

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

Samlet regnskab:

	2017	2018
Korrigeret budget	-697.462	-698.944
Regnskab	-820.151	-766.417
Forskel	122.689	67.473
Overført til kommende budgetår	122.689	67.473
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2018
05 Ubestemte formål	-820.151	-766.417	-698.944
I alt regnskab	-820.151	-766.417	-698.944

Hele kroner

05 Ubestemte formål

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 67.473 kr. fra 2018 til 2019.

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.

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

Samlet regnskab:

	2017	2018
Korrigeret budget	1.252.345	2.882.700
Regnskab	679.297	2.078.477
Forskel	573.048	804.223
Overført til kommende budgetår	270.806	403.573
Netto mer-/mindre forbrug	302.242	400.650

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2018
10 Fælles formål	330	1.901.248	2.016.503
11 Beboelse	-76.782	-72.960	-194.300
13 Andre faste ejendomme	271.948	-136.516	273.141
18 Driftsikring af boligbyggeri	483.801	386.705	787.356
I alt regnskab	679.297	2.078.477	2.882.700

Hele kroner

10 Fælles formål

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 115.255 kr. fra 2018 til 2019.

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

Der er øgede lejeindtægter end budgetteret.

11 Beboelse

Overførsel mellem årene

Der bliver overført -121.340 kr. fra 2018 til 2019.

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 409.657 kr. fra 2018 til 2019.

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

Primært indtægter ved udleje af Campusbygning.

18 Driftssikring 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

Ydelsesstøtte som Varde Kommune skal bidrage med falder og vil falde yderligere i årene fremover.

Hovedkonto:
Hovedfunktion:

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

Samlet regnskab:

	2017	2018
Korrigeret budget	1.824.038	2.040.779
Regnskab	1.188.933	881.589
Forskel	635.105	1.159.190
Overført til kommende budgetår	635.105	1.159.190
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2018
89 Kortforsyning GIS	1.188.935	881.589	2.040.779
I alt regnskab	1.188.935	881.589	2.040.779

Hele kroner

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

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 1.159.190 kr. fra 2018 til 2019.

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 1.159.190 kr. skal bruges til at refinansiere nyt GIS platform, hvert 5 år

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

Samlet regnskab:

	2017	2018
Korrigeret budget	13.906.760	13.305.922
Regnskab	13.933.803	13.305.983
Forskel	-27.043	-61
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	-27.043	-61

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2018
95 Redningsberedskab	13.933.803	13.305.983	13.305.922
I alt regnskab	13.933.803	13.305.983	13.305.922

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.

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	02 Transport og infrastruktur
Hovedfunktion:	32 Kollektiv trafik

Samlet regnskab:

	2017	2018
Korrigeret budget	1.483.588	1.962.013
Regnskab	1.487.276	2.020.029
Forskel	-3.688	-58.016
Overført til kommende budgetår	112.530	37.141
Netto mer-/mindre forbrug	-116.218	-95.157

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2018
31 Busdrift	1.487.276	2.020.029	1.962.013
I alt regnskab	1.487.276	2.020.029	1.962.013

Hele kroner

31 Busdrift

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 37.14 kr. fra 2018 til 2019.

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 2018

Udvalg:	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	30 Tilbud til ældre

Samlet regnskab:

	2017	2018
Korrigeret budget	0	1.024.948
Regnskab	0	89.806
Forskel	0	935.142
Overført til kommende budgetår	0	935.142
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2018
31 Hjælpe midler	0	89.806	1.024.948
I alt regnskab	0	89.806	1.024.948

Hele kroner

31 Hjelpe midler

Beskrivelse af området

I forbindelse med budgetoverførsler fra 2017 til 2018 blev det besluttet at området omkring velfærdsteknologi fremadrettet skulle placeres under Udvalget for økonomi og Erhverv. Baggrunden for flytningen mellem udvalgene var, at puljen til velfærdsteknologien skulle kunne implementeres bredere i hele Varde Kommune.

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:

	2017	2018
Korrigeret budget	136.110	136.336
Regnskab	131.435	58.122
Forskel	4.675	78.214
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	4.675	78.214

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2018
99 Øvrige sociale formål	131.435	58.122	136.110
I alt regnskab	131.435	58.122	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.

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

Samlet regnskab:

	2017	2018
Korrigeret budget	11.017.367	12.010.368
Regnskab	10.006.523	10.995.221
Forskel	1.040.844	1.015.147
Overført til kommende budgetår	1.060.357	1.129.634
Netto mer-/mindre forbrug	-19.513	-114.487

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2018
40 Fælles formål	183.077	165.891	171.263
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.166.938	10.157.479	10.673.168
42 Kommissioner, råd og nævn	652.384	613.402	464.775
43 Valg, mv.	1.004.124	58.449	701.162
I alt regnskab	10.006.523	10.995.221	12.010.368

Hele kroner

40 Fælles formål

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2018 til 2019.

