

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2014

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	10.150	12.054
Regnskab	8.465	2.768
Forskel	1.685	9.286
Overført til kommende budgetår	1.685	9.286
Netto mer-/mindreforbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
05 Ubestemte formål	8.465	2.768	9.286
I alt regnskab	8.465	2.768	9.286

Hele kroner

05 Ubestemte formål

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Restbeløb på 9.286 kr. overføres til 2015.

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 2014

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	2.288.004	3.381.968
Regnskab	3.459.514	3.201.102
Forskel	-1.171.510	180.866
Overført til kommende budgetår	-1.171.510	180.866
Netto mer-/mindreforbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
10 Fælles formål	2.333.587	2.038.283	1.754.585
15 Byfornyelse	1.125.927	1.162.819	1.627.383
I alt regnskab	3.459.514	3.201.102	3.381.968

Hele kroner

10 Fælles formål

Overførsel mellem årene

501 - Drift:

Overførsel fra 2014 til 2015 på -183.287 kr.

504 - Plan og Byg:

Overførsel fra 2014 til 2015 på -100.411 kr.

Beskrivelse af området

501:

Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter.

504:

Service og energioperatør - uddannelse.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

501 - Drift:

Merforbruget skyldes ekstraudgifter til leje af toiletvogn, ekstra rengøring og vedligeholdelse af toiletvogn.

504- Plan og Byg:

Service og operatør - Uddannelse/netværk.

Der er afholdt udgifter i 2014 for deltagelse i kursus og refusion herfor kommer først i 2015.

15 Byfornyelse

Overførsel mellem årene

504 - Plan og Byg:

Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 på 464.564 kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbrug 464.564 kr. Er afhængig af restlånets størrelse. Der har været mindreforbrug i 2012 og 2013 uden at budgettet er tilrettet.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2014

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	11.157.986	11.276.076
Regnskab	12.794.313	13.033.971
Forskel	-1.636.327	-1.757.895
Overført til kommende budgetår	-1.636.327	-1.757.895
Netto mer-/mindreforbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
20 Grønne områder og naturpladser	12.794.313	13.033.971	11.276.076
I alt regnskab	12.794.313	13.033.971	11.276.076

Hele kroner

20 Grønne områder og naturpladser

Overførsel mellem årene

501 - Drift:

Der overføres -1.812.282 kr. 2014 til 2015.

504 - Plan og Byg:

Der overføres 54.387 kr. fra 2014 til 2015.

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 er fordelt med 1,6 mio. kr. på de generelle grønne områder/parker, ca. 0,1 mio. kr. på Tambours Have og ca. 0,1 mio. kr. på Minibyen. Der er en plan (iværksat 2013) for nedbringelse af merforbruget, og det forventes yderligere nedbragt i 2015.

504 - Plan og Byg:

Mindreforbrug på 54.387 kr. i 2014. Disponeret til legeplads Oksbøl Bypark.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2014

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	1.363.004	2.792.117
Regnskab	619.887	1.689.111
Forskel	743.117	1.103.006
Overført til kommende budgetår	624.566	1.103.006
Netto mer-/mindreforbrug	118.551	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
50 Naturforvaltningsprojekter	947.852	1.276.075	2.192.600
53 Skove	-162.404	478.763	535.712
54 Sandflugt	-165.561	-65.727	63.805
I alt regnskab	619.887	1.689.111	2.792.117

Hele kroner

50 Naturforvaltningsprojekter

Overførsel mellem årene

504 - Plan og Byg:

Der overføres 916.525 kr. fra 2014 til 2015.

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

Kyst til Kyst Stien: Mindreforbrug i 2014 på 124.025 kr. overføres til 2015. Disponeret til udskiftning af 3 broer i 2015.

På øvrige naturforvaltningsprojekter er der et mindreforbrug på 418.028 kr. Beløbet er disponeret til Naturforvaltningsprojektet Varde Enge.

