

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

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|----------|----------|
| Korrigeret budget | -472.526 | -652.432 |
| Regnskab | -814.191 | -904.473 |
| Forskel | 341.665 | 252.041 |
| Overført til kommende budgetår | 341.665 | 252.041 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 0 | 0 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 05 Ubestemte formål | -814.191 | -904.473 | -652.432 |
| I alt regnskab | -814.191 | -904.473 | -652.432 |

Hele kroner

05 Ubestemte formål

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 252.041 kr. fra 2016 til 2017.

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

Der er en merindtægt for jordleje på 151.042 kr. i forhold til budgettet samt mindreforbrug på vedligeholdelse af udenomsarealer på grund af en mild vinter.

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

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Korrigeret budget | 1.095.504 | -757.261 |
| Regnskab | 512.348 | -870.056 |
| Forskel | 583.156 | 112.795 |
| Overført til kommende budgetår | 336.554 | -15.783 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 246.602 | 128.578 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 10 Fælles formål | 8.709 | 2.057 | 49.383 |
| 11 Beboelse | -112.807 | -150.442 | -208.317 |
| 13 Andre faste ejendomme | 98.239 | -1.214.254 | -1.219.497 |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri | 518.207 | 492.583 | 621.170 |
| I alt regnskab | 512.348 | -870.056 | -757.261 |

Hele kroner

10 Fælles formål

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 47.327 kr. fra 2016 til 2017.

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 end forventet

11 Beboelse

Overførsel mellem årene

Der bliver overført -57.875 kr. fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

Kontoen indeholder drift og 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 -5.235 kr. fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

Drift 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.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger

18 Driftsikring af boligbyggeri

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 0 kr. fra 2016 til 2017

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.

Hovedkonto:
Hovedfunktion:

Udvalg for Økonomi og Erhverv
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
52 Miljøbeskyttelse, mv.

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Korrigeret budget | 0 | 1.160.932 |
| Regnskab | 0 | 777.375 |
| Forskel | 0 | 383.557 |
| Overført til kommende budgetår | 0 | 383.557 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 0 | 0 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 89 Kortforsyning GIS | 0 | 777.375 | 1.160.932 |
| I alt regnskab | 0 | 777.375 | 1.160.932 |

Hele kroner

89 Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn mv. (GIS)

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 383.557 kr. fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

Området omfatter drift, vedligehold og udvikling af kommunens GIS system. Der betales for kommunens kortforsyning - Kortservice, der anvendes i sagsbehandlingen på langt de fleste tekniske områder. Området omfatter endvidere AGSGIS, der er det program med data, der gør det muligt at anvende AGS-Kortservice kortene på kommunens hjemmeside.

Ved en organisationsændring i 2016 er kontoområdet ændret fra udvalget for Plan og Teknik til udvalg for Økonomi og Erhverv

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

I forbindelse med implementering af ny GIS platform, har vi i projektet tilbageholdt sidste rate til leverandøren pga. manglende levering af nogle IT-værktøjer. Disse IT-værktøjer vil komme i 2017 og skal derfor betales i 2017.

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

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Korrigeret budget | 14.033.250 | 13.906.760 |
| Regnskab | 13.636.859 | 13.933.803 |
| Forskel | 396.391 | -27.043 |
| Overført til kommende budgetår | 0 | 0 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 396.391 | -27.043 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 95 Redningsberedskab | 13.636.859 | 13.933.803 | 13.906.760 |
| I alt regnskab | 13.636.859 | 13.933.803 | 13.906.760 |

Hele kroner

95 Redningsberedskab

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 til selskabet.

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:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Korrigeret budget | 1.547.180 | 1.346.843 |
| Regnskab | 1.326.157 | 1.347.175 |
| Forskel | 221.023 | -332 |
| Overført til kommende budgetår | 221.023 | -332 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 0 | 0 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 31 Busdrift | 1.326.157 | 1.347.175 | 1.346.843 |
| I alt regnskab | 1.326.157 | 1.347.175 | 1.346.843 |

Hele kroner

31 Busdrift

Overførsel mellem årene

Der bliver overført -332 kr. fra 2016 til 2017.

