

Varde Kommune  
Bemærkninger - Regnskab 2015

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Jordforsyning

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	12.054	19.776
Regnskab	2.768	3.274
Forskel	9.286	16.502
Overført til kommende budgetår	9.286	16.502
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
05 Ubestemte formål	2.768	3.274	19.776
<b>I alt regnskab</b>	<b>2.768</b>	<b>3.274</b>	<b>19.776</b>

Hele kroner

**05 Ubestemte formål**

**Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Restbeløb på 16.502 kr. overføres til 2016.

**Beskrivelse af området**

Under området afholdes kun udgifter til el vedrørende el-stander placeret i grønt område ved Ølgod Campingplads.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkninger

Varde Kommune  
Bemærkninger - Regnskab 2015

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	25 Faste ejendomme

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	3.381.968	1.985.795
Regnskab	3.201.102	2.802.149
Forskel	180.866	-816.354
Overført til kommende budgetår	180.866	-816.354
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
10 Fælles formål	2.038.283	1.625.706	112.751
13 Andre faste ejendomme		18.328	0
15 Byfornyelse	1.162.819	1.158.115	1.873.044
<b>I alt regnskab</b>	<b>3.201.102</b>	<b>2.802.149</b>	<b>1.985.795</b>

Hele kroner

## 10 Fælles formål

### Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park:

Overførsel fra 2015 til 2016 på -71.748 kr.

502 - Teknik og Miljø:

Overførsel fra 2015 til 2016 på -1.441.207 kr.

### Beskrivelse af området

501 - Vej og Park:

Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter.

502 - Teknik og Miljø:

Service og energioperatør - uddannelse.

Vedligeholdelse af kommunale bygninger.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

501 - Vej og Park:

Merforbrug på offentlige toiletter på -92.716 kr.

Mindreforbrug på nybygning af toilet i Ho på 20.978 kr.

502 - Teknik og Miljø:

Service og operatør - Uddannelse/netværk -141.357 kr.

Der er afholdt udgifter i 2014 for deltagelse i kursus og refusion herfor kommer først i 2015.

Vedligeholdelse af kommunale bygninger -1.299.850 kr.

Af større renoveringer kan nævnes elevator tårn på Blåvandshuk Skole, tagrenovering og ombygning af Sig Børnehaven. Tagrenovering af børnehaven i Nordenskov.

## 13 Andre faste ejendomme

### Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2015 til 2016 på -18.328 kr.

### Beskrivelse af området

502 - Teknik og Miljø:

Vestergade 49, Ølgod

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

502 - Teknik og Miljø:

Vestergade 49, Ølgod. Der har ikke været budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb af ejendommen Vestergade 49.

## 15 Byfornyelse

### Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2015 til 2016 på 714.929 kr.

### Beskrivelse af området

Sted nr. 015001 Udgifter til Økonomistyrelsen vedrørende ydelsesstøtte til realkreditlån i forbindelse med tidligere godkendte byfornyelsessager. Sager er oprettet efter daværende lovgivning skal afsluttes efter disse regler.

Sted nr. 015005 Udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Sted nr. 015001 Mindreforbrug på 17.817 kr. Er afhængig af restlånets størrelse. Overføres til 2016 under 015005 udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp.

Sted nr. 015005 Mindreforbrug på 697.112 kr. vedr. udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp. Disse sager foregår ofte over flere år og mindreforbruget overføres til 2016.

---

Varde Kommune  
Bemærkninger - Regnskab 2015

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	28 Fritidsområder

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	11.276.076	10.360.046
Regnskab	13.033.971	12.302.095
Forskel	-1.757.895	-1.942.049
Overført til kommende budgetår	-1.757.895	-1.942.049
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
20 Grønne områder og naturpladser	13.033.971	12.302.095	10.360.046
<b>I alt regnskab</b>	<b>13.033.971</b>	<b>12.302.095</b>	<b>10.360.046</b>

Hele kroner

**20 Grønne områder og naturpladser**

**Overførsel mellem årene**

*501 - Vej og Park:*

Der overføres -2.072.927 kr. 2015 til 2016.

*502 - Teknik og Miljø:*

Der overføres 130.878 kr. fra 2015 til 2016.

**Beskrivelse af området**

*501 - Vej og Park:*

Omfatter vedligeholdelse af grønne områder samt idrætsanlæg/parker - herunder Tambours have og Minibyen.

