

# Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

## Udvalg: Økonomi og Erhverv Drift

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsler fra 2016 til 2017
					+ = overskud, - = underskud
<b>Indenfor rammen:</b>					
502	Teknik og Miljø:				
	Ubestemte formål/arealer til udlejning	00.22.05	-652.432	-904.474	252.042
	Faste ejend.- Fælles formål	00.25.10	49.383	2.057	47.326
	Faste ejend.- Beboelse	00.25.11	-208.317	-150.442	-57.875
	Faste ejend.- Andre faste ejd.	00.25.13	-1.219.497	-742.668	-476.829
100	Direktionen	06.45.51	7.930.866	7.210.065	692.221
101	Politik & Analyse	06.45.51	18.342.607	17.895.538	447.069
102	I.T.	06.45.52	10.012.721	9.724.430	288.291
103	Staben Økonomi	06.45.51	17.646.218	16.789.316	856.902
104	Staben Personale & Udvikling	06.45.51	11.789.643	11.198.108	591.535
105	Staben Social & Sundhed	06.45.51	2.264.946	1.577.472	664.633
109	Dagtilbud	06.45.51	2.011.001	1.686.954	324.047
110	Skoler	06.45.51	1.890.803	1.580.739	310.064
111	Kultur og Fritid	06.45.51	3.796.274	3.886.276	-90.002
401	Social & Handicap	06.45.57	15.798.998	15.362.309	436.689
501	Vej & Park	06.45.51	2.836.502	2.889.275	-52.773
502	Teknik og Miljø	06.45.51	29.825.151	30.233.735	-408.584
504	Plan og Byg	06.45.51	4.389.400	4.444.735	-55.335
601	Borgerservice	06.45.51	15.951.565	14.903.788	1.047.777
602	Jobcenter	06.45.53	47.808.891	47.011.311	797.580
605	Børn, Unge og Familie	06.45.58	21.352.147	18.690.722	2.661.425
<b>Lederløn - indenfor direktionens ramme:</b>					
100	Direktionen:				
	Ledelseløn	06.45.51	2.841.767	2.404.716	437.051
101	Politik og Analyse				
	Ledelseløn	06.45.51+5	7.512.584	8.029.799	-517.215
<b>Udenfor rammen - 100% overførsel:</b>					
502	Teknik og Miljø				
	Varde, VUC i Campusbygning	00.25.13	0	-471.595	471.595
100	Direktionen:				
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	06.42.41	9.529.466	9.151.862	377.604
	Valg	06.42.43	446.710	20.161	426.549
	Byrådets udviklingspulje	06.45.51	2.834.490	430.000	2.404.490
	Central konto ifm lederafskedigelse/fratræ	06.45.51	216.500	0	216.500
	Diverse kontingenter	06.45.51	1.881.260	1.928.645	-47.385
	Direktionens tværfaglige ad hoc pulje	06.45.51	1.326.680	1.214.732	111.948
101	Politik & Analyse				
	Kommissioner, råd og nævn	06.42.42	332.390	217.552	114.838
	Fælles kontorhold	06.45.51	1.467.049	1.645.492	-178.443
	Konsulentbistand	06.45.51	1.297.230	1.039.477	257.753

