

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Total

Drift:	Budget- overførsler fra 2016 til 2017	Budget- overførsler fra 2017 til 2018
Udvalg:		+ = overskud, - = underskud
Økonomi og Erhverv	24.334.756	18.017.017
Plan og Teknik	2.546.526	3.045.355
Børn og Læring	24.908.059	29.355.763
Kultur og Fritid	3.716.338	2.511.834
Social og Sundhed	9.173.928	16.310.306
Arbejdsmarked og Integration	22.301	244.261
I alt drift	64.701.904	69.484.536
Anlæg:		
Udvalg:		
Økonomi og Erhverv	97.144	5.026.482
Plan og Teknik	33.818.063	48.197.148
Børn og Læring	7.349.738	14.301.404
Kultur og Fritid	4.715.398	11.002.215
Social og Sundhed	3.505.373	6.899.908
Arbejdsmarked og Integration	0	0
Byggemodning	2.878.696	1.483.543
Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud	-7.217.840	-8.756.741
Køb/Salg af grunde	0	0
I alt anlæg	45.146.572	78.153.959
Øvrige:		
Låneramme vedr. 2017. Lån optages i 2018	Dok.nr. 23118-18	-22.900.000
Låneramme vedr. overførte anlægsbeløb	Dok.nr. 28391-18	-20.179.780
Indskud i Landsbyggefonden	Dok.nr. 22981-18	27.123.411
I alt øvrige	2.147.611	-15.956.369
Budgetoverførsler i alt	111.996.087	131.682.126

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Økonomi og Erhverv Drift

Aftaleholder/område:		Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
Nr.				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud
Indenfor rammen:						
502	Teknik og Miljø:					
	Ubestemte formål/arealer til udlejning	-697.462	-820.151	122.689	23432-17	252.042
	Faste ejend.- Fælles formål	19.890	330	19.560	23432-17	47.326
	Faste ejend.- Beboelse	-148.240	-76.787	-71.453	23432-17	-57.875
	Faste ejend.- Andre faste ejd.	594.645	759.039	-164.394	23432-17	-476.829
100	Direktionen	7.076.062	7.060.172	15.890	26370-18	692.221
101	Politik & Analyse	17.706.811	16.833.424	873.387	26370-18	447.069
102	I.T.	10.181.094	9.668.616	512.478	26370-18	288.291
103	Staben Økonomi	17.636.087	16.655.509	980.578	26370-18	856.902
104	Staben Personale & Udvikling	11.844.026	10.705.497	592.201	26370-18	591.535
105	Staben Social & Sundhed	13.666.412	12.658.294	1.008.118	26370-18	664.633
109	Dagtilbud	1.717.705	1.067.738	649.967	26370-18	324.047
110	Skoler	2.567.032	2.405.349	161.683	26370-18	310.064
111	Kultur og Fritid	2.591.033	2.560.294	30.739	26370-18	-90.002
401	Social & Handicap	5.312.237	5.024.665	287.572	26370-18	436.689
501	Vej & Park	4.468.036	4.356.326	111.710	26370-18	-52.773
502	Teknik og Miljø	28.291.274	28.756.854	-465.580	26370-18	-408.584
504	Plan og Byg	6.448.258	6.457.372	-9.114	26370-18	-55.335
601	Borgerservice	16.118.622	15.646.448	472.174	26370-18	1.047.777
602	Jobcenter	48.352.741	49.025.898	-673.157	26370-18	797.580
620	Børn og Familie	24.833.009	24.391.561	441.448	26370-18	2.661.425
Lederløn - indenfor direktionens ramme:						
100	Direktionen:					
	Ledelsesløn	2.538.291	2.495.956	42.335	26370-18	437.051
101	Politik og Analyse					
	Ledelsesløn	8.068.527	7.872.843	195.684	26370-18	-517.215

Aftaleholder/område:		Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførseler fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget-overførsel fra 2016 til 2017
Nr.				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud
Udenfor rammen - 100% overførsel:						
502	Teknik og Miljø					
	Varde, VUC i Campusbygning	0	-487.091	487.091	23432-17	471.595
100	Direktionen:					
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.985.634	8.166.939	818.695	26370-18	377.604
	Valg	1.197.969	1.004.125	193.844	26370-18	426.549
	Byrådets udviklingspulje	1.197.862	304.784	893.078	26370-18	2.404.490
	Direktionens tværfaglige ad hoc pulje	1.083.950	1.074.486	9.464	26370-18	111.948
	Øvrige mindre poster			0		169.116
101	Politik & Analyse					
	Kommissioner, råd og nævn	298.040	220.908	77.132	26370-18	114.838
	Fælles kontorhold	1.009.537	1.221.979	-212.442	26370-18	-178.443
	Konsulentbistand	1.076.163	485.676	250.000	26370-18	257.753
	Kommunikation, markedsføring og udv	1.728.606	1.283.940	444.666	26370-18	315.196
	Helhedsplanen, Boulevarden	168.170	60.208	107.962	26370-18	227.024
	Rollemodelprojekt	139.630	109.115	30.515	26370-18	61.601
	Forælderrolleprojekt	83.700	23.810	59.890	26370-18	97.141
	Varde årets cykelkommune	193.272	24.000	169.272	26370-18	193.272
	Konsulentbistand/særlige aktiviteter-T	196.820	317.179	-120.359	26370-18	0
	Øvrige mindre poster			0		194.936
102	I.T.					
	Fagsystem mm	28.365.998	27.559.926	806.072	26370-18	-202.275
	Infrastruktur	4.213.235	4.216.477	-3.242	26370-18	21.471
	Servicedisk	2.348.000	2.642.068	-294.068	26370-18	599.799
	Projekter	3.042.015	3.613.365	-571.350	26370-18	-77.670
	Intern salg	-1.355.390	-1.912.927	557.537	26370-18	43.049
	Konsulentbistand	1.407.493	1.479.607	-72.114	26370-18	-1.451
	Leje og leasing	24.850	0	24.850	26370-18	24.570
	GIS	1.824.038	1.188.934	635.104	26370-18	383.558
103	Staben Økonomi:					
	Aflevering af data til Statens arkiver	1.043.960	128.337	915.623	26370-18	1.043.960
	Andel af landskvote-integrationsområd	1.175.900	0	1.175.900	26370-18	2.172.900
	Risikostyring	2.364.238	-539.200	2.903.438	26370-18	2.971.128
	Øvrige mindre poster			0		369.539
104	Staben Personale & Udvikling					
	Elektronisk jobdatabase	215.180	217.216	-2.036	26370-18	14.340
	Central pulje til fratrukt personale ifm sparekatalog	776.152	111.884	664.268	26370-18	776.152
	Pulje til fastholdelse, trivsel og forebyg	638.490	367.984	270.506	26370-18	281.600
	MED-kurser	-26.000	15.437	-41.437	26370-18	-26.000
	Akutbidrag-1 øres pulje	231.018	35.815	195.203	26370-18	151.748
	Kørselsapp.	183.000	184.267	-1.267	26370-18	0
	Pulje til barsel	-4.920.985	0	-4.920.985	26370-18	-1.651.376
	Pulje til langtidssygdom	4.907.148	0	4.907.148	26370-18	3.756.935
	Øvrige mindre poster			0		75.000