*502 - Teknik og Miljø:*

Udgifter til planlægning - herunder udarbejdelse af plejeplaner, samt udgifter til projekter i de kommunalt ejede grønne områder og naturpladser.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

*501 - Vej og Park:*

Merforbruget er fordelt med 1,9 mio. kr. på de generelle grønne områder/parker, ca. 0,02 mio. kr. på Tambours Have og ca. 0,2 mio. kr. på Minibyen. Merforbruget skyldes dels, at der var medbragt underslud fra 2014 og dels en meget mild vintersæson 2015 - som har betydet ekstra udgifter på den grønne konto. Underskuddet søges reduceret i 2016.

*502 - Teknik og Miljø:*

Midlerne er disponeret og overføres til 2016.

Varde Kommune  
Bemærkninger - Regnskab 2015

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	38 Naturbeskyttelse

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	2.792.117	4.315.489
Regnskab	1.689.111	3.072.434
Forskel	1.103.006	1.243.055
Overført til kommende budgetår	1.103.006	1.243.055
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
50 Naturforvaltningsprojekter	1.276.075	2.047.701	3.219.447
53 Skove	478.763	194.836	225.890
54 Sandflugt	-65.727	829.895	870.152
<b>I alt regnskab</b>	<b>1.689.111</b>	<b>3.072.432</b>	<b>4.315.489</b>

Hele kroner

## 50 Naturforvaltningsprojekter

### Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres 1.171.746 kr. fra 2015 til 2016.

### Beskrivelse af området

Naturpleje/forvaltning er drift af naturområder i det åbne land. Varde Kommunes del af Kyst til Kyst stien udgør hovedparten af driftsopgaverne. Øvrige områder er nationale fortidsminder og andre stianlæg, som kommunen er forpligtet til at holde. Forbruget afhænger en del af, hvilke projekter, der bliver igangsat. Området omfatter også betaling til Kommunens Vadehavssekretariat og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

*Kyst til Kyst Stien:*

Mindreforbrug i 2015 på 250.085 kr. overføres til 2016.

*Projekt "Gå med i Lunden":*

Mindreforbrug i 2015 på 240.000 kr. overføres til 2016. Der har ikke været forbrug i 2015.

*Projekt "Fortællinger i Naturpark":*

Mindreforbruget på 317.520 kr. overføres til 2016. Der har kun været et forbrug på 452 kr. i 2015, men midlerne er disponeret til driften af "Parken".

På øvrige naturforvaltningsprojekter er der et mindreforbrug på 364.140 kr. Beløbet er bl.a. disponeret til Naturforvaltningsprojektet Varde Enge.

## 53 Skove

### Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres 31.054 kr. fra 2015 til 2016.

### Beskrivelse af området

Varde Kommunes skove er Ansager Kommuneplantage, Ølgod Kommuneplantage, Sdr. Heden Plantage, Sønder Plantage, Lunden og et par mindre plantager.

Der er indgået en driftsaftale med HedeDanmark om drift af kommunens skove, således at der for denne del regnes med at være balance mellem udgifter og indtægter.

Øvrige udgifter dækker den forstlige drift samt udgifter til diverse publikumsfaciliteter - skilte, stier, mm.

Indtægter fra jagtleje og indvinding af råstoffer fra grusgrav i Sdr. Plantage.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger

## 54 Sandflugt

### Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres 40.258 kr. fra 2015 til 2016.

### Beskrivelse af området

Området dækker udgifter til dæmpning af sandflugt ved kysten. Naturstyrelsen Blåvandshuk udfører sandflugtbekæmpelse, som kommunen betaler efter aftale.

Der kan være mindre udgifter ved kommunens tilsynsforpligtigelser vedrørende diger.

I 2012 blev forhandlet ny fællesaftale med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand. Det medførte en ekstraordinær udgift på 1,5 mio. kr. i 2012. Del af udgiften afholdes af private grundejere i Blåvand. Uforbrugte midler spares op.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

I 2014 blev forhandlet ny 5 årig fællesaftale med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand. Det medførte en ekstraordinær udgift på 1,5 mio. kr. i 2015. Del af udgiften afholdes af private grundejere i Blåvand over en 5-årig aftale. Kontoen sandflugt har i flere år sparet op til denne udgift.

Mindreforbrug i 2015 på 40.258 kr. overføres til 2016.

