2018
015821	Landsbyfornyelse -2016	1.955.500	1.331.845	1.744.145	1.110.081	634.064	634.064	Fortsætter
015822	Landsbyfornyelse - 2017	1.990.190	1.071.053	1.990.190	1.071.053	919.137	919.137	Fortsætter
015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	23.714	0	23.714	0	23.714	23.714	Fortsætter
015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	5.058.420	1.143.348	4.932.767	1.422.678	3.510.089	3.510.089	Fortsætter
015825	Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse	2.000.000	1.723.408	560.382	283.789	276.593	276.593	Fortsætter
015826	Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	1.000.000	497.325	502.674	0	502.674	502.674	Afsluttet
015827	Byfornyelse Byudvikling - Ordineer byfornyelse - 2017	1.961.580	533.681	1.961.580	533.681	1.427.899	1.427.899	Fortsætter
015830	Varde Torv - Forskønnelse af torve, pladser, opholdsarealer, herunder til handicapeonet	8.200.000	4.234.797	3.488.194	0	3.488.194	3.488.194	Afsluttet
015832	Områdefornyelse Varde Midtby - oplevelsesloop	5.000.000	1.273.116	4.239.688	479.110	3.760.578	3.760.578	Fortsætter
015834	Områdefornyelse Varde Midtby - Mini byen	121.100	119.105	44.882	44.882	0	0	Afsluttet
015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	2.300.000	1.049.944	1.579.693	329.637	1.250.056	1.250.056	Fortsætter
015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	4.000.000	764.001	3.776.707	509.033	3.267.674	3.267.674	Fortsætter
015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, mv.	6.000.000	3.012.005	4.598.956	1.686.595	2.912.361	2.912.361	Fortsætter
015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	3.250.000	3.748.024	1.414.139	1.941.899	-527.760	-527.760	Fortsætter
015862	Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	1.750.000	1.446.940	1.102.100	799.040	303.060	303.060	Fortsætter
020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	356.650	641.774	350.179	635.302	-285.123	-285.123	Fortsætter
050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	615.290	342.869	551.987	279.566	272.421	272.421	Fortsætter



**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

050875	Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fy	0	0	172.991	0	172.991	172.991	Fortsetter
053845	Projekt Trstrup Byskov	0	41.414	0	41.414	-41.414	-41.414	Fortsetter
070820	Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen	726.202	871.391	180.893	326.082	-145.189	-145.189	Fortsetter
070830	Holmeå - genopretning	3.630.750	274.000	3.356.750	0	3.356.750	3.356.750	Fortsetter
070850	Oprensning af okkerbassiner	154.740	161.267	154.740	161.267	-6.527	-6.527	Fortsetter
211840	Energiøsparende foranst. - Gadebelysning	68.076.217	76.283.133	9.601.874	8.730.951	870.923	870.923	Fortsetter
222822	Trafiksikkerhedsprojekter	3.462.483	2.329.112	1.558.033	374.662	1.183.371	1.183.371	Fortsetter
222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	Overføres til Områdeformvælsen
222898	Passage ved Plantagevej, Varde	5.718.090	1.566.292	4.267.488	115.690	4.151.798	4.151.798	Fortsetter
222908	Projektfærdig, adgangsvej til ny grusgrav i Kielst	2.700.000	2.686.875	60.114	46.988	13.126	13.126	Fortsetter
222910	Prioritering af cykelstiprojekter 2015-2018	0	0	1.309.143	0	1.309.143	1.309.143	Fortsetter
222916	Renovering af Blåvandvej	508.000	368.860	161.555	22.415	139.140	139.140	Fortsetter
222917	Renovering af broer	5.548.805	4.460.281	4.491.809	3.458.286	1.033.523	1.033.523	Fortsetter
222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern	1.737.360	0	1.737.360	0	1.737.360	1.737.360	Udføres i 2018
222922	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	1.034.290	313.935	1.034.290	313.935	720.355	720.355	Fortsetter
222926	Cykelsti-Fra Janderup til Kærup	2.000.000	1.415.785	1.878.642	1.339.827	538.815	538.815	Fortsetter
222927	Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	3.300.000	1.033.977	3.214.332	1.265.905	1.948.427	1.948.427	Fortsetter
222928	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	1.637.810	208.966	1.637.810	208.966	1.428.844	1.428.844	Fortsetter
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	9.228.220	6.518.936	2.784.894	455.394	2.329.500	2.329.500	Fortsetter
223821	Udskifning af vejafvandning fbm kloakseparering	7.520.550	4.702.687	4.555.995	1.738.133	2.817.862	2.817.862	Fortsetter
223830	Afledte byforsøkelser - kloakseparering diverse	2.068.730	1.434.519	1.305.111	670.901	634.210	634.210	Fortsetter
	<b>Total</b>	<b>167.468.491</b>	<b>128.169.956</b>	<b>78.605.361</b>	<b>30.408.213</b>	<b>48.197.148</b>	<b>48.197.148</b>	

**Udvalget for Plan og Teknik**  
**Afsluttede anlægsprojekter**

Anlæg	Plan og Teknik	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Statusbeskrivelse
015819	Landsbyfornylse 2015	2.093.530	2.351.835	-1.809.200	-985.202	-823.998	Doknr. 30080-18
015820	Landsbyfornylse 2014	1.900.000	822.996	400.565	0	400.565	
015836	Områdefornylse Varde Midtby - Drikkeskur	234.000	228.976	0	0	0	
020866	Naturcenter Blaavand	140.000	135.000	35.000	30.000	5.000	
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	27.009	0	0	0	
050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	1.025.140	1.059.805	416.279	450.944	-34.665	
053840	Køb af skovareal ved Skadehøjvej	181.700	179.014	181.700	179.014	2.686	
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Aøerbæk	5.570.000	5.632.845	74.318	74.318	0	Afsluttet - Til pulje. Doknr. 29613-18
222875	Cykelsti Nymindeqabvej	9.957.000	9.906.896	17.618	17.618	0	Afsluttet - Til pulje. Doknr. 29614-18
222913	Cykelsti Toftnæs-Alstev	1.920.000	1.997.132	-1.267.953	-1.267.953	0	Afsluttet - Til pulje
222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. og 2. etape	6.075.000	5.106.266	647.774	647.774	0	Afsluttet - Til pulje. Doknr. 29615-18
222919	Cykelparkering	609.600	627.679	-417.343	-399.265	-18.078	
222920	Cykelstisystemer til naturområderne	16.290	0	0	0	0	Afsluttet - Til pulje
222924	Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Ådumvej	3.300.000	3.194.045	499.023	499.023	0	Afsluttet - Til pulje. Doknr. 29617-18
222929	Cykelsti - Ansagervej ved Skovlund	500.000	365.808	365.808	365.808	0	Afsluttet - Til pulje
	<b>Total</b>	<b>33.722.260</b>	<b>31.635.306</b>	<b>-856.411</b>	<b>-387.920</b>	<b>-468.491</b>	

**Udvalget for Børn og Undervisning**  
*Igangværende anlægsprojekter*

Anlæg	Børn og Undervisning	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, incl. ideoplæg	1.532.600	975.593	1.361.725	844.718	517.007	517.007	Projektet overføres til 2017
301876	Lykkesgårds skolen - renovering og nybyggeri	86.596.137	86.971.681	1.924.275	880.600	1.043.675	1.043.675	Overføres til 2018 - mangler nogle få poster
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud Budget konto	2.438.937	2.259.884	264.867	181.749	83.118	83.118	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud - budgetkonto	2.859.130	2.475.975	1.029.345	449.601	579.744	579.744	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud - budgetkonto	3.143.580	321.000	3.143.580	379.544	2.764.036	2.764.036	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
301889	Renovering af Brorsonskolen	8.644.000	0	8.644.000	0	8.644.000	0	Indgår i vedtaget budget 2018
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	3.997.960	3.956.536	382.242	340.818	41.424	41.424	Overføres til afslutning i 2018
301893	Salg af Billum Skole	0	-33.237	-1.136.000	-33.237	-1.102.763	-1.102.763	Overføres til 2018 - endelig afregning i 2018
301895	Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet	0	169.584	0	192.911	-192.911	-192.911	Overføres til 2018
375801	Ungdomshuset	1.506.500	981.936	535.404	10.840	524.564	524.564	Overføres til 2018
514812	Årre Børnecenter	12.865.000	1.937.816	12.448.113	1.360.929	11.087.184	11.087.184	Projektet overføres
	<b>Total</b>	<b>123.583.844</b>	<b>100.016.767</b>	<b>28.597.551</b>	<b>4.608.472</b>	<b>23.989.079</b>	<b>15.345.079</b>	

Udvalget for Børn og Undervisning  
Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Statusbeskrivelse
301879 513829	Renoverings- og anlægspulje, skoler og dagtilbud Tistrup Børnehave	2.613.485 16.280.250	2.600.225 16.608.680	0 101.768	0 430.198	0 -328.430	0 Færdig jf. dok 33920-18 Anlægget er afsluttet og godkendt d. 16.01.18
	Total	18.893.735	19.208.905	101.768	430.198	-328.430	

**Udvalget for Kultur og Fritid**  
*Igangværende anlægsprojekter*

Anlæg	Kultur og Fritid	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturskoleområdet	13.382.162	15.023.994	- 1.408.406	52.262	- 1.460.668	- 1.460.668	Afventer afregning
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	15.315.020	5.601.838	12.189.145	2.475.962	9.713.183	9.713.183	Igangværende
318820	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	2.047.210	0	2.047.210	0	2.047.210	2.047.210	Sagsfremstilling på totalbev. På vej
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen	1.029.210	0	1.029.210	0	1.029.210	1.029.210	Afventer afklaring
	<b>Total</b>	<b>31.773.602</b>	<b>20.625.832</b>	<b>13.857.159</b>	<b>2.528.224</b>	<b>11.328.935</b>	<b>11.328.935</b>	

**Udvalget for Kultur og Fritid**  
*Afsluttede anlægsprojekter*

Anlæg	Kultur og Fritid	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Statusbeskrivelse
350850	Ny bogbus	2.961.200	2.957.467	191.259	187.526	3.733	Afsluttet
360817	Tirpitz - Udstilling	6.142.000	6.142.000	3.071.000	3.071.000	0	Afsluttet
360818	Tilskud til Varde Museum til flytning af museerne	830.000	830.000	830.000	830.000	0	Afsluttet
	<b>Total</b>	<b>9.933.200</b>	<b>9.929.467</b>	<b>4.092.259</b>	<b>4.088.526</b>	<b>3.733</b>	

**Udvalget for Social og Sundhed**  
*Igangværende anlægsprojekter*

Anlæg	Social og Sundhed	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
018837	Nedbygning af Hovedbygning - Thueslund	1.300.000	100.776	1.291.737	92.513	1.199.224	1.199.224	Fortsetter i 2018
018838	Ombbygning Krogen 7, Varde	1.235.500	41.643	1.193.857	0	1.193.857	1.193.857	Fortsetter i 2018
018842	Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod	1.560.000	1.777.292	1.560.000	1.777.292	-217.292	-217.292	Fortsetter i 2018
018843	Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre	1.460.800	0	1.993.330	0	1.993.330	1.993.330	Fortsetter i 2018
018854	Blåbjerg Plejecenters køkken - incl. tilskud	822.304	-1.263.350	822.304	-1.263.350	2.085.654	2.085.654	Fortsetter i 2018
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200	0	457.200	0	457.200	457.200	Fortsetter i 2018
530832	Projekt "Køkkenrenovering Carolineparken, Varde"	0	0	0	-187.935	187.935	187.935	Fortsetter i 2018
	<b>Total</b>	<b>6.835.804</b>	<b>656.361</b>	<b>7.318.428</b>	<b>418.520</b>	<b>6.899.908</b>	<b>6.899.908</b>	

**Udvalget for Social og Sundhed**  
*Afsluttede anlægsprojekter*

Anlæg	Social og Sundhed	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Statusbeskrivelse
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	7.933.352	7.552.785	-863.737	-1.244.304	380.567	Afsluttet i 2017
018834	Køb af servicearealer, 8 boliger B aunbo, Lunde	-1.100.000	-1.188.175	459.940	371.765	88.175	Afsluttet i 2017
018836	Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo	466.000	466.000	433.846	433.846	0	Afsluttet i 2017
532848	Hjemmepleje Nord/Øst, ombygning af Hybenbo	532.530	0	0	0	0	Overført til 018843
559820	Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien	5.870.054	5.882.554	12.500	12.500	0	Afsluttet i 2017
	<b>Total</b>	<b>13.701.936</b>	<b>12.713.163</b>	<b>42.549</b>	<b>-426.193</b>	<b>468.742</b>	

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

**Byggemodning**  
**Salgsindtægter**

Anlæg	Bolig/erhverv - salgsindtægter	Bevilling 01.01.07 - 31.12.17	Akk. forbrug 01.01.07 - 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
002001	Fælles udgifter og indtægter	0	120.876	-5.090.000	0	-5.090.000		
002806	Rønnevænget, Ølgod	0	-61.996	0	-82.148	82.148		
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	-428.387	0	-426.545	426.545		
002830	Sofievej, Sig	0	-1.026.190	0	3.263	-3.263		
002834	Årvænget, Tofterup	0	-91.022	0	-91.022	91.022		
002846	Rørøgel, Nordenskov	0	-221.577	0	-291.177	291.177		
002847	Rønnehaven, Nordenskov	0	-358.564	0	19.669	-19.669		
002848	Egedalen, Ansager	0	-776.798	0	4.800	-4.800		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-4.370.430	0	-1.139.242	1.139.242		
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-1.098.656	0	-382.339	382.339		
002891	Mejvangvænget, Ølgod	0	-2.572.113	0	-195.980	195.980		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	-1.139.160	0	3.155	-3.155		
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksebøl	0	-1.079.149	0	-256.755	256.755		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	-957.288	0	-155.120	155.120		
002901	2. etape ved Bymarken Janderup	0	14.330	0	2.800	-2.800		
002906	Del af matr. 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbi	0	-1.399.747	0	-1.415.053	1.415.053		
002907	Vardeqårdvej, Varde	0	-1.486.541	0	-1.504.361	1.504.361		
002908	1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde	0	11.580	0	11.580	-11.580		
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - 1. etape Varde	0	-761.835	25.000	-761.835	786.835		
003806	Jeppe Skovgaard Vej, Varde	0	-522.067	0	-1.158.800	1.145.759		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup	0	-405.449	0	-75.190	75.190		
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-18.610.184</b>	<b>-5.065.000</b>	<b>-7.877.261</b>	<b>2.812.261</b>		<b>Overføres ikke</b> Tidligere er underskud 0 ikke blevet overført

**Byggemodning**  
**Udstykning**

Anlæg	Bolig/erhverv - udstykning	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	0	1.709.538	346.388	378.540	-32.152	-32.152
002815	Højgårdsparken, Varde	0	2.892.999	349.382	216.709	132.673	132.673
002836	Kastanjevængen i Sia	0	1.325.960	476.206	0	476.206	476.206
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	3.882.951	1.000.000	868.498	131.502	131.502
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	0	351.642	-8.283.417	119.052	-8.402.469	-8.402.469
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	0	-13.063	313.063	0	313.063	313.063
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	0	2.347.169	1.122.913	770.083	352.830	352.830
002907	Vardegårdvej, Varde	0	1.617.740	3.132.251	1.249.991	1.882.260	1.882.260
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - etape 1, Varde	0	7.071.964	4.000.000	1.313.008	2.686.992	2.686.992
002910	17 parcelhusgrunde i Årre	4.000.000	98.720	4.000.000	98.720	3.901.280	3.901.280
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	767.634	120.000	78.643	41.357	41.357
	<b>Total</b>	<b>4.000.000</b>	<b>22.053.255</b>	<b>6.576.786</b>	<b>5.093.243</b>	<b>1.483.543</b>	<b>1.483.543</b>

**Byggemodning**  
**Afsluttede anlægsprojekter**

Anlæg	Bolig/erhverv - udstykning	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Status- beskrivelse
003806	Industri Varde Syd, Varde	0	3.364.192	0	0	0	0 Afsluttet
003839	Etablering af sti langs Roustvej, Varde Syd	0	925.325	0	0	0	0 Afsluttet
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4.289.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

**Byggemodning**  
**Tilslutningsbidrag**

Anlæg	Tilslutningsbidrag	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018
002815	Højgårdsparken, Varde	0	2.892.999	-623.355	-77.650	-545.705	-545.705
002836	Kastanjevangen i Sig	0	1.325.960	-819.836	0	-819.836	-819.836
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	0	1.123.132	-591.703	0	-591.703	-591.703
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	0	1.238.589	-318.609	0	-318.609	-318.609
002887	Bjælkeager - etape 1 + 2, Skovlund	0	721.006	-465.955	0	-465.955	-465.955
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	0	404.097	-185.708	0	-185.708	-185.708
002889	Frejasvej, Oksbøl	0	269.793	-374.160	0	-374.160	-374.160
002890	Degnevænget, Tistrup	0	2.685.817	-719.954	-121.400	-598.554	-598.554
002893	Amalievej, Sig	0	331.608	-66.902	0	-66.902	-66.902
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	0	1.457.018	-4.347	0	-4.347	-4.347
002895	Skovkanthen - etape 1, Ølgod	0	2.860.242	-1.670.541	0	-1.670.541	-1.670.541
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	0	1.462.745	-1.182.257	-60.700	-1.121.557	-1.121.557
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	0	1.254.906	172.798	-61.100	233.898	233.898
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	0	40.975	48.492	0	48.492	48.492
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	0	-13.063	-170.136	0	-170.136	-170.136
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbjerg	0	2.347.169	-245.666	396.160	-641.826	-641.826
002907	Vardegårdvej, Varde	0	1.617.740	0	899.742	-899.742	-899.742
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde	0	7.071.964	0	563.850	-563.850	-563.850
002910	17 parcelhusgrunde i Årre	4.000.000	98.720	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>4.000.000</b>	<b>29.191.417</b>	<b>-7.217.839</b>	<b>1.538.902</b>	<b>-8.756.741</b>	<b>-8.756.741</b>

<b>Total</b>	<b>Byggemodning + tilslutningsbidrag</b>	<b>-641.053,00</b>	<b>6.632.145,23</b>	<b>-7.273.198,13</b>
--------------	--	--------------------	---------------------	----------------------

## Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31. december 2018

Interessent garanti	Låntager	Oprindelig lån	Garantiforpligtelse	Samlet garantiforpligtelse på området
KommuneKredit	Energnet I/S		30.155.244	
KommuneKredit	Udbetaling Danmark	2.105.600.000	1.184.136.163	
<b>I alt 2017</b>				<b>1.214.291.407</b>
I alt 2016				(943.580.423)
<b>Selskab med pro-rata</b>				
KommuneKredit	Din Forsyning A/S	68.000.000	27.200.000	
KommuneKredit	Din Forsyning A/S	22.300.000	8.920.000	
<b>I alt 2017</b>		<b>90.300.000</b>		<b>36.120.000</b>
I alt 2016				(0)
<b>Selskab med solidarisk hæftelse</b>				
<b>I alt 2017</b>				<b>0</b>
I alt 2016				(25.000.000)
<b>Idrætsformål</b>				
KommuneKredit	Blåvandshuk Idrætscenter	9.585.264	7.434.371	
KommuneKredit	Blåvandshuk Idrætscenter	3.900.000	3.071.250	
KommuneKredit	Blåvandshuk Idrætscenter	283.640	228.488	
KommuneKredit	Blåvandshuk Idrætscenter	1.000.000	903.423	
KommuneKredit	Blåvandshuk Idrætscenter	7.183.552	6.526.617	
KommuneKredit	Helle Hallerne	6.989.712	4.535.457	
KommuneKredit	Helle Hallerne	6.583.781	5.253.837	
KommuneKredit	Helle Hallerne	1.500.000	1.181.250	
KommuneKredit	Helle Hallerne	1.730.000	1.384.000	
KommuneKredit	Helle Hallerne	2.000.000	1.932.673	
KommuneKredit	Helle Hallerne	100.000	97.529	
KommuneKredit	Hodde-Tistrup Hallen	757.723	668.699	
KommuneKredit	Janderup Sogns Aktivitetshus	1.595.000	1.308.231	
KommuneKredit	Form og Fritid Nørre Nebel	3.250.000	948.498	
KommuneKredit	Form og Fritid Nørre Nebel	1.061.502	906.764	
KommuneKredit	Form og Fritid Nørre Nebel	1.550.000	1.220.625	
KommuneKredit	Form og Fritid Nørre Nebel	717.200	525.568	
KommuneKredit	Outrup Kultur og Idrætscenter	2.000.000	1.903.468	
KommuneKredit	Outrup Kultur og Idrætscenter	620.000	530.550	
KommuneKredit	Outrup Kultur og Idrætscenter	3.366.110	3.184.405	
KommuneKredit	Varde Ridehal	260.575	235.122	
KommuneKredit	Ølgod Hallerne	2.529.796	2.078.426	
KommuneKredit	Ølgod Hallerne	1.500.000	1.478.369	
KommuneKredit	Ølgod Ridehal	118.700	106.830	
Andelskassen	Helle Hallerne	300.000	15.000	
<b>I alt 2017</b>		<b>60.482.555</b>		<b>47.659.450</b>
I alt 2016				(42.156.487)
<b>Anden kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri</b>				
BRFkredit		105.789.500	29.635.969	
DLR Kredit A/S			2.639.789	
KommuneKredit	Varde Bolig Administration	151.516.000	114.060.101	
LR Realkredit A/S		88.701.159	32.531.454	
Nykredit			106.262.507	
Realkredit Danmark			261.906.866	
<b>I alt 2017</b>				<b>547.036.686</b>
I alt 2016				(535.560.748)

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

Interessent garanti	Låntager	Oprindelig lån	Garantiforpligtigelse	Samlet garantiforpligtigelse på området
<b>Vand, varme, biogas, affald og kloak</b>				
KommuneKredit	Klinting Vandværk	2.474.002	1.768.745	
KommuneKredit	Outrup Vandværk	394.721	382.686	
KommuneKredit	Oxby og Ho Vandværk Amba	500.000	412.500	
KommuneKredit	Varde Vandforsyning A/S	17.315.000	15.594.096	
KommuneKredit	Varde Vandforsyning A/S	10.010.000	9.111.170	
KommuneKredit	Varde Vandforsyning A/S	3.750.000	3.533.406	
KommuneKredit	Varde Vandforsyning A/S	3.750.000	3.543.967	
KommuneKredit	Nørre Nebel Fjernvarme Amba	13.000.000	10.105.275	
KommuneKredit	Ansager Varmeværk	19.000.000	12.781.127	
KommuneKredit	Oksbøl Varmeværk	16.000.000	10.800.000	
KommuneKredit	Oksbøl Varmeværk	14.400.000	12.600.000	
KommuneKredit	Outrup Varmeværk	2.200.000	880.000	
KommuneKredit	Outrup Varmeværk	2.600.000	1.473.333	
KommuneKredit	Sig Varmeværk	8.000.000	6.901.754	
KommuneKredit	Sig Varmeværk	2.500.000	2.317.741	
KommuneKredit	Skovlund Varmeværk	6.000.000	4.350.000	
KommuneKredit	Skovlund Varmeværk	4.217.667	2.828.541	
KommuneKredit	Skovlund Varmeværk	1.150.000	881.903	
KommuneKredit	Skovlund Varmeværk	4.800.000	4.244.810	
KommuneKredit	Tistrup Varmeværk	11.300.000	8.239.424	
KommuneKredit	Varde Varmeforsyning A/S	10.185.000	9.172.735	
KommuneKredit	Varde Varmeforsyning A/S	5.756.000	5.239.141	
KommuneKredit	Varde Varmeforsyning A/S	2.100.000	1.984.621	
KommuneKredit	Blåbjerg Biogas	11.856.054	7.671.681	
KommuneKredit	Blåbjerg Biogas	9.200.000	8.055.820	
KommuneKredit	Blåbjerg Biogas	12.900.000	12.055.637	
KommuneKredit	Din Forsyning A/S	22.021.000	20.043.657	
KommuneKredit	Varde Affald A/S	6.111.000	5.503.638	
KommuneKredit	Varde Affald A/S	25.024.000	22.777.014	
KommuneKredit	Varde Affald A/S	3.400.000	3.203.622	
KommuneKredit	Varde Affald A/S	3.400.000	3.213.196	
KommuneKredit	Varde Kloak og Spildevand A/S	4.074.000	3.669.090	
KommuneKredit	Varde Kloak og Spildevand A/S	6.006.000	5.466.702	
KommuneKredit	Varde Kloak og Spildevand A/S	13.350.000	12.578.926	
KommuneKredit	Varde Kloak og Spildevand A/S	13.350.000	12.616.521	
KommuneKredit	Varde Kloak og Spildevand A/S	18.000.000	17.855.232	
<b>I alt 2017</b>		<b>310.094.444</b>		<b>263.857.711</b>
I alt 2016				(256.244.040)
<b>Øvrige</b>				
KommuneKredit	Janusforeningen	46.000	43.764	
KommuneKredit	Produktionsskolen Varde	4.819.118	4.578.162	
KommuneKredit	Varde Miniby Fonden	1.300.000	0	
KommuneKredit	Varde Museum	297.200	211.560	
KommuneKredit	Varde Museum	33.000.000	10.919.773	
Realkredit Danmark	Fonden Nymindegabmalerne	5.730.000	5.160.785	
<b>I alt 2017</b>		<b>45.192.318</b>		<b>20.914.044</b>
I alt 2016				(24.146.792)
<b>Kautions- og garantiforpligtigelser i alt 2017</b>				<b>2.129.879.298</b>
Kautions- og garantiforpligtigelser i alt 2016				(1.826.688.490)

## **Noter**

- **Interessent garanti:**  
Udbetaling Danmark - forpligtigelsen er steget 294 mio. kr.
- **Selskab med solidarisk hæftelse og pro-rata:**  
Din Forsyning A/S - garantien er ændret fra solidarisk hæftelse til pro-rata - Varde Kommune hæfter for 40% og Esbjerg Kommune hæfter for 60%
- **Idrætsformål:**  
Nye lån - Helle-Hallerne 0,1 mio. kr. - Ølgod Hallerne 1,5 mio. kr. - Ølgod Ridehal 0,1 mio. kr.
- **Vand, varme, biogas, affald og kloak:**  
Nye lån - Sig Varmeværk 2,5 mio. kr. - Varde Kloak og Spildevand A/S 18 mio. kr.
- **Anden kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri:**  
Nyt lån - LR Realkredit A/S - Lundvej 130, Varde - 29 mio. kr.  
Realkredit Danmark - Storegade 1, Tistrup - garantien er øget med 11,3 mio. kr.
- **Øvrige:**  
Nye lån - Janusforeningen 46.000 kr. - Produktionsskolen Varde 4,8 mio. kr. - Varde Miniby Fonden 1,3 mio. kr.

