

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2013

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

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	12.040	10.150
Regnskab	477	8.465
Forskel	11.563	1.685
Overført til kommende budgetår	0	1.685
Netto mer-/mindre forbrug	11.563	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
05 Ubestemte formål	477	8.465	10.150
I alt regnskab	477	8.465	10.150

Hele kroner

05 Ubestemte formål

502 - Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Restbeløb på 1.685 kr. overføres til 2014.

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

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

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	4.489.714	2.288.004
Regnskab	4.288.085	3.459.514
Forskel	201.629	-1.171.510
Overført til kommende budgetår	267.519	-1.171.510
Netto mer-/mindre forbrug	-65.890	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
10 Fælles formål	3.038.368	2.333.587	918.404
15 Byfornyelse	1.249.717	1.125.927	1.369.600
I alt regnskab	4.288.085	3.459.514	2.288.004

Hele kroner

10 Fælles formål

Overførsel mellem årene

501 - Drift : Overførsel fra 2013 til 2014 på - 1.397.628 kr.

504 - Plan og Byg: Overførsel fra 2013 til 2014 på - 17.557 kr.

Beskrivelse af området

501: Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter.

504: Service og energioperatør

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

501: På den almindelige toiletrengøring er der et mindreforbrug på 3.879 kr. På betalingstoiletprojektet, som blev stoppet i foråret 2013, er der et opsamlet underskud på 1.401.507 kr. Heraf er 824.436 kr. investering i 2012, mens 577.071 kr. er drift og renovering af toiletter i 2013.

15 Byfornyelse

504 - Plan og Byg

Overførsel mellem årene

Budgetoverførsel fra 2013 til 2014 på 243.673 kr.

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 243.673 kr. Er afhængig af rest lånets størrelse.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2013

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

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	11.138.086	11.157.986
Regnskab	12.717.743	12.794.313
Forskel	-1.579.657	-1.636.327
Overført til kommende budgetår	-1.650.004	-1.636.327
Netto mer-/mindre forbrug	70.347	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
20 Grønne områder og naturpladser	12.717.743	12.794.313	11.157.986
I alt regnskab	12.717.743	12.794.313	11.157.986

Hele kroner

20 Grønne områder og naturpladser

Overførsel mellem årene

501 - Drift:

Der overføres - 1.624.539 kr. 2013 til 2014.

504 - Plan og Byg:

Der overføres - 11.787 kr. fra 2013 til 2014

Beskrivelse af området

501 - Drift:

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

504 - Plan og Byg:

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 - Drift:

Merforbruget i 2013 er fordelt med ca. 1 mio. kr. på de generelle grønne områder, ca. 0,1 mio. kr. på Tambours Have og ca. 0,5 mio. kr. på Mini-byen. På de generelle grønne områder er der tale om en nedbringelse af tidligere års opsamlet underskud med 0,5 mio. kr., jfr. den plan, der tidligere i 2013 blev iværksat med henblik på at nedbringe det opsamlede underskud. I Mini-byen er der tale om et stigende underskud på grund af faldende antal besøgende.

504 - Plan og Byg:

Merforbrug på 11.787 kr. i 2013 for virksomheden 504 Plan og Byg.

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

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	2.239.560	1.363.004
Regnskab	2.701.041	619.887
Forskel	-461.481	743.117
Overført til kommende budgetår	-449.191	624.566
Netto mer-/mindre forbrug	-12.290	118.551

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
50 Naturforvaltningsprojekter	1.132.816	947.852	1.470.282
53 Skove	27.137	-162.404	328.818
54 Sandflugt	1.541.088	-165.561	-436.096
I alt regnskab	2.701.041	619.887	1.363.004

Hele kroner

50 Naturforvaltningsprojekter

504 - Plan og Byg

Overførsel mellem årene

Der overføres 403.879 kr. fra 2013 til 2014.

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. i 2012 som dækkes af et tilsvarende beløb i 2013 og der er derfor ikke overførsel fra 2013 til 2014.