Kontoen for Kommunernes Vadehavssekretariat et mindreforbrug på 217.972 kr., som overføres til 2015.

Herudover er der afsat 60.000 kr. til beplantning ved Campus, som er påbegyndt i 2014. Restbudgettet på 36.500 kr. overføres til 2015.

Projekt "Gå med i Lunden" udføres først i 2015 og 120.000 kr. overføres til 2015.

53 Skove

Overførsel mellem årene

504 - Plan og Byg:

Der overføres 56.949 kr. fra 2014 til 2015.

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. De opsparede midler ønskes brugt i Sdr. Plantage til etablering og forbedring af faciliteter ved den nyoprettede badesø Ny Sø samt til naturcykelsti i Varde Søndre Plantage.

54 Sandflugt

Overførsel mellem årene

504 - Plan og Byg:

Der overføres 129.532 kr. fra 2014 til 2015.

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.

Mindreforbrug i 2014 på 129.532 kr. overføres til 2015.

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	8.057.664	6.573.303
Regnskab	7.113.798	6.130.532
Forskel	943.866	442.771
Overført til kommende budgetår	943.865	442.771
Netto mer-/mindreforbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
70 Fælles formål	1.223.447	420.687	443.712
71 Vedligeholdelse af vandløb	5.890.351	5.709.845	6.129.591
I alt regnskab	7.113.798	6.130.532	6.573.303

Hele kroner

70 Fælles formål

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres 23.025 kr. fra 2014 til 2015.

Beskrivelse af området

Myndighedsbehandling af vandløbssager, revision og udarbejdelse af vandløbsregulativer, restaureringsprojekter for vandmiljø, diverse 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 fælles udgifter og indtægter er der et overskud på 310.636 kr.

På Sandfang og afvandingskanaler er der et overskud på 26.829 kr.

På restaureringsprojekter har der været afholdt udgifter på 314.440 kr. - projekterne har fået tilsagn om tilskud fra Natur og Erhvervsstyrelsen men indtægten kommer først i 2015.

71 Vedligeholdelse af vandløb

Overførsel mellem årene

501 - Drift:

Der overføres 419.746 kr. fra 2014 til 2015.

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

Mindreforbruget skyldes dels udsættelse af søoprensning til 2015 og dels færre udgifter til naturpleje.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2014

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	4.172.556	5.402.454
Regnskab	3.182.652	4.154.531
Forskel	989.903	1.247.923
Overført til kommende budgetår	958.954	1.247.923
Netto mer-/mindreforbrug	30.950	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
80 Fælles formål	1.093.505	1.604.221	2.127.337
81 Jordforurening	49.934	145.534	167.247
85 Bærbare batterier	180.970	160.850	160.850
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.858.244	2.243.926	2.947.020
I alt regnskab	3.182.653	4.154.531	5.402.454

Hele kroner

80 Fælles formål

Overførsel mellem årene

501 - Drift:

Der overføres 523.116 kr. fra 2014 til 2015.

Beskrivelse af området

Strandrensning og nødhjælpstoposter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbrug på strandrensning på 395.990 kr. Mindreforbrug på nødhjælpstoposter på 96.727 kr. Begge poster er afhængig af vejrforholdene – og året 2014 var forholdsvis "mildt" mod stranden.

81 Jordforurening

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres 21.713 kr. fra 2014 til 2015

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Et relativt lille budget i tilfælde af akutte jordforureninger. Der forekommer mindre udsving mellem årene.

85 Bærbare batterier

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der er ingen overførsel fra 2014 til 2015.

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:

Der overføres 697.234 kr. fra 2014 til 2015.

504 - Plan og Byg:

Der overføres 5.860 fra 2014 til 2015.

Beskrivelse af området

502 - Teknik og Miljø:

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.

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.

504 - Plan og Byg:

Administration af råstofområdet.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

502 - Teknik og Miljø:

Samlet set er der for hele kontoområdet et mindreforbrug på 697.234 kr.

