

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Total

Drift:	Budget- overførsel fra 2013 til 2014
	+ = overskud, - = underskud
Udvalg:	
Økonomi	38.752.779
Plan og Teknik	-115.878
Børn og Undervisning	49.677.668
Kultur og Fritid	2.380.514
Social og Sundhed	19.603.296
Arbejdsmarked og Integration	1.116.262
I alt drift	111.414.641
Anlæg:	
Udvalg:	
Økonomi	24.607.807
Plan og Teknik	22.046.583
Børn og Undervisning	16.048.646
Kultur og Fritid	1.682.352
Social og Sundhed	7.959.173
Arbejdsmarked og Integration	0
Byggemodning	5.932.794
Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud	-6.153.063
Køb/Salg af grunde	0
I alt anlæg	72.124.292
Øvrige:	
Låneoptagelse vedr. energibesparende foranstaltninger (overførte beløb)	-9.031.935
Låneoptagelse vedr. ældreboliger (Bo Østervang)	-7.189.565
Låneramme vedr. 2013. Lån optages i 2014	-26.700.000
I alt øvrige	-42.921.500
Budgetoverførsler i alt	140.617.433

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Økonomi Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget- overførsel fra 2013 til 2014	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:					
Teknik og Miljø					
502 Ubestemte formål/arealer til udlejning	00.22.05	-709.280	-800.894	91.614	2617-14
502 Faste ejend.- Fælles formål	00.25.10	19.040	30.806	-11.766	2617-14
502 Faste ejend.- Beboelse	00.25.11	-159.670	-102.435	-57.235	2617-14
502 Faste ejend.- Andre faste ejd.	00.25.13	-1.412.652	-1.546.503	133.851	2617-14
Plan & Byg					
504 Central pulje til udvendig vedligehold	00.25.10	-2.090.564	1.040.626	-3.131.190	2663-14
100 Direktionen	06.45.51	7.779.147	6.774.750	1.004.397	
101 Ledelsessekretariatet	06.45.51	9.422.467	9.219.211	203.256	
102 I.T.	06.45.51	7.785.932	7.590.357	195.575	
103 Staben Økonomi	06.45.51	15.679.576	14.949.575	730.001	
104 Staben Personale & Udvikling	06.45.51	11.288.124	10.407.420	880.704	
105 Staben Social & Sundhed	06.45.51	7.633.481	7.576.161	57.320	
107 Fagstab Børn og unge	06.45.51	2.229.908	1.818.244	411.664	
108 Fagstab Plan, kultur & teknik	06.45.51	2.898.050	2.977.877	-79.827	
109 Dagtilbud	06.45.51	2.110.141	2.007.839	102.302	
110 Skoler	06.45.51	2.175.581	2.183.929	-8.348	
111 Kultur og Fritid	06.45.51	2.621.910	2.568.090	53.820	
401 Social og handicapservice	06.45.51	8.479.623	8.423.993	55.630	
502 Teknik og Miljø	06.45.51	21.931.323	21.025.654	905.669	
504 Plan og Byg	06.45.51	15.787.048	16.455.186	-668.138	
601 Borgerservice	06.45.51	13.423.091	14.092.131	-669.040	
602 Jobcenter	06.45.53	34.784.032	33.374.828	1.409.204	
603 Voksenservice	06.45.51	11.708.095	11.169.273	538.822	
605 Børn, Unge og Familie	06.45.51	16.670.138	14.637.042	2.033.096	
Lederløn - indenfor direktionens ramme:					
100 Direktionen:					
Ledelsesløn	06.45.51	3.069.728	3.070.909	-1.181	
105 Staben Sundhed og Omsorg					
Ledelsesløn	06.45.51+5	3.184.416	3.229.504	-45.088	
107 Fagstab Børn og unge					
Ledelsesløn	06.45.51	2.396.795	2.184.158	212.637	
108 Staben Plan, Kultur & Teknik					
Ledelsesløn	06.45.51	3.083.054	3.010.301	72.753	
Udenfor rammen - 100% overførsel:					
100 Direktionen:					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		7.639.380	7.520.529	118.851	
Valg		1.520.670	803.007	717.663	
Venskabsby, stævne og besøg	06.45.51	72.711	0	72.711	

