

**Virksomheden 502 - Teknik og Miljø**

**Budgetopfølgning pr. 31.08.2014**

	<b>Korrigeret Budget 2014</b>	<b>Forbrug pr. 31.08.2014</b>	<b>% forbrug af budget</b>
<b>Udvalget for Plan og Teknik</b>	29.728.557	22.535.459	76%
<b>Økonomiudvalget</b> - incl. konto 06	18.555.830	13.441.135	72%
<b>Total for Teknik og Miljø</b>	48.284.387	35.976.594	75%

Note:

## Bilag 1

### Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2014	31.08.14		Ok	ikke OK	
	<b>Økonomiudvalg</b>						
Funktion	Tekst						
<b>00.22</b>	<b>Jordforsyning Ubestemt formål</b>						
005001	Fællesudgifter og indtægter	143.290	24.412	17,0			Skatter og afgifter for ubebyggede grunde og diverse jordarealer samt vedligeholdelse af udenomsarealer
005010	Arealer til udlejning	-743.947	-212	0,0			Forpagtningsafgift opkræves 1 gang årligt i december mdr.
005015	Indvinding af grus - Broeng Grusgr	26.161	0	0,0			Indvinding ikke påbegyndt endnu
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme Fælles formål</b>						
010002	Fælles - grunde og bygninger	19.210	178	0,9			Skatter og afgifter for diverse uplacerbare bygninger samt omkos
<b>11</b>	<b>Beboelse</b>	-185.050	-96.589	52,2			Drift og vedligeholdelse af udlejningsejendomme samt tilhørende udenomsarealer. Der ansøges om midler til forbrugsafgifter fra "Nedrivningspuljen" vedr. ejendomme som løbende overgår til team Teknik uden budgetmidler.
<b>13</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>	-1.683.144	-943.132	56,0			Drift af øvrige andre ejendomme under team Teknik 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 Teknik uden budgetmidler.
<b>06.45</b>	<b>Administrativ org.</b>						
651041	Teknik og miljø - Myndighedsud./ Øvrig adm.	9.593.661	5.523.009	57,6			06.45 forventes samlet at overholde budgettet
655041	Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse	10.860.939	7.759.987	71,4			
656041	Teknik og miljø - Byggesagsbeh.	934.612	1.555.988	166,5			

I alt indenfor rammen	18.965.732	13.823.641			
-----------------------	------------	------------	--	--	--

## Bilag 2

### Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2014	31.08.14		Ok	ikke OK	
<b>1 Økonomiudvalg</b>							
Funktion	Tekst						
<b>06.45</b>	<b>Administrativ org.</b>						
651041	Teknik og miljø- øvrig adm	0	67.595				Ingen bemærkninger. Opgaverelaterede udgifter. Øvrige udgifter og indtægter vedr. miljøbeskyttelse. Forventes disponeret ved årets udgang. Indtægter for byggesagsgebyr
		911.406	394.033				
655041	Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse						
656041	Teknik og miljø - Byggesagsbehandl	-1.325.902	-841.982				
<b>06.48</b>	<b>Indtægter/udgifter love</b>						
660025	Hyrevognsbevillinger	4.594	-2.152				Ingen bemærkninger
<b>I alt udenfor rammen - 100% overførsel</b>		<b>-409.902</b>	<b>-382.506</b>				

I alt virksomheden Teknik og Miljø for Økonomiudvalget	18.555.830	13.441.135
--	------------	------------