Aftaleholder/område:		Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførseler fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget-overførsel fra 2016 til 2017
Nr.				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud
105	Staben Social & Sundhed					
	Delegationsaftaler	57.275	-27.174	84.449	26370-18	0
111	Kultur & Fritid					
	Fritidssamråd	37.124	66.438	-29.314	26370-18	18.544
	Aktiv kystturisme - projekt	195.000	74.831	120.169	26370-18	0
	Øvrige mindre poster			0		3.810
401	Social & Handicap					
	Delegationsaftaler	0	-22.672	22.672	26370-18	57.275
	Øvrige mindre poster			0		58.801
502	Teknik og Miljø					
	Administrationsbygninger	8.124.092	8.460.953	-336.861	26370-18	176.047
	Kantinedrift	2.643.986	2.513.205	130.781	26370-18	134.832
	Drift af kommunebiler	1.262.114	1.093.900	168.214	26370-18	192.126
	Energibesparende foranstaltninger	-963.646	-1.835.334	871.688	26370-18	-294.435
	Skimmelsvampanalyser	35.000	0	35.000	26370-18	35.000
	Øvrige mindre poster			0		117.146
504	Plan og Byg					
	Planlægning - kommune & lokalplaner	0	406.752	-406.752	26370-18	-456.137
	Planlægning -administrationsudgift	514.262	35.294	478.968	26370-18	453.369
	Bosætning	477.019	164.268	312.751	26370-18	56.352
	Vækststrategi/vækstuge	63.737	42.938	20.799	26370-18	63.737
	Turisme	618.500	600.675	17.825	26370-18	-120.050
	Innovation gennem natur og kunst, kul	0	159.911	-159.911	26370-18	
	Vækst i Varde Kommune	1.000.000	32.150	967.850	26370-18	
	Udviklingsråd	560.078	413.882	146.196	26370-18	62.858
	Øvrige mindre poster			0		-32.433
601	Borgerservice					
	Handicap kørsel	1.495.118	1.382.588	112.530	26370-18	91.038
	Mobilportal	56.390	13.667	42.723	26370-18	0
	Øvrige mindre poster			0		-91.370
602	Jobcenter					
	Øvrige mindre poster			0		-299.116
605	Børn og Forebyggelse					
	Projekt - faglig ledelse	-27.713	0	-27.713	26370-18	-27.713
	Projekt - KEEP	-32.560	14.960	-47.520	26370-18	-32.560
	Total overførsel fra 2017 til 2018 - drift			18.017.017		24.334.756

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Plan og Teknik Drift

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud
Indenfor rammen:						
501	Vej og Park					
	Faste ejd. - Fælles formål	2.594.104	2.151.073	443.031	6259-18	385.465
	Grønne områder og naturpladser	9.443.064	11.791.830	-2.348.766	6259-18	-2.509.860
	Vedligeholdelse af vandløb	6.377.253	5.897.098	480.155	6259-18	859.147
	Miljøbesk.-Fælles formål	2.987.040	977.120	2.009.920	6259-18	1.467.390
	Fælles funktion - Fælles formål	4.329.817	3.853.912	475.905	6259-18	567.045
	Arbejder for fremmed regning	-344.920	-317.711	-27.209	6259-18	-157.500
	Driftsbygninger og -pladser	2.085.954	2.425.496	-339.542	6259-18	-156.409
	Vejvedligeholdelse m.v.	24.932.947	23.798.526	1.134.421	6259-18	418.205
	Belægninger	18.600.040	20.356.374	-1.756.334	6259-18	-165.150
	Lystbådehavne mv.	40.790	4.415	36.375	6259-18	16.530
502	Teknik og Miljø					
	Del af elforbrug - Grønt område	28.411	1.828	26.583	23432-17	18.431
	Kommunale bygninger	1.193.690	1.775.117	-581.427	23432-17	-90.663
	Faste ejend. - Andre faste ejd.	0	0	0	23432-17	-152
	Grønne omr. og naturpladser	398.292	581.479	-183.187	23432-17	126.290
	Naturforvaltningsprojekt	1.962.726	1.610.950	351.776	23432-17	264.476
	Skove	61.497	47.334	14.163	23432-17	-10.745
	Vandløbsvæsen, fælles formål	917.360	392.044	525.316	23432-17	200.000
	Jordforurening	41.296	41.296	0	23432-17	46.746
	Bærbare batterier	88.270	88.270	0	23432-17	0
	Øvr. planl., unders., tilsyn mv.	1.479.253	1.465.295	13.958	23432-17	162.500
	Skadedyrsbekæmpelse	131.158	-421.311	552.469	23432-17	280.328
	Driftsbygninger og -pladser	1.684	1.699	-15	23432-17	0
	Adm. af vejvedligeholdelse	0	0	0	23432-17	31.282
Lederløn - indenfor direktionens ramme						
101	Direktør Thomas Japp					
	Ledelse og administration 201005	976.379	979.671	-3.292		6.699
Udenfor rammen - 100% overførsel						
103	Økonomi og Digitalisering					
	Kollektiv trafik - Busdrift	988.850	0	988.850		325.000
502	Teknik og Miljø					
	Uddannelse/netværk	-75.395	11.318	-86.713	23432-17	-117.245
	Byfornyelse - fælles udg/indt.	1.172.140	1.129.371	42.769	23432-17	26.077
	Sundhedsf.bolig/skimmelsvamp	861.481	484.202	377.279	23432-17	559.964
	Fra Kyst til Kyst	281.495	15.750	265.745	23432-17	138.835
	Projekt "Fortællinger i Naturpark"	374.434	361.978	12.456	23432-17	272.464
	Kystsikring	870.018	424.223	445.795	23432-17	167.697
	Sandflugt	106.880	22.872	84.008	23432-17	59.651
	Vådområdeprojekt Kvong Mose	8.926	0	8.926	23432-17	8.926
	Fjernelse af spærring ved Ansager	-22.000	280.000	-302.000	23432-17	-22.000
	Fjernelse af spærring i Ralm bæk	-57.300	-69.375	12.075	23432-17	-57.300
	Holme Å - lavbundsprojekt	-258.085	-258.085	0	23432-17	-258.085

