

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Økonomi og Erhverv Drift

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Dok.nr.
Nr.					+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:						
502	Teknik og Miljø:					
	Ubestemte formål/arealer til udlejning	00.22.05	-697.462	-820.151	122.689	23432-17
	Faste ejend.- Fælles formål	00.25.10	19.890	330	19.560	23432-17
	Faste ejend.- Beboelse	00.25.11	-148.240	-76.787	-71.453	23432-17
	Faste ejend.- Andre faste ejd.	00.25.13	594.645	759.039	-164.394	23432-17
100	Direktionen	06.45.51	7.076.062	7.060.172	15.890	26370-18
101	Politik & Analyse	06.45.51	17.706.811	16.833.424	873.387	26370-18
102	I.T.	06.45.52	10.181.094	9.668.616	512.478	26370-18
103	Staben Økonomi	06.45.51	17.636.087	16.655.509	980.578	26370-18
104	Staben Personale & Udvikling	06.45.51	11.844.026	10.705.497	592.201	26370-18
105	Staben Social & Sundhed	06.45.51+5 7	13.666.412	12.658.294	1.008.118	26370-18
109	Dagtilbud	06.45.51	1.717.705	1.067.738	649.967	26370-18
110	Skoler	06.45.51	2.567.032	2.405.349	161.683	26370-18
111	Kultur og Fritid	06.45.51	2.591.033	2.560.294	30.739	26370-18
401	Social & Handicap	06.45.57	5.312.237	5.024.665	287.572	26370-18
501	Vej & Park	06.45.51	4.468.036	4.356.326	111.710	26370-18
502	Teknik og Miljø	06.45.51	28.291.274	28.756.854	-465.580	26370-18
504	Plan og Byg	06.45.51	6.448.258	6.457.372	-9.114	26370-18
601	Borgerservice	06.45.51	16.118.622	15.646.448	472.174	26370-18
602	Jobcenter	06.45.53	48.352.741	49.025.898	-673.157	26370-18
620	Børn og Familie	06.45.58	24.833.009	24.391.561	441.448	26370-18
Lederløn - indenfor direktionens ramme:						
100	Direktionen:					
	Ledelseløn	06.45.51	2.538.291	2.495.956	42.335	26370-18
101	Politik og Analyse					
	Ledelseløn	06.45.51+53	8.068.527	7.872.843	195.684	26370-18
Udenfor rammen - 100% overførsel:						
502	Teknik og Miljø					
	Varde, VUC i Campusbygning	00.25.13	0	-487.091	487.091	23432-17
100	Direktionen:					
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	06.42.41	8.985.634	8.166.939	818.695	26370-18
	Valg	06.42.43	1.197.969	1.004.125	193.844	26370-18
	Byrådets udviklingspulje	06.45.51	1.197.862	304.784	893.078	26370-18
	Direktionens tværfaglige ad hoc pulje	06.45.51	1.083.950	1.074.486	9.464	26370-18
101	Politik & Analyse					
	Kommissioner, råd og nævn	06.42.42	298.040	220.908	77.132	26370-18
	Fælles kontorhold	06.45.51	1.009.537	1.221.979	-212.442	26370-18
	Konsulentbistand	06.45.51	1.076.163	485.676	250.000	26370-18
	Kommunikation, markedsføring og udvikling	06.45.51	1.728.606	1.283.940	444.666	26370-18
	Helhedsplanen, Boulevarden	06.45.51	168.170	60.208	107.962	26370-18
	Rollemodelprojekt	06.45.51	139.630	109.115	30.515	26370-18
	Forældrerolleprojekt	06.45.51	83.700	23.810	59.890	26370-18
	Varde årets cykelkommune	06.45.51	193.272	24.000	169.272	26370-18
	Konsulentbistand/særlige aktiviteter-Te	06.45.51	196.820	317.179	-120.359	26370-18
102	I.T.					