# Bemærkninger

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Jordforsyning

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	-652.432	-697.462
Regnskab	-904.473	-820.151
Forskel	252.041	122.689
Overført til kommende budgetår	252.041	122.689
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
05 Ubestemte formål	-904.473	-820.151	-697.462
<b>I alt regnskab</b>	<b>-904.473</b>	<b>-820.151</b>	<b>-697.462</b>

Hele kroner

**05 Ubestemte formål**

**Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 122.689 kr. fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

Konto 05 ubestemte formål vedrører hovedsageligt indtægter fra jordleje samt omkostninger, skatter og afgifter for diverse grunde, som ikke kan placeres andre steder.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er en merindtægt for jordleje på 42.823 kr. i forhold til budgettet samt mindreforbrug på vedligeholdelse af udenomsarealer på grund af en mild vinter.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	25 Faste ejendomme

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	-757.261	1.252.345
Regnskab	-870.056	679.297
Forskel	112.795	573.048
Overført til kommende budgetår	-15.783	270.806
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>128.578</b>	<b>302.242</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
10 Fælles formål	2.057	330	19.890
11 Beboelse	-150.442	-76.782	-148.240
13 Andre faste ejendomme	-1.214.254	271.948	594.645
18 Driftsikring af boligbyggeri	492.583	483.801	786.050
<b>I alt regnskab</b>	<b>-870.056</b>	<b>679.297</b>	<b>1.252.015</b>

Hele kroner

**10 Fælles formål**

**Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 19.560 kr. fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

Kontoen indeholder budget til omkostninger, skatter og afgifter for diverse ejendomme, som ikke kan placeres andre steder.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Færre udgifter til skatter og afgifter og diverse omkostninger end forventet

**11 Beboelse**

**Overførsel mellem årene**

Der bliver overført -71.453 kr. fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

Kontoen indeholder drift og udlejning af almindelige lejeboliger.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Afvigelsen skyldes primært manglende lejeindtægter samt forbrugsafgifter for lejemål, det ikke har været muligt at genudleje i en kortere periode.

**13 Andre faste ejendomme**

**Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 322.699 kr. fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

Drift og udlejning af øvrige bygninger - herunder drift af de bygninger/lokaler, som øvrige virksomheder ikke længere har brug for, og som derfor går tilbage til Center for Anlæg og Ejendomme.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkninger

**18 Driftsikring af boligbyggeri**

**Overførsel mellem årene**

Der er ingen budgetoverførsel fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

På denne funktion bliver udgifter til drift af almene boliger registreret. Endvidere bliver kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagnsdato før 1. april 2002 vedrørende driftssikring af boligbyggeri registreret her.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkninger.



**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

**Hovedkonto:**  
**Hovedfunktion:**

Udvalg for Økonomi og Erhverv  
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
52 Miljøbeskyttelse, mv.

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	1.160.932	1.824.038
Regnskab	777.375	1.188.933
Forskel	383.557	635.105
Overført til kommende budgetår	383.557	635.105
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
89 Kortforsyning GIS	777.375	1.188.935	1.824.038
<b>I alt regnskab</b>	<b>777.375</b>	<b>1.188.935</b>	<b>1.824.038</b>

Hele kroner

**89 Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn mv. (GIS)**

**Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 635.105 kr. fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

Området omfatter drift, vedligehold og udvikling af kommunens GIS system. Der betales for kommunens kortforsyning - Kortservice, der anvendes i sagsbehandlingen på langt de fleste tekniske områder. Området omfatter endvidere AGSGIS, der er det program med data, der gør det muligt at anvende AGS-Kortservice kortene på kommunens hjemmeside.

Ved en organisationsændring i 2016 er kontoområdet ændret fra udvalget for Plan og Teknik til udvalg for Økonomi og Erhverv

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Det akkumulerede overskud på GIS på i alt 635.104 kr. skal bruges til at refinansiere nyt GIS platform, hvert 5 år

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

**Hovedkonto:**  
**Hovedfunktion:**

Udvalg for Økonomi og Erhverv  
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
58 Redningsberedskab

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	13.906.760	13.564.270
Regnskab	13.933.803	13.519.377
Forskel	-27.043	44.893
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-27.043</b>	<b>44.893</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
95 Redningsberedskab	13.933.803	13.519.377	13.564.270
<b>I alt regnskab</b>	<b>13.933.803</b>	<b>13.519.377</b>	<b>13.564.270</b>

Hele kroner

**95 Redningsberedskab**

**Beskrivelse af området**

Varde Beredskab er sammenlagt med Esbjerg og Fanø beredskaber og er pr. 1. januar 2015 overgået til § 60 selskabet Sydvestjysk Brandvæsen. Hvert år pr. 1. januar bliver kommunens tilskud til § 60 selskabet Sydvestjysk Brandvæsen overført til selskabet.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkninger.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	02 Transport og infrastruktur
<b>Hovedfunktion:</b>	32 Kollektiv trafik

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	1.346.843	1.483.588
Regnskab	1.347.175	1.487.276
Forskel	-332	-3.688
Overført til kommende budgetår	-332	112.530
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>-116.218</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
31 Busdrift	1.347.175	1.487.276	1.483.588
<b>I alt regnskab</b>	<b>1.347.175</b>	<b>1.487.276</b>	<b>1.483.588</b>

Hele kroner

**31 Busdrift**

**Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 112.530 kr. fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

Handicapkørsel: Visitering til handicapkørsel sker i Borgerservice, og kørslen bliver foretaget af Sydtrafik.

Kørselsstyringssystem: Der er afsat 100.000 kr. pr. år til drift og vedligehold af systemet.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkninger.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	133.530	136.110
Regnskab	185.930	131.435
Forskel	-52.400	4.675
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-52.400</b>	<b>4.675</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
99 Øvrige sociale formål	185.930	131.435	136.110
<b>I alt regnskab</b>	<b>185.930</b>	<b>131.435</b>	<b>136.110</b>

Hele kroner

**99 Øvrige sociale formål**

**Beskrivelse af området**

På denne funktion bliver udgifter til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskatter og lign. afholdt.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	06 Fællesudgifter og administration, mv.
<b>Hovedfunktion:</b>	42 Politisk organisation

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	10.789.024	11.017.367
Regnskab	9.895.074	10.006.523
Forskel	893.950	1.040.844
Overført til kommende budgetår	937.535	1.060.357
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-43.585</b>	<b>-19.513</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
40 Fælles formål	187.758	183.077	170.980
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.151.865	8.166.938	8.985.634
42 Kommissioner, råd og nævn	535.288	652.384	662.784
43 Valg, mv.	20.163	1.004.124	1.197.969
<b>I alt regnskab</b>	<b>9.895.074</b>	<b>10.006.523</b>	<b>11.017.367</b>

Hele kroner

**40 Fælles formål**

**Overførsel mellem årene**

Der er ingen budgetoverførsel fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

På denne funktion bliver udgifter til partistøtte registreret.

**41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer**

**Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 818.695 kr. fra 2017 til 2018.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

**Beskrivelse af området**

På denne funktion bliver alle udgifter og indtægter vedrørende byrådsmedlemmer registreret.

<b>Fællesudgifter for byrådsmedlemmer:</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>
Vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, mm.	5.690.350	5.687.711
Kørselsgodtgørelse	327.830	307.549
Møder, rejser og repræsentation	0	1.976.598
IT-udstyr	0	102.420
Drift af TV-transmission fra Byrådsmøder	0	90.000
Flagdag	0	2.659
Budgetkonto	2.967.454	0
<b>TOTAL</b>	<b>8.985.634</b>	<b>8.166.938</b>

**42 Kommissioner, råd og nævn**

**Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 47.818 kr. til 2017.

		<b>Budgetoverførsel 2017 -2018</b>
642.015	Fritidssamråd	-29.314
642.040	Hegnsyn	-2.837
642.055	Ældrerådet	14.645
642.058	Handicaprådet	56.568
642.059	Integrationsrådet	8.756
<b>Total</b>		<b>47.818</b>

**Beskrivelse af området**

På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn registreret.

**43 Valg, mv.**

**Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 193.845 kr. fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

Der har i 2017 været afholdt valg til byrådet.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	06 Fællesudgifter og administration, mv.
<b>Hovedfunktion:</b>	45 Administrativ organisation

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	309.735.212	305.321.366
Regnskab	283.583.961	289.339.072
Forskel	26.151.251	15.982.294
Overført til kommende budgetår	17.494.001	11.833.800
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>8.657.250</b>	<b>4.148.494</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
50 Administrationsbygninger & kantinedrift	10.402.040	10.386.707	10.768.078
51 Sekretariat og forvaltninger	117.644.296	114.641.725	128.343.013
52 Fælles IT og telefoni	47.209.132	47.267.132	48.227.295
53 Jobcentre	44.559.272	46.115.267	45.514.338
54 Naturbeskyttelse	5.893.294	5.964.529	6.068.071
55 Miljøbeskyttelse	9.710.303	10.083.770	10.528.042
56 Byggesagsbehandling	4.476.396	4.214.283	4.160.185
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.476.143	17.295.679	17.817.672
58 Det specialiserede børneområde	19.574.092	24.868.461	25.237.652
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.638.993	8.501.519	8.657.020
<b>I alt regnskab</b>	<b>283.533.961</b>	<b>289.339.072</b>	<b>305.321.366</b>

Hele kroner

Årets resultat på den administrative område viser netto mindreudgifter-/merindtægter på i alt 4.148.494 kr.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

**Mindre forbrug/øgede indtægter kan specificeres således:**

+ = mindre forbrug / merindtægt - = merforbrug / mindre indtægt	Netto mer-/mindre forbrug 2017
<b>Indenfor ramme - ej overført:</b>	
Lønninger, mm.	546.329
<b>Udenfor ramme - 100% overførsel, ej overført:</b>	
Adm.tillæg vedrørende tidligere amtsinstitutioner	945.722
Fælles uddannelseskonto	633.713
Udbetaling Danmark - primært vedr. sparet stilling	588.701
Drift af administrationsbygninger – refusion af ejd.skat, andel	545.492
Central konto i forbindelse med lederafskedigelser	437.180
Revision	368.112
Konsulentbistand – central konto	340.487
Kontorelever	255.989
Vision 2030 – uforbrugte midler 2017	242.959
Kompetencemidler	205.539
Central konto for medarbejderafskedigelser	198.725
Statsafgift for enkeltudvindere og udledning af spildevand	191.626
Arbejds miljø, mm.	190.717
Porto og Facility Service	121.333
Regulering af diverse budgetomplaceringer	117.586
Annoncer	109.491
Fællestillidsrepræsentanter	102.669
Kantinedrift- mindre momsafregning, SKAT	41.959
Indtægter vedr. byggesagsbehandling	-211.925
Diverse gebyrindtægter	-293.663
Effektiviseringer via øget udbud	-1.652.134
Diverse mindre forbrug	121.887
<b>Total</b>	<b>4.148.494</b>

## 50 Administrationsbygninger og kantinedrift

### Overførsel mellem årene

Der bliver overført -206.080 kr. fra 2017 til 2018.

### Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger - herunder vedligeholdelse, rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter, kantinedrift mm. registreret.

I 2017 er der sket tilbagebetaling af ejendomsskat for tidligere år, heraf udgør Frisvadvej 35 's andel 545.492 kr.



**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Administrationsbygninger/kantine - nettoudgifter</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Regnskab 2016-Netto</b>	<b>Regnskab 2017-Netto</b>
Fælles udgifter og indtægter		940.198	<b>220.320</b>
Bytoften 2 - Varde		1.913.497	<b>2.089.994</b>
Frisvadvej 35 - Varde (BCV)		4.918.627	<b>5.464.555</b>
KE iCampus	Efterudd.center	141.213	<b>140.593</b>
Toften 2 - Årre		166.453	<b>0</b>
Kantinedrift		2.322.050	<b>2.471.245</b>
<b>Total</b>		<b>10.402.038</b>	<b>10.386.707</b>

## **51 Sekretariat og forvaltninger**

### **Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 10.877.614 kr. fra 2017 til 2018.

### **Beskrivelse af området**

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende sekretariater og forvaltninger registreret.

## **52 Fælles IT og telefoni**

### **Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 960.163 kr. fra 2017 til 2018.

### **Beskrivelse af området**

Her bliver udgifter til IT og telefoni registreret.

## **53 Jobcentre**

### **Overførsel mellem årene**

Der bliver overført -673.157 kr. fra 2017 til 2018.

### **Beskrivelse af området**

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre - herunder administrative udgifter til andre aktører registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

## 54 Naturbeskyttelse

### Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver registreret.

Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

## 55 Miljøbeskyttelse

### Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver registreret.

Det gælder bl.a. udgifter

## 56 Byggesagsbehandling

### Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter til sagsbehandling og byggesager registreret. Endvidere bliver også gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen registreret her.

## 57 Voksen-, ældre, og handicapområdet

### Overførsel mellem årene

Der bliver overført 509.048 kr. fra 2017 til 2018.

### Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre og handicapområdet registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

## 58 Det specialiserede børneområde

### Overførsel mellem årene

Der bliver overført 366.216 kr. fra 2017 til 2018. Beløbet skal være medfinansiering af nye stillinger på området.

### Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af det specialiserede børneområde registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

## 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

### Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2017 til 2018.

### Beskrivelse af området

Her bliver kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark registreret.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	06 Fællesudgifter og administration, mv.
<b>Hovedfunktion:</b>	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	9.206.390	10.888.188
Regnskab	9.259.119	9.786.580
Forskel	-52.729	1.101.608
Overført til kommende budgetår	-57.192	1.092.129
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>4.463</b>	<b>9.479</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
60 Diverse indtægter og udgifter	-4.463	-9.343	0
62 Turisme	120.087	675.506	813.500
67 Erhvervsservice og iværksætteri	9.143.496	9.120.417	10.074.688
<b>I alt regnskab</b>	<b>9.259.119</b>	<b>9.786.580</b>	<b>10.888.188</b>

Hele kroner

**60 Diverse indtægter og udgifter**

**Overførsel mellem årene**

Der er ingen budgetoverførsel fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

På denne funktion bliver indtægter og udgifter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet - f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger registreret.

**62 Turisme**

**Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 137.994 kr. fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende turistfremmende aktiviteter registreret.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal for 2017:**

<b>+ = mindre forbrug/merindtægt</b> <b>- = merforbrug/mindre indtægt</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>
Samarbejde med Turistgruppen Vestjylland	55.870	38.175
Aktiv Kystturisme	195.000	74.831
Vestkystens Turistvækstklynge	562.500	562.500
<b>Total</b>	<b>813.500</b>	<b>675.506</b>

## **67 Erhvervsservice og iværksætter**

### **Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 954.135 kr. fra 2017 til 2018.

### **Beskrivelse af området**

På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice, iværksætter samt lokalsamfundsudvikling og udviklingsråd registreret.

Årets udgifter er som følger:

<b>+ = mindre forbrug/merindtægter</b> <b>- = merudgifter/mindre indtægt</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>
Fælles udgifter og indtægter	61.000	61.818
Buisenes Region Esbjerg	729.000	728.000
Væksthus Syddanmark	947.900	948.000
Projekt innovation gennem natur og kunst	0	159.911
EU og internationalt samarbejde i Syddanmark	183.500	183.536
Vækst i Varde Kommune	1.000.000	32.150
Samarbejdsaftale med Pro Varde	6.593.120	6.593.120
Udviklingsråd	560.078	413.882
<b>Total</b>	<b>10.074.598</b>	<b>9.120.417</b>

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	06 Fællesudgifter og administration, mv.
<b>Hovedfunktion:</b>	52 Lønpuljer

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	36.549.280	27.005.244
Regnskab	25.534.260	20.397.118
Forskel	11.015.020	6.608.126
Overført til kommende budgetår	5.340.926	2.889.601
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>5.674.094</b>	<b>3.718.525</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
70 Løn- og barselspuljer	20.810	0	-13.837
72 Tjenestemandspension	15.707.588	16.222.961	16.398.480
74 Interne forsikringspuljer	9.805.862	4.174.157	10.620.601
76 Generelle reserver	0	0	0
<b>I alt regnskab</b>	<b>25.534.260</b>	<b>20.397.118</b>	<b>27.005.244</b>

Hele kroner

**70 Løn- og barselspuljer**

**Overførsel mellem årene**

Der bliver overført, netto -13.837 kr. fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 kan specificeres således:

	<b>Budgetoverførsel 2017 - 2018</b>
Barselspulje	-4.920.985
Langtidssygdoms pulje	4.907.148
<b>Total</b>	<b>-13.837</b>

I det oprindelige budget for 2017 er der afsat 26,3 mio. kr. i 2 puljer til henholdsvis barsel- og langtidssygdom. I hvert kvartal opgøres forbruget og der sker budgetomplacering – tillægsbevilling – til de respektive områder, hvor der har været barsel- og langtidssygdom. Barselspulje – udviklingen viser at der fra 2014 til 2017 er sket en stigning i udgifterne fra 15,2 mio. kr. til 17,9 mio. kr. årligt.

Langtidssygdoms pulje – der er igennem årene arbejdet med at nedbringe udgifter til langtidssygdom, og udviklingen viser at der fra 2014 til 2017 er sket et fald i udgifterne fra 14,0 mio. kr. til 10,6 mio. kr. årligt.

## 72 Tjenestemandspension

### Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2017 til 2018

### Beskrivelse af området

På funktionen bliver udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner registreret.

## 74 Interne forsikringspuljer

### Overførsel mellem årene

Der bliver overført 2.903.438 kr. fra 2017 til 2018.

### Beskrivelse af området

Området omfatter administration af kommunens forsikringer, selvforsikringsordninger og risikostyring.

Der overføres i alt 2,9 mio. kr. til 2018 og beløbet vedrører risikostyring og er med til at finansiere forebyggende indsats mod forsikringskader m.m.

Den faktiske regnskabsafvigelse på -3,5 mio. kr. kan primært henføres til mindre udbetaling af arbejdsskadeserstatninger

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Jordforsyning

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	26.640	28.411
Regnskab	8.209	1.828
Forskel	18.431	26.583
Overført til kommende budgetår	18.431	26.583
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
05 Ubestemte formål	8.209	1.828	28.411
<b>I alt regnskab</b>	<b>8.209</b>	<b>1.828</b>	<b>28.411</b>

Hele kroner

**05 Ubestemte formål**

**Overførsel mellem årene**

502 - Teknik og Miljø:

Restbeløb på 26.583 kr. overføres til 2018.

**Beskrivelse af området**

Under området afholdes kun udgifter til el vedrørende el-stander placeret i grønt område ved Ølgod Campingplads.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkninger.



**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	25 Faste ejendomme

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	4.623.868	5.746.020
Regnskab	3.860.423	5.551.081
Forskel	763.445	194.939
Overført til kommende budgetår	763.445	194.939
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
10 Fælles formål	2.310.398	3.937.508	3.712.399
13 Andre faste ejendomme	967	0	0
15 Byfornyelse	1.549.058	1.613.573	2.033.621
<b>I alt regnskab</b>	<b>3.860.423</b>	<b>5.521.081</b>	<b>5.746.020</b>

Hele kroner

**10 Fælles formål**

**Overførsel mellem årene**

*501 - Vej og Park:*

Overførsel til 2018 på 443.031 kr.

*502 - Teknik og Miljø:*

Overførsel til 2018 på -248.092 kr.

**Beskrivelse af området**

*501 - Vej og Park:*

Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter samt renovering af offentlige toiletter jf. renoveringsplan.

*502 - Teknik og Miljø:*

Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Byfornyelse og skimmelsvamp

Service og energioperatør, uddannelse

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

*501 - Vej og Park:*

Der er påbegyndt renovering af de offentlige toiletter jævnfør renoveringsplan. Der er afsat årlig 700.000 kr. til formålet. Ikke forbrugte midler på 479.623 kr. overføres til 2018.

Den almindelige vedligeholdelse udviser et merforbrug på -36.583 kr.

*502 - Teknik og Miljø:*

Service og operatør - Uddannelse/netværk -86.713 kr.

Der er afholdt udgifter i 2017 for deltagelse i kursus og refusion herfor kommer først i 2018.

Vedligeholdelse af kommunale bygninger underskud på - 581.427 kr.

Af større renoveringer kan nævnes udskiftning af tag på Hedevang Børnehave i Alslev, renovering af udvendig beklædning og nye døre og vinduer på Outrup Børnehave.

Færdiggørelse af facade og energirenovering på Alslev Skole samt vinduesprojekt Janderup Skole.

### **13 Andre faste ejendomme**

#### **Beskrivelse af området**

Vedrører Vestergade 49 i Ølgod, som er nedrevet. Kun med i regnskab 2016

### **15 Byfornyelse**

#### **Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Budgetoverførsel til 2018 på 420.048 kr.

#### **Beskrivelse af området**

*015001 - Udgifter til Økonomistyrelsen vedrørende ydelsesstøtte til realkreditlån i forbindelse med tidligere godkendte byfornyelsessager. Sager er oprettet efter daværende lovgivning skal afsluttes efter disse regler.*

*015005 Udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp.*

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

015001: Mindreforbrug på 26.077 kr. er afhængig af restlånets størrelse. Overføres til 2018 under 015005 udgifter til sundsfarlige boliger og skimmelsvamp.

015005: Mindreforbrug på 377.279 kr. vedr. udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp. Disse sager foregår ofte over flere år og mindreforbruget overføres til 2018.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	28 Fritidsområder

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	10.001.642	9.841.356
Regnskab	12.385.211	12.373.310
Forskel	-2.383.569	-2.531.954
Overført til kommende budgetår	-2.383.569	-2.531.954
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
20 Grønne områder og naturpladser	12.385.211	12.373.310	9.981.356
<b>I alt regnskab</b>	<b>12.385.211</b>	<b>12.373.310</b>	<b>9.981.356</b>

Hele kroner

**20 Grønne områder og naturpladser**

**Overførsel mellem årene**

*501 - Vej og Park:*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -2.348.766 kr.

*502 - Teknik og Miljø:*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -183.188 kr.

**Beskrivelse af området**

*501 - Vej og Park:*

Omfatter vedligeholdelse af grønne områder samt idrætsanlæg/parker - herunder Tambours have og Minibyen.