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget-	Dok.nr.	Budget-
				overførsel fra 2017 til 2018		overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud
	Forundersøgelse for vandløbsproj	62.650	62.650	0	23432-17	62.650
	Faunapassage ved Debel Fiskeri F	0	11.000	-11.000	23432-17	0
	Revision af vandløbsregulativer	0	76.620	-76.620	23432-17	0
	Oprydning Ansager Mølle Dambru	300.000	43.505	256.495	23432-17	0
	Strategiplan for landdistriktetr Outru	-500.000	-500.000	0	23432-17	-662.500
601	Borgerservice					
	Kollektiv trafik - Busdrift	11.246.813	11.043.823	202.990		282.337
I alt		93.687.012	90.641.657	3.045.355		2.546.526
	Budgetoverførsel fra 2017 til 2018	93.687.012	90.641.657	3.045.355		2.546.526

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Børn og Undervisning Drift

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budgetoverførsel fra 2017 til 2018	Dok. nr:	Budgetoverførsel fra 2016 til 2017
					+ = overskud, - = underskud		
Indenfor rammen:							
201	Daglejen	511.020	70.727.766	70.204.313	523.453	14461-18	-191.862
210	Bhv. Regnbuen, Horne	514.002	2.024.976	2.003.125	21.851	14462-18	17.289
217	Oksbøl Børnehave	514.004	2.362.460	2.366.948	-4.488	14463-18	-81.029
222	Bhv. Møllehuset, Tistrup	514.006	4.839.846	4.808.001	31.845	14464-18	150.779
224	Bhv. Højgårdsparken	514.008	6.565.625	6.580.049	-14.424	14464-18	203.079
228	Søndermarken S/I	514.010	9.389.792	9.411.747	-21.955	14467-18	-212.765
240	Varde Vest	514.020	15.903.163	15.397.172	505.991	14468-18	-8.082
241	Firkløveret	514.025	16.860.551	16.066.349	794.202	14470-18	837.618
242	Børneuniverset	514.050	11.469.580	11.099.509	370.071	14471-18	522.821
243	Blåbjergegnens dagtilbud	514.045	10.916.112	10.801.148	114.964	14472-18	93.417
244	Daginst. Skovmusen	514.040	7.059.378	6.629.035	430.343	14474-18	251.575
245	Daginst. Skovbrynet	514.030	9.074.673	8.969.502	105.171	14476-18	105.157
246	Institution Øst	514.035	12.431.547	12.166.126	265.421	14477-18	345.335
247	Institution Nord-Øst	514.055	14.155.708	13.871.840	283.868	14479-18	225.850
327	Go' mad til børn	510.006	-220.317	-509.006	288.689	14480-18	224.705
301	Agerbæk Skole	301.005	15.382.396	15.305.148	77.248	14482-18	162.571
301	Agerbæk SFO	305.005	1.866.633	1.639.803	226.830	14482-18	158.533
301	Agerbæk Juniorklub	376.060	234.070	164.187	69.883	14482-18	33.525
302	Alslev Skole	301.007	11.005.689	11.148.011	-142.322	14483-18	275.038
302	Alslev SFO	305.007	2.288.748	2.192.168	96.580	14483-18	51.348
302	Alslev Juniorklub	376.061	230.057	115.431	114.626	14483-18	29.507
303	Ansager Skole	301.009	14.395.564	15.667.623	-1.272.059	14485-18	823.244
303	Ansager SFO	305.009	1.997.215	1.696.971	300.244	14485-18	459.325
303	Ansager Juniorklub	376.062	354.875	72.597	282.278	14485-18	44.981
304	Billum Børnehave	514.060	2.407.566	2.153.430	254.136	14488-18	186.686
305	Blåvandshuk Skole	301.029	29.416.208	29.469.222	-53.014	14490-18	-869.871
305	Samuelsgårdens SFO 1	305.055	4.671.538	4.855.218	-183.680	14490-18	399.212
305	Samuelsgårdens SFO 2	305.026	3.475.909	3.468.873	7.036	14490-18	246.156
305	Samuelsgården SFO 3	305.028	356.117	375.929	-19.812	14490-18	-38.407
306	Brorsonskolen	301.041	35.766.687	37.313.317	-1.546.630	14492-18	150.142
306	Brorsonskolen SFO	305.039	4.766.844	4.581.684	185.160	14492-18	72.647
306	Brorsonskolen Juniorklub	376.064	-11.507	251.913	-263.420	14492-18	-229.462
308	Horne Skole	301.015	5.336.458	5.469.136	-132.678	14494-18	-72.948
308	Horne SFO	305.015	1.363.726	1.229.563	134.163	14494-18	195.906
308	Horne Juniorklub	376.065	273.678	257.075	16.603	14494-18	73.128
309	Janderup Skole	301.017	7.192.793	7.174.314	18.479	14496-18	-194.762
309	Janderup SFO	305.017	1.286.755	1.046.716	240.039	14496-18	193.556
309	Janderup Juniorklub	376.066	444.458	265.998	178.460	14496-18	158.191
311	Blaabjergskolen Lunde-Kvong	301.021	7.850.348	7.690.275	160.073	14498-18	90.879
311	Blaabjergskolen Lunde-Kvong SFO	305.019	1.300.087	1.066.135	233.952	14498-18	302.318
311	Blaabjergskolen Lunde-Kvong Junior	376.067	349.238	306.766	42.472	14498-18	10.129
312	Lykkesgårdskolen	301.043	24.516.159	25.444.431	-928.272	14500-18	328.991
312	Specialklasser., Lykkesgårdsk.	301.051	25.479.343	25.260.328	219.015	14500-18	677.516
312	Lykkesgårdskolen SFO	305.041	3.335.871	3.278.961	56.910	14500-18	123.276
312	Lykkesgårds. Juniorklub	376.068	432.350	316.662	115.688	14500-18	130.236
313	Nordenskov Skole	301.023	8.673.159	8.497.982	175.177	14501-18	409.549

