

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2015	30.04.2015		Ok	ikke OK	
2 Udvalg for Plan og Teknik							
Funktion	Tekst						
00.22	Jordforsyning						
005020	Del af elforbrug - Grønt område	19.776	-2.743	-13,9			Udgifter afholdes indenfor budgetrammen
00.25	Faste ejendomme						
	Fælles formål						
010005	Offentlige toiletter		68.843				Udvendig vedligeholdelse
	Byfornyelse						
015001	Fælles udgifter og indtægter	1.873.044	18.762	1,0			Kommunens andel til kreditforening for "gamle projekter"
00.28	Fritidsområder						
	Grønne områder og naturpladser						
020016	Varde, Mini byen	0	2876				Udvendig vedligeholdelse
020035	Planlægning og nye tiltag - grønne områder	313.807	-35.421	-11,3			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
00.38	Naturbeskyttelse						
	Naturforvaltningsprojekter						
050005	Naturpleje	571.727	65.480	11,5			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050011	Fra Kyst til Kyst stien - Broer	303.900	0	0,0			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050012	Sti langs Ansager Kanal	30.260	0	0,0			
050015	Naturinformation	172.024	160	0,1			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
	Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst	118.074	12.000	10,2			Budgettet forventes brugt
050019	Naturpark Vesterhavet	285.764	16.000	5,6			Drift af projekter i Naturpark
	Naturplanlægning og			3,7			
050020	naturforvaltningsprojekter	650.439	23.820				Midlerne er disponeret og forventes anvendt

050021	Sommerland - vedl. - toiletbyg	0	8.392		Udvendig vedligehold - pulje
050022	Beplantning ved Campus	36.500	0	0,0	Midlerne er disponeret og forventes anvendt
	Driften af "Fortællinger i			0,0	
050023	Naturpark"	217.972	0		Drift af fortællinger i Naturparken.
	Kommunernes			0,0	
050025	Vadehavssekretariat	358.060	0		Opkrævning sidst på året
	Skove				
053001	Fælles udgifter og indtægter	0	0		
053002	Skovene i Varde Kommune	198.710	55.649	28,0	Midlerne er disponeret og forventes anvendt
00.48	Vandløbsvæsen				
070001	Fælles udg./indtægter	802.677	46.888	5,8	Budget forventes forbrugt.
070005	Sandfang og afvandingskanal	284.249	9.970	3,5	Budget forventes forbrugt
00.52	Miljøbeskyttelse				
81	Jordforurening	107.523	19.500	18,1	I forbindelse med akut jordforurening afholdes udgifter
85	Bærbare batterier	164.260	0	0,0	Faktura fra Forsyningen sidst på året.
	Øvrig planlægning m.v				
089001	Fælles udgifter/indtægter	1.220.023	33.350	2,7	Anvendes især til rådgivning - i 2014 til f.eks miljøgodkendelser
089020	Kystvande -vandkvalitet og badevand	467.482	147.742	31,6	Badevandsanalyser, som er sæsonafhængig samt tilsyn med svømmebade.
089040	Råstoffer	5.860	0		
089047	KOMBIT	-35.595	47.551		
089048	Beredskabsalarm	-8.950	5.950		
089050	Danmarks Miljøportal	277.670	0	0,0	Kontingent til Danmarks Miljøportal samt adgang til de fælles

00.55	Diverse udgifter og indtægter					
091001	Skadedyrsbekæmpelse	-458.608	-116.355	25,4		Gebyr for rottebekæmpelse opkræves via ejendomsskattebilletten som en promillesats af den offentlige ejendomsvurdering. Gebyret tilpasses efter udgifterne
091010	Handleplan for rottebekæmpelse	162.135	0			Igangværende
02.22	Driftsbyggn og pladser					
205001	Udgifter - Materielgårde	1.370	677			Udvendig vedligeholdelse
02.28	Kommunale veje					
	Vejvedligeholdelse					
211030	Adm. af vejvedligeholdelse	449.361	627.568	139,7		Rådgivning mm vejadm.
02.32	Kollektiv trafik					
	Busdrift					
231001	Fælles udgifter og indtægter - Sydtrafik	12.644.968	6.602.368	52,2		Udgifter til Sydtrafik. Der er betalt for 2 kvartaler
02.35	Jernbanedrift					
235001	Vestbanen	2.800.000				Ingen bemærkninger
I alt indenfor rammen		24.034.482	7.659.027	31,9		

Bilag 2

Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2015	30.04.2015		Ok	ikke OK	
1 Udvalg for Plan og Teknik							
Funktion	Tekst						
00.25	Faste ejendomme						
010025	Service & energioperatør - udd	-59.692	21.957				
00.50	Naturforvaltningsprojekter						
050010	Fra Kyst til Kyst	262.835	0				
050013	Projekt - "Gå med i Lunden"	120.000	0				
00.53	Skove						
053002	Skovene i Varde Kommune	2.180	0				
00.54	Sandflugt						
054020	Kystsikring	764.552	-96.000				
054030	Sandflugt	105.600	0	0,0			
00.48	Vandløbsvæsen						
070020	Vandløbsrestaureringsprojekt - 1. projekt i 1. projektområde	0	0				
070025	Vandløbsrestaureringsprojekt - 2. projekt i 1. projektområde	0	0				
070030	Vandløbsrestaureringsprojekt - 3. projekt i 1. projektområde	0	0				
070035	Vandløbsrestaureringsprojekt - 1. projekt i 2. projektområde	0	0				
070040	Vandløbsrestaureringsprojekt - 2. projekt i 2. projektområde	0	0				
070050	Forundersøgelse for Restaurering af Holme Å	-64.810	0				
070055	Vådområdeprojekt i Kvong Mose	-249.630	44.520				

I alt udenfor rammen - 100% overførsel	881.035	-29.523				
--	---------	---------	--	--	--	--

I alt virksomheden Teknik og Miljø for Udvalget Plan og Teknik	24.915.517	7.629.504
---	------------	-----------