

Virksomheden 502 - Teknik og Miljø

Budgetopfølgning pr. 30.04.2014

	Korrigeret Budget 2014	Forbrug pr. 30.04.2014	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	27.825.073	11.329.616	41%
Økonomiudvalget - incl. konto 06	19.890.402	6.301.547	32%
Total for Teknik og Miljø	47.715.475	17.631.163	37%

Note:

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2014	30.04.14		Ok	ikke OK	
	Økonomiudvalg						
Funktion	Tekst						
00.22	Jordforsyning Ubestemt formål						
005001	Fællesudgifter og indtægter	216.804	44.963	20,7	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	-791.300	-212	0,0	OK		
00.25	Faste ejendomme Fælles formål						
010002	Fælles - grunde og bygninger	7.444	178	2,4	OK		Skatter og afgifter for diverse uplacerbare bygninger samt omkos
11	Beboelse	-324.015	-71.195	22,0	OK		Drift og vedligeholdelse af udlejningsejendomme samt tilhørende udenomsarealer. Der ansøges om midler til forbrugsafgifter fra "Nedrivningspuljen" vedr. ejendomme som løbende overgår til team Byg og ejendomme uden budgetmidler.
13	Andre faste ejendomme	-1.518.583	-856.482	56,4	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 løbende overgår til team Byg og ejendomme uden budgetmidler.
06.45	Administrativ org.						
651041	Teknik og miljø - Myndighedsud./ Øvrig adm.	9.584.772	3.206.886	33,5	OK		Forventes at overholde budgettet
655041	Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse	10.704.277	3.715.055	34,7	OK		Lønudgifter - Forventes at overholde budgettet
656041	Teknik og miljø - Byggesagsbeh.	932.970	546.686	58,6	OK		Lønudgifter til team erhverv. Budgettet er ikke tilrettet endnu.
I alt indenfor rammen		18.812.369	6.585.879				

Bilag 2

Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2014	30.04.14		Ok	ikke OK	
1 Økonomiudvalg							
Funktion	Tekst						
06.45	Administrativ org.						
651041	Teknik og miljø- øvrig adm	0	41.761		OK		Ingen bemærkninger. Opgaverelaterede udgifter. Øvrige udgifter og indtægter vedr. miljøbeskyttelse Indtægter for byggesagsgebyr - budgettet ikke tilrettet endnu.
655041	Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse	1.081.406	69.354		OK		
656041	Teknik og miljø - Byggesagsbehandl	-7.967	-395.290		OK		
06.48	Indtægter/udgifter love						
660025	Hyrevognsbevillinger	4.594	-157		OK		Ingen bemærkninger
I alt udenfor rammen - 100% overførsel		1.078.033	-284.332				

I alt virksomheden Teknik og Miljø for Økonomiudvalget	19.890.402	6.301.547
---	------------	-----------

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2014	30.04.14		Ok	ikke OK	
2 Udvalg for Plan og Teknik							
Funktion	Tekst						
00.22	Jordforsyning						
005020	Del af elforbrug - Grønt område	12.054	-4.114	-34,1	OK		Udgifter afholdes indenfor budgetrammen
00.48	Vandløbsvæsen						
070001	Fælles udg./indtægter	862.898	97.826	11,3	OK		Budget forventes forbrugt.
070005	Sandfang og afvandingskanal	328.500	0	0,0	OK		Budget forventes forbrugt - afventer tilbud fra entreprenør
070020	Vandløbsrestaureringsprojekt - 1. projekt i 1. projektområde	-327.000	-327.000	100,0	OK		Projekt afsluttet
070025	Vandløbsrestaureringsprojekt - 2. projekt i 1. projektområde	-270.584	-270.584	100,0	OK		Projekt afsluttet
070030	Vandløbsrestaureringsprojekt - 3. projekt i 1. projektområde	0	0		OK		Forventes påbegyndt i 2014
070035	Vandløbsrestaureringsprojekt - 1. projekt i 2. projektområde	0	75.000		OK		Er påbegyndt i 2014 - projekt som finansieres med tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen
070040	Vandløbsrestaureringsprojekt - 2. projekt i 2. projektområde	0	50.000		OK		Er påbegyndt i 2014 - projekt som finansieres med tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen
070050	Forundersøgelse for Restaurering af Holme Å	0	135.805		OK		Er påbegyndt i 2014 - projekt som finansieres med tilskud fra Fonde
00.52	Miljøbeskyttelse						
	Øvrig planlægning, tilsyn m.v						
81	Jordforurening	167.247	97.428		OK		Udgifter forventes afholdt indenfor budgetrammen
85	Bærbare batterier	160.850	0	0,0	OK		Faktura fra Forsyningen sidst på året.
	Øvrig planlægning m.v						