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	Dok. nr:	Budget-overførsel fra 2016 til 2017
					+ = overskud, - = underskud		
313	Nordenskov SFO	305.021	1.151.197	1.150.344	853	14501-18	78.341
313	Nordenskov Juniorklub	376.069	182.298	183.584	-1.286	14501-18	-18.252
314	Næsbjerg Skole	301.025	16.094.849	16.034.878	59.971	14503-18	463.351
314	Næsbjerg Skole taleklassen	301.026	2.968.182	2.986.419	-18.237	14503-18	55.217
314	Næsbjerg SFO	305.023	2.127.555	1.432.466	695.089	14503-18	385.786
314	Næsbjerg Juniorklub	376.070	306.149	256.765	49.384	14503-18	-12.652
315	Blaabjergskolen Nr. Nebel	301.027	17.322.970	18.239.599	-916.629	14504-18	-753.943
315	Blaabjergskolen Nr. Nebel SFO	305.025	1.554.611	1.646.303	-91.692	14504-18	-78.578
315	Blaabjergskolen Nr. Nebel Juniorklub	376.071	412.346	376.461	35.885	14504-18	-7.408
316	Outrup Skole	301.031	8.942.866	9.246.967	-304.101	14505-18	-418.019
316	Outrup SFO	305.029	1.479.687	1.237.838	241.849	14505-18	258.906
316	Outrup Juniorklub	376.072	201.444	233.962	-32.518	14505-18	46.948
317	Sct. Jacobi Skole	301.053	28.847.617	27.532.965	1.314.652	14506-18	689.545
317	Jacobi SFO	305.037	3.946.727	3.436.893	509.834	14506-18	436.041
317	Jacobi, Juniorklubben	376.073	199.420	224.294	-24.874	14506-18	37.031
319	Starup Skole	301.037	7.454.097	7.541.979	-87.882	14507-18	-119.042
319	Starup SFO	305.033	1.212.210	1.102.590	109.620	14507-18	160.253
319	Starup Juniorklub	376.074	189.878	155.961	33.917	14507-18	-10.672
320	Thorstrup Skole	301.033	7.364.139	7.183.561	180.578	14508-18	-303.262
320	Thorstrup SFO	305.031	1.798.106	1.423.387	374.719	14508-18	222.892
320	Thorstrup Juniorklub	376.075	241.077	175.793	65.284	14508-18	40.491
321	Tistrup Skole	301.039	14.775.030	15.295.341	-520.311	14509-18	-355.714
321	Tistrup Skole Akt. Specifikke	301.042	16.355.829	16.593.870	-238.041	14508-18	-133.442
321	Tistrup SFO	305.035	2.011.519	2.045.466	-33.947	14508-18	-79.068
321	Tistrup Juniorklub	376.076	274.875	231.138	43.737	14508-18	28.945
322	Ølgod Skole	301.055	28.966.295	29.166.445	-200.150	14511-18	-315.467
322	Ølgod Skole SFO	305.051	4.843.069	4.665.791	177.278	14511-18	291.718
322	Ølgod Juniorklub	376.077	446.446	411.889	34.557	14511-18	-34.923
324	Årre Skole	301.059	8.833.107	8.507.008	326.099	14512-18	408.427
324	Årre SFO	305.053	2.341.014	1.365.601	975.413	14512-18	810.039
324	Årre Juniorklub	376.078	444.087	242.354	201.733	14512-18	124.794
325	Ungdomsskolen	378.001	8.892.752	8.899.719	-6.967	14513-18	6.829
325	10ICampus	301.054	8.144.499	7.538.688	605.811	14513-18	560.838
325	Ungehus/Ungeråd	375.035	242.712	202.443	40.269	14513-18	14.766
102	IT afdeling	301 m. fl.	6.178.645	5.592.852	585.793	14514-18	-119.408
104	Personale - Pau-elever	510.01	776.348	1.049.383	-273.035	14529-18	-506.139
110	Skoleafdelingen	301 m. fl.	16.841.796	9.916.619	6.925.177	14515-18	5.430.700
110	Skoleafd. - specialundervisning	301 m. fl.	9.466.268	6.560.954	2.905.314	14515-18	1.608.402
110	Skoleafdeling - overføres ikke				-1.660.000	14515-18	-790.000
110	Skoleafdeling - 100% overførsel	301..	1.205.958	-93.254	1.299.212	14515-18	102.780
110	Skoleafdeling - udenfor rammen		13.287.740	13.484.798	-197.000	14515-18	0
109	Dagtilbudsafdelingen	510 m. fl.	6.323.408	5.515.261	808.147	14517-18	1.291.418
	Restbudget startpakke overføres ikke				-62.595		0
109	Dagtilbudsafd. - 100% overførsel		840.678	491.383	349.295	14517-18	404.681
109	Dagtilbudsafd. - udenfor rammen		15.463.180	16.144.504	-681.000	14517-18	0
601	Borgerservice	306.001	426.548	75.088	0	14520-18	
620	Børn og Familie:					14523-18	
620	Børn og Familie myndighed		128.267.340	121.586.212	6.681.128	14523-18	1.707.156
620	Børn og Familie indsatser		39.984.515	37.909.936	2.074.579	14523-18	3.795.940
620	Psykologerne		6.484.953	6.369.067	115.886	14523-18	708.386
620	Tidlig indsats		9.258.446	7.093.588	2.164.858	14523-18	723.653
620	Tandplejen		19.987.542	20.255.912	-268.370	14523-18	464.876
103	Tippen - indtægtskonti - udenfor rammen	523.005	-21.788.062	-24.237.306	2.449.244	30848-18	0