---

Varde Kommune  
Bemærkninger - Regnskab 2015

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	48 Vandløbsvæsen

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	6.573.303	7.231.101
Regnskab	6.130.532	6.779.002
Forskel	442.771	452.099
Overført til kommende budgetår	442.771	452.099
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
70 Fælles formål	420.687	638.685	772.486
71 Vedligeholdelse af vandløb	5.709.845	6.140.317	6.458.615
<b>I alt regnskab</b>	<b>6.130.532</b>	<b>6.779.002</b>	<b>7.231.101</b>

Hele kroner

**70 Fælles formål**

**Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Der overføres 133.801 kr. fra 2015 til 2016.

**Beskrivelse af området**

Myndighedsbehandling af vandløbssager, revision og udarbejdelse af vandløbsregulativer, restaureringsprojekter for vandmiljø, diverse måleprogrammer og analyser af fauna i vandløb og fx ved dambrug.

Herudover anvendes kontoen til licenser til styresystemet for regulativer, vandløbs GIS, til vedligehold og aflæsning/behandling af data fra to målestationer i vandløb.

Vedligeholdelse af sandfang og afvandingskanaler.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

På fælles udgifter og indtægter er der et overskud på 186.595 kr.

På Sandfang og afvandingskanaler er der et overskud på 96.029 kr.

På de forskellige projekter er der en mindreindtægt på -148.823 kr. hvilket skyldes at tilskud fra ministeriet først kommer i 2016.

**71 Vedligeholdelse af vandløb**

**Overførsel mellem årene**

*501 - Vej og Park:*

Der overføres 318.298 kr. fra 2015 til 2016.

**Beskrivelse af området**

Vedligeholdelse af offentlige vandløb samt naturpleje. Udgiften omfatter både egne vandløbsmedarbejdere og udgift til fremmede entreprenører.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindreforbrug på både vandløbsvedligeholdelse og på naturpleje.

---



Varde Kommune  
Bemærkninger - Regnskab 2015

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	52 Miljøbeskyttelse m.v.

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	5.402.454	6.091.512
Regnskab	4.154.531	4.271.123
Forskel	1.247.923	1.820.389
Overført til kommende budgetår	1.247.923	1.820.389
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
80 Fælles formål	1.604.221	767.020	2.060.085
81 Jordforurening	145.534	75.175	107.523
85 Bærbare batterier	160.850	164.260	164.260
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	2.243.926	3.264.669	3.759.644
<b>I alt regnskab</b>	<b>4.154.531</b>	<b>4.271.123</b>	<b>6.091.512</b>

Hele kroner

### 80 Fælles formål

#### Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park:

Der overføres 1.293.065 kr. fra 2015 til 2016.

#### Beskrivelse af området

Strandrensning og nødhjælpsposter.

#### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbrug på strandrensning på 1.077.790 kr. Mindreforbrug på nødhjælpsposter på 321.697 kr. Begge poster er afhængig af vejrforholdene - og året 2015 var meget mild mod stranden.

### 81 Jordforurening

#### Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres 32.348 kr. fra 2015 til 2016

#### Beskrivelse af området

Området omfatter rådgivningsaftaler om jordflytning, uddannelse, juridisk rådgivning samt forurenede grunde.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Et relativt lille budget i tilfælde af akutte jordforureninger. Der forekommer mindre udsving mellem årene.

## **85 Bærbare batterier**

### **Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Der er ingen overførsel fra 2015 til 2016.

### **Beskrivelse af området**

Administration af batteriordning.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkninger.

## **89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.**

### **Overførsel mellem årene**

*502 - Teknik og Miljø:*

Der overføres 758.383 kr. fra 2015 til 2016.

*108 - Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik:*

GIS-kontoen: Der overføres -263.408 kr. fra 2015 til 2016.

### **Beskrivelse af området**

*502 - Teknik og Miljø:*

Kontoen omfatter hovedsageligt udgifter i forbindelse med div. rådgivningsaftaler vedr. miljøgodkendelser og udgifter til VVM redegørelse i forbindelse med forskellige sager.

Herudover betales et lovpligtigt beløb for anvendelse af Danmarks Miljøportal.

*108 - Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik:*

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.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

*502 - Teknik og Miljø:*

Samlet set er der for hele kontoområdet et mindreforbrug på 758.383 kr.

Kombit mindreforbrug på 1.037 kr.

Beredskabsalarm mindreforbrug på 250 kr.

Danmarks Miljøportal mindreforbrug 134.705 kr.

Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse merforbrug på 66.900 kr.

Kystvande - Vandkvalitet og badevand mindreforbrug på 169.150 kr.

