

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Jordforsyning

#### Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	-652.432	-697.462
Regnskab	-904.473	-820.151
Forskel	252.041	122.689
Overført til kommende budgetår	252.041	122.689
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
05 Ubestemte formål	-904.473	-820.151	-697.462
<b>I alt regnskab</b>	<b>-904.473</b>	<b>-820.151</b>	<b>-697.462</b>

Hele kroner

#### 05 Ubestemte formål

##### Overførsel mellem årene

Der bliver overført 122.689 kr. fra 2017 til 2018.

##### 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 42.823 kr. i forhold til budgettet samt mindreforbrug på vedligeholdelse af udenomsarealer på grund af en mild vinter.

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
<b>Hovedfunktion:</b>	25 Faste ejendomme

### Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	-757.261	1.252.345
Regnskab	-870.056	679.297
Forskel	112.795	573.048
Overført til kommende budgetår	-15.783	270.806
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>128.578</b>	<b>302.242</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
10 Fælles formål	2.057	330	19.890
11 Beboelse	-150.442	-76.782	-148.240
13 Andre faste ejendomme	-1.214.254	271.948	594.645
18 Driftsikring af boligbyggeri	492.583	483.801	786.050
<b>I alt regnskab</b>	<b>-870.056</b>	<b>679.297</b>	<b>1.252.015</b>

Hele kroner

### 10 Fælles formål

#### Overførsel mellem årene

Der bliver overført 19.560 kr. fra 2017 til 2018.

#### 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 til skatter og afgifter og diverse omkostninger end forventet

### 11 Beboelse

#### Overførsel mellem årene

Der bliver overført -71.453 kr. fra 2017 til 2018.

#### 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 322.699 kr. fra 2017 til 2018.

#### **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 er ingen budgetoverførsel fra 2017 til 2018.

#### **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:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	1.160.932	1.824.038
Regnskab	777.375	1.188.933
Forskel	383.557	635.105
Overført til kommende budgetår	383.557	635.105
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
89 Kortforsyning GIS	777.375	1.188.935	1.824.038
<b>I alt regnskab</b>	<b>777.375</b>	<b>1.188.935</b>	<b>1.824.038</b>

Hele kroner

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

**Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 635.105 kr. fra 2017 til 2018.

**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**

Det akkumulerede overskud på GIS på i alt 635.104 kr. skal bruges til at refinansiere nyt GIS platform, hvert 5 år

<b>Hovedkonto:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedfunktion:</b>	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab

#### Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	13.906.760	13.564.270
Regnskab	13.933.803	13.519.377
Forskel	-27.043	44.893
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-27.043</b>	<b>44.893</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
95 Redningsberedskab	13.933.803	13.519.377	13.564.270
<b>I alt regnskab</b>	<b>13.933.803</b>	<b>13.519.377</b>	<b>13.564.270</b>

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.

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	02 Transport og infrastruktur
<b>Hovedfunktion:</b>	32 Kollektiv trafik

### Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	1.346.843	1.483.588
Regnskab	1.347.175	1.487.276
Forskel	-332	-3.688
Overført til kommende budgetår	-332	112.530
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>-116.218</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
31 Busdrift	1.347.175	1.487.276	1.483.588
<b>I alt regnskab</b>	<b>1.347.175</b>	<b>1.487.276</b>	<b>1.483.588</b>

Hele kroner

### 31 Busdrift

#### Overførsel mellem årene

Der bliver overført 112.530 kr. fra 2017 til 2018.

#### 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.

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

#### Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	133.530	136.110
Regnskab	185.930	131.435
Forskel	-52.400	4.675
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-52.400</b>	<b>4.675</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
99 Øvrige sociale formål	185.930	131.435	136.110
<b>I alt regnskab</b>	<b>185.930</b>	<b>131.435</b>	<b>136.110</b>

Hele kroner

#### 99 Øvrige sociale formål

##### Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskatter og lign. afholdt.

