

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	22 Jordforsyning
Bevillingsniveau/funktion:	05 Ubestemte formål

	2011	2012
Korrigeret budget	12.000	12.040
Regnskab	4.548	477
Forskel	7.452	11.563
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	7.452	11.563

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel fra 2012 til 2013.

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:

Mindre forbrug 11.563 kr.

Pladsen benyttes både af Campingpladsen, Friluftsscenen og som Cirkusplads. De afregner forbrug efter bimålere. Resten afholdes af virksomheden Teknik- og miljø.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme
Bevillingsniveau/funktion:	10 Fælles formål

	2011	2012
Korrigeret budget	2.781.075	3.143.674
Regnskab	2.056.840	3.038.368
Forskel	724.235	105.306
Overført til kommende budgetår	938.404	267.518
Netto mer-/mindre forbrug	-214.169	-162.212

501 Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres -574.651 kr. fra 2012 til 2013

Beskrivelse af området:

Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved indførsel af betalingstoiletter i strand- og turistbyerne har der i det første år været omkostninger til etablering af betalingstoiletterne på 824.436 kr. Udgiften dækkes af den fremtidige indtægt.

Merforbrug i alt på 736.864 kr. for virksomheden 501 Drift.

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres 842.170 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

For Teknik og Miljø omfatter området et beløb afsat til lovpligtig energimærkning af bygninger.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er afsat midler i en 5 årig periode - fra 2008-2012. Beløbet er ikke blevet brugt i 2012, da det blev nødvendigt at finde ny konsulentfirma til at udføre opgaven.

Mindre forbrug på 842.170 kr.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme
Bevillingsniveau/funktion:	15 Byfornyelse

	2011	2012
Korrigeret budget	1.311.930	1.346.040
Regnskab	1.264.882	1.249.717
Forskel	47.048	96.323
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	47.048	96.323

504 Plan og Byg

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Udgifter til Økonomistyrelsen vedrørende ydelsesstøtte til realkreditlån i forbindelse med tidligere godkendte byfornyelsessager. De sager, som er oprettet efter daværende lovgivning, skal afsluttes efter disse regler.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbrug 96.323 kr.

Er afhængig af rest lånets størrelse.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	28 Fritidsområder
Bevillingsniveau/funktion:	20 Grønne områder og naturpladser

	2011	2012
Korrigeret budget	12.594.540	11.138.086
Regnskab	13.673.123	12.717.743
Forskel	-1.078.583	-1.579.657
Overført til kommende budgetår	-1.148.779	-1.650.003
Netto mer-/mindre forbrug	70.196	70.346

501 Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres -1.628.108 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merforbruget på grønne områder skyldes dels færre indtægter fra fremmed arbejde og dels færre udkonterede timer end forventet. Herudover negativ overførsel fra 2011 på 0,3 mio. kr. og Minibyen har haft et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbrug i alt på 1.557.762 i 2012.

504 Plan og Byg

Overførsel mellem årene

Der overføres -21.896 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

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:

Merudgift på 21.896 kr. til vedligeholdelse af kommunalt ejede grønne områder.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	38 Naturbeskyttelse
Bevillingsniveau/funktion:	50 Naturforvaltningsprojekter

	2011	2012
Korrigeret budget	1.527.450	1.305.185
Regnskab	1.418.460	1.132.816
Forskel	108.990	172.369
Overført til kommende budgetår	101.006	184.247
Netto mer-/mindre forbrug	7.984	-11.878

504 Plan og Byg

Overførsel mellem årene

Der overføres 184.247 kr. fra 2012 til 2013

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 forpligtiget til at holde. Forbruget afhænger en del af, hvilke projekter der bliver søsat.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved genforhandling af aftaler for lodsejere langs Kyst til Kyst stien er aftalen for udbetaling af vederlag ændret til fra 1 år til 4 år. Det har medført en merudgift på 118.550 kr. På de øvrige områder har der været mindre forbrug på 184.248 kr. Kommunernes Vadehavssekretariat også en mindre forbrug på 106.672 kr.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	38 Naturbeskyttelse
Bevillingsniveau/funktion:	53 Skove

	2011	2012
Korrigeret budget	108.550	260.814
Regnskab	-63.738	27.137
Forskel	172.288	233.677
Overført til kommende budgetår	165.744	234.088
Netto mer-/mindre forbrug	6.544	-411

504 Plan og Byg

Overførsel mellem årene

Der overføres 234.088 kr. fra 2012 til 2013.

