

Budgetopf. d.d. korr. budget

16-03-2017

09:09:42

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2016 010116 - 311216	010116 - 311216		rocent
1 Udvalget for Økonomi og Erhverv	381.418.278	342.742.139	38.676.139	89,9
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.657.999	12.936.638	721.361	94,7
22 Jordforsyning	-652.432	-904.474	252.042	138,6
05 Ubestemte formål	-652.432	-904.474	252.042	138,6
005001 Fælles udgifter og indtægter	159.718	58.717	101.001	36,8
005010 Arealer til udlejning	-812.150	-963.192	151.042	118,6
25 Faste ejendomme	-757.261	-870.064	112.803	114,9
10 Fælles formål	49.383	2.057	47.326	4,2
010002 Fælles udgifter og indtægter - grunde og bygninger	49.383	2.057	47.326	4,2
11 Beboelse	-208.317	-150.442	-57.875	72,2
011025 Ansager, Præstegårdsvej 7 A	-44.230	-34.327	-9.903	77,6
011028 Ansager, Præstegårdsvej 7 B	-19.330	-6.529	-12.802	33,8
011031 Ansager, Præstegårdsvej 7 C	4.370	16.684	-12.314	381,8
011034 Ansager, Præstegårdsvej 7 D	-44.460	-36.052	-8.408	81,1
011035 Ansager, Præstegårdsvej 7 - Ejerforeningen		2.664	-2.664	
011065 Oksbøl, Strandvejen 9, bolig	-58.667	-49.035	-9.632	83,6
011083 Ølgod, Løkkevang 18	-46.000	-43.848	-2.152	95,3
13 Andre faste ejendomme	-1.219.497	-1.214.262	-5.235	99,6
013001 Fælles udgifter og indtægter	-342.648	4.683	-347.331	-1,4
013002 Agerbæk, Storegade 53 - tidl. materielgård	-166.415	-168.022	1.607	101,0
013008 Blåvand, Fyrvej 63 a		-3.125	3.125	
013009 Blåvand, Fyrvej 106, Blåvandshuk Fyr	75.615	71.496	4.119	94,6
013010 Blåvand, Fyrvej 81 , naturcenter/fuglestation	101.166	96.186	4.980	95,1
013012 Gårde, Svanevej 34 - tidl. børnehave		-106	106	
013015 Henne Strand, Strandvejen 415, "tidl. posthus"	14.160	29.082	-14.922	205,4
013018 Horne, Rolighedsvej 8 (tidligere materielgård)		-4.050	4.050	
013019 Janderup, Vesterled 44 g og h - lejet bygning	2.890	31.267	-28.377	1.081,9
013020 Blåvand, Hvidbjerg Strandvej 52 - Værksteds- og lagerhal		-8.154	8.154	
013022 Lunde, Østergade 3 - Den Gamle Købmandsgård	37.390	19.711	17.679	52,7
013025 Nymindegab, Vesterhavsvej 329, Kiosk, Nymindegab Strand	-4.880	10.313	-15.193	-211,3
013043 Oksbøl, Torvegade 17, Lægehuset	-392.389	-400.793	8.404	102,1
013044 Oksbøl, Strandvejen 9 B, Brandstation	-134.007	-155.644	21.637	116,1
013045 Oksbøl, Strandvejen 9 C, Værksted	-40.290	-51.799	11.509	128,6
013046 Oksbøl, Præstegaardsvej 21, tidl. Oksbøl Vandrehjem	103.849	237.627	-133.778	228,8
013047 Oksbøl, Dalgårdsvej 22, Tandlægeklinik	-111.898	-122.534	10.636	109,5
013052 Tistrup, Søndergade 38, (tidligere plejehjem) solgt. Herefter kun el-udgift for kælder Søndervang 10	54.629	74.780	-20.151	136,9
013056 Skovlund, Nørremarken 9 - Børnehuset	-27.993	-24.201	-3.792	86,5
013060 Varde, Laboratorievej 16 - Kompetencecenter	-306.140	-301.502	-4.638	98,5
013062 Varde, Stationspladsen - Varde Rutebilstation	17.480		17.480	
013064 Varde, Lerpøtvej 8 (tidl. materielgård)	101.191	148.154	-46.963	146,4
013067 Egervej 9, stuen, vær. 4,	25.000	31.713	-6.713	126,9

