

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Total

Drift:	Budget- overførsel fra 2014 til 2015
	+ = overskud, - = underskud
Udvalg:	
Økonomi	25.611.520
Plan og Teknik	3.976.378
Børn og Undervisning	46.081.409
Kultur og Fritid	5.849.858
Social og Sundhed	12.880.088
Arbejdsmarked og Integration	972.288
I alt drift	95.371.541
Anlæg:	
Udvalg:	
Økonomi	4.907.073
Plan og Teknik	31.225.546
Børn og Undervisning	7.646.433
Kultur og Fritid	2.469.176
Social og Sundhed	4.391.197
Arbejdsmarked og Integration	0
Byggemodning	6.835.584
Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud	-7.061.288
Køb/Salg af grunde	0
I alt anlæg	50.413.721
Øvrige:	
Låneramme vedr. overførte budgetbeløb til energibesparende foranstaltninger - gadelys	-7.904.206
Låneramme vedr. overførte budgetbeløb til energibesparende foranstaltninger - bygninger	-11.223.755
Låneramme vedr. 2014. Lån optages i 2015	-300.000
Indskud i Landsbyggefonden	2.965.070
I alt øvrige	-16.462.891
Budgetoverførsler i alt	129.322.371

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Økonomi Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget-overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
----------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------------------------------	---------

+ = overskud,
- = underskud

Indenfor rammen:

Teknik og Miljø					
502 Ubestemte formål/arealer til udlejning	00.22.05	-574.496	-780.170	205.674	1353-15
502 Faste ejend.- Fælles formål	00.25.10	19.210	178	19.032	1353-15
502 Faste ejend.- Beboelse	00.25.11	-157.050	-114.946	-42.104	1353-15
502 Faste ejend.- Andre faste ejd.	00.25.13	-1.460.665	-1.480.841	20.176	1353-15

Plan & Byg					
504 Central pulje til udvendig vedligeholdelse	00.25.10	-6.651.187	321.720	-6.972.907	1342-15
504 Refusion af byfornyelsespuljen	00.25.10	0	-350.106	350.106	1342-15
504 Faste ejend. - Andre faste ejd.	00.25.13	1.303.701	1.067.950	235.751	1342-15
504 Redningsberedskabet	00.58.95	13.850.940	13.850.940	0	1342-15

100 Direktionen	06.45.51	6.808.336	7.224.244	-415.908	ok
101 Ledelsessekretariatet	06.45.51	9.475.811	9.299.246	176.565	ok
102 I.T.	06.45.51	8.072.075	7.853.087	218.988	ok
103 Staben Økonomi	06.45.51	15.726.777	14.955.737	771.040	ok
104 Staben Personale & Udvikling	06.45.51	11.614.524	10.623.262	850.726	ok
105 Staben Social & Sundhed	06.45.51	6.671.033	6.210.771	460.262	ok
107 Fagstab Børn og unge	06.45.51	2.093.108	1.994.799	98.309	ok
108 Fagstab Plan, kultur & teknik	06.45.51	1.586.503	1.699.318	-112.815	ok
109 Dagtilbud	06.45.51	2.057.743	1.848.581	209.162	ok
110 Skoler	06.45.51	1.991.582	1.671.396	320.186	ok
111 Kultur og Fritid	06.45.51	3.016.883	2.886.044	130.839	ok
502 Teknik og Miljø	06.45.51	21.779.438	21.109.705	669.733	ok
504 Plan og Byg	06.45.51	16.910.600	16.551.546	359.054	ok
601 Borgerservice	06.45.51	14.148.682	13.998.641	150.041	ok
602 Jobcenter	06.45.53	41.214.006	39.178.358	2.035.648	ok
603 Voksenservice	06.45.51	15.598.157	15.079.204	518.953	ok
605 Børn, Unge og Familie	06.45.51	17.676.318	16.499.397	1.176.921	ok

Lederløn - indenfor direktionens ramme:

100 Direktionen:					
Ledelsesløn	06.45.51	3.106.250	3.206.773	-100.523	ok
105 Staben Sundhed og Omsorg					
Ledelsesløn	06.45.51+5	3.781.996	3.951.719	-169.723	ok
107 Fagstab Børn og unge					
Ledelsesløn	06.45.51	3.103.667	3.025.840	77.827	ok
108 Staben Plan, Kultur & Teknik					
Ledelsesløn	06.45.51	3.106.573	3.169.426	-62.853	ok

Udenfor rammen - 100% overførsel:

