

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	22 Jordforsyning

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	-574.496	-472.526
Regnskab	-799.808	-814.191
Forskel	225.312	341.665
Overført til kommende budgetår	205.674	341.665
Netto mer-/mindre forbrug	19.639	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
05 Ubestemte formål	-799.808	-814.191	-472.526
I alt regnskab		-814.191	-472.526

Hele kroner

05 Ubestemte formål

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 341.665 kr. fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

Konto 05 ubestemte formål vedrører hovedsageligt indtægter fra jordleje samt omkostninger, skatter og afgifter for diverse grunde, som ikke kan placeres andre steder.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindre forbrug til vedligeholdelse af udenomsarealer (bl.a. vintervedligeholdelse) på 85.640 kr. på grund af mild vinter. Merforbrug på skatter og afgifter på 24.277 kr. Større indtægt end forventet på udlejning af arealer 107.757 kr. og øvrige indtægter 40.460 kr. samt en budgetoverførsel fra tidligere år på 132.000 kr.

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	258.611	1.095.504
Regnskab	-288.034	512.348
Forskel	546.645	583.156
Overført til kommende budgetår	558.207	336.554
Netto mer-/mindre forbrug	-11.562	246.602

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
10 Fælles formål	178	8.709	38.512
11 Beboelse	-106.350	-112.807	-228.938
13 Andre faste ejendomme	-794.794	98.239	521.110
18 Driftsikring af boligbyggeri	612.932	518.207	764.820
I alt regnskab	-288.034	512.348	1.095.504

Hele kroner

10 Fælles formål

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 29.803 kr. fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

Kontoen indeholder budget til omkostninger, skatter og afgifter for diverse ejendomme, som ikke kan placeres andre steder.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Færre udgifter til skatter og afgifter end forventet

11 Beboelse

Overførsel mellem årene

Der bliver overført -116.128 kr. fra 2015 til 2016

Beskrivelse af området

Kontoen indeholder udlejning af almindelige lejeboliger.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelsen skyldes primært manglende lejeindtægter samt forbrugsafgifter for lejemål, det ikke har været muligt at genudleje i en kortere periode.

13 Andre faste ejendomme

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 422.871 kr. fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

Vedligeholdelse og udlejning af øvrige bygninger - herunder drift af de bygninger/lokaler, som øvrige virksomheder ikke længere har brug for, og som derfor går tilbage til Center for Anlæg og Ejendomme.

I 2015 var nedrivningspuljen til kommunale bygninger/ældreboliger placeret på driftskonto under andre faste ejendomme.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Merudgift på forbrugsafgifter på Søndergade 38 (tidligere plejehjem) på 225.200 kr. Ejendommen er solgt pr. 1. juni 2015, men der er en aftale om, at kommunen afholder alle udgifter til el, vand og varme i hele bygningen, så længe børnehaven har til huse i nogle af lokalerne, mens der opføres en ny børnehave i Tistrup.

Merudgift til vedligeholdelse af Lerpøtvej 8, Varde (tidligere materielgård) på 194.803 kr. Der har været afholdt nødvendige udgifter til reparation af tekniske anlæg og almindelig vedligeholdelse i forventning om, at brugerne (KompetenceCentret, Beredskab, m.fl.) kunne anvende ejendommen i flere år og dermed tilbagebetale en del af disse udgifter gennem husleje. Ejendommen er imidlertid udbudt til salg nu, og brugerne har fundet andre egnede lokaler.

Industrivej 3, Ølgod merudgift på 228.652 kr. I forbindelse med udlejning til HTH er ejendommen blevet istandsat, og istandsættelsen bliver tilbagebetalt via lejen fra 2016.

Nedrivningspulje til kommunale bygninger/ældreboliger ender med et overskud på 959.000 kr. Herudover er der en merindtægt for Lægehuset i Oksbøl på 109.000 kr.

18 Driftsikring af boligbyggeri

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 0 kr. fra 2015 til 2016

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter til drift af almene boliger registreret. Endvidere bliver kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagnsdato før 1. april 2002 vedrørende driftssikring af boligbyggeri registreret her.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger.

