

Virksomheden 504 - Plan og Byg

Budgetopfølgning pr. 30.04.2014

	Korrigeret Budget 2014	Forbrug pr. 30.04.2014	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	4.630.108	751.553	16%
Økonomiudvalget - incl. konto 06	43.860.194	26.621.777	61%
Udvalget Børn og Undervisning	2.687.617	3.013.447	
Udvalget Kultur og Fritid	45.103	47.596	
Udvalget Social og Sundhed	0	0	
I alt Virksomheden 504 Plan og Byg	51.223.022	30.434.373	59%

Note -

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2014	30.04.14		Ok	ikke OK	
2 Udvalget for Plan og Teknik							
Funktion	Tekst						
00.25	Faste ejendomme						
	Fælles formål						
010005	Offentlige toiletter	81.088	83.441				
	Byfornyelse						
015001	Fælles udgifter og indtægter	1.627.383	35.556	2,2			Kommunens andel til kreditforening for "gamle projekter"
00.28	Fritidsområder						
	Grønne områder og naturpladser						
020035	Planlægning og nye tiltag - grønne områder	245.433	3.264	1,3			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
00.38	Naturbeskyttelse						
	Naturforvaltningsprojekter						
050001	Fælles udgifter og indtægter	0	0				
050005	Naturpleje	543.010	114.498	21,1			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050010	Fra Kyst til Kyst	136.775	0	0,0			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050015	Naturinformation	206.590	33.577	16,3			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050018	Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst	65.000	0				
050019	Naturpark Vesterhavet	250.000	1.950				
050020	Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter	350.370	0	0,0			

050021	Varde Sommerland - Vedligehold	0	0				Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050022	Beplantning ved Campus	60.000	23.500				
050025	Kommunernes Vadehavssekretariat	460.855	0				
	Skove						
053002	Skovene i Varde Kommune	531.452	145.800	27,4			
00.52	Miljøbeskyttelse mv. Øv. Planl., unders., tilsyn						
089040	Råstoffer	4.200	0				
02.22	Transport og infrastruktur Driftsbygninger og -pladser						
205001	Materielgården	6.868	9.556				
I alt indenfor rammen		4.569.024	451.142	9,9			

Bilag 2

Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2014	30.04.14		Ok	ikke OK	
2	Udvalget for Plan og Teknik						
	Udenfor rammen 100 % overførsel						
00.25	Faste ejendomme						
010025	Service & energioperatør - Uddannelse/netv.	-6.981	398.072	-5702,2			

00.38	Naturbeskyttelse					
053002	Skovene i Varde Kommune	4.260	0	0,0		Afregning med HedeDanmark, her afholdes både udgifter og indtægter, så nettoforbruget viser 0 kr. Naturstyrelsen fremsender faktura sidst på året
00.54	Sandflugt					
054020	Kystsikring	-172.929	-96.001	55,5		
054030	Sandflugt	236.734	-1.660	-0,7		
I alt udenfor rammen - 100% overførsel		61.084	300.411	491,8		

I alt virksomheden Plan og Byg for Udvalget Plan og Teknik	4.630.108	751.553
---	-----------	---------

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2014	30.04.14		Ok	ikke OK	
Økonomiudvalg							
Funktion	Tekst						
00.25	Faste enendomme						
	Fælles formål						
010001	Central pulje til udv/indv. Vedliegeh.	3.740.350	-265.139	-7,1			Midlerne forventes brugt
	Beboelse						
011...	Samlet	3.675	3.675				
	Andre faste ejendomme						
013...	Samlet	705.188	409.005				
00.58	Redningsberedskab						
095001	Fælles udgift. og indtægter	13.808.340	11.042.414	80,0			Midlerne forventes brugt
095010	Suppleringsberedskabet	42.600	30.368	71,3			Midlerne forventes brugt
095020	Statsregnskab - Beredskabet	0	21.488				Midlerne forventes brugt
06.45	Administrativ org.						
	Administrationsbygninger						
650...	Administrationsbygninger	0					
	Sekretariat og forvaltninger						
651029	Plan og Byg	6.726.304	2.764.656	41,1	x		Midlerne forventes brugt
654029	Plan og Byg	5.066.965	1.984.023	39,2	x		Midlerne forventes brugt
656029	Plan og Byg	3.950.630	1.222.225	30,9	x		Midlerne forventes brugt
I alt indenfor rammen		34.044.052	17.212.715	50,6			

Bilag 2

Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	% -forbrug	Forbrug Ok	Forbrug ikke OK	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2014	30.04.14				
Økonomiudvalg							
Funktion	Tekst						
06.45	Administrativ org. administrationsbygninger						
650001	Fælles udgifter og indtægter	4.739.646	144.124				
650015	Bytoften 2, Varde	3.349.340	6.144.074				
650020	Laboratorievej 16, Varde	60	0				
650022	Torvet 7, Varde	1.307.842	1.319.540				
650023	Frisvadvej, Varde	4.915.794	1.219.741				
650024	KE iCampus, Varde	301.267	35.327				
650040	Toften 2, Årre	1.191.700	102.656				
	Sekretariat og forvaltninger						
651001	Fælles udgifter og indtægter	-4.399.248	12.000				
651029	Plan og Byg	1.045.611	808.432				
656029	Plan og Byg	-2.635.870	-376.832				
I alt udenfor rammen - 100 % overførsel		9.816.142	9.409.062				

I alt virksomheden Plan og Byg for Økonomiudvalget	43.860.194	26.621.777	60,7
---	------------	------------	------

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

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret Budget 2014	Forbrug 30.04.14	% -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	0				
03.22	Folkeskolen m.m						Pulje til udvendig vedligehold
01	Folkeskoler	2.288.540	2.493.108				
04	Pædagogisk rådgivning	0	0				
05	Skolefritidsordninger	35925	57.346				
03.30	Ungdomsuddannelser						
	Ungdomsuddannelse	5000	0				
03.38	Folkeoplysning og fritidsakt.						
	Ungdomsskolevirksomhed	3468	42.768				
04.62	Kommunal tandpleje	4841	4.841				
05.25	Dagtilbud til børn og unge						
13	Børnehaver	313152	325.871				Udvendig vedligeholdelse
14	Integrerede daginst.	36691	90.062				Udvendig vedligeholdelse
16	socialp. Fritidstilbud	0	0				
05.28	Tilbud til børn og unge behov						
21	Familiehuset	0	-549				Udvendig vedligeholdelse
I alt indenfor rammen		2.687.617	3.013.447				

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2014	30.04.14		Ok	ikke OK	
4 Udvalget for Kultur og Fritid							
Funktion	Tekst						
	Andre faste ejendomme	23034	25.527				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Fritidsfaciliteter	20734	20.734				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Idrætsfaciliteter for børn/unge	0	0				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Folkebiblioteker	0	0				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Museer	1.335	1.335				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
I alt indenfor rammen		45.103	47.596				

Bilag

Udenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2014	30.04.14		Ok	ikke OK	
5 Udvalget for Social og sundhed							
Funktion	Tekst						
533015	Medborgerhuset, Varde	0					Pulje til vedligehold
I alt udenfor rammen		0	0				