502 Teknik og Miljø					
---------------------	--	--	--	--	--

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget-overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
100	And.faste ejd. - VUC i Campusbygn Direktionen:	00.25.13	0	-331.239	331.239 1353-15
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		8.770.251	8.560.662	209.589 ok
	Valg		1.492.493	1.196.424	296.069 ok
	Venskabsby, stævne og besøg	06.45.51	106.011	0	106.011 ok
101	Ledelsessekretariatet:				
	Fælles kontorhold	06.45.51	1.362.890	1.158.541	204.349 ok
	Kommunikation, markedsføring og udvikl	06.45.51	1.481.100	1.953.886	-472.786 ok
	Turisme og Erhverv	06.48.62	10.902.132	9.481.506	600.000 ok
	Kørselsgodtgørelse	06.45.51	1.122.909	1.415.656	-292.747 ok
	Projekt - styringsværktøj	06.45.51	50.000	0	50.000 ok
	Projekt - Vision 2030	06.45.51	1.500.000	1.189.727	310.273 ok
	Projekt - Udviklingsplaner	06.45.51	0	12.228	-12.228 ok
	Projekt - Digitalisering	06.45.51	35.000	745	34.255 ok
102	I.T.				
	Infrastruktur	06.45.51	27.108.600	25.898.822	1.209.778 ok
	Servicedisk	06.45.51	4.344.520	4.637.730	-293.210 ok
	Projekter	06.45.51	2.429.640	2.611.415	-181.775 ok
	Intern salg	06.45.51	2.132.837	3.101.644	-968.807 ok
	Konsulentbistand	06.45.51	-1.200.000	-1.606.202	406.202 ok
	Leje og leasing	06.45.51	1.106.610	1.198.349	-91.739 ok
	Fagsystem mm	06.45.51	24.340	23.646	694 ok
	Budgetkonto	06.45.51	173.000	0	173.000 ok
103	Staben Økonomi:				
	Aflevering af data til Statens arkiver	06.45.51	1.043.960	0	1.043.960 ok
	Pulje til løn i opsigelsesperiode, sparekatalog	06.45.51	200.000	0	200.000 ok
	Forsikring	06.52.74	-72.681	-67.826	-4.855 ok
	Tyveri og løsøre	06.52.74	544.749	-96.310	641.059 ok
	Pulje til selvrisko-auto	06.52.74	350.000	308.208	41.792 ok
	Risikostyring	06.52.74	3.001.978	259.217	2.742.761 ok
	Pulje til selvrisko-bygninger	06.52.74	350.000	118.881	231.119 ok
	Pulje til dækning af patientskader	06.52.74	10.000	0	10.000 ok
	Entrepriseforsikringer	06.52.74	0	-9.662	9.662 ok
	Diverse, forsikringer	06.52.74	365.000	273.005	91.995 ok
104	Staben Personale & Udvikling				
	Fælles bonus-præmiebeløb, ekstraordinære elever	06.45.51	-702.497	-1.070.150	367.653 ok
	Central pulje til fratrædt personale ifm sparekatalog		918.516	44.077	874.439 ok
	Fælles uddannelseskonto	06.45.51	7.731.906	3.684.942	1.400.000 ok
	Arbejds miljøuddannelse	06.45.51	-12.125	40.694	-52.819 ok
	MED-kurser	06.45.51	3.017	95.034	-92.017 ok
	Akutbidrag-1 øres pulje	06.45.51	136.690	18.815	117.875 ok
	Seniorordning, ned i tid-opretholde pensi	06.52.70	2.529.713	0	2.529.713 ok
	Pulje til fastholdelse, trivsel og forebygg	06.52.70	900.650	358.069	250.000 ok
	Pulje til barsel	06.52.70	5.897.977	-37.310	5.935.287 ok
	Pulje til langtidssygdom	06.52.70	3.907.987	0	3.907.987 ok
	Tjenestemandspension- kom.forsyninger	06.45.72	0	267.075	-267.075 ok
105	Staben Sundhed og Ældre				
	Ældreråd		209.905	185.669	24.236 ok

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget- overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.	
				+ = overskud, - = underskud		
		119.047	32.821	86.226	ok	
		48.561	47.564	997	ok	
	06.45.51	-515.687	2.225	-517.912	ok	
	06.45.51	391.496	0	391.496	ok	
	06.45.51	259.652	120.416	139.236	ok	
	06.45.51	119.039	130.140	-11.101	ok	
	06.45.51	58.583	34.421	24.162	ok	
108	Staben Plan, Teknik og Kultur					
	Varde årets cykelkommune	400.000	109.517	290.483	ok	
	Konsulentbistand mm	188.130	138.823	49.307	ok	
111	Kultur & Fritid					
	Folkeoplysningsudvalget	94.447	14.421	80.026	ok	
502	Teknik og Miljø					
	Skimmelsvampanalyser	100.000	65.000	35.000	ok	
	Vandhandlerplaner	84.520	-354	84.874	ok	
	Miljøtilsyn, udgifter ovf fra 2013	06.45.55	437.789	206.583	231.206	ok
504	Plan og Byg					
	Administrationsbygninger & kantinedrift	20.634.205	15.473.889	1.900.000	ok	
	Biler	06.45.51	1.144.546	958.695	185.851	ok
	Forbrugsregistrering - ELO		-111.106	443.393	-554.499	ok
601	Borgerservice					
	Tolkebistand	337.656	169.474	168.182	ok	
	Handicapkørsel	1.514.730	1.464.000	50.730	ok	
	Kørselsstyringssystem	52.620	0	52.620	ok	
602	Jobcenter					
	Lokal beskæftigelsesråd	06.45.51	230.509	66.526	163.983	ok
	Projekt -	06.45.53	0	120.298	-120.298	ok
603	Voksenservice					
	Styrket efteruddannelse-ADL, Visitation	06.45.51	100.580	18.728	81.852	ok
I alt		331.816.910	299.044.367	25.611.520		
Budgetoverførsel fra 2014 til 2015				25.611.520		