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

Ingen bemærkninger.

| | |
|-----------------------|---|
| 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:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Korrigeret budget | 132.430 | 133.530 |
| Regnskab | 208.278 | 185.930 |
| Forskel | -75.848 | -52.400 |
| Overført til kommende budgetår | 0 | 0 |
| Netto mer-/mindre forbrug | -75.848 | -52.400 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 99 Øvrige sociale formål | 208.278 | 185.930 | 133.530 |
| I alt regnskab | 208.278 | 185.930 | 133.530 |

Hele kroner

99 Øvrige sociale formål

Beskrivelse af området

Kortfattet beskrivelse af hvilken aktivitet, der udføres på området.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Måling i forhold til budgetforudsætningerne - hvad er årsagen til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab.

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

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Korrigeret budget | 10.233.255 | 10.789.024 |
| Regnskab | 10.189.646 | 9.895.074 |
| Forskel | 43.609 | 893.950 |
| Overført til kommende budgetår | 37.937 | 937.535 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 5.672 | -43.585 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 40 Fælles formål | 186.136 | 187.758 | 167.740 |
| 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 8.042.203 | 9.151.865 | 9.529.466 |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 415.777 | 535.288 | 645.108 |
| 43 Valg, mv. | 1.545.530 | 20.163 | 446.710 |
| I alt regnskab | 10.189.646 | 9.895.074 | 10.789.024 |

Hele kroner

40 Fælles formål

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter til partistøtte registreret.

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 377.604 kr. fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

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

| Fællesudgifter for byrådsmedlemmer: | Budget 2016 | Regnskab 2016 |
|---|------------------|------------------|
| Vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, mm. | 5.511.760 | 5.508.575 |
| Kørselsgodtgørelse | 466.820 | 465.430 |
| Møder, rejser og repræsentation | 0 | 2.013.815 |
| IT-udstyr | 0 | 114.394 |
| Etablering og drift af TV-transmission fra Byrådsmøder | 337.781 | 321.952 |
| Dronningebesøg | 700.000 | 727.696 |
| Budgetkonto | 2.513.105 | 0 |
| TOTAL | 9.529.466 | 9.151.862 |

42 Kommissioner, råd og nævn

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 133.382 kr. til 2017.

| | | Budgetoverførsel 2016 -2017 |
|--------------|-------------------|--|
| 642.015 | Fritidssamråd | 18.544 |
| 642.040 | Hegnsyn | 1.785 |
| 642.055 | Ældrerådet | 57.700 |
| 642.058 | Handicaprådet | 40.200 |
| 642.059 | Integrationsrådet | 15.153 |
| Total | | 133.382 |

Beskrivelse af området

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

43 Valg, mv.

Overførsel mellem årene

Budgetoverførslen på 426.549 kr., afsat budget til Folketingsvalg på 907.470 kr. fratrukket negativ budgetoverførsel fra Folketingsvalget i december 2015, overføres til 2017.

Budgetoverførslen øremærkes til implementering af IT-udstyr, mm. ved det kommende valg til Byrådet i november 2017.

Beskrivelse af området

Der har i 2016 ikke været afholdt valg. Oprindeligt var der budgetteret med afholdelse af Folketingsvalg i 2016 men den blev afholdt i december 2015.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2016

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

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Korrigeret budget | 295.959.835 | 309.735.212 |
| Regnskab | 279.947.472 | 283.583.961 |
| Forskel | 16.012.363 | 26.151.251 |
| Overført til kommende budgetår | 16.383.044 | 17.494.001 |
| Netto mer-/mindre forbrug | -370.681 | 8.657.250 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 50 Administrationsbygninger & kantinedrift | 14.563.173 | 10.402.040 | 13.180.188 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 117.586.220 | 117.644.296 | 129.587.797 |
| 52 Fælles IT og telefoni | 44.769.607 | 47.209.132 | 47.904.914 |
| 53 Jobcentre | 40.132.299 | 44.559.272 | 52.425.897 |
| 54 Naturbeskyttelse | 5.387.836 | 5.893.294 | 5.708.879 |
| 55 Miljøbeskyttelse | 10.461.746 | 9.710.303 | 10.204.060 |
| 56 Byggesagsbehandling | 4.117.749 | 4.476.396 | 3.999.414 |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 16.367.668 | 16.476.143 | 17.154.980 |
| 58 Det specialiserede børneområde | 19.228.831 | 19.574.092 | 22.118.553 |
| 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 7.332.343 | 7.638.993 | 7.450.530 |
| I alt regnskab | 279.947.472 | 283.583.961 | 309.735.212 |