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 og indvinding af råstoffer fra grusgrav i Sdr. Plantage.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbrug på den almindelige drift samt en merindtægt for opgravning af grus/sand i Sdr. Plantage. I alt mindre forbrug på 233.677 kr.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	38 Naturbeskyttelse
Bevillingsniveau/funktion:	54 Sandflugt

	2011	2012
Korrigeret budget	500.814	673.561
Regnskab	59.173	1.541.088
Forskel	441.641	-867.527
Overført til kommende budgetår	441.641	-867.527
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

504 Plan og Byg

Overførsel mellem årene

Der overføres -867.527 kr. fra 2012 til 2013

Beskrivelse af området:

Området dækker udgifter til dæmpning af sandflugt ved kysten. Skov- og Naturstyrelsen Blåvandshuk udfører plantning med hjelme i klitområder, som kommunen betaler efter aftale. Der ydes bidrag til læplantning inde i landet.

Der kan være mindre udgifter ved kommunens tilsynsforpligtigelser vedr. diger.

I 2012 blev forhandlet ny fællesaftale med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand. Det medførte en ekstraordinær udgift på 1,5 mio. kr. i 2012. Del af udgiften afholdes af private grundejere i Blåvand.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

I 2012 blev forhandlet ny fællesaftale med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand. Det medførte en ekstraordinær udgift på 1,5 mio. kr. i 2012. Del af udgiften afholdes af private grundejere i Blåvand.

Kontoen sandflugt har i flere år sparet op til denne udgift, så merudgiften i 2012 blev på 867.527 kr.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	48 Vandløbsvæsen
Bevillingsniveau/funktion:	70 Fælles formål

	2011	2012
Korrigeret budget	476.170	793.348
Regnskab	465.582	455.207
Forskel	10.588	338.141
Overført til kommende budgetår	10.588	338.141
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres 338.141 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Myndighedsbehandling af vandløbssager, revision og udarbejdelse af vandløbsregulativer, restaureringsprojekter for vandmiljø, div. måleprogrammer og analyser af fauna i vandløb og 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.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbrug på sandfang og afvandingskanaler på 163.725 kr. Herudover indtægter fra Naturerhvervsstyrelsen vedr. restaureringsprojekt på 135.000 kr., hvor udgiften har været afholdt i 2011.

I alt mindre forbrug på 338.141 kr.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	48 Vandløbsvæsen
Bevillingsniveau/funktion:	71 Vedligeholdelse af vandløb

	2011	2012
Korrigeret budget	5.652.150	6.082.504
Regnskab	5.877.402	5.465.075
Forskel	-225.252	617.429
Overført til kommende budgetår	-225.252	617.429
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

501 Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres 617.429 kr. fra 2012 til 2013.

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:

Vandløbsvedligeholdelsen er rimelig konstant og rammer rimelig budgettet. I 2012 blev overført 750.000 kr. til oprensning af søer. Arbejdet er ikke færdigt. Mindre forbrug på naturpleje og fortidsminder på 119.050 kr.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	52 Miljøbeskyttelse m.v.
Bevillingsniveau/funktion:	80 Fælles formål

	2011	2012
Korrigeret budget	1.874.930	1.590.642
Regnskab	1.004.946	1.319.859
Forskel	869.984	270.783
Overført til kommende budgetår	62.022	88.672
Netto mer-/mindre forbrug	807.962	182.111

501 Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres 57.722 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Strandrensning og nødhjælpsposter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbrug på strandrensning på 182.112 kr.

Mindre forbrug på nødhjælpsposter på 49.538 kr.

Begge poster er afhængig af vejrforholdene.

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres 30.950 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Området består kun af konsulentbistand vedr. VVM-redegørelse for Outrup Motocross.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbrug 30.950 kr.