## Bilag 1

### Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2014	31.08.14		Ok	ikke OK	
<b>2 Udvalg for Plan og Teknik</b>							
Funktion	Tekst						
<b>00.22</b>	<b>Jordforsyning</b>						
005020	Del af elforbrug - Grønt område	12.054	-481	-4,0			Udgifter afholdes indenfor budgetrammen
<b>00.48</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>						
070001	Fælles udg./indtægter	862.898	239.234	27,7			Budget forventes forbrugt.
070005	Sandfang og afvandingskanal	178.398	0	0,0			Budget forventes forbrugt
070020	Vandløbsrestaureringsprojekt - 1. projekt i 1. projektområde	-327.000	-327.000	100,0			Projekt afsluttet
070025	Vandløbsrestaureringsprojekt - 2. projekt i 1. projektområde	-270.584	-270.584	100,0			Projekt afsluttet
070030	Vandløbsrestaureringsprojekt - 3. projekt i 1. projektområde	0	0				Forprojektet gennemføres i 2014
070035	Vandløbsrestaureringsprojekt - 1. projekt i 2. projektområde	0	227.030				Er afsluttet. Afventer afregning med Naturerhvervsstyrelsen
070040	Vandløbsrestaureringsprojekt - 2. projekt i 2. projektområde	0	184.690				Er afsluttet. Afventer afregning med Naturerhvervsstyrelsen
070050	Forundersøgelse for Restaurering af Holme Å	0	-96.945				Er påbegyndt i 2014 - projekt som finansieres med tilskud fra Fonde
<b>00.52</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>						
	<b>Øvrig planlægning, tilsyn m.v</b>						
81	Jordforurening	167.247	101.921				Udgifter forventes afholdt indenfor budgetrammen
85	Bærbare batterier	160.850	0	0,0			Faktura fra Forsyningen sidst på året.

	<b>Øvrig planlægning m.v</b>				
089001	Fælles udgifter/indtægter	1.013.281	160.486	15,8	Anvendes især til rådgivning - i 2014 til f.eks miljøgodkendelser og skimmelsvampeanalyser. Hovedparten forventes disponeret med udgangen af året.
089010	Kortforsyning-GIS	1.410.430	1.309.398	92,8	Budgettet er i 2014 korrigeret (øget) med midler fra andre konti for at få et flerårigt underskud udlignet. Pga nye aftaler kommunerne i mellem vedr "FOT" (fælles kort) forventes budgettet fremadrettet at holde.
089020	Kystvande -vandkvalitet og badevand	346.319	49.346	14,2	Badevandsanalyser, som er sæsonafhængig samt tilsyn med svømmebade.
089050	Danmarks Miljøportal	272.790	162.867	59,7	Kontingent til Danmarks Miljøportal samt adgang til de fælles offentlige databaser jvf. digitaliserings strategien.
<b>00.55</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>				
091001	Skadedyrsbekæmpelse	-346.957	-272.887	78,7	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		Igangværende
<b>02.22</b>	<b>Driftsbyggn og pladser</b>				
205015	Busskure og busstandere	118.695	93.440		Til opsætning af nye busskure + reparation.
<b>02.28</b>	<b>Kommunale veje Vejvedligeholdelse</b>				
211025	Gadelys	6.368.880	4.506.265	70,8	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. Gadelys forventes at overholde budgettet.
211026	Signalanlæg	1.040.450	322.104	31,0	Signalanlæg og Torontoanlæg forventes samlet at overholde budgettet
211027	Torontoanlæg	27.630	168.989	611,6	Signalanlæg og Torontoanlæg forventes samlet at overholde budgettet
211030	Adm. af vejvedligeholdelse + trafiksikkerhedsplan 2013	2.099.627	945.391	45,0	Udgifter til bl. a RoSy projekt, vejabonn. + diverse rådgivning samt trafiksikkerhedsplan i 2013 og 2014. Budgettet forventes forbrugt, idet der gennemføres en del trafiksikkerhedsprojekter i 2. halvår 2014
211032	Mobilitet	331.698	0	0,0	Budgettet er disponeret til cykelanalyse
211040	Matrikulære berigtigelse	56.566	67.389	119,1	Ingen bemærkninger

<b>02.32</b>	<b>Kollektiv trafik</b>					
	<b>Busdrift</b>					
231001	Fælles udgifter og indtægter - Sydtrafik	13.328.512	12.115.197	90,9		Udgifter til Sydtrafik. Der er betalt for 3 kvartaler, svarende til 80 % i a/conto til Sydtrafik. Området skal ses samlet med øvrig kørsel i Sydtrafik regi (handicapkørsel og kommunal flextrafik). Ved budgetopfølgning pr. 31.08.2014 omplaceres 1,1 mio. kr. til kollektiv trafik fra handicapkørsel og kommunal flextrafik.
<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	31.184	14.875	47,7		Løbende vedligehold af Varde Havn samt indtægt på 15.000 kr. sidst på året.
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>29.728.557</b>	<b>22.535.459</b>	<b>75,8</b>		

I alt virksomheden Teknik og Miljø for Udvalget Plan og Teknik	29.728.557	22.535.459
--	------------	------------