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	06 Fællesudgifter og administration, mv.
<b>Hovedfunktion:</b>	42 Politisk organisation

#### Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	10.789.024	11.017.367
Regnskab	9.895.074	10.006.523
Forskel	893.950	1.040.844
Overført til kommende budgetår	937.535	1.060.357
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-43.585</b>	<b>-19.513</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
40 Fælles formål	187.758	183.077	170.980
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.151.865	8.166.938	8.985.634
42 Kommissioner, råd og nævn	535.288	652.384	662.784
43 Valg, mv.	20.163	1.004.124	1.197.969
<b>I alt regnskab</b>	<b>9.895.074</b>	<b>10.006.523</b>	<b>11.017.367</b>

Hele kroner

#### 40 Fælles formål

##### Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2017 til 2018.

##### Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter til partistøtte registreret.

#### 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

##### Overførsel mellem årene

Der bliver overført 818.695 kr. fra 2017 til 2018.

##### Beskrivelse af området

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

Fællesudgifter for byrådsmedlemmer:	Budget 2017	Regnskab 2017
Vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, mm.	5.690.350	5.687.711
Kørselsgodtgørelse	327.830	307.549
Møder, rejser og repræsentation	0	1.976.598
IT-udstyr	0	102.420
Drift af TV-transmission fra Byrådsmøder	0	90.000
Flagdag	0	2.659
Budgetkonto	2.967.454	0
<b>TOTAL</b>	<b>8.985.634</b>	<b>8.166.938</b>



## 42 Kommissioner, råd og nævn

### Overførsel mellem årene

Der bliver overført 47.818 kr. til 2017.

		<b>Budgetoverførsel 2017 -2018</b>
642.015	Fritidssamråd	-29.314
642.040	Hegnsyn	-2.837
642.055	Ældrerådet	14.645
642.058	Handicaprådet	56.568
642.059	Integrationsrådet	8.756
<b>Total</b>		<b>47.818</b>

### Beskrivelse af området

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

## 43 Valg, mv.

### Overførsel mellem årene

Budgetoverførslen på 193.844 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 2017

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	06 Fællesudgifter og administration, mv.
<b>Hovedfunktion:</b>	45 Administrativ organisation

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	309.735.212	305.321.366
Regnskab	283.583.961	289.339.072
Forskel	26.151.251	15.982.294
Overført til kommende budgetår	17.494.001	11.833.800
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>8.657.250</b>	<b>4.148.494</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
50 Administrationsbygninger & kantinedrift	10.402.040	10.386.707	10.768.078
51 Sekretariat og forvaltninger	117.644.296	114.641.725	128.343.013
52 Fælles IT og telefoni	47.209.132	47.267.132	48.227.295
53 Jobcentre	44.559.272	46.115.267	45.514.338
54 Naturbeskyttelse	5.893.294	5.964.529	6.068.071
55 Miljøbeskyttelse	9.710.303	10.083.770	10.528.042
56 Byggesagsbehandling	4.476.396	4.214.283	4.160.185
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.476.143	17.295.679	17.817.672
58 Det specialiserede børneområde	19.574.092	24.868.461	25.237.652
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.638.993	8.501.519	8.657.020
<b>I alt regnskab</b>	<b>283.533.961</b>	<b>289.339.072</b>	<b>305.321.366</b>

Hele kroner

Årets resultat på den administrative område viser netto mindreudgifter-/merindtægter på i alt 4.148.494 kr.