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	58 Redningsberedskab

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	13.850.940	14.033.250
Regnskab	13.850.935	13.636.859
Forskel	5	396.391
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	5	396.391

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
95 Redningsberedskab	13.850.935	13.636.859	14.033.250
I alt regnskab	13.850.935	13.636.859	14.033.250

Hele kroner

95 Redningsberedskab

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2015 til 2016.

Der har i 2015 været afsat en pulje på 396.391 kr. til imødegåelse af uforudsete foranstaltninger. Puljen er ikke blevet brugt i 2015 og tilgår kassebeholdningen.

Beskrivelse af området

Varde Beredskab er sammenlagt med Esbjerg og Fanø beredskaber og er pr. 1. januar 2015 overgået til § 60 selskabet Sydvestjysk Brandvæsen. Hvert år pr. 1. januar bliver kommunens tilskud til § 60 selskabet Sydvestjysk Brandvæsen overført.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	32 Kollektiv trafik

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	1.204.895	1.547.180
Regnskab	1.101.545	1.326.157
Forskel	103.350	221.023
Overført til kommende budgetår	103.350	221.023
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
31 Busdrift	1.101.545	1.326.157	1.547.180
I alt regnskab	1.101.545	1.326.157	1.547.180

Hele kroner

31 Busdrift

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 221.023 kr. fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

Handicapkørsel: Visitering til handicapkørsel sker i Borgerservice, og kørslen bliver foretaget af Sydtrafik.

Kørselsstyringssystem: Der er afsat 100.000 kr. pr. år til drift og vedligehold af systemet.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Færre udgifter til handicapkørsel end forventet.

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	130.100	132.430
Regnskab	107.204	208.278
Forskel	22.896	-75.848
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	22.896	-75.848

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
99 Øvrige sociale formål	107.204	208.278	132.430
I alt regnskab	107.204	208.278	132.430

Hele kroner

99 Øvrige sociale formål

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter til tinglysningsafgifter, som kommunen bliver pålagt i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, registreret.

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration, mv.
Hovedfunktion:	42 Politisk organisation

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	11.095.274	10.233.255
Regnskab	10.452.216	10.189.646
Forskel	643.058	43.609
Overført til kommende budgetår	697.143	37.937
Netto mer-/mindre forbrug	-54.085	5.672

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
40 Fælles formål	185.605	186.136	166.360
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.560.663	8.042.203	8.190.241
42 Kommissioner, råd og nævn	509.524	415.777	791.885
43 Valg, mv.	1.196.424	1.545.530	1.084.769
I alt regnskab	10.452.216	10.189.646	10.233.255

Hele kroner

40 Fælles formål

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter til partistøtte registreret.

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 148.036 kr. fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver alle udgifter og indtægter vedrørende byrådsmedlemmer registreret.

Fællesudgifter byrådsmedlemmer:	Budget 2015	Regnskab 2015
Vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, mm.	5.371.701	5.360.089
Kørselsgodtgørelse	422.980	396.025
Møder, rejser og repræsentation	0	1.821.571
IT-udstyr	0	116.990
Øvrige udgifter	0	347.529
Etablering & drift af TV-transmission fra Byrådsmøder	337.781	0
Budgetkonto	2.057.779	0
Total	8.190.241	8.042.205

42 Kommissioner, råd og nævn

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 350.661 kr. fra 2015 til 2016.

		Budgetoverførsel 2015 - 2016
642.015	Fritidssamråd	88.378
642.055	Ældrerådet	79.982
642.058	Handicaprådet	161.779
642.059	Integrationsrådet	20.522
Total		350.661

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn registreret.

43 Valg, mv.

Overførsel mellem årene

Der bliver overført -460.760 kr. fra 2015 til 2016.

Baggrunden for overførslen er, at EU-afstemning blev afholdt i december 2015. Budgetbeløbet til EU-afstemningen er afsat i 2016 budgettet.

