

**Virksomheden 502 - Teknik og Miljø**

**Budgetopfølgning pr. 31.08.2013**

	<b>Korrigeret Budget 2013</b>	<b>Forbrug pr. 31.08.2013</b>	<b>% forbrug af budget</b>
<b>Udvalget for Plan og Teknik</b>	23.191.704	15.577.645	67%
<b>Økonomiudvalget</b> - incl. konto 06	18.309.553	14.243.959	78%
<b>Total for Teknik og Miljø</b>	41.501.257	29.821.604	72%

Note:

## Bilag 1

### Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2013	31.08.13		Ok	ikke OK	
Økonomiudvalg							
Funktion	Tekst						
<b>00.22</b>	<b>Jordforsyning Ubestemt formål</b>						
005001	Fællesudgifter og indtægter	73.950	27.342	37,0	OK		Skatter og afgifter for ubebyggede grunde og diverse jordarealer samt vedligeholdelse af udenomsarealer Forpagtningsafgift opkræves 1 gang årligt i december mdr.
005010	Arealer til udlejning	-783.230	14.125	-1,8	OK		
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme Fælles formål</b>						
010001	Fælles udgifter central puljetil udvendig vedligehold	0	0		OK		Central pulje til udvending vedligehold af bygninger: forbruget er konteret på de enkelte bygninger - overgået til <b>virk. 504</b> Omkostninger ved salg af bygninger Hallerne er nedrevet - udgiften vedrører opg. af forbrugsafgifter
010002	Fælles - grunde og bygninger	19.040	30.756	161,5	OK		
010010	Dyrskuebygninger	0	50		OK		
<b>11</b>	<b>Beboelse</b>	-182.670	-82.281	45,0	OK		Drift og vedligeholdelse af udlejningsejendomme samt tilhørende udenomsarealer. Der ansøges om midler til forbrugsafgifter fra "Nedrivningspuljen" vedr. de ejendomme som er overgået til team Byg og ejendomme uden budgetmidler. Se dok. 129876-13
<b>13</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>	-1.923.151	-1.111.121	57,8	Ok		Drift af øvrige andre ejendomme under team-ejendom herunder Blåvand Fyr, Kompetencecenter og ejendomme som er sat til salg. Der ansøges om midler til forbrugsafgifter fra "Nedrivningspuljen" vedr. de ejendomme som er overgået til team Byg og ejendomme uden budgetmidler. Se dok. 129876-13

<b>06.45</b>	<b>Administrativ org.</b>						
651041	Teknik og miljø - Myndighedsud./ Øvrig adm.	11.059.919	7.794.431	70,5	OK		Forventes at overholde budgettet
655041	Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse	10.833.091	6.923.491	63,9	OK		Forventes at overholde budgettet
656041	Teknik og miljø - Byggesagsbeh.	0	39.358				Lønudgifter til team erhverv + indtægter fra byggessagsgebyrer. Budgettet er ikke tilrettet endnu.
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>19.096.949</b>	<b>13.636.151</b>				

## Bilag 2

### Udenfor Rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2013	31.08.13		Ok	ikke OK	
<b>1 Økonomiudvalg</b>							
Funktion	Tekst						
<b>06.45</b>	<b>Administrativ org.</b>						
651041	Teknik og miljø- øvrig adm	6.640	7.067				Erhvervsansvarsforsikring
655041	Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse	608.370	0				DUT-midler Grøn vækst samleloven
<b>06.48</b>	<b>Indtægter/udgifter love</b>						
660025	Hyrevognsbevillinger	0	-3.966				Indtægter
<b>Udenfor rammen - 100 % overførsel</b>							
<b>06.45</b>	<b>Administrativ org.</b>						
651041	Teknik og Miljø - Myndighed og øvrig adm.	1.538.853	890.799				Lønudgift til 2 energimedarbejdere 1. halvår + udgifter til forbrugsregistrering.
655041	Teknik og Miljø - Miljøbeskyttelse	807.586	-286.092				Vandhandleplaner afventer statens udspil. Aftale om miljøgodk. af landbrug overførsel af 261.830 kr. til 2013. På området miljøtilsyn (brugerbetaling) er overført 932.586 kr. Indtægter vedr. miljøtilsyn opkræves sidst på året.
<b>06.70</b>	<b>Puljer</b>						
670001	Energibes.p.foranstal. - indtægt	-3.748.845	0				Energibesparende foranstaltninger - opsamlingspulje
<b>I alt udenfor rammen</b>		<b>-787.396</b>	<b>607.808</b>				

---

I alt virksomheden Teknik og Miljø for Økonomiudvalget	18.309.553	14.243.959
---	------------	------------

