

Virksomheden 504 - Plan og Byg

Budgetopfølgning pr. 31.08.2013

	Korrigeret Budget 2013	Forbrug pr. 31.08.2013	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	2.893.186	899.708	31%
Økonomiudvalget - incl. konto 06	36.856.337	20.485.042	56%
Udvalget Børn og Undervisning	0	7.860.246	
Udvalget Kultur og Fritid	0	1.008.511	
Udvalget Social og Sundhed	0	13.871	
I alt Virksomheden 504 Plan og Byg	39.749.523	30.267.378	76%

Note -

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2013	31.08.13		Ok	ikke OK	
2 Udvalget for Plan og Teknik							
Funktion	Tekst						
00.25	Faste ejendomme						
	Fælles formål						
010005	Offentlige toiletter	0	25.245				
010015	Energimærkning af bygninger	0	10.575				
	Byfornyelse						
015001	Fælles udgifter og indtægter	1.369.600	569.438	41,6			Kommunens andel til kreditforening for "gamle projekter"
00.28	Fritidsområder						
	Grønne områder og naturpladser						
020016	Varde, Minibyten	0	1.220				
020030	Planlægning - grønne områder	-27.899	0				
020035	Planlægning og nye tiltag - grønne områder	261.513	65.773	25,2			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
00.38	Naturbeskyttelse						
	Naturforvaltningsprojekter						
050001	Fælles udgifter ig indtægter	64.755	0				
050005	Naturpleje	569.077	319.339	56,1			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050010	Fra Kyst til Kyst	134.980	-1.220	-0,9			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050015	Naturinformation	264.246	44.053	16,7			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050020	Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter	215.173	0	0,0			Midlerne er disponeret og forventes anvendt. Budgetbeløbet for 2013 bliver tilrettet med 185.422 kr
050021	Varde Sommerland - Vedligehold	0	5.811				

050025	Kommunernes Vadehavssekretariat	339.270	0				Midlerne er disponeret og forventes anvendt
053002	Skove Skovene i Varde Kommune	326.698	-52.361	-16,0			
00.52	Miljøbeskyttelse mv.						
089040	Øv. Planl., unders., tilsyn Råstoffer	8.400	-4.200				
02.22	Transport og infrastruktur						
205001	Driftsbygninger og -pladser Materielgården	0	17.435				
I alt indenfor rammen		3.525.813	1.001.108	28,4			

Bilag 2

Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2013	31.08.13		Ok	ikke OK	
2	Udvalget for Plan og Teknik						
00.38	Udenfor rammen 100 % overførsel Naturbeskyttelse						Afregning med HedeDanmark, her afholdes både udgifter og indtægter, så nettoforbruget viser 0 kr.
053002	Skovene i Varde Kommune	2.120	0	0,0			
00.54	Sandflugt						
054020	Kystsikring	-801.220	-100.000	12,5			Udgiften til sandfordring blev afholdt sidste år

054030	Sandflugt	166.473	-1.400	-0,8			Naturstyrelsen fremsender faktura sidst på året
I alt udenfor rammen - 100% overførsel		-632.627	-101.400	16,0			

I alt virksomheden Plan og Byg for Udvalget Plan og Teknik	2.893.186	899.708
---	-----------	---------

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2013	31.08.13		Ok	ikke OK	
Økonomiudvalg							
Funktion	Tekst						
651.29....	Planlægning						
00.22	Jordforsyning						
	Fælles udgifter og indtægter						
005001	Central pulje til udv/indv. Vedliegeh.	0	530				
00.25	Faste enendomme						
	Fælles formål						
010001	Central pulje til udv/indv. Vedliegeh.	12.284.463	843.990	6,9			Midlerne forventes brugt
	Beboelse						
011...	Samlet	0	3.560				
	Andre faste ejendomme						
013...	Samlet	0	1.942.745				
00.58	Redningsberedskab						
095001	Fælles udgift. og indtægter	13.626.060	7.539.984	55,3			Midlerne forventes brugt
095010	Suppleringsberedskabet	42.171	35.073	83,2			Midlerne forventes brugt
095020	Statsregnskab - Beredskabet	0	50.397				Midlerne forventes brugt
	06.45 Administrativ org.						
	Administrationsbygninger						
650...	Administrationsbygninger	0	449.179				
	Sekretariat og forvaltninger						
651029	Plan og Byg	3.875.115	4.901.552	126,5	x		Midlerne forventes brugt
654029	Plan og Byg	4.867.228	3.237.632	66,5	x		Midlerne forventes brugt

656029	Plan og Byg	2.425.960	1.448.672	59,7	x		Midlerne forventes brugt
I alt indenfor rammen		37.120.997	20.453.314	55,1			

Bilag 2

Udenfor Rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2013	31.08.13		Ok	ikke OK	
Økonomiudvalg							
Funktion	Tekst						
06.45	Administrativ org.						
651001	Fælles udgifter og indtægter	36.130	42.168	116,7	x		Blå flag - budgettet holder
651029	Natur, plan, byg og Beredskab	-300.790	-305.683	101,6	x		Følger budgettet
I alt udenfor rammen		-264.660	-263.515	99,6			

Bilag 3

Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2013	31.08.13		Ok	ikke OK	
Økonomiudvalg							
Funktion	Tekst						
06.45	Administrativ org.						

	Sekretariat og forvaltninger					
651029	Natur, plan, byg og Beredskab	0	295.243			
I alt udenfor rammen - 100 % overførsel		0	295.243			

I alt virksomheden Plan og Byg for Økonomiudvalget	36.856.337	20.485.042	55,6
---	------------	------------	------

Udgifter til Falck betales tidligt på året, derfor er det %-vise forbrug højere.

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret Budget 2013	Forbrug 31.08.13	% -forbrug	Forbrug Ok	Forbrug ikke OK	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø						
3 Udvalget for Børn og Undervisning							
Funktion	Tekst						
00.25	Faste ejendomme	0	847.154				
03.22	Folkeskolen m.m						Pulje til udvendig vedligehold
01	Folkeskoler	0	6.278.090				
04	Pædagogisk rådgivning	0	0				
05	Skolefritidsordninger	0	85.839				
03.30	Ungdomsuddannelser						
	Ungdomsuddannelse	0	146.891				
03.38	Folkeoplysning og fritidsakt.						
	Ungdomsskolevirksomhed	0	7.833				
04.62	Kommunal tandpleje	0	1.804				
05.25	Dagtilbud til børn og unge						
13	Børnehaver	0	353.214				Udvendig vedligeholdelse
14	Integrerede daginst.	0	139.421				Udvendig vedligeholdelse
16	socialp. Fritidstilbud	0	0				
05.28	Tilbud til børn og unge behov						
21	Familiehuset	0	0				Udvendig vedligeholdelse
I alt indenfor rammen		0	7.860.246				

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2013	31.08.13		Ok	ikke OK	
4 Udvalget for Kultur og Fritid							
Funktion	Tekst						
	Andre faste ejendomme	0	488.250				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Fritidsfaciliteter	0	0				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Idrætsfaciliteter for børn/unge	0	30.998				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Folkebiblioteker	0	429.005				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Museer	0	60.258				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
I alt indenfor rammen		0	1.008.511				

Bilag

Udenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2013	30.04.13		Ok	ikke OK	
5 Udvalget for Social og sundhed							
Funktion	Tekst						
533015	Medborgerhuset, Varde	0	13.871				Pulje til vedligehold
I alt udenfor rammen		0	13.871				