

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Total

		Budget- overførsler fra 2016 til 2017
Drift:		
Udvalg:		+ = overskud, - = underskud
Økonomi og Erhverv		24.334.756
Plan og Teknik		2.546.526
Børn og Undervisning		24.908.059
Kultur og Fritid		3.716.338
Social og Sundhed		9.173.924
Arbejdsmarked og Integration		22.301
I alt drift		64.701.904
Anlæg:		
Udvalg:		
Økonomi og Erhverv		97.144
Plan og Teknik		33.818.063
Børn og Undervisning		7.349.738
Kultur og Fritid		4.715.398
Social og Sundhed		3.505.373
Arbejdsmarked og Integration		0
Byggemodning		2.878.696
Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud		-7.217.840
Køb/Salg af grunde		0
I alt anlæg		45.146.572
Øvrige:		
Låneramme vedr. 2016. Lån optages i 2017	Dok.nr. 11803-17	-8.307.000
Låneramme vedr. overførte anlægsbeløb	Dok.nr. 34547-17	-14.194.200
Indskud i Landsbyggefonden	Dok.nr. 22007-17	24.648.811
I alt øvrige		2.147.611
Budgetoverførsler i alt		111.996.087

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	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:						
502	Teknik og Miljø:					
	Ubestemte formål/arealer til udlejning	00.22.05	-652.432	-904.474	252.042	23419-17
	Faste ejend.- Fælles formål	00.25.10	49.383	2.057	47.326	23419-17
	Faste ejend.- Beboelse	00.25.11	-208.317	-150.442	-57.875	23419-17
	Faste ejend.- Andre faste ejd.	00.25.13	-1.219.497	-742.668	-476.829	23419-17
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	
Lederløn - indenfor direktionens ramme:						
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	
Udenfor rammen - 100% overførsel:						
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	

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsler fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
	Kommunikation, markedsføring og udvikling	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	

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsler fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
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	
	Total overførsel fra 2016 til 2017 - drift				24.334.756	

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Plan og Teknik Drift

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:						
501	Vej og Park					
	Faste ejd. - Fælles formål	00.25.10	2.140.722	1.755.257	385.465	22339-17
	Grønne områder og naturpladser	00.28.20	9.727.123	12.236.983	-2.509.860	22339-17
	Vedligeholdelse af vandløb	00.48.71	6.311.698	5.452.551	859.147	22339-17
	Miljøbesk.-Fælles formål	00.52.80	2.242.805	775.415	1.467.390	22339-17
	Fælles funktion - Fælles formål	02.22.01	4.116.316	3.549.271	567.045	22339-17
	Arbejder for fremmed regning	02.22.03	-338.390	-180.890	-157.500	22339-17
	Driftsbygninger og -pladser	02.22.05	3.043.903	3.200.312	-156.409	22339-17
	Vejvedligeholdelse m.v.	02.28.11	25.097.544	24.679.339	418.205	22339-17
	Belægninger	02.28.12	18.739.928	18.905.078	-165.150	22339-17
	Lystbådehavne mv.	02.35.41	57.690	41.160	16.530	22339-17
502	Teknik og Miljø					
	Del af elforbrug - Grønt område	00.22.05	26.640	8.209	18.431	23419-17
	Kommunale bygninger	00.25.10	447.529	538.192	-90.663	23419-17
	Faste ejend. - Beboelse	00.25.11	0	0	0	23419-17
	Faste ejend. - Andre faste ejd.	00.25.13	815	967	-152	23419-17
	Byfornyelse - fælles udg/indt.	00.25.15	1.149.950	1.123.873	26.077	23419-17
	Grønne omr. og naturpladser	00.28.20	274.519	148.229	126.290	23419-17
	Naturforvaltningsprojekt	00.38.50	2.038.400	1.773.924	264.476	23419-17
	Skove	00.38.53	108.064	118.809	-10.745	23419-17
	Vandløbsvæsen, fælles formål	00.48.70	1.133.805	933.805	200.000	23419-17
	Jordforurening	00.52.81	118.218	71.472	46.746	23419-17
	Bærbare batterier	00.52.85	125.420	125.420	0	23419-17
	Øvr. planl., unders.,tilsyn mv.	00.52.89	1.832.406	1.669.906	162.500	23419-17
	Skadedyrsbekæmpelse	00.55.93	-515.454	-568.415	52.961	23419-17
	Skadedyr - Handleplan rotter	00.55.93	311.367	84.000	227.367	23419-17
	Driftsbygninger og -pladser	02.22.05	20.235	20.249	0	23419-17
	Adm. af vejvedligeholdelse	02.28.11	292.897	261.615	31.282	23419-17
	Kollektiv trafik - Jernbanedrift	02.32.35	2.800.000	2.800.000	0	23419-17
Lederløn - indenfor direktionens ramme						
101	Direktør Thomas Japp					
	Ledelse og administration 201005	02.22.01	960.268	953.569	6.699	
Udenfor rammen - 100% overførsel						
103	Økonomi og Digitalisering					
	Kollektiv trafik - Busdrift	02.32.31	325.000	0	325.000	
502	Teknik og Miljø					
	Uddannelse/netværk	00.25.10	-100.297	16.948	-117.245	23419-17
	Sundhedsf.bolig/skimmelsvamp	00.25.15	985.149	425.185	559.964	23419-17