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Plan og Teknik Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget-overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:					
501 Drift					
Faste ejd. - Fælles formål	00.25.10	1.379.222	1.562.508	-183.286	1363 / 15
Grønne områder og naturpl.	00.28.20	11.021.074	12.833.359	-1.812.285	1363 / 15
Vedligeholdelse af vandløb	00.48.71	6.129.591	5.709.844	419.747	1363 / 15
Miljøbesk.-Fælles formål	00.52.80	2.127.337	1.604.221	523.116	1363 / 15
Fælles funktion - Fælles form.	02.22.01	3.065.253	1.796.876	1.268.377	1363 / 15
Arb. For fremmed regning	02.22.03	-529.710	-345.747	-183.963	1363 / 15
Driftsbyg. Og -pladser	02.22.05	2.156.332	1.720.562	435.770	1363 / 15
Vejvedligeholdelse m.v.	02.28.11	18.147.092	18.437.348	-290.256	1363 / 15
Belægninger	02.28.12	18.462.405	17.577.769	884.636	1363 / 15
502 Teknik og Miljø					
Del af elforbrug - Grønt område	00.22.05	12.054	2.768	9.286	1353 / 15
Vandløbsvæsen, fælles formål	00.48.70	443.712	420.686	23.026	1353 / 15
Jordforurening	00.52.81	167.247	145.534	21.713	1353 / 15
Bærbare batterier	00.52.85	160.850	160.850	0	1353 / 15
Øvr. planl., unders., tilsyn mv.	00.52.89	2.942.820	2.245.586	697.234	1353 / 15
Skadedyrsbekæmpelse	00.55.91	-301.368	111.485	-412.853	1353 / 15
Driftsbyggn. og -pladser	02.22.05	118.695	137.610	-18.915	1353 / 15
Vejvedligeholdelse m.v.	02.28.11	9.974.851	9.198.536	776.315	1353 / 15
Busdrift	02.32.31	14.428.512	14.288.704	139.808	1353 / 15
Jernbanedrift	02.32.35	2.800.000	2.800.000	0	1353 / 15
Lystbådehavne m.v.	02.35.41	31.184	-401	31.585	1353 / 15
504 Plan og Byg					
Energimærk-off toilet-udd/netv.	00.25.10	342.344	342.344	0	1342 / 15
Byfornyelse - fælles udg/indt.	00.25.15	1.627.383	1.162.819	464.564	1342 / 15
Grønne omr. og naturpladser	00.28.20	255.002	200.615	54.387	1342 / 15
Naturforvaltningsprojekt	00.38.50	2.192.600	1.276.075	916.525	1342 / 15
Skove	00.38.53	531.452	478.762	52.690	1342 / 15
Øvr. planl., unders., tilsyn mv.	00.52.89	4.200	-1.660	5.860	1342 / 15
Driftsbyg. Og -pladser	02.22.05	14.799	14.799	0	1342 / 15
Lederløn - indenfor direktionens ramme					
108 Staben Plan, Kultur og teknik					
Ledelse og administration	02.22.01	925.322	915.633	9.689	
Udenfor rammen - 100% overførsel					
504 Plan og Byg					
Uddannelse/netværk	00.25.10	33.019	133.431	-100.412	1342 / 15

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget-overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Skovene	00.38.53	4.260	0	4.260	1242 / 15
Kystsikring	00.38.54	-172.929	-96.001	-76.928	1242 / 15
Sandflugt	00.38.54	236.734	30.274	206.460	1242 / 15
504 Plan og Byg					
Rengøring - Forskellig udvalg					
Udvalget Børn og Undervisning		25.013.683	24.930.191	83.492	1342 / 15
Udvalget Kultur og Fritid		1.315.116	1.230.072	85.044	1342 / 15
Udvalget Social og Sundhed		1.222.152	1.280.460	-58.308	1342 / 15
I alt		126.282.290	122.305.912	3.976.378	
Budgetoverførsel fra 2014 til 2015				3.976.378	