Beskrivelse af området

Der har i 2015 været afholdt valg til Folketinget samt EU-afstemning.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2015

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration, mv.
Hovedfunktion:	45 Administrativ organisation

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	301.655.577	295.959.835
Regnskab	274.219.730	279.947.472
Forskel	27.435.847	16.012.363
Overført til kommende budgetår	16.804.354	16.383.044
Netto mer-/mindre forbrug	10.631.493	-370.681

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
50 Administrationsbygninger	15.673.402	14.563.173	15.985.633
51 Sekretariat og forvaltninger	112.364.968	117.586.220	122.579.114
52 Fælles IT og telefoni	43.736.442	44.769.607	46.432.666
53 Jobcentre	42.931.909	40.132.299	47.535.543
54 Naturbeskyttelse	5.122.680	5.387.836	5.477.660
55 Miljøbeskyttelse	10.592.569	10.461.746	10.867.500
56 Byggesagsbehandling	3.085.137	4.117.749	3.243.382
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.227.214	16.367.668	16.840.538
58 Det specialiserede børneområde	17.511.204	19.228.831	19.854.109
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.974.205	7.332.343	7.143.690
I alt regnskab	272.218.165	279.947.472	295.959.835

Hele kroner

Årets resultat viser et merforbrug/mindre indtægter på i alt -370.681 kr.

Mindre forbrug/øgede indtægter kan specificeres således:

+ = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt	Netto mer-/ mindre forbrug 2015
Indenfor ramme - ej overført:	
Lønninger, mm.	502.593
Udenfor ramme - 100 % overførsel, ej overført:	
Kantinedrift	961.380
Direktionens ad hoc pulje	209.642
Porto, facility mm	371.469
Konsulentbistand	1.087.076
Fællestillidsrepræsentanter	130.451
Central konto ved medarbejderafskedigelse	95.830
Regulering af diverse budgetomplaceringer	272.061
FLIS	345.492
Skorstensfejerbidrag	150.537
Revision	152.876
Betaling til udbetaling Danmark	-188.653
Diverse indtægter	1.224.025
3-partsmidler (kompetencemidler)	259.315
Seniorordninger – øvrige aktiviteter	305.370
Indtægter vedr. byggesagsbehandling	-834.246
Energibesparende foranstaltninger	-5.019.513
Diverse gebyrindtægter	-223.908
Merprovenue ved kontrol af social sager	-144.799
Lægeerklæringer	-327.455
Diverse mindre forskydninger	299.779
Total	-370.681

50 Administrationsbygninger

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 361.082 kr. fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger - herunder vedligeholdelse, rengøring, vagter, husleje, el, vand varme, forsikringer ejendomsskatter, kantinedrift, mm - registreret.

Det nybyggede rådhus - Bytoften 2 - blev taget i brug i juni 2015.

I byggeperioden har personalet været genhuset på forskellige lokationer, hvortil der bl.a. er betalt husleje, forbrugsafgifter mm.

Administrationsbygninger - nettoudgifter	Bemærkninger	Regnskab 2014 Netto	Regnskab 2015 Netto
Fælles udgifter og indtægter		726.145	293.751
Bytoften 2, Varde	Inkl. diverse huslejer mm	3.672.136	5.545.856
Torvet 7, Varde		2.595.323	326.069
Frisvadvej, Varde		5.557.721	4.765.375
KE iCampus	Efteruddannelsescenter	137.086	139.596
Toften 2, Årre		597.429	337.676
Kantinedrift		2.387.562	3.205.835
Total		15.673.402	14.563.173

51 Sekretariat og forvaltninger

Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende kommunes sekretariater og forvaltninger registreret.

52 Fælles IT og telefoni

Beskrivelse af området

Her bliver udgifter til IT og telefoni registreret.

53 Jobcentre

Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre - herunder administrative udgifter til andre aktører - registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

54 Naturbeskyttelse

Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

55 Miljøbeskyttelse

Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

56 Byggesagsbehandling

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifterne til sagsbehandling af byggesager registreret. Endvidere bliver også gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen registreret her.

