

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	26.640	28.411
Regnskab	8.209	1.828
Forskel	18.431	26.583
Overført til kommende budgetår	18.431	26.583
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
05 Ubestemte formål	8.209	1.828	28.411
I alt regnskab	8.209	1.828	28.411

Hele kroner

05 Ubestemte formål

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Restbeløb på 26.583 kr. overføres til 2018.

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:

	2016	2017
Korrigeret budget	4.623.868	5.746.020
Regnskab	3.860.423	5.551.081
Forskel	763.445	194.939
Overført til kommende budgetår	763.445	194.939
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
10 Fælles formål	2.310.398	3.937.508	3.712.399
13 Andre faste ejendomme	967	0	0
15 Byfornyelse	1.549.058	1.613.573	2.033.621
I alt regnskab	3.860.423	5.521.081	5.746.020

Hele kroner

10 Fælles formål

Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park:

Overførsel til 2018 på 443.031 kr.

502 - Teknik og Miljø:

Overførsel til 2018 på -248.092 kr.

Beskrivelse af området

501 - Vej og Park:

Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter samt renovering af offentlige toiletter jf. renoveringsplan.

502 - Teknik og Miljø:

Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Byfornyelse og skimmelsvamp

Service og energioperatør, uddannelse

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

501 - Vej og Park:

Der er påbegyndt renovering af de offentlige toiletter jævnfør renoveringsplan. Der er afsat årlig 700.000 kr. til formålet. Ikke forbrugte midler på 479.623 kr. overføres til 2018.

Den almindelige vedligeholdelse udviser et merforbrug på -36.583 kr.

502 - Teknik og Miljø:

Service og operatør - Uddannelse/netværk -86.713 kr.

Der er afholdt udgifter i 2017 for deltagelse i kursus og refusion herfor kommer først i 2018.

Vedligeholdelse af kommunale bygninger underskud på - 581.427 kr.

Af større renoveringer kan nævnes udskiftning af tag på Hedevang Børnehave i Alslev, renovering af udvendig beklædning og nye døre og vinduer på Outrup Børnehave. Færdiggørelse af facade og energirenovering på Alslev Skole samt vinduesprojekt Janderup Skole.

13 Andre faste ejendomme

Beskrivelse af området

Vedrører Vestergade 49 i Ølgod, som er nedrevet. Kun med i regnskab 2016

15 Byfornyelse

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel til 2018 på 420.048 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 2018 under 015005 udgifter til sundsfarlige boliger og skimmelsvamp.

015005: Mindreforbrug på 377.279 kr. vedr. udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp. Disse sager foregår ofte over flere år og mindreforbruget overføres til 2018.

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	10.001.642	9.841.356
Regnskab	12.385.211	12.373.310
Forskel	-2.383.569	-2.531.954
Overført til kommende budgetår	-2.383.569	-2.531.954
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
20 Grønne områder og naturpladser	12.385.211	12.373.310	9.981.356
I alt regnskab	12.385.211	12.373.310	9.981.356

Hele kroner

20 Grønne områder og naturpladser

Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -2.348.766 kr.

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -183.188 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 1,5 mio. kr. på de generelle grønne områder/parker, ca. 0,2 mio. kr. på Tambours Have og ca. 0,6 mio. kr. på Minibyen. Merforbruget skyldes dels, at der var medbragt underskud fra tidligere år og dels en meget mild vintersæson 2017 - som har betydet ekstra udgifter på den grønne konto.

502 - Teknik og Miljø:

Projekt omkring kapellangrunden i Ølgod mangler indtægt fra Ølgod Fonden.

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	3.976.266	3.657.050
Regnskab	3.083.886	2.483.110
Forskel	892.380	1.173.940
Overført til kommende budgetår	892.380	1.173.940
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
50 Naturforvaltningsprojekter	2.411.019	1.988.679	2.618.655
53 Skove	118.808	47.336	61.497
54 Sandflugt	554.059	447.095	976.898
I alt regnskab	3.083.886	2.483.110	3.657.050

Hele kroner

50 Naturforvaltningsprojekter

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 629.976 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

Fra Kyst til Kyst:

Mindreforbrug i 2017 på 265.745 kr. overføres til 2018. Vederlag til lodsejere udbetales hver 4. år

Kyst til kyst stien - Broer:

Mindreforbrug i 2017 på 108.089 kr. Udskiftning af gangbroer blev ikke påbegyndt i 2017 og beløbet overføres til 2018.

På øvrige naturforvaltningsprojekter er der et mindreforbrug på 256.142 kr. Midlerne er disponeret og overføres til 2018.

53 Skove

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 14.163 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 2017 til 2018 på 529.803 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:

	2016	2017
Korrigeret budget	7.381.554	7.328.804
Regnskab	6.588.218	6.435.457
Forskel	793.336	893.347
Overført til kommende budgetår	793.336	893.347
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
70 Fælles formål	1.135.665	538.359	951.551
71 Vedligeholdelse af vandløb	5.452.553	5.897.098	6.377.253
I alt regnskab	6.588.218	6.435.457	7.328.804

Hele kroner

70 Fælles formål

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 413.191 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.

Forbedring af vandløb (gydebanker)

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

På Sandfang og afvandingskanaler er der et overskud på 260.520 kr.

Forbedring af vandløb overskud på 254.421

Fælles udgifter og indtægter overskud på 10.375 kr.

På de forskellige vandløbsprojekter er der et merforbrug på -112.125 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 2017 til 2018 på 480.155 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 287.083 kr.

Højtryksspuling overskud 62.088 kr.