På øvrige naturforvaltningsprojekter er der et overskud på 185.423 kr. og på kontoen for Kommunernes Vadehavssekr. overskud på 109.095 kr. Herudover er der afsat 60.000 kr. til beplantning ved Campus som først bliver udført i 2014.

53 Skove

504 - Plan og Byg

Overførsel mellem årene

Der overføres 489.102 kr. fra 2013 til 2014.

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

Der er opsparet midler fra tidligere år på 234.088 kr. samt mindre forbrug i 2013. De opsparede midler ønskes brugt i Sdr. Plantage til etablering og forbedring af faciliteter ved den nyoprettede badesø Ny Sø.

54 Sandflugt

504 - Plan og Byg

Overførsel mellem årene

Der overføres - 268.415 kr. fra 2013 til 2014.

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 vedrørende 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 3 årig 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 over en 3-årig aftale. Kontoen sandflugt har i flere år sparet op til denne udgift, så merudgiften i 2013 blev på 270.535 kr.

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

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	6.875.852	8.057.664
Regnskab	5.920.282	7.113.798
Forskel	955.570	943.866
Overført til kommende budgetår	955.570	943.865
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
70 Fælles formål	455.207	1.223.447	1.074.921
71 Vedligeholdelse af vandløb	5.465.075	5.890.351	6.982.743
I alt regnskab	5.920.282	7.113.798	8.057.664

Hele kroner

70 Fælles formål

502 - Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres - 148.526 kr. fra 2013 til 2014.

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

På øvrig drift er der et overskud på 375.799 kr.

På restaureringsprojekter har der været udgifter på 2 projekter på henholdsvis 327.000 kr. og 270.585 kr. Begge projekter har fået tilsagn om tilskud fra Natur og Erhvervsstyrelsen og indtægten kommer først i 2014.

71 Vedligeholdelse af vandløb

501 - Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres 1.092.392 kr. fra 2013 til 2014

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

Der resterer knap 0,2 mio. kr. til oprensning af søer - mindre forbrug i 2013. Den resterende del af mindreforbruget er dels en overførsel fra 2012 og dels yderligere effektiviseringer i 2013. På naturpleje kontoen er der mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2013

Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	52 Miljøbeskyttelse m.v.

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	4.231.414	4.172.556
Regnskab	3.981.254	3.182.653
Forskel	250.160	989.903
Overført til kommende budgetår	-38.029	958.954
Netto mer-/mindre forbrug	288.189	30.950

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
80 Fælles formål	1.319.859	1.093.505	1.616.862
81 Jordforurening	36.609	49.934	132.101
85 Bærbare batterier	177.680	180.970	178.340
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	2.447.106	1.858.244	2.245.253
I alt regnskab	3.981.254	3.182.653	4.172.556

Hele kroner

80 Fælles formål

501 - Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres 492.407 kr. fra 2013 til 2014.

Beskrivelse af området

Strandrensning og nødhjælpstoposter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindre forbrug på strandrensning på 395.990 kr.

Mindre forbrug på nødhjælpstoposter på 96.727 kr.

Begge poster er afhængig af vejrforholdene.

81 Jordforurening

502 - Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres 82.167 kr. fra 2013 til 2014

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. Et relativt lille budget i tilfælde af akutte jordforureninger, så en "opsparing" forekommer fornuftig.

85 Bærbare batterier

502 - Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres – 2.630 kr. fra 2013 til 2014.

Beskrivelse af området

Administration af batteriordning.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

502 - Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres 382.810 fra 2013 til 2014.

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

502 - Teknik og Miljø

Samlet set er der for kontoområdet et mindreforbrug på 382.810 kr.

Gis-kontoen kommer ud med et merforbrug på 602.870 kr. Underskuddet svarer i det store hele til det underskud, der blev overført fra 2012. Underskuddet i 2012 skyldes ny kortlægning (FOT = FællesObjektTyper), så vi opfylder standardkrav gældende for hele landets kommuner. 2013 hænger fornuftigt sammen, da der ikke er FOT-kortlægning i 2013.