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	Dok. nr:	Budget-overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
Budgetoverførsel i alt		863.573.854	832.325.484	29.174.697		24.168.188
Hertil rest på driften som overføres til anlæg						
Vedr. renovering- og anlægspuljen 2015				181.066		
Budgetoverførsel i alt				29.355.763		

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Kultur og Fritid Drift

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
Indenfor rammen:						
Bibliotek		23.518.937	22.856.122	662.815	15859-18	431.278
Musik- og billedskolen					15870-18	
	Ejendomme	490.909	510.088	-19.179		
	Musikskole	6.034.900	6.001.398	33.502		
	merudgift overenskomsttigning	-109.000				
	Andre kulturelle billedskole	124.787	97.923	26.864		
Musik- og billedskolen i alt				41.187		190.274
Kultur og Fritid						
	Faste ejendomme og fritidsfaciliteter	1.810.630	1.485.076	325.554		258.204
	Idræt, Fritid og Folkeoplysning	34.501.448	34.886.634	-385.186		1.098.366
	Kommunemomsudligning (u. overførsel)	381.917		0		0
	Kulturel virksomhed	14.234.874	12.506.437	1.728.437		1.645.816
	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	1.092.733	1.070.717	22.016		-3.577
Kultur og Fritid i alt				1.690.821	15882-18	2.998.809
Lederløn - indenfor direktionens ramme:		753.507	636.496	117.011	15890-18	95.977
Budgetoverførsel fra 2017 til 2018		82.835.642	80.050.891	2.511.834		3.716.338
Rengøring under Teknik og Miljø		2.096.461	2.136.975		15897-18	

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Social og Sundhed Drift

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
1 Indenfor rammen:						
105	Staben Ældre og Handicap, fællesudg./inc	1.671.594	1.534.554	137.040	23846-18	-483.565
105	Konsulenter vedr. ældreområdet	2.753.260	2.750.838	2.422	23846-18	-159.669
105	Konsulenter vedr.elevsekretariat	981.287	980.981	306	23846-18	29.337
105	Blåbjerg Pleje- og aktivitetscenter	1.054.425	901.662	152.763	23846-18	154.290
105	Afprøvningsteam hjælpemidler - visistation	1.777.006	1.709.006	68.000	23846-18	0
105	Afprøvningsteam hjælpemidler - administr	918.500	918.349	151	23846-18	0
105	Total			360.682		-459.607
115	Staben sundhed og Rehabilitering	2.841.824	2.635.185	206.639	23826-18	244.787
115	Overføres ikke vedr, staben Sundhed og rehab.			-64.500	23826-18	0
115	Total			142.139		244.787
401	Team vedr. misbrug	792.026	752.425	39.601	20459-18	57.551
401	Hellestedet - rengøring	142.289	34.938	107.351	20459-18	0
401	Bostedsystemet	110.783	500.468	-389.685	20459-18	0
401	Total			-242.733		57.551
402	Center for Sundhedsfremme	6.546.320	6.192.812	353.508	20924-18	239.214
402	Forebyggende hjemmebesøg	1.229.586	1.201.880	27.706	20924-18	19.126
402	Demens	1.422.222	1.403.981	18.241	20924-18	-8.468
402	Total			399.455		249.872
403	Ældreområde Øst, fællesudgifter/indt.	433.158	93.820	339.338	26725-18	173.623
403	Hjemmeplejen område Øst	3.768.939	6.292.487	-2.523.548	26725-18	244.109
403	Birgittegården Sig	333.412	280.506	52.906	26725-18	
403	Æblehaven, Næsbjerg	174.123	149.244	24.879	26725-18	
403	Sognelunden, Agerbæk	7.986.521	8.173.257	-186.736	26725-18	
403	Solhøj, Nordenskov	259.724	166.647	93.077	26725-18	
403	Hybenbo, Årre	201.028	136.349	64.679	26725-18	
403	Ansager Plejecenter	9.575.245	8.549.431	1.025.814	26725-18	
403	Helle Plejecenter	16.861.965	15.898.311	963.654	26725-18	
403	Dagcentre område Øst	1.313.727	1.265.652	48.075	26725-18	
403	Overføres ikke vedr, Område Øst			97.862	26725-18	
403	Total			0		417.732
404	Ældreområde Syd,	800.783	519.241	281.542	26730-18	-603.386
404	Hjemmeplejen område Syd	3.146.804	3.813.782	-666.978	26730-18	
404	Lyngparken, Varde	20.138.729	21.159.881	-1.021.152	26730-18	
404	Bofællesskabet Lyngparken, Varde	7.875.978	7.842.070	33.908	26730-18	
404	Søgården, Lyngparken, Varde	5.467.543	5.179.465	288.078	26730-18	
404	Thueslund, Alslev	5.309	70.077	-64.768	26730-18	
404	Dagcentre område Syd	1.304.740	1.257.304	47.436	26730-18	563.864
404	Træning i arbejdstiden, Lyngparken	140.719	93.593	47.133	26730-18	
404	Overføres ikke vedr, Område Syd			1.101.934	26730-18	
404	Total			47.133		-39.522

