

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	19.776	26.640
Regnskab	3.274	8.209
Forskel	16.502	18.431
Overført til kommende budgetår	16.502	18.431
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
05 Ubestemte formål	3.274	8.209	26.640
I alt regnskab	3.274	8.209	26.640

Hele kroner

05 Ubestemte formål

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Restbeløb på 18.431 kr. overføres til 2017.

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:

	2015	2016
Korrigeret budget	1.985.795	4.623.868
Regnskab	2.802.149	3.860.423
Forskel	-816.354	763.445
Overført til kommende budgetår	-816.354	763.445
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
10 Fælles formål	1.625.706	2.310.398	2.487.954
13 Andre faste ejendomme	18.328	967	815
15 Byfornyelse	1.158.115	1.549.058	2.135.099
I alt regnskab	2.802.149	3.860.423	4.623.868

Hele kroner

10 Fælles formål

Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park:

Overføres fra 2016 til 2017 på 385.464 kr.

502 - Teknik og Miljø:

Overføres fra 2016 til 2017 på -207.908 kr.

Beskrivelse af området

501 - Vej og Park:

Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter.

502 - Teknik og Miljø:

Service og energioperatør - uddannelse.

Vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

501 - Vej og Park:

I 2016 er påbegyndt renovering af de offentlige toiletter jævnfør renoveringsplan. Der er afsat årlig 700.000 kr. til formålet. Ikke forbrugte midler på 519.919 kr. overføres til 2017.

502 - Teknik og Miljø:

Service og operatør - Uddannelse/netværk -117.245 kr.

Der er afholdt udgifter i 2016 for deltagelse i kursus og refusion herfor kommer først i 2017.

Vedligeholdelse af kommunale bygninger -90.663 kr.

Af større renoveringer kan nævnes totalrenovering af Børnehuset Sdr. Alle, renovering af Stålværksvej 13B, facade og energirenovering på Alslev skole samt nye døre og vinduer på Billum skole.

13 Andre faste ejendomme

Overførsel mellem årene

502 – Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på -152 kr.

Beskrivelse af området

Vedrører Vestergade 49 i Ølgod, som er nedrevet.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Opgørelse af vandafgift.

15 Byfornyelse

Overførsel mellem årene

502 – Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 586.041 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 2017 under 015005 udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp.

015005 Mindreforbrug på 559.964 kr. vedr. udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp. Disse sager foregår ofte over flere år og mindreforbruget overføres til 2017.

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	10.360.046	10.001.642
Regnskab	12.302.095	12.385.211
Forskel	-1.942.049	-2.383.569
Overført til kommende budgetår	-1.942.049	-2.383.569
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
20 Grønne områder og naturpladser	12.302.095	12.385.211	10.001.642
I alt regnskab	12.302.095	12.385.211	10.001.642

Hele kroner

20 Grønne områder og naturpladser

Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på -2.509.859 kr.

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 126.290 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 1,8 mio. kr. på de generelle grønne områder/parker, ca. 0,3 mio. kr. på Tambours Have og ca. 0,4 mio. kr. på Minibyen. Merforbruget skyldes dels, at der var medbragt underskud fra 2015 og dels en meget mild vintersæson 2016 - som har betydet ekstra udgifter på den grønne konto. Kontoområdet bliver i forbindelse med overførsel til 2017 tilført 600.000 kr. fra vandløbskontoen.

502 - Teknik og Miljø:

Midlerne er disponeret og overføres til 2017.

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	4.315.489	3.976.266
Regnskab	3.072.434	3.083.886
Forskel	1.243.055	892.380
Overført til kommende budgetår	1.243.055	892.380
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
50 Naturforvaltningsprojekter	2.047.703	2.411.019	3.086.795
53 Skove	194.836	118.808	108.064
54 Sandflugt	829.895	554.059	781.407
I alt regnskab	3.072.434	3.083.886	3.976.266

Hele kroner

50 Naturforvaltningsprojekter

Overførsel mellem årene

502 – Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 675.776 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

Kyst til Kyst Stien:

Mindreforbrug i 2016 på 138.835 kr. overføres til 2017.