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2013 til 2014	
				+ = overskud, - = underskud	
101 Ledelsessekretariatet:					
Fælles kontorhold	06.45.51	1.354.540	1.355.250	-710	
Porto	06.45.51	2.181.750	2.350.619	-168.869	
Annoncer	06.45.51	392.060	350.312	41.748	
Konsulentbistand	06.45.51	1.329.570	966.222	363.348	
Kommunikation, markedsføring og	06.45.51	1.867.670	2.266.720	-399.050	
Turisme og Erhverv	06.48.62	8.344.662	7.952.350	392.312	
Kørselsgodtgørelse	06.45.51	1.284.960	1.460.251	-175.291	
Biler	06.45.51	914.580	769.034	145.546	
Projekt - styringsværktøj	06.45.51	50.000	0	50.000	
102 I.T.					
Infrastruktur	06.45.51	4.508.401	4.204.456	303.945	
Servicedisk	06.45.51	3.282.917	4.218.243	-935.326	
Projekter	06.45.51	1.393.480	1.700.306	-306.826	
Intern salg	06.45.51	-640.390	-1.721.238	1.080.848	
Konsulentbistand	06.45.51	1.103.720	1.192.817	-89.097	
Leje og leasing	06.45.51	228.140	222.506	5.634	
Fagsystem mm	06.45.51	26.205.485	26.526.565	-321.080	
ESDH-system	06.45.51	2.524.673	3.349.334	-824.661	
103 Staben Økonomi:					
Regulering af diverse budgetomplaceringer	06.45.51	494.957	294.957	200.000	
FLIS	06.45.51	483.010	0	483.010	
Aflevering af data til Statens arkiver	06.45.51	1.043.960	0	1.043.960	
Pulje til løn i opsigelsesperiode, sparekatalog	06.52.70	500.000	0	500.000	
Forsikring	06.52.74	-259.125	-164.914	-94.211	
Tyveri og løsøre	06.52.74	44.738	78.739	-34.001	
Pulje til selvrisiko-auto	06.52.74	574.567	324.412	250.155	
Risikostyring	06.52.74	3.075.211	227.433	2.847.778	
Pulje til selvrisiko-bygninger	06.52.74	604.768	326.911	277.857	
Pulje til dækning af patientskader	06.52.74	201.750	11.920	189.830	
Diverse, forsikringer	06.52.74	455.427	31.350	424.077	
104 Staben Personale & Udvikling					
Fælles bonus-præmiebeløb, ekstraordinære elever	06.45.51	3.383.630	-915.941	4.299.571	
Arbejds miljø	06.45.51	653.267	468.333	184.934	
Central pulje til fratrådt personale ifm sparekatalog		1.260.000	341.484	918.516	
Fælles uddannelseskonto	06.45.51	6.752.703	2.537.277	4.215.426	
Elektronisk jobdatabase	06.45.51	24.710	112.211	-87.501	
Arbejds miljøuddannelse	06.45.51	-12.125	0	-12.125	
MED-kurser	06.45.51	3.434	417	3.017	
Akutbidrag-1 øres pulje	06.45.51	225.000	164.080	60.920	
Personalegoder		0	-7.939	7.939	
Seniorordning, ned i tid-opretholde	06.52.70	1.775.003	0	1.775.003	
Pulje til fastholdelse, trivsel og foret	06.52.70	559.510	0	559.510	
Pulje til barsel	06.52.70	7.152.771	-38.020	7.190.791	
Pulje til langtidssygdom	06.52.70	5.518.819	0	5.518.819	
105 Staben Sundhed og Ældre					
Ældreråd		198.550	189.245	9.305	
Handicapråd		88.690	59.243	29.447	

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2013 til 2014	
				+ = overskud, - = underskud	
		46.531	30.750	15.781	
	Kompetancemidler	06.45.51 137.800	0	137.800	
	Tilsyn med bo-tilbud, udgifter	06.45.51 0	276.337	-276.337	
	Tilsyn med bo-tilbud, indtægter	06.45.51 0	-195.748	195.748	
	Projekt - perronen	06.45.51 -299.312	0	-299.312	
	Helhedsplanen, Boulevarden	06.45.51 159.110	60.208	98.902	
	Rollemodelprojekt	06.45.51 144.530	158.961	-14.431	
	Forælderrolleprojekt	06.45.51 42.922	64.339	-21.417	
111	Kultur og Fritid				
	Folkeoplysningsudvalget	06.42.42 95.030	56.743	38.287	
401	Social- & handicapservice				
	Styrket efteruddannelse-ADL	06.45.51 145.647	45.067	100.580	
	Tilsyn med plejefamilier	06.45.57 35.610	12.090	23.520	
	Konsulentbistand	06.45.57 375.880	361.479	14.401	
502	Teknik og Miljø				
	Kvalitetsstyring af sagsbeh. på natur og miljøområdet		0 25.977	-25.977	
	Pulje til dækning af miljøgodkendelse af landbrug		261.830 142.836	118.994	
	Miljønetværk		153.760 160.337	-6.577	
	Udarbejdelse af sektorplan vedr spildevand, vand		549.340 559.608	-10.268	
	Vandhandlerplaner		138.270 53.750	84.520	
	DIADEM-digitalisering af oplysn om kollektiv trafik		0 -93.673	93.673	
	Miljøtilsyn, udgifter ovf fra 2012	06.45.55 932.586	0	932.586	
	Miljøtilsyn, brugerbetaling	06.45.55 -525.100	-698.303	173.203	
	Statsafg for enkeltudvindere og udledn af spildevand		270.532 331.890	-61.358	
	Indtægter ved byggesagsbehandling		-528.046 -520.079	-7.967	
	Gebyrer vedr. hyrevognsbevillinger		0 -4.594	4.594	
504	Plan og Byg				
	Administrationsbygninger & kantinedrift		16.680.965 14.198.034	2.482.931	
	Blå flag		36.130 42.168	-6.038	
	Vedligeholdelsesplaner for ældreboliger		-305.250 -311.817	6.567	
	Forbrugsregistrering		585.623 998.939	-413.316	
601	Borgerservice				
	Handicapkørsel		1.895.600 1.746.000	149.600	
	Kørselsstyringssystem		76.310 100.000	-23.690	
602	Jobcenter				
	Lokal beskæftigelsesråd	06.45.53 148.790	-81.719	230.509	
603	Voksenservice				
	Projekt Videotolkning	06.45.51 -79.579	-15.000	-64.579	
	Tolkebistand		132.470 216.135	-83.665	
	Advokatbistand ved regressager		115.430 153.260	-37.830	
	Indtægter ved regressager		-50.880 0	-50.880	
I alt			323.523.267 284.770.488	38.752.779	

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget- overførsel fra 2013 til 2014	Dok.nr.
Budgetoverførsel fra 2013 til 2014				+ = overskud, - = underskud 38.752.779	