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
406	Carolineparken, Varde	20.699.668	21.339.628	-639.960	26732-18	-1.681.591
406	Døgnrehabilitering, Carolineparken	7.936.657	8.151.665	-215.008	26732-18	
406	Poghøj, Oksbøl	12.947.232	11.711.238	1.235.994	26732-18	
406	Skovhøj, Oksbøl	6.241.295	6.138.124	103.171	26732-18	
406	Dagcentre Område Vest	1.840.633	1.825.956	14.677	26732-18	
406	Træning i arbejdstiden, Carolineparken	176.091	36.560	139.534	26732-18	
406	Overføres ikke vedr. Område Vest			-498.874	26732-18	
406	Total			139.534		-1.681.591
409	Ældreområde Nord, Fællesudg./indtægter	0	6.943	-6.943	26848-18	1.713.069
409	Baunbo, Lunde	557.310	400.455	156.855	26848-18	
409	Hornelund, Horne	225.700	223.655	2.045	26848-18	
409	Tistrup Plejecenter	8.173.514	7.993.906	179.608	26848-18	
409	Aktivitetscenteret, Ølgod	16.965.293	17.532.672	-567.379	26848-18	
409	Vinkelvejventeret, Ølgod	16.198.915	16.190.258	8.657	26848-18	
409	Møllegården, Outrup	7.775.911	7.687.384	88.527	26848-18	
409	Dagcenter, ældreområde Nord	1.858.420	1.815.113	43.307	26848-18	
409	Overføres ikke vedr. Område Nord			95.323	26848-18	
409	Total			0		1.713.069
412	Lunden, Fællesudgifter/indtægter	6.264.376	6.085.740	178.636	27577-18	289.581
412	Nattevagter, Lunden	2.101.134	2.100.302	832	27577-18	
412	Lundbo I	7.614.482	7.308.885	305.597	27577-18	
412	Lundbo II	7.205.796	7.204.392	1.404	27577-18	
412	Lundbo III	2.362.850	2.206.561	156.289	27577-18	
412	Aktivitetsafdelingen, Lunden	419.881	410.792	9.089	27577-18	
412	Trænings- og aktivitetsafdelingen, Lunden	7.215.310	6.978.658	236.652	27577-18	
412	Rehabiliteringsafdelingen, Lunden	9.602.118	9.071.827	530.291	27577-18	
412	Dagtilbud, Lunden	1.116.962	1.104.671	12.291	27577-18	
412	§85-ydelser, Lunden	20.521	-345.746	366.269	27577-18	
412	Lunden			1.797.350		289.581
415	Socialpsykiatrien, Fællesudgifter/Indtægter	1.791.844	1.875.349	-83.505	26817-18	161.399
415	Socialpsykiatrien, Bostøtte §85	103.757	402.894	-299.137	26817-18	-324.149
415	Botilbuddet Vidagerhus, Janderup	5.589.031	5.561.508	27.523	26817-18	-268.159
415	Gæstepladser, Vidagerhus	77.043	77.043	0	26817-18	0
415	Mentor, Socialpsykiatrien	0	-188.792	188.792	26817-18	243.409
415	Hjemmestøtten §99	930.452	930.452	0	26817-18	210.415
415	De Gule Huse, §85-støtte	2.362.728	2.021.487	341.241	26817-18	148.451
415	Støttecenter Lindeallé, Ølgod	1.212.857	1.140.668	72.189	26817-18	-28.869
415	Værestedet Dalgashus, Varde	2.453.654	2.432.274	21.380	26817-18	51.670
415	Socialpsykiatrien			268.483		194.167
416	Medborgerhuset	1.463.835	1.277.445	186.390	20850-18	11.183
417	Hjemmesygeplejen	34.799.488	34.421.258	378.230	26628-18	-152.080
418	Hjælpemiddeldepot	7.622.620	7.577.871	44.749	20107-18	248.174
420	Samstyrken, Fællesudgifter/indtægter	4.154.288	4.946.720	-792.432	27583-18	769.891
420	Samstyrken, Krogen 3, Varde	3.611.483	3.611.483	0	27583-18	
420	Samstyrken, Krogen 5, Varde	8.319.094	7.840.595	478.496	27583-18	
420	Samstyrken, Kærhøgevej, Varde	1.613.812	1.641.445	-27.633	27583-18	

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
420	Samstyrken, Jægumsvej 44, Voksne, Varde	3.551.368	3.515.799	35.569	27583-18	
420	Samstyrken, Jægumsvej 44, Børn, Varde	3.332.868	3.427.977	-95.109	27583-18	
420	Samstyrken, Vænget, Årre	2.075.920	2.017.979	57.941	27583-18	
420	Samstyrken, Østervang, Varde	12.790.071	12.132.641	657.430	27583-18	-137.475
420	Samstyrken, Rosenvænget, Ølgod	8.179.254	8.183.124	-3.870	27583-18	182.911
420	Samstyrken, Kirkegade, Oksbøl	4.666.750	4.689.013	-22.263	27583-18	
420	Samstyrken, Frisvadvej, Varde	6.341.694	5.913.708	427.986	27583-18	
420	Samstyrken, Beskæftigelsen, Varde og Ølgod	10.304.864	10.120.403	184.461	27583-18	32.372
420	Samstyrken			900.576		847.699
482	Træning og Rehabilitering	12.820.433	12.602.964	217.469	23810-18	296.732
502	Ejendomskontoret - Rengøring	1.740.317	1.832.783	-92.466	21366-18	
502	Overføres ikke vedr. rengøring			92.466	21366-18	
502	Total Rengøring			0		0
601	Borgerservice - Kørselkontoret	4.010.190	4.033.109	-22.919	21274-18	-1.909
601	Borgerservice - Begravelseshjælp	1.358.201	1.113.949	244.252	21274-18	
601	Total Borgerservice			221.333		-1.909
610	Center Bøgely	5.399.643	5.283.252	116.391	27585-18	53.485
620	Omsorgs- og specialtandpleje	61.610	66.852	-5.242	21256-18	0
3 Lederløn - indenfor direktionens ramme						
105	Ældre og Handicap	4.488.182	4.488.182	0	23846-18	-2.295
115	Sundhed og rehabilitering	1.336.800	1.323.053	13.747	23826-18	-56.739
401	Social og handicap	2.490.549	2.045.093	445.456	20459-18	453.949
4 Udenfor rammen - 100% overførsel						
105	- Projekter med tilskud fra staten	1.437.380	348.308	1.089.072	23846-18	826.639
105	- Implementering af Fællessprog III	1.380.010	506.807	873.203	23846-18	0
105	- Klippekortordning	1.647.227	39.344	1.607.883	23846-18	301.747
105	- Den gamle købmandsgård	658.066	303.860	354.206	23846-18	398.566
105	- Frivilligt socialt arbejde	1.092.733	1.070.717	22.016	23846-18	0
105	- Øvrige projekter	1.036.552	285.662	750.890	23846-18	285.984
105	- Velfærdsteknologi	1.259.958	235.010	1.024.948	23846-18	1.527.744
105	- Restbeløb ældreanalyse mm.	945.604	891.408	54.196	23846-18	0
105	- Overføres ikke vedr. Fagstab Ældre			-54.196	23846-18	0
105	Total Fagstab ældre			5.722.218		3.340.680
115	- Bassintræning	450.000	262.290	187.710	23826-18	0
115	- Det nære sundhedsvæsen	215.356	35.597	179.759	23826-18	137.266
115	- Midler til rygestop for socialt udsatte	10.312	0	10.312	23826-18	0
115	- Hygiejneorganisation	124.480	124.174	306	23826-18	-92.060
115	- Kroniker og lungesatsning	403.190	0	403.190	23826-18	0
115	- Styrkelse af synlighed om resultater og data	244.000	0	244.000	23826-18	0
115	- Sundhedspolitikken	317.646	2.958	314.688	23826-18	292.196
115	- Kræftmidler	630.639	62.153	568.486	23826-18	402.822
115	- Overføres ikke vedr. Fagstab sundhed			-550.000	23826-18	0
115	Afsluttede projekter					1.017.664