Budgetopf. d.d. korr. budget

16-03-2017

09:09:42

2

Tekst	Korrigeret budget 2016 010116 - 311216	Forbrug 010116 - 311216	Restbudget	Forbrugsp- rocent
Varde				
013070 Varde, Sillasens Hus, Torvet 5	-63.500	-60.694	-2.806	95,6
013072 Varde, Roustvej 111	212.588	209.078	3.510	98,3
013074 Varde, VUC i Campusbygning		-471.595	471.595	
013077 Ølgod, Vestergade 5, 1. sal, udlejes konserveringscenter		-12.965	12.965	
013080 Ølgod, Vangsgade 31 (tidl. børnehaven Søvang)		428	-428	
013081 Ølgod, Ejerforeningen, Torvet 14	1.300	-1.842	3.142	-141,7
013082 Ølgod, Industrivej 3 - Ny Brandstation	-226.680	-244.556	17.876	107,9
013083 Ølgod, Vestergade 5, underetage, udlejes konserveringscenter	-337.641	-350.089	12.448	103,7
013085 Ølgod, Grønnegade 24 B - nedrevet	370		370	
013087 Ølgod, Helsecentret, Torvet 14	-76.795	-44.483	-32.312	57,9
013089 Ølgod, Lindeallé 8 (tidl. adm.bygning)	247.189	189.900	57.289	76,8
013091 Ølgod, Jernbanegade 14, Ølgod Station	16.962	57.471	-40.509	338,8
18 Driftsikring af boligbyggeri	621.170	492.583	128.587	79,3
018001 Fælles udgifter og indtægter	621.170	492.583	128.587	79,3
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.160.932	777.374	383.558	67,0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.160.932	777.374	383.558	67,0
089010 Kortforsyning - GIS	1.160.932	777.374	383.558	67,0
58 Redningsberedskab	13.906.760	13.933.803	-27.043	100,2
95 Redningsberedskab	13.906.760	13.933.803	-27.043	100,2
095001 Fælles udgifter og indtægter	13.756.760	13.759.176	-2.416	100,0
095006 Alternative lokaler til Beredskabet ved evt. salg af den gamle Materielgård	150.000	174.627	-24.627	116,4
02 Transport og infrastruktur	1.346.843	1.347.175	-332	100,0
32 Kollektiv trafik	1.346.843	1.347.175	-332	100,0
31 Busdrift	1.346.843	1.347.175	-332	100,0
231005 Handicapkørsel	1.338.213	1.247.175	91.038	93,2
231006 Kørselsstyringssystem	8.630	100.000	-91.370	1.158,7
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	133.530	185.930	-52.400	139,2
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	133.530	185.930	-52.400	139,2
99 Øvrige sociale formål	133.530	185.930	-52.400	139,2
599001 Fælles udgifter og indtægter	133.530	185.930	-52.400	139,2
06 Fællesudgifter og administration m.v.	366.279.906	328.272.397	38.007.509	89,6
42 Politisk organisation	10.789.024	9.895.069	893.955	91,7
40 Fælles formål	167.740	187.758	-20.018	111,9
640001 Fælles udgifter og indtægter	167.740	187.758	-20.018	111,9
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.529.466	9.151.862	377.604	96,0
641001 Fælles udgifter og indtægter	9.529.466	9.151.862	377.604	96,0
42 Kommissioner, råd og nævn	645.108	535.287	109.821	83,0
642001 Fælles udgifter og indtægter		20.523	-20.523	
642005 Beboerklagenævn	23.160	32.852	-9.692	141,8
642015 Fritidssamråd	56.568	38.024	18.544	67,2
642016 Varde Kommunes Idrætsråd	50.420	50.000	420	99,2
642017 Varde Kommunes Foreningsråd	50.420	50.000	420	99,2
642018 Varde Kommunes Aftenskoleråd	30.250	30.000	250	99,2
642019 Varde Kommunes Kulturelle Råd	30.250	30.250		100,0
642020 Huslejenævn	71.650	66.085	5.565	92,2
642040 Hegnsyn		-1.785	1.785	
642055 Ældreråd	205.890	148.190	57.700	72,0
642058 Handicapråd	91.960	51.761	40.199	56,3