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Plan og Teknik

Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-overførsel fra 2013 til 2014
----------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------------------------------

+ = overskud,
- = underskud

Indenfor rammen:

501 Drift

Faste ejd. - Fælles formål	00.25.10	878.285	2.275.913	-1.397.628
Grønne områder og naturpl.	00.28.20	10.929.155	12.553.694	-1.624.539
Vedligeholdelse af vandløb	00.48.71	6.982.743	5.890.352	1.092.391
Miljøbesk.-Fælles formål	00.52.80	1.585.912	1.093.505	492.407
Fælles funktion - Fælles form.	02.22.01	6.324.742	4.540.917	1.783.825
Arb. For fremmed regning	02.22.03	-521.090	-715.836	194.746
Driftsbyg. Og -pladser	02.22.05	1.749.030	1.676.040	72.990
Vejvedligeholdelse m.v.	02.28.11	16.226.129	18.849.614	-2.623.485
Belægninger	02.28.12	16.434.690	16.483.555	-48.865

502 Teknik og Miljø

Del af elforbrug - Grønt område	00.22.05	10.150	8.466	1.684
Vandløbsvæsen, fælles formål	00.48.70	1.074.921	1.223.447	-148.526
Jordforurening	00.52.81	132.101	49.934	82.167
Bærbare batterier	00.52.85	178.340	180.970	-2.630
Øvr. planl., unders., tilsyn mv.	00.52.89	2.245.253	1.862.443	382.810
Skadedyrsbekæmpelse	00.55.91	-26.150	396.588	-422.738
Driftsbyggn. og -pladser	02.22.05	169.079	136.165	32.914
Vejvedligeholdelse m.v.	02.28.11	9.661.564	8.632.432	1.029.132
Busdrift	02.32.31	6.761.732	6.627.956	133.776
Jernbanedrift	02.32.35	2.800.000	2.800.000	0
Lystbådehavne m.v.	02.35.41	23.414	15.430	7.984

504 Plan og Byg

Energimærk-off toilet-udd/netv.	00.25.10	40.119	57.676	-17.557
Byfornyelse - fælles udg/indt.	00.25.15	1.369.600	1.125.927	243.673
Grønne omr. og naturpladser	00.28.20	228.831	240.618	-11.787
Naturforvaltningsprojekt	00.38.50	1.351.732	947.853	403.879
Skove	00.38.53	326.698	-162.404	489.102
Øvr. planl., unders., tilsyn mv.	00.52.89	0	-4.200	4.200
Driftsbyg. Og -pladser	02.22.05	40.899	40.899	0

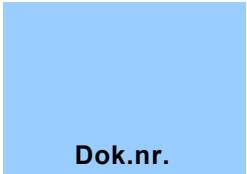
Lederløn - indenfor direktionens ramme

108 Staben Plan, Kultur og teknik

Ledelse og administration	02.22.01	911.859	909.247	2.612
---------------------------	----------	---------	---------	-------

Udenfor rammen - 100% overførsel

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget- overførsel fra 2013 til 2014
				+ = overskud, - = underskud
504 Plan og Byg				
Skovene	00.38.53	2.120	0	2.120
Kystsikring	00.38.54	-602.569	-200.000	-402.569
Sandflugt	00.38.54	166.473	34.439	132.034
I alt		87.455.762	87.571.640	-115.878
Budgetoverførsel fra 2013 til 2014				-115.878



2498 / 14
2498 / 14
2498 / 14
2498 / 14
2498 / 14
2498 / 14
2498 / 14
2498 / 14
2498 / 14

2617 / 14
2617 / 14
2617 / 14
2617 / 14
2617 / 14
2617 / 14
2617 / 14
2617 / 14
2617 / 14
2617 / 14
2617 / 14

2663 / 14
2663 / 14
2663 / 14
2663 / 14
2663 / 14
2663 / 14
2663 / 14

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Børn og Undervisning Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-overførsel fra 2013 til 2014	Dok. nr:
----------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------------------------------	----------

+ = overskud,
- = underskud

Indenfor rammen:

201	Daglejen	511.020	79.160.266	77.507.352	1.652.914	20716-14
240	Varde Vest	514.020	14.987.488	15.431.534	-444.046	20131-14
241	Firkløveret	514.025	17.672.122	16.518.860	1.153.262	20145-14
242	Børneuniverset	513.056	11.650.319	10.712.561	937.758	20427-14
243	Blåbjergegnens dagtilbud	513.032	10.351.889	10.360.408	-8.519	20445-14
244	Daginst. Ved Vesterhavet	513.035	7.413.140	7.105.539	307.601	20461-14
245	Daginst. Skovbrynet	514.030	9.845.912	9.469.409	376.503	20474-14
246	Institution ØST	514.035	11.835.535	12.307.232	-471.697	20511-14
247	Institution Nord-ØST	513.026	14.267.074	13.675.888	591.186	20538-14
210	Børneh. Regnbuen, Horne	513.018	2.079.013	2.019.263	59.750	20607-14
217	Oksbøl Børnehave	513.039	3.179.816	2.818.755	361.061	20621-14
222	Børneh. Møllehuset, Tistrup	513.054	4.597.046	4.542.067	54.979	20632-14
224	Børneh. Højgårdsparken	513.060	5.873.227	5.802.851	70.376	20637-14
228	Søndermarken S/I	514.010	8.694.581	8.647.569	47.012	20642-14
327	Go' mad til børn	510.006	50.847	14.702	36.145	20711-14
301	Agerbæk Skole	301.005	15.999.713	16.258.450	-258.737	20170-14
301	Agerbæk SFO	305.005	2.194.884	1.914.875	280.009	20170-14
302	Alslev Skole	301.007	8.395.637	7.972.794	422.843	20889-14
302	Alslev SFO	305.007	1.871.175	1.821.080	50.095	20889-14
303	Ansager Skole	301.009	12.547.723	11.487.733	1.059.990	20912-14
303	Ansager SFO	305.009	1.567.595	1.410.130	157.465	20912-14
304	Billum Skole	301.011	5.733.914	5.496.652	237.262	20923-14
304	Billum SFO	305.011	1.463.253	1.268.479	194.774	20923-14
305	Blåvandshuk Skole	301.029	26.335.329	25.570.962	764.367	20928-14
305	Samuelsgårdens SFO 1	305.055	5.080.049	4.739.646	340.403	20928-14
305	Samuelsgårdens SFO 2 og 3	305.026	5.788.093	5.653.093	135.000	20928-14
306	Brorsonskolen	301.041	30.687.561	31.360.965	-673.404	20982-14
306	Brorsonskolen SFO	305.039	6.046.112	5.344.470	701.642	20982-14
308	Horne Skole	301.015	5.279.728	5.279.361	367	20998-14
308	Horne SFO	305.015	1.070.996	1.072.520	-1.524	20998-14
309	Janderup Skole	301.017	7.048.125	6.661.712	386.413	20999-14
309	Janderup SFO	305.017	1.545.492	1.569.443	-23.951	20999-14
311	Lunde-Kvong Skole	301.021	5.952.569	5.565.222	387.347	21001-14
311	Lunde-Kvong SFO	305.019	1.081.085	1.017.914	63.171	21001-14
312	Lykkesgårdskolen	301.043	24.199.653	22.744.059	1.455.594	21003-14
312	Specialklasserk., Lykkesgårdsk.	301.051	18.666.070	18.609.994	56.076	21003-14
312	Lykkesgårdskolen SFO	305.041	4.041.167	3.718.482	322.685	21003-14
312	Lykkesgårds. SFO, Specialklas.	305.043	5.559.933	5.392.049	167.884	21003-14
313	Nordenskov Skole	301.023	7.867.244	7.196.680	670.564	21005-14
313	Nordenskov SFO	305.021	1.602.996	1.458.246	144.750	21005-14
314	Næsbjerg Skole	301.025	13.422.655	12.815.135	607.520	21006-14
314	Næsbjerg Skole taleklassen	301.026	2.722.367	2.546.714	175.653	21006-14
314	Næsbjerg SFO	305.023	1.684.260	1.520.039	164.221	21006-14
315	Nørre Nebel Skole	301.027	17.005.228	15.773.325	1.231.903	21007-14
315	Nørre Nebel SFO	305.025	2.085.343	1.764.882	320.461	21007-14

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-overførsel fra 2013 til 2014	Dok. nr:
316	Outrup Skole	301.031	8.596.234	8.703.574	-107.340	21008-14
316	Outrup SFO	305.029	1.891.814	1.760.376	131.438	21008-14
317	Sct. Jacobi Skole	301.053	24.535.906	22.513.837	2.022.069	21010-14
317	Sct. Jacobi 10iCampus	301.054	9.317.980	8.655.376	662.604	21010-14
317	Jacobi SFO	305.037	2.548.209	2.728.256	-180.047	21010-14
317	Fritidsklubben Isbj.parken, SFO	305.060	1.619.558	1.767.612	-148.054	21010-14
317	Juniorklubben Isbj.parken SFO3	305.062	508.240	227.336	280.904	21010-14
319	Starup Skole	301.037	7.419.467	6.873.213	546.254	21013-14
319	Starup SFO	305.033	1.695.907	1.550.697	145.210	21013-14
320	Thorstrup Skole	301.033	6.546.378	6.565.890	-19.512	21014-14
320	Thorstrup SFO	305.031	1.750.454	1.771.802	-21.348	21014-14
321	Tistrup Skole	301.039	13.538.942	13.696.727	-157.785	21016-14
321	Tistrup Skole Akt. Specifikke	301.042	10.765.131	11.166.039	-400.908	21016-14
321	Tistrup SFO	305.035	2.474.142	2.211.068	263.074	21016-14
322	Ølgod Skole	301.055	28.653.355	27.921.379	731.976	21018-14
322	Ølgod Skole SFO	305.051	6.180.318	5.453.522	726.796	21018-14
324	Årre Skole	301.059	7.640.956	6.971.099	669.857	21258-14
324	Årre SFO	305.053	2.131.297	1.641.396	489.901	21258-14
325	Ungdomsskolen	378.001	10.173.194	9.863.177	310.017	21021-14
110	Staben Skoler	301 m. fl.	65.205.249	44.455.040	20.750.209	21908-14
109	Staben Dagtilbud	510 m. fl.	5998263	4628815	1.369.448	21853-14
107	Sekretariatet Børn og Unge	375.035	116847	103152	13.695	25893-14
601	Borgerservice	306.001	1.088.730	866.832	221.898	23805-14
605	Børn, Unge og Familie - sundhedsplejen	489.005	6.971.289	6.949.999	21.290	21908-14
605	Børn, Unge og Familie - Børn og unge med særlige behov	520 m.fl.	124.463.151	117.223.996	7.239.155	21908-14
605	Børn, Unge og Familie - overføres ikke til 2014				-2.849.869	21908-14
606	PPR	304.001	14.284.794	13.428.236	856.558	20584-14
608	Børnetandplejen	485...	21.716.089	20.549.336	1.166.753	181902-13
612	Tippen - skoledel	308.005	4.670.174	4.235.296	434.878	20571-14
612	Tippen - Døgndel	523.005	23.447.379	22.641.939	805.440	20571-14
612	Tippen - Entreén	301.061	2.303.269	2.061.749	241.520	20571-14
329	Varde STU-Center	346.005	5.085.324	4.478.289	607.035	21750-14
Budgetoverførsel i alt			869.542.264	815.604.151	51.088.244	

Heraf kodet i prisme under Social og Handicap -1.410.576

Heraf kodet i prisme under Børn og Underv. **49.677.668**

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Kultur og Fritid

Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-overførsel fra 2013 til 2014	Dok.nr.
				+ = overskud, - =	
Indenfor rammen:					
Bibliotek	350.001	22.435.984	22.329.404	106.580	16504-14
Musik- og billedskolen	363/364	6.210.482	5.873.364	337.118	15034-14
Kultur og Fritid					
Faste ejendomme og fritidsfaciliteter	00.25 /00.32	1.900.850	1.232.233	668.617	16617-14
Idræt, Fritid og Folkeoplysning	03.22/03.38	31.940.906	31.520.459	420.447	16617-14
Kulturel virksomhed	03.35	9.070.409	8.404.336	666.073	16617-14
Støtte til frivilligt socialt arbejde	05.72	1.183.553	1.195.416	-11.863	16617-14
Erhvervsudvikling, turisme og landdistr	06.48	482.430	413.206	69.224	16617-14
Lederløn - indenfor direktionens ramme:		1.370.661	1.321.895	48.766	
Udenfor rammen - 100% overførsel:					
Breddeidræt	030.001	130.000	54.448	75.552	16617-14
I alt		74.725.275	72.344.761	2.380.514	
Budgetoverførsel fra 2013 til 2014				2.380.514	

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Social og Sundhed Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budgetoverførsel fra 2013 til 2014	Dok.nr.
				+ = overskud, - =	
Indenfor rammen:					
103 Økonomiafdelingen	53312	186.840	150.821	0	1437-14
105 Fagstab Social og Sundhed	488/532	4.681.260	4.332.708	348.552	1440-14
105 mindre overskud konto 6				114.489	1440-14
<i>Nedskrevet til 5%</i>				-114.489	1440-14
401 Social og handicapservice	482/532	5.151.018	4.676.325	474.693	1438-14
401 <i>Nedskrevet til 5%</i>				-217.142	1438-14
401 Overskud Screening til jobcenter				80.800	1438-14
402 Sundhedscenteret m.fl.	488.10.696	20.558.642	20.016.430	542.212	1442-14
403 Frit Valg Nord/Øst Fælles	532	335.660	195.722	139.938	1443-14
<i>Frit Valg Fælles overførsel nedsætte til</i>					
403 <i>5% af nettobudgettet indenfor rammen</i>	532			-123.155	
403 Frit Valg Nord/Øst egen	532	4.117.712	3.217.767	899.945	1444-14
FritValgAministration					
403 Respiratorteam				95.348	1444-14
404 FritValg Midt/Vest	532	3.242.715	-62.106	3.304.821	1446-13
<i>Frit Valg Midt/Vest Overførsel</i>					
404 <i>nedsættes til 5% af afregningsbeløb</i>	532	0	0	-1.350.007	1446-13
406 Centerområde Midt	532.029	18.186.770	18.343.180	-156.410	1447-14
407 Centerområde Syd/øst	532.039	15.659.053	15.699.611	-40.558	1448-14
409 Centerområde Nord/Vest	532.059	22.373.975	21.652.086	721.889	1450-14
411 Krogen	523	27.508.700	26.799.259	709.441	66742-13
412 Lunden	550	36.945.098	35.959.137	985.961	66745-13
413 Handicap Bo og beskæftigelse	552	20.349.314	19.521.624	827.690	66746-13
413 Botilbud Bo-østervang	550	7.750.782	7.424.281	326.501	66748-13
414 Værkstederne Viaduktvej/Skovlunden	559	9.829.613	9.692.666	136.947	66754/13
415 Socialpsykiatrien	553/559	17.374.942	16.277.437	1.097.505	1457-14
<i>Socialpsykiatrien: Overførsel</i>					
<i>nedsættes til 5% af nettodrift indenfor</i>					
415 <i>rammen</i>	553	0	0	-228.758	1457-14
415 Overflyttet til anlæg Vidagerhus	552			200.000	1457-14
417 Hjemmesygeplejen	532.04	32.916.252	32.573.528	342.724	1458-14
418 Hjælpe-middeldepot	540	9.047.025	9.101.805	-54.780	1459-14
601 Borgerservice	490	4.871.270	4.403.662	467.608	??
608 Tandplejen (Social og Sundhed)	485.01.87C	60.000	58.002	1.998	1462-14
610 Pensionat Center Bøgely	542	4.326.694	4.242.696	83.998	66755/13

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2013 til 2014	
				+ = overskud,	
				- =	
3 Lederlønninger					
105 Social og Sundhed	488	8.199.775	8.029.260	170.515	1440-14
4 udenfor rammen med 100% overførsel					
103 Projekt Den Gamle Købmandsgård	533.12.696	709.855	321.649	388.206	1437-14
105 Fagstab Social og Sundhed					
Projekter og trepartmidler	488/532	5.921.770	2.732.998	3.188.772	1440-14
401 Social og Handicap		455.094	250.038	205.056	1438-14
402 Sundhedscenteret Projekter	488	634.243	154.185	417.992	1442-14
403 Frit Valg Nord Øst Fælles	532	1.885.026	237.301	1.647.725	1443-14
403 Frit Valg NORD Øst	532	218.104	191.898	26.206	1444-14
404 Frit Valg Midt vest personaleforening	532	890	-5.391	6.281	1446-14
406 Centerområde Midt	532	671.048	228.790	442.258	1447-14
407 Centerområde Syd/Øst	532	426.747	-75.000	501.747	1448-14
409 Centerområde Nord/Vest	532	644.306	141.066	503.240	1450-14
412 Lunden Længerevarende botilbud	550	108.154	19.000	89.154	66745/13
413 Handicap og Beskæftigelse arv	553	280.215	650	279.565	66746/13
415 Socilapsykiatrien Slotsgade Brugere	552	0	-19.259	19.259	1457-13
Hjemmesygeplejen projekter og					
417 kompetencemidler	532.04	699.134	113.575	585.559	1458-14
418 Hjælpemiddeldepot projekter	540	412.500	317.900	94.600	1459-14
610 Bøgely Kompetenceudviklingsmidler	542	70.000	61.176	8.824	66755/13
I alt		286.810.196	266.976.477	18.192.720	
Budgetoverførsel fra 2013 til 2014				18.192.720	
Budgetoverførsel BUF (efter organisationsændring)				1.410.576	
			I alt	19.603.296	

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget- overførsel fra 2013 til 2014	Dok.nr.
				+ = overskud, - =	
				1.116.262	
				1.116.262	
				1.116.262	

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Økonomi Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2013 til 2014	
				+ = overskud, - = underskud	
502 Virksomheden Teknik og Miljø					
Salg af Sønderbro 39B, Ansager (matr. 13	005833	-545000	-521000	-24.000	18887-14
Salg af areal ved Sønderskovvej 11, Nordenskov	005.834	10.125	0	10.125	
Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grund	005.836	0	6.000	-6.000	
Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitets	005.838	-1.200.000	0	-1.200.000	
Salg af ejd til selskaber under Varde Forsy	005.839	-2.934.930	0	-2.934.930	
Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal	013.865	2.012.778	133.400	1.879.378	
Salg af Frisvadvej 1B, varde	013.868	-1.352	3.230	-4.582	
Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	013.874	-1.696.117	3.700	-1.699.817	
Salg af Engparken 13, Outrup	013.880	-356.800	-366.695	9.895	
Udbud Lerpøtvej 8, Varde	013.882	60.000	56.963	3.037	
Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere I	013.884	0	22.190	-22.190	
Salg af Toften 2, Årre	650818	0	8.880	-8.880	
504 Plan og Byg					
Energibesp. foranst. - Fælles for energikoi	010.840	132.642	132.642	0	
Energibesp.foranst. - Tilskud til energibes	010.843	191.554	-100.129	291.683	
Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af	013.820	240.511	120.771	119.740	
Samling af brand og redningsberedskab	013.822	523.264	269.946	253.318	
Energibesp.foranst. - Andre faste ejendon	013.840	991.198	991.198	0	
Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedl	013.885	310.000	221.843	88.157	
Opkøb af faldefærdige bygninger	013.886	600.000	227.973	372.027	
Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl	013.887	2.560.000	0	2.560.000	
Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen	013.888	1.600.000	13.680	1.586.320	
Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne	013.889	205.000	186.142	18.858	
Energibesparende foranstaltninger - Mate	205.840	15.475	15.475	0	
Energibesparende foranstaltninger - skole	301.840	10.266.551	10.266.551	0	
Energibesparende foranst. - Skolefritidsor	305.840	92.750	92.749	1	
Energibesparende foranst. - Idrætsfacilite	318.840	351.200	351.200	0	
Energibesparende foranst. - Ungdomsudd	346.840	14.444	14.444	0	
Energibesparende foranst. - Museum	360.840	21.953	21.953	0	
Energibesparende foranstaltninger - børn	513.840	279.737	279.737	0	
Energibesp. foranst. - Integrerede dagins	514.840	319.220	319.220	0	
Energibesparende foranst. - Ældreboliger	532.840	8.433	8.433	0	
Energibesparende foranst. - Rådhus	650.840	1.336.978	1.336.978	0	
Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	662.850	0	-1.171.361	1.171.361	
Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn vækst	662.860	0	0	0	
Investeringer vedr. energibesparende foranstaltninger	670.805	7.344.117	0	7.344.117	
103 Staben Økonomi					
Administrationsbygninger, 7-2, fælles	650.811	0	0	0	
Administrationsbygninger, 7-2, BCV	650.812	160.800	160.800	0	

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2013 til 2014	
				+ = overskud, - = underskud	
Administrationsbygninger, 7-2, Bytoften	650.813	18.698.697	5.014.936	13.683.761	
Digitalisering af byggesagsarkiv	650.815	3.000.000	2.450.459	549.541	
102 IT-afdeling					
102 Standardisering af infrastruktur	651.807	781.260	214.373	566.887	
I alt		45.394.488	20.786.681	24.607.807	

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2013 til 2014	
				+ = overskud,	
				- =	
Virksomhed:					
504 Ølgod - Fælles friareal omkring Storegade/Torvet (Apotekerhaven)	015.805	81.062	253.332	-172.270	
504 Ølgod - Områdefornyelse i Ølgod by (P2)	015.806	343.676	405.221	-61.545	
504 Bygningsfornyelse - generel 2007	015.809	86.248	0	86.248	
504 Ølgod - Bygningsfornyelse P1 (del af områdefornyelse)	015.811	789.378	1.018.526	-229.148	
504 Bygningsfornyelse - generel 2009	015.812	286.549	272.030	14.519	
504 Bygningsfornyelse - generel 2010	015.813	299.712	0	299.712	
504 Støtte fra indsatspuljen 2011	015.815	560.000	553.251	6.749	
504 Hvidbjerg Strand Pier	020.865	1.060.000	0	1.060.000	
504 Naturcenter Blaavand	020.866	140.000	0	140.000	
504 Midler til projekter inden for Grøn vækst	050.810	200.000	0	200.000	
504 Projekt - Genopretning af Varde Ådal	050.815	0	11.264	-11.264	
# 504 Projekt - Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal	050.820	0	123.637	-123.637	
504 Projekt - Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal	050.825	0	95.609	-95.609	
504 Natura 2000 - etab. Naturlige vandstandsforhold - Ho Bugt Enge	051.810	0	421.380	-421.380	
504 Natura 2000 projekt - Grønningen	051.820	0	0	0	
504 Energibesparende foranstalt. - gadelys	211.840	10.000.000	8.603.865	1.396.135	
504 Separering af kloak ved kommunale	223.820	4.000.000	322.903	3.677.097	
502 Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	020.830	2.250.000	2.155.697	94.303	
502 Forprojekt for Holme Å-projekt	070.810	0	0	0	
502 Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsesområder	089.820	0	89.170	-89.170	
502 Anlæg P-plads, Henne Strand	222.802	157.524	119.221	38.303	
502 Anlæg af P-plads, Ølgod	222.803	245.245	209.530	35.715	
502 Forskønnelsestiltag i Varde Midtby	222.809	286.795	259.670	27.125	
502 Varde Bymidte - planlægning -	222.873	500.000	0	500.000	
502 Varde Bymidte	222.874	5.000.000	0	5.000.000	
502 Cykelsti Nyminddegabvej	222.875	-2.076.305	199.580	-2.275.885	
502 Optimering af krydset Vestre Landevej/ Ndr.Boulevard	222.878	2.390.658	69.358	2.321.300	
502 Cykelsti Næsbjerg - Varde	222.884	331.636	1.135.922	-804.286	
502 Udskiftning af jernbanebroen ved Viaduktvej, Ølgod	222.894	2.500.000	1.211.885	1.288.115	
502 Cykelsti Vejers havvej - Delvis af Puljen fra Staten	222.897	2.700.000	0	2.700.000	
502 Fodgængertunnel Bro over banen v/ Plantagevej	222.898	3.960.000	763.544	3.196.456	
502 Udskiftning af vejafvanding i.f.m kloaksepareing	223.821	4.249.000	0	4.249.000	
I alt		40.341.178	18.294.595	22.046.583	

Budgetoverførsel fra 2013 til 2014 - anlæg

Udvalg: Børn og Undervisning Anlæg

Sted nr.	Anlægsprojekter	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2013 til 2014	
				+ = overskud, - = underskud	
301804	Indefrosne midler, frigivet i 2013				
301801-03	Nørre Nebel skole, renovering af fliser lang	130.000	104.808	25.192	18887-14
301801-04	Nørre Nebel Skole, hjemkundskabslokale	565.875	409.036	156.839	18887-14
301804-05	Jacobi Skole udearealer	860.000	655.097	204.903	18887-14
301804-06	Jacobi skole, to toiletter ved udeskole	200.000	0	200.000	18887-14
301804-08	Thorstrup skole, renovering af legepladser	343.000	132.532	210.468	18887-14
301804-01	Årre Skole, Renovering lokaler og legeplads	265.000	72.611	192.389	18887-14
301819	Renovering og etablering af legepladser skoler/ dagtilbud	32.360	0	32.360	18887-14
301852	Sct. Jacobi Skole cykler	-131.988	-202.656	70.668	18887-14
301867	Lykkesgårdskolen renovering	217.625	0	217.625	18887-14
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	275.756	254.987	20.769	18887-14
301871-07	Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø	63.759	34.209	29.550	18887-14
301876	Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri	9.131.701	1.196.958	7.934.743	18887-14
301879	Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud	2.643.292	1.712.665	930.627	18887-14
305802	Indefrosne midler, frigivet i 2013:				18887-14
305802-02	Tistrup SFO - klogetrappe og skur	453.525	208.848	244.677	18887-14
305802-03	Jacobi Skole SFO - udearealer	120.000	13.700	106.300	18887-14
305806	SFO 2 og SFO 3 i Varde By	0	0	0	18887-14
305807	Indefrosne midler, frigivet i 2012:				18887-14
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	54.700	18.204	36.496	18887-14
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	552.792	46.033	506.759	18887-14
305841	Ølgod SFO - Etablering af Birkely	567.000	543.526	23.474	18887-14
305842	Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely	186.000	165.825	20.175	18887-14
308800	Skolen ved Tippen, tilbygning og etablering toiletter	1.190.000	0	1.190.000	18887-14
375801	Ungdomshus	500.000	584.501	-84.501	18887-14
510801	Renovering og anlægspulje på	183.250	141.048	42.202	18887-14
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-25.200	6.167	-31.367	18887-14
513826	Indefrosne midler, frigivet i 2013:				18887-14
513826-03	Børneuniverset - opgradering af læringsmiljøer i de	300.000	12.608	287.392	18887-14
513853	Indefrosne midler, frigivet i 2012:				18887-14
513853-01	Oksbøl Børnehaven, etablering af legeplads	18.074	0	18.074	18887-14
513853-11	Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted	47.626	37.560	10.066	18887-14
514807	0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter	153.000	87.515	65.485	18887-14
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	2.073.160	1.760.269	312.891	18887-14
517008-01	Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads	18.450	14.061	4.389	18887-14
523814-01	Tippen døgn, tilbygning af lokaler	2.575.000	0	2.575.000	18887-14
523814-02	Tippen, udskiftning af olietår	495.000	0	495.000	18887-14
		24.058.757	8.010.111	16.048.646	

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Kultur og Fritid Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget- overførsel fra 2013 til 2014	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Navn					
Kunststofbane i Varde	31.820	2.290.049	3.408.560	-1.118.511	18887-14
Energirigtig renovering - idrætsanlæg	318.833	111.423	0	111.423	18887-14
Flytning af Rød Pavillion til Stålværks-	364.855	400.000	0	400.000	18887-14
Projekt Stålværks- og	364.860	2.470.607	181.167	2.289.440	18887-14
I alt				1.682.352	

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-overførsel fra 2013 til	Dok.nr.
				+ = overskud,	
Servicearealer, Aktivitetscenter Ølgod	018.804	24.101	44.104	0	688401-12
Servicearealtilskud, Aktivitetscenter Ølgod	018.806	-1.800.000	0	-1.800.000	688401-12
Servicearealer, Æblehaven Næsbjerg	018815	0	-12.000	0	
Servicearealer, Krogen Varde	018.817	-480.000	-480.000	0	299954-12
Servicearealer Ansager områdecenter	018.818	4.252.239	4.316.099	-63.860	997958-12
Servicearealer Tistruplund	018.819	6.446.037	5.676.543	769.494	705740-12
Serveceareal tilskud , Ansager	018.822	-1.000.000	0	-1.000.000	997958-12
Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	018.824	44.499	46.500	0	767663-02
Servicearealtilskud Tistrup Lund	018825	-960.000	0	-960.000	705740-12
Servicearealer, Botilbud afdeling II. Oksbøl	018.826	134.759	96.737	0	767663-12
Servicearealtilskud Botilbud Oksbøl	018.827	-400.000	0	-400.000	767663-12
Servicearealer, Bo Østervang Varde	018830	997.977	365.124	632.853	577598-12
Serviceareal tilskud 5 handicap Boliger Bo Østervang	018831	-200.000	0	-200.000	577598-12
Hensat Beløb Bo Østervang Varde	018832	193.702	0	193.702	577598-12
Servicearealtilskud Skovhøj Oksbøl	018852	-560.000	-560.000	0	767663-12
Ældreboliger, Aktivitetscenter Ølgod	530813	-44.033	-44.033	0	698401-12
Ældreboliger, Ansager områdecenter	530815	13.830.992	13.789.779	41.213	997958-12
Ældreboliger, Tistruplund områdecenter	530.816	29.359.371	25.666.341	3.693.030	705740-12
4 almene ældreboliger boafdeling II Oksbøl	530819	378.997	281.246	0	767663-12
Anlægspluje ældreboliger	530821	-4.307.841	0	0	705731-12
Notto Komm. Tab v/nedlæggelse af 4 boliger i Outrup	530823	1.000.000	2.500.000	-1.500.000	84780-13
5 almene boliger Bo Østervang, Varde	530825	8.169.960	3.259.723	4.910.237	577598-12
Omlægning af madproduktion Carolineparken	532820	-20.351	0	0	280536-12
Salg af grund og bygninger Tistruplund	532828	-3.000.000	0	-3.000.000	705740-12
ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. Mm	532835	264.080	237.290	26.790	708954-12
Renovering af sygepleje gruppen Tistruplund	532.820	250.533	0	250.533	705740-12
Nedrydning af bygn samt etab. Af Plasa Solhøj	532845	398.300	300.150	98.150	830521-12
Gårdhave ved dagcenteret Carolineparken	532846	100.000	41.783	58.218	280536-12
Varmeskur i Varde By	544810	75.000	0	75.000	577603-12
Lunden Living LAB	550810	154.949	0	154.949	65744-12
Lunden, Trådløst kaldeamnlæg og Telefonanlæg	550811	700.000	229.950	470.050	577600-12
Salg af grund og boligdelen Bo Østervang	550849	-562.500	-562.500	0	577588-12
Køb og Renovering af Vidagerhus	552808	4.100.000	8.138	4.091.863	160143-13
Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	552814	1.325.000	1.391.029	0	
Flere Døgntilbud til Sindslindende	552815	1.400.000	0	1.400.000	
Ombygning af Køkken Linde Alle	542815	385.000	368.049	16.951	
I alt		60.650.771	56.960.052	7.959.173	

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget- overførsel fra 2013 til 2014	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
			0	0	0
I alt					0

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Plan og Teknik Anlæg - Byggemodning

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget- overførsel fra 2013 til 2014	Dok.nr.
				+ = overskud, - =	
<u>Byggemodningsudgifter</u>					
502 Byggemodning, Boligformål	002.202	6.483.568	2.549.281	3.934.287	18887-14
502 Byggemodning, Erhvervsformål	002.203	2.077.685	79.178	1.998.507	18887-14
I alt				5.932.794	
<u>Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud</u>					
103 Byggemodning, tilslutningsbidrag	002.202	-5.703.599	449.464	-6.153.063	18887-14
			Total	-220.269	

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Udvalg: Økonomi

Anlæg - Salg af grunde

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget- overførsel fra 2013 til 2014	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
502 Salg af grunde - boligformål		-8.623.964	-561.020	-8.062.944	22939-14
Salg af grunde - erhvervsformål		0	-281.797	281.797	22939-14
				-7.781.147	overføres ikke
I alt				0	