	Kørselsgodtgørelse	06.45.51	130.827	0	130.827
	Projekt - Vision 2030	06.45.51	625.809	519.492	106.317
	Annoncer	06.45.51	338.113	380.321	-42.208
	Kommunikation, markedsføring og udvikli	06.45.51	1.251.427	936.231	315.196
	Helhedsplanen, Boulevarden	06.45.51	347.440	120.416	227.024
	Rollemodelprojekt	06.45.51	170.010	108.409	61.601
	Forældrerolleprojekt	06.45.51	150.186	53.045	97.141
	Varde årets cykelkommune	06.45.51	221.195	27.923	193.272
102	I.T.				
	Fagsystem mm	06.45.52	27.644.140	27.846.415	-202.275
	Infrastruktur	06.45.52	4.269.567	4.248.096	21.471
	Servicedisk	06.45.52	3.051.506	2.451.707	599.799
	Projekter	06.45.52	2.956.000	3.033.670	-77.670
	Intern salg	06.45.52	-1.231.620	-1.274.669	43.049
	Konsulentbistand	06.45.52	1.178.030	1.179.481	-1.451
	Leje og leasing	06.45.52	24.570	0	24.570
	GIS	00.52.89	1.160.932	777.374	383.558
103	Staben Økonomi:				
	Central pulje ifm medarbejderafskedigelse-/fratrædelse	06.45.51	105.300	0	105.300
	Aflevering af data til Statens arkiver	06.45.51	1.043.960	0	1.043.960
	Andel af landskvote-integrationsområdet	06.45.51	2.172.900	0	2.172.900
	Forsikring	06.52.74	248.480	-15.759	264.239
	Risikostyring	06.52.74	2.954.612	-16.516	2.971.128
104	Staben Personale & Udvikling				
	Kontorelever	06.45.51	1.182.145	1.107.145	75.000
	Elektronisk jobdatabase	06.45.51	198.590	184.250	14.340
	Central pulje til fratrådt personale ifm sparekatalog	06.45.51	846.693	70.541	776.152
	Pulje til fastholdelse, trivsel og forebyggelse	06.45.51	746.488	464.888	281.600
	MED-kurser	06.45.51	0	26.000	-26.000
	Akutbidrag-1 øres pulje	06.45.51	91.636	-60.112	151.748
	Pulje til barsel	06.52.70	-1.630.566	20.810	-1.651.376
	Pulje til langtidssygdom	06.52.70	3.756.935	0	3.756.935
111	Kultur & Fritid				
	Fritidssamråd	06.42.42	56.568	38.024	18.544
	Kunstforening	06.45.51	0	-3.810	3.810
	TV2 på Tour	06.45.51	360.600	393.033	-32.433
	Bosætning	06.45.51	565.000	508.648	56.352
	Vækststrategi/vækststuge	06.45.51	100.000	36.263	63.737
	Turisme og Erhverv	06.48.62+6	8.645.590	8.765.640	-120.050
	Udviklingsråd	06.45.67	560.800	497.942	62.858
401	Social 6 Handicap				
	Delegationsaftaler	06.45.57	0	-57.275	57.275
	Styrket efteruddannelse-ADL, Visitation	06.45.51	75.481	16.680	58.801
502	Teknik og Miljø				
	Administrationsbygninger	06.45.50	9.456.035	8.079.988	176.047
	Kantinedrift	06.45.50	3.724.153	2.322.050	134.832
	Drift af kommunebiler	06.45.51	1.123.457	931.331	192.126
	Energibesparende foranstaltninger	06.45.51	-101.313	193.122	-294.435
	Forbrugsregistrering	06.45.51	9.905	57.230	-47.325
	Skimmelsvampanalyser	06.45.51	35.000	0	35.000
	Statsafg for enkeltudvindere og udledn af spildevand,udgifter	06.45.55	368.420	203.949	164.471
504	Plan og Byg				
	Planlægning - kommune & lokalplaner	06.45.51	250.000	706.137	-456.137
	Planlægning -administrationsudgift	06.45.51	507.240	53.871	453.369
601	Borgerservice				

	Handicapkørsel	02.32.31	1.338.213	1.247.175	91.038
	Kørselsstyringssystem	02.32.31	8.630	100.000	-91.370
602	Jobcenter				
	M-ploy	06.45.53	0	299.116	-299.116
605	Børn og Forebyggelse				
	Projekt - faglig ledelse	06.45.58	-22.137	5.576	-27.713
	Projekt - KEEP	06.45.58	77.210	109.770	-32.560
	<b>Total overførsel fra 2016 til 2017 - drift</b>				<b>24.334.756</b>







## Kort info omkring budgetoversel 2016-17 Udvalget for Økonomi og Erhverv

Aktuelt		
2016-17		
Konto 0	Konto 2	Konto 6

				<u>Total</u>	
<b>1</b>	<b>Indenfor ramme</b>	<b>-235.336</b>	<b>0</b>	<b>8.511.539</b>	<b>8.276.203</b>
<b>3</b>	<b>Lederløn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.164</b>	<b>-80.164</b>
<b>4</b>	<b>Udenfor ramme - 100% ovf.</b>	<b>855.153</b>	<b>-332</b>	<b>15.283.896</b>	<b>16.138.717</b>
					<b><u>24.334.756</u></b>