## Bilag 1

### Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2013	31.08.13		Ok	ikke OK	
<b>2 Udvalg for Plan og Teknik</b>							
Funktion	Tekst						
<b>00.22</b>	<b>Jordforsyning</b>						
	Del af elforbrug - Grønt område	10.150	569	5,6			Udgifter afholdes indenfor budgetrammen
<b>00.48</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>						
070001	Fælles udg./indtægter	821.711	292.998	35,7	OK		Budget forventes forbrugt. Der er budgetoverførsel fra 2012 på 338.141 kr.
070005	Sandfang og afvandingskanal	253.210	7.350				Budget forventes forbrugt - afventer tilbud fra entreprenør
<b>00.52</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>						
	<b>Øvrig planlægning, tilsyn m.v</b>						
81	Jordforurening	132.101	16.669		OK		Udgifter forventes afholdt indenfor budgetrammen
85	Bærbare batterier	178.340	0	0,0	OK		Faktura fra Forsyningen sidst på året.
	<b>Øvrig planlægning m.v</b>						
089001	Fælles udgifter/indtægter	942.737	42.892	4,5	OK		Anvendes især til rådgivning - i 2013 til projekter: byggesager, Hvidbjerg Strand og sommerhusområder (vand)
089010	Kortforsyning-GIS	760.788	1.337.201	175,8	OK		Har servicetimer som købes løbende efter behov Kortforsyningen er tidligere sket via aftale med firmaet Kortcenter.dk, men pga KL aftale om anvendelse af FOT hos landets kommuner er der indgået aftale om FOT medlemskab. Kortene fra Kortcenter opfyldt ikke FOT standarden og medlemskabet af FOT Danmark, betyder merudgifter i et par år, hidrørende fra nykortlægning i FOT standard.

089020	Kystvande -vandkvalitet og badevand	271.718	32.928	12,1	OK	Der mangler badevandsanalyser for 2. halvår samt tilsyn med svømmebade.
089050	Danmarks Miljøportal	270.010	166.571	61,7	OK	Kontingent til Danmarks Miljøportal samt adgang til de fælles offentlige databaser
<b>00.55</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>					
091001	Skadedyrsbekæmpelse	-26.150	-92.147	352,4		Gebyr for rottebekæmpelse opkræves via ejendomsskattebilletten som en promillesats af den offentlige ejendomsvurdering. Der er en merudgift i 2013 på 115.425 kr. som vedrører regulering for 2012.
<b>02.22</b>	<b>Driftsbygn og pladser</b>					
205015	Busskure og busstandere	85.150	-35.711			Til opsætning af nye busskure + reparation. Der er budgetoverførsel på 83.929 kr.
<b>02.28</b>	<b>Kommunale veje Vejvedligeholdelse</b>					
211025	Gadelys	6.006.274	4.650.969	77,4		Området følges nøje for at se om energitiltag og styring af tændskabe viser en besparelse. Tages op igen til vurdering ved budgetopfølgning pr. 30.08.2013. El-forbruget viser nu et fald på ca 15% og budgettet forventes at holde.
211026	Signalanlæg	1.024.900	253.553	24,7		Udgifter til Elforbrug og reparation forventes afholdt indenfor budgettet samlet for signal- og torontoanlæg
211027	Torontoanlæg	27.030	75.623	279,8		Udgifter til Elforbrug og reparation forventes afholdt indenfor budgettet samlet for signal- og torontoanlæg
211030	Adm. af vejvedligeholdelse + trafiksikkerhedsplan 2013	1.734.267	484.855	28,0		Udgifter til bl. a RoSy projekt, vejabonn. + diverse rådgivning samt trafiksikkerhedsplan 2013 (450.0000 kr.)
211031	Trafikplan - Varde By	500.000	460.597			Budgettet forventes af holde
211032	Mobilitet	342.170	0			Er igangsat - budget forventes anvendt i 2013
211040	Matrikulære berigtigelse	30.130	0	0,0	OK	Ingen bemærkninger

<b>02.32</b>	<b>Kollektiv trafik Busdrift</b>					
231001	Fælles udgifter og indt.	6.972.804	5.050.728	72,4	OK	Udgifter til Sydtrafik. Der er betalt for 3 kvartaler og mangler kun 4. kv. Budgettet holder. Betaling til Sydtrafik i 2013 viser et overskud på 0,8 mio kr. som ved budgetopfølgningen søges tilført kassebeholdningen, og samtidig søges om tillægsbevilling til tidligere årsreguleringer, som udviser manglende indtægt på 0,8 mio kr.
<b>02.35</b>	<b>Jernbanedrift</b>					
235001	Vestbanen	2.800.000	2.800.000			Ingen bemærkninger
	<b>Havne</b>					
241001	Fælles udgifter og indtægter	23.414	32.000	136,7	OK	Løbende vedligehold af Varde Havn samt indtægt på 15.000 kr. sidst på året.
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>23.160.754</b>	<b>15.577.645</b>	<b>67,3</b>		



## Bilag 2

### Udenfor Rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2013	31.08.13		Ok	ikke OK	
	<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>						
Funktion	Tekst						
<b>00.52</b>	<b>Udenfor rammen - 100 % overførsel Miljøbeskyttelse Konsulentbistand - VVM</b>	30.950	0				VVM-redegørelser - Outrup Motorcross
<b>I alt udenfor rammen</b>		<b>30.950</b>	<b>0</b>	76,3			

I alt virksomheden Teknik og Miljø for Udvalget Plan og Teknik	23.191.704	15.577.645
---	------------	------------