Budgetopf. d.d. korr. budget

16-03-2017

09:09:42

3

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2016 010116 - 311216	010116 - 311216		rocent
642059 Integrationsråd	34.540	19.387	15.153	56,1
43 Valg m.v.	446.710	20.161	426.549	4,5
643001 Fælles udgifter og indtægter	446.710		446.710	
643005 Valg til Folketinget		3.100	-3.100	
643010 Valg til EU		17.061	-17.061	
45 Administrativ organisation	309.735.212	283.583.951	26.151.261	91,6
50 Administrationsbygninger	13.180.188	10.402.038	2.778.150	78,9
650001 Fælles udgifter og indtægter	1.795.947	940.198	855.749	52,4
650015 Varde, Bytoften 2, Administrationsbygning	2.271.501	1.913.497	358.004	84,2
650023 Varde, Frisvadvej	5.176.493	4.918.627	257.866	95,0
650024 Varde, KE iCampus, Efteruddannelsescenter	160.704	141.213	19.491	87,9
650040 Árre, Toften 2, Administrationsbygning	51.390	166.453	-115.063	323,9
650055 Kantinen, Varde	3.724.153	2.322.050	1.402.103	62,4
650065 Kantinen, Árre		0	-0	
51 Sekretariat og forvaltninger	129.587.797	117.644.289	11.943.508	90,8
651001 Fælles udgifter og indtægter	25.182.284	15.854.625	9.327.659	63,0
651009 Borgerservice	14.390.425	13.592.615	797.810	94,5
651013 Direktion	10.055.506	8.942.436	1.113.070	88,9
651015 Vej og Park	2.579.462	2.889.275	-309.813	112,0
651017 Fagstab Børn, unge, familie, fritid og kultur		77.594	-77.594	
651021 Fagstab Social og sundhed	4.645.682	3.510.101	1.135.581	75,6
651023 Fagstab Plan og teknik	939.753	525.224	414.529	55,9
651027 Jobcenter - Ydelsesteamet	143.114	7.061.712	-6.918.598	4.934,3
651029 Plan og Byg	5.552.855	5.725.259	-172.404	103,1
651033 Politik og Analyse	20.552.486	19.891.991	660.495	96,8
651034 3-Partsmidler	584.014		584.014	
651035 Staben Personale- og organisationsudvikling	13.158.731	11.875.811	1.282.920	90,3
651036 Personalegoder	-180.000	13.753	-193.753	-7,6
651037 Staben Økonomi	12.273.863	7.955.669	4.318.194	64,8
651041 Teknik og miljø	9.765.973	10.209.239	-443.266	104,5
651045 Dagtilbud	2.806.931	2.446.311	360.620	87,2
651047 Skoler	2.579.624	2.419.199	160.425	93,8
651049 Kultur og fritid	4.557.094	4.653.478	-96.384	102,1
52 Fælles IT og telefoni	47.904.914	47.209.130	695.784	98,5
652031 Staben IT	47.904.914	47.209.130	695.784	98,5
53 Jobcentre	52.425.897	44.559.270	7.866.627	85,0
653027 Jobcenter	52.425.897	44.559.270	7.866.627	85,0
54 Naturbeskyttelse	5.708.879	5.893.294	-184.415	103,2
654041 Teknik og Miljø	5.708.879	5.893.294	-184.415	103,2
55 Miljøbeskyttelse	10.204.060	9.710.304	493.756	95,2
655041 Teknik og miljø	10.204.060	9.710.304	493.756	95,2
56 Byggesagsbehandling	3.999.414	4.476.396	-476.982	111,9
656041 Teknik og Miljø	3.999.414	4.476.396	-476.982	111,9
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.154.980	16.476.143	678.837	96,0
657043 Social og handicap	17.154.980	16.476.143	678.837	96,0
58 Det specialiserede børneområde	22.118.553	19.574.093	2.544.460	88,5
658011 Myndighed og Rådgivning	18.410.283	15.902.529	2.507.754	86,4
658012 Administration og konsulentteamet	3.708.270	3.671.564	36.706	99,0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.450.530	7.638.993	-188.463	102,5
659001 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.450.530	7.638.993	-188.463	102,5
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.206.390	9.259.117	-52.727	100,6
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-4.464	4.464	
660025 Gebyrer for hyrevognsbevillinger		-4.464	4.464	

Budgetopf. d.d. korr. budget

16-03-2017

09:09:42

4

Tekst	Korrigeret budget 2016 010116 - 311216	Forbrug 010116 - 311216	Restbudget	Forbrugsp- rocent
62 Turisme	377.040	120.087	256.953	31,8
662001 Fælles udgifter og indtægter	377.040	120.087	256.953	31,8
67 Erhvervsservice og iværksætter	8.829.350	9.143.495	-314.145	103,6
667001 Fælles udgifter og indtægter	1.800.270	2.177.273	-377.003	120,9
667010 Tilskud til Turist- & Erhvervsråd	6.468.280	6.468.280		100,0
667030 Lokalsamfundsudvikling og udviklingsråd	560.800	497.942	62.858	88,8
52 Lønpuljer	36.549.280	25.534.260	11.015.020	69,9
70 Løn- og barselpuljer	2.126.369	20.810	2.105.559	1,0
670001 Fælles udgifter og indtægter	2.126.369	20.810	2.105.559	1,0
72 Tjenestemandspension	15.660.821	15.707.588	-46.767	100,3
672010 Tjenestemandspensioner	15.660.821	15.707.588	-46.767	100,3
74 Interne forsikringspuljer	18.762.090	9.805.862	8.956.228	52,3
674001 Interne forsikringspuljer	18.762.090	9.805.862	8.956.228	52,3
Total ('Udgift')	399.538.524	370.495.805	29.042.719	92,7
Total ('Indtægt')	-18.120.246	-27.753.666	9.633.420	153,2
Total ('Netto')	381.418.278	342.742.139	38.676.139	89,9