*502 - Teknik og Miljø:*

Udgifter til planlægning - herunder udarbejdelse af plejeplaner, samt udgifter til projekter i de kommunalt ejede grønne områder og naturpladser.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

*501 - Vej og Park:*

Merforbruget er fordelt med 1,5 mio. kr. på de generelle grønne områder/parker, ca. 0,2 mio. kr. på Tambours Have og ca. 0,6 mio. kr. på Minibyen. Merforbruget skyldes dels, at der var medbragt underskud fra tidligere år og dels en meget mild vintersæson 2017 - som har betydet ekstra udgifter på den grønne konto.

*502 - Teknik og Miljø:*

Projekt omkring kapellangrunden i Ølgod mangler indtægt fra Ølgod Fonden.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	38 Naturbeskyttelse

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	3.976.266	3.657.050
Regnskab	3.083.886	2.483.110
Forskel	892.380	1.173.940
Overført til kommende budgetår	892.380	1.173.940
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
50 Naturforvaltningsprojekter	2.411.019	1.988.679	2.618.655
53 Skove	118.808	47.336	61.497
54 Sandflugt	554.059	447.095	976.898
<b>I alt regnskab</b>	<b>3.083.886</b>	<b>2.483.110</b>	<b>3.657.050</b>

Hele kroner

**50 Naturforvaltningsprojekter**

**Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 629.976 kr.

**Beskrivelse af området**

Naturpleje/forvaltning er drift af naturområder i det åbne land. Varde Kommunes del af Kyst til Kyst stien udgør hovedparten af driftsopgaverne. Øvrige områder er nationale fortidsminder og andre stianlæg, som kommunen er forpligtet til at holde. Forbruget afhænger en del af, hvilke projekter, der bliver igangsat. Området omfatter også betaling til Kommunens Vadehavssekretariat og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

*Fra Kyst til Kyst:*

Mindreforbrug i 2017 på 265.745 kr. overføres til 2018. Vederlag til lodsejere udbetales hver 4. år

*Kyst til kyst stien - Broer:*

Mindreforbrug i 2017 på 108.089 kr. Udskiftning af gangbroer blev ikke påbegyndt i 2017 og beløbet overføres til 2018.

På øvrige naturforvaltningsprojekter er der et mindreforbrug på 256.142 kr. Midlerne er disponeret og overføres til 2018.

## **53 Skove**

### **Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 14.163 kr.

### **Beskrivelse af området**

Varde Kommunes skove er Ansager Kommuneplantage, Ølgod Kommuneplantage, Sdr. Heden Plantage, Sønder Plantage, Lunden og et par mindre plantager.

Der er indgået en driftsaftale med HedeDanmark om drift af kommunens skove, således at der for denne del regnes med at være balance mellem udgifter og indtægter.

Øvrige udgifter dækker den forstlige drift samt udgifter til diverse publikumsfaciliteter - skilte, stier, mm.

Indtægter fra jagtleje, som er med til at dække omkostningerne.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkninger.

## **54 Sandflugt**

### **Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 529.803 kr.

### **Beskrivelse af området**

Området dækker udgifter til dæmpning af sandflugt ved kysten. Naturstyrelsen Blåvandshuk udfører sandflugtbekæmpelse, som kommunen betaler efter aftale.

Der kan være mindre udgifter ved kommunens tilsynsforpligtigelser vedrørende diger.

Del af udgiften afholdes af private grundejere i Blåvand.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

I 2014 blev forhandlet ny 5 årig fællesaftale (2015-2019) med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand. Del af udgiften afholdes af private grundejere i Blåvand over en 5-årig aftale.

Uforbrugte midler spares op.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	48 Vandløbsvæsen

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	7.381.554	7.328.804
Regnskab	6.588.218	6.435.457
Forskel	793.336	893.347
Overført til kommende budgetår	793.336	893.347
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
70 Fælles formål	1.135.665	538.359	951.551
71 Vedligeholdelse af vandløb	5.452.553	5.897.098	6.377.253
<b>I alt regnskab</b>	<b>6.588.218</b>	<b>6.435.457</b>	<b>7.328.804</b>

Hele kroner

**70 Fælles formål**

**Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 413.191 kr.

**Beskrivelse af området**

Myndighedsbehandling af vandløbssager, revision og udarbejdelse af vandløbsregulativer, restaureringsprojekter for vandmiljø, diverse måleprogrammer og analyser af fauna i vandløb, fx ved dambrug.

Herudover anvendes kontoen til licenser til styresystemet for regulativer, vandløbs GIS, til vedligehold og aflæsning/behandling af data fra to målestationer i vandløb.

Vedligeholdelse af sandfang og afvandingskanaler.

Forbedring af vandløb (gydebanker)

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

På Sandfang og afvandingskanaler er der et overskud på 260.520 kr.

Forbedring af vandløb overskud på 254.421

Fælles udgifter og indtægter overskud på 10.375 kr.

På de forskellige vandløbsprojekter er der et merforbrug på -112.125 kr. Det er projekter hvor vi får refusion fra staten og projekterne går ad åre i 0.

## **71 Vedligeholdelse af vandløb**

### **Overførsel mellem årene**

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 480.155 kr.

### **Beskrivelse af området**

Vedligeholdelse af offentlige vandløb samt naturpleje. Udgiften omfatter både egne vandløbsmedarbejdere og udgift til fremmede entreprenører.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindreforbrug på vandløbsvedligeholdelse på 287.083 kr.

Højtryksspuling overskud 62.088 kr.

Naturpleje (fortidsminder) mindreforbrug 130.984



**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	52 Miljøbeskyttelse mv.

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	4.318.849	4.595.859
Regnskab	2.642.212	2.571.980
Forskel	1.676.637	2.023.879
Overført til kommende budgetår	1.676.637	2.023.879
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
80 Fælles formål	775.414	977.119	2.987.040
81 Jordforurening	71.472	41.296	41.296
85 Bærbare batterier	125.420	88.270	88.270
89 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.669.906	1.465.295	1.479.253
<b>I alt regnskab</b>	<b>2.642.212</b>	<b>2.571.980</b>	<b>4.595.859</b>

Hele kroner

**80 Fælles formål**

**Overførsel mellem årene**

*501 - Vej og Park:*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 2.009.920 kr.

**Beskrivelse af området**

Strandrensning og nødhjælpsposter.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindreforbrug på strandrensning på 1.790.388 kr. Mindreforbrug på nødhjælpsposter på 221.661 kr. Begge poster er afhængig af vejrforholdene - og året 2017 var meget mild mod stranden.

**81 Jordforurening**

**Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Ingen overførsel fra 2017 til 2018 kr.

**Beskrivelse af området**

Området omfatter rådgivningsaftaler om jordflytning, uddannelse, juridisk rådgivning samt forurenede grunde.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkninger.

**85 Bærbare batterier**

**Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Der er ingen overførsel fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

Administration af batteriordning.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkninger.

**89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn, mv.**

**Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 13.958 kr.

**Beskrivelse af området**

Kontoen omfatter hovedsageligt udgifter i forbindelse med div. rådgivningsaftaler vedr. miljøgodkendelser og udgifter til VVM redegørelse i forbindelse med forskellige sager.

Herudover betales et lovpligtigt beløb for anvendelse af Danmarks Miljøportal.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindreforbrug på 13.958 kr. overføres til 2018.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	55 Diverse udgifter og indtægter

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	-204.087	131.158
Regnskab	-484.415	--421.311
Forskel	280.328	552.469
Overført til kommende budgetår	280.328	552.469
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
93 Skadedyrsbekæmpelse	-484.415	-421.311	131.158
<b>I alt regnskab</b>	<b>-484.415</b>	<b>-421.311</b>	<b>131.158</b>

Hele kroner

**93 Skadedyrsbekæmpelse**

**Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 552.469 kr.

**Beskrivelse af området**

Området omfatter lovpligtig bekæmpelse af rotter, og opgaven er udliciteret til firmaet Kiltin A/S. Udgifterne til rottebekæmpelse pålignes ejendommene via ejendomsskattebilletten, og kontoen er derfor over tid neutral. Der kan pålignes et mindre procenttillæg til kommunens administration.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Kontoen skal over tid være neutral og merudgifter indarbejdes i gebyret for rottebekæmpelse. Overførsel på 552.469 kr. anvendes i 2018 bl.a. til iværksættelse af ny handleplan for rottebekæmpelse. Heri er beskrevet hvordan kloaknettet skal undersøges ved alle kommunens ejendomme.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	02 Transport og infrastruktur
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Fælles funktioner

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	7.802.332	7.048.914
Regnskab	7.542.511	6.943.069
Forskel	259.821	105.845
Overført til kommende budgetår	259.821	105.845
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
01 Fælles formål	4.502.838	4.833.584	5.306.196
03 Arbejder for fremmed regning	-180.890	-317.711	-344.920
05 Driftsbygninger og -pladser	3.220.563	2.427.196	2.087.638
<b>I alt regnskab</b>	<b>7.542.511</b>	<b>6.943.069</b>	<b>7.048.914</b>

Hele kroner

**01 Fælles formål**

**Overførsel mellem årene**

*101 - lederløn*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -3.292 kr.

*501 - Vej og Park:*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 475.905 kr.

**Beskrivelse af området**

*101 - Lederlønninger*

Merforbruget vedrører budget til lederlønninger, som ligger under Direktionens ramme.

*501 - Vej og Park:*

Kontoen er til bogføring af indtægter vedrørende mandskab og materiel, når der arbejdes på såvel egne som fremmede opgaver. Indtægten anvendes til lønninger og anskaffelser. Herudover udgifter til ledelse og administration.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

*501 - Vej og Park:*

Merforbrug til vejpersonale på 0,8 mio. kr., som hovedsagelig skyldes ikke udmøntet effektivisering i 2016 (overføres til 2018) som følge af udbud samt mindre udgift på ca. 1,2 mio. kr. til maskiner - køb af disse udsat til 2018.

### **03 Arbejder for fremmed regning**

#### **Overførsel mellem årene**

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -27.209 kr. kr.

#### **Beskrivelse af området**

Mellemregning/forskydning på arbejder for fremmede - fx for grundejerforeninger og forsyningen.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Merforbruget skyldes forskydning mellem indtægt og udførelse af arbejder.

### **05 Driftsbygninger og -pladser**

#### **Overførsel mellem årene**

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -339.542 kr.

#### **Beskrivelse af området**

Drift og vedligeholdelse af materielgårde samt busskure og busstandere.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Merudgifter til drift af materielgårde samt arbejdstøj.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	02 Transport og infrastruktur
<b>Hovedfunktion:</b>	28 Kommunale veje

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	55.821.849	58.234.332
Regnskab	53.148.715	56.516.716
Forskel	2.673.134	1.717.616
Overført til kommende budgetår	284.334	-621.913
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>2.388.800</b>	<b>2.339.528</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
11 Vejvedligeholdelse, mv.	24.853.011	26.909.705	27.696.417
12 Belægnings, mv.	18.905.078	20.356.373	18.600.040
14 Vintertjeneste	9.390.626	9.250.638	11.937.875
<b>I alt regnskab</b>	<b>53.148.715</b>	<b>56.516.716</b>	<b>58.234.332</b>

Hele kroner

**11 Vejvedligeholdelse, gadelys, mv.**

**Overførsel mellem årene**

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 1.134.421 kr.

Vejvandsbidrag underskud på -347.709 kr. der er ingen overførsel fra 2017 til 2018

**Beskrivelse af området**

Driftsbudgettet omfatter vejvedligeholdelse - bl.a. kørebaner, rabatter, fortove, stier, vejafvanding og skiltning.

Driftsbudget for gadelys både elforbrug og reparation

Driftsbudget for trafikplan, mobilitet og matrikulære berigtigelser

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindreforbruget på denne konto skal dække merforbrug på andre konti, fx "Fælles formål" og "arbejder for fremmed regning".

**12 Belægnings, mv.**

**Overførsel mellem årene**

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -1.756.334 kr.

**Beskrivelse af området**

Budgettet omfatter asfaltslidlag - inkl. forudgående reparationer og efterfølgende opstribninger.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Efter afholdt udbud. Merforbrug overføres til 2018.

**14 Vintertjeneste**

**Overførsel mellem årene**

Der er et mindreforbrug på 2.687.237 kr. Der er ingen overførsel fra 2017 til 2018.

**Beskrivelse af området**

Omfatter udgifter til egne medarbejdere, fremmede entreprenører, salt- og maskinindkøb.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindreforbruget skyldes mild vinter i 2017.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	02 Transport og infrastruktur
<b>Hovedfunktion:</b>	32 Kollektiv trafik

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	14.816.377	15.035.663
Regnskab	14.209.040	13.843.823
Forskel	607.337	1.191.840
Overført til kommende budgetår	607.337	1.191.840
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
31 Busdrift	11.409.040	11.043.823	12.235.663
35 Jernbanedrift	2.800.000	2.800.000	2.800.000
<b>I alt regnskab</b>	<b>14.209.040</b>	<b>13.843.823</b>	<b>15.035.663</b>

Hele kroner

**31 Busdrift**

**Overførsel mellem årene**

*103 - Økonomi:*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 988.850 kr.

*601 - Borgerservice:*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 202.990 kr.

**Beskrivelse af området**

Området omfatter drift af busbetjeningen i Varde Kommune udført Sydtrafik

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

*103 - Økonomi:*

Mindreforbrug på 988.850 kr. af midler afsat i budget 2016 til 2019 til styrkelse af den kollektive trafik.

*601 - Borgerservice:*

Mindreforbrug på 202.990 kr. Der afregnes jf. budget fra Sydtrafik og årsopgørelse fremkommer det efterfølgende år.



### **35 Jernbanedrift**

#### **Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Der er ingen overførsel fra 2017 til 2018.

#### **Beskrivelse af området**

Driftstilskud til Vestbanen A/S i henhold til aftale

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	02 Transport og infrastruktur
<b>Hovedfunktion:</b>	35 Havne

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	57.690	40.790
Regnskab	41.159	4.415
Forskel	16.531	36.375
Overført til kommende budgetår	16.531	36.375
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
41 Lystbådehavne, mv.	41.159	4.415	40.790
<b>I alt regnskab</b>	<b>41.159</b>	<b>4.415</b>	<b>40.790</b>

Hele kroner

**41 Lystbådehavne, mv.**

**Overførsel mellem årene**

*501 - Vej og Park*

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 36.375 kr.

**Beskrivelse af området**

Drift og vedligeholdelse af havnen i Varde by.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkninger

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Kultur og Fritid
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	3.003.897	2.851.754
Regnskab	2.784.181	2.594.787
Forskel	219.716	256.967
Overført til kommende budgetår	270.064	306.375
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-50.348</b>	<b>-49.408</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
13 Andre faste ejendomme	2.095.624	1.783.662	1.870.254
31 Stadions og Idrætsanlæg	73.009	74.379	83.830
35 Andre fritidsfaciliteter	615.548	736.746	897.670
<b>I alt regnskab</b>	<b>2.784.181</b>	<b>2.594.787</b>	<b>2.851.754</b>

Hele kroner

**13 Andre faste ejendomme**

**Overførsel mellem årene**

Overførslen til 2017 udgør 136.000 kr. og omfatter samlet mindreforbrug på ejendomme indenfor rammen under henholdsvis Kultur og fritid og Musik- og Billedskolen med 5% overførselsadgang. Merforbruget på rengøring på 49.408 kr. overføres ikke.

**Beskrivelse af området**

Der er tale om almindelige driftsudgifter til en række ejendomme, som primært anvendes til fritidsformål.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

En række mindre afvigelser i både positiv og negativ retning de enkelte bygninger imellem.

**31 Stadions og Idrætsanlæg**

**Overførsel mellem årene**

Det samlede mindreforbrug på 9.451 kr. overføres til 2018 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid.

### **Beskrivelse af området**

Der er hovedsageligt tale om udgifter til ejendomme, som er stillet til rådighed for folkeoplysende foreninger, jf. folkeoplysningsloven.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Det er en mindre afvigelse der primært vedrører forskydning vedrørende tilskud til speedway

## **35 Andre Fritidsfaciliteter**

### **Overførsel mellem årene**

Overførslen til 2018 udgør netto 160.924 kr. og ligger indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid.

### **Beskrivelse af området**

Omfatter udgifterne vedrørende andre fritidsfaciliteter - herunder Smedeværkstedet, Ungdomshus i Ølgod, Ølgod Campingplads, Varde Sommerland og pulje til udendørsanlæg mv.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er en række mindre afvigelser i positiv og negativ retning, hvor den primære afvigelse vedrører budget på 200.000 kr. til etablering af aktivitetsområde i Varde Sommerland. De 200.000 kr. indgår som en del af finansieringen af det samlede arbejde med aktivitetsspot i sommerlandet og overføres til 2018 til dette formål.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Kultur og Fritid
<b>Hovedkonto:</b>	03 Undervisning og kultur
<b>Hovedfunktion:</b>	22 +38 Idræt, fritid og folkeoplysning

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	34.589.249	35.459.946
Regnskab	33.272.222	35.463.215
Forskel	1.317.027	-3.269
Overført til kommende budgetår	1.098.372	-385.186
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>218.655</b>	<b>381.917</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.614.850	16.213.389	16.599.175
70 Fælles formål	585.141	548.079	809.545
72 Folkeoplysende voksenundervisning	909.519	883.513	1.071.487
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.009.404	3.077.448	3.082.493
74 Lokaletilskud	10.249.287	11.762.612	10.807.376
75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeopl. loven	2.904.021	2.978.174	3.089.870
<b>I alt regnskab</b>	<b>33.272.222</b>	<b>35.463.215</b>	<b>35.459.946</b>

Hele kroner

**18 Idrætsfaciliteter for børn og unge**

**Overførsel mellem årene**

Der overføres netto 3.869 kr. til 2017 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid. Restbudgettet på pulje afsat til udligning af momsrefusionstab hos haller der er fuldt momsregistreret, overføres ikke. Restbudgettet på denne post udgør 381.917 kr.

**Beskrivelse af området**

Der er tale om kommunale tilskud til selvejende institutioner, som står for drift af idræts- og fritidsanlæg. Endvidere kommunens udgift til drift af nogle klubhuse samt svømmehallen i Ølgod, samt en række indsatsorienterede puljer til fremme af fx sundhed og lettelse af arbejdsgange hos selvejende institutioner.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

De udbetalte tilskud følger de afsatte budgetter med undtagelse af IFV, hvor der er forskel mellem de pristalsfremskrivninger kommunen bruger og de aftaler der er indgået i kontrakten. Desuden er udgiften til forsikringer på bygningerne ved en fejl ikke blevet tilpasset de reelle udgifter.

Øvrige afvigelser på området stammer primært fra de afsatte puljer til forskellige indsatsområder.

De væsentligste afvigelser i 2017 vedrører:

Afsat vedr. ændrede momsregler for selvejende institutioner (overføres ikke)	381.917
IFV (afvigelse i p/L samt forsikringer)	-181.529
Aktivitetshus Janderup (lokaleleje)	-108.519
KMD Booking	215.478
Udviklingspulje	102.114
I alt	409.461

---

## **70 Fælles formål**

### **Overførsel mellem årene**

Det samlede mindreforbrug indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid på 261.466 kr. overføres til regnskabsåret 2018

### **Beskrivelse af området**

Budgettet anvendes til diverse mindre udgifter på området, inkl. arbejdet med ad hoc arbejdsgrupper på folkeoplysningsområdet.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Området har mindre afvigelser i både positiv og negativ retning. Den primære afvigelse vedrører udviklingspuljen til foreninger, hvor der ikke har været søgning til puljen.

## **72 Folkeoplysende voksenundervisning**

### **Overførsel mellem årene**

Der overføres mindreforbrug på 187.974 kr. til 2018 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid.

### **Beskrivelse af området**

Tilskud til aftenskolernes og oplysningsforbundenes udgifter til undervisning af voksne.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Afvigelserne skyldes årsforskydning, hvor restbudget indgår i efterfølgende års fordeling.

## **73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

### **Overførsel mellem årene**

Der overføres et samlet mindreforbrug på i alt 5.045 kr. til 2018 indenfor rammen for Kultur og fritid.

### **Beskrivelse af området**

Tilskud til de frivillige foreningers udgifter til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det kan være i form af tilskud pr. medlem, tilskud til leder- og instruktøruddannelse samt andre former for tilskud.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindre afvigelse.

## **74 Lokaletilskud**

### **Overførsel mellem årene**

Det samlede merforbrug på 955.236 kr. overføres til 2018 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid.

### **Beskrivelse af området**

En mindre del af budgetbeløbet anvendes som tilskud til aftenskolerne og ungdomsklubbernes udgifter til leje af lokaler. Hovedparten af udgifterne er tilskud til de frivillige foreningers udgifter til leje af idræts- og svømmehaller, klublokaler, udendørsanlæg, mv. En del af udgifterne finansieres via gebyrindtægter fra foreningers brug af kommunale lokaler.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Årets merforbrug på 955.000 kr. skyldes blandt andet er udbetalt lokaletilskud for 587.042 kr., som vedrører 2016. Diverse periodeforskydninger betyder, at der reelt er et merforbrug på lokaletilskudskontoen på 367.958 kr. i 2017 som skyldes stigning i udgifter til lejede timer i haller og til foreningernes klubhuse. Derudover færre gebyrindtægter end budgetteret.

## **75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven**

### **Overførsel mellem årene**

Der overføres i alt 111.696 kr. i mindreforbrug på området indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og Fritid.

### **Beskrivelse af området**

Budgettet anvendes til "VAKS" ferieaktiviteter for skolebørn, tilskud til eliteidræt, tilskud til NaturKulturVarde samt pulje til tværgående forsøgsindsats for udsatte grupper.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Afvigelsen vedrører primært puljen til tværgående forsøgsindsats for udsatte grupper og skyldes manglende ansøgninger til puljen.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Kultur og Fritid
<b>Hovedkonto:</b>	03 Undervisning og kultur
<b>Hovedfunktion:</b>	32 Folkebiblioteker

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	25.466.155	24.629.949
Regnskab	24.931.624	23.816.893
Forskel	534.531	813.056
Overført til kommende budgetår	533.153	804.162
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>1.378</b>	<b>8.894</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
50 Folkebiblioteker	24.931.624	23.816.893	24.629.949
<b>I alt regnskab</b>	<b>24.931.624</b>	<b>23.816.893</b>	<b>24.629.949</b>

Hele kroner

**50 Folkebiblioteker**

**Overførsel mellem årene**

Der overføres samlet 804.162 kr. til 2018. Beløbet vedrører dels Bibliotekets driftsramme og dels direktionens ramme til lederlønninger med 5% overførselsadgang. En mindre afvigelse på 8.894 kr. under aftaleholderen teknik og miljø vedrører mindreforbrug på rengøring og overføres ikke.

**Beskrivelse af området**

Området er udgifter og indtægter vedrørende bibliotekerne i Varde Kommune.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Området er reguleret af aftalestyring, hvor der kan overføres over- eller underskud op til 5% af det samlede budget.



**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Kultur og Fritid
<b>Hovedkonto:</b>	03 Undervisning og kultur
<b>Hovedfunktion:</b>	35 Kulturel virksomhed

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	20.287.897	20.897.721
Regnskab	18.469.574	19.242.254
Forskel	1.818.323	1.655.467
Overført til kommende budgetår	1.818.323	1.764.469
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	-	-109.002

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
60 Museer	6.959.033	7.125.127	7.452.970
62 Teatre	89.759	185.982	227.712
63 Musikarrangementer	6.951.671	6.837.883	6.739.412
64 Andre kulturelle opgaver	4.469.111	5.093.262	6.477.627
<b>I alt regnskab</b>	<b>18.469.574</b>	<b>19.242.254</b>	<b>20.897.721</b>

Hele kroner

**60 Museer**

**Overførsel mellem årene**

Der overføres i alt 327.843 kr. indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid.

**Beskrivelse af området**

Området omfatter det kommunale tilskud til Museet for Varde og Omegn, udgifter vedrørende lokalhistoriske arkiver, samt udgifter til museumsbygninger.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Afvigelserne vedrører primært budget til museets momstab på husleje til Tirpitz, der udbetales året efter med baggrund i opgørelse af momstab.

**62 Teatre**

**Overførsel mellem årene**

Mindreforbruget på 41.730 kr. overføres til 2018 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid.

### **Beskrivelse af området**

Der er tale om kommunale udgifter til indkøb af godkendt, professionelt børneteater til skoler og daginstitutioner. Til godkendte forestillinger ydes der statsrefusion.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der vil det enkelte regnskabsår være afvigelse, idet der indhentes statsrefusion, som først tilgår det efterfølgende regnskabsår. Budget for børneteater følger skoleåret og ikke kalenderåret.