Fælles udgifter og indtægter - mindreforbrug på 514.281 kr. (heraf 510.493 kr. overførsel fra 2014)

---

Varde Kommune  
Bemærkninger - Regnskab 2015

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	55 Diverse udgifter og indtægter

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	-301.368	-296.473
Regnskab	111.484	-76.676
Forskel	-412.852	-219.797
Overført til kommende budgetår	-412.852	-219.797
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
91 Skadedyrsbekæmpelse	111.484	-76.676	-296.473
<b>I alt regnskab</b>	<b>111.484</b>	<b>-76.676</b>	<b>-296.473</b>

Hele kroner

**91 Skadedyrsbekæmpelse**

**Overførsel mellem årene**

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres -219.797 kr. fra 2015 til 2016

**Beskrivelse af området**

Området omfatter lovpligtig bekæmpelse af rotter, og opgaven er udliciteret til firmaet Kiltin A/S. Udgifterne til rottebekæmpelse pålignes ejendommene via ejendomsskattebilletten, og kontoen er derfor over tid neutral. Der kan pålignes et mindre procenttillæg til kommunens administration.

I 2014, 2015 og 2016 er afsat 150.000 kr. pr. år til handleplan for rottebekæmpelse.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Kontoen skal over tid være neutral og merudgifter indarbejdes i gebyret for rottebekæmpelse.

Varde Kommune  
Bemærkninger - Regnskab 2015

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	02 Transport og infrastruktur
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Fælles funktioner

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	5.750.691	8.981.714
Regnskab	4.239.736	9.182.434
Forskel	1.510.955	-200.720
Overført til kommende budgetår	1.510.955	-200.720
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
01 Fælles formål	2.712.509	7.102.050	6.375.661
03 Arbejder for fremmed regning	-345.747	-162.756	-335.610
05 Driftsbygninger og -pladser	1.872.974	2.243.140	2.941.663
<b>I alt regnskab</b>	<b>4.239.736</b>	<b>9.182.434</b>	<b>8.981.714</b>

Hele kroner

**01 Fælles formål**

**Overførsel mellem årene**

*108 - Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik:*  
Der overføres 10.808 kr. fra 2015 til 2016.

*501 - Vej og Park:*

Der overføres -737.197 kr. fra 2015 til 2016.

**Beskrivelse af området**

*108 - Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik:*

Mindreforbruget vedrører budget til lederlønninger, som ligger under Direktionens ramme.

*501 - Vej og Park:*

Kontoen er til bogføring af indtægter vedrørende mandskab og materiel, når der arbejdes på såvel egne som fremmede opgaver. Indtægten anvendes til lønninger og anskaffelser.

Herudover udgifter til ledelse og administration.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

*501 - Vej og Park:*

Merforbrug til vejpersonale på 0,5 mio. kr., merudgift på 0,5 mio. kr. pga. ikke-udmøntet effektivisering i 2015 (overføres til 2016) som følge af udbud samt mindre udgift på ca. 2,3 mio. kr. til maskiner - køb af disse udsat til 2016.

### **03 Arbejder for fremmed regning**

#### **Overførsel mellem årene**

*501 - Vej og Park:*

Der overføres -172.854 kr. fra 2015 til 2016

#### **Beskrivelse af området**

Mellemregning/forskydning på arbejder for fremmede - fx for grundejerforeninger og forsyningen.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Merforbruget skyldes forskydning mellem indtægt og udførelse af arbejder. Midlerne tilgår vejvedligeholdelseskontoen med henblik på udførelse i 2016.

### **05 Driftsbygninger og -pladser**

#### **Overførsel mellem årene**

*501 - Vej og Park:*

Der overføres 683.532 kr. fra 2015 til 2016

*502 - Teknik og Miljø:*

Der overføres 14.991 kr. fra 2015 til 2016

#### **Beskrivelse af området**

*501 - Vej og Park:*

Drift og vedligeholdelse af materielgårde samt busskure og busstandere.

*502 - Teknik og Miljø:*

Materielgården - salg af el fra solcelleanlæg

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

*501 - Vej og Park:*

En del af mindreforbruget skal bruges indretning af materielgård i Nr. Nebel.

---

Varde Kommune  
Bemærkninger - Regnskab 2015

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	02 Transport og infrastruktur
<b>Hovedfunktion:</b>	28 Kommunale veje

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	60.842.708	58.487.324
Regnskab	55.668.318	54.684.469
Forskel	5.174.390	3.802.855
Overført til kommende budgetår	1.370.695	1.643.891
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>3.803.694</b>	<b>2.158.964</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
11 Vejvedligeholdelse, mv.	31.214.983	28.599.457	29.938.421
12 Belægninger, mv.	17.577.789	19.482.208	19.727.266
14 Vintertjeneste	6.875.566	6.602.804	8.821.637
<b>I alt regnskab</b>	<b>55.668.318</b>	<b>54.684.469</b>	<b>58.487.324</b>

Hele kroner

**11 Vejvedligeholdelse, mv.**

**Overførsel mellem årene**

*501 - Vej og Park:*

Der overføres 1.094.097 kr. fra 2015 til 2016.