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre og handicapområdet registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

58 Det specialiserede børneområde

Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af det specialiserede børneområde registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Beskrivelse af området

Her bliver kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark registreret.

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration, mv.
Hovedfunktion:	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	11.461.790	10.995.169
Regnskab	9.945.684	10.875.110
Forskel	1.516.106	120.059
Overført til kommende budgetår	600.000	69.580
Netto mer-/mindre forbrug	916.106	50.479

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
60 Diverse indtægter og udgifter	-2.626	-7.664	4.594
62 Turisme	479.009	1.068.885	1.904.952
67 Erhvervsservice og iværksætteri	9.469.301	9.795.889	8.997.180
I alt regnskab	9.945.684	10.875.110	10.906.726

Hele kroner

60 Diverse indtægter og udgifter

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet - fx restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger - registreret.

62 Turisme

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter registreret.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Årets udgifter er som følger:

+ = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015
Indenfor ramme:		
Personale	971.129	969.604
Samarbejde med Turistgruppen Vestjylland	54.360	270
Industrivej 18, Oksbøl	0	117.011
Budgetkonto	102.310	0
Total	1.127.799	1.086.885

67 Erhvervsservice og iværksættereri

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 69.580 kr. fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice, iværksættereri samt lokalsamfundsudvikling og udviklingsråd registreret.

Årets udgifter er som følger:

+ = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015
Udenfor ramme:		
Sydvestjysk Udviklingsforum	709.310	708.003
Væksthus Syddanmark	924.450	927.113
Bosætning og erhvervsfremme	0	2.758
VIVA Varde	0	2.319
Varde Erhvervs- & Turistråd	6.765.030	6.765.029
EU & Internationalt samarbejde i Syddanmark	180.000	176.352
Filmprojekt - "Under sandet" - underskudsgaranti	600.000	600.000
Diverse	109.850	105.165
Lokalsamfundsudvikling og udviklingsråd	578.730	509.150
Total	9.867.370	9.795.889

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration, mv.
Hovedfunktion:	52 Lønpuljer

Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	37.506.510	41.960.054
Regnskab	21.281.308	18.748.399
Forskæl	16.225.202	23.211.655
Overført til kommende budgetår	13.339.732	10.511.699
Netto mer-/mindre forbrug	2.885.470	12.699.956

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
70 Løn- og barselpuljer	-37.310	76.504	5.615.493
72 Tjenestemandspension	14.015.929	15.181.116	15.917.535
74 Interne forsikringspuljer	7.302.689	3.490.779	14.349.026
76 Generelle reserver	0	0	6.078.000
I alt regnskab	21.281.308	18.748.399	41.960.054

Hele kroner

70 Løn- og barselpuljer

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 5.538.989 kr. fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

Budgetoverførsel til kommende budgetår kan specificeres således:

	Budgetoverførsel 2015 - 2016
Barselpulje	3.141.852
Langtidssygdomspulje	2.397.137
Total	5.538.989

72 Tjenestemandspension

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af området

På funktionen bliver udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner registreret.

74 Interne forsikringspuljer

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 3.763.533 kr. fra 2015 til 2016.

	Budgetoverførsel 2015 - 2016
Forsikringer	163.790
Tyveri & løsøre	1.241.522
Pulje til selvrisko - auto	166.820
Risikostyringspulje	2.803.102
Pulje til selvrisko - bygninger	222.142
Pulje til dækning af patientskader	114.640
Entrepriseforsikringer	-1.676
Øvrige mindre forsikringspuljer	262.370
Total	4.972.710

Beskrivelse af området

Området omfatter administration af kommunens forsikringer, selvforsikringsordninger og risikostyring.

76 Generelle reserver

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel til 2016.

Budgetbeløbet i 2015 var 6.078.000 kr., og det var øremærket til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Der er ikke afholdt udgifter i 2015.