

Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

Udvalg: Økonomi og Erhverv Drift

Aftaleholder/område:		Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Budget-overførsel fra 2018 til 2019	Bemærkning *	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	Konto (sted)	Dok. nr.
Nr.				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud		
Indenfor rammen:								
502	Teknik og Miljø:							
	Ubestemte formål/arealer til udlejning	-698.944	-766.417	67.473	1	122.689	00.22.05	
	Faste ejend.- Fælles formål	2.016.503	1.901.248	115.255	2	19.560	00.25.10	
	Faste ejend.- Beboelse	-194.300	-72.960	-121.340	3	-71.453	00.25.11	
	Faste ejend.- Andre faste ejd.	273.141	-136.516	409.657	4	-164.394	00.25.13	
100	Direktionen	6.063.455	6.051.293	12.162		15.890	06.45.51	
101	Politik & Analyse	17.096.792	15.583.700	1.513.092	5	873.387	06.45.51	
102	I.T.	10.232.523	10.032.978	199.545		512.478	06.45.52	
103	Staben Økonomi	17.496.031	17.084.828	411.203		980.578	06.45.51	
104	Staben Personale & Udvikling	11.474.952	11.043.805	431.147		592.201	06.45.51	
105	Staben Social & Sundhed	13.468.147	12.671.165	796.982		1.008.118	06.45.51+57	
109	Dagtilbud	1.783.615	1.315.746	467.869	6	649.967	06.45.51	
110	Skoler	2.537.577	2.280.206	257.371	7	161.683	06.45.51	
111	Kultur og Fritid	2.625.887	2.549.563	76.324		30.739	06.45.51	
401	Social & Handicap	6.210.530	5.524.666	685.864	8	287.572	06.45.57	
501	Vej & Park	4.588.421	4.471.806	116.615		111.710	06.45.51	
502	Teknik og Miljø	29.258.402	29.302.698	-44.296		-465.580	06.45.51	
504	Plan og Byg	6.136.173	6.065.152	71.021		-9.114	06.45.51	
601	Borgerservice	15.063.272	15.051.745	11.527		472.174	06.45.51	
602	Jobcenter	45.896.527	45.710.561	185.966		-673.157	06.45.53	
620	Børn og Familie	24.470.850	23.358.172	1.112.678	9	441.448	06.45.58	
Lederløn - indenfor direktionens ramme:								
100	Direktionen:							
	Ledelsesløn			0		238.019	06.45.51	

Aftaleholder/område:		Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Budget-overførsel fra 2018 til 2019	Bemærkning *	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	Konto (sted)	Dok. nr.
Nr.				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud		
Udenfor rammen - 100% overførsel:								
502	Teknik og Miljø							
	Varde, VUC i Campusbygning	0	0	0		487.091	00.25.13	
100	Direktionen:							
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.673.168	10.157.479	515.689	10	818.695	06.42.41	
	Valg	701162	58449	642.713	11	193.844	06.42.43	
	Byrådets udviklingspulje	2.475.153	65.000	2.410.153	12	893.078	06.45.51	
	Direktionens tværfaglige ad hoc pulje	902.240	851.590	50.650		9.464	06.45.51	
	Øvrige mindre poster			0		0	06.45.51	
101	Politik & Analyse							