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver udgifter til partistøtte registreret.

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 515.689 kr. fra 2018 til 2019.

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver alle udgifter og indtægter vedrørende byrådsmedlemmer registreret. I budgettet for 2018 - budgetkonto indgår budgetoverførsel fra 2017 på i alt 818.695 kr. som primært er øremærket til eftervederlag, mm. til fratrådte politikere.

Fællesudgifter for byrådsmedlemmer:	Budget 2018	Regnskab 2018
Vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, mm.	5.588.191	7.433.307
Kørselsgodtgørelse	476.624	464.927
Møder, rejser og repræsentation, mm.	0	2.037.320
IT-udstyr	0	77.625
Drift af TV-transmission fra Byrådsmøder	0	90.000
Flagdag	0	54.300
Budgetkonto	4.608.353	0
TOTAL	10.673.168	10.157.479

42 Kommissioner, råd og nævn

Overførsel mellem årene

Der bliver overført -28.768 kr. til 2019.

		Budgetoverførsel 2018 -2019
642.015	Fritidssamråd	-28.768
642.040	Hegnsyn	0
642.055	Ældrerådet	0
642.058	Handicaprådet	0
642.059	Integrationsrådet	0
Total		-28.768

Beskrivelse af området

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

43 Valg, mv.

Overførsel mellem årene

Budgetoverførslen på 642.713 kr. skal i 2019 finansiere afholdelse af kommende Folketingsvalg i 2019.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2018

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

Samlet regnskab:

	2017	2018
Korrigeret budget	305.321.366	301.538.201
Regnskab	289.339.072	284.685.056
Forskel	15.982.294	16.853.145
Overført til kommende budgetår	11.833.800	9.726.058
Netto mer-/mindre forbrug	4.148.494	7.127.087

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2018
50 Administrationsbygninger & kantinedrift	10.386.707	9.579.876	9.303.165
51 Sekretariat og forvaltninger	114.641.725	111.688.389	130.298.568
52 Fælles IT og telefoni	47.267.132	44.417.582	40.442.712
53 Jobcentre	46.115.267	43.576.099	44.159.580
54 Naturbeskyttelse	5.964.529	6.897.928	6.345.337
55 Miljøbeskyttelse	10.083.770	9.812.778	10.322.862
56 Byggesagsbehandling	4.214.283	3.876.069	3.628.800
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.295.679	18.070.064	18.786.730
58 Det specialiserede børneområde	24.868.461	23.358.171	24.470.850
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.501.519	13.408.100	13.779.597
I alt regnskab	289.339.072	284.685.056	301.538.201

Hele kroner

Årets resultat på den administrative område viser netto mindreudgifter-/merindtægter på i alt 7.127.087 kr.

Mindre forbrug/øgede indtægter kan specificeres således:

+ = mindre forbrug / merindtægt - = merforbrug / mindre indtægt	Netto mer-/mindre forbrug 2018
Udenfor ramme - 100% overførsel, ej overført:	
Regulering af diverse budgetomplaceringer	1.630.895
Effektiviseringer via gennemgang af bygningsmasse	1.428.750
Administrationstillæg vedrørende tidligere amtsinstitutioner	1.353.324
Fælles uddannelseskonto	565.331
Revision	402.981
Driftssikring af boligbyggeri	400.651
Betaling til Udbetaling Danmark	371.497
Fællestillidsrepræsentanter	307.095
Central konto for medarbejderafskedigelse	275.023
Kontorelever	187.179
Annoncer - fælles	185.339
Andel af landskvote - integrationsområdet	125.900
Indtægter vedr. byggesagsbehandling	-320.594
Diverse mindre forbrug	213.716
Total	7.127.087

50 Administrationsbygninger og kantinedrift

Overførsel mellem årene

Der bliver overført -276.710 kr. fra 2018 til 2019.

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.

Administrationsbygninger/kantine - nettoudgifter	Bemærkninger	Regnskab 2017-Netto	Regnskab 2018-Netto
Fælles udgifter og indtægter		220.320	457.418
Bytoften 2 - Varde		2.089.994	1.909.045
Frisvadvej 35 - Varde (BCV)		5.464.555	4.261.291
KE iCampus	Efteruddannelsescenter	140.593	134.387
Kantinedrift		2.471.245	2.817.735
Total		10.386.707	9.579.876

51 Sekretariat og forvaltninger

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 11.904.680 kr. fra 2018 til 2019.