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Børn og Undervisning Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget-overførsel fra 2014 til 2015	Dok. nr:
				+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:					
201	Daglejen	511.020	72.824.031	72.427.409	396.622 99745-14
210	Børneh. Regnbuen, Horne	513.018	1.835.546	1.963.389	-127.843 99746-14
217	Oksbøl Børnehave	513.039	2.907.661	2.863.661	44.000 99747-14
222	Børneh. Møllehuset, Tistrup	513.054	4.908.477	4.642.159	266.318 99749-14
224	Børneh. Højgårdsparken	513.060	5.447.867	5.321.224	126.643 99750-14
228	Søndermarken S/I	514.010	9.476.069	9.246.539	229.530 99752-14
240	Varde Vest	514.020	14.261.221	14.703.582	-442.361 99754-14
241	Firkløveret	514.025	18.263.758	17.487.570	776.188 99756-14
242	Børneuniverset	513.056	11.687.655	11.019.685	667.970 99757-14
243	Blåbjergegnens dagtilbud	513.032	10.559.671	10.178.895	380.776 99759-14
244	Daginst. Ved Vesterhavet	513.035	8.338.334	7.800.249	538.085 99786-14
245	Daginst. Skovbrynet	514.030	10.053.491	9.834.884	218.607 99788-14
246	Institution ØST	514.035	11.057.654	11.593.576	-535.922 99790-14
247	Institution Nord-ØST	513.026	16.159.935	15.892.539	267.396 99791-14
327	Go' mad til børn	510.006	-324.155	-516.817	192.662 99830-14
301	Agerbæk Skole	301.005	16.284.745	16.606.980	-322.235 99792-14
301	Agerbæk SFO	305.005	2.064.447	1.848.463	215.984 99792-14
302	Alslev Skole	301.007	9.298.482	9.074.040	224.442 99795-14
302	Alslev SFO	305.007	2.077.535	1.930.778	146.757 99795-14
303	Ansager Skole	301.009	12.041.270	10.965.190	1.076.080 99796-14
303	Ansager SFO	305.009	1.426.192	1.224.877	201.315 99796-14
304	Billum Skole	301.011	6.064.489	5.827.022	237.467 99797-14
304	Billum SFO	305.011	1.423.185	1.330.068	93.117 99797-14
305	Blåvandshuk Skole	301.029	28.363.907	27.597.187	766.720 99798-14
305	Samuelsgårdens SFO 1	305.055	5.090.461	4.425.568	664.893 99798-14
305	Samuelsgårdens SFO 2 og 3	305.026	5.979.515	5.449.005	530.510 99798-14
306	Brorsonskolen	301.041	33.552.171	34.466.862	-914.691 99800-14
306	Brorsonskolen SFO	305.039	6.460.108	5.926.444	533.664 99800-14
308	Horne Skole	301.015	5.857.845	5.666.264	191.581 99802-14
308	Horne SFO	305.015	1.219.705	1.047.411	172.294 99802-14
309	Janderup Skole	301.017	7.872.048	7.777.387	94.661 99803-14
309	Janderup SFO	305.017	1.469.235	1.528.412	-59.177 99803-14
311	Lunde-Kvong Skole	301.021	6.392.032	5.641.162	750.870 99804-14
311	Lunde-Kvong SFO	305.019	1.063.767	790.952	272.815 99804-14
312	Lykkesgårdskolen	301.043	28.063.340	25.962.825	2.100.515 99806-14
312	Specialklasserk., Lykkesgårds	301.051	23.319.364	23.042.992	276.372 99806-14
312	Lykkesgårdskolen SFO	305.041	4.256.956	3.581.741	675.215 99806-14
312	Lykkesgårds. SFO, Specialkla	305.043	3.275.488	3.272.501	2.987 99806-14
313	Nordenskov Skole	301.023	8.556.804	7.445.432	1.111.372 99807-14
313	Nordenskov SFO	305.021	1.513.851	1.349.387	164.464 99807-14
314	Næsbjerg Skole	301.025	14.731.037	13.731.902	999.135 99808-14
314	Næsbjerg Skole taleklassen	301.026	2.851.129	2.685.672	165.457 99808-14
314	Næsbjerg SFO	305.023	1.600.500	1.199.205	401.295 99808-14
315	Nørre Nebel Skole	301.027	19.099.891	18.040.734	1.059.157 99812-14
315	Nørre Nebel SFO	305.025	2.108.650	1.815.335	293.315 99812-14

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget- overførsel fra 2014 til 2015	Dok. nr:
316	Outrup Skole	301.031	9.004.426	9.495.625	-491.199	99814-14
316	Outrup SFO	305.029	1.870.780	1.635.699	235.081	99814-14
317	Sct. Jacobi Skole	301.053	28.209.876	26.071.083	2.138.793	99817-14
317	Sct. Jacobi 10iCampus	301.054	8.935.767	8.650.117	285.650	99817-14
317	Jacobi SFO	305.037	2.875.268	2.539.978	335.290	99817-14
317	Fritidsklubben Isbj.parken, SFO	305.060	1.472.305	1.732.355	-260.050	99817-14
317	Juniorklubben Isbj.parken SFO	305.062	787.304	185.881	601.423	99817-14
319	Starup Skole	301.037	7.819.123	7.025.347	793.776	99818-14
319	Starup SFO	305.033	1.697.004	1.469.992	227.012	99818-14
320	Thorstrup Skole	301.033	6.792.196	6.753.290	38.906	99820-14
320	Thorstrup SFO	305.031	1.582.473	1.577.747	4.726	99820-14
321	Tistrup Skole	301.039	15.271.834	15.314.890	-43.056	99823-14
321	Tistrup Skole Akt. Specifikke	301.042	13.817.935	13.662.031	155.904	99823-14
321	Tistrup SFO	305.035	2.296.281	1.665.297	630.984	99823-14
322	Ølgod Skole	301.055	31.990.020	31.692.424	297.596	99826-14
322	Ølgod Skole SFO	305.051	5.748.351	5.281.233	467.118	99826-14
324	Årre Skole	301.059	8.385.592	7.973.383	412.209	99828-14
324	Årre SFO	305.053	2.543.557	1.815.340	728.217	99828-14
325	Ungdomsskolen	378.001	9.900.271	9.749.928	150.343	99829-14
102	IT afdeling	301 m. fl.	8.054.773	5.170.691	2.884.082	15729-15
110	Staben Skoler	301 m. fl.	34.481.298	20.950.209	13.531.089	99848-14
110	Staben Skoler - overføres ikke				-1.807.190	99848-14
109	Staben Dagtilbud	510 m. fl.	5.825.878	4.430.090	1.395.788	99847-14
107	Sekretariatet Børn og Unge	375.035	180.477	180.036	441	99844-14
601	Borgerservice	306.001	1.058.230	888.182	170.048	99834-14
605	Børn, Unge og Familie -	489.005	6.750.270	6.325.580	424.690	99835-14
605	Børn, Unge og Familie - Børn	520 m.fl.	127.269.150	124.517.343	2.751.807	99835-14
606	PPR	304.001	14.971.427	13.531.248	1.440.179	99836-14
608	Børnetandplejen	485...	21.265.040	19.974.585	1.290.455	889-15
612	Tippen - skoledel	308.005	6.222.154	5.806.845	415.309	99840-14
612	Tippen - Døgndel	523.005	22.580.903	21.811.183	769.720	99840-14
612	Tippen - Entreén	301.061	2.377.815	2.154.012	223.803	99840-14
329	Varde STU-Center	346.005	5.594.753	4.837.310	757.443	99833-14
Budgetoverførsel i alt			878.467.895	830.579.296	46.081.409	