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
115	Total Fagstab Sundhed			1.358.451		1.757.888
401	Social og Handicap	28.725	26.800	1.925	20459-18	0
402	- Kompetanceudvikling	27.000	20.595	6.405	20924-18	0
402	- Diverse projekter	465.516	64.218	401.298	20924-18	164.626
402	- Aktiviteter for yngre demente (kompasklubben)	1.106.563	931.472	175.091	20924-18	106.505
402	Total Center for sundhedsfremme			582.794		271.131
403	Ældreområde Øst	211.610	163.293	48.317	26725-18	682.409
404	Ældreområde Syd	24.048	-7.317	31.365	26730-18	24.048
406	Ældreområde Vest	0	-281	281	26732-18	0
409	Ældreområde Nord	67.877	10.649	57.228	26848-18	38.414
412	Lunden	69.320	8.879	60.441	27577-18	30.520
415	Socialpsykiatrien, donationer og uddannelse	60.014	4.131	55.883	26817-18	69.012
417	Hjemmesygeplejen, kompetenceudv.midler	493.966	43.300	450.666	26628-18	69.066
418	Hjælpemiddeldepotet	146.051	226.056	-80.005	20107-18	146.051
418	- Overføres ikke vedr. hjælpemiddeldepotet			80.005	2010718	0
418	Total Hjælpemiddeldepotet			0		146.051
420	Samstyrken, arv + kompetencemidler	344.868	49.174	295.694	27583-18	54.868
482	Træning og Rehabilitering	5.603	8.822	-3.219	23810-18	5.603
*	Mindreforbrug af værdighedsmidler			2.217.120	*	0
Budgetoverførsel fra 2017 til 2018		423.508.652	409.715.495	16.310.306		9.173.928
Beløb der ikke overføres (inkl. rengøring)				-300.020		

* I 2017 er der modtaget værdighedsmidler på 10.140.000 kr. Der har kun været et forbrug på 7.922.880 kr., hvorfor der skal overføres 2,2 mio. kr. til 2018.

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud	
Ungdommens Uddannelses- vejledning (UU)	314.05	5.396.350	5.152.089	244.261	22.301
I alt		5.396.350	5.152.089	244.261	22.301
Budgetoverførsel fra 2017 til 2018		5.396.350	5.152.089	244.261	22.301

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Økonomi og Erhverv Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Salg af Blåvandvej 1B	005.855	0	-72.000	72.000	Sag 17/12341/dok 4306-18
Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Cen	010.807	6.231.200	4.862.189	1.369.011	Sag 17/12341/dok 4306-18
Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikl	013.865	5.674.814	0	5.674.814	Sag 17/12341/dok 4306-18
Nedrivning af gammel børnehave/skole i Årre	013903	0	268.655	-268.655	Sag 17/12341/dok 4306-18
Cykellegebane	020868	569.448	1.232.780	-663.332	Sag 17/12341/dok 4306-18
Nedlæggelse af brandhaner	095825	314.560	91.673	222.887	Sag 17/12341/dok 4306-18
Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum	360812	1.018.000	0	1.018.000	Sag 17/12341/dok 4306-18
Investeringer vedr. energibespar.foranstaltninger	651.801	-2.656.962	0	-2.656.962	Sag 17/12341/dok 4306-18
Standardisering af infrastruktur	651.807	41.829	-216.890	258.719	Sag 17/12341/dok 4306-18
I alt		11.192.889	6.238.407	5.026.482	