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
	Fra Kyst til Kyst	00.38.50	390.045	251.210	138.835	23419-17
	Projekt "Gå med i Lunden"	00.38.50	240.000	240.000	0	23419-17
	Projekt "Fortællinger i Naturpark"	00.38.50	418.350	145.886	272.464	23419-17
	Kystsikring	00.38.54	675.727	508.030	167.697	23419-17
	Sandflugt	00.38.54	105.680	46.029	59.651	23419-17
	Vådområdeprojekt Kvong Mose	00.48.70	10.970	2.044	8.926	23419-17
	Etabl passage ved Linding Mølle	00.48.70	-28.726	-28.726	0	23419-17
	Etabl stryg ved Orten Dambrug	00.48.70	-20.376	-20.376	0	23419-17
	Etabl pass Karlsgårde Dambrug	00.48.70	-27.477	-27.477	0	23419-17
	Agerbæk I Dambrug	00.48.70	1.660	1.660	0	23419-17
	Fjernelse af spærring ved Ansager	00.48.70	0	22.000	-22.000	23419-17
	Fjernelse af spærring i Ralm bæk	00.48.70	0	57.300	-57.300	23419-17
	Holme Å - lavbundsprojekt	00.48.70	0	258.085	-258.085	23419-17
	Forundersøgelse for vandløbsproj	00.48.70	0	-62.650	62.650	23419-17
	Strategiplan for landdistriktet Outru	06.48.68	0	662.500	-662.500	23419-17
601	Borgerservice					
	Kollektiv trafik - Busdrift	02.32.31	11.691.377	11.409.040	282.337	23419-17
I alt			96.931.500	94.384.988	2.546.526	
	Budgetoverførsel fra 2016 til 2017		96.931.500	94.384.988	2.546.526	