089001	Fælles udgifter/indtægter	1.359.836	12.779	0,9	OK	Anvendes især til rådgivning - i 2014 til f.eks miljøgodkendelser og skimmelsvampeanalyser
089010	Kortforsyning-GIS	807.560	944.928	117,0	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. Budgettet bliver tilrettet for 2014.
089020	Kystvande -vandkvalitet og badevand	496.319	5.378	1,1	OK	Badevandsanalyser, som er sæsonafhængig samt tilsyn med svømmebade.
089050	Danmarks Miljøportal	379.105	15.000	4,0	OK	Kontingent til Danmarks Miljøportal samt adgang til de fælles offentlige databaser
00.55	Diverse udgifter og indtægter					
091001	Skadedyrsbekæmpelse	-346.957	-233.698	67,4	OK	Gebyr for rottebekæmpelse opkræves via ejendomsskattebilletten som en promillesats af den offentlige ejendomsvurdering. Gebyret tilpasses efter udgifterne
091010	Handleplan for rottebekæmpelse	45.589	34.734		OK	Igangværende
02.22	Driftsbyggn og pladser					
205015	Buskure og busstandere	118.695	93.440		OK	Til opsætning af nye buskure + reparation.
02.28	Kommunale veje Vejvedligeholdelse					
211025	Gadelys	6.368.880	2.282.500	35,8	OK	Udgifter til el-forbrug og reparation.Udviklingen i el-forbruget i kWh er faldende i takt med at lysarmaturer bliver udskiftet samt styring af tændskabe er iværksat. Men da priserne fra SE samtidig er stigende ses den forventede effekt ikke tydelig i forbruget.
211026	Signalanlæg	1.040.450	171.878	16,5	OK	Udgifter til Elforbrug og reparation forventes afholdt indenfor budgettet samlet for signal- og torontoanlæg
211027	Torontoanlæg	27.630	24.098	87,2	OK	Udgifter til Elforbrug og reparation forventes afholdt indenfor budgettet samlet for signal- og torontoanlæg
211030	Adm. af vejvedligeholdelse + trafiksikkerhedsplan 2013	2.099.627	576.789	27,5	OK	Udgifter til bl. a RoSy projekt, vejabonn. + diverse rådgivning samt trafiksikkerhedsplan i 2013 og 2014

211031	Trafikplan - Varde By	-10.472	0	0,0	OK	Engangsudgift til trafikplan afholdt i 2013 og projektet hører sammen med 231032 Mobilitet og underskuddet på -10.472 kr overføres til Mobilitet.
211032	Mobilitet	342.170	0	0,0		Se bemærkninger for 211031 - Trafikplan - Varde by
211040	Matrikulære berigtigelse	56.566	0	0,0	OK	Ingen bemærkninger
02.32	Kollektiv trafik Busdrift					
231001	Fælles udgifter og indt.	11.274.926	7.546.104	66,9	OK	Udgifter til Sydtrafik. Der er betalt for 2 kvartaler, svarende til 2 x 30% i a/conto til Sydtrafik. Området skal ses samlet med øvrig kørsel i Sydtrafik (handicapkørsel og kommunal flextrafik).
02.35	Jernbanedrift					
235001	Vestbanen	2.800.000	0		OK	Ingen bemærkninger
	Havne					
241001	Fælles udgifter og indtægter	31.184	1.325	4,2	OK	Løbende vedligehold af Varde Havn samt indtægt på 15.000 kr. sidst på året.
I alt indenfor rammen		27.825.073	11.329.616	40,7		

I alt virksomheden Teknik og Miljø for Udvalget Plan og Teknik	27.825.073	11.329.616
---	------------	------------