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Nybygning af toiletbygning i Varde Godke	010815	257.300	0	257.300	Sag 17/12341/dok 4306-18
Toiletbygning i Arnbjerg Parken	010816	357.000	0	357.000	Sag 17/12341/dok 4306-18
Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	015818	965.260	11.051	954.209	Sag 17/12341/dok 4306-18
Landsbyfornyelse 2016	015821	1.744.145	1.110.081	634.064	Sag 17/12341/dok 4306-18
Landsbyfornyelse 2017	015822	1.990.190	1.071.053	919.137	Sag 17/12341/dok 4306-18
Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	015823	23.714	0	23.714	Sag 17/12341/dok 4306-18
Puljebeløb til byfornyelse/byudviklingsplaner i diverse	015824	4.932.767	1.422.678	3.510.089	Sag 17/12341/dok 4306-18
Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	015825	560.382	283.789	276.593	Sag 17/12341/dok 4306-18
Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	015826	502.674	0	502.674	Sag 17/12341/dok 4306-18
Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	015827	1.961.580	533.681	1.427.899	Sag 17/12341/dok 4306-18
Varde Torv - belægnings	015830	3.488.194	0	3.488.194	Sag 17/12341/dok 4306-18
Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	015832	4.239.688	479.110	3.760.578	Sag 17/12341/dok 4306-18
Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen	015834	44.882	44.882	0	Sag 17/12341/dok 4306-18
Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	015838	1.579.693	329.637	1.250.056	Sag 17/12341/dok 4306-18
Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskønnelse	015840	3.776.707	509.033	3.267.674	Sag 17/12341/dok 4306-18
Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	015842	4.598.956	1.686.595	2.912.361	Sag 17/12341/dok 4306-18
Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	015861	1.414.139	1.941.899	-527.760	Sag 17/12341/dok 4306-18
Bygningsfornyelse Varde Midtby 2016 - del af byforny.projekt	015862	1.102.100	799.040	303.060	Sag 17/12341/dok 4306-18
Bygning af orangeri i Tambours Have	020867	350.179	635.302	-285.123	Sag 17/12341/dok 4306-18
Pleje af fredninger	050835	551.987	279.566	272.421	Sag 17/12341/dok 4306-18
Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fyr	050875	172.991	0	172.991	Sag 17/12341/dok 4306-18
Projekt Tistrup Byskov	053845	0	41.414	-41.414	Sag 17/12341/dok 4306-18
Etablering af sti langs Ansager Kanal	070820	180.893	326.082	-145.189	Sag 17/12341/dok 4306-18
HolmeÅ - genopretning	070830	3.356.750	0	3.356.750	Sag 17/12341/dok 4306-18
Oprensning af okkerbassiner	070850	154.740	161.267	-6.527	Sag 17/12341/dok 4306-18
Energibesparende foranst. - Gadebelysning	211840	9.601.874	8.730.951	870.923	Sag 17/12341/dok 4306-18
Trafiksikkerhedsprojekter	222822	1.558.033	374.662	1.183.371	Sag 17/12341/dok 4306-18
Varde Bymidte	222874	700.000	0	700.000	Sag 17/12341/dok 4306-18

Anlægsprojekter		Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
#	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	222898	4.267.488	115.690	4.151.798	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	222908	60.114	46.988	13.126	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Prioritering af cykelstiprojekter 2015- 2018	222910	1.309.143	0	1.309.143	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Renovering af Blåvandvej	222916	161.555	22.415	139.140	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Renovering af broer - Budgetbeløb	222917	4.491.809	3.458.286	1.033.523	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Cykelsti i samarbejde med Rngkøbing- Skjern Kommune	222921	1.737.360	0	1.737.360	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	222922	1.034.290	313.935	720.355	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Cykelsti Fra Janderup til Kærup	222926	1.878.642	1.339.827	538.815	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Cykelsti Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	222927	3.214.332	1.265.905	1.948.427	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	222928	1.637.810	208.966	1.428.844	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	223820	2.784.894	455.394	2.329.500	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	223821	4.555.995	1.738.133	2.817.862	Sag 17/12341/dok 4306-18
	Afledte byforsøannelser - kloakseparering diverse byer	223830	1.305.111	670.901	634.210	Sag 17/12341/dok 4306-18
	I alt		78.605.361	30.408.213	48.197.148	

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 - anlæg

Udvalg: Børn og Undervisning

Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	1.361.725	844.718	517.007	Projektet overføres til 2018 til gennemførelse af byggeriet
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud Budget konto	264.867	181.749	83.118	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud - budgetkonto	1.029.345	449.601	579.744	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud - budgetkonto	3.143.580	379.544	2.764.036	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
301889	Renovering af Brorsonskolen	8.644.000	0	0	Indgår i vedtaget budget 2018 hvorfor beløbet ikke overføres.
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	382.242	340.818	41.424	Projekt afsluttes ?
301893	Salg af Billum Skole	-1.136.000	-33.237	-1.102.763	Overføres til 2018 - endelig afregningsker pr. 1. august 2018
301895	Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet	0	192.911	-192.911	Overføres til 2018
375801	Ungdomshus	535.404	10.840	524.564	Overføres til 2018
514812	Årre Børnecenter	12.448.113	1.360.929	11.087.184	Overførsel til 2018 til gennemførelse af byggeriet
Total		26.673.276	3.727.872	14.301.404	
Herudover overføres 181.066 kr. på driftsbudgettet vedr. anlægs- og renoveringspuljen for 2015 til færdiggørelse af projekter i 2018.					

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Kultur og Fritid Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Områdefornyelse, Kulturspinderiet	015.828	-1.408.406	52.262	-1.460.668	4306-18
Idrætsfaciliteter v. Lykkesgårdskolen	318.820	2.047.210	0	2.047.210	4306-18
Implementering af halplan	318.802	12.189.145	2.802.682	9.386.463	4306-18
Janusbygningen - tilskud til udvidelse	364.865	1.029.210	0	1.029.210	4306-18
I alt		13.857.159	2.854.944	11.002.215	

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Nedbrydning af hovedbygning, Thueslund Alslev	018837	1.291.737	92.513	1.199.224	4306-18
Ombygning Krogen 7	018838	1.193.857	0	1.193.857	4306-18
Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod	018842	1.560.000	1.777.292	-217.292	4306-18
Servicearealer, Ældrecentret Hybenbo, Årre	018843	1.993.330	0	1.993.330	4306-18
Blåbjerg Pl. Centers køkken - incl. tilskud	018854	822.304	-1.263.350	2.085.654	4306-18
Træningsfaciliteter på plejecentrene	482850	457.200	0	457.200	4306-18
Projekt "køkkenrenov. Carolineparken, Varde"	019850	0	-187.935	187.935	4306-18
I alt		7.318.428	418.520	6.899.908	

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Ingen budgetoverførsler				0	
I alt		0	0	0	

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg - Byggemodning

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	
				+ = overskud, - = underskud		
	Byggemodningsudgifter					
502	Byggemodning, Boligformål	002.202	6.456.786	5.014.600	1.442.186	Sag 17/12341/dok 4306-18
502	Byggemodning, Erhvervsformål	002.203	120.000	78.643	41.357	Sag 17/12341/dok 4306-18
	I alt				1.483.543	
	Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud					
103	Byggemodning, tilslutningsbidrag	002.202			-8.756.741	Sag 17/12341/dok 4306-18
			Total		-7.273.198	

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Økonomi

Anlæg - Salg af grunde

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
502	Salg af grunde - boligformål	-5.065.000	-6.660.312	1.595.312	
	Salg af grunde - erhvervsformål	0	-1.233.990	1.233.990	
I alt		-5.065.000	-7.877.261	2.812.261	overføres ikke