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Børn og Undervisning Drift

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok. nr:
					+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:						
201	Dagplejen	511.020	68.972.497	69.164.359	-191.862	177903-16
210	Børneh. Regnbuen, Horne	514.002	1.819.007	1.801.718	17.289	177904-16
217	Oksbøl Børnehave	514.004	2.551.547	2.632.576	-81.029	117905-16
222	Børneh. Møllehuset, Tistrup	514.006	4.978.533	4.827.754	150.779	177907-16
224	Børneh. Højgårdsparken	514.008	6.150.182	5.947.103	203.079	177909-16
228	Søndermarken S/l	514.010	9.318.893	9.531.658	-212.765	177910-16
240	Varde Vest	514.020	16.151.990	16.160.072	-8.082	177912-16
241	Firkløveret	514.025	16.360.693	15.523.075	837.618	177913-16
242	Børneuniverset	514.050	10.823.480	10.300.659	522.821	177920-16
243	Blåbjergens dagtilbud	514.045	11.079.252	10.985.835	93.417	177921-16
244	Daginst. Ved Vesterhavet	514.040	6.975.054	6.723.479	251.575	177922-16
245	Daginst. Skovbrynet	514.030	9.258.733	9.153.576	105.157	177923-16
246	Institution ØST	514.035	11.985.223	11.639.888	345.335	177924-16
247	Institution Nord-ØST	514.055	14.227.384	14.001.534	225.850	177925-16
327	Go'mad til børn	510.006	-299.185	-523.890	224.705	177926-16
301	Agerbæk Skole	301.005	15.953.477	15.790.906	162.571	177937-16
301	Agerbæk SFO	305.005	1.979.543	1.821.010	158.533	177937-16
301	Agerbæk Juniorklub	376.060	225.726	192.201	33.525	177937-16
302	Alslev Skole	301.007	11.665.808	11.390.770	275.038	177938-16
302	Alslev SFO	305.007	2.716.415	2.665.067	51.348	177938-16
302	Alslev Juniorklub	376.061	224.193	194.686	29.507	177938-16
303	Ansager Skole	301.009	14.864.597	14.041.353	823.244	177941-16
303	Ansager SFO	305.009	1.827.292	1.367.967	459.325	177941-16
303	Ansager Juniorklub	376.062	289.084	244.103	44.981	177941-16
304	Billum Skole	301.011	6.664.802	6.853.359	-188.557	177945-16
304	Billum SFO	305.011	1.271.732	1.134.804	136.928	177945-16
304	Billum Juniorklub	376.063	171.245	192.374	-21.129	177945-16
304	Billum børnehave	514.060	2.433.957	2.247.271	186.686	177945-16
305	Blåvandshuk Skole	301.029	28.508.100	29.377.971	-869.871	177947-16
305	Samuelsgårdens SFO 1	305.055	5.322.803	4.923.591	399.212	177947-16
305	Samuelsgårdens SFO 2 og 3	305.026	4.123.251	3.915.502	207.749	177947-16
306	Brorsonskolen	301.041	38.362.111	38.211.969	150.142	177948-16
306	Brorsonskolen SFO	305.039	4.912.818	4.840.171	72.647	117948-16
306	Brorsonskolen Juniorklub	376.064	151.462	380.924	-229.462	117948-16
308	Horne Skole	301.015	5.924.360	5.997.308	-72.948	177950-16
308	Horne SFO	305.015	1.403.519	1.207.613	195.906	177950-16
308	Horne Juniorklub	376.065	196.758	123.630	73.128	177950-16
309	Janderup Skole	301.017	6.970.727	7.165.489	-194.762	177952-16
309	Janderup SFO	305.017	1.351.629	1.158.073	193.556	177952-16
309	Janderup Juniorklub	376.066	347.567	189.376	158.191	177952-16
311	Lunde-Kvong Skole	301.021	8.450.827	8.359.948	90.879	177953-16