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Dok.nr.
	Fagsystem mm	06.45.52	28.365.998	27.559.926	806.072	26370-18
	Infrastruktur	06.45.52	4.213.235	4.216.477	-3.242	26370-18
	Servicedisk	06.45.52	2.348.000	2.642.068	-294.068	26370-18
	Projekter	06.45.52	3.042.015	3.613.365	-571.350	26370-18
	Intern salg	06.45.52	-1.355.390	-1.912.927	557.537	26370-18
	Konsulentbistand	06.45.52	1.407.493	1.479.607	-72.114	26370-18
	Leje og leasing	06.45.52	24.850	0	24.850	26370-18
	GIS	00.52.89	1.824.038	1.188.934	635.104	26370-18
103	Staben Økonomi:					
	Aflevering af data til Statens arkiver	06.45.51	1.043.960	128.337	915.623	26370-18
	Andel af landskvote-integrationsområde	06.45.51	1.175.900	0	1.175.900	26370-18
	Risikostyring	06.52.74	2.364.238	-539.200	2.903.438	26370-18
104	Staben Personale & Udvikling					26370-18
	Elektronisk jobdatabase	06.45.51	215.180	217.216	-2.036	26370-18
	Central pulje til fratrædt personale ifm sparekatalog	06.45.51	776.152	111.884	664.268	26370-18
	Pulje til fastholdelse, trivsel og forebygg	06.45.51	638.490	367.984	270.506	26370-18
	MED-kurser	06.45.51	-26.000	15.437	-41.437	26370-18
	Akutbidrag-1 øres pulje	06.45.51	231.018	35.815	195.203	26370-18
	Kørselsapp.	06.45.51	183.000	184.267	-1.267	26370-18
	Pulje til barsel	06.52.70	-4.920.985	0	-4.920.985	26370-18
	Pulje til langtidssygdom	06.52.70	4.907.148	0	4.907.148	26370-18
105	Staben Social & Sundhed					
	Delegationsaftaler	06.45.51	57.275	-27.174	84.449	26370-18
111	Kultur & Fritid					
	Fritidssamråd	06.42.42	37.124	66.438	-29.314	26370-18
	Aktiv kystturisme - projekt	06.48.62	195.000	74.831	120.169	26370-18
401	Social & Handicap					
	Delegationsaftaler	06.45.57	0	-22.672	22.672	26370-18
502	Teknik og Miljø					
	Administrationsbygninger	06.45.50	8.124.092	8.460.953	-336.861	26370-18
	Kantinedrift	06.45.50	2.643.986	2.513.205	130.781	26370-18
	Drift af kommunebiler	06.45.51	1.262.114	1.093.900	168.214	26370-18
	Energibesparende foranstaltninger	06.45.51	-963.646	-1.835.334	871.688	26370-18
	Skimmelsvampanalyser	06.45.51	35.000	0	35.000	26370-18
504	Plan og Byg					
	Planlægning - kommune & lokalplaner	06.45.51	0	406.752	-406.752	26370-18
	Planlægning -administrationsudgift	06.45.51	514.262	35.294	478.968	26370-18
	Bosætning		477.019	164.268	312.751	26370-18
	Vækststrategi/vækstuge		63.737	42.938	20.799	26370-18
	Turisme		618.500	600.675	17.825	26370-18
	Innovation gennem natur og kunst, kunst	06.48.67	0	159.911	-159.911	26370-18
	Vækst i Varde Kommune	06.48.67	1.000.000	32.150	967.850	26370-18
	Udviklingsråd	06.48.67	560.078	413.882	146.196	26370-18
601	Borgerservice					
	Handicapkørsel	02.32.31	1.495.118	1.382.588	112.530	26370-18
	Mobilportal	02.32.31	56.390	13.667	42.723	26370-18
605	Børn og Forebyggelse					
	Projekt - faglig ledelse	06.45.58	-27.713	0	-27.713	26370-18
	Projekt - KEEP	06.45.58	-32.560	14.960	-47.520	26370-18
	Total overførsel fra 2017 til 2018 - drift				18.017.017	