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Kultur og Fritid Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budgetoverførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud, - =	
Indenfor rammen:					
Bibliotek	350.001	22.741.414	22.079.605	661.809	20555-15
Musik- og billedskolen	363/364	6.512.980	6.272.779	240.201	20558-15
Kultur og Fritid					
Faste ejendomme og fritidsfaciliteter	00.25 /00.32	1.977.847	1.944.137	33.710	20552-15
Idræt, Fritid og Folkeoplysning	03.22/03.38	34.554.275	31.026.131	3.528.144	20552-15
Kulturel virksomhed	03.35	9.125.832	8.119.422	1.006.410	20552-15
Støtte til frivilligt socialt arbejde	05.72	1.050.350	982.132	68.218	20552-15
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrik	06.48	555.064	466.805	88.259	20552-15
Plan og Byg vedr. ejendomme		1.315.116	1.230.072	85.044	
Lederløn - indenfor direktionens ramme:		1.435.736	1.297.673	138.063	
I alt		79.268.614	73.418.756	5.849.858	
Budgetoverførsel fra 2014 til 2015				5.849.858	

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Social og Sundhed Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budgetoverførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud, - =	
Indenfor rammen:					
103 Økonomiafdelingen	53312	369	698	0	3589-15
105 Fagstab Social og Sundhed Nedskrevet til5%	532/550	3.562.429	3.341.428	221.001 -42.880	3591-15 3591-15
115 Sundhed og Rehabilitering	488	2.756.536	2.676.016	80.520	3592-15
401 Social og handicapservice	482/532	3.511.856	3.237.513	274.343	3594-15
401 Finansiering af underskud Tøjvask				-70.888	3594-15
401 Nedskrevet til5%				-27.862	3594-15
402 Sundhedscenteret m.fl.	488.10.696	11.313.181	11.102.462	210.719	3597-15
403 Frit Valg Nord/Øst	532	4.209.302	5.618.981	-1.409.679	3599-15
<i>Tilført fra Mobil omsorg og Rengøring</i>					
403 med omtanke	532			1.909.679	
404 FritValg Midt/Vest	532	2.937.734	2.122.711	815.023	3602-15
404 Overført fra Ældre og handicap				85.422	
404 tilskrivning fra rengøring med omtanke	532	0	0	99.555	
406 Centerområde Midt	532.029	16.524.924	18.348.418	-1.823.494	3604-15
407 Centerområde Syd/øst	532.039	15.036.066	14.602.589	433.477	3606-15
409 Centerområde Nord/Vest	532.059	22.186.562	20.933.444	1.253.118	3607-15
411 Krogen	523	30.009.635	29.416.553	593.082	3555-15
412 Lunden	550	36.568.062	35.172.913	1.395.149	3558-15
413 Handicap Bo og beskæftigelse	552	30.116.133	29.212.519	903.614	3561-15
414 Værkstederne Viaduktvej/Skovlunden	559	9.897.067	9.891.507	5.560	3564-15
415 Socialpsykiatrien	553/559	15.077.936	14.071.780	1.006.156	3610-15
415 Nedskrivning overførsel Vidagerhus	553	0	0	-293.720	
Ooskrivning merforbrug BUMafregning	552			127.243	
417 Hjemmesygeplejen	532.04	34.345.859	34.988.155	-642.296	3613-15
Overførsel udefra rammen med					
417 100% overførsel				265.888	
417 Overførsel fra sundhedspuljen				376.408	
418 Hjælpemiddeldepot	540	6.599.079	6.366.796	232.283	3614-15
flyttet til dækning underskud udenfor ramme nmed 100%					
418 overførsel	540			-1.150	

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget-overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud, - =	
482 Træning og Rehabilitering	482	11.108.397	10.552.156	556.241	3616-15
504 Plan og Byg	552	1.222.152	1.280.460	-58.308	3618-15
601 Borgerservice	490	5.330.620	4.581.107	749.513	3620-15
<i>Nedskrivning til 5%</i>				-482.982	3620-15
608 Tandplejen (Social og Sundhed)	485.01.870	61.998	54.400	7.598	3621-15
<i>Nedskrivning til 5%</i>				-4.498	
610 Pensionat Center Bøgely	542	5.313.998	5.246.468	67.530	66755/13

2 Udenfor rammen

105 Ældre og handicap					
Pulje til løft af ældreområdet	532	0	-1.459.695	1.459.695	3591-15
Underskud Sosuelever	532	14.628.993	-15.414.512	-785.519	3591-15