Beskrivelse af området

Her bliver udgifter og indtægter vedrørende sekretariater og forvaltninger registreret.

52 Fælles IT og telefoni

Overførsel mellem årene

Der bliver overført -3.974.870 kr. fra 2018 til 2019.

Heraf udgør udbud af Økonomisystem, Lønsystem samt Debtorsystemet i alt 1.900.000 kr.

Beskrivelse af området

Her bliver udgifter til IT og telefoni registreret.

53 Jobcentre

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 185.966 kr. fra 2018 til 2019.

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 774.315 kr. fra 2018 til 2019.

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 1.112.678 kr. fra 2018 til 2019.

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 2018 til 2019.

Beskrivelse af området

Her bliver kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark registreret.

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

Samlet regnskab:

	2017	2018
Korrigeret budget	10.888.188	10.649.269
Regnskab	9.786.580	10.454.492
Forskel	1.101.608	194.777
Overført til kommende budgetår	1.092.129	363.192
Netto mer-/mindre forbrug	9.479	-168.415

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2018
60 Diverse indtægter og udgifter	-9.343	-1.263	0
62 Turisme	675.506	860.877	928.882
67 Erhvervsservice og iværksætter	9.120.417	9.594.878	9.720.387
I alt regnskab	9.786.580	10.454.492	10.649.269

Hele kroner

60 Diverse indtægter og udgifter

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2018 til 2019.

Beskrivelse af området

På denne funktion bliver indtægter og udgifter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet - fx restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger registreret.

62 Turisme

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 68.006 kr. fra 2018 til 2019.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal for 2018:

+ = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018
Samarbejde med Turistgruppen Vestjylland	51.393	43.789
Aktiv Kystturisme	315.169	368.749
Vestkystens Turistvækstklynge	562.320	448.339
Total	928.882	860.877

67 Erhvervsservice og iværksætter

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 295.186 kr. fra 2018 til 2019.

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 2018	Regnskab 2018
Fælles udgifter og indtægter	0	118.047
Buisenes Region Esbjerg	739.962	744.000
Væksthus Syddanmark	943.224	948.000
Projekt innovation gennem natur og kunst	-159.911	-30.747
EU og internationalt samarbejde i Syddanmark	188.690	188.691
Vækst i Varde Kommune	967.850	543.500
Samarbejdsaftale med Pro Varde	6.553.984	6.590.230
Udviklingsråd	486.588	493.157
Total	9.720.387	9.594.877

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

Samlet regnskab:

	2017	2018
Korrigeret budget	27.005.244	26.569.118
Regnskab	20.397.118	20.736.330
Forskel	6.608.126	5.832.788
Overført til kommende budgetår	2.889.601	-2.180.275
Netto mer-/mindre forbrug	3.718.525	

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2018
70 Løn- og barselspuljer	0	-41.713	-6.833.307
72 Tjenestemandspension	16.222.961	15.960.698	16.162.634
74 Interne forsikringspuljer	4.174.157	4.817.345	13.028.878
76 Generelle reserver	0	0	4.210.913
I alt regnskab	20.397.118	20.736.331	26.569.118

Hele kroner

70 Løn- og barselspuljer

Overførsel mellem årene

Der bliver overført, netto -6.791.594 kr. fra 2018 til 2019.

Beskrivelse af området

Budgetoverførsel fra 2018 til 2019 kan specificeres således:

	Budgetoverførsel 2018 - 2019
Barselspulje	-12.177.838
Langtidssygdomspulje	5.386.244
Total	-6.791.594

I det oprindelige budget for 2018 er der afsat 26,6 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.

Forbrug af barsels & langtidssygdomspuljerne i årene 2014 - 2018:

Forbrug - mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018
Barselspulje	15,2	17,0	19,1	17,9	22,1
Langtidssygdomspulje	14,0	13,8	10,1	10,6	11,3
Forbrug - total	29,2	30,8	29,2	28,5	33,4

72 Tjenestemandspension

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2018 til 2019

Beskrivelse af området

På funktionen bliver udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner registreret.

74 Interne forsikringspuljer

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 4.611.319 kr. fra 2018 til 2019.

Beskrivelse af området

Området omfatter administration af kommunens forsikringer, selvforsikringsordninger og risikostyring.

76 Generelle reserver

Overførsel mellem årene

Der er ingen budgetoverførsel fra 2018 til 2019

Beskrivelse af området

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse.

I budgettet for 2018 blev der afsat 10.016.604 kr.

I forbindelse med udbud af rengøring blev der forbrugt 5.805.691 kr., således at restbudgettet på 4.210.913 kr. tilføres kassebeholdningen.