Aftaleholder/område:		Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Budget-overførsel fra 2018 til 2019	Bemærkning *	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	Konto (sted)	Dok. nr.
Nr.				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud		
	Velfærdsteknologi	1.024.948	89.806	935.142		1.024.948	05.31.32	
	Kommissioner, råd og nævn	0	0	0		77.132	06.42.42	
	Fælles kontorhold	0	0	0		-212.442	06.45.51	
	Konsulentbistand	1.370.264	779.140	591.124	13	250.000	06.45.51	
	Kommunikation, markedsføring og udvikl	1.523.919	463.849	1.060.070	14	444.666	06.45.51	
	Helhedsplanen, Boulevarden	0	0	0		107.962	06.45.51	
	Rollemodelprojekt	0	0	0		30.515	06.45.51	
	Forælderrolleprojekt	0	0	0		59.890	06.45.51	
	Varde årets cykelkommune	0	0	0		169.272	06.45.51	
	Konsulentbistand/særlige aktiviteter-Tekr	0	0	0		-120.359	06.45.51	
	Øvrige mindre poster			0		0	06.45.51	
102	I.T.							
	Fagsystem mm	30.210.189	34.384.604	-4.174.415	15	447.685	06.45.52	
	GIS	2.040.779	881.589	1.159.190	16	635.104	00.52.89	
103	Staben Økonomi:							
	FLIS	677.145	376.584	300.561	17	0		
	Aflevering af data til Statens arkiver	915.623	379.796	535.827		915.623	06.45.51	
	Andel af landskvote-integrationsområdet	0	0	0		1.175.900	06.45.51	
	Risikostyring m.m.	4.652.802	41.483	4.611.319		2.903.438	06.52.74	
	Øvrige mindre poster			0		0		
104	Staben Personale & Udvikling							
	Elektronisk jobdatabase					-2.036	06.45.51	
	Central pulje til fratrædt personale ifm spa	664.268	-13.912	678.180		664.268	06.45.51	
	Pulje til fastholdelse, trivsel og forebygge	627.989	452.600	175.389		270.506	06.45.51	
	MED-kurser	0	0	0		-41.437	06.45.51	
	Akutbidrag-1 øres pulje	274.604	48.771	150.000		195.203	06.45.51	
	Kørselsapp.	0	0	0		-1.267	06.45.51	
	Pulje til barsel	-6.568.240	-41.713	-6.526.527	18	-4.920.985	06.52.70	
	Pulje til langtidssygdom	-265.067	0	-265.067		4.907.148	06.52.70	
	Seniorordninger, ned i tid	584.975	0	584.975	19	0	06.45.51	
	Kompetencemidler	293.404	0	293.404	20	0	06.45.51	
105	Staben Social & Sundhed							
	Delegationsaftaler	0	0	0		84.449	06.45.51	
111	Kultur & Fritid							
	Fritidssamråd	-10.585	18.183	-28.768		-29.314	06.42.42	
	Aktiv kystturisme - projekt	315.169	368.748	-53.579		120.169	06.48.62	

Aftaleholder/område:				Budget- overførsel fra 2018 til 2019	Bemærkning *	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Konto (sted)	Dok. nr.
		Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud		
Nr.								
	Øvrige mindre poster			0		0		
401	Social & Handicap							
	Delegationsaftaler	0	0	0		22.672	06.45.57	
502	Teknik og Miljø							
	Administrationsbygninger	6.692.022	6.762.141	-70.119		-336.861	06.45.50	
	Kantinedrift	2.611.143	2.817.734	-206.591		130.781	06.45.50	
	Drift af kommunebiler	1.131.757	1.051.987	79.770		168.214	06.45.51	
	Energibesparende foranstaltninger	523.263	-125.057	648.320		871.688	06.45.51	

Aftaleholder/område:				Budget- overførsel fra 2018 til 2019	Bemærkning *	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Konto (sted)	Dok. nr.
		Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud		
Nr.								
	Skimmelsvampanalyser	0	0	0		35.000	06.45.51	
	Vi-I-Naturen events	250.000	197.401	52.599		0	6.45.51	
	Fælles ejendomscenter	500.000	481.045	18.955		0	6.45.51	
504	Plan og Byg							
	Planlægning - kommune & lokalplaner	0	0	0		-406.752	06.45.51	
	Planlægning -administrationsudgift	590.102	859.479	-269.377		478.968	06.45.51	
	Bosætning	806.202	175.698	630.504		312.751		
	Vækststrategi/vækstuge	20.799	139.789	-118.990		20.799		
	Turisme - Vestkystens Turistvækstklynge	613.713	492.128	121.585		17.825		
	Innovation gennem natur og kunst, kunst	-159.911	-30.747	-129.164		-159.911	06.48.67	
	Vækst i Varde Kommune.-projekt	967.850	543.500	424.350		967.850	06.48.67	
	Udviklingsråd			0		146.196	06.48.67	
601	Borgerservice							
	Handicapørsel	1.882.045	1.844.904	37.141		112.530	02.32.31	
	Mobilportal	0	0	0		42.723	02.32.31	
620	Børn og Familie							
	Projekt - faglig ledelse	0	0	0		-27.713	06.45.58	
	Projekt - KEEP	0	0	0		-47.520	06.45.58	
	Total overførsel fra 2018 til 2019 - drift			11.641.128		19.041.965		

Generelle betragtninger:

I efteråret 2018 var der udsigt til at Varde Kommune ville overskride servicerammen for 2018. I den forbindelse blev der overfor aftaleholdere appelleret til at sørge for at budgetovførsler fra 2018-19 helst skulle være på samme niveau som fra 2017-18. Det har bl.a. betydet at ved vakance har nogle stabe/virksomheder valgt at vente med genbesættelse.