## **63 Musikarrangementer**

### **Overførsel mellem årene**

Der overføres netto 10.529 kr. indenfor rammen med 5% overførselsadgang for henholdsvis Musik- og Billedskolen, Kultur og fritid, samt lederløn indenfor direktionens ramme.

### **Beskrivelse af området**

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

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Afvigelsen vedrører Musik- og billedskolen der er reguleret af aftalestyring, hvor der kan overføres over- eller underskud op til 5% af det samlede budget. Merudgift på 109.000 kr. som følge af overenskomstmæssig stigning, der ikke har været budgetmæssigt tilrettet, er holdt udenfor overførslen.

## **64 Andre kulturelle opgaver**

### **Overførsel mellem årene**

Der overføres i alt 1.357.503 kr. indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid, samt 26.864 kr. vedrørende Billedskolen indenfor Musik- og Billedskolens ramme.

### **Beskrivelse af området**

Næsten alle budgetbeløb under Kultur og fritid er "øremærket" til årlige tilbagevendende kulturelle arrangementer, indkøb af kunst, tilskud til kunst- og musikforeninger, kunstneres sommerudstilling, Janusbygningen, Fest- og Kulturugen og Den kulturelle rygsæk.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Primære afvigelser i 2017 vedrører:

Janus-øget driftstilskud afventer udvidelse	422.819
Varde Byråds Kunstudvalg (opsøres over årene)	215.724
Kulturelle rygsæk 2017/2018	184.767
Gavlmaleri/kunstudsmykning Kulturspinderiet	100.000
Kulturspinderiet drift og aktiviteter	207.440
Æ Skiw	152.100
Vedligeholdelse af kunst	50.000
<b>I alt</b>	<b>1.332.850</b>

---

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Kultur og Fritid
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	1.078.020	1.092.733
Regnskab	1.081.597	1.070.717
Forskel	-3.577	22.016
Overført til kommende budgetår	-3.577	22.016
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
99 Øvrige sociale formål	1.081.597	1.070.717	1.092.733
<b>I alt regnskab</b>	<b>1.081.597</b>	<b>1.070.717</b>	<b>1.092.733</b>

Hele kroner

**99 Øvrige sociale formål**

**Overførsel mellem årene**

Restbudgettet på 22.016 kr. overføres til 2018 under udvalget for social og sundhed der fra 2018 står for opgaven.

**Beskrivelse af området**

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

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er tale om en mindre afvigelse.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Børn og Læring
<b>Hovedkonto:</b>	03 Undervisning og kultur
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Folkeskoler, mm.

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	538.992.378	526.535.941
Regnskab	524.796.302	507.979.685
Forskel	14.196.076	18.556.256
Overført til kommende budgetår	14.867.686	14.652.673
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-671.610</b>	<b>3.903.583</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
01 Folkeskoler	418.533.332	404.673.885	409.234.387
02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen	4.588.320	4.752.439	4.676.880
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.	8.136.557	7.509.119	8.456.447
05 Skolefritidsordninger	31.056.431	29.367.198	33.597.812
06 Befordring af elever i grundskolen	14.733.426	15.151.614	15.215.803
07 Specialundervisning i regionale tilbud	944.489	987.382	964.250
08 Kommunale specialskoler	9.884.001	8.528.201	12.487.702
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	392.207	-174.436	4.253.059
10 Bidrag til statslige og private skoler	17.988.882	19.696.780	19.718.090
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.676.880	16.836.902	16.954.410
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	699.987	477.991	702.381
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	7.452	0	51.390
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	154.338	172.640	223.330
<b>I alt regnskab</b>	<b>524.796.302</b>	<b>507.979.715</b>	<b>526.535.941</b>

Hele kroner

**01 Folkeskoler**

**Beskrivelse af området**

Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 16 folkeskoler, 4 filialskoler og 10iCampus:

- Børnehaveklasser
- Undervisningstimer i 1.-10. klasse efter Varde Kommunes timetildelingsplan
- Drift af specialklasser
- Sprogundervisning
- Pædagogisk Central
- Skole-IT
- Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunal afregning
- Udgifter til syge- og hjemmeundervisning

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

	Elevtal pr. 5. september 2013	Elevtal pr. 5. september 2014	Elevtal pr. 5. september 2015	Elevtal pr. 5. september 2016	Elevtal pr. 5. september 2017
Elevtal bhv. Klasser	528	549	558	579	472
Antal klasser	23	25	27	25	20
Elevtal 1. - 7. klasse	3.880	3.816	3.799	3.849	3.786
Antal klasser	182	206	181	184	183
Elevtal 8. - 9. klasse	989	996	929	885	882
Antal klasser	44	46	43	41	41
Elevtal 10. klasse	198	156	160	141	142
Antal klasser	8	6	6	6	6
<b>I alt bhv. kl. - 10. kl.</b>	<b>5.595</b>	<b>5.517</b>	<b>5.446</b>	<b>5.454</b>	<b>5.282</b>
Elevtal specialklasser	172	154	151	153	176

Samlede driftsudgifter:	2013	2014*	2015	2016	2017
Udgifter i alt	367.003.969	388.092.254	410.267.755	418.533.332	404.673.872
Antal elever i alt	5.767	5.671	5.597	5.607	5.458
Gennemsnitsudgift pr. elev	63.639	68.435	73.301	74.645	74.143

\*ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2014 som følge af folkeskolereformen.

### Mellemkommunale betalinger

Tekst	Regnskab antal 2013	Regnskab antal 2014	Regnskab antal 2015	Regnskab antal 2016	Regnskab antal 2017
Betaling fra andre kommuner, normalklasser	92	74	74	79	75
Betaling til andre kommuner, normalklasser	66	114	125	124	127
Støttetimer - normalklasser - bet. til kommuner	1,84	3,92	3,00	2,00	1,00
Specialklasser - betaling til kommuner	7,32	4,69	6,00	4,12	3,44
Støttetimer normalklasser - bet. fra kommuner	8,60	8,00	8,42	9,68	9,68
Specialklasser - betaling fra kommuner	11,49	9,98	9,53	12,55	11,13
Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner	0,00	0,00	1,00	0,38	0,00

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 2.355.692 kr. fra 2017 til 2018.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på 2.204.810 kr.

På mellemkommunale betalinger er der netto en merudgift på 264.000 kr. Dette skyldes, at der har været flere elever i andre kommunes folkeskoler end budgetteret. Der var oprindeligt budgetteret med 104 elever i andre kommunes folkeskoler og indtægt fra 72 elever i Varde Kommune. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 givet en tillægsbevilling på 600.000 kr.

Demografi på skoleområdet betyder, at der er et mindreforbrug på 1.585.000 kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes, at der er i skoleåret 2017/2018 er 2 klasser mindre end forudsat, samt mindreudgifter som følge af at Billum Skole fra 1. august 2017 er blevet friskole. Udgiften til friskoleeleverne afregnes til staten i 2018.

Der er desuden et mindreforbrug på ca. 654.000 kr. vedr. ejendomsudgifter og pedel på 10iCampus. En del af mindreforbruget skyldes, at der er afsat 363.000 kr. til leje af lokaler, men der har ikke været udgifter til dette formål i 2017.

På specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug/merindtægt på 388.000 kr. Dette skyldes, at der her været flere elever fra andre kommuner i Varde Kommunes specialklasser, og at Varde Kommunes udgifter til støtte til elever i andre kommuner har været mindre end budgetteret, idet enkelte elever er afregnet til en mindre takst end budgetteret. Samlet set for hele specialundervisningsområdet inkl. kommunale specialskoler er der et mindreforbrug på 1.660.000 kr. som ikke overføres.

## **02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen**

### **Beskrivelse af området**

Udgifter vedrørende skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer.

## **04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.**

### **Beskrivelse af området**

Udgifter vedr. psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter, og er en del af Børn og Familieafdelingen.

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 947.328 kr. fra 2017 til 2018.

## **05 Skolefritidsordninger**

### **Beskrivelse af området**

Varde Kommune driver 20 skolefritidsordninger. Derudover er der SFO 2 og 3 i Oksbøl.

Indmeldte børn:	5. september 2013	5. september 2014	5. september 2015	5. september 2016	5. september 2017
Heldagsmodul:	1.004	929	939	1.028	1.005
Morgenmodul	11	39	69	59	33
Eftermiddagsmodul	959	815	836	824	773
<b>I alt - SFO</b>	<b>1.974</b>	<b>1.783</b>	<b>1.844</b>	<b>1.911</b>	<b>1.814</b>
<b>Special-SFO<sup>1)</sup></b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SFO 2<sup>2)</sup></b>	<b>198</b>	<b>178</b>	<b>140</b>	<b>131</b>	<b>108</b>

<sup>1)</sup> Fra 1. august 2014 er der indført heldagskole i specialklasserne på Lykkesgårdskolen.

<sup>2)</sup> Fra 1. august 2015 er kun SFO 2 i Oksbøl. Indtil denne dato indeholder tallene også SFO 2 i Varde By.

Der er afholdt udgifter til 2,58 elev i andre kommuners special-sfo.

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 4.039.438 kr. fra 2017 til 2018.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der er et mindreforbrug på 191.192 kr. på skolefritidsordninger efter budgetoverførsler.

Mindreforbruget skyldes at der var budgetteret med udgifter til elever i andre kommunes special SFO, og der har ikke været så mange som forudsat hvilket betyder en mindreudgift på 175.000 kr.

På mellemkommunale betalinger er der et mindreforbrug på 16.000 kr.

## **06 Befordring af elever i grundskolen**

### **Beskrivelse af området**

Befordring af elever mellem skolen og hjemmet.

Pr. 1. august 2012 er skolekørslen i forbindelse med udbud blevet væsentligt omlagt. Flere busruter, der tidligere har kørt i regi af kollektiv trafik, er blevet omlagt til lukket skolekørsel. Kørslen koordineres sammen med kommunens øvrige kørsel, fx lægekørsel og ældrekørsel.

Der er i 2016 tilført budgetbeløb til øgede kørselsudgifter i forbindelse med ændring af skolernes ringetider.

Budgettet er reduceret med 1.000.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2017.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der er et mindreforbrug på 64.189 kr.

Der har været et merforbrug vedr. garantitid for efteråret 2016 på 387.000 kr. Denne udgift er afregnet i efteråret 2017. Der er et mindreforbrug på 100.000 kr. på kørsel til i andre kommunes specialtilbud. Fra 2017 er garantitiden afregnet løbende hver måned. Udgifterne til befordring af midlertidig syge elever viser et mindreforbrug på 351.460 kr.

## **07 Specialundervisning i regionale tilbud**

### **Beskrivelse af området**

Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner der varetages af regionerne.

Udgiften dækker betaling for undervisning af 2,36 helårspersoner.



**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der er et merforbrug på 23.132 kr. som indgår i den samlede overførsel på specialundervisningsområdet.

Samlet set for hele specialundervisningsområdet inkl. kommunale specialskoler er der et mindreforbrug på 1.660.000 kr. som ikke overføres.

**08 Kommunale specialskoler**

**Beskrivelse af området**

Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på kommunale specialskoler samt udgifter vedrørende skoledelen på Tippen.

På Tippens skoledel har der i 2017 været 26,54 elever i gennemsnit. Der var oprindelig budgetteret med 22 elever.

For kommunale specialskoler viser regnskabet et forbrug på 7.994.232 kr. Forbrug samt afvigelsen i kr. og antal i forhold til budgettet er sammensat på følgende måde:

Tekst	Regnskab 2013 antal elever	Regnskab 2014 antal elever	Regnskab 2015 antal elever	Regnskab 2016 antal elever	Regnskab 2017 antal elever
Materiale- og aktivitetsudgifter					
Betaling til kommuner - eksterne	31,66	33,59	28,37	18,83	17,05
Betaling til kommuner - interne (Tippen)	4,45	3,54	5,79	6,95	4,98
I alt	36,11	37,13	34,16	25,78	22,03

**Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 2.686.570 kr. fra 2017 til 2018.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på 1.272.928 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der har været færre elever i kommunale specialskoler end oprindelig budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er en stigning i antallet af elever i Varde Kommunes egne specialklasser. Desuden har udgifterne til objektiv finansiering være mindre en budgetteret. I budgetbeløbet indgik ligeledes en overførsel på 300.000 kr. fra tidligere år.

Samlet set for hele specialundervisningsområdet inkl. kommunale specialskoler er der et mindreforbrug på 1.660.000 kr. som ikke overføres.

## **09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen**

### **Beskrivelse af området**

Udgifter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler, og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolen og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning.

Der tildeles midler til kompetenceudvikling fra staten. Der er afsat en samlet pulje som løber frem til 2020. Derudover er der i overførslen fra 2016 til 2017 som er en rest fra "lockout-midlerne" som skal anvendes til kompetenceudvikling.

Statstilskuddet har i alt udgjort 1.534.786 kr. i 2017.

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 4.399.255 kr. fra 2017 til 2018.

## **10 Bidrag til statslige og private skoler**

### **Beskrivelse af området**

Bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler, samt bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler.

Taksten fastsættes af staten, særskilt for undervisning og skolefritidsordning, og kommunerne betaler efter det antal elever/SFO-børn, der var pr. 5. september året i forvejen.

Der var budgetteret med 512 skoleelever og 175 elever i skolefritidsordninger.

Budgettet er reduceret med 200.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017.

	Elevtal pr. 5. september 2012 (udgift 2013)	Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014)	Elevtal pr. 5. september 2014 (udgift 2015)	Elevtal pr. 5. september 2015 (udgift 2016)	Elevtal pr. 5. september 2016 (udgift 2017)
Elever i private skoler	498*	498	510	512	527
Skolefritidsordninger ved private skoler	168	180	187	175	179

\*Der er etableret 2 nye friskoler pr. 1. august 2012 i Varde Kommune.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der er et mindreforbrug på 21.311 kr. i 2017.

## 12 Efterskoler og ungdomskostskoler

### Beskrivelse af området

Bidrag til staten for elever på efterskoler.

Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen.

Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mm. Taksten bliver fastsat af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen.

Der var budgetteret med 512 efterskoleelever og 6 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner.

Budgettet er reduceret med 900.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 som følge af færre elever. Desuden er budgettet vedr. tilskud til elever på ordblindееfterskoler reduceret med 100.000 kr. i budgetopfølgningen pr. 31. august 2017.

	Elevtal pr. 5. september 2012 (udgift 2013)	Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014)	Elevtal pr. 5. september 2014 (udgift 2015)	Elevtal pr. 5. september 2015 (udgift 2016)	Elevtal pr. 5. september 2016 (udgift 2017)
Efterskoler	505	549	493	514	478
Ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler*	12	8	11	6	8

\* Før 2011 er udgiften afholdt under kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner.

Der er i 2017 afholdt 332.022 kr. vedr. tilskud til elever på ordblindееfterskoler.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 117.508 kr. hvilket skyldes færre elever.

Udgifterne til elever på ordblindееfterskoler er 47.000 kr. mindre end budgetteret. Desuden var der skønnet en udgift på ca. 70.000 kr. til andre kommune for elever hvor Varde Kommune er betalingskommune. Der er ikke modtaget regninger fra andre kommuner i 2017.

## 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

### Beskrivelse af området

UU er organisatorisk placeret i arbejdsmarkedsregi.

Der er under Skoleafdelingen afsat 544.380 kr. årligt til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 224.390 kr. fra 2017 til 2018.

## 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

### Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er ikke afholdt udgifter i 2017 til specialpædagogisk bistand.

## 17 Specialpædagogisk bistand til voksne

### Beskrivelse af området

Udgifter vedr. undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

Der har i 2017 været 8 elever der har deltaget i kursusforløb.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 50.690 kr. da der har været færre kursusforløb end budgetteret.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Børn og Læring
<b>Hovedkonto:</b>	03 Undervisning og kultur
<b>Hovedfunktion:</b>	30 Ungdomsuddannelser

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	19.291.875	18.803.971
Regnskab	18.983.267	18.288.703
Forskel	308.608	515.268
Overført til kommende budgetår	288.483	545.532
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>19.825</b>	<b>-30.264</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
44 Produktionsskoler	3.561.350	3.651.357	3.527.990
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	15.421.917	14.637.346	15.275.981
<b>I alt regnskab</b>	<b>18.983.267</b>	<b>18.288.703</b>	<b>18.803.971</b>

Hele kroner

**44 Produktionsskoler**

**Beskrivelse af området**

Kommunens udgifter vedrørende produktionsskoler.

Der var budgetteret med udgifter til 24 elever under 18 år og 36 elever over 18 år.

Der er afholdt udgifter til et grundbidrag samt bidrag pr. elev - jf. nedenstående:

	<b>2013 (elevtal 2012)</b>	<b>2014 (elevtal 2013)</b>	<b>2015 (elevtal 2014)</b>	<b>2016 (elevtal 2015)</b>	<b>2017 (elevtal 2016)</b>
Under 18 år	37	20	24	26	25
Over 18 år	32	33	36	38	40

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

På bidrag til staten vedr. elever på produktionsskoler er der et merforbrug på 123.366 kr. hvilket skyldes, at der har været lidt flere elever i 2017 end oprindelig budgetteret.

## 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

### Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov.

Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. for unge med særlige behov.

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Årselever	Antal 2013	Antal 2014	Antal 2015	Antal 2016	Antal 2017
CSV-Esbjerg	2,42	2,86	2,49	2,50	1,00
Asserbølgård	0,42	1,42	2,08	2,00	2,42
TV-Glad	1,00	1,00	0,41	0,58	0,00
Kost- og Tekstilskolen Rødding	4,10	6,42	5,58	3,74	1,58
Skovlunden, STU Lundvej	5,58	5,72	5,33	5,50	7,42
AspIT Esbjerg	8,45	9,14	7,70	5,16	4,02
Det gamle Mejeri	2,00	0,58	0,83	2,00	2,00
Bøgevangskolen	3,83	2,00	0,58	0,00	0,00
Varde STU-Center (Varde kommunes elever)	20,80	22,16	32,91	32,31	37,51
Andre skoler	10,33	10,20	12,34	8,32	9,29
I alt	58,94	61,50	70,25	62,11	65,24

Der er sendt regninger til andre kommuner for 4,16 elever på Varde STU-Center.

Der er afholdt kørselsudgifter for 1.378.539 kr. vedrørende transport til uddannelsesstederne.

Varde STU-Center er etableret i Gårde fra 1. august 2012.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er budgettet reduceret med 1,5 mio. kr. idet der var færre elever som startede op til august 2016 hvilket har helårvirkning i 2017. Der var oprindelig budgetteret med i alt 71 elever

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 545.532 kr. fra 2017 til 2018, vedrørende Varde STU-Center.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på 93.103 kr. hvilket skyldes færre elever og mindre udgifter til kørsel end beregnet ved budgetopfølgningen.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Børn og Læring
<b>Hovedkonto:</b>	03 Undervisning og kultur
<b>Hovedfunktion:</b>	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	14.982.155	16.124.278
Regnskab	14.223.212	14.581.688
Forskel	758.943	1.542.590
Overført til kommende budgetår	483.935	995.711
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>275.008</b>	<b>546.879</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven	149.856	243.637	293.925
76 Ungdomsskolevirksomhed	14.060.044	14.326.769	15.777.293
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	13.312	11.282	53.060
<b>I alt regnskab</b>	<b>14.223.212</b>	<b>14.581.688</b>	<b>16.124.278</b>

Hele kroner

**75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven**

**Beskrivelse af området**

Driftsudgifter vedrørende Ungehus samt udgifter vedrørende Ungeråd

**Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 40.269 kr. fra 2017 til 2018.

**76 Ungdomsskolevirksomhed**

**Beskrivelse af området**

Ungdomsskolen består af afdelinger i hver af de fem gamle kommuner. Hver afdeling er tildelt budget, alt efter forudgående års aktivitetsniveau.

Virksomheden Ungdomsskolen har et personale bestående af ungdomsskoleinspektør, afdelingsledere, SSP-ungdomskonsulenter, sekretær, klubledere samt et stort antal timelønnede medarbejdere.

Ungdomsskolens målgruppe er de 14-18 årige med dispensation vedrørende 7. klasse med henblik på deltagelse i introarrangementer samt målrettet mindre grupper. Ligeledes dispensation vedr. de 18-25 årige målrettet specielle grupper med henblik på samarbejde om tilrettelæggelse og udførelse af undervisning for Produktionsskolen, Lær Dansk samt UU.



## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

---

Der drives 8 Ungdomsklubber for 14-18 årige ved alle overbygningsskoler (dog 1 i Varde By). Ved Blåvandshuk Skole er tilbuddet etableret som SFO 3.

Der var pr. 1. april 2017 i alt 676 elever i ungdomsklubber og SFO3.

Fra 1. august 2015 er der etableret juniorklubber for 4.-6. klasse ved alle folkeskoler. Ved Blåvandshuk Skole er tilbuddet etableret som SFO 2.

Juniorklubberne tildeles et fast beløb pr. barn i forhold til fremmødet. Der er en minimumstildelingen pr. juniorklub. Der sker en regulering pr. 5. marts og 5. september i forhold til det faktiske antal fremmødte.

	5.9.2016	5.3.2017	5.9.2017
Juniorklubber	361	376	379

Herudover er Ungeguiden administrativt tilknyttet Ungdomsskolen.

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af -6.967 kr. fra 2017 til 2018 vedr. Ungdomsskolen, desuden er der søgt om overførsel af 962.409 kr. vedr. juniorklubberne.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der er et mindreforbrug vedr. ungdomsskolevirksomhed på 495.084 kr., hvilket skyldes at der har været færre brugere af juniorklubberne i 2017 end budgetteret.

## **78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner**

### **Beskrivelse af området**

Der var afsat 53.060 kr. vedrørende befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne. Der er afholdt 11.282 kr. i 2017.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Børn og Læring
<b>Hovedkonto:</b>	04 Sundhedsområdet
<b>Hovedfunktion:</b>	62 Sundhedsudgifter, mv.

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	28.430.071	27.828.466
Regnskab	27.649.202	27.101.865
Forskel	780.869	726.601
Overført til kommende budgetår	774.377	738.747
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>6.492</b>	<b>-12.146</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
85 Kommunal tandpleje	20.801.520	21.085.116	20.804.601
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.847.682	6.016.749	7.023.865
<b>I alt regnskab</b>	<b>27.649.202</b>	<b>27.101.865</b>	<b>27.828.466</b>

Hele kroner

## 85 Kommunal tandpleje

### Beskrivelse af området

Området dækker udgiften til vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 18 år (Sundhedslovens kapitel 37). Det gælder således forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder også tandregulering for alle kommunens børn, uanset om der benyttes en kommunal klinik eller privat praksis, som Varde Kommune har indgået aftale med. Desuden omfatter området også de børn, der benytter fritvalgsordningen, med en delvis egenbetaling.

Kommunal tandpleje omfatter endvidere Omsorgstandpleje og Specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -268.370 kr. fra 2017 til 2018.

## 89 Kommunal sundhedstjeneste

### Beskrivelse af området

Området dækker udgifter til sundhedsplejen.

Varde Kommunes Sundhedspleje arbejder med sundhed og trivsel blandt kommunens børn og unge.

Kommunes børn følges fra fødsel og op gennem skolealderen.

**Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 1.007.117 kr. fra 2017 til 2018.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Børn og Læring
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Sociale opgaver og beskæftigelse

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	-1.497.870	-4.436.304
Regnskab	-2.075.793	-4.947.805
Forskel	577.923	511.501
Overført til kommende budgetår	577.923	511.501
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
07 indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.075.793	-4.947.805	-4.436.304
<b>I alt regnskab</b>	<b>-2.075.793</b>	<b>-4.947.805</b>	<b>-4.436.304</b>

Hele kroner

**Beskrivelse af området**

Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager

**Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 511.501 kr. fra 2017 til 2018.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Merindtægten på 511.501 kr. skal ses i sammenhæng med øgede udgifter under tilbud til børn og unge med særlige behov. Desuden sker der endelig afregning medio 2018.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Børn og Læring
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	25 Dagtilbud til børn og unge

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	190.476.712	194.401.771
Regnskab	186.636.421	191.794.056
Forskel	3.840.291	2.607.715
Overført til kommende budgetår	3.630.372	4.089.950
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>209.919</b>	<b>1.482.235</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
10 Fælles formål	17.461.827	18.977.283	19.514.418
11 Dagpleje	54.793.590	55.298.787	55.960.039
12 Vuggestuer	-28.765	-35.509	0
14 Daginstitutioner	102.200.578	104.329.429	106.168.174
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	8.191	-3.535	53.800
17 Særlige dagtilbud	0	0	0
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	12.201.000	13.227.601	12.705.340
<b>I alt regnskab</b>	<b>186.636.421</b>	<b>191.794.056</b>	<b>194.401.771</b>

Hele kroner

**10 Fælles formål**

**Beskrivelse af området**

Området omfatter udgifter vedrørende:

- Tilskud til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn
- Udgifter vedrørende søskendetilskud
- Inklusions- og uddannelsespulje
- Udgifter til PAU-elever (pædagogiskassistent elever)
- Udgifter til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen, samt udgifter til startpakke.
- Driftsudgifter og -indtægter vedr. Go' mad til børn.
- Digitalisering på dagtilbudsområdet
- Fælles demografikkonto for hele dagtilbudsområdet
- Udgifter vedr. tale-hørekonsulenter

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal børn i privat pasning*	102	114	104	114	115
Tilskud til pasning af egne børn **	7	14	7	8	5
Sprogstimulering i dagtilbud					
Antal personer (i alt):	154	171	213	185	260**
Antal flygtningebørn som har fået startpakke:		5	43	48	12

\*Gennemsnit pr. år. \*\* Antal børn som har modtaget tilskud i max. ½ år.

\*\*Rigtig mange børn startede i skole sommeren 2017.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.110.501 kr. fra 2017 til 2018.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merudgiften på 573.364 kr. under fælles formål skyldes:

- Flere udgifter til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn end forventet ved budgetopfølgningen ca. 149.000 kr.
- Søskendetilskud mindreudgifter på 127.000 kr.
- Startpakkemidler – mindreudgift på 63.000 kr. på grund af færre nyankomne flygtningebørn
- Demografi merudgift på 614.000 kr. skyldes endelig opgørelse af passede børn og udgifter til mad til vuggestuebørn er højere end forudsat ved budgetopfølgningen. Desuden er afregning med dagplejen for børn under 3 år mindre end forudsat.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er budgettet til startpakkemidler reduceret med 300.000 kr. Udgifter til merindskrivning/demografi i dagtilbud er forøget med 1,2 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen.

## 11 Dagpleje

### Beskrivelse af området

Udgifter vedr. den kommunale dagpleje.

Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger.

Antal passede børn	I alt
2012	852
2013	725
2014	672
2015	678
2016	633
2017	641

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er budgettet forhøjet med 400.000 kr. som følge af flere børn jfr. prognose. Udgifterne til fripladstilskud er reduceret med 200.000 kr.

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 242.453 kr. fra 2017 til 2018.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Efter budgetoverførsel er der et mindre forbrug på 419.000 kr.

Der er et mindreforbrug på 247.000 kr. vedr. færre børn i dagpleje end budgetteret samt en merindtægt/mindreudgift vedr. mellemkommunale betalinger på 67.000 kr. Desuden er der en mindreudgift på fripladstilskud på 85.000 kr. samt et mindreforbrug på lederkontoen på 20.000 kr.

## **12 Vuggestuer**

### **Beskrivelse af området**

Udgifterne på området vedrørende betaling for børn i andre kommunes vuggestuer.

## **14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolealderen)**

### **Beskrivelse af området**

Der er 7 fælles ledede institutioner, 5 selvejende institutioner, 1 daginstitution ved Billum Børneby samt 1 institution under Blåvandshuk Skole.

Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger.

Antal passede børn	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Børnehavebørn	1.693	1.670	1.575	1.510	1.439
Vuggestuebørn	125	132	151	165	171
0-2 års pladser			1,17	6,44	8,42

Der er budgettet med 7.295.180 kr. til fripladstilskud.

Ved budgetopfølgningen den 31. august 2017 blev budgettet reduceret med 400.000 kr. idet der forventedes flere indtægter vedr. forældrebetaling.

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 2.736.996 kr. fra 2017 til 2018.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der er et merforbrug på 898.000 kr. på daginstitutioner.

Dette skyldes hovedsagelig mellemkommunale betalinger hvor der samlet er et merforbrug på 759.000 kr. Der er færre indtægter fra andre kommuner og flere udgifter til andre kommuner end forudsat.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

Udgifterne til fripladstilskud er 86.000 kr. højere end forventet. Udgifterne reguleres hver måned afhængig af indmeldte børn samt reguleringer i forhold til forældrenes indkomster. Den endelig forældrebetaling er 53.000 kr. mindre end budgetteret.

## 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

### Beskrivelse af området

Udgifter til børn i andre kommuners klubber.

Der er budgetteret med udgift til børn i andre kommuners klubber med i alt 53.800 kr.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindreudgiften på 57.335 kr. skyldes at der har været færre børn i andre kommuner.

## 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

### Beskrivelse af området

Driftstilskud til private institutioner efter Servicelovens § 36, § 38 og § 25a stk. 4 og puljeordninger efter Servicelovens § 102.

Der er følgende puljeordninger/private institutioner:

	Antal børn i 2013	Antal børn i 2014	Antal børn i 2015	Antal børn i 2016	Antal børn i 2017
6 Puljeordninger dagpleje	42	42	38	40	43
Puljeinstitutioner: Børnehavebørn slut 31.7.17 SFO-børn (slut 31.7.12)	29	29	32	31	21
Kvong Børnehave	28	23	18	Bhv.: 14 Vuggestue: 5	Bhv.: 15 Vuggestue: 6
Naturbørnehaven Engen, Mejls	41	42	41	44	50
Blåbjerg Børnehave	14	13	18	18	15
Skovlund Børnehus	Bhv.: 26 Vuggestue: 17	Bhv.: 28 Vuggestue: 17	Bhv.: 29 Vuggestue: 12	Bhv.: 30 Vuggestue: 12	Bhv.: 34 Vuggestue: 15
Svalereden Lindbjerg fra 1.8.2017					31
Andre kommuner (omregnet til børnehavebørn)	14	23**	17	14	21

\* Vuggestueafdeling fra 1. august 2011.

\*\* Der er i 2013 modtaget regning fra tidligere år.

Desuden er der afholdt udgifter til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger.



Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er budgettet forhøjet med 900.000 kr. som følge af flere børn i private institutioner, og med 200.000 kr. som følge af ændring af Svalereden fra puljeordning til privat institutioner.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Samlet set har der været et merforbrug på 522.260 kr. vedr. private institutioner og puljeordninger.

Tilskud til private institutioner har i 2017 været 454.462 kr. højere end budgetteret. Tilskud til puljeordninger har i 2017 været 56.246 kr. mindre end budgetteret. Udgifterne til fripladstilskud til puljeordninger og private institutioner har i 2017 været 124.000 højere end budgetteret hvilket bl.a. skyldes at der har været flere børn i private institutioner.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Børn og Læring
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	131.424.529	137.702.357
Regnskab	127.286.326	130.586.224
Forskel	4.138.203	7.116.133
Overført til kommende budgetår	4.037.319	7.068.849
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>100.884</b>	<b>47.284</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
20 Opholdssteder, mv. for børn og unge	15.477.329	11.795.291	14.447.643
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	50.937.498	50.830.254	55.913.999
22 Plejefamilier	41.598.869	40.481.893	41.532.559
23 Døgninstitutioner	14.677.769	19.786.648	17.756.227
24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge	1.408.082	4.120.786	4.435.937
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.186.779	3.571.352	3.615.992
<b>I alt regnskab</b>	<b>127.286.326</b>	<b>130.586.224</b>	<b>137.702.357</b>

Hele kroner

**20 Opholdssteder, mv. for børn og unge**

**Beskrivelse af området**

Familiepleje og opholdssteder, mv. omfatter betaling for anbringelse af børn og unge efter Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 7, efterværn efter Servicelovens § 76 stk. 3 nr. 1 og § 76, stk. 4 i plejefamilie, netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie, opholdssteder, kost-/efterskole, skibsprojekter og eget værelse.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

I regnskabsåret 2016 har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Regnskab antal	Korr. Budget kr. (1.000)	Opr. Budget antal	Afvigelse kr. (1.000)	Afvigelse antal
Opholdssteder	9.689	11,99	11.628	14,24	1.939	2,25
Kost-/efterskole	308	0,99	748	1,08	440	0,09
Eget værelse	831	2,25	784	2,99	-47	0,74
Forældrevneundersøgelse	824	-	1.082	-	258	-
Advokatbistand, betaling (§159 og 160) og refusion	143	-	205	-	62	-
<b>I alt</b>	<b>11.795</b>	<b>15,23</b>	<b>14.447</b>	<b>18.31</b>	<b>2.652</b>	<b>3,08</b>

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -2.652.353 kr. fra 2017 til 2018.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 2.652.353 kr. på opholdssteder, mm. for børn og unge.

Dette skyldes, at der har været færre anbringelser end oprindeligt budgetteret. Der er dog sket anbringelser sidst på året hvor der vil komme en helårlig udgift i 2018. Stigningen i antallet af anbragte på opholdssteder skal ses i lyset af ændring af anbringelser fra institutioner til opholdssteder, hvilket betyder en besparelse på institutionsudgifter.

## 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

### Beskrivelse af området

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

Forbruget i 2017 på de enkelte foranstaltninger fremgår af nedenstående tabel:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Budget kr. (1.000)	Afvigelse kr. (1.000)
Familiekonsulenter inkl. interne tilbud	13.657	18.524	4.867
Familiebehandling inkl. interne tilbud	6.103	3.604	-2.502
Aflastningsophold	7.750	7.601	-150
Fast kontaktperson for barnet eller den unge inkl. Interne kontaktpersoner	13.181	13.631	450
Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	764	521	-243
Formidling af praktikophold	30	51	21
Anden hjælp	183	143	-40
Økonomisk støtte	3.683	4.000	317
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med anbringelse samt koordinator	217	284	66
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb	561	600	39
Tværgående (inkl. samlet overførsel tidligere år)	2.052	3.684	1.632
Fælles udgifter og indtægter	206	213	6
Øvrig rådgivning (familievejledning, prep-kursus, DUÅ, åben rådgivning)	5.413	5.696	283
Fritidspas	69	51	-18
Lysningen 13	576	694	118
Bus	100	95	-5
Familieguider (inkl. Refusion)	11	8	-4
Statsrefusion - flygtningeudgifter	3.728	3.483	246
<b>I alt</b>	<b>50.830</b>	<b>55.914</b>	<b>5.084</b>

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 5.080.632 kr. fra 2017 til 2018. Af restbudgettet skal 3.721.823 kr. indgå i takstberegningen for 2019 for interne tilbud.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet på de forskellige områder kan forklares med følgende forhold:

#### *Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet:*

Samlet viser regnskabet et mindreforbrug på 4.867.457 kr. Der er et restbudget på interne familiekonsulenter på 4.914.433 kr. som indgår i takstberegningen for 2019.

#### *Aflastning:*

På aflastning er der et merforbrug på 160.000 kr.

#### *Familiebehandling:*

Udgifterne til familiebehandling har været 2.501.000 kr. højere end budgetteret. Der er et merforbrug/mindreindtægt på Familiehuset Lysningen og psykologbehandling familiebehandling på 2.228.000 kr. som indgår i takstberegningen for 2019.

## Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

### *Kontaktpersoner:*

Udgifterne til kontaktpersoner har i 2017 været 450.037 kr. højere end budgetteret. Der er dog modtaget øgede refusioner vedr. flygtningeudgifter. Vedr. interne kontaktpersoner har der i 2017 været en mindredgift på 1.036.000 kr. Beløbet indgår i takstberegningen for 2019.

### *Døgnophold:*

Der har i 2017 været en udgift på 764.085 kr. Der har i alt været 3 familier som har været på døgnophold.

### *Anden hjælp:*

Der er afholdt i alt 182.775 kr. vedr. anden hjælp hvilket er 39.875 kr. mere end budgetteret.

### *Økonomisk støtte:*

Der har i 2017 været et mindre forbrug på 317.069 kr. i forhold til det budgetterede. Udgifterne er faldet yderligere i forhold til 2016.

### *Tværgående:*

Restbudgettet svarer stort set til budgetoverførslen fra tidligere år.

### *Statsrefusion - flygtningeudgifter:*

Der har i 2017 været en merindtægt på 245.644 kr. i forhold til det budgetterede. Merindtægten skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Børn og Forebyggelse.

## 22 Plejefamilier

### **Beskrivelse af området**

Familiepleje og opholdssteder, mv. omfatter betaling for anbringelse af børn og unge efter Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 7, efterværn efter Servicelovens § 76 stk. 3 nr. 1 og § 76, stk. 4 i plejefamilie, netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie, opholdssteder, kost-/efterskole, skibsprojekter og eget værelse.

I regnskabsåret 2017 har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Regnskab antal	Korr. Budget kr. (1.000)	Opr. Budget antal	Afvigelse kr. (1.000)	Afvigelse antal
Familiepleje	34.598	78,25	35.613	83,17	1.015	4,92
Netværksplejefamilie	3.350	20,74	3.401	21,94	51	1,20
Kommunale plejefamilier	1.675	2,83	1.731	5,98	56	3,15
Socialtilsyn og betaling (§159 og 160)	859	-	788	-	-71	-
<b>I alt</b>	<b>40.482</b>	<b>101,82</b>	<b>41.533</b>	<b>111,09</b>	<b>1.051</b>	<b>9,27</b>

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 1.050.666 kr. fra 2017 til 2018.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Mindre udgiften skyldes, at der har været et fald i antallet af anbringelser i 2017.

## 23 Døgninstitutioner

**Beskrivelse af området**

Døgninstitutioner for børn og unge samt udgifter og indtægter vedrørende Døgninstitution Tippen.

Døgninstitutioner for børn og unge:

	Regnskab kr. (1.000)	Regnskab antal	Korrigeret Budget kr. (1.000)	Oprindelig Budget antal	Afvigelse kr. (1.000)	Afvigelse antal
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	15.893	12,04	15.961	14,15	68	2,11

Der er desuden afholdt udgifter på 1.943.000 kr. i forbindelse med opgørelser af udgifterne i forbindelse med lukning af Krogen 3. Der er i den forbindelse givet en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. til formålet.

Døgninstitution Tippetens driftsudgifter har i 2017 udgjort 17,6 mio. kr.

Belægnings for Tippen:

	2013	2014	2015	2016	2017
Døgninstitution Tippen	29	26	26	23	16

Byrådet vedtog i 2017 at Døgninstitution Tippen lukkes pr. 31. december 2017.

**Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af -2.030.419 kr. fra 2017 til 2018.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Vedr. Døgninstitution Tippen er der overført et underskud på 2.155.993 kr. til 2018. Beløbet indgår i den samlede opgørelse i forbindelse med lukning af Tippen pr. 31.12.2017.

Vedr. køb af pladser på døgninstitutioner er der et mindreforbrug på 125.575 kr.

## 24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge

**Beskrivelse af området**

Udgifterne omfatter betaling for ophold på de sikrede institutioner eller Kriminalforsorgens institutioner i forbindelse med varetægt eller dom, samt sociale pladser på de sikrede institutioner.

Betaling for ophold i forbindelse med varetægt eller dom sker dels via en grundtakt efter faktisk forbrug og dels via objektiv finansiering. Da grund taksten kun delvist dækker driften af de sikrede pladser, opkræves resten af udgifterne efter objektive kriterier. Den objektive andel fordeles blandt kommunerne efter deres respektive andel af 15-17 årige året forud - det vil sige i år 2016 efter antallet pr. 1. januar 2016. Betaling for sociale pladser på sikrede institutioner sker med den fulde takst.

I år 2017 er der betalt for 1 helårlig anbringelse på sikrede institutioner.

#### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 315.151 kr. fra 2017 til 2018.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der var budgetteret med udgifter til anbringelser i 607 døgn. Heraf er afholdt udgifter for 1 anbringelse i 2017.

Der var desuden budgetteret med udgifter til anbringelser i forbindelse med varetægtsfængslinger og ungdomssanktioner svarende til 242 døgn. Der har ikke været afholdt udgifter til dette i 2017.

## **25 Særlige dagtilbud og særlig klubber**

#### **Beskrivelse af området**

Driftsudgifter vedrørende specialbørnehaven Solsikken samt støtte til handicappede børn i egne institutioner

Der har i 2017 været 9 børn i gennemsnit i Solsikken.

#### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 278.889 kr. fra 2017 til 2018.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Børn og Læring
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	32 Tilbud til ældre og handicappede

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	0	0
Regnskab	3.954	17.129
Forskel	-3.954	-17.129
Overført til kommende budgetår	-3.954	-17.129
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	3.954	17.129	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem	0	0	0
<b>I alt regnskab</b>	<b>3.954</b>	<b>17.129</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Beskrivelse af området**

Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem under 18 år samt tilskud til individuel befording i henhold til lov om social service (Servicelovens §117)

**Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af -17.129 kr. fra 2017 til 2018.



**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Børn og Læring
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	38 Tilbud voksne med særlige behov

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	346.060	419.615
Regnskab	903.899	422.746
Forskel	-557.839	-3.131
Overført til kommende budgetår	-557.839	-3.131
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
42 Kvindekrisecentre	859.226	408.843	404.615
53 Kontaktperson- og ledsagerordning	44.673	13.903	15.000
<b>I alt regnskab</b>	<b>903.899</b>	<b>422.746</b>	<b>419.615</b>

Hele kroner

**Beskrivelse af området**

Betaling for ophold på kvindekrisecentre efter Servicelovens § 109, udgifter til psykologsamtaler til børn og familierådgivning i forbindelse med opholdet.

Nettoudgiften på 817.686 kr. omfatter betaling for i alt 428 døgn på kvindekrisecentre samt psykologsamtaler/familierådgivning til 1 familie.

Desuden udgifter til ledsageordninger bevilget efter Servicelovens § 45 til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der har været 1 person, som har haft ledsagerordning i 2017.

**Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af -3.131 kr. fra 2017 til 2018.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Børn og Læring
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	57 Kontante ydelser

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	5.179.199	4.748.471
Regnskab	4.369.227	3.985.430
Forskel	809.972	763.041
Overført til kommende budgetår	809.972	763.041
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
72 Sociale formål	4.369.227	3.985.430	4.748.471
<b>I alt regnskab</b>	<b>4.369.227</b>	<b>3.985.430</b>	<b>4.748.471</b>

Hele kroner

**Beskrivelse af området**

Området omfatter udgifter vedrørende merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 41), hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens § 42) og udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere, mv. i forbindelse med hjemmetræning (Servicelovens § 32, stk. 8)

Staten yder 50 % refusion af udgifterne til Servicelovens §§ 41 og 42.

Udgifterne er fordelt på følgende måde:

Dækning af merudgifter efter Servicelovens §41:	2.182.655 kr.
Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42:	4.180.598 kr.
Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter Servicelovens § 32, stk. 8:	803.805 kr.
50 % statsrefusion vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste:	-3.181.628 kr.

**Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 763.041 kr. fra 2017 til 2018.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der har generelt været færre udgifter til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne varierer måned for måned hvorfor det endelige regnskabsresultat er vanskelig at ramme præcist. Udgifterne vil fremadrettet være stigende bl.a. grunde ankestyrelsens ændringer omkring klagesager.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	04 Sundhedsområdet
<b>Hovedfunktion:</b>	62 Sundhedsudgifter

**Samlet regnskab sundhedsområdet:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	228.001.837	220.440.858
Regnskab	223.010.258	217.668.083
Forskel	4.991.579	2.772.775
Overført til kommende budgetår	2.629.289	3.407.387
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>2.362.290</b>	<b>634.612</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	179.911.544	171.431.059	171.219.890
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.676.786	19.851.220	20.472.332
84 Vederlagsfri fysioterapi	10.721.235	11.055.743	10.994.620
85 Kommunal tandpleje	1.333.261	1.485.383	1.304.270
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.648.495	10.608.587	13.091.985
90 Andre sundhedsudgifter	2.718.937	3.236.091	3.357.761
<b>I alt regnskab</b>	<b>223.010.258</b>	<b>217.668.083</b>	<b>220.440.858</b>

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der overføres 3.407.387 kr., der er fordelt således:

Genoptræning og vedligeholdelsestræning	436.012 kr.
Vederlagsfri fysioterapi	187.710 kr.
Kommunal tandpleje	-5242 kr.
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.495.436 kr.
Øvrige Sundhedsudgifter	293.471 kr.

Heraf vedrører 2.170.533 kr. projekter, som forløber over flere år.

**81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet**

**Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsel.

**Beskrivelse af området**

Siden kommunesammenlægningen i 2007, har kommunerne været medfinansierende på de Regionale sundhedsudgifter, idet der betales et aktivitetsbestemt bidrag, hver gang en borger benytter et regionalt sundhedstilbud.

Grundtanken i medfinansieringen er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så forebyggelige indlæggelser undgås.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt på stationær og ambulans somatik, stationær og ambulans psykiatri, genoptræning under indlæggelse samt praksissektoren (Sygesikringen).

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten, som forhandles hvert år i juni måned, skønnes den samlede udgift til aktivitetsbaseret medfinansiering for alle kommuner. På baggrund af dette skøn, kompenseres kommunerne via bloktilskuddet.

Hvis kommunen skal have en økonomisk gevinst af en styrket forebyggelsesindsats, forudsætter det derfor, at kommunen er bedre til at forebygge end de andre kommuner, idet en samlet nedgang i sundhedsudgifterne også vil medføre en samlet nedgang i det beløb kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet.

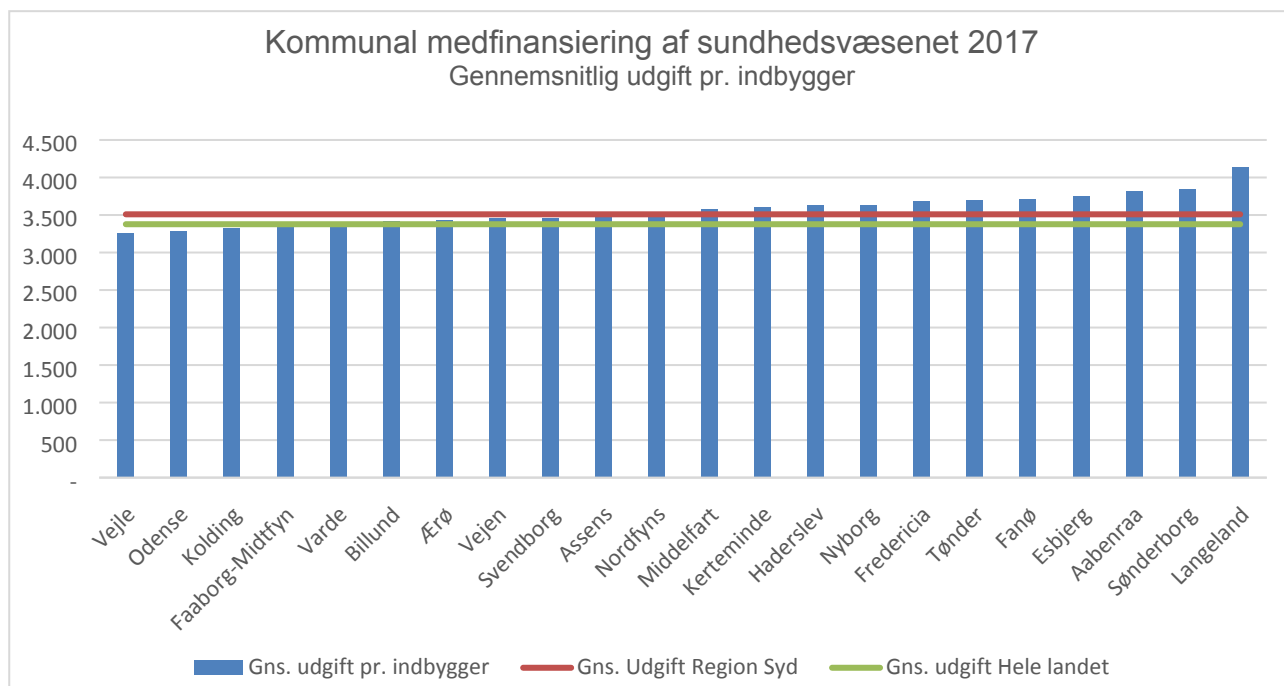
I afregningen for 2017 er der sket ændringer i forhold til tidligere år, idet der ikke længere afregnes for træning under indlæggelse. Endvidere er afregningen ændret, så der ikke længere afregnes for genindlæggelser, der sker som følge af overflytning mellem sygehusene. Fra 2017 afregnes der kun for en genindlæggelse, når en borger efter udskrivning fra sygehuset, genindlægges indenfor 30 dage med samme diagnose.