311	Lunde-Kvong SFO	305.019	1.325.710	1.023.392	302.318	177953-16
311	Lunde-Kvong Juniorklub	376.067	314.585	304.456	10.129	177953-16
312	Lykkesgårdskolen	301.043	25.530.664	25.201.673	328.991	177955-16
312	Specialklasserk., Lykkesgårdsk.	301.051	24.602.181	23.924.665	677.516	177955-16
312	Lykkesgårdskolen SFO	305.041	3.365.458	3.242.182	123.276	177955-16
312	Lykkesgårds. Juniorklub	376.068	393.543	263.307	130.236	177955-16
313	Nordenskov Skole	301.023	9.326.856	8.917.307	409.549	177957-16
313	Nordenskov SFO	305.021	1.098.420	1.020.079	78.341	177957-16
313	Nordenskov Juniorklub	376.069	178.009	196.261	-18.252	177957-16
314	Næsbjerg Skole	301.025	16.960.486	16.497.135	463.351	177956-16
314	Næsbjerg Skole taleklassen	301.026	2.985.331	2.930.114	55.217	177956-16
314	Næsbjerg SFO	305.023	2.082.322	1.696.536	385.786	177956-16
314	Næsbjerg Juniorklub	376.070	258.248	270.900	-12.652	177956-16
315	Nørre Nebel Skole	301.027	18.509.838	19.263.781	-753.943	177958-16
315	Nørre Nebel SFO	305.025	1.878.337	1.956.915	-78.578	177958-16
315	Nørre Nebel Juniorklub	376.071	339.671	347.079	-7.408	177958-16
316	Outrup Skole	301.031	8.285.778	8.703.797	-418.019	177960-16
316	Outrup SFO	305.029	1.217.510	958.604	258.906	177960-16
316	Outrup Juniorklub	376.072	231.249	184.301	46.948	177960-16
317	Sct. Jacobi Skole	301.053	27.901.510	27.211.965	689.545	177961-16
317	Sct. Jacobi 10iCampus	301.054	8.848.718	8.287.880	560.838	177961-16
317	Jacobi SFO	305.037	3.550.715	3.114.674	436.041	177961-16
317	Jacobi, Juniorklubben	376.073	272.319	235.288	37.031	177961-16
319	Starup Skole	301.037	8.486.270	8.605.312	-119.042	177962-16
319	Starup SFO	305.033	1.222.196	1.061.943	160.253	177962-16
319	Starup Juniorklub	376.074	191.454	202.126	-10.672	177962-16
320	Thorstrup Skole	301.033	6.945.666	7.248.928	-303.262	177964-16
320	Thorstrup SFO	305.031	1.513.644	1.290.752	222.892	177964-16
320	Thorstrup Juniorklub	376.075	252.063	211.572	40.491	177964-16
321	Tistrup Skole	301.039	15.530.992	15.886.706	-355.714	177965-16
321	Tistrup Skole Akt. Specifikke	301.042	15.773.762	15.907.204	-133.442	177965-16
321	Tistrup SFO	305.035	2.654.866	2.733.934	-79.068	177965-16
321	Tistrup Juniorklub	376.076	256.099	227.154	28.945	177965-16
322	Ølgod Skole	301.055	29.853.326	30.168.793	-315.467	177966-16
322	Ølgod Skole SFO	305.051	5.002.008	4.710.290	291.718	177966-16
322	Ølgod Juniorklub	376.077	401.992	436.915	-34.923	177966-16
324	Årre Skole	301.059	8.727.227	8.318.800	408.427	177967-16
324	Årre SFO	305.053	2.150.987	1.340.948	810.039	
324	Årre Juniorklub	376.078	325.013	200.219	124.794	
325	Ungdomsskolen	378.001	8.707.635	8.700.806	6.829	177968-16
102	IT afdeling	301 m. fl.	10.601.531	10.720.939	-119.408	178015-16
104	Personale - Pau-elever	510.01	1.083.739	1.589.878	-506.139	178033-16
110	Staben Skoler	301 m. fl.	16.175.544	10.621.844	5.553.700	178019-16
110	Staben Skoler - specialundervisning	301 m. fl.	9.991.659	8.383.257	1.608.402	
110	Staben Skoler - overføres ikke		0	-790.000	-790.000	
110	Staben Skole 100% overførsel	301..	991.493	888.785	102.708	
109	Staben Dagtilbud	510 m. fl.	6.832.542	5.541.124	1.291.418	178020-16
109	Dagtilbudsafd - 100 % overførsel	301...	-1.300.743	-1.705.424	404.681	178020-16
107	Sekretariatet Børn og Unge	375.035	111.566	99.097	12.469	178022-16
107	Sekretariatet Børn og Unge		53.056	50.759	2.297	178022-16
107	Sekretariatet Børn og Unge		0	123.000	-123.000	178024-16
601	Borgerservice	306.001	508.716	134.328	374.388	178024-16
	Børn og Forebyggelse:				0	
605	Centrale refusioner	507.001	-1.497.870	-2.075.793	577.923	
605	Opholdssteder m.v. for børn og unge	520.001	13.760.010	15.477.328	-1.717.318	
605	Forebyggende foranstaltninger	521.001	50.828.365	48.827.147	2.001.218	