Hele kroner

Årets resultat på den administrative område viser netto mindreudgifter-/merindtægter på i alt 8.657.250 kr.

Mindre forbrug/øgede indtægter kan specificeres således:

| + = mindre forbrug / merindtægt - = merforbrug / mindre indtægt | Netto mer-/mindre forbrug 2016 |
|--|-----------------------------------|
| Indenfor ramme - ej overført: | |
| Lønninger, mm. | 17.990 |
| Udenfor ramme - 100% overførsel, ej overført: | |
| Fælles uddannelseskonto | 1.736.193 |
| Adm.tillæg vedrørende tidligere amtsinstitutioner | 1.509.709 |
| Kantinedrift | 1.267.271 |
| Drift af administrationsbygninger | 1.200.000 |
| Effektiviseringer via bygningsmassen | 1.077.650 |
| Regulering af diverse budgetomplaceringer | 621.240 |
| Kontorelever | 620.719 |
| 3-partsmidler | 584.014 |
| Tolkebistand | 319.796 |
| Seniorordninger, ned i tid - bevare pension | 132.888 |
| Seniorordninger, øvrige aktiviteter | 307.910 |
| Administrationsudgifter til andre aktører vedrørende ikke forsikrede | 262.250 |
| Lægeerklæringer | 244.825 |
| Branchepakke - nydanskere | 196.360 |
| Arbejdsmiljø mm | 139.236 |
| AKUT-bidrag, 1 ørespulje | 95.557 |
| Porto og Facility Service | 95.406 |
| Fællestillidsrepræsentanter | 89.502 |
| Tilskud til lederes 25 års jubilæum mm | 81.200 |
| Tilsyn - Botilbud | -44.750 |
| Konsulentbistand - Teknik og Kultur | -58.872 |
| Vielser | -60.584 |
| Tidligere Lokal Beskæftigelsesråd, ophørt | -80.126 |
| Erstatningssager | -106.192 |
| Personalegoder | -193.753 |
| Diverse gebyrindtægter | -225.351 |
| Indtægter vedr. byggesagsbehandling | -428.107 |
| Effektiviseringer via øget udbud | -768.898 |
| Diverse mindre forskydninger | 24.167 |
| Total | 8.657.250 |

50 Administrationsbygninger og kantinedrift

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 310.879 kr. fra 2016 til 2017.

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 nye rådhus på Bytoften 2 blev taget i brug i juni 2015.

| Administrationsbygninger/kantine - nettoudgifter | Bemærkninger | Regnskab 2015-Netto | Regnskab 2016-Netto |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fælles udgifter og indtægter | | 727.779 | 940.198 |
| Bytoften 2 - Varde | Inkl. huslejer i 2015 | 5.545.856 | 1.913.497 |
| Torvet 7 - Varde | | 326.069 | 0 |
| Frisvadvej - Varde (BCV) | | 4.700.005 | 4.918.627 |
| KE iCampus | Efterudd.center | 139.596 | 141.213 |
| Toften 2 - Årre | | 337.676 | 166.453 |
| Kantinedrift | | 2.786.189 | 2.322.050 |
| Total | | 14.563.173 | 10.402.038 |

51 Sekretariat og forvaltninger

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 13.005.514 kr. fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende sekretariater og forvaltninger registreret.

52 Fælles IT og telefoni

Overførsel mellem årene

Her bliver udgifter til IT og telefoni registreret.

Beskrivelse af området

Kortfattet beskrivelse af hvilken aktivitet, der udføres på området.

53 Jobcentre

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 331.269 kr. fra 2016 til 2017.

