

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Plan og Teknik Drift

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

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Bundne budget-	Budget- overførsel i alt	Dok.nr.
					overførsler fra 2010 og tidligere år		
				+ = overskud,	- = underskud		
504 Plan og Byg					0	0	
Grønne omr. og naturpladser	00.28.20	254.560	276.456	-21.896		-21.896	13729 / 2013
Naturforvaltningsprojekt	00.38.50	839.095	654.847	184.248		184.248	13729 / 2013
Skove	00.38.53	258.734	26.726	232.008		232.008	13729 / 2013
Øvr.planl.,unders.,tilsyn mv.	00.52.89	1.400	-7.000	8.400		8.400	13729 / 2013
Udenfor rammen:							
Lederløn - indenfor rammen							
100 Direktionen							
Ledelse og administration	02.22.01				0	0	
Linjen slettes							
Udenfor rammen - 100% overførsel							
502 Teknik og Miljø							
Miljøbesk.- Outrup Motorcross	00.52.80	30.950	0	30.950	0	30.950	
504 Plan og Byg							
Skovene	00.38.53	2.080	0	2.080		2.080	
Kystsikring	00.38.54	570.000	1.500.000	-930.000	0	-930.000	
Sandflugt	00.38.54	103.561	41.088	62.473	0	62.473	
I alt		74.141.339	78.005.906	-3.864.567	1.052.960	-2.811.607	
Budgetoverførsel fra 2012 til 2013				-3.864.567			
Bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år					1.052.960		

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg - igangværende

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

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2012 til 2013	
				+ = overskud, - = underskud	
502 Ombygning af strækning af Blåvandvej i Blåvand by	222.854	-244.461	-44.941	-199.520	
502 Pulje til cykelstier 2010	222.865	273.075	1.848	271.227	
502 Cykelsti Kvongvej	222.866	-349.742	13.634	-363.376	
502 Cykelsti Gunderupvej	222.867	-109.256	19.827	-129.083	
502 Varde Bymidte - planlægning -	222.873	500.000	0	500.000	
502 Varde Bymidte	222.874	5.000.000	0	5.000.000	
502 Cykelsti Nyminddegabvej	222.875	7.155.089	9.231.394	-2.076.305	
502 Cykelsti Strandvejen	222.876	392.857	1.833.644	-1.440.787	
502 Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	222.877	667.484	628.938	38.546	
502 Optimering af krydset Vestre Landevej/ Ndr.Boulevard	222.878	2.500.000	109.342	2.390.658	
502 Cykelsti Nordenskov - Øse	222.879	2.049.398	1.748.140	301.258	
502 Sammenbinding af infrastruktur i Nr. Nebel	222.880	0	446.638	-446.638	
502 Cykelsti langs Klintingvej, Stausø - forlængelse	222.881	328.330	282.141	46.189	
502 Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til N. Fiddevej	222.883	2.843.200	1.184.903	1.658.297	
502 Cykelsti Næsbjerg - Varde	222.884	4.900.000	4.839.591	60.409	
502 Sideudvidelse af Gl. Grindstedvej	222.889	200.000	60.101	139.899	
502 Parkering Campus	222.890	973.000	0	973.000	
502 Parkeringsareal Lerpøtvej, ny tandlægeklinik	222.891	300.000	0	300.000	
502 Ren. af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	222.892	500.000	91.379	408.621	
502 Cykelsti langs Porsmosevej	222.896	0	226.433	-226.433	
I alt		36.797.194	22.968.470	13.828.724	

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg - Byggemodning

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
<u>Byggemodningsudgifter</u>					
502 Byggemodning, Boligformål	002.202	8.058.799	6.175.231	1.883.568	24904-13
502 Byggemodning, Erhvervsformål	002.203	2.181.561	103.876	2.077.685	24904-13
I alt				3.961.253	
<u>Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud</u>					
103 Byggemodning, tilslutningsbidrag	002.202	-3.080.966	2.622.633	-5.703.599	24904-13
				<u><u>-1.742.346</u></u>	

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Økonomi
Anlæg - Salg af grunde

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
502 Salg af grunde - boligformål		-6.045.327	-2.458.862	-3.586.465	24976-13
Salg af grunde - erhvervsformål		0	37.499	-37.499	24976-13
I alt		-6.045.327	-2.421.363	-3.623.964	