Økonomiaftalen fastlægger endvidere et loft over den indtægt som Regionerne kan opkræve hos kommunerne. Hvis dette loft ikke nås eller overskrides, skal afregningen med kommunerne reguleres tilsvarende. Fra 2017 er denne regulering ændret således, at Regionerne ikke længere ses under et, men afregnes hver for sig. Det vil sige, at det kun er forhold i Region Syd der har betydning for Varde kommunes efterregulering.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

KL udsender hvert år en vejledning til budgetlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvori de skønner den enkelte kommunes budget på baggrund af Regionens budget, ændringer i afregningsformen, tidligere års forbrug, samt regulering for regionale aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde Kommune i 2017.

Der er i løbet af 2017 givet en negativ tillægsbevilling på 2,6 mio. kr., som følge af at der ikke længere afregnes for træning under indlæggelse. Ved årets udgang var der et merforbrug på 0,2 mio. kr.



Kilde: esundhed

Ovenstående graf viser medfinansieringsudgiften pr. indbygger i 2017 for kommunerne i Region Syddanmark. Udgiften pr. indbygger i Varde ligger i 2017 under Regionens gennemsnit, men over landsgennemsnittet.

Varde kommunes gennemsnitlige udgift pr. indbygger er på 3.395 kr., Region Syddanmark på 3.509 kr. og landsgennemsnittet på 3.377 kr.

Udgiften pr. indbygger er beregnet på baggrund af den faktiske udgift delt med antallet af indbyggere i kommunen, og tager derfor ikke højde for forskel i alderssammensætning og andre sociale uligheder.

Varde kommune havde i 2016 en gennemsnitlig udgift pr. indbygger på 3.574 kr. Den lavere gennemsnitlige udgift tilskrives, at der ikke længere afregnes for træning under indlæggelse og for færre genindlæggelser, da overflytninger mellem sygehuse ikke længere kan afregnes som genindlæggelser.

## 82 Kommunal Genoptræning og Vedligeholdelsestræning

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 436.012 kr.

### Beskrivelse af området

Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens § 140) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning (Serviceloven § 86).

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning.

Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da det kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres fuldt ud af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften.

Den almindelige genoptræning er en kommunal opgave, som i Varde Kommune dels varetages af Træning og Rehabilitering og dels er udliciteret til en privat leverandør.

Derudover dækker området vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86, som udføres af Træning og Rehabilitering.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

Kommunal Træning og Rehabilitering	215.828 kr.	<i>(overføres til 2017)</i>
Ambulant specialiseret genoptræning	-285.393 kr.	
Social og handicap (visitator genoptræning)	15.825 kr.	<i>(overføres til 2017)</i>
Mellemkommunale betalinger	129.547 kr.	
Kørsel til genoptræning	221.762 kr.	
Genoptræning, afregning til privat leverandør	323.543 kr.	

Samlet set er der et mindreforbrug på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på 0,6 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. overføres til 2018.

## **84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut**

### **Overførsel mellem årene**

Der er 187.710 kr. vedr. tilskud til bassinleje, da afregningen for 4 kvartal først kan ske i januar 2018.

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut samt vederlagsfri ridefysioterapi i henhold til Sundhedslovens § 140a. Opgaven er overgået fra Regionerne til kommunerne pr. 1. august 2008 og kommunerne blev i den anledning kompenseret via bloktilskuddet.

På børneområdet har kommunens PPR siden 2007 udført en del af opgaven, overfor de svært fysisk handicappede.

I 2011 blev det godkendt, at også Lunden og den kommunale Træning og Rehabilitering fik adgang til at udføre vederlagsfri fysioterapi. Der er frit valg på området, så det er borgeren selv der vælger hvilken klinik, de vil benytte.

Kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften, da det er de privatpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, men opgaven finansieres fuldt ud af kommunen.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er i 2017 et merforbrug på 61.123 kr.

Generelt har udgiften til vederlagsfri fysioterapi været stigende, siden opgaven i august 2008 overgik til kommunerne.

Regionen har tidligere givet tilskud til bassinleje til de klinikker, der leverer bassintræning.

I forbindelse med en sparerunde i Regionen, ophørte tilskuddet med virkning fra 2017. Social- og sundhedsudvalget besluttet imidlertid at afsætte 450.000 kr. fra 2017, så der fortsat kan tilbydes bassintræning i kommunen.

Varde Kommunes udgift til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi:

	<b>Regnskab</b>
<b>2009</b>	6.523.787 kr.
<b>2010</b>	7.043.993 kr.
<b>2011</b>	7.821.382 kr.
<b>2012</b>	8.770.622 kr.
<b>2013</b>	9.543.997 kr.
<b>2014</b>	9.427.468 kr.
<b>2015</b>	10.284.884 kr.
<b>2016</b>	10.721.235 kr.
<b>2017</b>	11.055.743 kr.

Heraf udgør udgiften til bassinleje 262.290 kr. for 9 måneder.

## **85 Den kommunale Tandpleje**

### **Overførsel mellem årene**

Der er en negativ overførsel på -5.242 kr.

### **Beskrivelse af området**

Området omfatter Omsorgstandpleje ifølge Sundhedslovens §§ 131-132 samt specialtandpleje i følge Sundhedslovens §§ 133-134.

Omsorgstandpleje vedrører udgifter til tandpleje for personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicaps kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Pr. 1. februar 2012 er opgaven udliciteret til privat leverandør.

Specialtandpleje er for sindslidende, psykisk udviklingshæmmede, m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje, i praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen udføres på Regionens klinikker.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er i 2017 et merforbrug på Specialtandpleje på 181.113 kr. Ved budgetopfølgningen i august er der endvidere givet en tillægsbevilling på 200.000 kr.

Pr. 1. januar 2015 blev der indgået ny kontrakt med Regionen. Den nye ordning betyder, at vi betaler for forbrug af tid dels til alm. behandling og til narkose frem for udelukkende en abonnementsordning.

Den store stigning i omkostningerne i 2017 skyldes et skift i gruppen, der modtager specialtandpleje, idet der nu er kommet langt flere borgere med psykiske lidelser. Disse er meget tidskrævende, der er mange afbud og lange perioder, hvor de ikke kan modtage behandling. Der er derfor hensigtsmæssigt, at de nu kan visiteres til enten den kommunale klinik eller det regionale tilbud, så tiden i regionen udnyttes til behandling, og at forarbejdet gøres på den kommunale klinik.

Nogle af patienterne er omvisiteret, så de ikke længere optager en abonnementsplads i Regionen, men bliver undersøgt på den kommunale klinik. Det medfører en besparelse, men samtidig har det været en stigning i antallet af patienter, som modtager specialtandpleje. I 2016 var der 195 patienter tilknyttet specialtandplejen. I 2017 var antallet 218 patienter.

## **88 Sundhedsfremme og forebyggelse**

### **Overførsel mellem årene**

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 2.495.436 kr., som fordeler sig således:

- Center for Sundhedsfremme 353.508 kr.
- Projekter i Center for Sundhedsfremme 407.703 kr.
- Staben Sundhed 155.886 kr.
- Projekter i Sundhedsstaben 1.578.339 kr.

### **Beskrivelse af området**

Foruden Center for Sundhedsfremme omfatter området også personalet i sundhedsteamet, samt de sundhedsprojekter, som hører under teamet.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Det samlede mindre forbrug i 2017 udgør 2,5 mio. kr., og der overføres samme beløb til 2018. Heraf vedrører 2 mio. kr. projekter i staben og i Center for sundhedsfremme.

Der har i 2017 været en ekstraudgift til Styrelsen for patientsikkerhed, som i 2017 har fået tilført ekstra ressourcer, så de kunne afvikle en stor pukkel af sager. Da kommunerne betaler et beløb pr. klagesag der bliver sendt til styrelsen, har Varde kommune i 2017 fået en regning på 611.308 kr. som dækker sager i perioden 2012 til 2016. Om kommunen får medhold eller taber sagen, har ingen betydning for det beløb der skal betales til Styrelsen.

Der har været afsat budget til sundhedspolitikken og midler til kræftplan III, som ikke er blevet brugt, da de forskellige tiltag, der er sat i gang, ikke har haft helårvirkning. 614.500 kr. af overførslerne tilgår derfor kassebeholdningen.

## **90 Andre Sundhedsudgifter**

### **Overførsel mellem årene**

Der overføres 293.471 kr. til 2018 vedrørende kørsel.



### Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til hospiceophold, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt beforderingsgodtgørelse til læge og speciallæge.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er et samlet mindreforbrug på 121.671 kr.

På udgiften til hospice er der et merforbrug på 190.415 kr. og til færdigbehandlede patienter er der et mindreforbrug på 18.614 kr., som ligger udenfor rammen, og derfor ikke overføres.

Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser, og det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

<b>Antal sengedage</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Hospice	546	416	455	983	580	486	597
Færdigbehandlede patienter - Somatik	16	9	13	96	39	51	88
Færdigbehandlede patienter - psykiatri	146	47	0	47	0	62	46

Kilde: esundhed

Antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene forsøges altid holdt på et minimum, men der kan være individuelle faktorer som gør, at det ikke helt kan undgås.

I 2017 har det været 14 patienter, som til sammen har haft 134 sengedage som færdigbehandlet.

For færdigbehandlede patienter i psykiatrien betales 2.012 kr. pr. døgn.

For færdigbehandlede patienter i somatikken betales ligeledes 2.012 kr. pr. døgn til Regionen. Derudover betales der yderligere til staten 2.012 kr. pr. døgn for de 2 første døgn og derefter 4.024 kr. for de efterfølgende døgn. Alle beløb der indbetales til staten samles i en pulje, som igen fordeles ud til kommunerne i forhold til indbyggertallet.

Har kommunen betalt for meget få dage, og de andre kommuner for flere, kan der være en indtægt på området.

Staten takst er indført for at styrke det kommunale incitament til at hente borgere hjem, så snart de er færdigbehandlet.

I Varde kommune har der været en udgift på 575.432 kr. og en tilbagebetaling på 388.581 kr. En del af reguleringen for de færdigbehandlede patienter i 2017 er først bogført i 2018-regnskabet.

### *Begravelseshjælp og kørsel til læge og speciallæge:*

På begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge, der ligger indenfor rammen, er der et mindreforbrug på 293.471 kr.

Fra midlerne til "En værdig ældrepleje" er der tilført 100.000 kr. til lægekørsel, så pårørende har mulighed for at køre med i taxaen ved kørsel til lægebesøg. Af dette budget er der kun brugt 18.340 kr. i 2017, så restbeløbet overføres til 2018.

Der er et mindre forbrug på udbetaling af begravelseshjælp på 244.252 kr.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Central Refusionsordning

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	-4.724.650	-4.802.140
Regnskab	-5.115.048	-5.270.086
Forskel	390.398	467.946
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>390.398</b>	<b>467.946</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
07 Indtægter den centrale refusionsordning	-5.115.048	-5.270.086	-4.802.140
<b>I alt regnskab</b>	<b>-5.115.048</b>	<b>-5.270.086</b>	<b>-4.802.140</b>

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

**Beskrivelse af området**

Den centrale refusionsordning dækker over refusion i særligt dyre enkeltsager, og for Social og Sundhedsudvalgets område omfatter det voksne under 67 år.

Grænsebeløbene for 2017 udgør:

- 25 % refusion: udgifter over 1.030.000 kr. og under 1.929.999 kr. årligt
- 50 % refusion: udgifter over 1.930.000 kr. årligt

På Social- og Sundhedsudvalgets område drejer det sig primært om personer i botilbud.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der har i 2017 været en merindtægt på 467.946 kr. i forhold til korrigeret budget.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal sager med 25 % refusion	41	48	49	51	48
Antal sager med 50 % refusion	6	10	5	8	7

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	4.714.934	2.319.670
Regnskab	3.943.101	1.146.982
Forskel	771.833	1.172.688
Overført til kommende budgetår	769.892	-150.672
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>1.941</b>	<b>1.323.360</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
23 Døgninstitutioner for børn og unge	3.943.101	1.146.982	2.319.670
<b>I alt regnskab</b>	<b>3.943.101</b>	<b>1.146.982</b>	<b>2.319.670</b>

Hele kroner

**23 Døgninstitutioner for børn og unge**

**Overførsel mellem årene**

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på -150.672 kr.

**Beskrivelse af området**

Området vedrører tilbud til handicappede børn og unge, og aflastningstilbud til voksne.

- Krogen 3 - botilbud for børn (lukket pr. 31. marts 2017)
- Krogen 7 – Fællesudgifter Samstyrken
- Krogen 5 (ungetilbud)
- Aflastning Jægumsvej 44/voksne
- Aflastning Jægumsvej 44/børn
- Aflastning Vænget 51, Årre

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der er et mindreforbrug 1.172.688 kr., og der overføres -150.672 kr. til 2017.

Krogen 3 lukkede pr. 31. marts 2017, og ved årets udgang blev der afregnet med de kommuner, der har benyttet institutionen. Efter afregning er der et restbudget på 1.102.256, som tilgår kassebeholdningen.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

Udvalg:	Udvalget for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	408.035.471	422.611.437
Regnskab	407.427.885	409.259.055
Forskel	607.586	13.352.382
Overført til kommende budgetår	4.737.395	9.611.501
Netto mer-/mindre forbrug	<b>-4.129.809</b>	<b>3.740.881</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
30 Ældreboliger	-15.125.512	-15.024.687	-15.148.369
32 Pleje og omsorg, mv. af ældre og handicappede	360.364.108	365.466.706	376.169.491
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	19.015.387	18.969.979	20.312.648
34 Plejehjem og beskyttede boliger	762.037	689.374	597.910
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	39.793.459	36.669.804	38.746.977
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem	2.618.406	2.487.879	1.932.780
<b>I alt regnskab</b>	<b>407.427.885</b>	<b>409.259.055</b>	<b>422.611.437</b>

Hele kroner

Folketinget vedtog i marts 2016 en ændring til lov om social service, som indebærer, at kommunerne skal vedtage en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v.

Efterfølgende blev der i finansloven afsat 1 mia. kr. årligt til kommunerne til en værdig ældrepleje. Der er tale om ekstra midler, som kommunerne skal bruge til aktiviteter og indsatser, som ligger ud over de allerede vedtagne budgetter.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

Varde Kommunes andel af værdighedsmidlerne udgør 10,1 mio. kr., som i 2017 fordeles således:

Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden, Vinkelvejscenteret	500.000 kr.
Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden på Lyngparken og Skovhøj	500.000 kr.
Aktivitetstilbud til yngre demente	1.000.000 kr.
Opretholdelse af serviceniveauet i hjemmeplejen	5.040.000 kr.
Køre-med ordning for ledsager ved lægekørsel	100.000 kr.
Øget serviceniveau på plejecentrene og øvrigt ældreområde	3.000.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.014.000 kr.</b>

I 2016 blev der med konsulentfirmaet Implement indgået aftale om en analyse af ældreområdet, med henblik på at effektivisere og forbedre arbejdsgangene. Ud fra resultaterne af firmaets forstudie, var der enighed i Social- og Sundhedsudvalget om at der skulle arbejdes videre med de forbedringspotentialer, som firmaet pegede på.

Som følge heraf er der i budgettet for 2017 indregnet effektiviseringer for 4,2 mio. kr.

Forøgelse af personalet på Hjælpe-middeldepotet	0,2 mio. kr.
Hjemmeplejen (8 mdr.)	-0,7 mio. kr.
Plejecentrene (8 mdr.)	-0,9 mio. kr.
Dagcentre (8 mdr.)	-0,7 mio. kr.
Sygeplejen (hele året)	-0,4 mio. kr.
2 sygeplejersker i plejen	0,5 mio. kr.
1 nattevagt i Hjemmeplejen NordØst (7 mdr.)	-0,6 mio. kr.
1 nattevagt i Hjemmeplejen MidtVest (5 mdr.)	-0,4 mio. kr.
Akut-funktionen i Sygeplejen	-1,0 mio. kr.
Restbeløbet	-0,2 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-4,2 mio. kr.</b>

Restbeløbet på 209.500 kr. blev fundet ved budgetopfølgningen i august 2017.

Derudover er der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. på lederlønninger.

Center for Sundhedsfremme	-0,4 mio. kr.
Plejecentre	-0,8 mio. kr.
Socialpsykiatrien	-0,3 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-1,5 mio. kr.</b>

### **30 Ældreboliger**

#### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler.

#### **Beskrivelse af området**

Området vedrører boliger, opført efter Lov om almene boliger, der er forbeholdt ældre og handicappede.

Følgende almene pleje- og ældreboliger er ejet og bliver administreret af Varde Kommune.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

**Pleje- og ældreboliger**

Almene plejeboliger	Antal boliger
Søgården, Varde	14
Aktivitetscentret, Ølgod	35
Vinkelvejscentret, Ølgod	33
Sognelunden, Agerbæk	25
Ansager Plejecenter	25
Helle Plejecenter, Starup	45
Poghøj, Oksbøl	30
Møllegården, Outrup	21
Tistrup Plejecenter	24
Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter	42
<b>Almene plejeboliger i alt</b>	<b>294</b>

*Heraf er 30 boliger trænings- og aflastningsboliger*

Almene ældreboliger	Antal boliger
Birgittegården/Vardevej, Sig	13
Solhøj, Nordenskov	15
Hybenbo, Årre	15
Fredensvej 1-18, Oksbøl	13
Kirkegade 2, Oksbøl	9
Kirkegade 60, Oksbøl	10
Krogen 5, Varde	12
Lundbo, Varde	20
Løkkevang 20-28, Ølgod	5
Rosenvænget 31, Ølgod	12
Havrevænget 3-5, Skovlund	2
Stationsvej 2A-E, Ansager	5
Nørregade 7, Ølgod	10
Søndergade 76-80, Ølgod	10
Byagervej 10-20, Nr. Nebel	6
Østervang 3, Varde	5
<b>Ældreboligcentre i alt</b>	<b>162</b>

Der er en merindtægt på 127.885 kr. på området og til boligafdelingernes hensættelseskonto er der overført et overskud på 116.691 kr.

Der er udbetalt 1.682.460 kr. i tomgangshusleje i 2017, som er 47.599 kr. mere end budgetteret. Ved en gennemsnitlig husleje på 6.700 kr. pr. måned svarer dette til, at ca. 20 helårsboliger er ledige.

	Tomgangsleje	Ledige boliger
2013	3.804.176 kr.	48
2014	2.361.668 kr.	29
2015	2.104.227 kr.	26
2016	1.623.580 kr.	20
2017	1.682.460 kr.	20

**32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede**

**Overførsel mellem årene**

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 7.577.772 kr.:

Fællesudgifter og indtægter	141.693 kr.
Projekter på ældreområdet	1.432.365 kr.
Centerområderne (inkl. hjemmepleje)	323.848 kr.
Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter	152.763 kr.
Sygeplejen	828.897 kr.
Implementering af Fællessprog III	873.203 kr.
Klippekortsordningen	1.607.883 kr.
Uforbrugte værdighedsmidler	2.217.120 kr.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

### Beskrivelse af området

Ældreområdet har tidligere været organiseret med 2 hjemmeplejeenheder og 3 centerområder. Fra 1. april 2017 blev en ny organisation vedtaget, hvor kommunen opdeles i 4 geografiske enheder, hver med nogle plejecentre og et hjemmeplejeområde organiseret under den samme leder. De 4 områder betegnes Nord, Syd, Øst og Vest.

De 2 hjemmeplejeenhederne har dog året ud fortsat kun været delt mellem Øst og Syd, og først fra 2018 fordeles budget og regnskab ud på de 4 enheder.

Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen) omfatter:

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), Servicelovens §§ 83 og 94
- Personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Servicelovens § 95
- Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, Servicelovens § 96
- Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

Centerområder og ældreboligcentre omfatter:

- Centerområde Nord
- Centerområde Syd
- Centerområde Vest
- Centerområde Øst

### Hjemmesygeplejen

Fællesudgifter og indtægter omfatter:

- Staben vedr. ældre og omsorg
- Uddannelsessekretariat for social og sundhedselever
- Diverse projekter vedr. pleje og omsorg
- Indtægten vedrørende "En værdig ældrepleje"

	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Mer/mindre Udgifter
Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen)			
- Kommunale og private leverandører	123.656.785	121.692.368	1.964.417
- Kostorganisation	-1.905.770	-2.208.780	303.010
- Klippekursordning i hjemmeplejen	1.647.227	1.298.470	348.757
- Hjælp, som modtageren selv antager	2.822.010	2.141.517	680.493
- Hjælpere som kommunen antager	10.853.886	13.427.753	-2.573.867
Centerområder og ældreboligcentre			
- Plejecentre og ældreboligcentre	189.465.223	186.948.235	2.516.988
- Klippekursordning Plejecentre	0	-1.259.126	1.259.126
Hjemmesygeplejen	36.110.887	35.323.264	787.623
Fælles udgifter og indtægter	13.519.243	8.103.001	5.416.242
<b>I alt</b>	<b>376.169.491</b>	<b>365.466.702</b>	<b>10.702.789</b>

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

*Personlig og praktisk hjælp (Hjemmeplejen):*

På Hjemmeplejen er der et mindreforbrug på 1.964.417 kr., og ingen overførsler til 2018.

Ved budgetopfølgningen i august 2017 blev hjemmeplejens budget reduceret med 2,5 mio., som blev overført til en fast vagt på plejecentrene på 1,8 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til kommunens andel af udgiften til respiratorpatienter for perioden 1.8.2015 – 31.12.2015, samt til manglende besparelse i forbindelse med ældreanalysen.

I forbindelse med ældreanalysen blev der indarbejdet en besparelse på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget i hjemmeplejen fremgår af myndighedens ressourcefordelingskontoen, og ikke hos aftaleholderne, hvor der har været et merforbrug. I forbindelse med ældreanalysen blev afregningsprisen til aftaleholderne nedsat, hvilket har gjort det vanskeligt for aftaleholderne at overholde budgettet. I forbindelse med den nye organisatoriske opdeling på ældreområdet blev det besluttet, at modellen for timeprisberegningen skal gennemgås og tilpasses den nye organisation, hvilket vil ske primo 2018.

Mindreforbruget på hjemmeplejen har medført, at der er tvivl om hvorvidt værdighedsmidlerne for 2017 kan anses for at være brugt. Derfor er der overført 2,2 mio. kr. til 2018, men beløbet afventer Revisionens godkendelse af opgørelsen. Hvis forbruget af værdighedsmidlerne kan godkendes vil de 2,2 mio. kr. tilgå kassebeholdningen ved en budgetopfølgning.

*Kostorganisationen* har haft en merindtægt på 0,6 mio. kr. Ved budgetopfølgningen i august 2017 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.

*Klippekortsordningen* i hjemmeplejen blev indført i 2015, og borgerne er efterhånden blevet bedre til at bruge ordningen. Der er et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til 2018.

*Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv antager (Servicelovens §95)*  
Området vedrører personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager. Der har i 2017 været 7 personer i ordningen, og der har været et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

*Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens §96)*  
Området vedrører tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er givet en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen i august på 2,3 mio. kr., så samlet set har der været et merforbrug på 4,9 mio. kr.

Der er 18 borgere i ordningen, hvoraf de 7 er respiratorpatienter med 2/3 refusion fra Regionen.

#### *Plejecentre:*

Plejecentrene har fra 2016 et fast rammebudget, og ikke længere et ressourcefordelingsmodel. Der har været et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., og der overføres 0,3 mio. kr. til 2017. Plejecentrene overtog i 2016 igen ansvaret for modtagekøkkenerne på plejecentrene, hvor Det Danske Madhus i en årrække har leveret maden. Det har givet bedre muligheder for gode måltidsoplevelser for beboerne, at kost- og plejepersonale er ansat i samme organisation. Klippe-kortsordningen for plejehjemsbeboere udgør 3,3 mio. kr. i 2017, som er tilført fra Sundheds og ældreministeriet. Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som overføres til 2018.



I 2017 er der bevilget midler fra Sundheds- og ældreministeriet til genetablering af køkkener. På Blåbjerg pleje- og aktivitetscenter renoveres der for 3,3 mio. kr. og der ydes et tilskud på 2,5 mio. kr., og en anlægsbevilling på til 0,8 mio. kr. Carolineparken renoveres for 850.800 kr. som fuldt ud dækkes af tilskud fra ministeriet. Anlægsarbejde afsluttes i 2018. Endvidere er der givet anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. til ombygning og renovering af servicearealerne på Helle Plejecenter. Ombygningen omfatter etablering af personalefaciliteter til i alt 55 medarbejdere, mødelokaler samt garderobe- og toiletfaciliteter til 100 brugere. Desuden er der sket en mindre renovering af køkkenfaciliteterne i boligafdelingen.