	Korr.budget 2016	Regnskab 2016	Restbudget 2016	Ovf til 2017
Totalafstemning - nettotal				
Udvalget for Økonomi & Erhverv				
1	211.837.906	203.543.712	8.294.194	8.276.203
3	10.354.351	10.434.516	-80.165	-80.164
4	159.226.021	128.763.912	30.462.109	16.138.717
	<u>381.418.278</u>	<u>342.742.140</u>	<u>38.676.138</u>	<u>24.334.756</u>

### Specifikation over budgetbeløb indenfor ramme som IKKE er medtaget i overførsler 2016-17

103	Økonomi	Materialer & akt.udg.		-224.500
104	Personale	Personale	Ikke overført beløb >5%	483.276
107	Sekretaria t B&U	Personale	restbudget ifm omorganisering	-2.758
108	Sekretaria t T,K&M	Personale	restbudget ifm omorganisering	19.012
501	Vej & Park	Personale	Finansieret via vintervedligehold.	-257.040

### Specifikation over budgetbeløb udenfor ramme - 100% overførsel som IKKE er medtaget i overførsler

100	Direktione n	Udbetaling af partistøtte		-20.018
100	Direktione n	Kommissioner, råd og nævn		-20.523
100	Direktione n	Sundhedsfremmende foranstaltninger		9.474
100	Direktione n	Nytårskur		106
100	Direktione n	Gaver iht til regulativ		-1.984
100	Direktione n	Øvrige repr. udgifter - borgmesterens konto		292

100	Direktionen	Tilskud til kredsrådsarbejdet	163
100	Direktionen	Tilskud til lederers 25 års jubilæum mm	81.200
101	Politik & Analyse	Porto & Facility	95.406
101	Politik & Analyse	Fællestillidsrepræsentanter	89.502
101	Politik & Analyse	Konsulentbistand - Tekni og Kultur	-58.872
101	Politik & Analyse	Tilsyn Botilbud	-44.750
103	Økonomi	Driftssikring af boligbyggeri	128.587
103	Økonomi	Redningsberedskab	-27.043
103	Økonomi	Erstatningssager	-106.192
103	Økonomi	Portefølgegebyrer	294
103	Økonomi	Effektiviseringer i velfærdsteknologi	-18.050
103	Økonomi	Regulering af diverse omplaceringer	621.240
103	Økonomi	FLIS	12.937
103	Økonomi	Effektiviseringer via øget udbud	-768.898
103	Økonomi	Effektiviseringer via bygningsmassen	1.077.650
103	Økonomi	Fælles aktiviteter	-22.149
103	Økonomi	Bertedsplanlægning	-4.516
103	Økonomi	Beredskabsbetaling	25.433
103	Økonomi	Øredifferencer	332
103	Økonomi	Revision	-7.737
103	Økonomi	Konsulentbistand	14.444
103	Økonomi	Kursusvirksomhed - Prisme	-15.600
103	Økonomi	Skorstensfejerbidrag	9.069
103	Økonomi	Gebyr ved støttet byggeri	1.195
103	Økonomi	Adm.tillæg vedr. amtsinstitutioner	1.509.709
103	Økonomi	Adm.bidrag seniorboligger-råderumskatalog 2012	-1.960
103	Økonomi	Øvrige indtægter	9.912
103	Økonomi	Betalinger til Udbetaling Danmark	26.537
103	Økonomi	Forsikringer - total	5.720.862
104	Personale	Kontorelever	620.719
104	Personale	Tjenestemandspensioner	-46.767
104	Personale	Arbejdsmiljø mm	139.236
104	Personale	Seniorordninger - ned i tid opretholde pension	132.888
104	Personale	Seniorordninger - øvrige aktiviteter	307.910
104	Personale	Fælles uddannelseskonto	1.736.193