**Mindre forbrug/øgede indtægter kan specificeres således:**

+ = mindre forbrug / merindtægt - = merforbrug / mindre indtægt	Netto mer-/mindre forbrug 2017
<b>Indenfor ramme - ej overført:</b>	
Lønninger, mm.	546.329
<b>Udenfor ramme - 100% overførsel, ej overført:</b>	
Adm.tillæg vedrørende tidligere amtsinstitutioner	945.722
Fælles uddannelseskonto	633.713
Udbetaling Danmark – primært vedr. sparet stilling	588.701
Drift af administrationsbygninger – refusion af ejd.skat, andel	545.492
Central konto ifm med lederafskedigelser	437.180
Revision	368.112
Konsulentbistand – central konto	340.487
Kontorelever	255.989
Vision 2030 – uforbrugte midler 2017	242.959
Kompetencemidler	205.539
Central konto for medarbejderafskedigelser	198.725
Statsafgift for enkeltudvindere og udledn. af spildevand	191.626
Arbejdsmiljø mm	190.717
Porto og Facility Service	121.333
Regulering af diverse budgetomplaceringer	117.586
Annoncer	109.491
Fællestillidsrepræsentanter	102.669
Kantinedrift- mindre momsafregning, SKAT	41.959
Indtægter vedr. byggesagsbehandling	-211.925
Diverse gebyrindtægter	-293.663
Effektiviseringer via øget udbud	-1.652.134
Diverse mindre forbrug	121.887
<b>Total</b>	<b>4.148.494</b>

## 50 Administrationsbygninger og kantinedrift

### Overførsel mellem årene

Der bliver overført -206.080 kr. fra 2017 til 2018.

### 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.

I 2017 er der sket tilbagebetaling af ejendomsskat for tidligere år, heraf udgør Frisvadvej 35's andel 545.492 kr.

Administrationsbygninger/kantine - nettoudgifter	Bemærkninger	Regnskab 2016-Netto	Regnskab 2017-Netto
Fælles udgifter og indtægter		940.198	220.320
Bytoften 2 - Varde		1.913.497	2.089.994
Frisvadvej 35 - Varde (BCV)		4.918.627	5.464.555
KE iCampus	Efterudd.center	141.213	140.593
Toften 2 - Årre		166.453	0
Kantinedrift		2.322.050	2.471.245
<b>Total</b>		<b>10.402.038</b>	<b>10.386.707</b>

## 51 Sekretariat og forvaltninger

### Overførsel mellem årene

Der bliver overført 10.877.614 kr. fra 2017 til 2018.

### Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende sekretariater og forvaltninger registreret.

## 52 Fælles IT og telefoni

### Overførsel mellem årene

Der bliver overført 960.163 kr. fra 2017 til 2018.

### Beskrivelse af området

Her bliver udgifter til IT og telefoni registreret.

## 53 Jobcentre

### Overførsel mellem årene

Der bliver overført -673.157 kr. fra 2017 til 2018.

### 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**

### **Beskrivelse af området**

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver registreret.

Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

## **55 Miljøbeskyttelse**

### **Beskrivelse af området**

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

Det gælder bl.a. udgifter

## **56 Byggesagsbehandling**

### **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 509.048 kr. fra 2017 til 2018.

### **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 366.216 kr. fra 2017 til 2018. Beløbet skal være medfinansiering 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 2017 til 2018.

### **Beskrivelse af området**

Her bliver kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark registreret.

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	06 Fællesudgifter og administration, mv.
<b>Hovedfunktion:</b>	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

### Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	9.206.390	10.888.188
Regnskab	9.259.119	9.786.580
Forskel	-52.729	1.101.608
Overført til kommende budgetår	-57.192	1.092.129
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>4.463</b>	<b>9.479</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
60 Diverse indtægter og udgifter	-4.463	-9.343	0
62 Turisme	120.087	675.506	813.500
67 Erhvervsservice og iværksætteri	9.143.496	9.120.417	10.074.688
<b>I alt regnskab</b>	<b>9.259.119</b>	<b>9.786.580</b>	<b>10.888.188</b>

Hele kroner

## 60 Diverse indtægter og udgifter

### Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2017 til 2018.