4 udenfor rammen med 100% overførsel

103 Projekt Den Gamle Købmandsgård	533.12.696	669.468	236.338	433.130	3589-15
105 Fagstab Social og Sundhed					
Projekter og trepartmidler	488/532	5.441.530	2.872.182	2.569.348	3591-15
tilpasning af overførsel Nørre Nebel					
Aktivitescenter pga. Momsregulering				-306.382	
Finansiering af merforbrug					
lederlønninger				-161.572	
Overføres til frit Valg for overholdelse af aftale				-85422	
115 Sundheds og Rehabilitering	488	2.066.295	434.299	1.631.996	
Udligning Underskud Sygeplejen				-376.408	
402 Sundhedscenteret Projekter	488	355.491	301.526	53.965	3597-15
Frit Valg NORD Øst Boboeree					
403 Hornelund	532	-422	-7.780	7.358	3599-15
404 Frit Valg Midt vest personalefrening	532	6.281	-7.836	14.117	3602-15
406 Centerområde Midt	532	442.258	436.942	5.316	3604-15
407 Centerområde Syd/Øst	532	681.747	291.639	390.108	3606-15
409 Centerområde Nord/Vest	532	503.240	-126.394	629.634	1450-14
412 Lunden Længerevarende botilbud	550	89.154	82.399	6.755	35558-15
413 Handicap og Beskæftigelse arv	553	372.665	193.108	179.557	0
415 Socilapsykiatrien Slotsgade Brugere	552	19.259	-1.636	20.895	3610-15
Hjemmesygeplejen projekter og					
417 kompetencemidler	532.04	697.735	96.493	601.242	3613-15
417 flyttet til indfor rammen	53204			-265.888	3613-15
482 Træning og Rehabilitering	482	67.500	60.648	6.852	3616-15
610 Bøgely Kompetenceudviklingsmidler	542	56.324	38.000	18.324	66755/13
610 Bøgely Hjemløsestrategien	542		-21.622	21.622	

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget- overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud, - =	
I alt		293.787.413	250.823.173	12.880.088	
Budgetoverførsel fra 2014 til 2015				12.880.088	
			I alt	12.880.088	

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budgetoverførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud, - =	
		7.090.172	6.117.884	972.288	
				972.288	
				972.288	

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Økonomi Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget- overførsel fra 2014 til	Dok.nr.
				2015	
				+ =	
				overskud,	
502 Virksomheden Teknik og Miljø					
Salg af Kirtkegade 1	005.830	0	-9334	0	10143-15
Salg af Sønderbro 39B, Ansager (matr. 13bh)	005833	-24.000	0	0	10143-15
Salg af areal ved Sønderkovvej 11, Nordenskov	005.834	10.125	0	0	10143-15
Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	005.836	3.094.000	3.008.983	85.017	10143-15
Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter	005.838	-1.200.000	-1.200.000	0	10143-15
Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A	005.839	-2.934.930	-2.945.202	10.272	10143-15
Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Sønderm	005.841	1.142.000	1.122.205	19.795	10143-15
Køb af 3 udstykkede byggegrunde i Næsbjerg by	005.842	360.000	345.000	15.000	10143-15
Salg af matr. nr. 1p, Gammelgård, Ølgod	005.843	0	-5.600	0	10143-15
Nedrivning af dyrskuehallerne - Ekstra arbejder	010.813	63.560	63.560	0	10143-15
Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikle	013.865	2.150.911	0	2.150.911	10143-15
Salg af Frisvadvej 1B, varde	013.868	-4.582	0	0	10143-15
Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	013.874	-1.699.817	14.084	-1.713.901	10143-15
Salg af Engparken 13, Outrup	013.880	9.895	9.960	0	10143-15
Udbud Lerpøtvej 8, Varde	013.882	3.037	0	3.037	10143-15
Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehje	013.884	-22.190	8.060	-30.250	10143-15
Salg af Toften 2, Årre	650818	-8.880	7.170	-16.050	10143-15
504 Plan og Byg					
Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	010.840	160.096	160.096	0	10143-15
Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelse	010.843	262.764	-28.919	291.683	10143-15
Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af tag	013.820	119.740	119.740	0	10143-15
Samling af brand og redningsberedskab	013.822	253.318	380.975	0	10143-15
Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	013.840	758.303	758.304	0	10143-15
Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/	013.885	88.157	0	88.157	10143-15
Opkøb af faldefærdige bygninger	013.886	372.027	231.284	140.743	10143-15
Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl	013.887	2.560.000	2.832.080	-272.080	10143-15
Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vest	013.888	1.586.320	1.544.200	0	10143-15
Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne	013.889	18.858	65.955	0	10143-15
Salg af Søndervang 10 A-F	013.890	-535.000	-567.210	32.210	10143-15
Energibesparende foranstaltninger - Stadion og Ic	031.840	141.845	141.845	0	10143-15
Energibesparende foranstaltninger - Materielgård	205.840	451.928	451.928	0	10143-15
Energibesparende foranstaltninger - skolerne	301.840	3.206.279	3.206.279	0	10143-15
Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn	318.840	1.333.250	1.333.250	0	10143-15
Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse	346.840	187.710	187.710	0	10143-15
Køb af jord Tirpitz	360816	109.900	80.375	29.525	10143-15
Energibesparende foranstalt - Kommunal tandple	485840	5.287	5.287	0	10143-15
Energibesparende foranstaltninger - børnehavem	513.840	1.002.879	1.002.878	0	10143-15
Energibesp. foranst. - Integrerede daginstitution	514.840	170.575	170.575	0	10143-15
Energibespar. Foranstalt - Sdærlige dagtilbud	517840	2.250	2.250	0	10143-15
Energibesparende foranst. - Ældreboliger	532.840	48.044	48.044	0	10143-15
Energibesparende foranstalt - Botilbud til midl.op	552840	113.840	113.840	0	10143-15