Naturpleje (fortidsminder) mindreforbrug 130.984

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	4.318.849	4.595.859
Regnskab	2.642.212	2.571.980
Forskel	1.676.637	2.023.879
Overført til kommende budgetår	1.676.637	2.023.879
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
80 Fælles formål	775.414	977.119	2.987.040
81 Jordforurening	71.472	41.296	41.296
85 Bærbare batterier	125.420	88.270	88.270
89 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.669.906	1.465.295	1.479.253
I alt regnskab	2.642.212	2.571.980	4.595.859

Hele kroner

80 Fælles formål

Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 2.009.920 kr.

Beskrivelse af området

Strandrensning og nødhjælpsposter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbrug på strandrensning på 1.790.388 kr. Mindreforbrug på nødhjælpsposter på 221.661 kr. Begge poster er afhængig af vejrforholdene - og året 2017 var meget mild mod stranden.

81 Jordforurening

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Ingen overførsel fra 2017 til 2018 kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger.

85 Bærbare batterier

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der er ingen overførsel fra 2017 til 2018.

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:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 13.958 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 13.958 kr. overføres til 2018.

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	-204.087	131.158
Regnskab	-484.415	--421.311
Forskel	280.328	552.469
Overført til kommende budgetår	280.328	552.469
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
93 Skadedyrsbekæmpelse	-484.415	-421.311	131.158
I alt regnskab	-484.415	-421.311	131.158

Hele kroner

93 Skadedyrsbekæmpelse

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 552.469 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.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Kontoen skal over tid være neutral og merudgifter indarbejdes i gebyret for rottebekæmpelse. Overførsel på 552.469 kr. anvendes i 2018 bl.a. til iværksættelse af ny handleplan for rottebekæmpelse. Heri er beskrevet hvordan kloaknettet skal undersøges ved alle kommunens ejendomme.

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	7.802.332	7.048.914
Regnskab	7.542.511	6.943.069
Forskel	259.821	105.845
Overført til kommende budgetår	259.821	105.845
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
01 Fælles formål	4.502.838	4.833.584	5.306.196
03 Arbejder for fremmed regning	-180.890	-317.711	-344.920
05 Driftsbygninger og -pladser	3.220.563	2.427.196	2.087.638
I alt regnskab	7.542.511	6.943.069	7.048.914

Hele kroner

01 Fælles formål

Overførsel mellem årene

101 - lederløn

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -3.292 kr.

501 - Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 475.905 kr.

Beskrivelse af området

101 - Lederlønninger

Merforbruget 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., som hovedsagelig skyldes ikke udmøntet effektivisering i 2016 (overføres til 2018) som følge af udbud samt mindre udgift på ca. 1,2 mio. kr. til maskiner - køb af disse udsat til 2018.

03 Arbejder for fremmed regning

Overførsel mellem årene

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -27.209 kr. 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

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -339.542 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:

	2016	2017
Korrigeret budget	55.821.849	58.234.332
Regnskab	53.148.715	56.516.716
Forskel	2.673.134	1.717.616
Overført til kommende budgetår	284.334	-621.913
Netto mer-/mindre forbrug	2.388.800	2.339.528

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
11 Vejvedligeholdelse, mv.	24.853.011	26.909.705	27.696.417
12 Belægninger, mv.	18.905.078	20.356.373	18.600.040
14 Vintertjeneste	9.390.626	9.250.638	11.937.875
I alt regnskab	53.148.715	56.516.716	58.234.332

Hele kroner

11 Vejvedligeholdelse, gadelys, mv.

Overførsel mellem årene

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 1.134.421 kr.

Vejvandsbidrag underskud på -347.709 kr. der er ingen overførsel fra 2017 til 2018

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

12 Belægninger, mv.

Overførsel mellem årene

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -1.756.334 kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Efter afholdt udbud. Merforbrug overføres til 2018.

14 Vintertjeneste

Overførsel mellem årene

Der er et mindreforbrug på 2.687.237 kr. Der er ingen overførsel fra 2017 til 2018.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbruget skyldes mild vinter i 2017.

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	14.816.377	15.035.663
Regnskab	14.209.040	13.843.823
Forskel	607.337	1.191.840
Overført til kommende budgetår	607.337	1.191.840
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
31 Busdrift	11.409.040	11.043.823	12.235.663
35 Jernbanedrift	2.800.000	2.800.000	2.800.000
I alt regnskab	14.209.040	13.843.823	15.035.663

Hele kroner

31 Busdrift

Overførsel mellem årene

103 - Økonomi:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 988.850 kr.

601 - Borgerservice:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 202.990 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter drift af busbetjeningen i Varde Kommune udført Sydtrafik

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

103 - Økonomi:

Mindreforbrug på 988.850 kr. af midler afsat i budget 2016 til 2019 til styrkelse af den kollektive trafik.

601 - Borgerservice:

Mindreforbrug på 202.990 kr. Der afregnes jf. budget fra Sydtrafik og årsopgørelse fremkommer det efterfølgende år.

35 Jernbanedrift

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der er ingen overførsel fra 2017 til 2018.

Beskrivelse af området

Driftstilskud til Vestbanen A/S i henhold til aftale

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	57.690	40.790
Regnskab	41.159	4.415
Forskel	16.531	36.375
Overført til kommende budgetår	16.531	36.375
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
41 Lystbådehavne, mv.	41.159	4.415	40.790
I alt regnskab	41.159	4.415	40.790

Hele kroner

41 Lystbådehavne, mv.

Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 36.375 kr.

Beskrivelse af området

Drift og vedligeholdelse af havnen i Varde by.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger