



Årsregnskab

2017
med specifikationer

Varde
Kommune



Indholdsfortegnelse

Regnskabsoversigt.....	5
Balance.....	23
Oversigt over anlægsarbejder.....	27
Kautions- og garantiforpligtelser.....	42
Specielle bemærkninger.....	45
Udvalg for Økonomi og Erhverv.....	46
Udvalg for Plan og Teknik	64
Udvalg for Kultur og Fritid	83
Udvalg for Børn og Læring.....	92
Udvalg for Social og Sundhed.....	123
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration.....	150

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Regnskabsoversigt

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
1 Drift	3.176.860	54.532	3.231.391	3.138.848
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	56.710	-5.260	51.449	48.308
22 Jordforsyning	-687	18	-669	-818
05 Ubestemte formål	-687	18	-669	-818
25 Faste ejendomme	17.061	-6.867	10.194	10.164
10 Fælles formål	13.536	-9.804	3.732	3.938
11 Beboelse	981	196	1.177	2.074
13 Andre faste ejendomme	310	2.155	2.465	2.056
15 Byfornyelse	1.448	586	2.034	1.614
18 Driftsikring af boligbyggeri	786		786	484
28 Fritidsområder	11.559	-1.717	9.841	12.373
20 Grønne områder og naturpladser	11.559	-1.717	9.841	12.373
32 Fritidsfaciliteter	714	267	982	811
31 Stadion og idrætsanlæg	84		84	74
35 Andre fritidsfaciliteter	631	267	898	737
38 Naturbeskyttelse	2.769	888	3.657	2.483
50 Naturforvaltningsprojekter	1.943	676	2.619	1.989
53 Skove	77	-16	61	47
54 Sandflugt	750	227	977	447
48 Vandløbsvæsen	7.135	194	7.329	6.435
70 Fælles formål	1.017	-66	952	538
71 Vedligeholdelse af vandløb	6.118	259	6.377	5.897
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.743	1.677	6.420	3.761
80 Fælles formål	1.580	1.407	2.987	977
81 Jordforurening	87	-46	41	41
85 Bærbare batterier	88		88	88
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.988	315	3.303	2.654
55 Diverse udgifter og indtægter	-149	280	131	-421
93 Diverse udgifter og indtægter	-149	280	131	-421
58 Redningsberedskab	13.564		13.564	13.519
95 Redningsberedskab	13.564		13.564	13.519
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0		0	
38 Affaldshåndtering	0		0	
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	0		0	-8.029
63 Ordninger for glas, papir og pap	0		0	16

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
64 Ordninger for farligt affald	0		0	-193
65 Genbrugsstationer	0		0	783
66 Øvrige ordninger og anlæg	0		0	7.424
02 Transport og infrastruktur	82.250	-407	81.843	78.795
22 Fælles funktioner	5.835	1.214	7.049	6.943
01 Fælles formål	3.898	1.408	5.306	4.834
03 Arbejder for fremmed regning	-345		-345	-318
05 Driftsbygninger og -pladser	2.281	-194	2.088	2.427
28 Kommunale veje	60.586	-2.352	58.234	56.517
11 Vejvedligeholdelse m.v.	29.665	-1.969	27.696	26.910
12 Belægninger m.v.	18.765	-165	18.600	20.356
14 Vintertjeneste	12.156	-218	11.938	9.251
32 Kollektiv trafik	15.805	714	16.519	15.331
31 Busdrift	13.005	714	13.719	12.531
35 Jernbanedrift	2.800		2.800	2.800
35 Havne	24	17	41	4
41 Lystbådehavne m.v.	24	17	41	4
03 Undervisning og kultur	621.552	30.268	651.820	628.740
22 Folkeskolen m.m.	520.625	27.906	548.531	529.345
01 Folkeskoler	393.526	15.709	409.234	404.674
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.677		4.677	4.752
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.029	1.427	8.456	7.509
05 Skolefritidsordninger	27.636	5.961	33.598	29.367
06 Befordring af elever i grundskolen	16.408	-1.193	15.216	15.152
07 Specialundervisning i regionale tilbud	945	19	964	987
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	10.646	1.842	12.488	8.528
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-5	4.258	4.253	-174
10 Bidrag til statslige og private skoler	19.918	-200	19.718	19.697
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.954	-1.000	16.954	16.837
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.893	206	6.099	5.630
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	51		51	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	223		223	173
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.722	877	16.599	16.213

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
30 Ungdomsuddannelser	22.555	-909	21.646	21.440
44 Produktionsskoler	3.428	100	3.528	3.651
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	3.641	-798	2.842	3.151
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.486	-210	15.276	14.637
32 Folkebiblioteker	24.510	120	24.630	23.817
50 Folkebiblioteker	24.510	120	24.630	23.817
35 Kulturel virksomhed	19.953	2.075	22.028	20.306
60 Museer	7.296	157	7.453	7.125
62 Teatre	181	47	228	186
63 Musikarrangementer	7.531	338	7.869	7.902
64 Andre kulturelle opgaver	4.945	1.533	6.478	5.093
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33.909	1.076	34.985	33.832
70 Fælles formål	719	90	810	548
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.057	15	1.071	884
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.483	600	3.082	3.077
74 Lokaletilskud	10.659	149	10.807	11.763
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.136	248	3.384	3.222
76 Ungdomsskolevirksomhed	15.803	-26	15.777	14.327
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	53		53	11
04 Sundhedsområdet	247.724	659	248.383	244.780
62 Sundhedsudgifter m.v.	247.724	659	248.383	244.780
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	173.820	-2.600	171.220	171.431
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.236	1.236	20.472	19.851
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	10.970	25	10.995	11.056
85 Kommunal tandpleje	21.942	166	22.109	22.570
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	12.169	1.036	13.206	10.618
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.327	697	7.024	6.017
90 Andre sundhedsudgifter	3.260	98	3.358	3.236
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.810.790	33.373	1.844.163	1.809.196
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	184.547	9.854	194.402	191.794
10 Fælles formål	26.181	-6.666	19.514	18.977
11 Dagpleje	56.243	-283	55.960	55.299
12 Vuggestuer	0		0	-36
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	90.479	15.690	106.168	104.329
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	54		54	-4
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	11.591	1.114	12.705	13.228

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	131.132	14.477	145.609	137.801
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	14.865	-217	14.648	11.995
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	54.425	6.877	61.301	56.698
22 Plejefamilier	43.767	-2.234	41.533	40.482
23 Døgninstitutioner for børn og unge	11.467	8.609	20.076	20.934
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.364	2.071	4.436	4.121
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.244	-628	3.616	3.571
32 Tilbud til ældre og handicappede	411.826	10.785	422.611	409.276
30 Ældreboliger	-14.803	-346	-15.148	-15.025
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	366.107	10.063	376.169	365.467
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	19.042	1.271	20.313	18.970
34 Plejehjem og beskyttede boliger	598		598	689
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	38.985	-238	38.747	36.687
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.898	35	1.933	2.488
35 Rådgivning	3.811	156	3.967	3.922
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.811	156	3.967	3.922
38 Tilbud til voksne med særlige behov	180.987	13.097	194.084	190.033
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	7.247	-286	6.961	7.698
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.454	94	3.548	3.313
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.751		5.751	5.621
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	50.615	-4.559	46.057	42.650
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	76.171	17.563	93.734	95.536
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	6.002	3.081	9.082	7.954
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	13.209	-2.300	10.909	10.904
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	18.538	-496	18.041	16.357
46 Tilbud til udlændinge	47.530	-18.721	28.809	24.291
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	11.306	-11.721	-414	-1.264
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	35.700	-7.000	28.700	25.203
65 Repatriering	523		523	352

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	234.269	-9.000	225.269	224.966
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	39.180	-2.000	37.180	35.917
67 Personlige tillæg m.v.	8.124		8.124	7.039
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	186.965	-7.000	179.965	182.011
57 Kontante ydelser	311.855	1.547	313.402	305.850
71 Sygedagpenge	110.114		110.114	108.426
72 Sociale formål	13.738	-417	13.321	10.556
73 Kontant- og uddannelseshjælp	97.959	-1.036	96.923	94.804
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0		0	219
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0		0	37
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	19.402		19.402	19.129
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.980	1.000	12.980	13.363
78 Dagpenge til forsikrede ledige	57.814	2.000	59.814	59.093
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	847		847	223
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	235.426	11.971	247.396	257.830
80 Revalidering	29.963	-3.988	25.976	23.870
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	132.700	11.450	144.150	156.117
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	48.095	3.508	51.603	53.302
83 Ledighedsydelse	24.667	1.000	25.667	24.542
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	68.084	-809	67.276	62.133
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	37.098	789	37.887	36.557
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.739		11.739	12.019
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.557	-599	958	950
96 Servicejob	0		0	41
97 Seniorjob for personer over 55 år	8.351	1	8.352	8.202
98 Beskæftigelsesordninger	9.339	-1.000	8.339	4.365
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.323	15	1.338	1.299
99 Øvrige sociale formål	1.323	15	1.338	1.299

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
06 Fællesudgifter og administration m.v.	357.833	-4.101	353.732	329.029
42 Politisk organisation	10.195	823	11.017	10.007
40 Fælles formål	171		171	183
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.608	378	8.986	8.167
42 Kommissioner, råd og nævn	578	85	663	652
43 Valg m.v.	838	360	1.198	1.004
45 Administrativ organisation	285.660	19.662	305.321	289.339
50 Administrationsbygninger	12.536	-1.768	10.768	10.387
51 Sekretariat og forvaltninger	112.838	15.505	128.343	114.642
52 Fælles IT og telefoni	45.202	3.026	48.227	47.267
53 Jobcentre	47.959	-2.444	45.514	46.115
54 Naturbeskyttelse	6.055	13	6.068	5.965
55 Miljøbeskyttelse	9.685	843	10.528	10.084
56 Byggesagsbehandling	3.827	333	4.160	4.214
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.390	1.427	17.818	17.296
58 Det specialiserede børneområde	23.406	1.832	25.238	24.868
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.762	895	8.657	8.502
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.015	1.373	10.388	9.287
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0		0	-9
62 Turisme	311	503	814	676
67 Erhvervs-service og iværksætteri	8.704	1.370	10.075	9.120
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0	-500	-500	-500
52 Lønpuljer	52.963	-25.958	27.005	20.397
70 Løn- og barselspuljer	26.349	-26.363	-14	
72 Tjenestemandspension	16.136	263	16.398	16.223
74 Interne forsikringspuljer	10.479	142	10.621	4.174

**Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017**

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
2 Statsrefusion	-255.433	3.712	-251.721	-243.001
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	-395		-395	-1.041
25 Faste ejendomme	-395		-395	-1.041
11 Beboelse	-395		-395	-1.041
<u>03 Undervisning og kultur</u>	-1.985	400	-1.585	-1.923
30 Ungdomsuddannelser	-855	400	-455	-858
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-855	400	-455	-858
35 Kulturel virksomhed	-1.130		-1.130	-1.064
63 Musikarrangementer	-1.130		-1.130	-1.064
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	-253.053	3.312	-249.741	-240.038
22 Central refusionsordning	-6.270	-2.969	-9.238	-10.218
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.270	-2.969	-9.238	-10.218
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-5.820	233	-5.587	-6.067
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-407	207	-200	-200
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-5.413	26	-5.387	-5.868
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-3.537	244	-3.293	-4.024
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	-3.537	244	-3.293	-4.024
46 Tilbud til udlændinge	-26.423	8.000	-18.423	-16.639
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-15.494	6.500	-8.994	-9.529
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	-10.407	1.500	-8.907	-6.634
65 Repatriering	-523		-523	-477
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	-3.129		-3.129	-3.141
67 Personlige tillæg m.v.	-3.129		-3.129	-3.141
57 Kontante ydelser	-73.614	-547	-74.161	-68.027
71 Sygedagpenge	-42.974		-42.974	-41.516
72 Sociale formål	-6.418	417	-6.001	-5.096
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-23.859	-964	-24.822	-21.151
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0		0	-219

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0		0	7
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	-363		-363	-52
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	-102.664	-2.350	-105.014	-109.215
80 Revalidering	-6.549	800	-5.749	-5.126
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	-78.070	-2.250	-80.320	-85.120
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-11.879	-700	-12.579	-12.933
83 Ledighedsydelse	-6.166	-200	-6.366	-6.037
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-31.595	700	-30.895	-22.706
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-15.012	300	-14.712	-11.507
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-5.084		-5.084	-5.217
96 Servicejob	0		0	-41
97 Seniorjob for personer over 55 år	-3.958		-3.958	-3.508
98 Beskæftigelsesordninger	-7.542	400	-7.142	-2.434

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
3 Anlæg	93.208	48.494	141.703	51.489
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	29.506	19.025	48.531	15.583
22 Jordforsyning	0	-4.323	-4.323	-189
02 Boligformål	0	-5.826	-5.826	-103
03 Erhvervsformål	0	120	120	-1.142
05 Ubestemte formål	0	1.383	1.383	1.056
25 Faste ejendomme	25.907	20.662	46.569	12.344
10 Fælles formål	3.144	3.784	6.927	4.944
13 Andre faste ejendomme	3.144	-501	2.643	-2.257
15 Byfornyelse	16.600	13.509	30.108	9.290
18 Driftsikring af boligbyggeri	3.021	3.870	6.891	368
28 Fritidsområder	207	748	955	1.898
20 Grønne områder og naturpladser	207	748	955	1.898
38 Naturbeskyttelse	828	495	1.323	951
50 Naturforvaltningsprojekter	828	314	1.141	731
53 Skove	0	182	182	220
48 Vandløbsvæsen	2.250	1.443	3.692	487
70 Fælles formål	2.250	1.443	3.692	487
58 Redningsberedskab	315		315	92
95 Redningsberedskab	315		315	92
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	15.596	24.647	40.243	18.704
22 Fælles funktioner	0	25	25	25
05 Driftsbygninger og -pladser	0	25	25	25
28 Kommunale veje	15.596	24.622	40.218	18.679
11 Vejvedligeholdelse m.v.	0	9.602	9.602	8.731
22 Vejanlæg	13.255	8.714	21.970	7.084
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	2.340	6.306	8.646	2.864
<u>03 Undervisning og kultur</u>	22.657	18.736	41.392	15.006
22 Folkeskolen m.m.	21.639	11.462	33.101	9.290
01 Folkeskoler	12.306	4.474	16.780	4.403
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	9.333	6.988	16.321	4.887
32 Folkebiblioteker	0	1.815	1.815	1.811
50 Folkebiblioteker	0	1.815	1.815	1.811

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
35 Kulturel virksomhed	1.018	4.930	5.948	3.901
60 Museer	1.018	3.901	4.919	3.901
64 Andre kulturelle opgaver	0	1.029	1.029	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	529	529	5
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	537	537	13
76 Ungdomsskolevirksomhed	0	-8	-8	-8

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
04 Sundhedsområdet	0	457	457	
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	457	457	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	457	457	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.180	5.427	15.607	4.660
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	10.180	2.807	12.987	2.229
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	0	102	102	430
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	10.180	2.706	12.886	1.798
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	1.908	1.908	1.721
30 Ældreboliger	0		0	-188
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	1.830	1.830	1.830
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	79	79	79
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	711	711	711
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	699	699	699
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	13	13	13
06 Fællesudgifter og administration m.v.	15.270	-19.798	-4.528	-2.465
45 Administrativ organisation	15.270	-17.129	-1.859	51
50 Administrationsbygninger	0	756	756	268
51 Sekretariat og forvaltninger	15.270	-17.885	-2.615	-217
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	-2.669	-2.669	-2.515
62 Turisme	0	-2.669	-2.669	-2.515

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilli- nger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
4 Renter	8.695	-1.300	7.395	5.215
<u>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</u>	8.695	-1.300	7.395	5.215
22 Renter af likvide aktiver	-6.150	660	-5.490	-7.366
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	850	-840	10	-694
07 Investerings- og placeringsforeninger	0		0	-2.339
08 Realkreditobligationer	-7.000	1.500	-5.500	-4.310
10 Statsobligationer m.v.	0		0	-24
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0		0	58
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0		0	58
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0		0	
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-1.300	35	-1.265	-2.088
20 Pantebreve	0		0	-4
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-500	-450	-950	-1.683
23 Udlån til beboerindskud	0		0	-37
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-800	485	-315	-365
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	90	-85	5	3
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0		0	3
34 Vandforsyning	90	-85	5	
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0		0	4
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0		0	4
55 Renter af langfristet gæld	16.405	-200	16.205	16.111
70 Kommunekreditforeningen	5.905	-200	5.705	3.704
71 Pengeinstitutter	10.500		10.500	12.407
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-350	-1.710	-2.060	-1.508
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0		0	645
79 Garantiprovision	-350	-1.710	-2.060	-2.152

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
5 Balanceforskydninger	10.142	-81.948	-71.806	66.866
<u>08 Balanceforskydninger</u>	10.142	-81.948	-71.806	66.866
22 Forskydninger i likvide aktiver	3.240	-105.774	-102.535	59.646
01 Kontante beholdninger	3.240	-105.774	-102.535	19
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0		0	74.304
07 Investerings- og placeringsforeninger	0		0	5.909
08 Realkreditobligationer	0		0	-13.262
10 Statsobligationer m.v.	0		0	-7.324
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0		0	4.538
12 Refusionstilgodehavender	0		0	4.538
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0		0	-9.987
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0		0	-4.339
15 Andre tilgodehavender	0		0	-5.638
17 Mellemløb med foregående og følgende regnskabsår	0		0	-9
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.815	23.827	28.642	15.222
20 Pantebreve	0		0	-299
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-822	-822	-1.200
23 Udlån til beboerindskud	0		0	-148
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	4.815	24.649	29.464	2.340
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0		0	-1.849
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0		0	16.378
35 Mellemløb med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	3.210		3.210	3.206
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	3.210		3.210	3.060
34 Vandforsyning	0		0	147
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0		0	19
42 Legater	0		0	1
43 Deposita	0		0	18
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0		0	1
46 Legater	0		0	-61
47 Deposita	0		0	62
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0		0	41
52 Anden gæld	0		0	41

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-1.123		-1.123	-5.819
53 Kirkelige skatter og afgifter	-1.123		-1.123	-1.123
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0		0	-7.523
58 Edb fejlopsamlingskonto	0		0	5
59 Mellemregningskonto	0		0	2.821

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	45.390	-1.290	44.100	43.863
<u>08 Balanceforskydninger</u>	45.390	-1.290	44.100	43.863
55 Forskydninger i langfristet gæld	45.390	-1.290	44.100	43.863
70 Kommunekreditforeningen	32.190	-1.190	31.000	30.775
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	13.200	-100	13.100	13.088

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
7 Finansiering	-3.078.862	-22.200	-3.101.062	-3.063.279
<u>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</u>	-3.052.562	301	-3.052.261	-3.052.179
62 Tilskud og udligning	-792.759	4.548	-788.211	-788.208
80 Udligning og generelle tilskud	-694.131	-672	-694.803	-694.800
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	18.829		18.829	18.828
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.616		6.616	6.612
86 Særlige tilskud	-124.073	5.220	-118.853	-118.848
65 Refusion af købsmoms	0	1.242	1.242	1.923
87 Refusion af købsmoms	0	1.242	1.242	1.923
68 Skatter	-2.259.803	-5.489	-2.265.292	-2.265.895
90 Kommunal indkomstskat	-1.952.024	-89	-1.952.113	-1.952.113
92 Selskabsskat	-27.453		-27.453	-27.453
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-516		-516	-537
94 Grundskyld	-276.010	200	-275.810	-274.985
95 Anden skat på fast ejendom	-3.800	-5.600	-9.400	-10.807
<u>08 Balanceforskydninger</u>	-26.300	-22.501	-48.801	-11.100
55 Forskydninger i langfristet gæld	-26.300	-22.501	-48.801	-11.100
70 Kommunekreditforeningen	-26.300	-22.501	-48.801	-11.100

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilli- nger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
8 Aktiver	0		0	59.598
09 Balance	0		0	59.598
22 Likvide aktiver	0		0	67.052
01 Kontante beholdninger	0		0	19
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0		0	74.304
07 Investerings- og placeringsforeninger	0		0	10.724
08 Realkreditobligationer	0		0	-10.670
10 Statsobligationer m.v.	0		0	-7.324
25 Tilgodehavender hos staten	0		0	4.538
12 Refusionstilgodehavender	0		0	4.538
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0		0	-10.732
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0		0	-5.084
15 Andre tilgodehavender	0		0	-5.638
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0		0	-9
32 Langfristede tilgodehavender	0		0	50.791
20 Pantebreve	0		0	-299
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0		0	32.074
23 Udlån til beboerindskud	0		0	-508
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0		0	15.971
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0		0	3.553
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0		0	-5.839
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0		0	3.060
34 Vandforsyning	0		0	147
35 Andre forsyningsvirksomheder	0		0	-9.045
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0		0	-39
42 Legater	0		0	1
43 Deposita	0		0	-40
58 Materielle anlægsaktiver	0		0	-52.400
80 Grunde	0		0	5.527
81 Bygninger	0		0	85.986
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	0		0	100
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	0		0	-2.657
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	0		0	-141.356
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	0		0	6.225
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	0		0	6.225

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
9 Passiver	0		0	-59.598
09 Balance	0		0	-59.598
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0		0	25
46 Legater	0		0	-61
47 Deposita	0		0	86
51 Kortfristet gæld til staten	0		0	277
52 Anden gæld	0		0	277
52 Kortfristet gæld i øvrigt	0		0	-8.683
53 Kirkelige skatter og afgifter	0		0	-1.123
55 Skyldige feriepenge	0		0	-2.473
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0		0	-7.523
59 Mellemløbskonto	0		0	2.436
55 Langfristet gæld	0		0	46.712
70 Kommunekredit	0		0	30.170
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0		0	14.216
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	0		0	2.327
72 Hensatte forpligtelser	0		0	-112.476
90 Hensatte forpligtelser	0		0	-112.476
75 Egenkapital	0		0	14.546
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	0		0	223
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	0		0	45.674
95 Modpost for donationer	0		0	278
99 Balancekonto	0		0	-31.629
Total ('Udgift')	3.747.005	41.943	3.788.948	4.016.584
Total ('Indtægt')	-3.747.005	-41.943	-3.788.948	-4.016.584
Total ('Netto')	0		0	

Balance

Område i 1.000 kr.	Primo 2017	Bevægelse 2017	Ultimo 2017
09 Balance			
22 Likvide aktiver	102.186	67.053	169.239
01 Kontante beholdninger	271	18	289
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-307.667	74.305	-233.362
07 Investerings- og placeringsforeninger	130.493	10.724	141.217
08 Realkreditobligationer	271.765	-10.670	261.095
10 Statsobligationer m.v.	7.324	-7.324	
25 Tilgodehavender hos staten	4.385	4.538	8.923
12 Refusionstilgodehavender	4.385	4.538	8.923
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	140.094	-10.727	129.367
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	57.161	-5.080	52.081
15 Andre tilgodehavender	85.819	-5.638	80.181
17 Mellemlregninger med foregående og følgende regnskabsår	-2.886	-9	-2.895
32 Langfristede tilgodehavender	1.133.413	50.789	1.184.202
20 Pantebreve	6.643	-298	6.345
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.060.719	32.073	1.092.792
22 Tilgodehavender hos grundejere	606	0	606
23 Udlån til beboerindskud	13.788	-509	13.279
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	38.832	15.970	54.802
27 Deponerede beløb for lån m.v.	12.825	3.553	16.378
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	5.417	-5.837	-420
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-9.180	3.060	-6.120
34 Vandforsyning	-440	147	-293
35 Andre forsyningsvirksomheder	15.037	-9.044	5.993

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Primo 2017	Bevægelse 2017	Ultimo 2017
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	6.417	-41	6.376
42 Legater	4.310	0	4.310
43 Deposita	2.107	-41	2.066
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-20.056	27	-20.029
46 Legater	-4.245	-60	-4.305
47 Deposita	-15.811	87	-15.724
51 Kortfristet gæld til staten	-9.772	278	-9.494
52 Anden gæld	-9.772	278	-9.494
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-506.211	-8.678	-514.889
53 Kirkelige skatter og afgifter	-190	-1.123	-1.313
55 Skyldige feriepenge	-206.469	-2.473	-208.942
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-253.809	-7.523	-261.332
59 Mellemløbskonto	-45.743	2.441	-43.302
55 Langfristet gæld	-837.062	46.713	-790.349
70 Kommunekredit	-484.817	30.170	-454.647
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-348.462	14.216	-334.246
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-3.783	2.327	-1.456
58 Materielle anlægsaktiver	1.194.955	-52.399	1.142.556
80 Grunde	165.121	5.527	170.648
81 Bygninger	744.451	85.986	830.437
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	40.544	101	40.645
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	9.661	-2.657	7.004
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	235.178	-141.356	93.822

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Område i 1.000 kr.	Primo 2017	Bevægelse 2017	Ultimo 2017
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	76.757	6.225	82.982
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	76.757	6.225	82.982
72 Hensatte forpligtelser	-381.403	-112.476	-493.879
90 Hensatte forpligtelser	-381.403	-112.476	-493.879
75 Egenkapital	-909.120	14.546	-894.574
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.425	223	-10.202
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.258.450	45.674	-1.212.776
95 Modpost for donationer	-2.836	278	-2.558
99 Balancekonto	362.591	-31.629	330.962

anlægssarbejder

Total - Anlægsprojekter 31.12.2017

Igangværende anlægsprojekter

Total	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk. forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018
Økonomi og Erhverv	10.333.208	9.376.172	11.192.889	6.166.407	5.026.482	5.026.482
Plan og Teknik	167.468.491	128.169.956	78.605.361	30.408.213	48.197.148	48.197.148
Børn og Undervisning	123.583.844	100.016.767	28.597.551	4.608.472	23.989.079	15.345.079
Kultur og Fritid	31.773.602	20.625.832	13.857.159	2.528.224	11.328.935	11.328.935
Social og Sundhed	6.835.804	656.361	7.318.428	418.520	6.899.908	6.899.908
Bolig/erhverv - salgsindtægter	0	-18.610.184	-5.065.000	-7.877.261	2.812.261	0
Bolig/erhverv - udstykning	4.000.000	22.053.255	6.576.786	5.093.243	1.483.543	1.483.543
Bolig/erhverv - Tilslutningsbidrag			0	0	0	0
Total igangværende	343.994.949	262.288.159	141.083.174	41.345.818	99.737.356	88.281.095

Afsluttede anlægsprojekter

Total	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk. forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb
Økonomi og Erhverv	74.899.050	126.474.887	4.457.170	4.372.795	84.375
Plan og Teknik	33.722.260	31.635.306	-856.411	-387.920	-468.491
Børn og Undervisning	18.893.735	19.208.905	101.768	430.198	-328.430
Kultur og Fritid	9.933.200	9.929.467	4.092.259	4.088.526	3.733
Social og Sundhed	13.701.936	12.713.163	42.549	-426.193	468.742
Bolig/erhverv - salgsindtægter	0	0	0	0	0
Bolig/erhverv - udstykning	0	0	0	0	0
Total afsluttede	151.150.181	199.961.728	7.837.335	8.077.406	-240.071

Udvalget for Økonomi og Erhverv
Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Økonomi og Erhverv	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
005855	Salg af Blåvandvej 1B, Blåvand - ubebygget areal	0	-72.000	0	-72.000	72.000	72.000	Fortsætter
010807	Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje	6.231.200	5.851.064	6.231.200	4.862.189	1.369.011	1.369.011	Fortsætter
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	0	140.360	5.674.814	0	5.674.814	5.674.814	Fortsætter
013903	Nedrivning af gammel børnehave / skole i Årre	0	268.655	0	268.655	-268.655	-268.655	Fortsætter
020868	Cykkelgebane	569.448	1.213.880	569.448	1.232.780	-663.332	-663.332	Fortsætter
095825	Nedlæggelse af brandhaner	314.560	23.525	314.560	91.673	222.887	222.887	Fortsætter
360812	Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum	1.018.000	0	1.018.000	0	1.018.000	1.018.000	Fortsætter
651801	Energirenoveringspulje	0	0	-2.656.962	0	-2.656.962	-2.656.962	Fortsætter
651807	Standardisering af infrastruktur	2.200.000	1.950.688	41.829	-216.890	258.719	258.719	Fortsætter
	Total	10.333.208	9.376.172	11.192.889	6.166.407	5.026.482	5.026.482	

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalget for Økonomi og Erhverv
Afsluttende anlægsprojekter

Anlæg	Økonomi og Erhverv	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Statusbeskrivelse
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	3.100.000	3.014.983	85.017	0	85.017	Afsluttet
005839	Salg af eid til selskaber under Varde Forsyning A/S	-2.934.930	-3.076.362	131.160	0	131.160	Afsluttet
005846	Køb af Slotsgade 17, Varde - Den al. Handelskole	0	27.500	-27.500	0	-27.500	Afsluttet
005847	Salg af lille areal Søndergade/Odensvej, matr nr. 8 bæ	0	-15.540	15.540	0	15.540	Afsluttet
005849	Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave	0	1.212.335	1.179.210	1.206.335	-27.125	Afsluttet
005852	Salg af del af Aavej 3A, Varde	0	-7.800	0	-7.800	7.800	Afsluttet
005853	Salg af matr. 9d Tarp by, Tarpvej 155, Lunde	0	-3.905	0	-3.905	3.905	Afsluttet
005854	Salg af matr. Nr. 26a, Varde Markjorder, Gl. Kærvej	0	-66.800	0	-66.800	66.800	Afsluttet
010840	Energiresp. foranst. - Fælles for energiøkonomi	0	1.160.435	81.910	81.910	0	Afsluttet
010843	Energiresp. foranst. - Tilskud til energiøkonomi - 2013	0	-332.343	0	0	0	Afsluttet
013840	Energiresp. foranst. - Andre faste ejendomme	0	5.434.636	58.285	58.284	1	Afsluttet
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-2.200.000	-1.766.694	-1.734.026	-1.300.720	-433.306	Afsluttet
013892	Salg af Slotsgade 5, Varde	-2.473.000	-2.479.460	-2.468.940	-2.475.400	6.460	Afsluttet
013898	Salg af Storegade 53, Agerbæk - gammel materielgård	-984.179	-930.858	16.000	69.321	-53.321	Afsluttet
013899	Nedrivning af Løkkevang 16, Ølgod	270.000	285.929	270.000	285.929	-15.929	Afsluttet
013900	Køb af Torvet 14, lejlighed st. tv., Ølgod	446.577	446.977	446.577	446.977	-400	Afsluttet
013901	Salg af Østergade 3, Lunde	-38.040	-40.315	-38.040	-40.315	2.275	Afsluttet
013902	Nedrivning af Løkkevang 18, Ølgod	0	429.984	418.000	429.984	-11.984	Afsluttet
205840	Energiresp. foranstaltninger - Materielgårde	964.976	1.117.299	25.036	25.036	0	Afsluttet
301840	Energiresp. foranstaltninger - skolerne	471.260	28.769.168	1.165.803	1.165.802	1	Afsluttet
318840	Energiresp. foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge	1.864.450	7.197.483	2.084.333	2.084.333	0	Afsluttet
350840	Energiresp. foranst. - Biblioteker	24.000	1.539.763	1.623.363	1.623.363	0	Afsluttet
375840	Energiresp. foranst. - Fritidsaktiviteter	0	3.622	1.698	1.698	0	Afsluttet
376840	Energiresp. foranst. - Ungdomsskolevirksomhed	0	117.319	-8.006	-8.006	0	Afsluttet
514840	Energiresp. foranst. - Integreerede daginstitutioner	0	2.255.243	437.538	437.537	1	Afsluttet
532840	Energiresp. foranst. - Ældreboliger	0	2.734.575	1.829.737	1.829.737	0	Afsluttet
533840	Energiresp. foranst. - Ældre og handicappede	0	78.717	78.717	78.717	0	Afsluttet
550840	Energiresp. foranst. - botilbud til længerevarende ophold	0	1.190.925	633.530	633.530	0	Afsluttet

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

552840	Energi besparende foranst. - Botilbud til midl. ophold	0	178.941	65.100	65.100	0	Afsluttet
650813	Projekt 7-2, Bytoften	66.267.396	66.211.576	255.819	200.000	55.819	Afsluttet 2017
650816	Køb og renovering af bygninger 5,1 BCV	5.812.100	5.379.326	505.395	72.622	432.773	Afsluttet 2017
650840	Energi besparende foranst. - Rådhus	4.308.440	4.526.403	-5.036	-5.036	-1	Afsluttet
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	0	1.881.824	-2.669.050	-2.515.439	-153.611	Afsluttet
	Total - Økonomi og Erhverv	74.899.050	126.474.887	4.457.170	4.372.795	84.375	

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalget for Plan og Teknik
Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Plan og Teknik	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015	257.300	0	257.300	0	257.300	257.300	Udføres i 2018
010816	Toiletbygning i Armbjerg Parken	357.000	0	357.000	0	357.000	357.000	Udføres i 2018
015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	1.519.500	565.291	965.260	11.051	954.209	954.209	Tages op til revurdering i 2018
015821	Landsbyfornyelse -2016	1.955.500	1.331.845	1.744.145	1.110.081	634.064	634.064	Fortsætter
015822	Landsbyfornyelse - 2017	1.990.190	1.071.053	1.990.190	1.071.053	919.137	919.137	Fortsætter
015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	23.714	0	23.714	0	23.714	23.714	Fortsætter
015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	5.058.420	1.143.348	4.932.767	1.422.678	3.510.089	3.510.089	Fortsætter
015825	Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse	2.000.000	1.723.408	560.382	283.789	276.593	276.593	Fortsætter
015826	Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	1.000.000	497.325	502.674	0	502.674	502.674	Afsluttet
015827	Byfornyelse Byudvikling - Ordineer byfornyelse - 2017	1.961.580	533.681	1.961.580	533.681	1.427.899	1.427.899	Fortsætter
015830	Varde Torv - Forskønnelse af torve, pladser, opholdsarealer, herunder til handicapeonet	8.200.000	4.234.797	3.488.194	0	3.488.194	3.488.194	Afsluttet
015832	Områdefornyelse Varde Midtby - oplevelsesloop	5.000.000	1.273.116	4.239.688	479.110	3.760.578	3.760.578	Fortsætter
015834	Områdefornyelse Varde Midtby - Mini byen	121.100	119.105	44.882	44.882	0	0	Afsluttet
015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	2.300.000	1.049.944	1.579.693	329.637	1.250.056	1.250.056	Fortsætter
015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	4.000.000	764.001	3.776.707	509.033	3.267.674	3.267.674	Fortsætter
015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, mv.	6.000.000	3.012.005	4.598.956	1.686.595	2.912.361	2.912.361	Fortsætter
015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	3.250.000	3.748.024	1.414.139	1.941.899	-527.760	-527.760	Fortsætter
015862	Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	1.750.000	1.446.940	1.102.100	799.040	303.060	303.060	Fortsætter
020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	356.650	641.774	350.179	635.302	-285.123	-285.123	Fortsætter
050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	615.290	342.869	551.987	279.566	272.421	272.421	Fortsætter

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

050875	Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fy	0	0	172.991	0	172.991	172.991	Fortsetter
053845	Projekt Trstrup Byskov	0	41.414	0	41.414	-41.414	-41.414	Fortsetter
070820	Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen	726.202	871.391	180.893	326.082	-145.189	-145.189	Fortsetter
070830	Holmeå - genopretning	3.630.750	274.000	3.356.750	0	3.356.750	3.356.750	Fortsetter
070850	Oprensning af okkerbassiner	154.740	161.267	154.740	161.267	-6.527	-6.527	Fortsetter
211840	Energiø sparende foranst. - Gadebelysning	68.076.217	76.283.133	9.601.874	8.730.951	870.923	870.923	Fortsetter
222822	Trafiksikkerhedsprojekter	3.462.483	2.329.112	1.558.033	374.662	1.183.371	1.183.371	Fortsetter
222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	Overføres til Områdeformvælsen
222898	Passage ved Plantagevej, Varde	5.718.090	1.566.292	4.267.488	115.690	4.151.798	4.151.798	Fortsetter
222908	Projektfærdig, adgangsvej til ny grusgrav i Kielst	2.700.000	2.686.875	60.114	46.988	13.126	13.126	Fortsetter
222910	Prioritering af cykelstiprojekter 2015-2018	0	0	1.309.143	0	1.309.143	1.309.143	Fortsetter
222916	Renovering af Blåvandvej	508.000	368.860	161.555	22.415	139.140	139.140	Fortsetter
222917	Renovering af broer	5.548.805	4.460.281	4.491.809	3.458.286	1.033.523	1.033.523	Fortsetter
222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern	1.737.360	0	1.737.360	0	1.737.360	1.737.360	Udføres i 2018
222922	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	1.034.290	313.935	1.034.290	313.935	720.355	720.355	Fortsetter
222926	Cykelsti-Fra Janderup til Kærup	2.000.000	1.415.785	1.878.642	1.339.827	538.815	538.815	Fortsetter
222927	Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	3.300.000	1.033.977	3.214.332	1.265.905	1.948.427	1.948.427	Fortsetter
222928	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	1.637.810	208.966	1.637.810	208.966	1.428.844	1.428.844	Fortsetter
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	9.228.220	6.518.936	2.784.894	455.394	2.329.500	2.329.500	Fortsetter
223821	Udskifning af vejafvandning fbm kloakseparering	7.520.550	4.702.687	4.555.995	1.738.133	2.817.862	2.817.862	Fortsetter
223830	Afledte byforsøkelser - kloakseparering diverse	2.068.730	1.434.519	1.305.111	670.901	634.210	634.210	Fortsetter
	Total	167.468.491	128.169.956	78.605.361	30.408.213	48.197.148	48.197.148	

Udvalget for Plan og Teknik
Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Plan og Teknik	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Statusbeskrivelse
015819	Landsbyfornylse 2015	2.093.530	2.351.835	-1.809.200	-985.202	-823.998	Doknr. 30080-18
015820	Landsbyfornylse 2014	1.900.000	822.996	400.565	0	400.565	
015836	Områdefornylse Varde Midtby - Drikkeskur	234.000	228.976	0	0	0	
020866	Naturcenter Blaavand	140.000	135.000	35.000	30.000	5.000	
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	27.009	0	0	0	
050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	1.025.140	1.059.805	416.279	450.944	-34.665	
053840	Køb af skovareal ved Skadehøjvej	181.700	179.014	181.700	179.014	2.686	
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Aøerbæk	5.570.000	5.632.845	74.318	74.318	0	Afsluttet - Til pulje. Doknr. 29613-18
222875	Cykelsti Nymindeqabvej	9.957.000	9.906.896	17.618	17.618	0	Afsluttet - Til pulje. Doknr. 29614-18
222913	Cykelsti Toftnæs-Alstev	1.920.000	1.997.132	-1.267.953	-1.267.953	0	Afsluttet - Til pulje
222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. og 2. etape	6.075.000	5.106.266	647.774	647.774	0	Afsluttet - Til pulje. Doknr. 29615-18
222919	Cykelparkering	609.600	627.679	-417.343	-399.265	-18.078	
222920	Cykelstisystemer til naturområderne	16.290	0	0	0	0	Afsluttet - Til pulje
222924	Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Ådumvej	3.300.000	3.194.045	499.023	499.023	0	Afsluttet - Til pulje. Doknr. 29617-18
222929	Cykelsti - Ansagervej ved Skovlund	500.000	365.808	365.808	365.808	0	Afsluttet - Til pulje
	Total	33.722.260	31.635.306	-856.411	-387.920	-468.491	

Udvalget for Børn og Undervisning
Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, incl. ideoplæg	1.532.600	975.593	1.361.725	844.718	517.007	517.007	Projektet overføres til 2017
301876	Lykkesgårds skolen - renovering og nybyggeri	86.596.137	86.971.681	1.924.275	880.600	1.043.675	1.043.675	Overføres til 2018 - mangler nogle få posteringer
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud Budget konto	2.438.937	2.259.884	264.867	181.749	83.118	83.118	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud - budgetkonto	2.859.130	2.475.975	1.029.345	449.601	579.744	579.744	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud - budgetkonto	3.143.580	321.000	3.143.580	379.544	2.764.036	2.764.036	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
301889	Renovering af Brorsonskolen	8.644.000	0	8.644.000	0	8.644.000	0	Indgår i vedtaget budget 2018
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	3.997.960	3.956.536	382.242	340.818	41.424	41.424	Overføres til afslutning i 2018
301893	Salg af Billum Skole	0	-33.237	-1.136.000	-33.237	-1.102.763	-1.102.763	Overføres til 2018 - endelig afregning i 2018
301895	Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet	0	169.584	0	192.911	-192.911	-192.911	Overføres til 2018
375801	Ungdomshus	1.506.500	981.936	535.404	10.840	524.564	524.564	Overføres til 2018
514812	Årre Børnecenter	12.865.000	1.937.816	12.448.113	1.360.929	11.087.184	11.087.184	Projektet overføres
	Total	123.583.844	100.016.767	28.597.551	4.608.472	23.989.079	15.345.079	

Udvalget for Børn og Undervisning
Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Statusbeskrivelse
301879	Renoverings- og anlægspulje, skoler og dagtilbud	2.613.485	2.600.225	0	0	0	0 Færdig jf. dok 33920-18
513829	Tistrup Børnehave	16.280.250	16.608.680	101.768	430.198	-328.430	Anlægget er afsluttet og godkendt d. 16.01.18
	Total	18.893.735	19.208.905	101.768	430.198	-328.430	

Udvalget for Kultur og Fritid
Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Kultur og Fritid	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
015828	Områdeformyelse Varde midtby - Kulturskoleområdet	13.382.162	15.023.994	-1.408.406	52.262	-1.460.668	-1.460.668	Afventer afregning
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	15.315.020	5.601.838	12.189.145	2.475.962	9.713.183	9.713.183	Igangværende
318820	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	2.047.210	0	2.047.210	0	2.047.210	2.047.210	Sagsfremstilling på totalbev. På vej
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen	1.029.210	0	1.029.210	0	1.029.210	1.029.210	Afventer afklaring
	Total	31.773.602	20.625.832	13.857.159	2.528.224	11.328.935	11.328.935	

Udvalget for Kultur og Fritid
Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Kultur og Fritid	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Statusbeskrivelse
350850	Ny bogbus	2.961.200	2.957.467	191.259	187.526	3.733	Afsluttet
360817	Tirpitz - Udstilling	6.142.000	6.142.000	3.071.000	3.071.000	0	Afsluttet
360818	Tilskud til Varde Museum til flytning af museerne	830.000	830.000	830.000	830.000	0	Afsluttet
	Total	9.933.200	9.929.467	4.092.259	4.088.526	3.733	

Udvalget for Social og Sundhed
Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Social og Sundhed	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
018837	Nedbygning af Hovedbygning - Thueslund	1.300.000	100.776	1.291.737	92.513	1.199.224	1.199.224	Fortsetter i 2018
018838	Ombygning Krogen 7, Varde	1.235.500	41.643	1.193.857	0	1.193.857	1.193.857	Fortsetter i 2018
018842	Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod	1.560.000	1.777.292	1.560.000	1.777.292	-217.292	-217.292	Fortsetter i 2018
018843	Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre	1.460.800	0	1.993.330	0	1.993.330	1.993.330	Fortsetter i 2018
018854	Blåbjerg Plejecenters køkken - incl. tilskud	822.304	-1.263.350	822.304	-1.263.350	2.085.654	2.085.654	Fortsetter i 2018
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200	0	457.200	0	457.200	457.200	Fortsetter i 2018
530832	Projekt "Køkkenrenovering Carolineparken, Varde"	0	0	0	-187.935	187.935	187.935	Fortsetter i 2018
	Total	6.835.804	656.361	7.318.428	418.520	6.899.908	6.899.908	

Udvalget for Social og Sundhed
Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Social og Sundhed	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Statusbeskrivelse
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	7.933.352	7.552.785	-863.737	-1.244.304	380.567	Afsluttet i 2017
018834	Køb af servicearealer, 8 boliger B aunbo, Lunde	-1.100.000	-1.188.175	459.940	371.765	88.175	Afsluttet i 2017
018836	Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo	466.000	466.000	433.846	433.846	0	Afsluttet i 2017
532848	Hjemmepleje Nord/Øst, ombygning af Hybenbo	532.530	0	0	0	0	Overført til 018843
559820	Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien	5.870.054	5.882.554	12.500	12.500	0	Afsluttet i 2017
	Total	13.701.936	12.713.163	42.549	-426.193	468.742	

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Byggemodning
Salgsindtægter

Anlæg	Bolig/ erhverv - salgsindtægter	Bevilling 01.01.07 - 31.12.17	Akk. forbrug 01.01.07 - 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018	Statusbeskrivelse
002001	Fælles udgifter og indtægter	0	120.876	-5.090.000	0	-5.090.000		
002806	Rønnevænget, Ølgod	0	-61.996	0	-82.148	82.148		
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	-428.387	0	-426.545	426.545		
002830	Sofievej, Sig	0	-1.026.190	0	3.263	-3.263		
002834	Årvænget, Tofterup	0	-91.022	0	-91.022	91.022		
002846	Rørøgel, Nordenskov	0	-221.577	0	-291.177	291.177		
002847	Rønnehaven, Nordenskov	0	-358.564	0	19.669	-19.669		
002848	Egedalen, Ansager	0	-776.798	0	4.800	-4.800		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-4.370.430	0	-1.139.242	1.139.242		
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-1.098.656	0	-382.339	382.339		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-2.572.113	0	-195.980	195.980		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	-1.139.160	0	3.155	-3.155		
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksebøl	0	-1.079.149	0	-256.755	256.755		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	-957.288	0	-155.120	155.120		
002901	2. etape ved Bymarken Janderup	0	14.330	0	2.800	-2.800		
002906	Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbi	0	-1.399.747	0	-1.415.053	1.415.053		
002907	Vardeqårvej, Varde	0	-1.486.541	0	-1.504.361	1.504.361		
002908	1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde	0	11.580	0	11.580	-11.580		
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - 1. etape Varde	0	-761.835	25.000	-761.835	786.835		
003806	Jeppe Skovgaard's Vej, Varde	0	-522.067	0	-1.158.800	1.145.759		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup	0	-405.449	0	-75.190	75.190		
	Total	0	-18.610.184	-5.065.000	-7.877.261	2.812.261		Overføres ikke Tidligere er underskud 0 ikke blevet overført

Byggemodning
Udstykning

Anlæg	Bolig/erhverv - udstykning	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	0	1.709.538	346.388	378.540	-32.152	-32.152
002815	Højgårdsparken, Varde	0	2.892.999	349.382	216.709	132.673	132.673
002836	Kastanjevængen i Sia	0	1.325.960	476.206	0	476.206	476.206
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	3.882.951	1.000.000	868.498	131.502	131.502
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	0	351.642	-8.283.417	119.052	-8.402.469	-8.402.469
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	0	-13.063	313.063	0	313.063	313.063
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	0	2.347.169	1.122.913	770.083	352.830	352.830
002907	Vardegårdvej, Varde	0	1.617.740	3.132.251	1.249.991	1.882.260	1.882.260
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - etape 1, Varde	0	7.071.964	4.000.000	1.313.008	2.686.992	2.686.992
002910	17 parcelhusgrunde i Årre	4.000.000	98.720	4.000.000	98.720	3.901.280	3.901.280
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	767.634	120.000	78.643	41.357	41.357
	Total	4.000.000	22.053.255	6.576.786	5.093.243	1.483.543	1.483.543

Byggemodning
Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Bolig/erhverv - udstykning	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Status- beskrivelse
003806	Industri Varde Syd, Varde	0	3.364.192	0	0	0	0 Afsluttet
003839	Etablering af sti langs Roustvej, Varde Syd	0	925.325	0	0	0	0 Afsluttet
	Total	0	4.289.516	0	0	0	0

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Byggemodning
Tilslutningsbidrag

Anlæg	Tilslutningsbidrag	Bevilling 01.01.07- 31.12.17	Akk.forbrug 01.01.07- 31.12.17	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018
002815	Højgårdsparken, Varde	0	2.892.999	-623.355	-77.650	-545.705	-545.705
002836	Kastanjevangen i Sig	0	1.325.960	-819.836	0	-819.836	-819.836
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	0	1.123.132	-591.703	0	-591.703	-591.703
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	0	1.238.589	-318.609	0	-318.609	-318.609
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	0	721.006	-465.955	0	-465.955	-465.955
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	0	404.097	-185.708	0	-185.708	-185.708
002889	Frejasvej, Oksbøl	0	269.793	-374.160	0	-374.160	-374.160
002890	Degnevænget, Tistrup	0	2.685.817	-719.954	-121.400	-598.554	-598.554
002893	Amalievej, Sig	0	331.608	-66.902	0	-66.902	-66.902
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	0	1.457.018	-4.347	0	-4.347	-4.347
002895	Skovkanthen - etape 1, Ølgod	0	2.860.242	-1.670.541	0	-1.670.541	-1.670.541
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	0	1.462.745	-1.182.257	-60.700	-1.121.557	-1.121.557
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	0	1.254.906	172.798	-61.100	233.898	233.898
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	0	40.975	48.492	0	48.492	48.492
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	0	-13.063	-170.136	0	-170.136	-170.136
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	0	2.347.169	-245.666	396.160	-641.826	-641.826
002907	Vardegårdvej, Varde	0	1.617.740	0	899.742	-899.742	-899.742
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde	0	7.071.964	0	563.850	-563.850	-563.850
002910	17 parcelhusgrunde i Årre	4.000.000	98.720	0	0	0	0
	Total	4.000.000	29.191.417	-7.217.839	1.538.902	-8.756.741	-8.756.741

Total	Byggemodning + tilslutningsbidrag	-641.053,00	6.632.145,23	-7.273.198,13
--------------	--	--------------------	---------------------	----------------------

Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31. december 2018

Interessent garanti	Låntager	Oprindelig lån	Garantiforpligtelse	Samlet garantiforpligtelse på området
KommuneKredit	Energist I/S		30.155.244	
KommuneKredit	Udbetaling Danmark	2.105.600.000	1.184.136.163	
I alt 2017				1.214.291.407
I alt 2016				(943.580.423)
Selskab med pro-rata				
Kommunekredit	Din Forsyning A/S	68.000.000	27.200.000	
Kommunekredit	Din Forsyning A/S	22.300.000	8.920.000	
I alt 2017		90.300.000		36.120.000
I alt 2016				(0)
Selskab med solidarisk hæftelse				
I alt 2017				0
I alt 2016				(25.000.000)
Idrætsformål				
KommuneKredit	Blåvandshuk Idrætscenter	9.585.264	7.434.371	
KommuneKredit	Blåvandshuk Idrætscenter	3.900.000	3.071.250	
KommuneKredit	Blåvandshuk Idrætscenter	283.640	228.488	
KommuneKredit	Blåvandshuk Idrætscenter	1.000.000	903.423	
KommuneKredit	Blåvandshuk Idrætscenter	7.183.552	6.526.617	
KommuneKredit	Helle Hallerne	6.989.712	4.535.457	
KommuneKredit	Helle Hallerne	6.583.781	5.253.837	
KommuneKredit	Helle Hallerne	1.500.000	1.181.250	
KommuneKredit	Helle Hallerne	1.730.000	1.384.000	
KommuneKredit	Helle Hallerne	2.000.000	1.932.673	
KommuneKredit	Helle Hallerne	100.000	97.529	
KommuneKredit	Hodde-Tistrup Hallen	757.723	668.699	
KommuneKredit	Janderup Sogns Aktivitetshus	1.595.000	1.308.231	
KommuneKredit	Form og Fritid Nørre Nebel	3.250.000	948.498	
KommuneKredit	Form og Fritid Nørre Nebel	1.061.502	906.764	
KommuneKredit	Form og Fritid Nørre Nebel	1.550.000	1.220.625	
KommuneKredit	Form og Fritid Nørre Nebel	717.200	525.568	
KommuneKredit	Outrup Kultur og Idrætscenter	2.000.000	1.903.468	
KommuneKredit	Outrup Kultur og Idrætscenter	620.000	530.550	
KommuneKredit	Outrup Kultur og Idrætscenter	3.366.110	3.184.405	
KommuneKredit	Varde Ridehal	260.575	235.122	
KommuneKredit	Ølgod Hallerne	2.529.796	2.078.426	
KommuneKredit	Ølgod Hallerne	1.500.000	1.478.369	
KommuneKredit	Ølgod Ridehal	118.700	106.830	
Andelskassen	Helle Hallerne	300.000	15.000	
I alt 2017		60.482.555		47.659.450
I alt 2016				(42.156.487)
Anden kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri				
BRFkredit		105.789.500	29.635.969	
DLR Kredit A/S			2.639.789	
KommuneKredit	Varde Bolig Administration	151.516.000	114.060.101	
LR Realkredit A/S		88.701.159	32.531.454	
Nykredit			106.262.507	
Realkredit Danmark			261.906.866	
I alt 2017				547.036.686
I alt 2016				(535.560.748)

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Interessent garanti	Låntager	Oprindelig lån	Garantiforpligtigelse	Samlet garantiforpligtigelse på området
Vand, varme, biogas, affald og kloak				
KommuneKredit	Klinting Vandværk	2.474.002	1.768.745	
KommuneKredit	Outrup Vandværk	394.721	382.686	
KommuneKredit	Oxby og Ho Vandværk Amba	500.000	412.500	
KommuneKredit	Varde Vandforsyning A/S	17.315.000	15.594.096	
KommuneKredit	Varde Vandforsyning A/S	10.010.000	9.111.170	
KommuneKredit	Varde Vandforsyning A/S	3.750.000	3.533.406	
KommuneKredit	Varde Vandforsyning A/S	3.750.000	3.543.967	
KommuneKredit	Nørre Nebel Fjernvarme Amba	13.000.000	10.105.275	
KommuneKredit	Ansager Varmeværk	19.000.000	12.781.127	
KommuneKredit	Oksbøl Varmeværk	16.000.000	10.800.000	
KommuneKredit	Oksbøl Varmeværk	14.400.000	12.600.000	
KommuneKredit	Outrup Varmeværk	2.200.000	880.000	
KommuneKredit	Outrup Varmeværk	2.600.000	1.473.333	
KommuneKredit	Sig Varmeværk	8.000.000	6.901.754	
KommuneKredit	Sig Varmeværk	2.500.000	2.317.741	
KommuneKredit	Skovlund Varmeværk	6.000.000	4.350.000	
KommuneKredit	Skovlund Varmeværk	4.217.667	2.828.541	
KommuneKredit	Skovlund Varmeværk	1.150.000	881.903	
KommuneKredit	Skovlund Varmeværk	4.800.000	4.244.810	
KommuneKredit	Tistrup Varmeværk	11.300.000	8.239.424	
KommuneKredit	Varde Varmeforsyning A/S	10.185.000	9.172.735	
KommuneKredit	Varde Varmeforsyning A/S	5.756.000	5.239.141	
KommuneKredit	Varde Varmeforsyning A/S	2.100.000	1.984.621	
KommuneKredit	Blåbjerg Biogas	11.856.054	7.671.681	
KommuneKredit	Blåbjerg Biogas	9.200.000	8.055.820	
KommuneKredit	Blåbjerg Biogas	12.900.000	12.055.637	
KommuneKredit	Din Forsyning A/S	22.021.000	20.043.657	
KommuneKredit	Varde Affald A/S	6.111.000	5.503.638	
KommuneKredit	Varde Affald A/S	25.024.000	22.777.014	
KommuneKredit	Varde Affald A/S	3.400.000	3.203.622	
KommuneKredit	Varde Affald A/S	3.400.000	3.213.196	
KommuneKredit	Varde Kloak og Spildevand A/S	4.074.000	3.669.090	
KommuneKredit	Varde Kloak og Spildevand A/S	6.006.000	5.466.702	
KommuneKredit	Varde Kloak og Spildevand A/S	13.350.000	12.578.926	
KommuneKredit	Varde Kloak og Spildevand A/S	13.350.000	12.616.521	
KommuneKredit	Varde Kloak og Spildevand A/S	18.000.000	17.855.232	
I alt 2017		310.094.444		263.857.711
I alt 2016				(256.244.040)
Øvrige				
KommuneKredit	Janusforeningen	46.000	43.764	
KommuneKredit	Produktionsskolen Varde	4.819.118	4.578.162	
KommuneKredit	Varde Miniby Fonden	1.300.000	0	
KommuneKredit	Varde Museum	297.200	211.560	
KommuneKredit	Varde Museum	33.000.000	10.919.773	
Realkredit Danmark	Fonden Nymindegabmalerne	5.730.000	5.160.785	
I alt 2017		45.192.318		20.914.044
I alt 2016				(24.146.792)
Kautions- og garantiforpligtigelser i alt 2017				2.129.879.298
Kautions- og garantiforpligtigelser i alt 2016				(1.826.688.490)

Noter

- **Interessent garanti:**
Udbetaling Danmark - forpligtigelsen er steget 294 mio. kr.
- **Selskab med solidarisk hæftelse og pro-rata:**
Din Forsyning A/S - garantien er ændret fra solidarisk hæftelse til pro-rata - Varde Kommune hæfter for 40% og Esbjerg Kommune hæfter for 60%
- **Idrætsformål:**
Nye lån - Helle-Hallerne 0,1 mio. kr. - Ølgod Hallerne 1,5 mio. kr. - Ølgod Ridehal 0,1 mio. kr.
- **Vand, varme, biogas, affald og kloak:**
Nye lån - Sig Varmeværk 2,5 mio. kr. - Varde Kloak og Spildevand A/S 18 mio. kr.
- **Anden kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri:**
Nyt lån - LR Realkredit A/S - Lundvej 130, Varde - 29 mio. kr.
Realkredit Danmark - Storegade 1, Tistrup - garantien er øget med 11,3 mio. kr.
- **Øvrige:**
Nye lån - Janusforeningen 46.000 kr. - Produktionsskolen Varde 4,8 mio. kr. - Varde Miniby Fonden 1,3 mio. kr.

Bemærkninger

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
05 Ubestemte formål	-904.473	-820.151	-697.462
I alt regnskab	-904.473	-820.151	-697.462

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.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	128.578	302.242

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
I alt regnskab	-870.056	679.297	1.252.015

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.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Hovedkonto:
Hovedfunktion:

Udvalg for Økonomi og Erhverv
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
52 Miljøbeskyttelse, mv.

Samlet regnskab:

	2016	2017
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
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
89 Kortforsyning GIS	777.375	1.188.935	1.824.038
I alt regnskab	777.375	1.188.935	1.824.038

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Hovedkonto:
Hovedfunktion:

Udvalg for Økonomi og Erhverv
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
Netto mer-/mindre forbrug	-27.043	44.893

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
95 Redningsberedskab	13.933.803	13.519.377	13.564.270
I alt regnskab	13.933.803	13.519.377	13.564.270

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.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	0	-116.218

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
31 Busdrift	1.347.175	1.487.276	1.483.588
I alt regnskab	1.347.175	1.487.276	1.483.588

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.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	-52.400	4.675

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
99 Øvrige sociale formål	185.930	131.435	136.110
I alt regnskab	185.930	131.435	136.110

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.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration, mv.
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	-43.585	-19.513

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
I alt regnskab	9.895.074	10.006.523	11.017.367

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.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

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
TOTAL	8.985.634	8.166.938

42 Kommissioner, råd og nævn

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 47.818 kr. til 2017.

		Budgetoverførsel 2017 -2018
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
Total		47.818

Beskrivelse af området

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

43 Valg, mv.

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 193.845 kr. fra 2017 til 2018.

Beskrivelse af området

Der har i 2017 været afholdt valg til byrådet.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
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
Netto mer-/mindre forbrug	8.657.250	4.148.494

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
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
I alt regnskab	283.533.961	289.339.072	305.321.366

Hele kroner

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Mindre forbrug/øgede indtægter kan specificeres således:

+ = mindre forbrug / merindtægt - = merforbrug / mindre indtægt	Netto mer-/mindre forbrug 2017
Indenfor ramme - ej overført:	
Lønninger, mm.	546.329
Udenfor ramme - 100% overførsel, ej overført:	
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 i forbindelse 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 udledning af spildevand	191.626
Arbejds miljø, 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
Total	4.148.494

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.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

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
Total		10.402.038	10.386.707

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.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration, mv.
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	4.463	9.479

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
I alt regnskab	9.259.119	9.786.580	10.888.188

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.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

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
Total	813.500	675.506

67 Erhvervsservice og iværksætter

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, iværksætter samt lokalsamfundsudvikling og udviklingsråd registreret.

Årets udgifter er som følger:

+ = mindre forbrug/merindtægter - = merudgifter/mindre indtægt	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
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
Total	10.074.598	9.120.417

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration, mv.
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	5.674.094	3.718.525

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
I alt regnskab	25.534.260	20.397.118	27.005.244

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
Langtidssygdoms pulje	4.907.148
Total	-13.837

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.

Langtidssygdoms pulje – 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.

72 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 forsikringskader m.m.

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	26.640	28.411
Regnskab	8.209	1.828
Forskel	18.431	26.583
Overført til kommende budgetår	18.431	26.583
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
05 Ubestemte formål	8.209	1.828	28.411
I alt regnskab	8.209	1.828	28.411

Hele kroner

05 Ubestemte formål

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Restbeløb på 26.583 kr. overføres til 2018.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	4.623.868	5.746.020
Regnskab	3.860.423	5.551.081
Forskel	763.445	194.939
Overført til kommende budgetår	763.445	194.939
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
10 Fælles formål	2.310.398	3.937.508	3.712.399
13 Andre faste ejendomme	967	0	0
15 Byfornyelse	1.549.058	1.613.573	2.033.621
I alt regnskab	3.860.423	5.521.081	5.746.020

Hele kroner

10 Fælles formål

Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park:

Overførsel til 2018 på 443.031 kr.

502 - Teknik og Miljø:

Overførsel til 2018 på -248.092 kr.

Beskrivelse af området

501 - Vej og Park:

Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter samt renovering af offentlige toiletter jf. renoveringsplan.

502 - Teknik og Miljø:

Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Byfornyelse og skimmelsvamp

Service og energioperatør, uddannelse

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

501 - Vej og Park:

Der er påbegyndt renovering af de offentlige toiletter jævnfør renoveringsplan. Der er afsat årlig 700.000 kr. til formålet. Ikke forbrugte midler på 479.623 kr. overføres til 2018.

Den almindelige vedligeholdelse udviser et merforbrug på -36.583 kr.

502 - Teknik og Miljø:

Service og operatør - Uddannelse/netværk -86.713 kr.

Der er afholdt udgifter i 2017 for deltagelse i kursus og refusion herfor kommer først i 2018.

Vedligeholdelse af kommunale bygninger underskud på - 581.427 kr.

Af større renoveringer kan nævnes udskiftning af tag på Hedevang Børnehave i Alslev, renovering af udvendig beklædning og nye døre og vinduer på Outrup Børnehave.

Færdiggørelse af facade og energirenovering på Alslev Skole samt vinduesprojekt Janderup Skole.

13 Andre faste ejendomme

Beskrivelse af området

Vedrører Vestergade 49 i Ølgod, som er nedrevet. Kun med i regnskab 2016

15 Byfornyelse

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel til 2018 på 420.048 kr.

Beskrivelse af området

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

015005 Udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

015001: Mindreforbrug på 26.077 kr. er afhængig af restlånets størrelse. Overføres til 2018 under 015005 udgifter til sundsfarlige boliger og skimmelsvamp.

015005: Mindreforbrug på 377.279 kr. vedr. udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp. Disse sager foregår ofte over flere år og mindreforbruget overføres til 2018.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	10.001.642	9.841.356
Regnskab	12.385.211	12.373.310
Forskel	-2.383.569	-2.531.954
Overført til kommende budgetår	-2.383.569	-2.531.954
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
20 Grønne områder og naturpladser	12.385.211	12.373.310	9.981.356
I alt regnskab	12.385.211	12.373.310	9.981.356

Hele kroner

20 Grønne områder og naturpladser

Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -2.348.766 kr.

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -183.188 kr.

Beskrivelse af området

501 - Vej og Park:

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

502 - Teknik og Miljø:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

501 - Vej og Park:

Merforbruget er fordelt med 1,5 mio. kr. på de generelle grønne områder/parker, ca. 0,2 mio. kr. på Tambours Have og ca. 0,6 mio. kr. på Minibyen. Merforbruget skyldes dels, at der var medbragt underskud fra tidligere år og dels en meget mild vintersæson 2017 - som har betydet ekstra udgifter på den grønne konto.

502 - Teknik og Miljø:

Projekt omkring kapellangrunden i Ølgod mangler indtægt fra Ølgod Fonden.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	3.976.266	3.657.050
Regnskab	3.083.886	2.483.110
Forskel	892.380	1.173.940
Overført til kommende budgetår	892.380	1.173.940
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
50 Naturforvaltningsprojekter	2.411.019	1.988.679	2.618.655
53 Skove	118.808	47.336	61.497
54 Sandflugt	554.059	447.095	976.898
I alt regnskab	3.083.886	2.483.110	3.657.050

Hele kroner

50 Naturforvaltningsprojekter

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 629.976 kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Fra Kyst til Kyst:

Mindreforbrug i 2017 på 265.745 kr. overføres til 2018. Vederlag til lodsejere udbetales hver 4. år

Kyst til kyst stien - Broer:

Mindreforbrug i 2017 på 108.089 kr. Udskiftning af gangbroer blev ikke påbegyndt i 2017 og beløbet overføres til 2018.

På øvrige naturforvaltningsprojekter er der et mindreforbrug på 256.142 kr. Midlerne er disponeret og overføres til 2018.

53 Skove

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 14.163 kr.

Beskrivelse af området

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

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

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

Indtægter fra jagtleje, som er med til at dække omkostningerne.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger.

54 Sandflugt

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 529.803 kr.

Beskrivelse af området

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

Der kan være mindre udgifter ved kommunens tilsynsforpligtigelser vedrørende diger.

Del af udgiften afholdes af private grundejere i Blåvand.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

I 2014 blev forhandlet ny 5 årig fællesaftale (2015-2019) med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand. Del af udgiften afholdes af private grundejere i Blåvand over en 5-årig aftale.

Uforbrugte midler spares op.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	7.381.554	7.328.804
Regnskab	6.588.218	6.435.457
Forskel	793.336	893.347
Overført til kommende budgetår	793.336	893.347
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
70 Fælles formål	1.135.665	538.359	951.551
71 Vedligeholdelse af vandløb	5.452.553	5.897.098	6.377.253
I alt regnskab	6.588.218	6.435.457	7.328.804

Hele kroner

70 Fælles formål

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 413.191 kr.

Beskrivelse af området

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

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

Vedligeholdelse af sandfang og afvandingskanaler.

Forbedring af vandløb (gydebanker)

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

På Sandfang og afvandingskanaler er der et overskud på 260.520 kr.

Forbedring af vandløb overskud på 254.421

Fælles udgifter og indtægter overskud på 10.375 kr.

På de forskellige vandløbsprojekter er der et merforbrug på -112.125 kr. Det er projekter hvor vi får refusion fra staten og projekterne går ad åre i 0.

71 Vedligeholdelse af vandløb

Overførsel mellem årene

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 480.155 kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbrug på vandløbsvedligeholdelse på 287.083 kr.

Højtryksspuling overskud 62.088 kr.

Naturpleje (fortidsminder) mindreforbrug 130.984

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	52 Miljøbeskyttelse mv.

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	4.318.849	4.595.859
Regnskab	2.642.212	2.571.980
Forskel	1.676.637	2.023.879
Overført til kommende budgetår	1.676.637	2.023.879
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
80 Fælles formål	775.414	977.119	2.987.040
81 Jordforurening	71.472	41.296	41.296
85 Bærbare batterier	125.420	88.270	88.270
89 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.669.906	1.465.295	1.479.253
I alt regnskab	2.642.212	2.571.980	4.595.859

Hele kroner

80 Fælles formål

Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 2.009.920 kr.

Beskrivelse af området

Strandrensning og nødhjælpsposter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbrug på strandrensning på 1.790.388 kr. Mindreforbrug på nødhjælpsposter på 221.661 kr. Begge poster er afhængig af vejrforholdene - og året 2017 var meget mild mod stranden.

81 Jordforurening

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Ingen overførsel fra 2017 til 2018 kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger.

85 Bærbare batterier

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der er ingen overførsel fra 2017 til 2018.

Beskrivelse af området

Administration af batteriordning.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger.

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn, mv.

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 13.958 kr.

Beskrivelse af området

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

Herudover betales et lovpligtigt beløb for anvendelse af Danmarks Miljøportal.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbrug på 13.958 kr. overføres til 2018.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

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

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	-204.087	131.158
Regnskab	-484.415	--421.311
Forskel	280.328	552.469
Overført til kommende budgetår	280.328	552.469
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
93 Skadedyrsbekæmpelse	-484.415	-421.311	131.158
I alt regnskab	-484.415	-421.311	131.158

Hele kroner

93 Skadedyrsbekæmpelse

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 552.469 kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Kontoen skal over tid være neutral og merudgifter indarbejdes i gebyret for rottebekæmpelse. Overførsel på 552.469 kr. anvendes i 2018 bl.a. til iværksættelse af ny handleplan for rottebekæmpelse. Heri er beskrevet hvordan kloaknettet skal undersøges ved alle kommunens ejendomme.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	22 Fælles funktioner

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	7.802.332	7.048.914
Regnskab	7.542.511	6.943.069
Forskel	259.821	105.845
Overført til kommende budgetår	259.821	105.845
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
01 Fælles formål	4.502.838	4.833.584	5.306.196
03 Arbejder for fremmed regning	-180.890	-317.711	-344.920
05 Driftsbygninger og -pladser	3.220.563	2.427.196	2.087.638
I alt regnskab	7.542.511	6.943.069	7.048.914

Hele kroner

01 Fælles formål

Overførsel mellem årene

101 - lederløn

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -3.292 kr.

501 - Vej og Park:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 475.905 kr.

Beskrivelse af området

101 - Lederlønninger

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

501 - Vej og Park:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

501 - Vej og Park:

Merforbrug til vejpersonale på 0,8 mio. kr., som hovedsagelig skyldes ikke udmøntet effektivisering i 2016 (overføres til 2018) som følge af udbud samt mindre udgift på ca. 1,2 mio. kr. til maskiner - køb af disse udsat til 2018.

03 Arbejder for fremmed regning

Overførsel mellem årene

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -27.209 kr. kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Merforbruget skyldes forskydning mellem indtægt og udførelse af arbejder.

05 Driftsbygninger og -pladser

Overførsel mellem årene

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -339.542 kr.

Beskrivelse af området

Drift og vedligeholdelse af materielgårde samt busskure og busstandere.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Merudgifter til drift af materielgårde samt arbejdstøj.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	28 Kommunale veje

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	55.821.849	58.234.332
Regnskab	53.148.715	56.516.716
Forskel	2.673.134	1.717.616
Overført til kommende budgetår	284.334	-621.913
Netto mer-/mindre forbrug	2.388.800	2.339.528

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
11 Vejvedligeholdelse, mv.	24.853.011	26.909.705	27.696.417
12 Belægnings, mv.	18.905.078	20.356.373	18.600.040
14 Vintertjeneste	9.390.626	9.250.638	11.937.875
I alt regnskab	53.148.715	56.516.716	58.234.332

Hele kroner

11 Vejvedligeholdelse, gadelys, mv.

Overførsel mellem årene

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 1.134.421 kr.

Vejvandsbidrag underskud på -347.709 kr. der er ingen overførsel fra 2017 til 2018

Beskrivelse af området

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

Driftsbudget for gadelys både elforbrug og reparation

Driftsbudget for trafikplan, mobilitet og matrikulære berigtigelser

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

12 Belægnings, mv.

Overførsel mellem årene

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på -1.756.334 kr.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Efter afholdt udbud. Merforbrug overføres til 2018.

14 Vintertjeneste

Overførsel mellem årene

Der er et mindreforbrug på 2.687.237 kr. Der er ingen overførsel fra 2017 til 2018.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindreforbruget skyldes mild vinter i 2017.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	32 Kollektiv trafik

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	14.816.377	15.035.663
Regnskab	14.209.040	13.843.823
Forskel	607.337	1.191.840
Overført til kommende budgetår	607.337	1.191.840
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
31 Busdrift	11.409.040	11.043.823	12.235.663
35 Jernbanedrift	2.800.000	2.800.000	2.800.000
I alt regnskab	14.209.040	13.843.823	15.035.663

Hele kroner

31 Busdrift

Overførsel mellem årene

103 - Økonomi:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 988.850 kr.

601 - Borgerservice:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 202.990 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter drift af busbetjeningen i Varde Kommune udført Sydtrafik

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

103 - Økonomi:

Mindreforbrug på 988.850 kr. af midler afsat i budget 2016 til 2019 til styrkelse af den kollektive trafik.

601 - Borgerservice:

Mindreforbrug på 202.990 kr. Der afregnes jf. budget fra Sydtrafik og årsopgørelse fremkommer det efterfølgende år.

35 Jernbanedrift

Overførsel mellem årene

502 - Teknik og Miljø:

Der er ingen overførsel fra 2017 til 2018.

Beskrivelse af området

Driftstilskud til Vestbanen A/S i henhold til aftale

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	35 Havne

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	57.690	40.790
Regnskab	41.159	4.415
Forskel	16.531	36.375
Overført til kommende budgetår	16.531	36.375
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
41 Lystbådehavne, mv.	41.159	4.415	40.790
I alt regnskab	41.159	4.415	40.790

Hele kroner

41 Lystbådehavne, mv.

Overførsel mellem årene

501 - Vej og Park

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 36.375 kr.

Beskrivelse af området

Drift og vedligeholdelse af havnen i Varde by.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkninger

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalg for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	3.003.897	2.851.754
Regnskab	2.784.181	2.594.787
Forskel	219.716	256.967
Overført til kommende budgetår	270.064	306.375
Netto mer-/mindre forbrug	-50.348	-49.408

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
13 Andre faste ejendomme	2.095.624	1.783.662	1.870.254
31 Stadions og Idrætsanlæg	73.009	74.379	83.830
35 Andre fritidsfaciliteter	615.548	736.746	897.670
I alt regnskab	2.784.181	2.594.787	2.851.754

Hele kroner

13 Andre faste ejendomme

Overførsel mellem årene

Overførslen til 2017 udgør 136.000 kr. og omfatter samlet mindreforbrug på ejendomme indenfor rammen under henholdsvis Kultur og fritid og Musik- og Billedskolen med 5% overførselsadgang. Merforbruget på rengøring på 49.408 kr. overføres ikke.

Beskrivelse af området

Der er tale om almindelige driftsudgifter til en række ejendomme, som primært anvendes til fritidsformål.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

En række mindre afvigelser i både positiv og negativ retning de enkelte bygninger imellem.

31 Stadions og Idrætsanlæg

Overførsel mellem årene

Det samlede mindreforbrug på 9.451 kr. overføres til 2018 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid.

Beskrivelse af området

Der er hovedsageligt tale om udgifter til ejendomme, som er stillet til rådighed for folkeoplysende foreninger, jf. folkeoplysningsloven.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Det er en mindre afvigelse der primært vedrører forskydning vedrørende tilskud til speedway

35 Andre Fritidsfaciliteter

Overførsel mellem årene

Overførslen til 2018 udgør netto 160.924 kr. og ligger indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid.

Beskrivelse af området

Omfatter udgifterne vedrørende andre fritidsfaciliteter - herunder Smedeværkstedet, Ungdomshus i Ølgod, Ølgod Campingplads, Varde Sommerland og pulje til udendørsanlæg mv.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er en række mindre afvigelser i positiv og negativ retning, hvor den primære afvigelse vedrører budget på 200.000 kr. til etablering af aktivitetsområde i Varde Sommerland. De 200.000 kr. indgår som en del af finansieringen af det samlede arbejde med aktivitetsspot i sommerlandet og overføres til 2018 til dette formål.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalg for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	22 +38 Idræt, fritid og folkeoplysning

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	34.589.249	35.459.946
Regnskab	33.272.222	35.463.215
Forskel	1.317.027	-3.269
Overført til kommende budgetår	1.098.372	-385.186
Netto mer-/mindre forbrug	218.655	381.917

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.614.850	16.213.389	16.599.175
70 Fælles formål	585.141	548.079	809.545
72 Folkeoplysende voksenundervisning	909.519	883.513	1.071.487
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.009.404	3.077.448	3.082.493
74 Lokaletilskud	10.249.287	11.762.612	10.807.376
75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeopl. loven	2.904.021	2.978.174	3.089.870
I alt regnskab	33.272.222	35.463.215	35.459.946

Hele kroner

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Overførsel mellem årene

Der overføres netto 3.869 kr. til 2017 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid. Restbudgettet på pulje afsat til udligning af momsrefusionstab hos haller der er fuldt momsregistreret, overføres ikke. Restbudgettet på denne post udgør 381.917 kr.

Beskrivelse af området

Der er tale om kommunale tilskud til selvejende institutioner, som står for drift af idræts- og fritidsanlæg. Endvidere kommunens udgift til drift af nogle klubhuse samt svømmehallen i Ølgod, samt en række indsatsorienterede puljer til fremme af fx sundhed og lettelse af arbejdsgange hos selvejende institutioner.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

De udbetalte tilskud følger de afsatte budgetter med undtagelse af IFV, hvor der er forskel mellem de pristalsfremskrivninger kommunen bruger og de aftaler der er indgået i kontrakten. Desuden er udgiften til forsikringer på bygningerne ved en fejl ikke blevet tilpasset de reelle udgifter.

Øvrige afvigelser på området stammer primært fra de afsatte puljer til forskellige indsatsområder.

De væsentligste afvigelser i 2017 vedrører:

Afsat vedr. ændrede momsregler for selvejende institutioner (overføres ikke)	381.917
IFV (afvigelse i p/L samt forsikringer)	-181.529
Aktivitetshus Janderup (lokaleleje)	-108.519
KMD Booking	215.478
Udviklingspulje	102.114
I alt	409.461

70 Fælles formål

Overførsel mellem årene

Det samlede mindreforbrug indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid på 261.466 kr. overføres til regnskabsåret 2018

Beskrivelse af området

Budgettet anvendes til diverse mindre udgifter på området, inkl. arbejdet med ad hoc arbejdsgrupper på folkeoplysningsområdet.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Området har mindre afvigelser i både positiv og negativ retning. Den primære afvigelse vedrører udviklingspuljen til foreninger, hvor der ikke har været søgning til puljen.

72 Folkeoplysende voksenundervisning

Overførsel mellem årene

Der overføres mindreforbrug på 187.974 kr. til 2018 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid.

Beskrivelse af området

Tilskud til aftenskolernes og oplysningsforbundenes udgifter til undervisning af voksne.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelserne skyldes årsforskydning, hvor restbudget indgår i efterfølgende års fordeling.

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Overførsel mellem årene

Der overføres et samlet mindreforbrug på i alt 5.045 kr. til 2018 indenfor rammen for Kultur og fritid.

Beskrivelse af området

Tilskud til de frivillige foreningers udgifter til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det kan være i form af tilskud pr. medlem, tilskud til leder- og instruktøruddannelse samt andre former for tilskud.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindre afvigelse.

74 Lokaletilskud

Overførsel mellem årene

Det samlede merforbrug på 955.236 kr. overføres til 2018 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid.

Beskrivelse af området

En mindre del af budgetbeløbet anvendes som tilskud til aftenskolerne og ungdomsklubbernes udgifter til leje af lokaler. Hovedparten af udgifterne er tilskud til de frivillige foreningers udgifter til leje af idræts- og svømmehaller, klublokaler, udendørsanlæg, mv. En del af udgifterne finansieres via gebyrindtægter fra foreningers brug af kommunale lokaler.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Årets merforbrug på 955.000 kr. skyldes blandt andet er udbetalt lokaletilskud for 587.042 kr., som vedrører 2016. Diverse periodeforskydninger betyder, at der reelt er et merforbrug på lokaletilskudskontoen på 367.958 kr. i 2017 som skyldes stigning i udgifter til lejede timer i haller og til foreningernes klubhuse. Derudover færre gebyrindtægter end budgetteret.

75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Overførsel mellem årene

Der overføres i alt 111.696 kr. i mindreforbrug på området indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af området

Budgettet anvendes til "VAKS" ferieaktiviteter for skolebørn, tilskud til eliteidræt, tilskud til NaturKulturVarde samt pulje til tværgående forsøgsindsats for udsatte grupper.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelsen vedrører primært puljen til tværgående forsøgsindsats for udsatte grupper og skyldes manglende ansøgninger til puljen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalg for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	32 Folkebiblioteker

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	25.466.155	24.629.949
Regnskab	24.931.624	23.816.893
Forskel	534.531	813.056
Overført til kommende budgetår	533.153	804.162
Netto mer-/mindre forbrug	1.378	8.894

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
50 Folkebiblioteker	24.931.624	23.816.893	24.629.949
I alt regnskab	24.931.624	23.816.893	24.629.949

Hele kroner

50 Folkebiblioteker

Overførsel mellem årene

Der overføres samlet 804.162 kr. til 2018. Beløbet vedrører dels Bibliotekets driftsramme og dels direktionens ramme til lederlønninger med 5% overførselsadgang. En mindre afvigelse på 8.894 kr. under aftaleholderen teknik og miljø vedrører mindreforbrug på rengøring og overføres ikke.

Beskrivelse af området

Området er udgifter og indtægter vedrørende bibliotekerne i Varde Kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Området er reguleret af aftalestyring, hvor der kan overføres over- eller underskud op til 5% af det samlede budget.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalg for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	35 Kulturel virksomhed

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	20.287.897	20.897.721
Regnskab	18.469.574	19.242.254
Forskel	1.818.323	1.655.467
Overført til kommende budgetår	1.818.323	1.764.469
Netto mer-/mindre forbrug	-	-109.002

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
60 Museer	6.959.033	7.125.127	7.452.970
62 Teatre	89.759	185.982	227.712
63 Musikarrangementer	6.951.671	6.837.883	6.739.412
64 Andre kulturelle opgaver	4.469.111	5.093.262	6.477.627
I alt regnskab	18.469.574	19.242.254	20.897.721

Hele kroner

60 Museer

Overførsel mellem årene

Der overføres i alt 327.843 kr. indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid.

Beskrivelse af området

Området omfatter det kommunale tilskud til Museet for Varde og Omegn, udgifter vedrørende lokalhistoriske arkiver, samt udgifter til museumsbygninger.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelserne vedrører primært budget til museets momstab på husleje til Tirpitz, der udbetales året efter med baggrund i opgørelse af momstab.

62 Teatre

Overførsel mellem årene

Mindreforbruget på 41.730 kr. overføres til 2018 indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid.

Beskrivelse af området

Der er tale om kommunale udgifter til indkøb af godkendt, professionelt børneteater til skoler og daginstitutioner. Til godkendte forestillinger ydes der statsrefusion.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der vil det enkelte regnskabsår være afvigelse, idet der indhentes statsrefusion, som først tilgår det efterfølgende regnskabsår. Budget for børneteater følger skoleåret og ikke kalenderåret.

63 Musikarrangementer

Overførsel mellem årene

Der overføres netto 10.529 kr. indenfor rammen med 5% overførselsadgang for henholdsvis Musik- og Billedskolen, Kultur og fritid, samt lederløn indenfor direktionens ramme.

Beskrivelse af området

Området indeholder udgifter og indtægter for Varde Kommunes musikskole, samt Rytmegruppen.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelsen vedrører Musik- og billedskolen der er reguleret af aftalestyring, hvor der kan overføres over- eller underskud op til 5% af det samlede budget. Merudgift på 109.000 kr. som følge af overenskomstmæssig stigning, der ikke har været budgetmæssigt tilrettet, er holdt udenfor overførslen.

64 Andre kulturelle opgaver

Overførsel mellem årene

Der overføres i alt 1.357.503 kr. indenfor rammen med 5% overførselsadgang for Kultur og fritid, samt 26.864 kr. vedrørende Billedskolen indenfor Musik- og Billedskolens ramme.

Beskrivelse af området

Næsten alle budgetbeløb under Kultur og fritid er "øremærket" til årlige tilbagevendende kulturelle arrangementer, indkøb af kunst, tilskud til kunst- og musikforeninger, kunstneres sommerudstilling, Janusbygningen, Fest- og Kulturugen og Den kulturelle rygsæk.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Primære afvigelser i 2017 vedrører:

Janus-øget driftstilskud afventer udvidelse	422.819
Varde Byråds Kunstudvalg (opsøres over årene)	215.724
Kulturelle rygsæk 2017/2018	184.767
Gavlmaleri/kunstudsmykning Kulturspinderiet	100.000
Kulturspinderiet drift og aktiviteter	207.440
Æ Skiw	152.100
Vedligeholdelse af kunst	50.000
I alt	1.332.850

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalg for Kultur og Fritid
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	1.078.020	1.092.733
Regnskab	1.081.597	1.070.717
Forskel	-3.577	22.016
Overført til kommende budgetår	-3.577	22.016
Netto mer-/mindre forbrug	-	-

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
99 Øvrige sociale formål	1.081.597	1.070.717	1.092.733
I alt regnskab	1.081.597	1.070.717	1.092.733

Hele kroner

99 Øvrige sociale formål

Overførsel mellem årene

Restbudgettet på 22.016 kr. overføres til 2018 under udvalget for social og sundhed der fra 2018 står for opgaven.

Beskrivelse af området

Tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens § 18.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er tale om en mindre afvigelse.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	538.992.378	526.535.941
Regnskab	524.796.302	507.979.685
Forskel	14.196.076	18.556.256
Overført til kommende budgetår	14.867.686	14.652.673
Netto mer-/mindre forbrug	-671.610	3.903.583

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
01 Folkeskoler	418.533.332	404.673.885	409.234.387
02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen	4.588.320	4.752.439	4.676.880
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.	8.136.557	7.509.119	8.456.447
05 Skolefritidsordninger	31.056.431	29.367.198	33.597.812
06 Befordring af elever i grundskolen	14.733.426	15.151.614	15.215.803
07 Specialundervisning i regionale tilbud	944.489	987.382	964.250
08 Kommunale specialskoler	9.884.001	8.528.201	12.487.702
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	392.207	-174.436	4.253.059
10 Bidrag til statslige og private skoler	17.988.882	19.696.780	19.718.090
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.676.880	16.836.902	16.954.410
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	699.987	477.991	702.381
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	7.452	0	51.390
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	154.338	172.640	223.330
I alt regnskab	524.796.302	507.979.715	526.535.941

Hele kroner

01 Folkeskoler

Beskrivelse af området

Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 16 folkeskoler, 4 filialskoler og 10iCampus:

- Børnehaveklasser
- Undervisningstimer i 1.-10. klasse efter Varde Kommunes timetildelingsplan
- Drift af specialklasser
- Sprogundervisning
- Pædagogisk Central
- Skole-IT
- Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunal afregning
- Udgifter til syge- og hjemmeundervisning

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

	Elevtal pr. 5. september 2013	Elevtal pr. 5. september 2014	Elevtal pr. 5. september 2015	Elevtal pr. 5. september 2016	Elevtal pr. 5. september 2017
Elevtal bhv. Klasser	528	549	558	579	472
Antal klasser	23	25	27	25	20
Elevtal 1. - 7. klasse	3.880	3.816	3.799	3.849	3.786
Antal klasser	182	206	181	184	183
Elevtal 8. - 9. klasse	989	996	929	885	882
Antal klasser	44	46	43	41	41
Elevtal 10. klasse	198	156	160	141	142
Antal klasser	8	6	6	6	6
I alt bhv. kl. - 10. kl.	5.595	5.517	5.446	5.454	5.282
Elevtal specialklasser	172	154	151	153	176

Samlede driftsudgifter:	2013	2014*	2015	2016	2017
Udgifter i alt	367.003.969	388.092.254	410.267.755	418.533.332	404.673.872
Antal elever i alt	5.767	5.671	5.597	5.607	5.458
Gennemsnitsudgift pr. elev	63.639	68.435	73.301	74.645	74.143

*ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2014 som følge af folkeskolereformen.

Mellemkommunale betalinger

Tekst	Regnskab antal 2013	Regnskab antal 2014	Regnskab antal 2015	Regnskab antal 2016	Regnskab antal 2017
Betaling fra andre kommuner, normalklasser	92	74	74	79	75
Betaling til andre kommuner, normalklasser	66	114	125	124	127
Støttetimer - normalklasser - bet. til kommuner	1,84	3,92	3,00	2,00	1,00
Specialklasser - betaling til kommuner	7,32	4,69	6,00	4,12	3,44
Støttetimer normalklasser - bet. fra kommuner	8,60	8,00	8,42	9,68	9,68
Specialklasser - betaling fra kommuner	11,49	9,98	9,53	12,55	11,13
Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner	0,00	0,00	1,00	0,38	0,00

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 2.355.692 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på 2.204.810 kr.

På mellemkommunale betalinger er der netto en merudgift på 264.000 kr. Dette skyldes, at der har været flere elever i andre kommunes folkeskoler end budgetteret. Der var oprindeligt budgetteret med 104 elever i andre kommunes folkeskoler og indtægt fra 72 elever i Varde Kommune. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 givet en tillægsbevilling på 600.000 kr.

Demografi på skoleområdet betyder, at der er et mindreforbrug på 1.585.000 kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes, at der er i skoleåret 2017/2018 er 2 klasser mindre end forudsat, samt mindreudgifter som følge af at Billum Skole fra 1. august 2017 er blevet friskole. Udgiften til friskoleeleverne afregnes til staten i 2018.

Der er desuden et mindreforbrug på ca. 654.000 kr. vedr. ejendomsudgifter og pedel på 10iCampus. En del af mindreforbruget skyldes, at der er afsat 363.000 kr. til leje af lokaler, men der har ikke været udgifter til dette formål i 2017.

På specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug/merindtægt på 388.000 kr. Dette skyldes, at der her været flere elever fra andre kommuner i Varde Kommunes specialklasser, og at Varde Kommunes udgifter til støtte til elever i andre kommuner har været mindre end budgetteret, idet enkelte elever er afregnet til en mindre takst end budgetteret. Samlet set for hele specialundervisningsområdet inkl. kommunale specialskoler er der et mindreforbrug på 1.660.000 kr. som ikke overføres.

02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen

Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer.

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.

Beskrivelse af området

Udgifter vedr. psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter, og er en del af Børn og Familieafdelingen.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 947.328 kr. fra 2017 til 2018.

05 Skolefritidsordninger

Beskrivelse af området

Varde Kommune driver 20 skolefritidsordninger. Derudover er der SFO 2 og 3 i Oksbøl.

Indmeldte børn:	5. september 2013	5. september 2014	5. september 2015	5. september 2016	5. september 2017
Heldagsmodul:	1.004	929	939	1.028	1.005
Morgenmodul	11	39	69	59	33
Eftermiddagsmodul	959	815	836	824	773
I alt - SFO	1.974	1.783	1.844	1.911	1.814
Special-SFO¹⁾	80	-	-	-	-
SFO 2²⁾	198	178	140	131	108

¹⁾ Fra 1. august 2014 er der indført heldagskole i specialklasserne på Lykkesgårdskolen.

²⁾ Fra 1. august 2015 er kun SFO 2 i Oksbøl. Indtil denne dato indeholder tallene også SFO 2 i Varde By.

Der er afholdt udgifter til 2,58 elev i andre kommuners special-sfo.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 4.039.438 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 191.192 kr. på skolefritidsordninger efter budgetoverførsler.

Mindreforbruget skyldes at der var budgetteret med udgifter til elever i andre kommunes special SFO, og der har ikke været så mange som forudsat hvilket betyder en mindreudgift på 175.000 kr.

På mellemkommunale betalinger er der et mindreforbrug på 16.000 kr.

06 Befordring af elever i grundskolen

Beskrivelse af området

Befordring af elever mellem skolen og hjemmet.

Pr. 1. august 2012 er skolekørslen i forbindelse med udbud blevet væsentligt omlagt. Flere busruter, der tidligere har kørt i regi af kollektiv trafik, er blevet omlagt til lukket skolekørsel. Kørslen koordineres sammen med kommunens øvrige kørsel, fx lægekørsel og ældrekørsel.

Der er i 2016 tilført budgetbeløb til øgede kørselsudgifter i forbindelse med ændring af skolernes ringetider.

Budgettet er reduceret med 1.000.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2017.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 64.189 kr.

Der har været et merforbrug vedr. garantitid for efteråret 2016 på 387.000 kr. Denne udgift er afregnet i efteråret 2017. Der er et mindreforbrug på 100.000 kr. på kørsel til i andre kommunes specialtilbud. Fra 2017 er garantitiden afregnet løbende hver måned. Udgifterne til befordring af midlertidig syge elever viser et mindreforbrug på 351.460 kr.

07 Specialundervisning i regionale tilbud

Beskrivelse af området

Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner der varetages af regionerne.

Udgiften dækker betaling for undervisning af 2,36 helårspersoner.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et merforbrug på 23.132 kr. som indgår i den samlede overførsel på specialundervisningsområdet.

Samlet set for hele specialundervisningsområdet inkl. kommunale specialskoler er der et mindreforbrug på 1.660.000 kr. som ikke overføres.

08 Kommunale specialskoler

Beskrivelse af området

Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på kommunale specialskoler samt udgifter vedrørende skoledelen på Tippen.

På Tippens skoledel har der i 2017 været 26,54 elever i gennemsnit. Der var oprindelig budgetteret med 22 elever.

For kommunale specialskoler viser regnskabet et forbrug på 7.994.232 kr. Forbrug samt afvigelsen i kr. og antal i forhold til budgettet er sammensat på følgende måde:

Tekst	Regnskab 2013 antal elever	Regnskab 2014 antal elever	Regnskab 2015 antal elever	Regnskab 2016 antal elever	Regnskab 2017 antal elever
Materiale- og aktivitetsudgifter					
Betaling til kommuner - eksterne	31,66	33,59	28,37	18,83	17,05
Betaling til kommuner - interne (Tippen)	4,45	3,54	5,79	6,95	4,98
I alt	36,11	37,13	34,16	25,78	22,03

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 2.686.570 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på 1.272.928 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der har været færre elever i kommunale specialskoler end oprindelig budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er en stigning i antallet af elever i Varde Kommunes egne specialklasser. Desuden har udgifterne til objektiv finansiering være mindre en budgetteret. I budgetbeløbet indgik ligeledes en overførsel på 300.000 kr. fra tidligere år.

Samlet set for hele specialundervisningsområdet inkl. kommunale specialskoler er der et mindreforbrug på 1.660.000 kr. som ikke overføres.

09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler, og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolen og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning.

Der tildeles midler til kompetenceudvikling fra staten. Der er afsat en samlet pulje som løber frem til 2020. Derudover er der i overførslen fra 2016 til 2017 som er en rest fra "lockout-midlerne" som skal anvendes til kompetenceudvikling.

Statstilskuddet har i alt udgjort 1.534.786 kr. i 2017.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 4.399.255 kr. fra 2017 til 2018.

10 Bidrag til statslige og private skoler

Beskrivelse af området

Bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler, samt bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler.

Taksten fastsættes af staten, særskilt for undervisning og skolefritidsordning, og kommunerne betaler efter det antal elever/SFO-børn, der var pr. 5. september året i forvejen.

Der var budgetteret med 512 skoleelever og 175 elever i skolefritidsordninger.

Budgettet er reduceret med 200.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017.

	Elevtal pr. 5. september 2012 (udgift 2013)	Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014)	Elevtal pr. 5. september 2014 (udgift 2015)	Elevtal pr. 5. september 2015 (udgift 2016)	Elevtal pr. 5. september 2016 (udgift 2017)
Elever i private skoler	498*	498	510	512	527
Skolefritidsordninger ved private skoler	168	180	187	175	179

*Der er etableret 2 nye friskoler pr. 1. august 2012 i Varde Kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 21.311 kr. i 2017.

12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Beskrivelse af området

Bidrag til staten for elever på efterskoler.

Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen.

Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mm. Taksten bliver fastsat af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen.

Der var budgetteret med 512 efterskoleelever og 6 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner.

Budgettet er reduceret med 900.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 som følge af færre elever. Desuden er budgettet vedr. tilskud til elever på ordblindeefterskoler reduceret med 100.000 kr. i budgetopfølgningen pr. 31. august 2017.

	Elevtal pr. 5. september 2012 (udgift 2013)	Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014)	Elevtal pr. 5. september 2014 (udgift 2015)	Elevtal pr. 5. september 2015 (udgift 2016)	Elevtal pr. 5. september 2016 (udgift 2017)
Efterskoler	505	549	493	514	478
Ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler*	12	8	11	6	8

* Før 2011 er udgiften afholdt under kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner.

Der er i 2017 afholdt 332.022 kr. vedr. tilskud til elever på ordblindeefterskoler.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 117.508 kr. hvilket skyldes færre elever.

Udgifterne til elever på ordblindeefterskoler er 47.000 kr. mindre end budgetteret. Desuden var der skønnet en udgift på ca. 70.000 kr. til andre kommune for elever hvor Varde Kommune er betalingskommune. Der er ikke modtaget regninger fra andre kommuner i 2017.

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskrivelse af området

UU er organisatorisk placeret i arbejdsmarkedsregi.

Der er under Skoleafdelingen afsat 544.380 kr. årligt til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 224.390 kr. fra 2017 til 2018.

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er ikke afholdt udgifter i 2017 til specialpædagogisk bistand.

17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Beskrivelse af området

Udgifter vedr. undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

Der har i 2017 været 8 elever der har deltaget i kursusforløb.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 50.690 kr. da der har været færre kursusforløb end budgetteret.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	30 Ungdomsuddannelser

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	19.291.875	18.803.971
Regnskab	18.983.267	18.288.703
Forskel	308.608	515.268
Overført til kommende budgetår	288.483	545.532
Netto mer-/mindre forbrug	19.825	-30.264

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
44 Produktionsskoler	3.561.350	3.651.357	3.527.990
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	15.421.917	14.637.346	15.275.981
I alt regnskab	18.983.267	18.288.703	18.803.971

Hele kroner

44 Produktionsskoler

Beskrivelse af området

Kommunens udgifter vedrørende produktionsskoler.

Der var budgetteret med udgifter til 24 elever under 18 år og 36 elever over 18 år.

Der er afholdt udgifter til et grundbidrag samt bidrag pr. elev - jf. nedenstående:

	2013 (elevtal 2012)	2014 (elevtal 2013)	2015 (elevtal 2014)	2016 (elevtal 2015)	2017 (elevtal 2016)
Under 18 år	37	20	24	26	25
Over 18 år	32	33	36	38	40

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

På bidrag til staten vedr. elever på produktionsskoler er der et merforbrug på 123.366 kr. hvilket skyldes, at der har været lidt flere elever i 2017 end oprindelig budgetteret.

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov.

Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. for unge med særlige behov.

**Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017**

Årselever	Antal 2013	Antal 2014	Antal 2015	Antal 2016	Antal 2017
CSV-Esbjerg	2,42	2,86	2,49	2,50	1,00
Asserbølgård	0,42	1,42	2,08	2,00	2,42
TV-Glad	1,00	1,00	0,41	0,58	0,00
Kost- og Tekstilskolen Rødding	4,10	6,42	5,58	3,74	1,58
Skovlunden, STU Lundvej	5,58	5,72	5,33	5,50	7,42
AspIT Esbjerg	8,45	9,14	7,70	5,16	4,02
Det gamle Mejeri	2,00	0,58	0,83	2,00	2,00
Bøgevangskolen	3,83	2,00	0,58	0,00	0,00
Varde STU-Center (Varde kommunes elever)	20,80	22,16	32,91	32,31	37,51
Andre skoler	10,33	10,20	12,34	8,32	9,29
I alt	58,94	61,50	70,25	62,11	65,24

Der er sendt regninger til andre kommuner for 4,16 elever på Varde STU-Center.

Der er afholdt kørselsudgifter for 1.378.539 kr. vedrørende transport til uddannelsesstederne.

Varde STU-Center er etableret i Gårde fra 1. august 2012.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er budgettet reduceret med 1,5 mio. kr. idet der var færre elever som startede op til august 2016 hvilket har helårvirkning i 2017. Der var oprindelig budgetteret med i alt 71 elever

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 545.532 kr. fra 2017 til 2018, vedrørende Varde STU-Center.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på 93.103 kr. hvilket skyldes færre elever og mindre udgifter til kørsel end beregnet ved budgetopfølgningen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	14.982.155	16.124.278
Regnskab	14.223.212	14.581.688
Forskel	758.943	1.542.590
Overført til kommende budgetår	483.935	995.711
Netto mer-/mindre forbrug	275.008	546.879

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven	149.856	243.637	293.925
76 Ungdomsskolevirksomhed	14.060.044	14.326.769	15.777.293
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	13.312	11.282	53.060
I alt regnskab	14.223.212	14.581.688	16.124.278

Hele kroner

75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven

Beskrivelse af området

Driftsudgifter vedrørende Ungehus samt udgifter vedrørende Ungeråd

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 40.269 kr. fra 2017 til 2018.

76 Ungdomsskolevirksomhed

Beskrivelse af området

Ungdomsskolen består af afdelinger i hver af de fem gamle kommuner. Hver afdeling er tildelt budget, alt efter forudgående års aktivitetsniveau.

Virksomheden Ungdomsskolen har et personale bestående af ungdomsskoleinspektør, afdelingsledere, SSP-ungdomskonsulenter, sekretær, klubledere samt et stort antal timelønnede medarbejdere.

Ungdomsskolens målgruppe er de 14-18 årige med dispensation vedrørende 7. klasse med henblik på deltagelse i introarrangementer samt målrettet mindre grupper. Ligeledes dispensation vedr. de 18-25 årige målrettet specielle grupper med henblik på samarbejde om tilrettelæggelse og udførelse af undervisning for Produktionsskolen, Lær Dansk samt UU.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Der drives 8 Ungdomsklubber for 14-18 årige ved alle overbygningsskoler (dog 1 i Varde By). Ved Blåvandshuk Skole er tilbuddet etableret som SFO 3.

Der var pr. 1. april 2017 i alt 676 elever i ungdomsklubber og SFO3.

Fra 1. august 2015 er der etableret juniorklubber for 4.-6. klasse ved alle folkeskoler. Ved Blåvandshuk Skole er tilbuddet etableret som SFO 2.

Juniorklubberne tildeles et fast beløb pr. barn i forhold til fremmødet. Der er en minimumstildelingen pr. juniorklub. Der sker en regulering pr. 5. marts og 5. september i forhold til det faktiske antal fremmødte.

	5.9.2016	5.3.2017	5.9.2017
Juniorklubber	361	376	379

Herudover er Ungeguiden administrativt tilknyttet Ungdomsskolen.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -6.967 kr. fra 2017 til 2018 vedr. Ungdomsskolen, desuden er der søgt om overførsel af 962.409 kr. vedr. juniorklubberne.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug vedr. ungdomsskolevirksomhed på 495.084 kr., hvilket skyldes at der har været færre brugere af juniorklubberne i 2017 end budgetteret.

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

Beskrivelse af området

Der var afsat 53.060 kr. vedrørende befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne. Der er afholdt 11.282 kr. i 2017.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter, mv.

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	28.430.071	27.828.466
Regnskab	27.649.202	27.101.865
Forskel	780.869	726.601
Overført til kommende budgetår	774.377	738.747
Netto mer-/mindre forbrug	6.492	-12.146

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
85 Kommunal tandpleje	20.801.520	21.085.116	20.804.601
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.847.682	6.016.749	7.023.865
I alt regnskab	27.649.202	27.101.865	27.828.466

Hele kroner

85 Kommunal tandpleje

Beskrivelse af området

Området dækker udgiften til vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 18 år (Sundhedslovens kapitel 37). Det gælder således forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder også tandregulering for alle kommunens børn, uanset om der benyttes en kommunal klinik eller privat praksis, som Varde Kommune har indgået aftale med. Desuden omfatter området også de børn, der benytter fritvalgsordningen, med en delvis egenbetaling.

Kommunal tandpleje omfatter endvidere Omsorgstændpleje og Specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -268.370 kr. fra 2017 til 2018.

89 Kommunal sundhedstjeneste

Beskrivelse af området

Området dækker udgifter til sundhedsplejen.

Varde Kommunes Sundhedspleje arbejder med sundhed og trivsel blandt kommunens børn og unge.

Kommunes børn følges fra fødsel og op gennem skolealderen.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.007.117 kr. fra 2017 til 2018.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	22 Sociale opgaver og beskæftigelse

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	-1.497.870	-4.436.304
Regnskab	-2.075.793	-4.947.805
Forskel	577.923	511.501
Overført til kommende budgetår	577.923	511.501
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
07 indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.075.793	-4.947.805	-4.436.304
I alt regnskab	-2.075.793	-4.947.805	-4.436.304

Hele kroner

Beskrivelse af området

Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 511.501 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merindtægten på 511.501 kr. skal ses i sammenhæng med øgede udgifter under tilbud til børn og unge med særlige behov. Desuden sker der endelig afregning medio 2018.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	190.476.712	194.401.771
Regnskab	186.636.421	191.794.056
Forskel	3.840.291	2.607.715
Overført til kommende budgetår	3.630.372	4.089.950
Netto mer-/mindre forbrug	209.919	1.482.235

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
10 Fælles formål	17.461.827	18.977.283	19.514.418
11 Dagpleje	54.793.590	55.298.787	55.960.039
12 Vuggestuer	-28.765	-35.509	0
14 Daginstitutioner	102.200.578	104.329.429	106.168.174
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	8.191	-3.535	53.800
17 Særlige dagtilbud	0	0	0
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	12.201.000	13.227.601	12.705.340
I alt regnskab	186.636.421	191.794.056	194.401.771

Hele kroner

10 Fælles formål

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende:

- Tilskud til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn
- Udgifter vedrørende søskendetilskud
- Inklusions- og uddannelsespulje
- Udgifter til PAU-elever (pædagogiskassistent elever)
- Udgifter til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen, samt udgifter til startpakke.
- Driftsudgifter og -indtægter vedr. Go' mad til børn.
- Digitalisering på dagtilbudsområdet
- Fælles demografikkonto for hele dagtilbudsområdet
- Udgifter vedr. tale-hørekonsulenter

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal børn i privat pasning*	102	114	104	114	115
Tilskud til pasning af egne børn **	7	14	7	8	5
Sprogstimulering i dagtilbud					
Antal personer (i alt):	154	171	213	185	260**
Antal flygtningebørn som har fået startpakke:		5	43	48	12

*Gennemsnit pr. år. ** Antal børn som har modtaget tilskud i max. ½ år.

**Rigtig mange børn startede i skole sommeren 2017.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.110.501 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merudgiften på 573.364 kr. under fælles formål skyldes:

- Flere udgifter til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn end forventet ved budgetopfølgningen ca. 149.000 kr.
- Søskendetilskud mindreudgifter på 127.000 kr.
- Startpakkemidler – mindreudgift på 63.000 kr. på grund af færre nyankomne flygtningebørn
- Demografi merudgift på 614.000 kr. skyldes endelig opgørelse af passede børn og udgifter til mad til vuggestuebørn er højere end forudsat ved budgetopfølgningen. Desuden er afregning med dagplejen for børn under 3 år mindre end forudsat.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er budgettet til startpakkemidler reduceret med 300.000 kr. Udgifter til merindskrivning/demografi i dagtilbud er forøget med 1,2 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen.

11 Dagpleje

Beskrivelse af området

Udgifter vedr. den kommunale dagpleje.

Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger.

Antal passede børn	I alt
2012	852
2013	725
2014	672
2015	678
2016	633
2017	641

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er budgettet forhøjet med 400.000 kr. som følge af flere børn jfr. prognose. Udgifterne til fripladstilskud er reduceret med 200.000 kr.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 242.453 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et mindre forbrug på 419.000 kr.

Der er et mindreforbrug på 247.000 kr. vedr. færre børn i dagpleje end budgetteret samt en merindtægt/mindreudgift vedr. mellemkommunale betalinger på 67.000 kr. Desuden er der en mindreudgift på fripladstilskud på 85.000 kr. samt et mindreforbrug på lederkontoen på 20.000 kr.

12 Vuggestuer

Beskrivelse af området

Udgifterne på området vedrørende betaling for børn i andre kommunes vuggestuer.

14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolealderen)

Beskrivelse af området

Der er 7 fælles ledede institutioner, 5 selvejende institutioner, 1 daginstitution ved Billum Børneby samt 1 institution under Blåvandshuk Skole.

Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger.

Antal passede børn	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Børnehavebørn	1.693	1.670	1.575	1.510	1.439
Vuggestuebørn	125	132	151	165	171
0-2 års pladser			1,17	6,44	8,42

Der er budgettet med 7.295.180 kr. til fripladstilskud.

Ved budgetopfølgningen den 31. august 2017 blev budgettet reduceret med 400.000 kr. idet der forventedes flere indtægter vedr. forældrebetaling.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 2.736.996 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et merforbrug på 898.000 kr. på daginstitutioner.

Dette skyldes hovedsagelig mellemkommunale betalinger hvor der samlet er et merforbrug på 759.000 kr. Der er færre indtægter fra andre kommuner og flere udgifter til andre kommuner end forudsat.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udgifterne til fripladstilskud er 86.000 kr. højere end forventet. Udgifterne reguleres hver måned afhængig af indmeldte børn samt reguleringer i forhold til forældrenes indkomster. Den endelig forældrebetaling er 53.000 kr. mindre end budgetteret.

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Beskrivelse af området

Udgifter til børn i andre kommuners klubber.

Der er budgetteret med udgift til børn i andre kommuners klubber med i alt 53.800 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindreudgiften på 57.335 kr. skyldes at der har været færre børn i andre kommuner.

19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

Beskrivelse af området

Driftstilskud til private institutioner efter Servicelovens § 36, § 38 og § 25a stk. 4 og puljeordninger efter Servicelovens § 102.

Der er følgende puljeordninger/private institutioner:

	Antal børn i 2013	Antal børn i 2014	Antal børn i 2015	Antal børn i 2016	Antal børn i 2017
6 Puljeordninger dagpleje	42	42	38	40	43
Puljeinstitutioner: Børnehavebørn slut 31.7.17 SFO-børn (slut 31.7.12)	29	29	32	31	21
Kvong Børnehave	28	23	18	Bhv.: 14 Vuggestue: 5	Bhv.: 15 Vuggestue: 6
Naturbørnehaven Engen, Mejls	41	42	41	44	50
Blåbjerg Børnehave	14	13	18	18	15
Skovlund Børnehus	Bhv.: 26 Vuggestue: 17	Bhv.: 28 Vuggestue: 17	Bhv.: 29 Vuggestue: 12	Bhv.: 30 Vuggestue: 12	Bhv.: 34 Vuggestue: 15
Svalereden Lindbjerg fra 1.8.2017					31
Andre kommuner (omregnet til børnehavebørn)	14	23**	17	14	21

* Vuggestueafdeling fra 1. august 2011.

** Der er i 2013 modtaget regning fra tidligere år.

Desuden er der afholdt udgifter til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er budgettet forhøjet med 900.000 kr. som følge af flere børn i private institutioner, og med 200.000 kr. som følge af ændring af Svalereden fra puljeordning til privat institutioner.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Samlet set har der været et merforbrug på 522.260 kr. vedr. private institutioner og puljeordninger.

Tilskud til private institutioner har i 2017 været 454.462 kr. højere end budgetteret. Tilskud til puljeordninger har i 2017 været 56.246 kr. mindre end budgetteret. Udgifterne til fripladstilskud til puljeordninger og private institutioner har i 2017 været 124.000 højere end budgetteret hvilket bl.a. skyldes at der har været flere børn i private institutioner.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	131.424.529	137.702.357
Regnskab	127.286.326	130.586.224
Forskel	4.138.203	7.116.133
Overført til kommende budgetår	4.037.319	7.068.849
Netto mer-/mindre forbrug	100.884	47.284

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
20 Opholdssteder, mv. for børn og unge	15.477.329	11.795.291	14.447.643
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	50.937.498	50.830.254	55.913.999
22 Plejefamilier	41.598.869	40.481.893	41.532.559
23 Døgninstitutioner	14.677.769	19.786.648	17.756.227
24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge	1.408.082	4.120.786	4.435.937
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.186.779	3.571.352	3.615.992
I alt regnskab	127.286.326	130.586.224	137.702.357

Hele kroner

20 Opholdssteder, mv. for børn og unge

Beskrivelse af området

Familiepleje og opholdssteder, mv. omfatter betaling for anbringelse af børn og unge efter Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 7, efterværn efter Servicelovens § 76 stk. 3 nr. 1 og § 76, stk. 4 i plejefamilie, netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie, opholdssteder, kost-/efterskole, skibsprojekter og eget værelse.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

I regnskabsåret 2016 har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Regnskab antal	Korr. Budget kr. (1.000)	Opr. Budget antal	Afvigelse kr. (1.000)	Afvigelse antal
Opholdssteder	9.689	11,99	11.628	14,24	1.939	2,25
Kost-/efterskole	308	0,99	748	1,08	440	0,09
Eget værelse	831	2,25	784	2,99	-47	0,74
Forældrevneundersøgelse	824	-	1.082	-	258	-
Advokatbistand, betaling (§159 og 160) og refusion	143	-	205	-	62	-
I alt	11.795	15,23	14.447	18.31	2.652	3,08

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -2.652.353 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 2.652.353 kr. på opholdssteder, mm. for børn og unge.

Dette skyldes, at der har været færre anbringelser end oprindeligt budgetteret. Der er dog sket anbringelser sidst på året hvor der vil komme en helårlig udgift i 2018. Stigningen i antallet af anbragte på opholdssteder skal ses i lyset af ændring af anbringelser fra institutioner til opholdssteder, hvilket betyder en besparelse på institutionsudgifter.

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Beskrivelse af området

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Forbruget i 2017 på de enkelte foranstaltninger fremgår af nedenstående tabel:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Budget kr. (1.000)	Afvigelse kr. (1.000)
Familiekonsulenter inkl. interne tilbud	13.657	18.524	4.867
Familiebehandling inkl. interne tilbud	6.103	3.604	-2.502
Aflastningsophold	7.750	7.601	-150
Fast kontaktperson for barnet eller den unge inkl. Interne kontaktpersoner	13.181	13.631	450
Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	764	521	-243
Formidling af praktikophold	30	51	21
Anden hjælp	183	143	-40
Økonomisk støtte	3.683	4.000	317
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med anbringelse samt koordinator	217	284	66
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb	561	600	39
Tværgående (inkl. samlet overførsel tidligere år)	2.052	3.684	1.632
Fælles udgifter og indtægter	206	213	6
Øvrig rådgivning (familievejledning, prep-kursus, DUÅ, åben rådgivning)	5.413	5.696	283
Fritidspas	69	51	-18
Lysningen 13	576	694	118
Bus	100	95	-5
Familieguider (inkl. Refusion)	11	8	-4
Statsrefusion - flygtningeudgifter	3.728	3.483	246
I alt	50.830	55.914	5.084

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 5.080.632 kr. fra 2017 til 2018. Af restbudgettet skal 3.721.823 kr. indgå i takstberegningen for 2019 for interne tilbud.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet på de forskellige områder kan forklares med følgende forhold:

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet:

Samlet viser regnskabet et mindreforbrug på 4.867.457 kr. Der er et restbudget på interne familiekonsulenter på 4.914.433 kr. som indgår i takstberegningen for 2019.

Aflastning:

På aflastning er der et merforbrug på 160.000 kr.

Familiebehandling:

Udgifterne til familiebehandling har været 2.501.000 kr. højere end budgetteret. Der er et merforbrug/mindreindtægt på Familiehuset Lysningen og psykologbehandling familiebehandling på 2.228.000 kr. som indgår i takstberegningen for 2019.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Kontaktpersoner:

Udgifterne til kontaktpersoner har i 2017 været 450.037 kr. højere end budgetteret. Der er dog modtaget øgede refusioner vedr. flygtningeudgifter. Vedr. interne kontaktpersoner har der i 2017 været en mindredgift på 1.036.000 kr. Beløbet indgår i takstberegningen for 2019.

Døgnophold:

Der har i 2017 været en udgift på 764.085 kr. Der har i alt været 3 familier som har været på døgnophold.

Anden hjælp:

Der er afholdt i alt 182.775 kr. vedr. anden hjælp hvilket er 39.875 kr. mere end budgetteret.

Økonomisk støtte:

Der har i 2017 været et mindre forbrug på 317.069 kr. i forhold til det budgetterede. Udgifterne er faldet yderligere i forhold til 2016.

Tværgående:

Restbudgettet svarer stort set til budgetoverførslen fra tidligere år.

Statsrefusion - flygtningeudgifter:

Der har i 2017 været en merindtægt på 245.644 kr. i forhold til det budgetterede. Merindtægten skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Børn og Forebyggelse.

22 Plejefamilier

Beskrivelse af området

Familiepleje og opholdssteder, mv. omfatter betaling for anbringelse af børn og unge efter Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 7, efterværn efter Servicelovens § 76 stk. 3 nr. 1 og § 76, stk. 4 i plejefamilie, netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie, opholdssteder, kost-/efterskole, skibsprojekter og eget værelse.

I regnskabsåret 2017 har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Regnskab antal	Korr. Budget kr. (1.000)	Opr. Budget antal	Afvigelse kr. (1.000)	Afvigelse antal
Familiepleje	34.598	78,25	35.613	83,17	1.015	4,92
Netværksplejefamilie	3.350	20,74	3.401	21,94	51	1,20
Kommunale plejefamilier	1.675	2,83	1.731	5,98	56	3,15
Socialtilsyn og betaling (§159 og 160)	859	-	788	-	-71	-
I alt	40.482	101,82	41.533	111,09	1.051	9,27

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.050.666 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre udgiften skyldes, at der har været et fald i antallet af anbringelser i 2017.

23 Døgninstitutioner

Beskrivelse af området

Døgninstitutioner for børn og unge samt udgifter og indtægter vedrørende Døgninstitution Tippen.

Døgninstitutioner for børn og unge:

	Regnskab kr. (1.000)	Regnskab antal	Korrigeret Budget kr. (1.000)	Oprindelig Budget antal	Afvigelse kr. (1.000)	Afvigelse antal
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	15.893	12,04	15.961	14,15	68	2,11

Der er desuden afholdt udgifter på 1.943.000 kr. i forbindelse med opgørelser af udgifterne i forbindelse med lukning af Krogen 3. Der er i den forbindelse givet en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. til formålet.

Døgninstitution Tippetens driftsudgifter har i 2017 udgjort 17,6 mio. kr.

Belægninger for Tippen:

	2013	2014	2015	2016	2017
Døgninstitution Tippen	29	26	26	23	16

Byrådet vedtog i 2017 at Døgninstitution Tippen lukkes pr. 31. december 2017.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -2.030.419 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Vedr. Døgninstitution Tippen er der overført et underskud på 2.155.993 kr. til 2018. Beløbet indgår i den samlede opgørelse i forbindelse med lukning af Tippen pr. 31.12.2017.

Vedr. køb af pladser på døgninstitutioner er der et mindreforbrug på 125.575 kr.

24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge

Beskrivelse af området

Udgifterne omfatter betaling for ophold på de sikrede institutioner eller Kriminalforsorgens institutioner i forbindelse med varetægt eller dom, samt sociale pladser på de sikrede institutioner.

Betaling for ophold i forbindelse med varetægt eller dom sker dels via en grundtakt efter faktisk forbrug og dels via objektiv finansiering. Da grund taksten kun delvist dækker driften af de sikrede pladser, opkræves resten af udgifterne efter objektive kriterier. Den objektive andel fordeles blandt kommunerne efter deres respektive andel af 15-17 årige året forud - det vil sige i år 2016 efter antallet pr. 1. januar 2016. Betaling for sociale pladser på sikrede institutioner sker med den fulde takst.

I år 2017 er der betalt for 1 helårlig anbringelse på sikrede institutioner.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 315.151 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der var budgetteret med udgifter til anbringelser i 607 døgn. Heraf er afholdt udgifter for 1 anbringelse i 2017.

Der var desuden budgetteret med udgifter til anbringelser i forbindelse med varetægtsfængslinger og ungdomssanktioner svarende til 242 døgn. Der har ikke været afholdt udgifter til dette i 2017.

25 Særlige dagtilbud og særlig klubber

Beskrivelse af området

Driftsudgifter vedrørende specialbørnehaven Solsikken samt støtte til handicappede børn i egne institutioner

Der har i 2017 været 9 børn i gennemsnit i Solsikken.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 278.889 kr. fra 2017 til 2018.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	0	0
Regnskab	3.954	17.129
Forskel	-3.954	-17.129
Overført til kommende budgetår	-3.954	-17.129
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	3.954	17.129	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem	0	0	0
I alt regnskab	3.954	17.129	0

Hele kroner

Beskrivelse af området

Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem under 18 år samt tilskud til individuel befordring i henhold til lov om social service (Servicelovens §117)

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -17.129 kr. fra 2017 til 2018.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud voksne med særlige behov

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	346.060	419.615
Regnskab	903.899	422.746
Forskel	-557.839	-3.131
Overført til kommende budgetår	-557.839	-3.131
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
42 Kvindekrisecentre	859.226	408.843	404.615
53 Kontaktperson- og ledsagerordning	44.673	13.903	15.000
I alt regnskab	903.899	422.746	419.615

Hele kroner

Beskrivelse af området

Betaling for ophold på kvindekrisecentre efter Servicelovens § 109, udgifter til psykologsamtaler til børn og familierådgivning i forbindelse med opholdet.

Nettoudgiften på 817.686 kr. omfatter betaling for i alt 428 døgn på kvindekrisecentre samt psykologsamtaler/familierådgivning til 1 familie.

Desuden udgifter til ledsageordninger bevilget efter Servicelovens § 45 til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der har været 1 person, som har haft ledsagerordning i 2017.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -3.131 kr. fra 2017 til 2018.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	5.179.199	4.748.471
Regnskab	4.369.227	3.985.430
Forskel	809.972	763.041
Overført til kommende budgetår	809.972	763.041
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
72 Sociale formål	4.369.227	3.985.430	4.748.471
I alt regnskab	4.369.227	3.985.430	4.748.471

Hele kroner

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 41), hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens § 42) og udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere, mv. i forbindelse med hjemmetræning (Servicelovens § 32, stk. 8)

Staten yder 50 % refusion af udgifterne til Servicelovens §§ 41 og 42.

Udgifterne er fordelt på følgende måde:

Dækning af merudgifter efter Servicelovens §41:	2.182.655 kr.
Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42:	4.180.598 kr.
Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter Servicelovens § 32, stk. 8:	803.805 kr.
50 % statsrefusion vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste:	-3.181.628 kr.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 763.041 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har generelt været færre udgifter til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne varierer måned for måned hvorfor det endelige regnskabsresultat er vanskelig at ramme præcist. Udgifterne vil fremadrettet være stigende bl.a. grunde ankestyrelsens ændringer omkring klagesager.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter

Samlet regnskab sundhedsområdet:

	2016	2017
Korrigeret budget	228.001.837	220.440.858
Regnskab	223.010.258	217.668.083
Forskel	4.991.579	2.772.775
Overført til kommende budgetår	2.629.289	3.407.387
Netto mer-/mindre forbrug	2.362.290	634.612

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	179.911.544	171.431.059	171.219.890
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.676.786	19.851.220	20.472.332
84 Vederlagsfri fysioterapi	10.721.235	11.055.743	10.994.620
85 Kommunal tandpleje	1.333.261	1.485.383	1.304.270
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.648.495	10.608.587	13.091.985
90 Andre sundhedsudgifter	2.718.937	3.236.091	3.357.761
I alt regnskab	223.010.258	217.668.083	220.440.858

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der overføres 3.407.387 kr., der er fordelt således:

Genoptræning og vedligeholdelsestræning	436.012 kr.
Vederlagsfri fysioterapi	187.710 kr.
Kommunal tandpleje	-5242 kr.
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.495.436 kr.
Øvrige Sundhedsudgifter	293.471 kr.

Heraf vedrører 2.170.533 kr. projekter, som forløber over flere år.

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel.

Beskrivelse af området

Siden kommunesammenlægningen i 2007, har kommunerne været medfinansierende på de Regionale sundhedsudgifter, idet der betales et aktivitetsbestemt bidrag, hver gang en borger benytter et regionalt sundhedstilbud.

Grundtanken i medfinansieringen er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så forebyggelige indlæggelser undgås.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt på stationær og ambulans somatik, stationær og ambulans psykiatri, genoptræning under indlæggelse samt praksissektoren (Sygesikringen).

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten, som forhandles hvert år i juni måned, skønnes den samlede udgift til aktivitetsbaseret medfinansiering for alle kommuner. På baggrund af dette skøn, kompenseres kommunerne via bloktilskuddet.

Hvis kommunen skal have en økonomisk gevinst af en styrket forebyggelsesindsats, forudsætter det derfor, at kommunen er bedre til at forebygge end de andre kommuner, idet en samlet nedgang i sundhedsudgifterne også vil medføre en samlet nedgang i det beløb kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet.

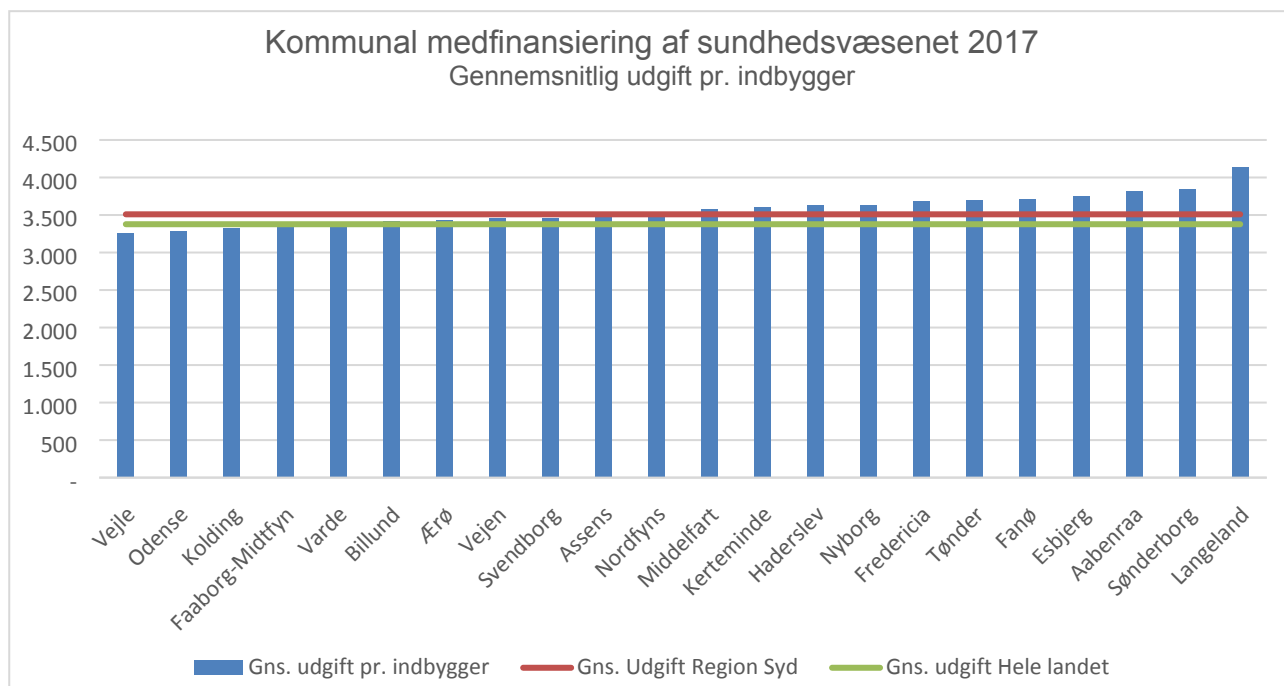
I afregningen for 2017 er der sket ændringer i forhold til tidligere år, idet der ikke længere afregnes for træning under indlæggelse. Endvidere er afregningen ændret, så der ikke længere afregnes for genindlæggelser, der sker som følge af overflytning mellem sygehusene. Fra 2017 afregnes der kun for en genindlæggelse, når en borger efter udskrivning fra sygehuset, genindlægges indenfor 30 dage med samme diagnose.

Økonomiaftalen fastlægger endvidere et loft over den indtægt som Regionerne kan opkræve hos kommunerne. Hvis dette loft ikke nås eller overskrides, skal afregningen med kommunerne reguleres tilsvarende. Fra 2017 er denne regulering ændret således, at Regionerne ikke længere ses under et, men afregnes hver for sig. Det vil sige, at det kun er forhold i Region Syd der har betydning for Varde kommunes efterregulering.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

KL udsender hvert år en vejledning til budgetlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvori de skønner den enkelte kommunes budget på baggrund af Regionens budget, ændringer i afregningsformen, tidligere års forbrug, samt regulering for regionale aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde Kommune i 2017.

Der er i løbet af 2017 givet en negativ tillægsbevilling på 2,6 mio. kr., som følge af at der ikke længere afregnes for træning under indlæggelse. Ved årets udgang var der et merforbrug på 0,2 mio. kr.



Kilde: esundhed

Ovenstående graf viser medfinansieringsudgiften pr. indbygger i 2017 for kommunerne i Region Syddanmark. Udgiften pr. indbygger i Varde ligger i 2017 under Regionens gennemsnit, men over landsgennemsnittet.

Varde kommunes gennemsnitlige udgift pr. indbygger er på 3.395 kr., Region Syddanmark på 3.509 kr. og landsgennemsnittet på 3.377 kr.

Udgiften pr. indbygger er beregnet på baggrund af den faktiske udgift delt med antallet af indbyggere i kommunen, og tager derfor ikke højde for forskel i alderssammensætning og andre sociale uligheder.

Varde kommune havde i 2016 en gennemsnitlig udgift pr. indbygger på 3.574 kr. Den lavere gennemsnitlige udgift tilskrives, at der ikke længere afregnes for træning under indlæggelse og for færre genindlæggelser, da overflytninger mellem sygehuse ikke længere kan afregnes som genindlæggelser.

82 Kommunal Genoptræning og Vedligeholdelsestræning

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 436.012 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens § 140) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning (Serviceloven § 86).

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning.

Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da det kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres fuldt ud af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften.

Den almindelige genoptræning er en kommunal opgave, som i Varde Kommune dels varetages af Træning og Rehabilitering og dels er udliciteret til en privat leverandør.

Derudover dækker området vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86, som udføres af Træning og Rehabilitering.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

Kommunal Træning og Rehabilitering	215.828 kr.	<i>(overføres til 2017)</i>
Ambulant specialiseret genoptræning	-285.393 kr.	
Social og handicap (visitator genoptræning)	15.825 kr.	<i>(overføres til 2017)</i>
Mellemkommunale betalinger	129.547 kr.	
Kørsel til genoptræning	221.762 kr.	
Genoptræning, afregning til privat leverandør	323.543 kr.	

Samlet set er der et mindreforbrug på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på 0,6 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. overføres til 2018.

84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Overførsel mellem årene

Der er 187.710 kr. vedr. tilskud til bassinleje, da afregningen for 4 kvartal først kan ske i januar 2018.

Beskrivelse af området

Området vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut samt vederlagsfri ridefysioterapi i henhold til Sundhedslovens § 140a. Opgaven er overgået fra Regionerne til kommunerne pr. 1. august 2008 og kommunerne blev i den anledning kompenseret via bloktilskuddet.

På børneområdet har kommunens PPR siden 2007 udført en del af opgaven, overfor de svært fysisk handicappede.

I 2011 blev det godkendt, at også Lunden og den kommunale Træning og Rehabilitering fik adgang til at udføre vederlagsfri fysioterapi. Der er frit valg på området, så det er borgeren selv der vælger hvilken klinik, de vil benytte.

Kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften, da det er de privatpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, men opgaven finansieres fuldt ud af kommunen.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er i 2017 et merforbrug på 61.123 kr.

Generelt har udgiften til vederlagsfri fysioterapi været stigende, siden opgaven i august 2008 overgik til kommunerne.

Regionen har tidligere givet tilskud til bassinleje til de klinikker, der leverer bassintræning.

I forbindelse med en sparerunde i Regionen, ophørte tilskuddet med virkning fra 2017. Social- og sundhedsudvalget besluttet imidlertid at afsætte 450.000 kr. fra 2017, så der fortsat kan tilbydes bassintræning i kommunen.

Varde Kommunes udgift til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi:

	Regnskab
2009	6.523.787 kr.
2010	7.043.993 kr.
2011	7.821.382 kr.
2012	8.770.622 kr.
2013	9.543.997 kr.
2014	9.427.468 kr.
2015	10.284.884 kr.
2016	10.721.235 kr.
2017	11.055.743 kr.

Heraf udgør udgiften til bassinleje 262.290 kr. for 9 måneder.

85 Den kommunale Tandpleje

Overførsel mellem årene

Der er en negativ overførsel på -5.242 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter Omsorgstandpleje ifølge Sundhedslovens §§ 131-132 samt specialtandpleje i følge Sundhedslovens §§ 133-134.

Omsorgstandpleje vedrører udgifter til tandpleje for personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicaps kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Pr. 1. februar 2012 er opgaven udliciteret til privat leverandør.

Specialtandpleje er for sindslidende, psykisk udviklingshæmmede, m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje, i praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen udføres på Regionens klinikker.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er i 2017 et merforbrug på Specialtandpleje på 181.113 kr. Ved budgetopfølgningen i august er der endvidere givet en tillægsbevilling på 200.000 kr.

Pr. 1. januar 2015 blev der indgået ny kontrakt med Regionen. Den nye ordning betyder, at vi betaler for forbrug af tid dels til alm. behandling og til narkose frem for udelukkende en abonnementsordning.

Den store stigning i omkostningerne i 2017 skyldes et skift i gruppen, der modtager specialtandpleje, idet der nu er kommet langt flere borgere med psykiske lidelser. Disse er meget tidskrævende, der er mange afbud og lange perioder, hvor de ikke kan modtage behandling. Der er derfor hensigtsmæssigt, at de nu kan visiteres til enten den kommunale klinik eller det regionale tilbud, så tiden i regionen udnyttes til behandling, og at forarbejdet gøres på den kommunale klinik.

Nogle af patienterne er omvisiteret, så de ikke længere optager en abonnementsplads i Regionen, men bliver undersøgt på den kommunale klinik. Det medfører en besparelse, men samtidig har det været en stigning i antallet af patienter, som modtager specialtandpleje. I 2016 var der 195 patienter tilknyttet specialtandplejen. I 2017 var antallet 218 patienter.

88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 2.495.436 kr., som fordeler sig således:

- Center for Sundhedsfremme 353.508 kr.
- Projekter i Center for Sundhedsfremme 407.703 kr.
- Staben Sundhed 155.886 kr.
- Projekter i Sundhedsstaben 1.578.339 kr.

Beskrivelse af området

Foruden Center for Sundhedsfremme omfatter området også personalet i sundhedsteamet, samt de sundhedsprojekter, som hører under teamet.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Det samlede mindre forbrug i 2017 udgør 2,5 mio. kr., og der overføres samme beløb til 2018. Heraf vedrører 2 mio. kr. projekter i staben og i Center for sundhedsfremme.

Der har i 2017 været en ekstraudgift til Styrelsen for patientsikkerhed, som i 2017 har fået tilført ekstra ressourcer, så de kunne afvikle en stor pukkel af sager. Da kommunerne betaler et beløb pr. klagesag der bliver sendt til styrelsen, har Varde kommune i 2017 fået en regning på 611.308 kr. som dækker sager i perioden 2012 til 2016. Om kommunen får medhold eller taber sagen, har ingen betydning for det beløb der skal betales til Styrelsen.

Der har været afsat budget til sundhedspolitikken og midler til kræftplan III, som ikke er blevet brugt, da de forskellige tiltag, der er sat i gang, ikke har haft helårsvirkning. 614.500 kr. af overførslerne tilgår derfor kassebeholdningen.

90 Andre Sundhedsudgifter

Overførsel mellem årene

Der overføres 293.471 kr. til 2018 vedrørende kørsel.

Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til hospiceophold, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er et samlet mindreforbrug på 121.671 kr.

På udgiften til hospice er der et merforbrug på 190.415 kr. og til færdigbehandlede patienter er der et mindreforbrug på 18.614 kr., som ligger udenfor rammen, og derfor ikke overføres.

Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser, og det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

Antal sengedage	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hospice	546	416	455	983	580	486	597
Færdigbehandlede patienter - Somatik	16	9	13	96	39	51	88
Færdigbehandlede patienter - psykiatri	146	47	0	47	0	62	46

Kilde: esundhed

Antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene forsøges altid holdt på et minimum, men der kan være individuelle faktorer som gør, at det ikke helt kan undgås.

I 2017 har det været 14 patienter, som til sammen har haft 134 sengedage som færdigbehandlet.

For færdigbehandlede patienter i psykiatrien betales 2.012 kr. pr. døgn.

For færdigbehandlede patienter i somatikken betales ligeledes 2.012 kr. pr. døgn til Regionen. Derudover betales der yderligere til staten 2.012 kr. pr. døgn for de 2 første døgn og derefter 4.024 kr. for de efterfølgende døgn. Alle beløb der indbetales til staten samles i en pulje, som igen fordeles ud til kommunerne i forhold til indbyggertallet.

Har kommunen betalt for meget få dage, og de andre kommuner for flere, kan der være en indtægt på området.

Staten takst er indført for at styrke det kommunale incitament til at hente borgere hjem, så snart de er færdigbehandlet.

I Varde kommune har der været en udgift på 575.432 kr. og en tilbagebetaling på 388.581 kr. En del af reguleringen for de færdigbehandlede patienter i 2017 er først bogført i 2018-regnskabet.

Begravelseshjælp og kørsel til læge og speciallæge:

På begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge, der ligger indenfor rammen, er der et mindreforbrug på 293.471 kr.

Fra midlerne til "En værdig ældrepleje" er der tilført 100.000 kr. til lægekørsel, så pårørende har mulighed for at køre med i taxaen ved kørsel til lægebesøg. Af dette budget er der kun brugt 18.340 kr. i 2017, så restbeløbet overføres til 2018.

Der er et mindre forbrug på udbetaling af begravelseshjælp på 244.252 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	22 Central Refusionsordning

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	-4.724.650	-4.802.140
Regnskab	-5.115.048	-5.270.086
Forskel	390.398	467.946
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	390.398	467.946

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
07 Indtægter den centrale refusionsordning	-5.115.048	-5.270.086	-4.802.140
I alt regnskab	-5.115.048	-5.270.086	-4.802.140

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler

Beskrivelse af området

Den centrale refusionsordning dækker over refusion i særligt dyre enkeltsager, og for Social og Sundhedsudvalgets område omfatter det voksne under 67 år.

Grænsebeløbene for 2017 udgør:

- 25 % refusion: udgifter over 1.030.000 kr. og under 1.929.999 kr. årligt
- 50 % refusion: udgifter over 1.930.000 kr. årligt

På Social- og Sundhedsudvalgets område drejer det sig primært om personer i botilbud.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der har i 2017 været en merindtægt på 467.946 kr. i forhold til korrigeret budget.

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal sager med 25 % refusion	41	48	49	51	48
Antal sager med 50 % refusion	6	10	5	8	7

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	4.714.934	2.319.670
Regnskab	3.943.101	1.146.982
Forskel	771.833	1.172.688
Overført til kommende budgetår	769.892	-150.672
Netto mer-/mindre forbrug	1.941	1.323.360

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
23 Døgninstitutioner for børn og unge	3.943.101	1.146.982	2.319.670
I alt regnskab	3.943.101	1.146.982	2.319.670

Hele kroner

23 Døgninstitutioner for børn og unge

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på -150.672 kr.

Beskrivelse af området

Området vedrører tilbud til handicappede børn og unge, og aflastningstilbud til voksne.

- Krogen 3 - botilbud for børn (lukket pr. 31. marts 2017)
- Krogen 7 – Fællesudgifter Samstyrken
- Krogen 5 (ungetilbud)
- Aflastning Jægumsvej 44/voksne
- Aflastning Jægumsvej 44/børn
- Aflastning Vænget 51, Årre

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug 1.172.688 kr., og der overføres -150.672 kr. til 2017.

Krogen 3 lukkede pr. 31. marts 2017, og ved årets udgang blev der afregnet med de kommuner, der har benyttet institutionen. Efter afregning er der et restbudget på 1.102.256, som tilgår kassebeholdningen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	408.035.471	422.611.437
Regnskab	407.427.885	409.259.055
Forskel	607.586	13.352.382
Overført til kommende budgetår	4.737.395	9.611.501
Netto mer-/mindre forbrug	-4.129.809	3.740.881

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
30 Ældreboliger	-15.125.512	-15.024.687	-15.148.369
32 Pleje og omsorg, mv. af ældre og handicappede	360.364.108	365.466.706	376.169.491
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	19.015.387	18.969.979	20.312.648
34 Plejehjem og beskyttede boliger	762.037	689.374	597.910
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	39.793.459	36.669.804	38.746.977
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem	2.618.406	2.487.879	1.932.780
I alt regnskab	407.427.885	409.259.055	422.611.437

Hele kroner

Folketinget vedtog i marts 2016 en ændring til lov om social service, som indebærer, at kommunerne skal vedtage en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v.

Efterfølgende blev der i finansloven afsat 1 mia. kr. årligt til kommunerne til en værdig ældrepleje. Der er tale om ekstra midler, som kommunerne skal bruge til aktiviteter og indsatser, som ligger ud over de allerede vedtagne budgetter.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommunes andel af værdighedsmidlerne udgør 10,1 mio. kr., som i 2017 fordeles således:

Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden, Vinkelvejscenteret	500.000 kr.
Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden på Lyngparken og Skovhøj	500.000 kr.
Aktivitetstilbud til yngre demente	1.000.000 kr.
Opretholdelse af serviceniveauet i hjemmeplejen	5.040.000 kr.
Køre-med ordning for ledsager ved lægekørsel	100.000 kr.
Øget serviceniveau på plejecentrene og øvrigt ældreområde	3.000.000 kr.
I alt	1.014.000 kr.

I 2016 blev der med konsulentfirmaet Implement indgået aftale om en analyse af ældreområdet, med henblik på at effektivisere og forbedre arbejdsgangene. Ud fra resultaterne af firmaets forstudie, var der enighed i Social- og Sundhedsudvalget om at der skulle arbejdes videre med de forbedringspotentialer, som firmaet pegede på.

Som følge heraf er der i budgettet for 2017 indregnet effektiviseringer for 4,2 mio. kr.

Forøgelse af personalet på Hjælpe-middeldepotet	0,2 mio. kr.
Hjemmeplejen (8 mdr.)	-0,7 mio. kr.
Plejecentrene (8 mdr.)	-0,9 mio. kr.
Dagcentre (8 mdr.)	-0,7 mio. kr.
Sygeplejen (hele året)	-0,4 mio. kr.
2 sygeplejersker i plejen	0,5 mio. kr.
1 nattevagt i Hjemmeplejen NordØst (7 mdr.)	-0,6 mio. kr.
1 nattevagt i Hjemmeplejen MidtVest (5 mdr.)	-0,4 mio. kr.
Akut-funktionen i Sygeplejen	-1,0 mio. kr.
Restbeløbet	-0,2 mio. kr.
I alt	-4,2 mio. kr.

Restbeløbet på 209.500 kr. blev fundet ved budgetopfølgningen i august 2017.

Derudover er der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. på lederlønninger.

Center for Sundhedsfremme	-0,4 mio. kr.
Plejecentre	-0,8 mio. kr.
Socialpsykiatrien	-0,3 mio. kr.
I alt	-1,5 mio. kr.

30 Ældreboliger

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

Beskrivelse af området

Området vedrører boliger, opført efter Lov om almene boliger, der er forbeholdt ældre og handicappede.

Følgende almene pleje- og ældreboliger er ejet og bliver administreret af Varde Kommune.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Pleje- og ældreboliger

Almene plejeboliger	Antal boliger
Søgården, Varde	14
Aktivitetscentret, Ølgod	35
Vinkelvejscentret, Ølgod	33
Sognelunden, Agerbæk	25
Ansager Plejecenter	25
Helle Plejecenter, Starup	45
Poghøj, Oksbøl	30
Møllegården, Outrup	21
Tistrup Plejecenter	24
Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter	42
Almene plejeboliger i alt	294

Heraf er 30 boliger trænings- og aflastningsboliger

Almene ældreboliger	Antal boliger
Birgittegården/Vardevej, Sig	13
Solhøj, Nordenskov	15
Hybenbo, Årre	15
Fredensvej 1-18, Oksbøl	13
Kirkegade 2, Oksbøl	9
Kirkegade 60, Oksbøl	10
Krogen 5, Varde	12
Lundbo, Varde	20
Løkkevang 20-28, Ølgod	5
Rosenvænget 31, Ølgod	12
Havrevænget 3-5, Skovlund	2
Stationsvej 2A-E, Ansager	5
Nørregade 7, Ølgod	10
Søndergade 76-80, Ølgod	10
Byagervej 10-20, Nr. Nebel	6
Østervang 3, Varde	5
Ældreboligcentre i alt	162

Der er en merindtægt på 127.885 kr. på området og til boligafdelingernes hensættelseskonto er der overført et overskud på 116.691 kr.

Der er udbetalt 1.682.460 kr. i tomgangshusleje i 2017, som er 47.599 kr. mere end budgetteret. Ved en gennemsnitlig husleje på 6.700 kr. pr. måned svarer dette til, at ca. 20 helårsboliger er ledige.

	Tomgangsleje	Ledige boliger
2013	3.804.176 kr.	48
2014	2.361.668 kr.	29
2015	2.104.227 kr.	26
2016	1.623.580 kr.	20
2017	1.682.460 kr.	20

32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 7.577.772 kr.:

Fællesudgifter og indtægter	141.693 kr.
Projekter på ældreområdet	1.432.365 kr.
Centerområderne (inkl. hjemmepleje)	323.848 kr.
Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter	152.763 kr.
Sygeplejen	828.897 kr.
Implementering af Fællessprog III	873.203 kr.
Klippekortsordningen	1.607.883 kr.
Uforbrugte værdighedsmidler	2.217.120 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Beskrivelse af området

Ældreområdet har tidligere været organiseret med 2 hjemmeplejeenheder og 3 centerområder. Fra 1. april 2017 blev en ny organisation vedtaget, hvor kommunen opdeles i 4 geografiske enheder, hver med nogle plejecentre og et hjemmeplejeområde organiseret under den samme leder. De 4 områder betegnes Nord, Syd, Øst og Vest.

De 2 hjemmeplejeenhederne har dog året ud fortsat kun været delt mellem Øst og Syd, og først fra 2018 fordeles budget og regnskab ud på de 4 enheder.

Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen) omfatter:

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), Servicelovens §§ 83 og 94
- Personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Servicelovens § 95
- Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, Servicelovens § 96
- Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

Centerområder og ældreboligcentre omfatter:

- Centerområde Nord
- Centerområde Syd
- Centerområde Vest
- Centerområde Øst

Hjemmesygeplejen

Fællesudgifter og indtægter omfatter:

- Staben vedr. ældre og omsorg
- Uddannelsessekretariat for social og sundhedselever
- Diverse projekter vedr. pleje og omsorg
- Indtægten vedrørende "En værdig ældrepleje"

	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Mer/mindre Udgifter
Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen)			
- Kommunale og private leverandører	123.656.785	121.692.368	1.964.417
- Kostorganisation	-1.905.770	-2.208.780	303.010
- Klippekursordning i hjemmeplejen	1.647.227	1.298.470	348.757
- Hjælp, som modtageren selv antager	2.822.010	2.141.517	680.493
- Hjælpere som kommunen antager	10.853.886	13.427.753	-2.573.867
Centerområder og ældreboligcentre			
- Plejecentre og ældreboligcentre	189.465.223	186.948.235	2.516.988
- Klippekursordning Plejecentre	0	-1.259.126	1.259.126
Hjemmesygeplejen	36.110.887	35.323.264	787.623
Fælles udgifter og indtægter	13.519.243	8.103.001	5.416.242
I alt	376.169.491	365.466.702	10.702.789

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Personlig og praktisk hjælp (Hjemmeplejen):

På Hjemmeplejen er der et mindreforbrug på 1.964.417 kr., og ingen overførsler til 2018.

Ved budgetopfølgningen i august 2017 blev hjemmeplejens budget reduceret med 2,5 mio., som blev overført til en fast vagt på plejecentrene på 1,8 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til kommunens andel af udgiften til respiratorpatienter for perioden 1.8.2015 – 31.12.2015, samt til manglende besparelse i forbindelse med ældreanalysen.

I forbindelse med ældreanalysen blev der indarbejdet en besparelse på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget i hjemmeplejen fremgår af myndighedens ressourcefordelingskontoen, og ikke hos aftaleholderne, hvor der har været et merforbrug. I forbindelse med ældreanalysen blev afregningsprisen til aftaleholderne nedsat, hvilket har gjort det vanskeligt for aftaleholderne at overholde budgettet. I forbindelse med den nye organisatoriske opdeling på ældreområdet blev det besluttet, at modellen for timeprisberegningen skal gennemgås og tilpasses den nye organisation, hvilket vil ske primo 2018.

Mindreforbruget på hjemmeplejen har medført, at der er tvivl om hvorvidt værdighedsmidlerne for 2017 kan anses for at være brugt. Derfor er der overført 2,2 mio. kr. til 2018, men beløbet afventer Revisionens godkendelse af opgørelsen. Hvis forbruget af værdighedsmidlerne kan godkendes vil de 2,2 mio. kr. tilgå kassebeholdningen ved en budgetopfølgning.

Kostorganisationen har haft en merindtægt på 0,6 mio. kr. Ved budgetopfølgningen i august 2017 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.

Klippekortsordningen i hjemmeplejen blev indført i 2015, og borgerne er efterhånden blevet bedre til at bruge ordningen. Der er et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til 2018.

Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv antager (Servicelovens §95)
Området vedrører personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager. Der har i 2017 været 7 personer i ordningen, og der har været et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens §96)
Området vedrører tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er givet en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen i august på 2,3 mio. kr., så samlet set har der været et merforbrug på 4,9 mio. kr.

Der er 18 borgere i ordningen, hvoraf de 7 er respiratorpatienter med 2/3 refusion fra Regionen.

Plejecentre:

Plejecentrene har fra 2016 et fast rammebudget, og ikke længere et ressourcefordelingsmodel. Der har været et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., og der overføres 0,3 mio. kr. til 2017. Plejecentrene overtog i 2016 igen ansvaret for modtagekøkkenerne på plejecentrene, hvor Det Danske Madhus i en årrække har leveret maden. Det har givet bedre muligheder for gode måltidsoplevelser for beboerne, at kost- og plejepersonale er ansat i samme organisation. Klippe-kortsordningen for plejehjemsbeboere udgør 3,3 mio. kr. i 2017, som er tilført fra Sundheds og ældreministeriet. Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som overføres til 2018.

I 2017 er der bevilget midler fra Sundheds- og ældreministeriet til genetablering af køkkener. På Blåbjerg pleje- og aktivitetscenter renoveres der for 3,3 mio. kr. og der ydes et tilskud på 2,5 mio. kr., og en anlægsbevilling på til 0,8 mio. kr. Carolineparken renoveres for 850.800 kr. som fuldt ud dækkes af tilskud fra ministeriet. Anlægsarbejde afsluttes i 2018. Endvidere er der givet anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. til ombygning og renovering af servicearealerne på Helle Plejecenter. Ombygningen omfatter etablering af personalefaciliteter til i alt 55 medarbejdere, mødelokaler samt garderobe- og toiletfaciliteter til 100 brugere. Desuden er der sket en mindre renovering af køkkenfaciliteterne i boligafdelingen.

Hjemmesygeplejen

På Hjemmesygepleje har der været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., og en overførsel til 2018 på 0,8 mio. kr., hvoraf de 450.000 kr. er midler bevilget til kompetenceudviklingskurser i bariatri og misbrug.

Sygeplejens budget er i 2017 blevet reduceret med 0,4 mio. kr. i forbindelse med ældreanalysen. Ultimo 2017 er Fælles Sprog III implementeret i hjemmesygeplejen. FSIII er en fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på social- og sundhedsområdet, og har til formål at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren.

Der har endvidere været en målsætning om at sygeplejen kun må videredelegere 55.000 timer årligt til hjemmeplejen. Målet er ikke helt nået, idet der har været 56.414 timer.

Sygeplejen har også i 2017 deltaget i projektet "En værdig død"

Fællesudgifter og indtægter

Fællesudgifter og indtægter indeholder udgifter til konsulenter på ældreområdet, drift af IT-systemer, uddannelsen af social og sundhedselever, samt diverse projekter på ældreområdet. Der er et restbeløb på 5,4 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. overføres til 2018.

Ved budgetopfølgningen i august 2017 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til uddannelsen af social- og sundhedselever. Derudover er der et restbudget på 2,8 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget på sosu-elever skyldes en omlægning af assistentuddannelsen, som ikke er fuld indfaset i 2017. Endvidere har dimensioneringen for hjælpere ikke været opfyldt, da der ikke har været nok ansøgere. For 2018 forventes det, at der bliver brug for hele budgettet.

Øvrige overførsler vedrører projekter med tilskud fra ministeriet.

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Overførsel mellem årene

Der er overførsel mellem årene på 865.588 kr.

Beskrivelse af området

Området vedrører:

- Afløsning og aflastning samt midlertidig ophold, servicelovens § 84
- Kørsel til daghjem
- Forebyggende hjemmebesøg
- Demenskonsulenter
- Den Gamle Købmandsgård i Lunde
- Medborgerhuset i Varde
- Alslev forsamlingshus
- Dagcentre og daghjem på centerområdet
- Projekt: Aktiviteter for yngre demente

Afløsning og aflastningsordninger:

Der er i kommunen 52 lejemaal, der anvendes til midlertidige boliger. Det drejer sig om udgifter til husleje, forbrugsafgifter, antenne, istandsættelse mm. Foruden udgiften til midlertidige boliger, som udgør 3,6 mio. kr., er der udgifter til kørsel til daghjem på 2,3 mio. kr. samt aflastningstjenesten Varde/Esbjerg, på 73.230 kr.

Derudover indeholder området også aflastning for handicappede i Samstyrken, som udgør 1,3 mio. kr.

Forebyggende hjemmebesøg:

Der er ansat 3 forebyggelseskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 105 timer.

I 2017 var der et budget på 1,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 27.706 kr., som overføres til 2018.

Demensområdet:

Der er ansat 3 demenskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 111 timer.

I 2017 var det et budget på 1,4 mio. kr., og der overføres 18.241 kr. til 2018.

Den gamle Købmandsgård, Lunde:

Der ydes tilskud til aktiviteter for ældre i Den gamle Købmandsgård i Lunde, som ultimo 2015 flyttede aktiviteterne til lokaler på Baunbo i Lunde.

I 2017 er der et budget på 0,7 mio. kr., og der har været et akkumuleret mindreforbrug på 354.206 kr., som overføres til 2018.

Medborgerhuset:

Medborgerhuset har i 2017 et budget på 1,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 186.449 kr., der overføres til 2018. Overførslen skal bruge til renovering af lofter efter at taget er renoveret i 2017.

Alslev forsamlingshus:

Der er et budget på 94.800 kr., som primært er til husleje. Der er et restbudget på 4.433 kr., der overføres til 2018.

Dagcentre og Daghjem:

Udgiften til dagcentre og daghjem udgør henholdsvis 2,4 mio. kr. til dagcentre og 3,9 mio. kr. til daghjem. I forbindelse med ældreanalysen, er der indarbejdet en besparelse på dagcentre på i alt 0,7 mio. kr.

På dagcentre er der et mindreforbrug på 153.495 kr., som ikke overføres til 2018.

Projekt: Aktiviteter for yngre demente

Projektet henvender sig til yngre demente i eget hjem, og er finansieret af midlerne til "En værdig ældrepleje". Aktiviteterne foregår i lejede lokaler, hvor brugerne mødes flere gange om ugen til forskellige aktiviteter.

Der er i 2017 et budget på 1,1 mio. kr., og et restbudget på 175.091 kr., som overføres til 2018.

34 Plejehjem og beskyttede boliger

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

Beskrivelse af området

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttet boliger efter Servicelovens § 192. For Varde kommunes vedkommende drejer det sig om betaling for 1 borger, der bor i en anden kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der har været en merudgift på 91.464 kr., der ikke overføres.

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Overførsel mellem årene

Der er en overførsel til 2018 på 1,2 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører velfærdsteknologipuljen. Fra 2018 overgår velfærdsteknologipuljen til udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beskrivelse af området

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af handicappiler, boligindretning samt individuel befordring efter Servicelovens § 117, APV-hjælpemidler samt puljen til velfærdsteknologi.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

	+ = mindreforbrug, - = merforbrug
Støtte til køb af bil	1.767.912 kr.
Optiske synshjælpemidler	36.283 kr.
Arm- og benproteser	-107.342 kr.
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj	-301.132 kr.
Inkontinens- og stomi hjælpemidler	-254.992 kr.
Øvrige hjælpemidler	-683.211 kr.
Forbrugsgoder	29.943 kr.
Hjælp til boligindretning	215.146 kr.
Støtte til individuel befordring	2.980 kr.
Mellemkommunale betalinger	394.883 kr.
Velfærdsteknologipuljen	<i>(overføres til 2018)</i> 1.024.948 kr.
Afprøvningssteamet, Hjælpemidler	<i>(overføres til 2018)</i> 121.050 kr.
Hjælpemiddeldepotet	<i>(overføres til 2018)</i> 35.441 kr.
APV-hjælpemidler mm.	-124.715 kr.
Projekt: Nyt låsesystem	-80.005 kr.
I alt	2.077.189 kr.

Samlet set har der på området været et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. hvoraf 1,2 mio. kr. overføres til 2018, og 0,9 mio. tilføres kassebeholdningen.

Det har primært været på støtte til køb af handicapbiler, der har været et mindreforbrug. Denne udgift kan variere en del fra år til år. I 2016 var udgiften på 3,5 mio. kr. og i 2017 var den på 2,9 mio. kr.

37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler

Beskrivelse af området

Området vedrører plejevederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem jf. Servicelovens §§ 118 og 119 samt hjælp til sygeartikler ved pasning af døende jf. servicelovens § 122.

Udgiften til plejevederlag udgør 2,4 mio. kr. og udgiften til fysioterapi og ernæringspræparater mm. udgør 0,1 mio. kr.

Der har været 32 modtagere af plejevederlag, og udgiften pr. modtager varierer i størrelse og længde.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

I 2017 er der et merforbrug på 555.100 kr. Der er tale om et lovreguleret område, hvor kommunen har meget lidt indflydelse på udgiftens størrelse.

Området ligger udenfor rammen, og merforbruget overføres derfor ikke til 2018.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	35 Rådgivning

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	4.204.959	3.966.514
Regnskab	4.163.921	3.922.255
Forskel	41.038	44.259
Overført til kommende budgetår	155.754	9.308
Netto mer-/mindre forbrug	-114.716	34.951

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
40 Hjælpemiddelcentral, Kommunikationscenter, Center for døve, Dansk blindesamfund mm. Living Lab	3.453.416	3.368.199	3.403.150
	710.505	554.056	563.364
I alt regnskab	4.163.921	3.922.255	3.966.514

Hele kroner

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Overførsel mellem årene

Der overføres 9.308 kr. vedrører Living Lab.

Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til samarbejdet med Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg, samt bidrag til Dansk Blindesamfund og Center for døve, for brug af døvekonsulenter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkning.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige behov

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	179.458.701	190.371.494
Regnskab	177.231.455	185.586.393
Forskel	2.227.246	4.785.101
Overført til kommende budgetår	881.595	3.410.754
Netto mer-/mindre forbrug	1.345.651	1.374.347

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	2.968.178	3.265.055	3.263.539
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)	3.302.861	3.313.226	3.548.429
45 Behandling af Stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	5.536.116	5.620.564	5.750.720
50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)	50.077.117	42.650.110	46.056.819
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	78.228.548	95.535.974	93.734.408
53 Kontaktpersoner og ledsagerordninger (§§45,97-99)	7.575.102	7.939.917	9.067.411
58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)	11.936.499	10.904.364	10.908.830
59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)	17.607.034	16.357.183	18.041.338
I alt regnskab	177.231.455	185.586.393	190.371.494

Hele kroner

Fra 1. januar 2017 overgik en del af Varde kommunes institutioner til afregning efter pakker i stedet for en fast takst. Når en ny beboer flytter ind sker der en udredning, der fastsætter hvilken pakke beboeren skal afregnes efter.

Pakkeafregningen gælder ikke for Bøgely, aflastningstilbud, beskæftigelses- og aktivitetstilbud, og i socialpsykiatrien er det kun bostedet Vidagerhus, der pakkeafregnes.

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 3.410.754 kr. som vedrører:

- Center Bøgely 116.390 kr.
- Hellestedet på 107.351 kr.
- Fællesudgifter 56.912 kr.
- Samstyrken på 1.346.945 kr.
- Lunden på 1.857.789 kr.
- Socialpsykiatrien 324.366 kr.
- Borgerservice kørsel -398.999 kr.

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§9-110)

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 116.390 kr., som vedrører Center Bøgely.

Beskrivelse af området

Området vedrører botilbud til personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 110, herunder Center Bøgely, efterværn og ophold på forsorgshjem i andre kommuner. Center Bøgely er takstfinansieret og der ydes 50 % statsrefusion på området.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Samlet set er der et lille merforbrug på 1.516 kr.

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)

Overførsler mellem årene

Der er overførsel mellem årene på 107.351 kr. som vedrører rengøring af Hellestedet.

Beskrivelse af området

Området vedrører betaling for dag-, døgn- og ambulante behandling for alkoholskadede efter Sundhedsloven §141, tilskud til Paraplyen samt rengøring af Hellestedet.

Der er et samlet forbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf ca. 1,4 mio. kr. er betaling til andre kommuner og private bosteder.

Antallet af personer, som har modtaget ambulante eller dagbehandling kan ikke opgøres, da det er muligt at modtage behandling anonymt.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Forbruget fordeler sig således:

Dagbehandling	1.005.412 kr.
Døgnbehandling (1 borger)	54.559 kr.
Ambulant behandling	341.887 kr.
Hellestedet	34.938 kr.
Tilskud til Café Paraplyen	1.876.430 kr.

Der er et mindreforbrug på 235.203 kr.

45 Behandling af Stofmisbrugere (Serviceloven §101 og Sundhedslovens § 142)

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

Beskrivelse af området

Området vedrører dag- og døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år og derover. Varde kommune har ingen behandlingssteder, så udgiften vedrører betaling til andre kommuner og til private bo- og opholdssteder.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Forbruget fordeler sig således:

Dagbehandling	4.601.072 kr.
Døgnbehandling	1.019.462 kr.

Der har været et mindreforbrug på 130.156 kr.

50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven §108)

Overførsel mellem årene

Der er et mindreforbrug på 3.406.708 kr., hvoraf 1.726.535 kr. er overførsler til 2018.

Overførslerne fordeler sig således:

Samstyrken	657.430 kr.
Lunden	1.857.789 kr.
Fællesudgifter	-389.685 kr.
Kørsel til Lunden	-398.999 kr.

Beskrivelse af området

Området vedrører botilbud til længevarede ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Derudover er der fællesudgifter/ indtægter i form af kørsel, fælles IT-system, patientombuddet samt pladser på sikrede afdelinger.

Pladserne på de sikrede afdelinger afregnes efter objektive kriterier og derudover betales en tilsynstakst for de beboere, der har været i ophold. Denne udgift udgør i 2017 på 1,3 mio. kr.

Botilbud i Varde kommune:

- Samstyrken – Østervang 3
- Lunden
 - Lunden, Fællesudgifter og indtægter
 - Lundbo I og II
 - Lundbo III
 - Lunden, Rehabilitering
 - Lunden, Dagtilbud
 - Lunden, §85-støtte
 - Lunden, Særlige tilbud
 - Lunden, Nattevagter
 - Lunden, Aktivitetstilbud
 - Lunden, Trænings- og aktivitetstilbud

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Lunden Rehabilitering er pr. 1. juli 2017 udvidet med 2 pladser, og Lunden har derfor fået tilført 1,4 mio. kr. og myndighedens takstindtægter er forhøjet med 1,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen i august 2017 blev der givet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. Ved årets udgang er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. overføres til 2018. Samlet er der således minimal afvigelse i forhold til oprindelig budget.

52 Botilbud til midlertidig ophold (Servicelovens §107 og §85)

Overførsler mellem årene

Der er overførsler på 469.320 kr., som fordeler sig således:

Psykiatrien	-35.734 kr.
Samstyrken	505.054 kr.

Beskrivelse af området

Området vedrører kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer samt botilbud for sindslidende. Desuden ydelser i eget hjem, i h.t. Servicelovens § 85.

Botilbud i Varde Kommune:

- Østbækhemmet, Ølgod
- Samstyrken, Bofællesskabet Rosenvænget 31, Ølgod (Rosenvang + Løkkevang)
- Samstyrken, Bofællesskabet Kirkegade 60, Oksbøl (Gartnervænget + Kirkegade)
- Samstyrken, Bofællesskabet Frisvadvej 1C, Varde (Humblehaven 2, 59, 72 + Svaneparken)
- Samstyrken, Bofællesskabet Kærhøgevej 16, Varde
- Psykiatrien, Bostøtte §85
- Psykiatrien, Vidagerhus, Janderup
- Psykiatrien, Gæstepadser Vidagerhus, Janderup
- Myndighed, Midlertidig ophold og bostøtte §85

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er ved budgetopfølgningen i august givet tillægsbevilling på 10,2 mio. kr. og ved årets udgang var der et merforbrug på 1,8 mio. kr., samt overførsler på 0,5 mio. kr.

Merforbruget har primært været på betalinger for midlertidige botilbud for handicappede i Varde kommune og for midlertidige botilbud for sindslidende på private bosteder. For botilbud for handicappede er der sket en stigning i afregningsprisen og for botilbud for sindslidende har der været en stigning i antallet af borgere.

53 Kontaktperson og ledsagerordninger (Serviceloven §§45,97-99)

Overførsler mellem årene

Der er overførsler til 2018 på 785.510 kr., som vedrører socialpsykiatrien og myndighedsområdet.

Beskrivelse af området

Området vedrører Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende, ledsagerordninger for personer med nedsat funktionsevne og kontaktpersonordning for døvblinde..

Der er følgende tilbud i Varde Kommune:

- Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende
- Mentorordning for sindslidende
- Hjemmestøtten i socialpsykiatrien §99
- De gule Huse, Ølgod, §85 støtte
- Støttecenter Lindeallé, Ølgod,

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvoraf 785.510 kr. overføres til 2018. Restbeløbet kan henføres til et mindreforbrug på handicapledsagere.

58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103)

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler

Beskrivelse af området

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og for sindslidende, hvor der er betaling til andre kommuner og til private udbydere.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen i august blev der givet en tillægsbevilling på 100.000 kr. Der er et mindreforbrug på 4.446 kr.

59 Aktivitets- og Samværstilbud (Servicelovens §104)

Overførsler mellem årene

Der overføres 205.648 kr., hvoraf 184.461 kr. vedrører Samstyrken og 20.046 kr. Dalgashus.

Beskrivelse af området

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for sindslidende.

Tilbud i Varde Kommune:

- Samstyrken – Lundvej 135B, Varde inkl. STU-forløb
- Viaduktvej 25B, Ølgod
- Værestedet Dalgashus

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen i august blev der givet en tillægsbevilling på 700.000 kr.

Der er et mindreforbrug på 1.684.155 kr., hvoraf der overføres 205.648 kr. til 2018.

Der har i en periode været overbelægning på Samstyrken, Lundvej 135B, hvilket har medført en merindtægt på takstbudgettet.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	848.340	862.250
Regnskab	721.933	336.812
Forskel	126.407	525.438
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	126.407	525.438

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
72 Sociale Formål	721.933	336.812	862.250
I alt regnskab	721.933	336.812	862.250

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler

Beskrivelse af området

Området vedrører Servicelovens § 100, hvor der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke dækkes af anden lovgivning.

Det drejer sig primært om ekstraudgifter i forbindelse med diabetes type I og omkostninger i forbindelse med personlig hjælper i hjemmet.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2017 været en udgift på 673.624 kr., og statsrefusion på -336.812 kr. Samlet set er der et mindre forbrug på 525.438 kr., hvilket skyldes, at en ankeafgørelse har medført, at ikke helt så mange er berettiget til refusion af merudgifter.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Social og Sundhed
Hovedkonto:	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Hovedfunktion:	99 Øvrige Sociale formål

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	1.185.170	1.201.953
Regnskab	1.275.597	1.167.717
Forskel	-90.427	34.236
Overført til kommende budgetår	0	22.016
Netto mer-/mindre forbrug	-90.427	12.220

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
99 Sociale Formål	1.275.597	1.167.717	1.201.953
I alt regnskab	1.275.597	1.167.717	1.201.953

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der er overført 22.016 kr. vedrørende frivilligt socialt arbejde.

Beskrivelse af området

Der er ydet et tilskud på 97.000 kr. til Kvinfo's mentornetværket.

Mentornetværket er en lokal frivillig forening, der matcher indvandrere/flygtninge med frivillige mentorer, som er aktive på det danske arbejdsmarked eller som på anden vis er solidt forankret i det danske samfund.

Foreningens formål er at skabe gode muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.

I efteråret 2017 overgik budgettet for frivilligt socialt arbejde (§18-midler) fra udvalget for kultur og fritid til udvalget for social og sundhed. Uddelingen af midler varetages af koordineringsudvalget, der har til opgave at fordele midler til de foreninger, der ansøger om midler til indsatser og aktiviteter. Det samlede budget er på 1,1 mio. kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2017 været et mindreforbrug på 34.236 kr., hvoraf der overføres 22.016 kr. til 2018.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme (midlertidig boligplacering udlændinge)

Samlet regnskab

	2016	2017
Korrigeret budget	1.015.300	931.190
Regnskab	773.470	1.109.288
Forskel - merudgift for 2017	241.830	-178.098

Hele kroner

00.25 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge

Beskrivelse af området

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Den primære udgift er boligudgifter for midlertidig boligplacering af flygtninge, og er aktuel i de situationer, hvor der lejes boliger forud for at kunne boligplacere kommende flygtninge.

For de midlertidige boliger skal Varde Kommune betale differencen fra den statslige vedtagne egenbetaling på 2.192 kr. pr. måned til den samlede husleje inkl. forbrugsafgifter.

Lige nu - primo februar 2018 - er der 11 lejemål spredt over hele kommunen og lige fra 1-værelses lejligheder til lejeopmål op til 4 flygtninge.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Varde Kommune har i løbet af 2017 reduceret antallet af midlertidige boliger, da der ikke mere er behov for et beredskab til nye flygtninge.

Den sidste reviderede flygtningekvote for 2017 var 30 hvor den oprindelige flygtningekvote for 2016 var 232.

De mange opsigelser og udløb af lejekontrakter har i enkelte tilfælde medført ekstraordinære fraflytningsudgifter og er årsag til **merudgiften på 178.098 kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.

Samlet regnskab

	2016	2017
Korrigeret budget	7.879.916	7.783.198
Regnskab	7.992.269	7.444.694
Forskel – mindre udgift for 2017	-112.353	338.504

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.933.625	5.152.089	5.396.350
45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)	2.058.644	2.292.605	2.386.848
I alt	7.992.269	7.444.694	7.783.198

Hele kroner

03.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Beskrivelse af området

Kollektiv vejledning til alle elever i 7., 8., 9. og 10. klasse.

Gruppevejledning og individuel vejledning til elever, der vurderes ikke uddannelsesparate i 8., 9. og 10. klasse.

Vejledningen af 15-17 årige:

Alle 15-17 årige skal være i en uddannelses- eller arbejdsmæssig tilfredsstillende situation.

UU skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge mellem 18-24 år vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Det endelige resultat i forhold til budgettet viser en **mindre udgift på 244.261 kr.**, der budgetoverføres til 2018.

Fra budget 2018 omplaceres bevillingen til Udvalget for Børn & Læring

03.45 Erhvervsgrunduddannelser

Beskrivelse af området

EGU-uddannelsen er for unge, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. EGU uddannelsen målrettes den unges behov og skal kvalificere til påbegyndelse af erhvervsuddannelse eller beskæftigelse.

Forløbet er typisk 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole.

Budgetforudsætningen for 2017 var ca. 30, men der har i de sidste par år været en stagnation i antal forløb, og for 2017 svarer antallet til ca. 25 årsværk.

Det fortsat mindre antal i 2017 skyldes bl.a. den nye kombinerede ungdomsuddannelse KUU, der er en statsfinansieret uddannelse med 23 pladser til Varde Kommune via produktionsskolen.

For at styrke kommunernes incitament til at igangsætte EGU-forløb frem for at lade de unge modtage uddannelseshjælp, er der indført favorable refusionsordninger til skoleydelse (65 %) og skoleophold (50 %).

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved tillægsbevillingsansøgningen den 31.8.2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 0,4 mio. kr. grundet de færre forløb.

Det endelige resultat for EGU inkl. det reducerede budget er en **mindre udgift på 94.243 kr.**

Det samlede resultat viser en **mindre udgift på 338.504 kr. til de 2 bevillinger.**

EGU udgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder en regulering af bloktilskud afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter på landsplan.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsfremme og forebyggelse

Samlet regnskab

	2016	2017
Korrigeret budget	359.650	113.730
Regnskab	125.735	9.849
Forskel - mindre udgift for 2017	233.915	103.881

Hele kroner

04.62 Sundhedsområdet - screening af ny ankomne flygtninge

Beskrivelse af området

Budgettet er afsat til sundhedsscreening af ny ankomne integrationsflygtninge.

Formålet med den helbredsmæssige sundhedsvurdering er at forebygge senere alvorlige sygdomstilfælde, langvarige indlæggelser og risiko for smitte.

Den anderledes politiske situation med delvist lukkede grænser i Europa og grænsekontrol i Danmark har betydet væsentlig færre flygtninge end forventet og dermed mindre udgift til sundhedsscreening.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved tillægsbevillingsansøgningen den 31. august 2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 0,250 mio. kr. grundet færre flygtninge.

Det endelige resultat inkl. det reducerede budget viser en **mindre udgift på 103.881 kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	46 Tilbud til udlændinge

Samlet regnskab

	2016	2017
Korrigeret budget	25.390.170	10.386.037
Regnskab	23.223.240	7.651.896
Forskel - mindre udgift for 2017	2.166.930	2.734.141

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
60 Integrationsprogram	125.989	-10.792.681	-9.407.933
61 Kontanthjælp til udlændinge	23.097.252	18.569.577	19.793.970
65 Repatriering	0	-125.000	0
I alt regnskab	23.223.240	7.651.896	10.386.037

Hele kroner

60 Integrationsprogram

Beskrivelse af området - udgifter.

Den øgede grænsekontrol både eksternt i Europa og internt ved Danmarks grænse betyder, at de oprindelige flygtningekvoter er blevet reduceret løbende jævnfør de væsentlig færre integrationsflygtninge.

Den oprindelige kvote for Varde Kommune for 2017 var 86 og blev reduceret 2 gange til den nyeste med en kvote på forventet 30.

Samme billede var gældende for 2016 hvor kvoterne også blev reduceret flere gange.

De væsentlig færre flygtninge betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev indregnet en budgetreduktion på 5,325 mio. kr. grundet mindre udgifter til danskundervisning, tolkeudgift, mentorer og aktivering.

Tilskud

Tilskuddene er:

- 50 % refusion af udgifter til danskundervisning, mentorer, aktivering - i alt 9,528 mio.kr
- Grundtilskuddet 2.693 kr. pr. måned i den 3-årige introduktionsperiode, der er hjemtaget for 3.577 måneder = 298 årsværk - i alt 9,633 mio. kr.
- Forhøjet grundtilskud for alle undtagen familiesammenføring til dansk statsborger, 3.194 mdr. x 1.347 kr. - i alt 4,302 mio. kr.
- Resultattilskud ved bestået danskprøve 36.053 kr., 47 mod budgetforudsætning på 55 - i alt 1,695 mio. kr.
- Resultattilskud ved 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse, 72 mod budgetforudsætning på 50 (66 inden de 3 første år med 76.500 kr. og 6 for år 4 og 5 med 36.053 kr.) - i alt 5,265 mio. kr.

- Kommunal beskæftigelsesbonus jævnfør topartsaftalen mellem Regeringen og KL - merbeskæftigelse på 33 integrationsflygtninge fra 2015 til 2016 - i alt 0,825 mio. kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Udover indtægtsbevillingen på 5,325 mio. kr. pr. 31. august 2017 er der en samlet **mindre udgift/merindtægt på 1.384.748 kr.** primært grundet de ekstra resultattilskud for flere i beskæftigelse og i gang med uddannelse.

61 Kontanthjælp til udlændinge

Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter integrationsydelse, som er forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram samt modtagere, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 år af de sidste 8 år (gælder både integrationsflygtninge og danske statsborgere).

De færre flygtninge betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev indregnet en budgetreduktion på 5,5 mio. kr. - i alt 10,825 mio. for integrationsprogram og integrationsydelse.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Udover indtægtsbevillingen på 5,5 mio. kr. pr. 31. august 2017 er der en **mindre udgift på 1.224.393 kr.** grundet de flere integrationsflygtninge, der er kommet i arbejde eller startet på en uddannelse.

Der er væsentlig flere på arbejdsmarkedet/under uddannelse end dem, der er givet resultattilskud til og årsagen er, at perioden skal være 6 måneder uafbrudt, og der er der fx en del, der er startet på uddannelse efter sommerferien den 1. august, og der er 6 måneders perioden først opnået januar efterfølgende år.

65 Repatriering

Beskrivelse af området

Nyt tilskud pr. 1. juli 2017, hvor der gives et tilskud på 25.000 kr. pr. person, der repatrierer til hjemlandet.

I alt et samlet tilskud på 125.000 kr.

Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget for de 3 bevillinger er en **samlet mindre udgift på 2.734.141 kr.**

Integrationsprogram og -ydelse er én del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	48 Førtidspension og personlige tillæg

Samlet regnskab

	2016	2017
Korrigeret budget	221.304.160	222.140.230
Regnskab	218.472.250	221.825.219
Forskel - mindre udgift for 2017	2.831.910	315.011

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
67 Personlige tillæg	4.342.857	3.897.606	4.994.940
68-69-70 Førtidspension	214.129.393	217.927.613	217.145.290
I alt regnskab	218.472.250	221.825.219	222.140.230

Hele kroner

67 Personlige tillæg

Beskrivelse af området

Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper:

- Helbredstillæg
- Udvidet helbredstillæg
- Personligt tillæg til varme

Der er 50 % statsrefusion til personlige tillæg - vedrørende varmhjælp er statsrefusionen dog 75 %.

Varmehjælp udbetales - som den eneste ydelse - fra Udbetaling Danmark.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 1.097.334 kr.** - i det endelige resultat er der en refusionsberigtigelse fra tidligere år på 191.483 kr. i ekstra refusion.

68-79-70 Førtidspension

Beskrivelse af området

Lovændringen pr. 1. januar 2013, hvor der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, men hvor der i stedet skal etableres et ressourceforløb, har betydet væsentlig færre nye tilkendelser af førtidspension.

Personer under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension, men skal deltage i et ressourceforløb - kan dog tilkendes førtidspension uden ressourceforløb i helt åbenlyse tilfælde.

Personer over 40 år skal også deltage i et ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension.

De nye regler har betydet et fald fra tidligere, hvor der blevet bevilget ca. 150-200 førtidspensioner årligt, til følgende niveau for de sidste 3 år:

- 2015, nye kendelser 94
- 2016, nye kendelser 85
- 2017, nye kendelser 92

Et årligt antal på ca. 85-95 vurderes at være det fremtidige niveau - budgetforudsætningen for 2018 er 90 nye kendelser mod 100 for årene 2016 og 2017.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved tillægsbevillingsansøgningen den 31. august 2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 9 mio. kr. grundet færre tilkendelser samt en større afgang (folkepension, terminalforløb) end forventet.

Det endelige resultat for førtidspension inkl. det reducerede budget er en **merudgift på 782.322 kr.**

Det endelige resultat for de 2 bevillinger er en **mindre udgift på 315.011 kr.**

Førtidspension er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser

Samlet regnskab

	2016	2017
Korrigeret budget	245.276.670	233.630.300
Regnskab	248.311.543	233.500.509
Forskel – mindre udgift for 2017	-3.034.873	129.791

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
71 Sygedagpenge	70.939.051	66.909.991	67.139.040
72 Sociale formål	948.208	1.138.011	1.709.870
73 - 75 Passiv og aktiv kontanthjælp	80.387.482	73.696.722	72.100.470
76 - 77 Boligydelse og Boligsikring	31.808.664	32.492.083	32.382.250
78 Dagpenge til forsikrede ledige	63.938.191	59.092.613	59.814.360
79 Uddannelsesordning for ledige	289.948	171.090	484.310
I alt regnskab	248.311.543	233.500.509	233.630.300

Hele kroner

71 Sygedagpenge

Beskrivelse af området

Budgetforudsætningen for 2016 med 610 årsværk fortsætter uændret i 2017 og er baseret på de 5 råderums- og investeringsforslag, der blev vedtaget for budget 2016 med en budgetreduktion på 40 årsværk og en besparelse på 7 mio. kr.

Det grundlæggende formål med forslagene var en tidlig målrettet indsats for at forkorte varigheden på sygedagpenge.

Den ekstra indsats har betydet, at den gennemsnitlige varighed pr. sygedagpengesag er reduceret fra 30,5 uger til 27,2 uger samt at den indregnede besparelse på 7 mio. kr. er opnået.

Udgiften til sygedagpenge er 109,256 mio. kr. mod et budget på 109,809 mio. kr. svarende til en mindre udgift på 0,553 mio. kr.

Derudover er der mindre budgetter til hjælpemidler/befordring og regresindtægter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Den tidlige indsats for at minimere varigheden på sygedagpenge har udover en besparelse til selve ydelsen også medført, at flere sager med kortere varighed har betydet en højere refusion.

Sygedagpenge er som de øvrige indkomstoverførsler omfattet af refusionsreformen fra 2016, hvor refusionen reduceres i forhold til hvor lang tid den enkelte borger har været modtager af en indkomstoverførsel.

Refusionen falder fra 80 % i de første 4 uger til at ende med 20% for varighed over 52 uger. I samarbejde med konsulentvirksomheden Mploy blev der foretaget en gennemgang af jobcentrets arbejdsprocesser for bl.a. at skabe en hurtigere sagsafvikling og dermed en større statsrefusion.

Gennemgangen var et råderumsforslag for 2017 og forventningen var et samlet provenu på 4,2 mio. kr. med en investering på 0,4 mio. kr.

Forventningen for sygedagpenge var ekstra refusion på 1,080 mio. svarende til en refusion på 39 %.

Den endelige refusion for 2017 svarer til 38.45 % og dermed mangler der 0,6 mio. kr. i refusion, men den tidlige indsats hen over året har betydet, at refusionen er steget måned for måned.

KL regner med 35.8 % i deres beregningsforudsætninger.

Det samlede resultat for sygedagpenge inkl. statsrefusion, regres og hjælpemidler viser en **mindre udgift på 229.049 kr.**

Sygedagpenge er ikke en del af budgetgarantien.

72 Sociale formål

Beskrivelse af området

Budgetområdet indeholder følgende budgetter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

	<u>Budget i kr.</u>
• Udgifter vedr. samværsret med børn	140.833
• Hjælp til sygebehandling	534.872
• Tilskud til tandpleje	1.181.420
• Hjælp til enkeltudgifter og flytning	1.306.430
• Efterlevelseshjælp	7.248

Der er statsrefusion med 50 % for bevillingerne her.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 571.859 kr.**

Sociale formål er ikke en del af budgetgarantien.

73-75 Kontant- og uddannelseshjælp

Beskrivelse af området

Budgetforudsætningen for 2017 er 830 årsværk og i forhold til 2016 er det en reduktion på 70 årsværk baseret på råderumsforslag for både 2016 og 2017.

Råderumsforslagene for 2017 var:

- Jævnfør samarbejdet med konsulentvirksomheden Mploy var der en forventning om en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en højere statsrefusion (refusionsprocenten blev forøget fra 24,5 til 26 % og en merrefusion på 1,4 mio. kr.
- Etablering af en tværgående indsats for de 16-22 årige udsatte unge med et samarbejde mellem Børn og Forebyggelse - Børn, Trivsel og Sundhed - Social og Handicap og Jobcentret omhandlende 200 løbende, fælles sager. Jobcentret budgetbidrag for 2017 var en reduktion af budgettet til uddannelseshjælp med 0,510 mio. kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 2 mio. kr. grundet et fald fra 872 modtagere i januar til 810 for juli.

Ved udgangen af december 2018 var antallet 801.

Der er en positiv udvikling med færre modtagere, men refusionsprocenten på 26 % svarer ikke til de faktiske forhold for 2017, hvor den faktiske refusion er 22,7 % og dermed ca. 3 mio. kr. mindre end budgetforudsætningen.

Det samlede resultat for kontant- og uddannelseshjælp er en **merudgift på 1.596.252 kr.**

Kontant- og uddannelseshjælp er en del af budgetgarantien.

76-77 Boligydelse og boligsikring

Beskrivelse af området

Der skelnes mellem:

- **boligyldelse** - boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til lejeboliger inkl. ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse.
Tilskud til andelsboliger for nye ansøgere er lovgivningsmæssigt ophørt.
Statsrefusion - 75 %.
Antal modtagere er forholdsvis konstant omkring 2.500.
- **boligsikring** - som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemål.
Statsrefusion - 50 %.
Antal modtagere er stigende, og der var 1.312 pr. 31. december 2017 mod 1.267 modtagere pr. 31. december 2016.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetudvidelse på 1 mio. kr. grundet flere modtagere.

Det endelige resultat inkl. budgetudvidelsen viser **en merudgift på 109.833 kr.**

Boligyldelse og boligsikring er ikke en del af budgetgarantien.

78 Dagpenge til forsikrede ledige

Beskrivelse af området

Kommunerne har fra staten overtaget udgifterne til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige.

Udgifterne konteres på 2 bevillinger:

- Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige (bevillingen her)
- Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (beskrives senere)

Kommunernes samlede udgifter finansieres af et foreløbigt beskæftigelsestilskud, der er grundlag for det vedtagne budget, og beregnes bl.a. ud fra den enkelte kommunes ledighed, ledighed i forhold til landsdelen samt landstal, og der foretages midtvejsregulering indeværende år og endelig regulering året efter.

Varde Kommunes beskæftigelsestilskud bliver tilpasset i forhold til den lave ledighed for Varde Kommune - har i de sidste år været i top 5 over kommuner med den laveste ledighed - og beskæftigelsestilskuddet for 2017 for Varde Kommune blev reduceret med 10,1 mio. kr. til et foreløbigt beskæftigelsesbudget på 68,076 mio. kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetudvidelse på 2 mio. kr., da det reducerede tilskud ikke svarede til de forventede udgifter.

Det endelige resultat inkl. budgetudvidelsen viser **en mindre udgift på 721.747 kr.**

79 Kontantydelse

Beskrivelse af området

Ydelsen er ophørt her i løbet af 2017 - var en ny ydelse fra 1. august 2015 til de personer, der falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til 2017.

Der har ikke været det store behov i Varde Kommune til den nye ydelse primært ud fra den rekordlave ledighed.

Det endelige resultat er **en mindre udgift på 314.770 kr.**

Kontantydelse er en del af budgetgarantien.

Det endelige resultat for alle bevillingerne er en **mindre udgift på 129.791 kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	58 Revalidering

Samlet regnskab

	2016	2017
Korrigeret budget	130.453.330	142.382.075
Regnskab	134.099.605	148.614.607
Forskel - merudgift for 2017.	-3.646.275	-6.232.532

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
80 Revalidering	21.051.190	18.743.969	20.226.990
81 Løntilskud, fleksjob	61.294.511	70.996.888	63.829.930
82 Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb	34.574.574	40.369.167	39.024.265
83 Ledighedsydelse	17.179.331	18.504.582	19.300.890
I alt regnskab	134.099.605	148.614.607	142.382.075

Hele kroner

80 Revalidering

Beskrivelse af området

Budgetforudsætningen for 2017 er 135 årsværk.

Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksisændring fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet.

Tidligere var der 150-160 årlige forløb mod det nuværende niveau på ca. 110-115.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 3 mio. kr. grundet færre revalideringsforløb - 115 medio 2017.

Ved udgangen af 2017 er antallet 110.

Det endelige resultat for bevillingen revalidering er en **mindre udgift på 1.484.441 kr.**

Revalidering er en del af budgetgarantien.

81 Løntilskud, fleksjob.

Beskrivelse af området

Det særlige ved fleksjob, er, at der er etableret en overgangsordning for alle fleksjob bevilget før 1. juli 2014, som fortsætter på den oprindelige og store refusion på 65 %.

Samtidig er fleksjob som alle andre overførselsudgifter omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016, hvor refusionen reduceres over tid.

Da alle fleksjob alt andet lige har været omfattet af tidligere forløb som fx kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb vil ydelsesperioden være over 1 år og dermed vil refusionen være den lavest mulige, 20 %.

Budgetforudsætningen for 2017 var ca. 750 årsværk - antal fleksjob pr. 1. januar 2017 var 764 mod 683 pr. 1. januar 2016.

Årsagen til de store hop i antal fleksjob fra år til år skyldes primært fleksjobreformen fra 2013, hvor det blev muligt at bevilge minifleksjob helt ned til få timer om ugen - og i enkelte tilfælde 1 time ugentlig.

Endvidere er fleksjob lige som førtidspension en varig ydelse.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetudvidelse på 9 mio. kr. grundet væsentlig flere fleksjob - ca. 800 medio 2017.

Udviklingen med væsentlige flere fleksjob end budgetteret - 839 pr. 31. december 2017 og ca. 800 medio 2017 mod budgetforudsætningen på 750 - medfører **et ikke budgetteret merforbrug på 7.166.958 mio. kr.**

En udfordring ved de mange nye fleksjob på få timer om ugen er et betragteligt flekslønstilskud til arbejdsindtægten svarende til ca. 200.000-210.000 kr. årligt og samtidig den laveste refusion på 20 % mod 65 % for bevillingerne før 1. juli 2014.

Selv om der ydes et særligt fleksbidrag til kommunerne for at minimere forskellen mellem refusionen på 65 % og 20 %, er der en kommunal merudgift på ca. 55.000 pr. sag ved et skifte fra en bevilling med de gamle refusionsregler til en sag jævnfør de nye regler.

For 2017 har der været en afgang på ca. 50 sager med en kommunal merudgift på ca. 2,8 samt en tilgang fra 764 sager pr. 1. januar 2017 mod 839 pr. 31. december 2017.

Fleksjob er ikke en del af budgetgarantien men lovændringen jævnfør refusionsreformen fra 2016 kompenseres via bloktilskud.

82 Ressourceforløb

Beskrivelse af området

Ressourceforløb er en midlertidig ydelse, som blev en mulighed jævnfør reformen om førtidspension og fleksjob fra 2013.

Efter forløbet overgår de fleste enten til førtidspension eller fleksjob og i meget sjældne tilfælde tilbage til arbejdsmarkedet.

Budgetforudsætningen for 2017 var 155 årsværk.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetudvidelse på 3,8 mio. kr. grundet væsentlig flere ressourceforløb - ca. 190 medio 2017.

Det endelige resultat er en **merudgift på 479.634 kr.** grundet flere årsværk - 233 pr. 31. december 2017.

82. Jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløb er for de personer, der ikke kan forlænges og fortsætte på sygedagpenge efter 22 ugers sygefravær, men er fortsat uarbejdsdygtig.

Budgetforudsætningen for 2017 var 140 årsværk - samme som 2016.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev budgettet reduceret med 1 mio. mio. kr., da der på det tidspunkt var ca. 130 årsværk.

Det endelige resultat inkl. tillægsbevillingen er en **merudgift på 865.268 kr.**, og den primære årsag til merforbruget er en lavere refusionsprocent 20.7% mod budgetforudsætningen på 21,7 % og en mindre refusion på ca. 0,165 mio. kr. samt merforbrug til aktive forløb.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien.

82. Ledighedsydelse

Ledighedsydelse udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob, men hvor der ikke kan tildeles et job eller fyres fra et fleksjob, og dermed skal ydelsen betragtes som en slags understøttelse for denne personkreds.

Budgetforudsætningen for 2017 var 132 årsværk.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetudvidelse på 0,8 mio. kr. grundet flere på ledighedsydelse - ca. 145 medio 2017.

Tillægsbevillingen blev ikke aktuel, da antallet faldt igen hen over året og antallet for november og december var henholdsvis 132 og 133.

Det endelige resultat for bevillingen ledighedsydelse er en **mindre udgift på 796.308 kr.**

Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien.

Det samlede resultat for hele bevillingen Revalidering er en **merudgift på 6.232.532 kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Samlet regnskab

	2016	2017
Korrigeret budget	37.662.115	36.380.384
Regnskab	40.255.138	39.427.612
Forskel - merudgift for 2017.	-2.593.023	-3.047.228

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	26.952.081	25.049.941	23.175.243
91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	6.273.718	6.802.242	6.655.630
95 Løntilskud forsikrede ledige	810.179	949.972	958.354
96 Servicejob	0	0	0
97 Seniorjob	4.802.339	4.693.933	4.393.857
98 Beskæftigelsesordninger	1.416.822	1.931.525	1.197.300
I alt regnskab	40.255.138	39.427.612	36.380.384

Hele kroner

90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats

Beskrivelse af området

Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her - følgende:

- Forsikrede ledige
- Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Revalidender
- Sygedagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere
- Mentorbudget
- 6 ugers selvvalgt uddannelse og
- Projektet Varde Blomstrer og Koppen/Igenbrug.

Med organisationsændringen fra januar 2016 blev Kompetencecentret nedlagt og jobcentrets interne indsatser fordelt på de andre eksisterende teams/målgrupper.

Af interne tilbud er der virksomhedskonsulenter, støtte til ansøgninger, aktiv jobsøgning, korte vejlednings- og afklaringsstilbud.

Udover den interne indsats fra Kompetencecentret købes der specielle tilbud ved ekstern aktør, når der er behov for særlig tilrettelagte projekter for fx den store gruppe unge kontanthjælpsmodtagere, forløb for sygedagpengeområdet med fokus på psykiatri- og depressionsområdet samt sundhedstilbud.

De kommunale beskæftigelsesudgifter er omfattet af 2 driftsrammer, hvor staten inden for de rammer yder 50 % refusion.

- Ramme 1 - 11.190 kr. pr. årsværk - for uddannelses- og -kontanthjælp og forsikrede ledige.
- Ramme 2 - 9.940 kr. pr. årsværk - for revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Den endelige refusion blev 11,506 mio. kr. mod budgetteret 14,711 mio. kr. svarende til en mindre indtægt på 3,204 mio. kr.

Den mindre refusion skyldtes et stort fald i antal årsværk og dermed en mindre refusionsramme end budgetteret.

Udviklingen i antal årsværk har været følgende de sidste 4 år:

2014	2015	2016	2017
2.839 årsværk	2.463 årsværk	2.277 årsværk	2.151 årsværk

Der er et mindre forbrug til den aktive beskæftigelsesindsats på 1.330.104 kr. og dermed inkl. den manglende refusion er det endelige resultat en **merudgift på 1.874.698 kr.**

Aktiveringsbudgettet er en del af budgetgarantien.

91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Beskrivelse af området

Bevillingen her er en del af kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige, og omfatter:

- Hjælpe midler og personlig assistance til handicappede.
- Alle former for løntilskud til forsikrede ledige.

Udgiften til dagpenge er tidligere beskrevet under Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige. De samlede udgifter for de to bevillinger finansieres af beskæftigelsestilskuddet.

Det endelige resultat er en **merudgift på 146.612 kr.**

95 Løntilskud forsikrede ledige

Beskrivelse af området

Ordningen vedrører løntilskud til ledige A-kasse modtagere.

Det er kun lønnen, der konteres her og derefter sker der en omkontering ud fra antal timer og et løntilskud pr. time på 111,246 kr. til Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Den tilbageblivende udgift er de normale arbejdsgiverudgifter som ATP, pension og feriepenge, der er en kommunal egen udgift.

Der har været en nedgang i antal offentlige løntilskudsjob ud fra ændrede og reducerede tilskudsregler (bl.a. er perioden nedsat fra 5 til 3 måneder), og dermed er der også mindre udgifter til ATP, pension, feriepenge.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. grundet færre løntilskud.

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 8.382 kr.**

97 Seniorjob

Beskrivelse af området

Seniorjob er en ordning for personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet.

Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomstmæssige vilkår - statstilskud på 141.086 kr.

Budgetforudsætningen for 2017 er 22 årsværk og det faktiske antal for 2017 er 25.

Det endelige resultat er en **merudgift på 300.076 kr.**

98 Beskæftigelsesordninger

Beskrivelse af området

Som tidligere nævnt under Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, er driftsudgifterne samlet der.

Der er dog en lille restgruppe, der budgetteres her og de er:

- Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
- Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige
- Udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
- Jobrotation med 60 % refusion.
- Regional uddannelsespulje med 80 % statstilskud.
- Statslig pulje til uddannelsesløft - pr. 1. juli 2017 ændret fra 100 % refusion til 80 %.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 blev der indregnet en budgetreduktion på 0,6 mio. kr. grundet forventet mindre brug af jobrotationsordninger.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2017

Det endelige resultat er en **merudgift på 734.225 kr.**, og den primære årsag til merforbruget er en større søgning til jobrotation i det sidste halvår end forventet pr. 31. august 2017 samt egen udgift på 20 % svarende til 249.344 kr. til de 2 uddannelsespuljer.

Det endelige resultat for alle bevillingerne her er en **merudgift på 3.047.228 kr.**