605	Plejefamilier	522.001	40.914.140	41.598.868	-684.728	
605	Døgninstitutioner m.m. for børn og unge	523.001	14.492.680	15.200.776	-708.096	
605	Sikrede døgninstitutioner	524.001	3.398.060	1.408.082	1.989.978	
605	Støtte til individuel befordring	535.050	0	3.954	-3.954	178026-16
605	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	542.001	238.800	859.226	-620.426	
605	Kontaktpersoner og ledsagerordninger	553.050	107.260	44.673	62.587	
605	Sociale formål - merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	572.001	5.179.199	4.369.227	809.972	
605	Familiehuset Lysningen/Ungerefleksen	521..	-92.045	955.248	-1.047.293	
612	Tippen - skoledel	308.005	10.231.677	9.014.564	1.217.113	
612	Tippen - Døgndel	523.005	19.487.064	20.493.590	-1.006.526	178031-16
612	Tippen - Entreén	301.061	2.212.329	2.373.219	-160.890	178031-16
612	Tippen - Aflastning	523.006	0	-60.013	60.013	178031-16
612	Tippen - Familiehus	523.007	0	-1.356.895	1.356.895	178031-16
329	Varde STU-Center	346.005	7.084.498	6.796.015	288.483	178031-16
608	Børn, Trivsel og Sundhed:				0	178032-16
608	Psykologeren (PPR)	304.001	7.086.727	6.378.341	708.386	
608	Fysio- og ergoterapeuter	304.005	1.821.719	1.758.213	63.506	178029-16
608	Tandplejen 0-18 årige	485...	15.981.678	15.589.332	392.346	178029-16
608	Tandregulering	485005	4.292.060	4.209.358	82.702	178029-16
608	Projekt den gode madpakke	485008	0	10.172	-10.172	178029-16
608	Børn, Trivsel og Sundhed - adm.	485..	0	0	0	178029-16
608	Sundhedsplejen	489.001	7.157.181	6.847.682	309.499	178029-16
608	Familiekonsulenter	521.022	1.425.192	-5.032	1.430.224	178029-16
608	Støttekontaktpersoner	521.023	1.246.576	-21.030	1.267.606	178029-16
608	Projekt "Årgang 2014"	521.027	952.288	601.640	350.648	178029-16
608	Prep-kursus	521.036	210.202	129.479	80.723	178029-16
608	"Projekt De utrolige År"	521.061	663.810	349.877	313.933	178029-16
608	Bus	521.065	95.821	100.159	-4.338	178029-16
						178029-16
Budgetoverførsel i alt			876.446.268	850.396.519	24.469.749	
Hertil rest på driften som overføres til anlæg						
Vedr. renovering- og anlægspuljen 2015					438.310	
Budgetoverførsel i alt					24.908.059	

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Kultur og Fritid Drift

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:						
	Bibliotek	350.001	23.773.082	23.341.804	431.278	25173-17
	Musik- og billedskolen	363/364	6.901.676	6.711.402	190.274	25175-17
Kultur og Fritid						
	Faste ejendomme og fritidsfaciliteter	00.25 /00.32	1.744.687	1.486.483	258.204	25171-17
	Idræt, Fritid og Folkeoplysning	03.22/03.38	33.945.345	32.846.979	1.098.366	25171-17
	Kommunemomsudligning	03.22	218.665	0	0	25171-17
	Kulturel virksomhed	03.35	13.251.000	11.605.184	1.645.816	25171-17
	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	05.72	1.078.020	1.081.597	-3.577	25171-17
					0	
	Kultur og Fritid i alt				2.998.809	
	Lederløn - indenfor direktionens ramme:		1.446.609	1.350.632	95.977	25181-17
	Budgetoverførsel fra 2016 til 2017		82.359.084	78.424.081	3.716.338	
	Rengøring under Teknik og Miljø		2.066.134	2.115.104		