Beløbet er med 100 % overførsel og overføres til 2013.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	52 Miljøbeskyttelse
Bevillingsniveau/funktion:	81 Jordforurening

	2011	2012
Korrigeret budget	83.640	84.200
Regnskab	86.273	36.609
Forskel	-2.633	47.591
Overført til kommende budgetår	120.345	47.591
Netto mer-/mindre forbrug	-122.978	0

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres 47.591 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Færre udgifter end forventet.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	52 Miljøbeskyttelse m.v.
Bevillingsniveau/funktion:	85 Bærbare batterier

	2011	2012
Korrigeret budget	84.430	177.680
Regnskab	84.430	177.680
Forskel	0	0
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Administration af batteriordning.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ingen afvigelse.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	52 Miljøbeskyttelse mv.
Bevillingsniveau/funktion:	89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	2011	2012
Korrigeret budget	2.580.360	2.378.892
Regnskab	2.601.043	2.447.106
Forskel	-20.683	-68.214
Overført til kommende budgetår	-155.773	-174.293
Netto mer-/mindre forbrug	135.090	106.079

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres - 182.693 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Kontoen omfatter hovedsagelig 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.

Ligesom 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.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Samlet set rammer kontoområdet med rimelig budgettet. I alt merforbrug på 76.681 kr.

Gis-kontoen kommer ud med et merforbrug på 426.922 kr., som skyldes ny kortlægning i FOT, så de opfylder standard krav gældende for hele landets kommuner.

Øvrig planlægning og tilsyn mindre forbrug på 244.162 kr.

Danmarks Miljøportal mindre forbrug på 106.079 kr.

504 Plan og Byg

Der overføres 8.400 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Udgifter og indtægter i forbindelse med administration af råstoffer.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbrug 8.400 kr.

Ingen bemærkninger

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	55 Diverse udgifter og indtægter
Bevillingsniveau/funktion:	91 Skadedyrsbekæmpelse

	2011	2012
Korrigeret budget	-7.970	-17.460
Regnskab	-44.496	60.057
Forskel	36.526	-77.517
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	36.526	-77.517

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Området omfatter lovpligtig bekæmpelse af rotter, og opgaven er udliciteret til firmaet Rentokil.

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:

Merforbrug -77.517 kr. som skyldes at der er betalt 13 rater. December 2011 er først blevet betalt i 2012.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	22 Fælles funktioner
Bevillingsniveau/funktion:	01 Fælles funktioner

	2011	2012
Korrigeret budget	5.842.263	6.348.057
Regnskab	3.138.515	3.461.814
Forskel	2.703.748	2.886.243
Overført til kommende budgetår	2.704.787	2.874.439
Netto mer-/mindre forbrug	-1.039	11.804

501 Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres 2.874.439 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

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.

Der er et mindre forbrug på 2.874.439.243 kr., som overføres til 2013.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Maskinafdelingen:

Mindre forbrug på 1,6 mio. kr. skyldes udsættelse af planlagte maskinindkøb samt større maskinindtægter end forventet.

Ledelse og administration:

Vedrører rest fra strategipulje samt udviklingspulje overført fra 2011 i alt 1,1 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	22 Fælles funktioner
Bevillingsniveau/funktion:	03 Arbejder for fremmed regning

	2011	2012
Korrigeret budget	-508.380	-744.650
Regnskab	-467.540	-331.843
Forskel	-40.840	-412.807
Overført til kommende budgetår	-40.840	-412.807
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

501 Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres -412.807 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Fortjeneste på arbejder for fremmede - fx for grundejerforeninger og forsyningen.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Underskud på -412.807 kr. pga. mindre indtjening end forventet.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	22 Fælles funktioner
Bevillingsniveau/funktion:	05 Driftsbygninger og -pladser

	2011	2012
Korrigeret budget	946.219	1.372.951
Regnskab	1.789.012	1.996.391
Forskel	-842.793	-623.440
Overført til kommende budgetår	-610.536	-226.535
Netto mer-/mindre forbrug	-232.257	-396.905

501 Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres -310.464 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Drift og vedligeholdelse af materielgårde.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

I forbindelse med sammenlægningen af materielgårde har der været ekstra omkostninger.

Disse er nedbragt jævnt over årene. I 2013 forventes forbruget at svare til budgettet.

I 2012 merudgift på 337.510.

Forbrugsafgifter udviser merforbrug på 396.905.

Merudgift i alt 734.415 kr.

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres 83.929 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Drift og vedligeholdelse af buskure / busstandere.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbrug på 83.929 kr.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	28 Kommunale veje
Bevillingsniveau/funktion:	11 Vejvedligeholdelse m.v.