Øvrig planlægning og tilsyn mindre forbrug på 656.516 kr.– heraf udgør 244.162 kr. overførsel fra 2012.

Kystvand – vandkvalitet mindre forbrug 222.849 kr. Omkostninger til badevandskontrol var mindre, da vores badevand har været af meget fin kvalitet i 2013. Krav til kontrol øges ved ringere kvalitet.

Danmarks Miljøportal mindre forbrug på 106.314 kr.

504 - Plan og Byg

Overførsel mellem årene

Der overføres 4.200 fra 2013 til 2014.

Administration af råstofområdet

504 - Plan og Byg

Mindreforbrug på 4.200 overføres til 2014

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2013

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

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	-17.460	-26.150
Regnskab	60.057	396.589
Forskel	-77.517	-422.738
Overført til kommende budgetår	0	-422.738
Netto mer-/mindre forbrug	-77.517	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
91 Skadedyrsbekæmpelse	60.057	396.589	-26.150
I alt regnskab	60.057	396.589	-26.150

Hele kroner

91 Skadedyrsbekæmpelse

502 - Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres – 422.738 kr. fra 2013 til 2014

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

I 2013 er der en efterfakturering på 157.725 kr. på grund af flere rotte anmeldelser jf. kontrakt. Ligeledes var der i 2012 en efterfakturering på 115.000 kr., som først er bogført i 2013. Merudgiften pålægges gebyret for rottebekæmpelse i 2015.

Herudover er der afholdt udgifter til handleplan for rottebekæmpelse på 105.000 kr. Budget til denne opgave er afsat i 2014.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2013

Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	22 Fælles funktioner

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	6.976.358	8.674.519
Regnskab	5.126.362	6.587.436
Forskel	1.849.996	2.087.083
Overført til kommende budgetår	2.235.098	2.087.083
Netto mer-/mindre forbrug	-385.102	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
01..Fælles formål	3.461.814	5.450.165	7.236.601
03 Arbejder for fremmed regning	-331.843	-715.835	-521.090
05 Driftsbygninger og -pladser	1.996.391	1.853.106	1.959.008
I alt regnskab	5.126.362	6.587.436	8.674.519

Hele kroner

01 Fælles formål

501 - Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres 1.786.436 kr. fra 2013 til 2014.

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.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbruget er først og fremmest 1,2 mio. kr. på maskinkøb på grund af forskydning af indkøb mellem årene 2013-14. Endvidere er der uforbrugt 0,6 mio. kr. af Drifts strategipulje. De 0,6 mio. kr. bruges til delvis nedbringelse af underskuddet på betalingstoiletprojektet.

03 Arbejder for fremmed regning

501 - Drift

Overførsel mellem årene

Der overføres 194.745 kr. fra 2013 til 2014

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbruget skyldes forskydning mellem indtægt og udførelse af arbejder. Midlerne tilgår vejvedligeholdelseskontoen med henblik på udførelse i 2014.

05 Driftsbygninger og -pladser

Overførsel mellem årene

501 - Drift

Der overføres 72.990 kr. fra 2013 til 2014

502 - Teknik og Miljø

Der overføres 32.912 kr. fra 2013 til 2014

Beskrivelse af området

501 - Drift:

Drift og vedligeholdelse af materielgårde.