i alt 84.425.218

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Social og Sundhed Drift

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
1 Indenfor rammen:						
104	Personale - Elevkonsulenter		702.000	672.663	29.337	32466-17
105	Staben Ældre og Handicap		4.867.087	5.356.031	-488.944	29590-17
115	Staben sundhed og Rehabilitering		3.069.138	2.854.047	215.091	30384-17
401	Social og Handicapservice		3.985.233	3.897.986	87.247	29807-17
402	Center for Sundhedsfremme		9.136.118	8.886.246	249.872	30385-17
403	Frit Valg Nord/Øst		5.393.783	5.149.674	244.109	29241-17
403	Fællesudg./indtægter FritValg og centre		228.615	54.992	173.623	29241-17
404	Frit Valg Midt/Vest		2.836.054	3.439.440	-603.386	29242-17
404	Frit Valg Midt/Vest - overføres ikke		108.600	42.583		29242-17
406	Centerområde Midt		54.212.439	55.894.030	-1.681.591	32407-17
407	Centerområde Syd/øst		52.269.771	51.705.907	563.864	29580-17
409	Centerområde Nord/Vest		62.115.864	60.402.795	1.713.069	29583-17
412	Lunden		39.355.449	39.065.868	289.581	29398-17
415	Socialpsykiatrien		14.096.397	13.902.234	194.163	29775-17
416	Medborgerhuset		1.321.482	1.310.299	11.183	30388-17
417	Hjemmesygeplejen		34.895.607	35.047.687	-152.080	30391-17
418	Hjælpe-middeldepot		8.155.875	7.907.701	248.174	29772-17
420	Samstyrken		65.612.678	64.764.979	847.699	29400-17
482	Træning og Rehabilitering		12.120.958	11.824.226	296.732	30393-17
601	BCV - Kørselkontoret		5.193.336	5.195.245	-1.909	30399-17
608	Omsorgs- og specialtandpleje		60.520	58.939	0	30395-17
610	Center Bøgely		5.223.742	5.170.257	53.485	29397-17
3 Lederløn - indenfor direktionens ramme						
105	Ældre og Handicap		5.750.620	5.752.915	-2.295	59590-17
115	Sundhed og rehabilitering		2.052.940	2.109.679	-56.739	30384-17
415	Socialpsykiatrien		453.949	0	453.949	29775-17
4 Udenfor rammen - 100% overførsel						
103	Økonomiafd. (Købmandsgården, Lunde)		652.398	253.832	398.566	29573-17
105	Fagstab Ældre og Handicap		3.542.695	902.328	2.640.367	29590-17
115	Staben Sundhed og Rehabilitering		2.474.769	716.881	1.757.888	30384-17
401	Social og Handicap		382.248	80.501	301.747	29807-17
402	Center for sundhedsfremme		567.787	296.656	271.131	30385-17
403	Frit Valg Nord Øst		825.080	142.671	682.409	29241-17
404	Frit Valg Midt/Vest		22.032	-2.016	24.048	29242-17
409	Centerområde Nord/Vest		41.392	2.978	38.414	29583-17
412	Lunden		53.000	22.480	30.520	29398-17
415	Socialpsykiatrien		170.545	101.533	69.012	29775-17
417	Hjemmesygeplejen		123.857	54.791	69.066	30391-17
418	Hjælpe-middeldepot		1.429.893	1.283.842	146.051	29772-17
420	Samstyrken		202.049	147.181	54.868	29400-17
482	Træning og Rehabilitering		49.402	43.799	5.603	30393-17
Budgetoverførsel fra 2016 til 2017			403.755.402	394.513.880	9.173.924	

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Beløb der ikke overføres				67.598	

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
	Ungdommens Uddannelses- vejledning (UU)	314.05	5.955.926	5.933.625	22.301
I alt		5.955.926	5.933.625	22.301	
Budgetoverførsel fra 2016 til 2017		5.955.926	5.933.625	22.301	