### 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 137.994 kr. fra 2017 til 2018.

### Beskrivelse af området

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

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal for 2017:

+ = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Samarbejde med Turistgruppen Vestjylland	55.870	38.175
Aktiv Kystturisme	195.000	74.831
Vestkystens Turistvækstklynge	562.500	562.500
<b>Total</b>	<b>813.500</b>	<b>675.506</b>

## 67 Erhvervsservice og iværksætteri

### Overførsel mellem årene

Der bliver overført 954.135 kr. fra 2017 til 2018.

### Beskrivelse af området

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

Årets udgifter er som følger:

<b>+ = mindre forbrug/merindtægter - = merudgifter/mindre indtægt</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>
Fælles udgifter og indtægter	61.000	61.818
Buisenes Region Esbjerg	729.000	728.000
Væksthus Syddanmark	947.900	948.000
Projekt innovation gennem natur og kunst	0	159.911
EU og internationalt samarbejde i Syddanmark	183.500	183.536
Vækst i Varde Kommune	1.000.000	32.150
Samarbejdsaftale med Pro Varde	6.593.120	6.593.120
Udviklingsråd	560.078	413.882
<b>Total</b>	<b>10.074.598</b>	<b>9.120.417</b>



<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Økonomi og Erhverv
<b>Hovedkonto:</b>	06 Fællesudgifter og administration, mv.
<b>Hovedfunktion:</b>	52 Lønpuljer

#### Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	36.549.280	27.005.244
Regnskab	25.534.260	20.397.118
Forskel	11.015.020	6.608.126
Overført til kommende budgetår	5.340.926	2.889.601
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>5.674.094</b>	<b>3.718.525</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
70 Løn- og barselspuljer	20.810	0	-13.837
72 Tjenestemandspension	15.707.588	16.222.961	16.398.480
74 Interne forsikringspuljer	9.805.862	4.174.157	10.620.601
76 Generelle reserver	0	0	0
<b>I alt regnskab</b>	<b>25.534.260</b>	<b>20.397.118</b>	<b>27.005.244</b>

Hele kroner

#### 70 Løn- og barselspuljer

##### Overførsel mellem årene

Der bliver overført, netto -13.837 kr. fra 2017 til 2018.

##### Beskrivelse af området

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 kan specificeres således:

	Budgetoverførsel 2017 - 2018
Barselspulje	-4.920.985
Langtidssygdomspulje	4.907.148
<b>Total</b>	<b>-13.837</b>

I det oprindelige budget for 2017 er der afsat 26,3 mio. kr. i 2 puljer til henholdsvis barsel- og langtidssygdom. I hvert kvartal opgøres forbruget og der sker budgetomplacering – tillægsbevilling – til de respektive områder, hvor der har været barsel- og langtidssygdom. Barselspulje – udviklingen viser at der fra 2014 til 2017 er sket en stigning i udgifterne fra 15,2 mio. kr. til 17,9 mio. kr. årligt. Langtidssygdomspulje – der er igennem årene arbejdet med at nedbringe udgifter til langtidssygdom, og udviklingen viser at der fra 2014 til 2017 er sket et fald i udgifterne fra 14,0 mio. kr. til 10,6 mio. kr. årligt.

## **a72 Tjenestemandspension**

### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen budgetoverførsel fra 2017 til 2018

### **Beskrivelse af området**

På funktionen bliver udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner registreret.

## **74 Interne forsikringspuljer**

### **Overførsel mellem årene**

Der bliver overført 2.903.438 kr. fra 2017 til 2018.

### **Beskrivelse af området**

Området omfatter administration af kommunens forsikringer, selvforsikringsordninger og risikostyring.

Der overføres i alt 2,9 mio. kr. til 2018 og beløbet vedrører risikostyring og er med til at finansiere forebyggende indsats mod forsikringsskader m.m.

Den faktiske regnskabsafvigelse på -3,5 mio. kr. kan primært henføres til mindre udbetaling af arbejdsskadeserstatninger