104	Personale	MED-kurser	-9.940
104	Personale	AKUT-bidrag, 1 ørespulje	95.557
104	Personale	Personalegoder	-193.753
104	Personale	3-partsmidler	584.014
104	Personale	Hovedudvalg	11.694
111	Kultur & Fritid	Varde Kommunes Idrætsråd	420
111	Kultur & Fritid	Varde Kommunes foreningsråd	420
111	Kultur & Fritid	Varde Kommunes aftenskoleråd	250
502	Teknik & Miljø	Administrationsbygninger	1.200.000
502	Teknik & Miljø	Kantinedrift	1.267.271
502	Teknik & Miljø	Drift af WEB-baseret byggesagsarkiv	1.560
502	Teknik & Miljø	Kvalitetsstyring af sagsbeh. På natur og miljøområdet	1.578
502	Teknik & Miljø	Miljønetværk	-24.022
502	Teknik & Miljø	Indtægter ved byggesagsbehandling	-428.107
502	Teknik & Miljø	Gebyrer vedr. hyrevognsbevillinger	4.464
601	Borgerservice	Tinglysningafg. Vedr. lån til bet. af ejd.skatte	-52.400
601	Borgerservice	Beboerklagenævn	-9.692
601	Borgerservice	Huslejenævn	5.565
601	Borgerservice	Kørebøger mm	14.987
601	Borgerservice	Pas - køb&Salg	-3.720
601	Borgerservice	Vielser	-60.584
601	Borgerservice	Mobilportal	24.985
601	Borgerservice	Diverse gebyrindtægter	-225.351
601	Borgerservice	Ørediffrencer	-282
601	Borgerservice	Tolkebistand	319.796
601	Borgerservice	Regressager	-23.781
602	Jobcenter	Lægeerklæringer	244.825
602	Jobcenter	Branchepakke - nydansker	196.360
602	Jobcenter	LBR	-80.126
602	Jobcenter	Projekt Lewonardo Da Vinci	-6.550
602	Jobcenter	Adm.udgifter i 2010 til andre aktører vedr. ikke forsikre	262.250

**Total - udenfor ramme, 100% overførsel**

14.341.909

**I alt**

Aktuelt	
2015-16	
Konto 0	Konto 6

Konto 0
---------

		<u>Total</u>	
-280.780	8.182.115	7.901.335	-6.184.272
0	-286.309	-286.309	0
959.000	19.327.477	20.286.477	331.239
		<u>27.901.503</u>	
Se dok 16477-16			Se dok 886-1

Ikke ovf beløb	Korr.budget 2015	Regnskab 2015	Restbudget 2015	Ovf til 2016	Ikke ovf beløb
17.990	200.125.458	191.721.534	8.403.924	7.901.335	502.589
0	13.786.632	14.072.941	-286.309	-286.309	0
<u>14.323.919</u>	<u>161.572.061</u>	<u>128.835.596</u>	<u>32.736.465</u>	<u>20.286.477</u>	<u>12.449.988</u>
<u>14.341.909</u>	<u>375.484.151</u>	<u>334.630.071</u>	<u>40.854.080</u>	<u>27.901.503</u>	<u>12.952.577</u>

on nedenfor

0.18	0.95	5.99	6.40	6.42	6.50	6.51-6.59
						-224.500
						483.276
						-2.758
						19.012
						-257.040

· 2016-17

-20.018

-20.523

9.474

106

-1.984

292

		163
		81.200
		95.406
		89.502
		-58.872
		-44.750
128.587		
	-27.043	
		-106.192
		294
		-18.050
		621.240
		12.937
		-768.898
		1.077.650
		-22.149
		-4.516
		25.433
		332
		-7.737
		14.444
		-15.600
		9.069
		1.195
		1.509.709
		-1.960
		9.912
		26.537
		620.719
		139.236
		132.888
		307.910
		1.736.193

							-9.940
							95.557
							-193.753
							584.014
							11.694
				420			
				420			
				250			
					1.200.000		
					1.267.271		
						1.560	
						1.578	
						-24.022	
						-428.107	
		-52.400					
				-9.692			
				5.565			
						14.987	
						-3.720	
						-60.584	
						24.985	
						-225.351	
						-282	
						319.796	
						-23.781	
						244.825	
						196.360	
						-80.126	
						-6.550	
						262.250	
128.587	-27.043	-52.400	-20.018	-23.560	2.467.271	6.172.523	

Historik	
2014-15	
	Konto 6

	<u>Total</u>
7.617.704	1.433.432
-255.272	-255.272
24.102.121	#####
	#####
	=====

L5

<u>6.62</u>	<u>6.72</u>	<u>6.74</u>	<u>Total</u>
			-224.500
			483.276
			-2.758
			19.012
			-257.040
			<u>17.990</u>

48.710

**81.286**

**5.720.862 8.186.056**

**-46.767**

3.377.751

1.090

4.464

2.022.744

-10.477

616.759

4.464    -46.767    5.720.862    14.323.919

14.341.909