

Virksomheden 504 - Plan og Byg

Budgetopfølgning pr. 31.08.2014

	Korrigeret Budget 2014	Forbrug pr. 31.08.2014	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	4.777.666	2.174.155	46%
Økonomiudvalget - incl. konto 06	40.054.489	33.168.855	83%
Udvalget Børn og Undervisning	6.283.054	6.994.251	
Udvalget Kultur og Fritid	232.520	257.435	
Udvalget Social og Sundhed	0	0	
I alt Virksomheden 504 Plan og Byg	51.347.729	42.594.696	83%

Note -

## Bilag 1

### Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2014	31.08.14		Ok	ikke OK	
<b>2 Udvalget for Plan og Teknik</b>							
Funktion	Tekst						
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme</b>						
	<b>Fælles formål</b>						
010005	Offentlige toiletter	217.364	225.694				Udvendig vedligeholdelse
	<b>Byfornyelse</b>						
015001	Fælles udgifter og indtægter	1.627.383	590.300	36,3			Kommunens andel til kreditforening for "gamle projekter"
<b>00.28</b>	<b>Fritidsområder</b>						
	<b>Grønne områder og naturpladser</b>						
020016	Varde, Minibyen	5.569	5569				Udvendig vedligeholdelse
020035	Planlægning og nye tiltag - grønne områder	245.433	176.557	71,9			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
<b>00.38</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>						
	<b>Naturforvaltningsprojekter</b>						
050005	Naturpleje	543.010	323.955	59,7			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050010	Fra Kyst til Kyst	136.775	12.750	9,3			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050015	Naturinformation	206.590	53.065	25,7			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050018	Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst	65.000	13.086				Budgettet forventes brugt Afventer godkendelse af Naturparken - ikke forbrugte midler overføres til næste år.
050019	Naturpark Vesterhavet	250.000	99.600				
050020	Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter	350.370	0	0,0			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050022	Beplantning ved Campus	60.000	23.500				Midlerne er disponeret og forventes anvendt

050025	Kommunernes Vadehavssekretariat	460.855	0				Opkrævning sidst på året
	<b>Skove</b>						
053001	Fælles udgifter og indtægter	0	392				
053002	Skovene i Varde Kommune	531.452	421.950	79,4			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
<b>00.52</b>	<b>Miljøbeskyttelse mv. Øv. Planl., unders., tilsyn</b>						
089040	Råstoffer	4.200	-1.660				
<b>02.22</b>	<b>Transport og infrastruktur Driftsbygninger og -pladser</b>						
205001	Materielgården	12.581	12.581				Udvendig vedligeholdelse
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>4.716.582</b>	<b>1.957.339</b>	41,5			

## Bilag 2

### Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2014	31.08.14		Ok	ikke OK	
<b>2</b>	<b>Udvalget for Plan og Teknik</b>						
	<b>Udenfor rammen 100 % overførsel</b>						
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme</b>						
010025	Service & energioperatør - Uddannelse/netv.	-6.981	314.477	-4504,8			Udgiftsneutral over år. Finansieres af VEU og EU-midler m.v.
<b>00.38</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>						
053002	Skovene i Varde Kommune	4.260	0	0,0			Afregning med HedeDanmark, her afholdes både udgifter og indtægter, så nettoforbruget viser 0 kr.
<b>00.54</b>	<b>Sandflugt</b>						

054020	Kystsikring	-172.929	-96.001	55,5		Årlige bidrag fra grundejere til Kystsikring ifølge aftale
054030	Sandflugt	236.734	-1.660	-0,7		Naturstyrelsen fremsender faktura sidst på året
<b>I alt udenfor rammen - 100% overførsel</b>		<b>61.084</b>	<b>216.816</b>	354,9		

I alt virksomheden Plan og Byg for Udvalget Plan og Teknik	4.777.666	2.174.155
---	-----------	-----------

## Bilag 1

### Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2014	31.08.14		Ok	ikke OK	
<b>3 Udvalget for Børn og Undervisning</b>							
Funktion	Tekst						
00.25	Faste ejendomme	0	0				
03.22	Folkeskolen m.m						Pulje til udvendig vedligehold
01	Folkeskoler	3.167.234	3.359.770				
04	Pædagogisk rådgivning	0	0				
05	Skolefritidsordninger	80346	80.346				
03.30	Ungdomsuddannelser						
	Ungdomsuddannelse	1.460.574	1.935.951				
03.38	Folkeoplysning og fritidsakt.						
	Ungdomsskolevirksomhed	44.333	44.333				
04.62	Kommunal tandpleje	129.278	129.278				
05.25	Dagtilbud til børn og unge						
13	Børnehaver	385.579	427.508				Udvendig vedligeholdelse
14	Integrerede daginst.	1.015.710	1.017.065				Udvendig vedligeholdelse
16	socialp. Fritidstilbud	0	0				
05.28	Tilbud til børn og unge behov						
21	Familiehuset	0	0				Udvendig vedligeholdelse
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>6.283.054</b>	<b>6.994.251</b>				