GIS-kontoen kommer ud med et merforbrug på 65.716 kr.

Kombit merforbrug på 35.595 kr.

Beredskabsalarm merforbrug på 8.950 kr.

GIS-kontoen har været belastet pga. behov for ekstra konsulentindkøb grundet bemandingsforhold i afdelingen. Nye digitale løsninger som den obligatoriske Byg&Miljø samt den frivillige SMS-løsning (beredskabsalarm), konteres her.

Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn mindreforbrug på 510.493 kr.

Midlerne reserveret til pilotprojekt om klimasikring af sommerhusområder. Projektet nåede ikke at bruge midler i 2014.

Kystvande - vandkvalitet mindreforbrug 191.672 kr. Omkostninger til badevandskontrol generelt faldende pga faldende stk-priser for analyser. Samtidig gennemfører vi nu selv visse målinger i vandløb med nyanskaffet apparatur.

Danmarks Miljøportal mindreforbrug på 105.329 kr. pga. generelt lavere forbrug til denne fælles offentlige portal.

504 - Plan og Byg:

Beløbet fremkommer fra indbetalinger af tinglysningsafgifter.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2014

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	-26.150	-301.368
Regnskab	396.589	111.484
Forskel	-422.738	-412.852
Overført til kommende budgetår	-422.738	-412.852
Netto mer-/mindreforbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
91 Skadedyrsbekæmpelse	396.589	111.484	-301.368
I alt regnskab	396.589	111.484	-301.368

Hele kroner

91 Skadedyrsbekæmpelse

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres - 412.852 kr. fra 2014 til 2015

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

I 2014 er der en regulering for 2014 på 121.400 kr. på grund af flere rotte anmeldelser, jf. kontrakt, samt udgifter til Webdrift. Merudgiften pålægges gebyret for rottebekæmpelse i 2015.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2014

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	8.674.519	5.750.691
Regnskab	6.587.436	4.239.736
Forskel	2.087.083	1.510.955
Overført til kommende budgetår	2.087.083	1.510.955
Netto mer-/mindreforbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
01 Fælles formål	5.450.165	2.712.509	3.990.575
03 Arbejder for fremmed regning	-715.835	-345.747	-529.710
05 Driftsbygninger og -pladser	1.853.106	1.872.974	2.289.826
I alt regnskab	6.587.436	4.239.736	5.750.691

Hele kroner

01 Fælles formål

Overførsel mellem årene

108 - Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik:
Der overføres 9.689 kr. fra 2014 til 2015.

501 - Drift:

Der overføres 1.268.377 kr. fra 2014 til 2015.

Beskrivelse af området

108 - Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik:

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

501 - Drift:

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 - Drift:

Merforbrug til vejpersonale på 0,5 mio. kr., merudgift på 0,5 mio. kr. pga. ikke-udmøntet effektivisering i 2014 (overføres til 2015) som følge af udbud samt mindre udgift på ca. 2,3 mio. kr. til maskiner - køb af disse udsat til 2015.

03 Arbejder for fremmed regning

Overførsel mellem årene

501 - Drift: Der overføres -183.963 kr. fra 2014 til 2015

Beskrivelse af området

Mellemregning/forskydning på arbejder for fremmede - f.eks. 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 2015.

05 Driftsbygninger og -pladser

Overførsel mellem årene

501 - Drift:

Der overføres 435.770 kr. fra 2014 til 2015

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres -18.915 kr. fra 2014 til 2015

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

501 - Drift:

Mindreforbruget skyldes først og fremmest mindreforbrug til el, vand og varme, herunder tilbagebetaling fra Sig Varmeværk.