I forbindelse med budgetlægningen for såvel 2018 som 2019 med overslagsår, er der vedtaget besparelser som skal implementeres i årene 2019 - 2022, Det har betyder at nogle stabe/virksomheder vælger at overføre beløb til delvis dækning af besparelserne.

Bemærkning

- | | | | |
|---|------------------|--|--|
| 1 | Teknik og Miljø: | Ubestemte formål/arealer til udlejning | Overføres til central pulje for udv. Vedligeholdelse iflg. Aftale med Susanne Fast |
| 2 | Teknik og Miljø: | Faste ejend.- Fælles formål | Overføres til central pulje for udv. Vedligeholdelse iflg. Aftale med Susanne Fast |

Aftaleholder/område:		Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Budget-overførsel fra 2018 til 2019	Bemærkning *	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	Konto (sted)	Dok. nr.
Nr.				+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud		

3	Teknik og Miljø:		Faste ejend.- Beboelse		Overføres til central pulje for udv. Vedligeholdelse iflg. Aftale med Susanne Fast			
4	Teknik og Miljø:		Faste ejend.- Andre faste ejd.		Overføres til central pulje for udv. Vedligeholdelse iflg. Aftale med Susanne Fast			
5	Politik og Analyse		Personale mm		I forbindelse med budgettet 2019 er der vedtaget administrative besparelser på ca 1,1 mio. - stigende i overslagsårene. Budgetoverførslen skal være en delvis finansiering af vedtagne besparelser Børn og Læring er opdelt i h.h.v. dagtilbudsafdelingen og skoleafdelingen. Overordnet ses budgetterne samlet. Mindreforbruget skyldes overførsel fra tidligere på grund af ubesat stillingsiden maj 2016. Man har været tilbageholdende med at genbesætte stillingen, da man ville afvente, hvorledes besparelse faldt ud. Stillingen er nu midlertidig besat indtil 1-10-2019. Pengene forventes anvendt til løsning af opgver ifm. AULA(brugerportalinitiativ) og tilkøb af tilsyn/godkendelse med private pasningsordninger.			
6	Børn og Læring - Dagpasning		Personale mm		Overskuddet skyldes overførsel fra tidligere år. Pengene forventes anvendt til i en periode at kunne opretholde nuværende medarbejderniveau, trods bespareldern i 2019, samt finansiering af merarbejde ifm implementering af AULA			
7	Børn og Læring - Skoler		Personale mm		Der er nyansættelser/vikariater i 2017/18, der betyder at der ikke er afholdt lønudgifter under ferieafholdelse. Denne udgift har afdelingen dog i 2019. Der er ansat vikarer, som skal have udbetalt feriepenge ved ophør i vikariat i 2019, hvilket er en ekstra udgift. Der er ved stillingsledighed i 2018 taget højde for kommende sparekrav i 2019, således at der i 2018 er sket en form for "opsparing" til delvist at imødekomme de nye sparekrav. Denne handling betyder at der ikke aktuelt forventes at skulle ske yderligere afskedigelser i 2019 for at imødekomme sparekrav. Det overskydende beløb til personale vil blive brugt til deltidsstilling i 2019 og fremadrettet.			
8	Social og Handicap		Personale mm		Der er i 2018 opsparet til nyanskaffelser i 2019 på ITområdet.			

Aftaleholder/område:				Budget- overførsel fra 2018 til 2019	Bemærkning *	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Konto (sted)	Dok. nr.
		Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	+ = overskud, - = underskud		+ = overskud, - = underskud		
Nr.								

Der er i 2018 brugt ekstra administrativ bistand til nye opkrævningsopgaver. Disse opkrævninger vil fortsætte i 2019 og vil derfor kræve fortsat ekstra administrative udgifter, som skal dækkes af beløbet "delegationsaftale".

9 Børn og Familie Personale mm

Mindreforbruget skyldes vakante stillinger/stillinger som ikke er besat med det samme i forbindelse med barsler/længerevarende sygdom. Derudover har leder for fælles administration været konstitueret på Jobcenter i 2018 - ca. 7 mdr., hvilket har betydet mindre lønudgifter i den funktion/periode.