#### *Hjemmesygeplejen*

På Hjemmesygepleje har der været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., og en overførsel til 2018 på 0,8 mio. kr., hvoraf de 450.000 kr. er midler bevilget til kompetenceudviklingskurser i bariatri og misbrug.

Sygeplejens budget er i 2017 blevet reduceret med 0,4 mio. kr. i forbindelse med ældreanalysen. Ultimo 2017 er Fælles Sprog III implementeret i hjemmesygeplejen. FSIII er en fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på social- og sundhedsområdet, og har til formål at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren.

Der har endvidere været en målsætning om at sygeplejen kun må videredelegere 55.000 timer årligt til hjemmeplejen. Målet er ikke helt nået, idet der har været 56.414 timer.

Sygeplejen har også i 2017 deltaget i projektet "En værdig død"

#### *Fællesudgifter og indtægter*

Fællesudgifter og indtægter indeholder udgifter til konsulenter på ældreområdet, drift af IT-systemer, uddannelsen af social og sundhedselever, samt diverse projekter på ældreområdet. Der er et restbeløb på 5,4 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. overføres til 2018.

Ved budgetopfølgningen i august 2017 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til uddannelsen af social- og sundhedselever. Derudover er der et restbudget på 2,8 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget på sosu-elever skyldes en omlægning af assistentuddannelsen, som ikke er fuld indfaset i 2017. Endvidere har dimensioneringen for hjælpere ikke været opfyldt, da der ikke har været nok ansøgere. For 2018 forventes det, at der bliver brug for hele budgettet.

Øvrige overførsler vedrører projekter med tilskud fra ministeriet.

### **33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede**

#### **Overførsel mellem årene**

Der er overførsel mellem årene på 865.588 kr.

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører:

- Afløsning og aflastning samt midlertidig ophold, servicelovens § 84
- Kørsel til daghjem
- Forebyggende hjemmebesøg
- Demenskonsulenter
- Den Gamle Købmandsgård i Lunde
- Medborgerhuset i Varde
- Alslev forsamlingshus
- Dagcentre og daghjem på centerområdet
- Projekt: Aktiviteter for yngre demente

#### *Afløsning og aflastningsordninger:*

Der er i kommunen 52 lejemaal, der anvendes til midlertidige boliger. Det drejer sig om udgifter til husleje, forbrugsafgifter, antenne, istandsættelse mm. Foruden udgiften til midlertidige boliger, som udgør 3,6 mio. kr., er der udgifter til kørsel til daghjem på 2,3 mio. kr. samt aflastningstjenesten Varde/Esbjerg, på 73.230 kr.

Derudover indeholder området også aflastning for handicappede i Samstyrken, som udgør 1,3 mio. kr.

#### *Forebyggende hjemmebesøg:*

Der er ansat 3 forebyggelseskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 105 timer.

I 2017 var der et budget på 1,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 27.706 kr., som overføres til 2018.

#### *Demensområdet:*

Der er ansat 3 demenskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 111 timer.

I 2017 var det et budget på 1,4 mio. kr., og der overføres 18.241 kr. til 2018.

#### *Den gamle Købmandsgård, Lunde:*

Der ydes tilskud til aktiviteter for ældre i Den gamle Købmandsgård i Lunde, som ultimo 2015 flyttede aktiviteterne til lokaler på Baunbo i Lunde.

I 2017 er der et budget på 0,7 mio. kr., og der har været et akkumuleret mindreforbrug på 354.206 kr., som overføres til 2018.

#### *Medborgerhuset:*

Medborgerhuset har i 2017 et budget på 1,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 186.449 kr., der overføres til 2018. Overførslen skal bruge til renovering af lofter efter at taget er renoveret i 2017.

#### *Alslev forsamlingshus:*

Der er et budget på 94.800 kr., som primært er til husleje. Der er et restbudget på 4.433 kr., der overføres til 2018.

#### *Dagcentre og Daghjem:*

Udgiften til dagcentre og daghjem udgør henholdsvis 2,4 mio. kr. til dagcentre og 3,9 mio. kr. til daghjem. I forbindelse med ældreanalysen, er der indarbejdet en besparelse på dagcentre på i alt 0,7 mio. kr.

På dagcentre er der et mindreforbrug på 153.495 kr., som ikke overføres til 2018.

*Projekt: Aktiviteter for yngre demente*

Projektet henvender sig til yngre demente i eget hjem, og er finansieret af midlerne til "En værdig ældrepleje". Aktiviteterne foregår i lejede lokaler, hvor brugerne mødes flere gange om ugen til forskellige aktiviteter.

Der er i 2017 et budget på 1,1 mio. kr., og et restbudget på 175.091 kr., som overføres til 2018.

### **34 Plejehjem og beskyttede boliger**

#### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler.

#### **Beskrivelse af området**

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttet boliger efter Servicelovens § 192. For Varde kommunes vedkommende drejer det sig om betaling for 1 borger, der bor i en anden kommune.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der har været en merudgift på 91.464 kr., der ikke overføres.

### **35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording**

#### **Overførsel mellem årene**

Der er en overførsel til 2018 på 1,2 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører velfærdsteknologipuljen. Fra 2018 overgår velfærdsteknologipuljen til udvalget for Økonomi og Erhverv.

#### **Beskrivelse af området**

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af handicapbiler, boligindretning samt individuel befording efter Servicelovens § 117, APV-hjælpemidler samt puljen til velfærdsteknologi.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

	+ = mindreforbrug, - = merforbrug
Støtte til køb af bil	1.767.912 kr.
Optiske synshjælpemidler	36.283 kr.
Arm- og benproteser	-107.342 kr.
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj	-301.132 kr.
Inkontinens- og stomi hjælpemidler	-254.992 kr.
Øvrige hjælpemidler	-683.211 kr.
Forbrugsgoder	29.943 kr.
Hjælp til boligindretning	215.146 kr.
Støtte til individuel befordring	2.980 kr.
Mellemkommunale betalinger	394.883 kr.
Velfærdsteknologipuljen	<i>(overføres til 2018)</i> 1.024.948 kr.
Afprøvningssteamet, Hjælpemidler	<i>(overføres til 2018)</i> 121.050 kr.
Hjælpemiddeldepotet	<i>(overføres til 2018)</i> 35.441 kr.
APV-hjælpemidler mm.	-124.715 kr.
Projekt: Nyt låsesystem	-80.005 kr.
<b>I alt</b>	<b>2.077.189 kr.</b>

Samlet set har der på området været et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. hvoraf 1,2 mio. kr. overføres til 2018, og 0,9 mio. tilføres kassebeholdningen.

Det har primært været på støtte til køb af handicapbiler, der har været et mindreforbrug.

Denne udgift kan variere en del fra år til år. I 2016 var udgiften på 3,5 mio. kr. og i 2017 var den på 2,9 mio. kr.

### **37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem**

#### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

#### **Beskrivelse af området**

Området vedrører plejevederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem jf. Servicelovens §§ 118 og 119 samt hjælp til sygeartikler ved pasning af døende jf. servicelovens § 122.

Udgiften til plejevederlag udgør 2,4 mio. kr. og udgiften til fysioterapi og ernæringspræparater mm. udgør 0,1 mio. kr.

Der har været 32 modtagere af plejevederlag, og udgiften pr. modtager varierer i størrelse og længde.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab**

I 2017 er der et merforbrug på 555.100 kr. Der er tale om et lovreguleret område, hvor kommunen har meget lidt indflydelse på udgiftens størrelse.

Området ligger udenfor rammen, og merforbruget overføres derfor ikke til 2018.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	35 Rådgivning

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	4.204.959	3.966.514
Regnskab	4.163.921	3.922.255
Forskel	41.038	44.259
Overført til kommende budgetår	155.754	9.308
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-114.716</b>	<b>34.951</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
40 Hjælpemiddelcentral, Kommunikationscenter, Center for døve, Dansk blindesamfund mm. Living Lab	3.453.416	3.368.199	3.403.150
	710.505	554.056	563.364
<b>I alt regnskab</b>	<b>4.163.921</b>	<b>3.922.255</b>	<b>3.966.514</b>

Hele kroner

**40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**

**Overførsel mellem årene**

Der overføres 9.308 kr. vedrører Living Lab.

**Beskrivelse af området**

Området vedrører udgifter til samarbejdet med Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg, samt bidrag til Dansk Blindesamfund og Center for døve, for brug af døvekonsulenter.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkning.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	38 Tilbud til voksne med særlige behov

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	179.458.701	190.371.494
Regnskab	177.231.455	185.586.393
Forskel	2.227.246	4.785.101
Overført til kommende budgetår	881.595	3.410.754
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>1.345.651</b>	<b>1.374.347</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	2.968.178	3.265.055	3.263.539
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)	3.302.861	3.313.226	3.548.429
45 Behandling af Stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	5.536.116	5.620.564	5.750.720
50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)	50.077.117	42.650.110	46.056.819
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	78.228.548	95.535.974	93.734.408
53 Kontaktpersoner og ledsagerordninger (§§45,97-99)	7.575.102	7.939.917	9.067.411
58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)	11.936.499	10.904.364	10.908.830
59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)	17.607.034	16.357.183	18.041.338
<b>I alt regnskab</b>	<b>177.231.455</b>	<b>185.586.393</b>	<b>190.371.494</b>

Hele kroner

Fra 1. januar 2017 overgik en del af Varde kommunes institutioner til afregning efter pakker i stedet for en fast takst. Når en ny beboer flytter ind sker der en udredning, der fastsætter hvilken pakke beboeren skal afregnes efter.

Pakkeafregningen gælder ikke for Bøgely, aflastningstilbud, beskæftigelses- og aktivitetstilbud, og i socialpsykiatrien er det kun bostedet Vidagerhus, der pakkeafregnes.

### **Overførsel mellem årene**

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 3.410.754 kr. som vedrører:

- Center Bøgely 116.390 kr.
- Hellestedet på 107.351 kr.
- Fællesudgifter 56.912 kr.
- Samstyrken på 1.346.945 kr.
- Lunden på 1.857.789 kr.
- Socialpsykiatrien 324.366 kr.
- Borgerservice kørsel -398.999 kr.

## **42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§9-110)**

### **Overførsel mellem årene**

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 116.390 kr., som vedrører Center Bøgely.

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører botilbud til personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 110, herunder Center Bøgely, efterværn og ophold på forsorgshjem i andre kommuner. Center Bøgely er takstfinansieret og der ydes 50 % statsrefusion på området.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Samlet set er der et lille merforbrug på 1.516 kr.

## **44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)**

### **Overførsler mellem årene**

Der er overførsel mellem årene på 107.351 kr. som vedrører rengøring af Hellestedet.

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører betaling for dag-, døgn- og ambulante behandling for alkoholskadede efter Sundhedsloven §141, tilskud til Paraplyen samt rengøring af Hellestedet.

Der er et samlet forbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf ca. 1,4 mio. kr. er betaling til andre kommuner og private bosteder.

Antallet af personer, som har modtaget ambulante eller dagbehandling kan ikke opgøres, da det er muligt at modtage behandling anonymt.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Forbruget fordeler sig således:

Dagbehandling	1.005.412 kr.
Døgnbehandling (1 borger)	54.559 kr.
Ambulant behandling	341.887 kr.
Hellestedet	34.938 kr.
Tilskud til Café Paraplyen	1.876.430 kr.

Der er et mindreforbrug på 235.203 kr.

#### **45 Behandling af Stofmisbrugere (Serviceloven §101 og Sundhedslovens § 142)**

##### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler.

##### **Beskrivelse af området**

Området vedrører dag- og døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år og derover. Varde kommune har ingen behandlingssteder, så udgiften vedrører betaling til andre kommuner og til private bo- og opholdssteder.

##### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Forbruget fordeler sig således:

Dagbehandling	4.601.072 kr.
Døgnbehandling	1.019.462 kr.

Der har været et mindreforbrug på 130.156 kr.

#### **50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven §108)**

##### **Overførsel mellem årene**

Der er et mindreforbrug på 3.406.708 kr., hvoraf 1.726.535 kr. er overførsler til 2018.

Overførslerne fordeler sig således:

Samstyrken	657.430 kr.
Lunden	1.857.789 kr.
Fællesudgifter	-389.685 kr.
Kørsel til Lunden	-398.999 kr.

##### **Beskrivelse af området**

Området vedrører botilbud til længevarede ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Derudover er der fællesudgifter/ indtægter i form af kørsel, fælles IT-system, patientombuddet samt pladser på sikrede afdelinger.

Pladserne på de sikrede afdelinger afregnes efter objektive kriterier og derudover betales en tilsynstakst for de beboere, der har været i ophold. Denne udgift udgør i 2017 på 1,3 mio. kr.



Botilbud i Varde kommune:

- Samstyrken – Østervang 3
- Lunden
  - Lunden, Fællesudgifter og indtægter
  - Lundbo I og II
  - Lundbo III
  - Lunden, Rehabilitering
  - Lunden, Dagtilbud
  - Lunden, §85-støtte
  - Lunden, Særlige tilbud
  - Lunden, Nattevagter
  - Lunden, Aktivitetstilbud
  - Lunden, Trænings- og aktivitetstilbud

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Lunden Rehabilitering er pr. 1. juli 2017 udvidet med 2 pladser, og Lunden har derfor fået tilført 1,4 mio. kr. og myndighedens takstindtægter er forhøjet med 1,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen i august 2017 blev der givet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. Ved årets udgang er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. overføres til 2018. Samlet er der således minimal afvigelse i forhold til oprindelig budget.

### **52 Botilbud til midlertidig ophold (Servicelovens §107 og §85)**

#### **Overførsler mellem årene**

Der er overførsler på 469.320 kr., som fordeler sig således:

Psykiatrien	-35.734 kr.
Samstyrken	505.054 kr.

#### **Beskrivelse af området**

Området vedrører kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer samt botilbud for sindslidende. Desuden ydelser i eget hjem, i h.t. Servicelovens § 85.

Botilbud i Varde Kommune:

- Østbækhemmet, Ølgod
- Samstyrken, Bofællesskabet Rosenvænget 31, Ølgod (Rosenvang + Løkkevang)
- Samstyrken, Bofællesskabet Kirkegade 60, Oksbøl (Gartnervænget + Kirkegade)
- Samstyrken, Bofællesskabet Frisvadvej 1C, Varde (Humblehaven 2, 59, 72 + Svaneparken)
- Samstyrken, Bofællesskabet Kærhøgevej 16, Varde
- Psykiatrien, Bostøtte §85
- Psykiatrien, Vidagerhus, Janderup
- Psykiatrien, Gæstepadser Vidagerhus, Janderup
- Myndighed, Midlertidig ophold og bostøtte §85

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er ved budgetopfølgningen i august givet tillægsbevilling på 10,2 mio. kr. og ved årets udgang var der et merforbrug på 1,8 mio. kr., samt overførsler på 0,5 mio. kr.

Merforbruget har primært været på betalinger for midlertidige botilbud for handicappede i Varde kommune og for midlertidige botilbud for sindslidende på private bosteder. For botilbud for handicappede er der sket en stigning i afregningsprisen og for botilbud for sindslidende har der været en stigning i antallet af borgere.

## **53 Kontaktperson og ledsagerordninger (Serviceloven §§45,97-99)**

### **Overførsler mellem årene**

Der er overførsler til 2018 på 785.510 kr., som vedrører socialpsykiatrien og myndighedsområdet.

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende, ledsagerordninger for personer med nedsat funktionsevne og kontaktpersonordning for døvblinde..

Der er følgende tilbud i Varde Kommune:

- Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende
- Mentorordning for sindslidende
- Hjemmestøtten i socialpsykiatrien §99
- De gule Huse, Ølgod, §85 støtte
- Støttecenter Lindeallé, Ølgod,

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvoraf 785.510 kr. overføres til 2018. Restbeløbet kan henføres til et mindreforbrug på handicapledsagere.

## **58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103)**

### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og for sindslidende, hvor der er betaling til andre kommuner og til private udbydere.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ved budgetopfølgningen i august blev der givet en tillægsbevilling på 100.000 kr. Der er et mindreforbrug på 4.446 kr.

## **59 Aktivitets- og Samværstilbud (Servicelovens §104)**

### **Overførsler mellem årene**

Der overføres 205.648 kr., hvoraf 184.461 kr. vedrører Samstyrken og 20.046 kr. Dalgashus.

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for sindslidende.

Tilbud i Varde Kommune:

- Samstyrken – Lundvej 135B, Varde inkl. STU-forløb
- Viaduktvej 25B, Ølgod
- Værestedet Dalgashus

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ved budgetopfølgningen i august blev der givet en tillægsbevilling på 700.000 kr.

Der er et mindreforbrug på 1.684.155 kr., hvoraf der overføres 205.648 kr. til 2018.

Der har i en periode været overbelægning på Samstyrken, Lundvej 135B, hvilket har medført en merindtægt på takstbudgettet.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	57 Kontante ydelser

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	848.340	862.250
Regnskab	721.933	336.812
Forskel	126.407	525.438
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>126.407</b>	<b>525.438</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
72 Sociale Formål	721.933	336.812	862.250
<b>I alt regnskab</b>	<b>721.933</b>	<b>336.812</b>	<b>862.250</b>

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

**Beskrivelse af området**

Området vedrører Servicelovens § 100, hvor der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke dækkes af anden lovgivning.

Det drejer sig primært om ekstraudgifter i forbindelse med diabetes type I og omkostninger i forbindelse med personlig hjælper i hjemmet.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der har i 2017 været en udgift på 673.624 kr., og statsrefusion på -336.812 kr. Samlet set er der et mindre forbrug på 525.438 kr., hvilket skyldes, at en ankeafgørelse har medført, at ikke helt så mange er berettiget til refusion af merudgifter.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
<b>Hovedfunktion:</b>	99 Øvrige Sociale formål

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	1.185.170	1.201.953
Regnskab	1.275.597	1.167.717
Forskel	-90.427	34.236
Overført til kommende budgetår	0	22.016
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-90.427</b>	<b>12.220</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
99 Sociale Formål	1.275.597	1.167.717	1.201.953
<b>I alt regnskab</b>	<b>1.275.597</b>	<b>1.167.717</b>	<b>1.201.953</b>

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der er overført 22.016 kr. vedrørende frivilligt socialt arbejde.

**Beskrivelse af området**

Der er ydet et tilskud på 97.000 kr. til Kvinfo's mentornetværket.

Mentornetværket er en lokal frivillig forening, der matcher indvandrere/flygtninge med frivillige mentorer, som er aktive på det danske arbejdsmarked eller som på anden vis er solidt forankret i det danske samfund.

Foreningens formål er at skabe gode muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.

I efteråret 2017 overgik budgettet for frivilligt socialt arbejde (§18-midler) fra udvalget for kultur og fritid til udvalget for social og sundhed. Uddelingen af midler varetages af koordineringsudvalget, der har til opgave at fordele midler til de foreninger, der ansøger om midler til indsatser og aktiviteter. Det samlede budget er på 1,1 mio. kr.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der har i 2017 været et mindreforbrug på 34.236 kr., hvoraf der overføres 22.016 kr. til 2018.

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	25 Faste ejendomme (midlertidig boligplacering udlændinge)

**Samlet regnskab**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Korrigeret budget</b>	1.015.300	931.190
<b>Regnskab</b>	773.470	1.109.288
<b>Forskel - merudgift for 2017</b>	241.830	-178.098

Hele kroner

**00.25 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge**

**Beskrivelse af området**

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Den primære udgift er boligudgifter for midlertidig boligplacering af flygtninge, og er aktuel i de situationer, hvor der lejes boliger forud for at kunne boligplacere kommende flygtninge.

For de midlertidige boliger skal Varde Kommune betale differencen fra den statslige vedtagne egenbetaling på 2.192 kr. pr. måned til den samlede husleje inkl. forbrugsafgifter.

Lige nu - primo februar 2018 - er der 11 lejemål spredt over hele kommunen og lige fra 1-værelses lejligheder til lejeopmål op til 4 flygtninge.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Varde Kommune har i løbet af 2017 reduceret antallet af midlertidige boliger, da der ikke mere er behov for et beredskab til nye flygtninge.

Den sidste reviderede flygtningekvote for 2017 var 30 hvor den oprindelige flygtningekvote for 2016 var 232.

De mange opsigelser og udløb af lejekontrakter har i enkelte tilfælde medført ekstraordinære fraflytningsudgifter og er årsag til **merudgiften på 178.098 kr.**

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
<b>Hovedkonto:</b>	03 Undervisning og kultur
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Folkeskoler, mm.

**Samlet regnskab**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Korrigeret budget</b>	7.879.916	7.783.198
<b>Regnskab</b>	7.992.269	7.444.694
<b>Forskel – mindre udgift for 2017</b>	-112.353	338.504

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.933.625	5.152.089	5.396.350
45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)	2.058.644	2.292.605	2.386.848
<b>I alt</b>	<b>7.992.269</b>	<b>7.444.694</b>	<b>7.783.198</b>

Hele kroner

**03.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)**

**Beskrivelse af området**

Kollektiv vejledning til alle elever i 7., 8., 9. og 10. klasse.

Gruppevejledning og individuel vejledning til elever, der vurderes ikke uddannelsesparate i 8., 9. og 10. klasse.

Vejledningen af 15-17 årige:

Alle 15-17 årige skal være i en uddannelses- eller arbejdsmæssig tilfredsstillende situation.

UU skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge mellem 18-24 år vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Det endelige resultat i forhold til budgettet viser en **mindre udgift på 244.261 kr.**, der budgetoverføres til 2018.

***Fra budget 2018 omplaceres bevillingen til Udvalget for Børn & Læring***

### **03.45 Erhvervsgrunduddannelser**

#### **Beskrivelse af området**

EGU-uddannelsen er for unge, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. EGU uddannelsen målrettes den unges behov og skal kvalificere til påbegyndelse af erhvervsuddannelse eller beskæftigelse.

Forløbet er typisk 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole.

Budgetforudsætningen for 2017 var ca. 30, men der har i de sidste par år været en stagnation i antal forløb, og for 2017 svarer antallet til ca. 25 årsværk.

Det fortsat mindre antal i 2017 skyldes bl.a. den nye kombinerede ungdomsuddannelse KUU, der er en statsfinansieret uddannelse med 23 pladser til Varde Kommune via produktionsskolen.

For at styrke kommunernes incitament til at igangsætte EGU-forløb frem for at lade de unge modtage uddannelseshjælp, er der indført favorable refusionsordninger til skoleydelse (65 %) og skoleophold (50 %).

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ved tillægsbevillingsansøgningen den 31.8.2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 0,4 mio. kr. grundet de færre forløb.

Det endelige resultat for EGU inkl. det reducerede budget er en **mindre udgift på 94.243 kr.**

Det samlede resultat viser en **mindre udgift på 338.504 kr. til de 2 bevillinger.**

*EGU udgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder en regulering af bloktilskud afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter på landsplan.*



**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
<b>Hovedkonto:</b>	04 Sundhedsområdet
<b>Hovedfunktion:</b>	62 Sundhedsfremme og forebyggelse

**Samlet regnskab**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Korrigeret budget</b>	359.650	113.730
<b>Regnskab</b>	125.735	9.849
<b>Forskel - mindre udgift for 2017</b>	233.915	103.881

Hele kroner

**04.62 Sundhedsområdet - screening af ny ankomne flygtninge**

**Beskrivelse af området**

Budgettet er afsat til sundhedsscreening af ny ankomne integrationsflygtninge.

Formålet med den helbredsmæssige sundhedsvurdering er at forebygge senere alvorlige sygdomstilfælde, langvarige indlæggelser og risiko for smitte.

Den anderledes politiske situation med delvist lukkede grænser i Europa og grænsekontrol i Danmark har betydet væsentlig færre flygtninge end forventet og dermed mindre udgift til sundhedsscreening.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ved tillægsbevillingsansøgningen den 31. august 2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 0,250 mio. kr. grundet færre flygtninge.