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Økonomi og Erhverv Anlæg

Anlægsprojekter		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
502	Virksomheden Teknik og Miljø					
	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	005.836	85.017	0	85.017	10786-17
	Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S	005.839	0	-131.160	131.160	10786-17
	Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole	005.846	0	27.500	-27.500	10786-17
	Salg af lille areal Søndergade/Odensvej, matr nr. 8	005.847	0	-15.540	15.540	10786-17
	Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave	005.849	0	6.000	-6.000	10786-17
	Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central	010.807	3.087.620	0	3.087.620	10786-17
	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	013.865	3.326.194	6.960	3.319.234	10786-17
	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	013.874	-1.728.526	5.500	-1.734.026	10786-17
	Salg af Slotsgade 5, Varde	013.892	-2.483.630	-14.690	-2.468.940	10786-17
	Salg af Storegade 53, Agerbæk - gammel materiel	013898	-984.179	-1.000.179	16.000	10786-17
	Investeringer vedr. energibespar.foranstaltninger	651.801	-454.954	0	-454.954	10786-17
	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" -Nordea	662.850	-2.644.050	25.000	-2.669.050	10786-17
103	Staben Økonomi					
	Administrationsbygninger, 7-2, fælles	650.811	0	0	0	
	Administrationsbygninger, 7-2, Bytoften	650.813	659.000	403.181	255.819	10786-17
	Køb og renovering af bygninger 5,1 BCV	650816	5.812.100	5.306.705	505.395	10786-17
102	IT-afdeling					
	Standardisering af infrastruktur	651.807	125.300	83.471	41.829	10786-17
I alt			4.799.892	4.702.748	97.144	

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Nybygning af toiletbygning i Varde Godkend	010.815	257.300	0	257.300	10786-17
Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	015818	1.002.931	37.671	965.260	10786-17
Landsbyfornyelse 2015	015819	-225.561	1.017.946	-1.243.507	10786-17
Landsbyfornyelse 2014	015820	1.075.367	-1.638	1.077.005	10786-17
Landsbyfornyelse 2016	015821	1.955.500	211.355	1.744.145	10786-17
Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	015823	-1.872.040	0	-1.872.040	10786-17
Puljebeløb til byfornyelse/byudviklingsplaner i diverse	015824	2.058.420	125.653	1.932.767	10786-17
Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	015825	498.617	438.235	60.382	10786-17
Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	015826	668.815	166.141	502.674	10786-17
Varde Torv - belægninger	015830	2.500.000	11.806	2.488.194	10786-17
Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	015832	4.617.758	378.070	4.239.688	10786-17
Områdefornyelse Varde Midtby - Miniby	015834	1.088.435	43.553	1.044.882	10786-17
Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	015836	5.024	0	5.024	10786-17
Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	015838	851.779	572.086	279.693	10786-17
Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskønnelse	015840	500.000	223.293	276.707	10786-17
Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	015842	3.990.700	1.391.744	2.598.956	10786-17
Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	015861	4.768.604	1.604.465	3.164.139	10786-17
Bygningsfornyelse Varde Midtby 2016 - del af byforny.projekt	015862	0	647.900	-647.900	10786-17
Naturcenter Blaavand	020866	140.000	105.000	35.000	10786-17
Bygning af orangeri i Tambours Have	020.867	150.000	6.471	143.529	10786-17
Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	050810	172.991	0	172.991	10786-17
Projekt - Naturpark Vesterhavet	050.830	508.000	608.861	-100.861	10786-17

Anlægsprojekter		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
	Pleje af fredninger	050.835	304.800	63.303	241.497	10786-17
	Etablering af sti langs Ansager Kanal	070.820	196.687	15.794	180.893	10786-17
	HolmeÅ - genopretning	070830	1.535.710	274.000	1.261.710	10786-17
	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	211840	24.006.909	23.805.035	201.874	10786-17
	Trafiksikkerhedsprojekter	222822	939.963	904.450	35.513	10786-17
	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	222823	1.099.331	914.013	185.318	10786-17
#	Varde Bymidte	222874	700.000	0	700.000	10786-17
	Cykelsti Nyminddegabvej	222875	67.722	0	67.722	10786-17
	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	222898	2.566.217	56.819	2.509.398	10786-17
	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	222908	68.514	8.400	60.114	10786-17
	Prioritering af cykelstiprojekter 2015-2018	222910	133.660	0	133.660	10786-17
	Cykelsti Toftnæs-Alslev	222913	1.677.564	3.022.649	-1.345.085	10786-17
	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape	222914	5.320.224	3.703.716	1.616.508	10786-17
	Renovering af Blåvandvej	222916	508.000	346.445	161.555	10786-17
	Renovering af broer - Budgetbeløb	222917	3.225.687	828.918	2.396.769	10786-17
	Cykelparkering	222919	609.600	1.026.943	-417.343	10786-17
	Cykelsti i samarbejde med Rngkøbing- Skjern Kommune	222921	360	0	360	10786-17
	Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej	222924	2.900.000	2.695.022	204.978	10786-17
	Cykelsti - Forlængelse fra Skærbækvej til Ådumvej	222925	400.000	0	400.000	10786-17
	Cykelsti Fra Janderup til Kærup	222926	2.000.000	121.358	1.878.642	10786-17
	Cykelsti Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	222927	0	85.668	-85.668	10786-17
	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	223820	1.834.105	342.071	1.492.034	10786-17
	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	223821	6.241.701	1.685.706	4.555.995	10786-17
	Afledte byforsøannelser - kloakseparering diverse byer	223830	569.686	312.095	257.591	10786-17
	I alt		81.619.080	47.801.017	33.818.063	