10 Direktionen Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Mindreforbruget vil være med til at finansiere udvalgenes stuedieture i 2019

11 Direktionen Valg

Valg til Folketinget skal afholdes i 1. halvår 2019

12 Direktionen Byrådets udviklingspulje

Der er i 2018 givet tilsagn som først iværksættes i 2019 og senere.

13 Politik og Analyse Konsulentbistand

Der forventes øget brug af konsulentbistand i 2019

14 Politik og Analyse Kommunikation, markedsføring og udvikling

Der er foreløbig givet tilsagn og medfinansiering af Bosætningsstrategi 2019-2022 på i alt 450.000 kr. Derudover er der planlagt implementering af nyt Intranet til ca. 500.000 kr.

15 IT-afdeling Fagsystemer m.m.

Merforbruget på 4,2 mio. kr. kan primært henføres til udgifter ifm Udbud/implementering af Økonomystem/lønssystem på ca. 2 mio. kr - de kommende år vil betalinger til leverandører blive reduceret, således at indfor ca 4-5 vil implementeringsudgiften på 2 mio kr. være udlignet. Derudover blev budgettet i 2018 reduceret med ca. 2,0 mio kr. ifm at Udbetaling Danmark skulle overtage yderligere opgaver/IT-løsninger. Den efterfølgende besparelser på IT-løsninger fra KMD m.fl er endnu opnået. Der er et akkumuleret overskud på GIS 635.104 kr.. Denne "opsparing" skal kunne refinansiere ny GIS platform, hvert 5 år

16 IT-afdeling GIS

17 Løn og Personaleafdeling Fælles barselspulje

Den akkumulerede merforbrug på i alt 6,5 mio. finansieres i 2019 med et ekstraordinært bidrag fra stabe og virksomheder

18 Løn og Personaleafdeling Seniorordninger - ned i tid, bevare pensionen

Skulle have været fordelt ifm med regnskabsafslutning 2018 men vil blive fordelt i 1. kvartal 2019

19 Løn og Personaleafdeling Kompetencemidler

Ubrugte kompetencemidler i 2018 skyldes at de er kommet retur pga ikke afholdte aktiviteter m.m.. Returnemidlerne er efterfølgende uddelt til nye projekter/kurser

Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

Udvalg: Økonomi og Erhverv Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Budget- overførsel fra 2018 til 2019	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Salg af Falkevej 4A, Sig	A2105004	-120.750		-120.750	Dok 32918-19
Salg af grund i Sig v/Birgittegården	A2105013		-216.250	216.250	Dok 32918-19
Salg af del af grunden ved Varde Fritidscenter	A2105014		-500.000	500.000	Dok 32918-19
Salg af Varde Fritidscenter	A2116001		31.775	-31.775	Dok 32918-19
Salg af Tiphedevej 17, Tippen	A2116002		24.359	-24.359	Dok 32918-19
Salg af Frisvadvej 1C, Varde	A2116004	-1.308.000	-1.301.387	-6.613	Dok 32918-19
Nedlæggelse af brandhaner	A1202001	542.887	142.394	400.493	Dok 32918-19
Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum	A2118001	2.090.000	0	2.090.000	Dok 32918-19
Standardisering af infrastruktur	A1101001	258.719	0	258.719	Dok 32918-19
Investeringer vedr. energibespar.foranstaltninger	A2114002	-3.963.646	-390.269	-3.573.377	Dok 32918-19
I alt		-2.500.790	-2.209.378	-291.412	

1 Restbudget skal overføres til A2105013 salg af grund i Sig v/Birgittegården, da det er samme anlægsprojekt

2 Restbudget skal overføres til A2105014 Salg af del af grunden ved Varde Fritidscenter, da det er samme anlægsprojekt

Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

Udvalg: Økonomi

Anlæg - Salg af grunde

Anlægsprojekter		Konto (sted)	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Budget- overførsel fra 2018 til 2019	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
502	Salg af grunde - boligformål		-2.379.738	-5.644.879	3.265.141	Dok 32918-19
	Salg af grunde - erhvervsformål		0	-45.954	45.954	Dok 32918-19
I alt			-2.379.738	-5.690.833	3.311.095	