*502 - Teknik og Miljø:*

Der overføres 244.867 kr. fra 2015 til 2016

**Beskrivelse af området**

*501 - Vej og Park:*

Driftsbudgettet omfatter vejvedligeholdelse - bl.a. kørebaner, rabatter, fortove, stier, vejafvanding og skiltning.

Driftsbudget for gadelys både elforbrug og reparation

Driftsbudget for trafikplan, mobilitet og matrikulære berigtigelser

*502 - Teknik og Miljø:*

Driftsbudget for administration af vejvedligeholdelse

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

*501 - Vej og Park:*

Mindreforbruget på denne konto skal dække merforbrug på andre konti, fx "Fælles formål" og "arbejder for fremmed regning".

*502 - Teknik og Miljø:*

Færre udgifter til administration af vejvedligeholdelse end forventet.

## **12 Belægninger, mv.**

### **Overførsel mellem årene**

*501 - Vej og Park:*

Der overføres 245.058 kr. fra 2015 til 2016

### **Beskrivelse af området**

Budgettet omfatter asfaltslidlag - inkl. forudgående reparationer og efterfølgende opstribninger.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ingen bemærkninger. Mindreforbruget overføres til anvendelse i 2016.

## **14 Vintertjeneste**

### **Overførsel mellem årene**

*501 - Vej og Park:*

Der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der er ingen overførsel fra 2015 til 2016.

### **Beskrivelse af området**

Omfatter udgifter til egne medarbejdere, fremmede entreprenører, salt- og maskinindkøb.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindreforbruget skyldes meget mild vinter i 2015.

---

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	02 Transport og infrastruktur
<b>Hovedfunktion:</b>	32 Kollektiv trafik

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	17.228.512	13.844.968
Regnskab	17.088.704	13.097.012
Forskel	139.808	747.956
Overført til kommende budgetår	139.808	747.956
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
31 Busdrift	14.288.704	10.297.012	11.044.968
35 Jernbanedrift	2.800.000	2.800.000	2.800.000
<b>I alt regnskab</b>	<b>17.088.704</b>	<b>13.097.012</b>	<b>13.844.968</b>

Hele kroner

### 31 Busdrift

#### Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der overføres 747.956 kr. fra 2015 til 2016

#### Beskrivelse af området

Budgettet består af udgifter til busdrift (SydTrafik) samt fælles udgifter.

#### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Fælles udgifter merforbrug på - 82.173 kr. Rådgiverhonorar Strategi for kollektiv trafik  
Udgifter til bus (Sydtrafik) mindreforbrug på 690.322 kr. Der betales a' conto til Sydtrafik i indeværende år og årsopgørelse fremkommer i efterfølgende år.  
Budgetoverførsel fra tidligere år 139.808

### 35 Jernbanedrift

#### Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der er ingen overførsel fra 2015 til 2016.

#### Beskrivelse af området

Budgettet vedrører driftstilskud til Vestbanen A/S.

#### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger.



Varde Kommune  
Bemærkninger - Regnskab 2015

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Plan og Teknik
<b>Hovedkonto:</b>	02 Transport og infrastruktur
<b>Hovedfunktion:</b>	35 Havne

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	31.184	55.195
Regnskab	-400	21.315
Forskel	31.584	33.880
Overført til kommende budgetår	31.584	33.880
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
41 Lystbådehavne mv.	-400	21.315	55.195
<b>I alt regnskab</b>	<b>-400</b>	<b>21.315</b>	<b>55.195</b>

Hele kroner

**41 Lystbådehavne, mv.**

**Overførsel mellem årene**

*501 - Vej og Park:*

Der overføres 33.880 kr. fra 2015 til 2016

**Beskrivelse af området**

Budgettet vedrører alene lystbådehavnen i Varde og består af de kommunale udgifter og indtægter til havnens drift og vedligehold.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindreforbrug på 33.880 kr. kr., som dels skyldes lidt større indtægt for afgift af liggeplads end budgetteret samt færre udgifter til vedligehold. Større vedligehold forekommer ikke hvert år, men når det forekommer, kan det blive ret omkostningstungt.