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017

Udvalg: Børn og Undervisning Anlæg

Sted nr.	Anlægsprojekter	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	514.600	170.875	343.725	
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvam	11.310.608	9.386.333	1.924.275	
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	655.903	391.037	264.866	
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud	3.103.120	2.073.774	1.029.346	
301889	Renovering af Brorsonskolen	500.000	0	500.000	
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	3.997.960	3.615.718	382.242	
375801	Ungdomshus	568.727	33.324	535.403	
513829	Tistrup Børnehave	5.916.170	5.814.402	101.768	
514812	Årre Børnecenter	2.818.513	550.400	2.268.113	
		29.385.601	22.035.863	7.349.738	

Herudover overføres 438.310 kr. på driftsbudgettet vedr. anlægs- og renoveringspuljen for 2015 til færdiggørelse af projekter.

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Kultur og Fritid Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budgetoverførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Områdefornyelse, Kulturspinderiet	015.828	2.477.814	3.886.220	-1.408.406	10786-17
Ny bogbus	350.850	2.961.200	2.769.941	191.259	10786-17
Idrætsfaciliteter v. Lykkesgårdskolen	318.820	1.029.210	0	1.029.210	10786-17
Implementering af halplan	318.802	7.000.000	3.125.875	3.874.125	10786-17
Tirpiz - udstilling by 6.12.16	318.817	3.071.000	3.071.000	0	10786-17
Tirpiz	318.815	14.400.000	14.400.000	0	10786-17
Janusbygningen - tilskud til udvidelse	364.865	1.029.210	0	1.029.210	10786-17
I alt		31.968.434	27.253.036	4.715.398	

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Servicearealer Helle Plejecenter	018829	7.183.523	8.047.260	-863.737	10786-17
Køb af servicearealer, Baunbo Lunde	018834	430.000	-29.940	459.940	10786-17
Etablering af P-plads ved Hybenbo	018836	433.846	0	433.846	10786-17
Nedbrydning af hovedbygning, Thueslund Alslev	018837	1.300.000	8.263	1.291.737	10786-17
Ombygning Krogen 7	018838	1.235.500	41.643	1.193.857	10786-17
Træningsfaciliteter på plejecentrene	482850	457.200	0	457.200	
Hjemmeplejen Midt/Vest, ombygning af Hybenbo	532848	532.530	0	532.530	10786-17
I alt		11.572.599	8.067.226	3.505.373	

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Ingen budgetoverførsler				0	
I alt		0	0	0	

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg - Byggemodning

Anlægsprojekter		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
	Byggemodningsudgifter					
502	Byggemodning, Boligformål	002.202	4.118.065	2.341.808	1.776.257	10786-17
502	Byggemodning, Erhvervsformål	002.203	3.047.028	1.944.589	1.102.439	10786-17
	I alt				2.878.696	
	Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud					
103	Byggemodning, tilslutningsbidrag	002.202			-7.217.840	10786-17
				Total	-4.339.144	

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Økonomi

Anlæg - Salg af grunde

Anlægsprojekter		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
502	Salg af grunde - boligformål				-626.022	10786-17
	Salg af grunde - erhvervsformål				233.826	10786-17
I alt					-392.196	overføres ikke