## Bilag 1

### Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2014	31.08.14		Ok	ikke OK	
	<b>Økonomiudvalg</b>						
Funktion	Tekst						
<b>00.25</b>	<b>Faste enendomme</b>						
	<b>Fælles formål</b>						
010001	Central pulje til udvendig vedligehold	-2.238.507	-219.688	9,8			Udvendigt vedligehold vil overskride konto med ca. 4,0 mio. kr., som vi kan overføre som underskud til næste år.
	<b>Beboelse</b>						
011...	Samlet	5.671	5.671				Udvendig vedligeholdelse
	<b>Andre faste ejendomme</b>						
013...	Samlet	867.624	548.645				Udvendig vedligehold + ejendommen Præstegårdsvej 21, Oksbøl tidl. vandrehjem
<b>00.58</b>	<b>Redningsberedskab</b>						
095001	Fælles udgift. og indtægter	13.808.340	12.296.363	89,1			Midlerne forventes brugt
095010	Suppleringsberedskabet	42.600	87.057	204,4			Midlerne forventes brugt
095020	Statsregnskab - Beredskabet	0	29.843				Midlerne forventes brugt
	<b>06.45 Administrativ org.</b>						
	<b>Administrationsbygninger</b>						
650...	Administrationsbygninger	0					
	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>						
651029	Plan og Byg	7.691.311	5.701.032	74,1	x		Midlerne forventes brugt
654029	Plan og Byg	5.151.440	3.413.580	66,3	x		Midlerne forventes brugt
656029	Plan og Byg	3.953.106	2.224.363	56,3	x		Midlerne forventes brugt

<b>I alt indenfor rammen</b>	<b>29.281.585</b>	<b>24.086.866</b>	82,3			
------------------------------	-------------------	-------------------	------	--	--	--

## Bilag 2

### Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2014	31.08.14		Ok	ikke OK	
Økonomiudvalg							
Funktion	Tekst						
<b>06.45</b>	<b>Administrativ org. administrationsbygninger</b>						
650001	Fælles udgifter og indtægter	3.511.841	243.366				06.45 alle bygninger skal ses under et.
650015	Bytoften 2, Varde	3.729.397	2.983.348				
650020	Laboratorievej 16, Varde	60	0				
650022	Torvet 7, Varde	2.531.037	2.419.092				
650023	Frisvadvej, Varde	5.138.909	3.232.195				
650024	KE iCampus, Varde	302.959	79.991				
650040	Toften 2, Årre	1.194.613	375.328				
	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>						
651001	Fælles udgifter og indtægter	-4.399.248	59.624				Årlig kommunal provenue vedr. energiforanstaltninger ikke så stor som forventet. Med i budgetopfølgning med mindreindtægt på 2,0 mio. kr. Forbrugsregistrering på alle kommunens bygninger (børnehaver mv.) – tidligere ELO midler. Underskud overføres til næste år. Byggesagsindtægter
651029	Plan og Byg	81.271	589.877				
656029	Plan og Byg	-1.317.935	-900.832				
<b>I alt udenfor rammen - 100 % overførsel</b>		<b>10.772.904</b>	<b>9.081.989</b>				

---

I alt virksomheden Plan og Byg for Økonomiudvalget	40.054.489	33.168.855	82,8
---	------------	------------	------

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



## Bilag 1

### Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2014	31.08.14		Ok	ikke OK	
<b>4 Udvalget for Kultur og Fritid</b>							
Funktion	Tekst						
	Andre faste ejendomme	42527	42.527				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Fritidsfaciliteter	27051	27.051				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Idrætsfaciliteter for børn/unge	110627	110.627				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Folkebiblioteker	50980	75.895				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Museer	1.335	1.335				Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>232.520</b>	<b>257.435</b>				

## Bilag

### Udenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 504	Plan og Byg	Budget 2014	31.08.14		Ok	ikke OK	
<b>5 Udvalget for Social og sundhed</b>							
Funktion	Tekst						
533015	Medborgerhuset, Varde	0					Pulje til udvendig vedligehold
<b>I alt udenfor rammen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				