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

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver registreret.

Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

55 Miljøbeskyttelse

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 164.471 kr. fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver registreret.

Det gælder bl.a. udgifter

56 Byggesagsbehandling

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

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

57 Voksen-, ældre, og handicapområdet

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 441.624 kr. fra 2016 til 2017.

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

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 2.544.460 kr. fra 2016 til 2017. Beløbet skal være medfinansierende af nye stillinger på området.

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

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2016 til 2017.

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:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| Korrigeret budget | 10.995.169 | 9.206.390 |
| Regnskab | 10.875.110 | 9.259.119 |
| Forskel | 120.059 | -52.729 |
| Overført til kommende budgetår | 69.580 | -57.192 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 50.479 | 4.463 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 60 Diverse indtægter og udgifter | -7.664 | -4.464 | 0 |
| 62 Turisme | 1.068.885 | 120.087 | 377.040 |
| 67 Erhvervsservice og iværksætteri | 9.795.889 | 9.143.496 | 8.829.350 |
| I alt regnskab | 10.875.110 | 9.259.119 | 9.206.390 |

Hele kroner

60 Diverse indtægter og udgifter

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

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

62 Turisme

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 256.953 kr. fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal for 2016:

| + = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt | Korrigeret budget 2016 | Regnskab 2016 |
|--|------------------------|----------------|
| Samarbejde med Turistgruppen Vestjylland | 54.940 | 25.938 |
| Støtte til ferieaktiviteter | 64.000 | 64.000 |
| Bidrag til legeplads i Vejers | 0 | 30.149 |
| Budgetkonto | 258.100 | 0 |
| Total | 377.040 | 120.087 |

67 Erhvervsservice og iværksætter

Overførsel mellem årene

Der bliver overført -314.145 kr. fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

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

Årets udgifter er som følger:

| + = mindre forbrug/merindtægter - = merudgifter/mindre indtægt | Korrigeret budget 2016 | Regnskab 2016 |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Fælles udgifter og indtægter | 0 | 162.750 |
| Bypas ved Nymindestrømmen | 210.000 | 210.000 |
| Sydvestjysk Udviklingsforum | 715.200 | 713.879 |
| Væksthus Syddanmark | 875.070 | 912.000 |
| EU og internationalt samarbejde i Syddanmark | 0 | 178.644 |
| Samarbejdsaftale med Pro Varde | 6.468.280 | 6.468.280 |
| Udviklingsråd | 560.800 | 497.942 |
| Total | 8.829.350 | 9.143.495 |

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

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Korrigeret budget | 41.960.054 | 36.549.280 |
| Regnskab | 18.748.399 | 25.534.260 |
| Forskel | 23.211.655 | 11.015.020 |
| Overført til kommende budgetår | 10.511.699 | 5.340.926 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 12.699.956 | 5.674.094 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 70 Løn- og barselspuljer | 76.504 | 20.810 | 2.126.369 |
| 72 Tjenestemandspension | 15.181.116 | 15.707.588 | 15.660.821 |
| 74 Interne forsikringspuljer | 3.490.779 | 9.805.862 | 18.762.090 |
| 76 Generelle reserver | 0 | 0 | 0 |
| I alt regnskab | 18.748.399 | 25.534.260 | 36.549.280 |

Hele kroner

70 Løn- og barselspuljer

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 2.105.559 kr. fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 kan specificeres således:

| | Budgetoverførsel 2016 - 2017 |
|----------------------|---------------------------------|
| Barselspulje | -1.651.376 |
| Langtidssygdomspulje | 3.756.935 |
| Total | 2.105.559 |

72 Tjenestemandspension

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2016 til 2017

Beskrivelse af området

På funktionen bliver udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner registreret.

74 Interne forsikringspuljer

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 3.235.367 kr. fra 2016 til 2017.

Beskrivelse af området

Området omfatter administration af kommunens forsikringer, selvforsikringsordninger og risikostyring.

| | Budgetoverførsel 2016 - 2017 |
|---------------|---|
| Forsikring | 264.239 |
| Risikostyring | 2.971.128 |
| Total | 3.235.367 |