	2011	2012
Korrigeret budget	32.216.690	30.731.940
Regnskab	36.759.384	34.915.454
Forskel	-4.542.694	-4.183.514
Overført til kommende budgetår	-4.309.824	-3.287.159
Netto mer-/mindre forbrug	-232.870	-896.355

501 Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres -3.259.820 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merforbruget skyldes sæsonudsving i forbindelse med vintertjenesten. Dette viser sig især på kontoen for vedligeholdelse af asfaltveje, som er overskredet med 1,7 mio. kr., samt rabatter og vejafvanding som er overskredet med 1,5 mio. kr.

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres -27.338 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Området omfatter hovedsagelig udgifter til vedligehold og drift af gadebelysning, signalanlæg, torontoanlæg samt administration af vejvedligeholdelse.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Elforbrug på gadelys har haft et merforbrug på 896.355 kr., som dels skyldes stigning i SE's takst for net-tarif samt øgede tænd-timer.

Drift og vedligehold har haft større udgifter til reparation pga. tyveri af kobberledninger, en udgift på 287.636 kr.

Administration af vejvedligeholdelse mindre udgift på 109.177 kr.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	28 Kommunale veje
Bevillingsniveau/funktion:	12 Belægninger m.v.

	2011	2012
Korrigeret budget	15.931.430	17.047.311
Regnskab	16.115.868	18.935.951
Forskel	-184.438	-1.888.640
Overført til kommende budgetår	-184.438	-1.888.640
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

501 Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres -1.888.640 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merforbruget skyldes uforudset funktionsudbud på 1.717.529 kr. fra Pankas.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	28 Kommunale veje
Bevillingsniveau/funktion:	14 Vintertjeneste

	2011	2012
Korrigeret budget	12.811.630	6.815.892
Regnskab	11.709.757	11.568.718
Forskel	1.101.873	-4.752.826
Overført til kommende budgetår	1.101.873	0
Netto mer-/mindre forbrug	0	-4.752.826

501 Drift

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Vintertjenesten er afhængig af vejret, og der har været vintervejrbåde i forårs- og efterårssæson 2012.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	32 Kollektiv trafik
Bevillingsniveau/funktion:	31 Busdrift

	2011	2012
Korrigeret budget	14.309.990	11.067.050
Regnskab	14.017.447	11.596.375
Forskel	292.543	-529.325
Overført til kommende budgetår	112.416	-10.177
Netto mer-/mindreforbrug	180.127	-519.148

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres -10.177 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Budgettet består af udgifter til busdrift (Sydtrafik) samt fælles udgifter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Fælles udgifter merudgift på 10.176.

Udgifter til Sydtrafik merudgift på 519.148 kr. Der betales årligt 4 a/conto til Sydtrafik og de har været for høje i 2012. Årsregulering fremkommer i 2013.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	32 Kollektiv trafik
Bevillingsniveau/funktion:	35 Jernbanedrift

	2011	2012
Korrigeret budget	0	2.800.000
Regnskab	0	2.800.000
Forskel	0	0
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Budgettet vedrører driftstilskud til Vestbanen A/S.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ingen bemærkninger.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	35 Havne
Bevillingsniveau/funktion:	41 Lystbådehavne m.v.

	2011	2012
Korrigeret budget	21.970	18.614
Regnskab	25.936	18.170
Forskel	-3.966	444
Overført til kommende budgetår	-3.966	444
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

502 Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres 444 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Budgettet vedrører alene lystbådehavnen i Varde og består af de kommunale udgifter og indtægter til havnens drift og vedligehold.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbrug på 444 kr.
Ingen bemærkninger.

Udvalg:	Udvalg for Plan og Teknik
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration m.v.
Hovedfunktion:	52 Lønpuljer
Bevillingsniveau/funktion:	70 Løn- og barselspuljer

	2011	2012
Korrigeret budget	9.505.693	1.052.960
Regnskab	0	0
Forskel	9.505.693	1.052.960
Overført til kommende budgetår	9.505.693	1.052.960
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

103

Overførsel mellem årene

Overførsel på 1.052.960 kr.

501 Drift	1.046.620 kr.
502 Teknik og Miljø	6.340 kr.
I alt	1.052.960 kr.