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget- overførsel fra 2014 til	Dok.nr.
				2015	
				+ = overskud,	
Energibesparende foranstalt. - Aktivtets- og san	559840	1.050	1.050	0	10143-15
Energibesparende foranst. - Rådhus	650.840	1.335.280	1.335.280	0	10143-15
Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" -Nordea	662.850	1.171.361	2.135.018	-963.657	10143-15
Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn vækst	662.860	0	0	0	10143-15
Investeringer vedr. energibesparende foranstaltninger	651.801	11.223.755	0	11.223.755	10143-15
103 Staben Økonomi					
Administrationsbygninger, 7-2, fælles	650.811	0	0	0	10143-15
Administrationsbygninger, 7-2, Bytoften	650.813	37.113.151	43.664.767	-6.551.616	10143-15
Digitalisering af byggesagsarkiv	650.815	549.541	549.541	0	10143-15
102 IT-afdeling					
102 Standardisering af infrastruktur	651.807	566.887	202.365	364.522	10143-15
I alt		65.318.524	60.547.673	4.907.073	

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2014 til 2015	
				+ = overskud,	
				- =	
Virksomhed:					
504 Ølgod - Fælles friareal omkring Storegade/Torvet (Apotekerhaven)	015.805	-172.270	-251.745	79.475	10143-15
504 Ølgod - Områdefornyelse i Ølgod by (P2)	015.806	-61.545	121.414	100.000	10143-15
504 Bygningsfornyelse - generel 2007	015.809	86.248	0	86.248	10143-15
504 Ølgod - Bygningsfornyelse P1 (del af områdefornyelse)	015.811	-229.148	-523.542	0	10143-15
504 Bygningsfornyelse - generel 2009	015.812	14.519	0	14.519	10143-15
504 Støtte fra indsatspuljen 2011	015.815	306.461	192.089	114.372	10143-15
504 Landsbyfornyelse	015.820	1.900.000	2.341.120	-441.120	10143-15
504 Puljebeløb til områdefornyelse Varde	015.823	500.000	0	500.000	10143-15
504 Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	015.825	500.000	541.930	-41.930	10143-15
504 Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å	015.826	0	23.044	-23.044	10143-15
# 504 Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	015.830	4.700.000	2.464.743	2.235.257	10143-15
501 Områdefornyelse Varde Midtby -Minibyten	015.834	100.000	23.700	76.300	10143-15
504 Områdefornyelse Varde Midtby-	0158836	75.000	0	75.000	10143-15
504 Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	015.838	0	80	-80	10143-15
504 Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier	015.842	0	8.700	-8.700	10143-15
504 Hvidbjerg Strand Pier	020.865	1.560.000	0	1.560.000	10143-15
504 Oksbøl Bypark. Temalegeplads og	020860	300.000	101.600	198.400	10143-15
504 Naturcenter Blaavand	020.866	140.000	0	140.000	10143-15
504 Midler til projekter inden for Grøn vækst	050.810	200.000	0	200.000	10143-15
504 Projekt - Genopretning af Varde Ådel	050.815	639.138	0	639.138	10143-15
# 504 Projekt - Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal	050.820	-31.649	2.145	-33.794	10143-15
504 Projekt - Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal	050.825	-3.620	-245	-3.375	10143-15
504 Tilskud til aktiviteter efter grøn ordning	080.870	0	600.018	-600.018	10143-15
504 Natura 2000 - etab. Naturlige vandstandsforhold - Ho Bugt Enge	051.810	-421.380	-420.300	0	10143-15
504 Natura 2000 projekt - Grønningen	051.820	0	0	0	10143-15
504 Etablering af sti langs Ansager Kanal	70.820	562.102	0	562.102	10143-15
504 Energibesparende foranstalt. - gadelys	211.840	11.396.135	3.491.929	7.904.206	10143-15
504 Separering af kloak ved kommunale	223.820	4.782.097	2.473.781	2.308.316	10143-15
501 Toiletfaciliteter i Houstrup	010.814	350.000	60.498	289.502	10143-15
502 Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	020.830	94.303	997.578	-903.275	10143-15
502 Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsesområder	089.820	-89.170	-89.170	0	10143-15
502 Anlæg P-plads, Henne Strand	222.802	38.303	0	38.303	10143-15
502 Anlæg af P-plads, Ølgod	222.803	35.715	0	35.715	10143-15
502 Forskønnelsestiltag i Varde Midtby	222.809	27.125	27.125	0	10143-15