502 - Teknik og Miljø:

Rep. og vedligehold af flere busskure efter storm.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2014

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	57.243.082	60.842.708
Regnskab	59.056.442	55.668.318
Forskel	-1.813.360	5.174.390
Overført til kommende budgetår	-1.643.218	1.370.695
Netto mer-/mindreforbrug	170.142	3.803.694

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
11 Vejvedligeholdelse, mv.	31.239.496	31.214.983	31.863.483
12 Belægninger, mv.	16.483.555	17.577.789	18.462.405
14 Vintertjeneste	11.333.391	6.875.566	10.516.820
I alt regnskab	59.056.442	55.668.318	60.842.708

Hele kroner

11 Vejvedligeholdelse, mv.

Overførsel mellem årene

501 - Drift:

Der overføres -290.256 kr. fra 2014 til 2015.

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres 776.316 kr. fra 2014 til 2015

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:

På trods af merforbruget på 0,3 mio. kr., så er der tale om en væsentlig nedbringelse af tidligere merforbrug. Dette er sket, jf. plan.

502 - Teknik og Miljø:

Skyldes hovedsagligt mindreforbrug på gadelys på 770.909 kr. pga. lyskilderne i Varde er udskiftet med LED pærer i 2014. Sammen med tidligere udskiftninger har det medført en

reduktion af udgifterne til el til gadelys på ca. 0,8 mio. kr. Sidste etape med udskiftning udbydes i mindre opgaver, så flere virksomheder kan byde på opgaven.

Mindreforbrug på adm. af vejvedligeholdelse på 165.815 kr. er hovedsagligt grundet mindreforbrug af konsulent.

Mindreforbrug på mobilitet på 40.698 kr.: Oprindeligt overførte midler fra 2012 til trafikplan/mobilitetsplan. Omkostningerne til (konsulent) blev lidt lavere end forventet.

Merforbrug på matrikulære berigtigelser på 176.106 kr.: Primært til udskillelse af veje, der lovgivningsmæssigt skal være udskilt, men ikke har været det.

Merforbrug på Trafikplan i Varde på 25.000 kr.: Lidt større forbrug end de 500.000 kr., der var afsat. Brugt til nogle afsluttende vurderinger.

12 Belægninger, mv.

Overførsel mellem årene

501 - Drift:

Der overføres 884.636 kr. fra 2014 til 2015 .

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger. Mindreforbruget overføres til anvendelse i 2015.

14 Vintertjeneste

Overførsel mellem årene

501 - Drift:

Der er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Der er ingen overførsel fra 2014 til 2015.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbruget skyldes meget mild vinter i 2014.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2014

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	9.561.732	17.228.512
Regnskab	9.427.956	17.088.704
Forskel	133.776	139.808
Overført til kommende budgetår	133.776	139.808
Netto mer-/mindreforbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
31 Busdrift	6.627.956	14.288.704	14.428.512
35 Jernbanedrift	2.800.000	2.800.000	2.800.000
I alt regnskab	9.427.956	9.427.956	17.228.512

Hele kroner

31 Busdrift

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres 139.808 kr. fra 2014 til 2015

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Fælles udgifter mindreforbrug på 112.572 kr.

Busdrift mindreforbrug på 27.236 kr.

35 Jernbanedrift

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der er ingen overførsel fra 2014 til 2015.

Beskrivelse af området

Budgettet vedrører driftstilskud til Vestbanen A/S.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger.

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2014

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

Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	23.414	31.184
Regnskab	15.430	-400
Forskel	7.984	31.584
Overført til kommende budgetår	7.984	31.584
Netto mer-/mindreforbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
41 Lystbådehavne mv.	15.430	-400	31.584
I alt regnskab	15.430	-400	31.584

Hele kroner

41 Lystbådehavne, mv.

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres 31.184 kr. fra 2014 til 2015

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

Mindreforbrug på 31.585 kr. kr., som dels skyldes lidt større indtægt for afgift af liggeplads end budgetteret samt færre udgifter til vedligehold. Større vedligehold forekommer ikke hvert år, men når det forekommer, kan det blive ret omkostningstungt.