Driften af "Fortællinger i Naturpark":

Mindreforbruget på 272.464 kr. overføres til 2017. Midlerne er disponeret til driften af "Parken".

På øvrige naturforvaltningsprojekter er der et mindreforbrug på 264.476 kr. Midlerne er disponeret og overføres til 2017.

53 Skove

Overførsel mellem årene

502 – Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på -10.744 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 2016 til 2017 på 227.348 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.

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	7.231.101	7.381.554
Regnskab	6.779.004	6.588.218
Forskel	452.097	793.336
Overført til kommende budgetår	452.097	793.336
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
70 Fælles formål	638.684	1.135.665	1.069.856
71 Vedligeholdelse af vandløb	6.140.320	5.452.553	6.311.698
I alt regnskab	6.779.004	6.588.218	7.381.554

Hele kroner

70 Fælles formål

Overførsel mellem årene

502 – Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på -65.809 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.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

På Sandfang og afvandingskanaler er der et overskud på 249.629 kr.

Øvrige, fælles udgifter og indtægter et underskud på -49.629 kr.

På de forskellige vandløbsprojekter er der et merforbrug på -265.809 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 2016 til 2017 på 859.145 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 i alt 859.145 kr. heraf bliver de 600.000 kr. overført til grønne områder.

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	4.628.958	4.318.849
Regnskab	2.545.159	2.642.212
Forskel	2.083.799	1.676.637
Overført til kommende budgetår	2.083.799	1.676.637
Netto mer-/mindre forbrug		

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
80 Fælles formål	767.018	775.414	2.242.805
81 Jordforurening	75.175	71.472	118.218
85 Bærbare batterier	164.260	125.420	125.420
89 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.538.706	1.669.906	1.832.406
I alt regnskab	2.545.159	2.642.212	4.318.849

Hele kroner

80 Fælles formål

Overførsel mellem årene

501 – Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 1.467.391 kr.

Beskrivelse af området

Strandrensning og nødhjælpsposter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbrug på strandrensning på 1.242.250 kr. Mindreforbrug på nødhjælpsposter på 225.141 kr. Begge poster er afhængig af vejrforholdene - og året 2016 var meget mild mod stranden.

81 Jordforurening

Overførsel mellem årene

502 – Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 46.746 kr.

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. I 2016 mindreforbrug på 46.746 kr. som overføres til 2017.

85 Bærbare batterier

Overførsel mellem årene

502 – Teknik og Miljø:

Der er ingen overførsel fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

Administration af batteriordning.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger.

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Overførsel mellem årene

502 – Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 162.500 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 162.500 kr. overføres til 2017 og er disponeret til kommunens medfinansiering af projekt "Strategiplan for landdistriktet Outrup i Varde Kommune – yderområder på forkant".

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	-296.473	-204.087
Regnskab	-76.676	-484.415
Forskel	-219.797	280.328
Overført til kommende budgetår	-219.797	280.328
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
93 Skadedyrsbekæmpelse	0	-484.415	-204.087
I alt regnskab	0	-484.415	-204.087

Hele kroner

93 Skadedyrsbekæmpelse

Overførsel mellem årene

502 – Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 280.328 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.

I 2014, 2015 og 2016 er afsat 150.000 kr. pr. år til handleplan for rottebekæmpelse.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Kontoen skal over tid være neutral og merudgifter indarbejdes i gebyret for rottebekæmpelse. Overførsel på 280.328 kr. anvendes i 2017 bl.a. til iværksættelse af ny handleplan for rottebekæmpelse.

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	8.981.714	7.802.332
Regnskab	9.182.434	7.542.511
Forskel	-200.720	259.821
Overført til kommende budgetår	-200.720	259.821
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
01 Fælles formål	7.102.050	4.502.838	5.076.584
03 Arbejder for fremmed regning	-162.756	-180.890	-338.390
05 Driftsbygninger og -pladser	2.243.140	3.220.563	3.064.138
I alt regnskab	9.182.434	7.542.511	7.802.332

Hele kroner

01 Fælles formål

Overførsel mellem årene

101 - Direktør Thomas Japp:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 6.699 kr.

501 - Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 567.047 kr.