502 - Teknik og Miljø:

Drift og vedligeholdelse af Busskure og busstandere

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

502 - Teknik og Miljø:

På denne konto er der en budgetoverførsel fra 2012 på 83.929 kr. til opførsel af nye busskure. Restbudget på 32.912 kr. overføres til 2014 til nye busskure, der er bestilt.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2013

Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	28 Kommunale veje

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	54.595.143	57.243.082
Regnskab	65.420.123	59.056.442
Forskel	-10.824.980	-1.813.360
Overført til kommende budgetår	-5.175.798	-1.643.218
Netto mer-/mindre forbrug	5.649.182	170.142

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
11 Vejvedligeholdelse, mv.	34.915.454	31.239.496	29.296.176
12 Belægninger, mv.	18.935.951	16.483.555	16.434.690
14 Vintertjeneste	11.568.718	11.333.391	11.512.216
I alt regnskab	65.420.123	566.056.442	57.243.082

Hele kroner

11 Vejvedligeholdelse, mv.

Overførsel mellem årene

501 - Drift:

Der overføres - 2.623.485 kr. fra 2013 til 2014.

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres 1.029.132 kr. fra 2013 til 2014

Beskrivelse af området

501 - Drift:

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

502 - Teknik og Miljø:

Driftsbudget for gadelys både elforbrug og reparation

Driftsbudget for adm. af vejvedligeholdelse

Driftsbudget for trafikplan, mobilitet og matrikulære berigtigelser,

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

501 - Drift:

Merforbruget er en nedbringelse med 0,7 mio. kr. i forhold til tidligere opsamlet underskud. Afviklingen sker ifølge vedtaget plan.

502 - Teknik og Miljø:

Mindreforbrug på denne konto skyldes primært problemer med at besætte vakante stillinger, så der ikke har været ingeniørtimer til at sikre nedenstående opgaver:

Mindre forbrug på gadelys på 207.530 kr.: manglende forbrug på primært signalanlæg, der ikke er udskiftet til LED i den ønskede takt.

Mindre forbrug på adm. af vejvedligeholdelse på 463.667 kr.: hovedsagligt grundet sent igangsættelse af planlagte trafiksikkerhedsprojekter.

Mindre forbrug på mobilitet på 342.170 kr.: overførte midler fra 2012 til trafikplan/mobilitetsplan. Igangsat sidst på året 2013.

Mindre forbrug på matrikulære berigtigelser på 26.236 til udskillelse af cykelstier. Afventer enkelte underskrifter.

Forbrug på Trafikplan i Varde på - 10.472 kr.: lidt større forbrug end de 500.000 kr, der var afsat.

12 Belægnings, mv.

Overførsel mellem årene

501 - Drift:

Der overføres -48.865 kr. fra 2013 til 2014

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Stort set ramt budgettet.

14 Vintertjeneste

501 - Drift

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel fra 2013 til 2014.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

På grund af meget mild vinter i andet halvår 2013, så er der i 2013 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	32 Kollektiv trafik

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	13.867.050	9.561.732
Regnskab	14.396.375	9.427.956
Forskel	-529.325	133.776
Overført til kommende budgetår	-10.176	133.776
Netto mer-/mindre forbrug	-519.149	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
31..Busdrift	11.596.375	6.627.956	6.761.732
35 Jernbanedrift	2.800.000	2.800.000	2.800.000
I alt regnskab	14.396.375	9.427.956	9.561.732

Hele kroner

31 Busdrift

502 - Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres 133.776 kr. fra 2013 til 2014

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Fælles udgifter mindreudgifter på 92.780 kr.

Busdrift mindreudgift på 41.045 kr.

35 Jernbanedrift

502 - Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel fra 2013 til 2014.

Beskrivelse af området

Budgettet vedrører driftstilskud til Vestbanen A/S.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2013

Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	35 Havne

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	18.614	23.414
Regnskab	18.170	15.430
Forskel	444	7.984
Overført til kommende budgetår	444	7.984
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
41 Lystbådehavne mv.	18.170	15.430	23.414
I alt regnskab	18.170	15.430	23.414

Hele kroner

41 Lystbådehavne, mv.

502 - Teknik og Miljø

Overførsel mellem årene

Der overføres 7.984 kr. fra 2013 til 2014

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 7.984 kr. kr., som dels skyldes lidt større indtægt for afgift af liggeplads end budgetteret samt færre udgifter til vedligehold.