Det endelige resultat inkl. det reducerede budget viser en **mindre udgift på 103.881 kr.**

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	46 Tilbud til udlændinge

### Samlet regnskab

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Korrigeret budget</b>	25.390.170	10.386.037
<b>Regnskab</b>	23.223.240	7.651.896
<b>Forskel - mindre udgift for 2017</b>	2.166.930	2.734.141

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
60 Integrationsprogram	125.989	-10.792.681	-9.407.933
61 Kontanthjælp til udlændinge	23.097.252	18.569.577	19.793.970
65 Repatriering	0	-125.000	0
<b>I alt regnskab</b>	<b>23.223.240</b>	<b>7.651.896</b>	<b>10.386.037</b>

Hele kroner

## 60 Integrationsprogram

### Beskrivelse af området - udgifter.

Den øgede grænsekontrol både eksternt i Europa og internt ved Danmarks grænse betyder, at de oprindelige flygtningekvoter er blevet reduceret løbende jævnfør de væsentlig færre integrationsflygtninge.

Den oprindelige kvote for Varde Kommune for 2017 var 86 og blev reduceret 2 gange til den nyeste med en kvote på forventet 30.

Samme billede var gældende for 2016 hvor kvoterne også blev reduceret flere gange.

De væsentlig færre flygtninge betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev indregnet en budgetreduktion på 5,325 mio. kr. grundet mindre udgifter til danskundervisning, tolkeudgift, mentorer og aktivering.

### Tilskud

Tilskuddene er:

- 50 % refusion af udgifter til danskundervisning, mentorer, aktivering - i alt 9,528 mio.kr
- Grundtilskuddet 2.693 kr. pr. måned i den 3-årige introduktionsperiode, der er hjemtaget for 3.577 måneder = 298 årsværk - i alt 9,633 mio. kr.
- Forhøjet grundtilskud for alle undtagen familiesammenføring til dansk statsborger, 3.194 mdr. x 1.347 kr. - i alt 4,302 mio. kr.
- Resultattilskud ved bestået danskprøve 36.053 kr., 47 mod budgetforudsætning på 55 - i alt 1,695 mio. kr.
- Resultattilskud ved 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse, 72 mod budgetforudsætning på 50 (66 inden de 3 første år med 76.500 kr. og 6 for år 4 og 5 med 36.053 kr.) - i alt 5,265 mio. kr.

- Kommunal beskæftigelsesbonus jævnfør topartsaftalen mellem Regeringen og KL - merbeskæftigelse på 33 integrationsflygtninge fra 2015 til 2016 - i alt 0,825 mio. kr.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Udover indtægtsbevillingen på 5,325 mio. kr. pr. 31. august 2017 er der en samlet **mindre udgift/merindtægt på 1.384.748 kr.** primært grundet de ekstra resultattilskud for flere i beskæftigelse og i gang med uddannelse.

### **61 Kontanthjælp til udlændinge**

#### **Beskrivelse af området**

Bevillingen omfatter integrationsydelse, som er forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram samt modtagere, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 år af de sidste 8 år (gælder både integrationsflygtninge og danske statsborgere).

De færre flygtninge betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev indregnet en budgetreduktion på 5,5 mio. kr. - i alt 10,825 mio. for integrationsprogram og integrationsydelse.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Udover indtægtsbevillingen på 5,5 mio. kr. pr. 31. august 2017 er der en **mindre udgift på 1.224.393 kr.** grundet de flere integrationsflygtninge, der er kommet i arbejde eller startet på en uddannelse.

Der er væsentlig flere på arbejdsmarkedet/under uddannelse end dem, der er givet resultattilskud til og årsagen er, at perioden skal være 6 måneder uafbrudt, og der er der fx en del, der er startet på uddannelse efter sommerferien den 1. august, og der er 6 måneders perioden først opnået januar efterfølgende år.

### **65 Repatriering**

#### **Beskrivelse af området**

Nyt tilskud pr. 1. juli 2017, hvor der gives et tilskud på 25.000 kr. pr. person, der repatrierer til hjemlandet.

I alt et samlet tilskud på 125.000 kr.

Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget for de 3 bevillinger er en **samlet mindre udgift på 2.734.141 kr.**

*Integrationsprogram og -ydelse er én del af budgetgarantien.*

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	48 Førtidspension og personlige tillæg

### Samlet regnskab

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Korrigeret budget</b>	221.304.160	222.140.230
<b>Regnskab</b>	218.472.250	221.825.219
<b>Forskel - mindre udgift for 2017</b>	2.831.910	315.011

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
67 Personlige tillæg	4.342.857	3.897.606	4.994.940
68-69-70 Førtidspension	214.129.393	217.927.613	217.145.290
<b>I alt regnskab</b>	<b>218.472.250</b>	<b>221.825.219</b>	<b>222.140.230</b>

Hele kroner

## 67 Personlige tillæg

### Beskrivelse af området

Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper:

- Helbredstillæg
- Udvidet helbredstillæg
- Personligt tillæg til varme

Der er 50 % statsrefusion til personlige tillæg - vedrørende varmhjælp er statsrefusionen dog 75 %.

Varmehjælp udbetales - som den eneste ydelse - fra Udbetaling Danmark.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 1.097.334 kr.** - i det endelige resultat er der en refusionsberigtigelse fra tidligere år på 191.483 kr. i ekstra refusion.

## 68-79-70 Førtidspension

### Beskrivelse af området

Lovændringen pr. 1. januar 2013, hvor der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, men hvor der i stedet skal etableres et ressourceforløb, har betydet væsentlig færre nye tilkendelser af førtidspension.

Personer under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension, men skal deltage i et ressourceforløb - kan dog tilkendes førtidspension uden ressourceforløb i helt åbenlyse tilfælde.

Personer over 40 år skal også deltage i et ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension.

De nye regler har betydet et fald fra tidligere, hvor der blevet bevilget ca. 150-200 førtidspensioner årligt, til følgende niveau for de sidste 3 år:

- 2015, nye kendelser 94
- 2016, nye kendelser 85
- 2017, nye kendelser 92

Et årligt antal på ca. 85-95 vurderes at være det fremtidige niveau - budgetforudsætningen for 2018 er 90 nye kendelser mod 100 for årene 2016 og 2017.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ved tillægsbevillingsansøgningen den 31. august 2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 9 mio. kr. grundet færre tilkendelser samt en større afgang (folkepension, terminalforløb) end forventet.

Det endelige resultat for førtidspension inkl. det reducerede budget er en **merudgift på 782.322 kr.**

Det endelige resultat for de 2 bevillinger er en **mindre udgift på 315.011 kr.**

*Førtidspension er en del af budgetgarantien.*

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	57 Kontante ydelser

**Samlet regnskab**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Korrigeret budget</b>	245.276.670	233.630.300
	248.311.543	233.500.509
<b>Regnskab</b>		
<b>Forskel – mindre udgift for 2017</b>	-3.034.873	129.791

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
71 Sygedagpenge	70.939.051	66.909.991	67.139.040
72 Sociale formål	948.208	1.138.011	1.709.870
73 - 75 Passiv og aktiv kontanthjælp	80.387.482	73.696.722	72.100.470
76 - 77 Boligydelse og Boligsikring	31.808.664	32.492.083	32.382.250
78 Dagpenge til forsikrede ledige	63.938.191	59.092.613	59.814.360
79 Uddannelsesordning for ledige	289.948	171.090	484.310
<b>I alt regnskab</b>	<b>248.311.543</b>	<b>233.500.509</b>	<b>233.630.300</b>

Hele kroner

**71 Sygedagpenge**

**Beskrivelse af området**

Budgetforudsætningen for 2016 med 610 årsværk fortsætter uændret i 2017 og er baseret på de 5 råderums- og investeringsforslag, der blev vedtaget for budget 2016 med en budgetreduktion på 40 årsværk og en besparelse på 7 mio. kr.

Det grundlæggende formål med forslagene var en tidlig målrettet indsats for at forkorte varigheden på sygedagpenge.

Den ekstra indsats har betydet, at den gennemsnitlige varighed pr. sygedagpengesag er reduceret fra 30,5 uger til 27,2 uger samt at den indregnede besparelse på 7 mio. kr. er opnået.

Udgiften til sygedagpenge er 109,256 mio. kr. mod et budget på 109,809 mio. kr. svarende til en mindre udgift på 0,553 mio. kr.

Derudover er der mindre budgetter til hjælpemidler/befordring og regresindtægter.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Den tidlige indsats for at minimere varigheden på sygedagpenge har udover en besparelse til selve ydelsen også medført, at flere sager med kortere varighed har betydet en højere refusion.

Sygedagpenge er som de øvrige indkomstoverførsler omfattet af refusionsreformen fra 2016, hvor refusionen reduceres i forhold til hvor lang tid den enkelte borger har været modtager af en indkomstoverførsel.

Refusionen falder fra 80 % i de første 4 uger til at ende med 20% for varighed over 52 uger. I samarbejde med konsulentvirksomheden Mploy blev der foretaget en gennemgang af jobcentrets arbejdsprocesser for bl.a. at skabe en hurtigere sagsafvikling og dermed en større statsrefusion.

Gennemgangen var et råderumsforslag for 2017 og forventningen var et samlet provenu på 4,2 mio. kr. med en investering på 0,4 mio. kr.

Forventningen for sygedagpenge var ekstra refusion på 1,080 mio. svarende til en refusion på 39 %.

Den endelige refusion for 2017 svarer til 38.45 % og dermed mangler der 0,6 mio. kr. i refusion, men den tidlige indsats hen over året har betydet, at refusionen er steget måned for måned.

KL regner med 35.8 % i deres beregningsforudsætninger.

Det samlede resultat for sygedagpenge inkl. statsrefusion, regres og hjælpemidler viser en **mindre udgift på 229.049 kr.**

*Sygedagpenge er ikke en del af budgetgarantien.*

## **72 Sociale formål**

### **Beskrivelse af området**

Budgetområdet indeholder følgende budgetter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

	<u>Budget i kr.</u>
• Udgifter vedr. samværsret med børn	140.833
• Hjælp til sygebehandling	534.872
• Tilskud til tandpleje	1.181.420
• Hjælp til enkeltudgifter og flytning	1.306.430
• Efterlevelseshjælp	7.248

Der er statsrefusion med 50 % for bevillingerne her.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 571.859 kr.**

*Sociale formål er ikke en del af budgetgarantien.*

## **73-75 Kontant- og uddannelseshjælp**

### **Beskrivelse af området**

Budgetforudsætningen for 2017 er 830 årsværk og i forhold til 2016 er det en reduktion på 70 årsværk baseret på råderumsforslag for både 2016 og 2017.

Råderumsforslagene for 2017 var:

- Jævnfør samarbejdet med konsulentvirksomheden Mploy var der en forventning om en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en højere statsrefusion (refusionsprocenten blev forøget fra 24,5 til 26 % og en merrefusion på 1,4 mio. kr.
- Etablering af en tværgående indsats for de 16-22 årige udsatte unge med et samarbejde mellem Børn og Forebyggelse - Børn, Trivsel og Sundhed - Social og Handicap og Jobcentret omhandlende 200 løbende, fælles sager. Jobcentret budgetbidrag for 2017 var en reduktion af budgettet til uddannelseshjælp med 0,510 mio. kr.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 2 mio. kr. grundet et fald fra 872 modtagere i januar til 810 for juli.

Ved udgangen af december 2018 var antallet 801.

Der er en positiv udvikling med færre modtagere, men refusionsprocenten på 26 % svarer ikke til de faktiske forhold for 2017, hvor den faktiske refusion er 22,7 % og dermed ca. 3 mio. kr. mindre end budgetforudsætningen.

Det samlede resultat for kontant- og uddannelseshjælp er en **merudgift på 1.596.252 kr.**

*Kontant- og uddannelseshjælp er en del af budgetgarantien.*

## **76-77 Boligydelse og boligsikring**

### **Beskrivelse af området**

Der skelnes mellem:

- **boligyldelse** - boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til lejeboliger inkl. ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse.  
Tilskud til andelsboliger for nye ansøgere er lovgivningsmæssigt ophørt.  
Statsrefusion - 75 %.  
Antal modtagere er forholdsvis konstant omkring 2.500.
- **boligsikring** - som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemål.  
Statsrefusion - 50 %.  
Antal modtagere er stigende, og der var 1.312 pr. 31. december 2017 mod 1.267 modtagere pr. 31. december 2016.



### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetudvidelse på 1 mio. kr. grundet flere modtagere.

Det endelige resultat inkl. budgetudvidelsen viser **en merudgift på 109.833 kr.**

*Boligyldelse og boligsikring er ikke en del af budgetgarantien.*

## **78 Dagpenge til forsikrede ledige**

### **Beskrivelse af området**

Kommunerne har fra staten overtaget udgifterne til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige.

Udgifterne konteres på 2 bevillinger:

- Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige (bevillingen her)
- Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (beskrives senere)

Kommunernes samlede udgifter finansieres af et foreløbigt beskæftigelsestilskud, der er grundlag for det vedtagne budget, og beregnes bl.a. ud fra den enkelte kommunes ledighed, ledighed i forhold til landsdelen samt landstal, og der foretages midtvejsregulering indeværende år og endelig regulering året efter.

Varde Kommunes beskæftigelsestilskud bliver tilpasset i forhold til den lave ledighed for Varde Kommune - har i de sidste år været i top 5 over kommuner med den laveste ledighed - og beskæftigelsestilskuddet for 2017 for Varde Kommune blev reduceret med 10,1 mio. kr. til et foreløbigt beskæftigelsesbudget på 68,076 mio. kr.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetudvidelse på 2 mio. kr., da det reducerede tilskud ikke svarede til de forventede udgifter.

Det endelige resultat inkl. budgetudvidelsen viser **en mindre udgift på 721.747 kr.**

## **79 Kontantydelse**

### **Beskrivelse af området**

Ydelsen er ophørt her i løbet af 2017 - var en ny ydelse fra 1. august 2015 til de personer, der falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til 2017.

Der har ikke været det store behov i Varde Kommune til den nye ydelse primært ud fra den rekordlave ledighed.

Det endelige resultat er **en mindre udgift på 314.770 kr.**

*Kontantydelse er en del af budgetgarantien.*

Det endelige resultat for alle bevillingerne er en **mindre udgift på 129.791 kr.**

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	58 Revalidering

### Samlet regnskab

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Korrigeret budget</b>	130.453.330	142.382.075
<b>Regnskab</b>	134.099.605	148.614.607
<b>Forskel - merudgift for 2017.</b>	-3.646.275	-6.232.532

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
80 Revalidering	21.051.190	18.743.969	20.226.990
81 Løntilskud, fleksjob	61.294.511	70.996.888	63.829.930
82 Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb	34.574.574	40.369.167	39.024.265
83 Ledighedsydelse	17.179.331	18.504.582	19.300.890
<b>I alt regnskab</b>	<b>134.099.605</b>	<b>148.614.607</b>	<b>142.382.075</b>

Hele kroner

## 80 Revalidering

### Beskrivelse af området

Budgetforudsætningen for 2017 er 135 årsværk.

Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksisændring fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet.

Tidligere var der 150-160 årlige forløb mod det nuværende niveau på ca. 110-115.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 3 mio. kr. grundet færre revalideringsforløb - 115 medio 2017.

Ved udgangen af 2017 er antallet 110.

Det endelige resultat for bevillingen revalidering er en **mindre udgift på 1.484.441 kr.**

*Revalidering er en del af budgetgarantien.*

## 81 Løntilskud, fleksjob.

### Beskrivelse af området

Det særlige ved fleksjob, er, at der er etableret en overgangsordning for alle fleksjob bevilget før 1. juli 2014, som fortsætter på den oprindelige og store refusion på 65 %.

Samtidig er fleksjob som alle andre overførselsudgifter omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016, hvor refusionen reduceres over tid.

Da alle fleksjob alt andet lige har været omfattet af tidligere forløb som fx kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb vil ydelsesperioden være over 1 år og dermed vil refusionen være den lavest mulige, 20 %.

Budgetforudsætningen for 2017 var ca. 750 årsværk - antal fleksjob pr. 1. januar 2017 var 764 mod 683 pr. 1. januar 2016.

Årsagen til de store hop i antal fleksjob fra år til år skyldes primært fleksjobreformen fra 2013, hvor det blev muligt at bevilge minifleksjob helt ned til få timer om ugen - og i enkelte tilfælde 1 time ugentlig.

Endvidere er fleksjob lige som førtidspension en varig ydelse.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetudvidelse på 9 mio. kr. grundet væsentlig flere fleksjob - ca. 800 medio 2017.

Udviklingen med væsentlige flere fleksjob end budgetteret - 839 pr. 31. december 2017 og ca. 800 medio 2017 mod budgetforudsætningen på 750 - medfører **et ikke budgetteret merforbrug på 7.166.958 mio. kr.**

En udfordring ved de mange nye fleksjob på få timer om ugen er et betragteligt flekslønstilskud til arbejdsindtægten svarende til ca. 200.000-210.000 kr. årligt og samtidig den laveste refusion på 20 % mod 65 % for bevillingerne før 1. juli 2014.

Selv om der ydes et særligt fleksbidrag til kommunerne for at minimere forskellen mellem refusionen på 65 % og 20 %, er der en kommunal merudgift på ca. 55.000 pr. sag ved et skifte fra en bevilling med de gamle refusionsregler til en sag jævnfør de nye regler.

For 2017 har der været en afgang på ca. 50 sager med en kommunal merudgift på ca. 2,8 samt en tilgang fra 764 sager pr. 1. januar 2017 mod 839 pr. 31. december 2017.

*Fleksjob er ikke en del af budgetgarantien men lovændringen jævnfør refusionsreformen fra 2016 kompenseres via bloktilskud.*

## 82 Ressourceforløb

### Beskrivelse af området

Ressourceforløb er en midlertidig ydelse, som blev en mulighed jævnfør reformen om førtidspension og fleksjob fra 2013.

Efter forløbet overgår de fleste enten til førtidspension eller fleksjob og i meget sjældne tilfælde tilbage til arbejdsmarkedet.

Budgetforudsætningen for 2017 var 155 årsværk.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetudvidelse på 3,8 mio. kr. grundet væsentlig flere ressourceforløb - ca. 190 medio 2017.

Det endelige resultat er en **merudgift på 479.634 kr.** grundet flere årsværk - 233 pr. 31. december 2017.

#### **82. Jobafklaringsforløb**

Jobafklaringsforløb er for de personer, der ikke kan forlænges og fortsætte på sygedagpenge efter 22 ugers sygefravær, men er fortsat uarbejdsdygtig.

Budgetforudsætningen for 2017 var 140 årsværk - samme som 2016.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev budgettet reduceret med 1 mio. mio. kr., da der på det tidspunkt var ca. 130 årsværk.

Det endelige resultat inkl. tillægsbevillingen er en **merudgift på 865.268 kr.**, og den primære årsag til merforbruget er en lavere refusionsprocent 20.7% mod budgetforudsætningen på 21,7 % og en mindre refusion på ca. 0,165 mio. kr. samt merforbrug til aktive forløb.

*Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien.*

#### **82. Ledighedsydelse**

**Ledighedsydelse** udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob, men hvor der ikke kan tildeles et job eller fyres fra et fleksjob, og dermed skal ydelsen betragtes som en slags understøttelse for denne personkreds.

Budgetforudsætningen for 2017 var 132 årsværk.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetudvidelse på 0,8 mio. kr. grundet flere på ledighedsydelse - ca. 145 medio 2017.

Tillægsbevillingen blev ikke aktuel, da antallet faldt igen hen over året og antallet for november og december var henholdsvis 132 og 133.

Det endelige resultat for bevillingen ledighedsydelse er en **mindre udgift på 796.308 kr.**

*Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien.*

Det samlede resultat for hele bevillingen Revalidering er en **merudgift på 6.232.532 kr.**

**Varde Kommune**  
**Bemærkninger - regnskab 2017**

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

### Samlet regnskab

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Korrigeret budget</b>	37.662.115	36.380.384
<b>Regnskab</b>	40.255.138	39.427.612
<b>Forskel - merudgift for 2017.</b>	-2.593.023	-3.047.228

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	26.952.081	25.049.941	23.175.243
91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	6.273.718	6.802.242	6.655.630
95 Løntilskud forsikrede ledige	810.179	949.972	958.354
96 Servicejob	0	0	0
97 Seniorjob	4.802.339	4.693.933	4.393.857
98 Beskæftigelsesordninger	1.416.822	1.931.525	1.197.300
<b>I alt regnskab</b>	<b>40.255.138</b>	<b>39.427.612</b>	<b>36.380.384</b>

Hele kroner

## 90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats

### Beskrivelse af området

Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her - følgende:

- Forsikrede ledige
- Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Revalidender
- Sygedagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere
- Mentorbudget
- 6 ugers selvvalgt uddannelse og
- Projektet Varde Blomstrer og Koppen/Igenbrug.

Med organisationsændringen fra januar 2016 blev Kompetencecentret nedlagt og jobcentrets interne indsatser fordelt på de andre eksisterende teams/målgrupper.

Af interne tilbud er der virksomhedskonsulenter, støtte til ansøgninger, aktiv jobsøgning, korte vejlednings- og afklaringsstilbud.

Udover den interne indsats fra Kompetencecentret købes der specielle tilbud ved ekstern aktør, når der er behov for særlig tilrettelagte projekter for fx den store gruppe unge kontanthjælpsmodtagere, forløb for sygedagpengeområdet med fokus på psykiatri- og depressionsområdet samt sundhedstilbud.

De kommunale beskæftigelsesudgifter er omfattet af 2 driftsrammer, hvor staten inden for de rammer yder 50 % refusion.

- Ramme 1 - 11.190 kr. pr. årsværk - for uddannelses- og -kontanthjælp og forsikrede ledige.
- Ramme 2 - 9.940 kr. pr. årsværk - for revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse

#### **Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Den endelige refusion blev 11,506 mio. kr. mod budgetteret 14,711 mio. kr. svarende til en mindre indtægt på 3,204 mio. kr.

Den mindre refusion skyldtes et stort fald i antal årsværk og dermed en mindre refusionsramme end budgetteret.

Udviklingen i antal årsværk har været følgende de sidste 4 år:

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
2.839 årsværk	2.463 årsværk	2.277 årsværk	2.151 årsværk

Der er et mindre forbrug til den aktive beskæftigelsesindsats på 1.330.104 kr. og dermed inkl. den manglende refusion er det endelige resultat en **merudgift på 1.874.698 kr.**

*Aktiveringsbudgettet er en del af budgetgarantien.*

## **91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige**

### **Beskrivelse af området**

Bevillingen her er en del af kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige, og omfatter:

- Hjælpebidrag og personlig assistance til handicappede.
- Alle former for løntilskud til forsikrede ledige.

Udgiften til dagpenge er tidligere beskrevet under Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige. De samlede udgifter for de to bevillinger finansieres af beskæftigelsestilskuddet.

Det endelige resultat er en **merudgift på 146.612 kr.**

## **95 Løntilskud forsikrede ledige**

### **Beskrivelse af området**

Ordningen vedrører løntilskud til ledige A-kasse modtagere.

Det er kun lønnen, der konteres her og derefter sker der en omkontering ud fra antal timer og et løntilskud pr. time på 111,246 kr. til Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.



Den tilbageblivende udgift er de normale arbejdsgiverudgifter som ATP, pension og feriepenge, der er en kommunal egen udgift.

Der har været en nedgang i antal offentlige løntilskudsjob ud fra ændrede og reducerede tilskudsregler (bl.a. er perioden nedsat fra 5 til 3 måneder), og dermed er der også mindre udgifter til ATP, pension, feriepenge.

**Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. grundet færre løntilskud.

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 8.382 kr.**

## **97 Seniorjob**

**Beskrivelse af området**

Seniorjob er en ordning for personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet.

Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomstmæssige vilkår - statstilskud på 141.086 kr.

Budgetforudsætningen for 2017 er 22 årsværk og det faktiske antal for 2017 er 25.

Det endelige resultat er en **merudgift på 300.076 kr.**

## **98 Beskæftigelsesordninger**

**Beskrivelse af området**

Som tidligere nævnt under Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, er driftsudgifterne samlet der.

Der er dog en lille restgruppe, der budgetteres her og de er:

- Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
- Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige
- Udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
- Jobrotation med 60 % refusion.
- Regional uddannelsespulje med 80 % statstilskud.
- Statslig pulje til uddannelsesløft - pr. 1. juli 2017 ændret fra 100 % refusion til 80 %.

**Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 0,6 mio. kr. grundet forventet mindre brug af jobrotationsordninger.

**Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2017**

---

Det endelige resultat er en **merudgift på 734.225 kr.**, og den primære årsag til merforbruget er en større søgning til jobrotation i det sidste halvår end forventet pr. 31. august 2017 samt egen udgift på 20 % svarende til 249.344 kr. til de 2 uddannelsespuljer.

Det endelige resultat for alle bevillingerne her er en **merudgift på 3.047.228 kr.**