Beskrivelse af området

101 - - Direktør Thomas Japp:

Mindreforbruget 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., merudgift på 0,5 mio. kr. pga. ikke-udmøntet effektivisering i 2016 (overføres til 2017) som følge af udbud, merudgift til puljer 0,4 mio. kr. (underskud er delvis fra tidligere år) øvrig ledelse og administration 0,2 mio. kr., samt mindre udgift på ca. 2,5 mio. kr. til maskiner - køb af disse udsat til 2017.

03 Arbejder for fremmed regning

Overførsel mellem årene

501 – Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på -157.500 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

501 – Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på -156.411 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.

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	58.487.324	55.821.849
Regnskab	54.684.469	53.148.715
Forskel	3.802.855	2.673.134
Overført til kommende budgetår	1.643.892	284.334
Netto mer-/mindre forbrug	2.158.963	2.388.800

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
11 Vejvedligeholdelse m.v.	28.599.457	24.853.011	25.157.631
12 Belægninger m.v.	19.482.208	18.905.078	18.739.928
14 Vintertjeneste	6.602.804	9.390.626	11.924.290
I alt regnskab	54.684.469	53.148.715	55.821.849

Hele kroner

11 Vejvedligeholdelse m.v.

Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 273.338 kr.

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 31.282 kr.

Beskrivelse af området

501 - Vej og Park:

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

502 - Teknik og Miljø:

Driftsbudget for administration af vejvedligeholdelse

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

501 - Vej og Park:

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

502 - Teknik og Miljø:

Færre udgifter til administration af vejvedligeholdelse end forventet.

Beløbet overføres til 501 Vej og Park, som fra 2017 har fået overdraget denne opgave.

12 Belægnings m.v.

Overførsel mellem årene

501 – Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på -165.150 kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger. Merforbrug overføres til 2017.

14 Vintertjeneste

Overførsel mellem årene

501 – Vej og Park:

Der er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Der er ingen overførsel fra 2016 til 2017.

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 2016.

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	13.844.968	14.816.377
Regnskab	13.097.012	14.209.040
Forskel	747.956	607.337
Overført til kommende budgetår	747.956	607.337
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
31 Busdrift	10.297.012	11.409.040	12.016.377
35 Jernbanedrift	2.800.000	2.800.000	2.800.000
I alt regnskab	13.097.012	14.209.040	14.816.377

Hele kroner

31 Busdrift

Overførsel mellem årene

103 - Økonomi:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 325.000 kr.

601 - Borgerservice:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 282.337 kr.

Beskrivelse af området

Kortfattet beskrivelse af hvilken aktivitet, der udføres på området.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Måling i forhold til budgetforudsætningerne - hvad er årsagen til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab.

35 Jernbanedrift

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der er ingen overførsel fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

Kortfattet beskrivelse af hvilken aktivitet, der udføres på området.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Måling i forhold til budgetforudsætningerne - hvad er årsagen til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab.

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

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	55.195	57.690
Regnskab	21.315	41.159
Forskel	33.880	16.531
Overført til kommende budgetår	33.880	16.531
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
41 Lystbådehavne m.v.	21.315	41.159	57.690
I alt regnskab	21.315	41.159	57.690

Hele kroner

41 Lystbådehavne m.v.

Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på 16.531 kr.

Beskrivelse af området

Kortfattet beskrivelse af hvilken aktivitet, der udføres på området.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Måling i forhold til budgetforudsætningerne - hvad er årsagen til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab.

Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration
Hovedfunktion:	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	0	0
Regnskab	0	662.500
Forskel	0	-662.500
Overført til kommende budgetår	0	-662.500
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0	662.500	0
I alt regnskab	0	662.500	0

Hele kroner

68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Overførsel mellem årene

502 – Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 på -662.500 kr.

Beskrivelse af området

Varde Kommune har deltaget i kampagnen På Forkant, som Staten, KI og Realdania står bag. Der er derfor udarbejdet "Strategiplan for bosætning i Varde Kommunes landområder"

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Udgifterne er afholdt i 2016, men tilskud fra Realdania kommer først i 2017.

Ligeledes bliver kommunens medfinansiering fra konto 089001 Øvrig planlægning først tilført kontoområdet i 2017.