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2014 til 2015	
				+ = overskud, - =	
502 Trafiksikkerhed 2013 - handleplan	222.822	1.000.000	442.176	557.824	10143-15
502 Cykelsti langs Fåborhvej mellem Fåborg og Agerbæk	222.823	3.700.000	174.386	3.525.614	10143-15
502 Varde Bymidte	222.874	700.000	0	700.000	10143-15
502 Cykelsti Nyminddegabvej	222.875	-2.275.885	3.712	-2.279.597	10143-15
502 Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr.Boulevard	222.878	2.321.300	1.753.801	567.499	10143-15
502 Cykelsti Næsbjerg - Varde	222.884	189.894	87.318	102.576	10143-15
502 Udskiftning af jernbanebroen ved Viaduktvej, Ølgod	222.894	1.288.115	303.901	984.214	10143-15
502 Cykelsti Vejers havvej - Delvis af Puljen fra Staten	222.897	3.700.000	4.075.226	-375.226	10143-15
502 Fodgængertunnel Bro over banen v/Plantagevej	222.898	3.196.456	420.033	2.776.423	10143-15
502 Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst	222.905	300.000	300.000	0	10143-15
502 Brovedligeholdelse - Tarphagebroen	222.907	3.750.000	175.147	3.574.853	10143-15
# 502 Projektændring, adgangsvej til ny	222.908	2.700.000	2.148.487	551.513	10143-15
502 Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard	222.909	2.600.000	2.239.058	360.942	10143-15
502 Udskiftning af vejafvanding i.f.m kloaksepareing	223.821	5.457.000	379.606	5.077.394	10143-15
I alt		55.925.244	24.689.343	31.225.546	

Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 - anlæg

Udvalg: Børn og Undervisning Anlæg

Sted nr.	Anlægsprojekter	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget- overførsel fra 2014 til 2015
				+ = overskud, - = underskud
301804	Indefrosne midler, frigivet i 2013:			
301804-01	Årre Skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads	192.389	35.000	157.389
301804-05	Jacobi skole, udearealer	204.903	72.961	131.942
301804-06	Jacobi skole, to toiletter ved udeskole	200.000	0	200.000
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	420.769	362.752	58.017
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	18.874.906	17.441.943	1.432.963
301879	Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud	930.627	769.773	160.854
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	2.500.000	1.281.901	1.218.099
305802	Indefrosne midler, frigivet i 2013:			
305802-03	Jacobi SFO 2 og 3, udearealer	106.300	37.742	68.558
305802-02	Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe	244.677	100.000	144.677
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	36.496	66.191	-29.695
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	506.759	3.481	503.278
308800	Indefrosne midler, frigivet i 2013			
308800-01	Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale mm.	1.190.000	1.050.740	139.260
375801	Ungdomshus	415.499	262.488	153.011
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-31.367	0	-31.367
513827	Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev	2.515.600	1.942.560	573.040
513828	Næsbjerg børnehave til- eller ombygning	3.168.750	1.524.432	1.644.318
513829	Tistrup Børnehave	2.098.250	1.493.770	604.480
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	18.074	0	18.074
514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsgift	1.850.000	1.685.150	164.850
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	312.891	305.186	7.705
523814	Indefrosne midler, frigivet i 2013:			
523814-01	Døgninstitution Tippen, tilbygning.	2.575.000	2.335.303	239.697
523814-02	Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefy	495.000	407.717	87.283
		38.825.523	31.179.090	7.646.433

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Kultur og Fritid Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget- overførsel fra 2014 til 2015 + = overskud, - = underskud	Dok.nr.
Navn					
Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturspinderiet	015.828	3.264.992	1.000.883	2.264.109	10143-15
Energirigtig renovering - idrætsanlæg	318.833	111.423	0	111.423	10143-15
Bibliotek - indretning af mødelokaler m.v.	350.860	300.000	206.356	93.644	10143-15
I alt				2.469.176	

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget- overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud,	
Servicearealer Helle Plejecenter	018829	0	28.645	-28.645	
Servicearealer, Bo Østervang Varde	018830	632.853	599.255	33.598	577598-12
Serviceareal tilskud 5 handicap Boliger Bo Østervang	018831	-200.000	0	-200.000	577598-12
Hensat beløb Bo Ostervang Varde	018830	193.702	0	193.702	
5 handicap boliger ved Bo Østervang	530825	4.910.237	4.290.094	620.143	577598-12
Renovering af sygepleje gruppen Tistruplund	532.820	430.533	371.942	58.591	705740-12
Projekt ombygning af Baunbo	532847	1.200.000	35.633	1.164.367	
HjemmePleje Midt/Vest ombygning af Hybenbo	532848	0	675	-675	280536-12
Lunden Living LAB	550810	154.949	75.395	79.554	65744-12
Lunden, Trådløst kaldeamnlæg og Telefonanlæg	550811	470.050	93.300	376.750	577600-12
Salg af grund og boligdelen Bo Østervang	550849	-562.500	-562.500	0	577588-12
Flere Døgntilbud til Sindslidende	552815	1.400.000	0	1.400.000	
Udvidelse af Skovlunden-handicapo bo- og beskæf.	559815	5.311.041	4.617.229	693.812	
I alt		13.940.865	9.549.668	4.391.197	

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget- overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
			0	0	0
I alt					0

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg - Byggemodning

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget- overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud, - =	
<u>Byggemodningsudgifter</u>					
502 Byggemodning, Boligformål	002.202	8.934.288	3.426.123	5.508.165	10143-15
502 Byggemodning, Erhvervsformål	002.203	1.998.506	671.087	1.327.419	10143-15
I alt				6.835.584	
<u>Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud</u>					
103 Byggemodning, tilslutningsbidrag	002.202	-6.153.063	908.225	-7.061.288	10143-15
			Total	-225.704	

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Økonomi

Anlæg - Salg af grunde

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget- overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
502 Salg af grunde - boligformål		-3.135.000	-750.557	-2.384.443	10143-15
Salg af grunde - erhvervsformål		0	46.526	-46.526	10143-15
				-2.430.969	overføres ikke
I alt				0	