

**Virksomheden 502 - Teknik og Miljø**

**Budgetopfølgning pr. 31.08.2015**

<b>Pr. 27.08.2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>	<b>Forbrug pr. 31.08.2015</b>	<b>% forbrug af budget</b>
<b>Udvalget for Plan og Teknik</b>	23.315.517	15.742.266	68%
<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b> - incl. konto 06	35.212.715	20.395.222	58%
Udvalget Børn og Undervisning	15.956.680	11.624.547	
Udvalget Kultur og Fritid	972.694	510.956	
Udvalget Social og Sundhed	1.269.450	735.049	
<b>Total for Teknik og Miljø</b>	<b>76.727.056</b>	<b>49.008.040</b>	<b>64%</b>

Note:

## Bilag 1

### Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2015	31.08.15		
	<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>				
Funktion	Tekst				
<b>00.22</b>	<b>Jordforsyning Ubestemt formål</b>				
005001	Fællesudgifter og indtægter	233.186	33.860	14,5	Skatter og afgifter for ubebyggede grunde og diverse jordarealer samt vedligeholdelse af udenomsarealer
005010	Arealer til udlejning	-731.873	33.471	-4,6	Forpagtningsafgift opkræves 1 gang årligt i december mdr.
005015	Indvinding af grus - Broeng Grusgrav	26.161	0	0,0	Indvinding ikke påbegyndt endnu - ingen forbrug +/- i 2015
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme Fælles formål</b>				
010001	Central pulje til udv. vedligehold	6.711.157	-417.339		
010002	Fælles - grunde og bygninger	38.512	8.394	21,8	Skatter og afgifter for diverse uplacerbare bygninger samt omkostninger ved salg af bygninger
<b>11</b>	<b>Beboelse</b>	-230.714	-85.470	37,0	Drift og vedligeholdelse af udlejningsejendomme samt tilhørende udenomsarealer. Der mangler lejeindtægter for de sidste 4 mdr.
<b>13</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>	296.158	123.091	41,6	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 Center for Anlæg og ejendomme uden budgetmidler. Der mangler lejeindtægter for de sidste 4 mdr.
<b>06.45</b>	<b>Administrativ org.</b>				
651041	Teknik og miljø - Myndighedsud./ Øvrig adm.	8.403.462	4.851.685	57,7	06.45 forventes samlet at overholde budgettet
654041	Teknik og miljø - Naturbeskyttelse	5.357.159	3.240.898	60,5	
655041	Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse	10.666.099	6.695.916	62,8	
656041	Teknik og miljø - Byggesagsbeh.	5.810.197	3.445.914	59,3	
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>36.579.504</b>	<b>17.930.420</b>		

## Bilag 2

## Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2015	31.08.2015		
<b>1 Økonomi og Erhverv</b>					
Funktion	Tekst				
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme</b>				
013074	VUC i Campusbygning	0	-409.401		Overskud flyttes til 010.001 én gang årlig.
<b>06.45</b>	<b>Administrationsbygninger</b>				
650001	Fælles udgifter og indtægter	771.530	228.185		Hører sammen med andre områder
650015	Bytoften 2, Varde	5.093.172	3.681.926		Hører sammen med andre områder
<b>06.45</b>	<b>Administrativ org.</b>				
651001	Fælles udgifter og indtægter	-4.524.262	694.672		Primært energibesparende foranstaltninger -5,7 mill og resterende biler med 1,1 mill. Forbruget fint.
651029	Vedligeholdelsesplaner	-313.920	-382.458		Vedligeholdelsesplaner - Plan for ældreboliger
651029	Forbrugsregistrering	-246.879	31.782		Forbrugsregistrering på kommunens ejendomme
651041	Teknik og Miljø	47.500	125.869		Kombit flyttes til 0.89 - rest er skimmelsvampanalyse
655041	Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse	489.130	-227.237		Regninger udsendes sidst på året. Opsparing anvendes til underskud på byggesagsgebyrer.
656029	Plan og Byg - Byggesagsbehandling	-1.341.530	-681.760		Forventet underskud. Timeprisen på 490 kr. for lav til at ramme indtægtsforventning.
656041	Teknik og miljø - Byggesagsbeh.	-1.341.530	-591.423		Forventet underskud. Timeprisen på 490 kr. for lav til at ramme indtægtsforventning.
<b>06.48</b>	<b>Indtægter/udgifter love</b>				
660025	Hyrevognsbevillinger	0	-5.353		Ingen bemærkninger
<b>I alt udenfor rammen - 100% overførsel</b>		<b>-1.366.789</b>	<b>2.464.802</b>		

I alt virksomheden Teknik og Miljø for Udvalget for Økonomi og Erhverv	35.212.715	20.395.222
---	------------	------------

# Bilag 1

## Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret Budget 2015	Forbrug 31.08.2015	% -forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø				
<b>2</b>	<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>				
Funktion	Tekst				
<b>00.22</b>	<b>Jordforsyning</b>				
005020	Del af elforbrug - Grønt område	19.776	3.219	16,3	Udgifter afholdes indenfor budgetrammen - Området overføres til 501 Vej og Park
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme</b>				
	<b>Fælles formål</b>				
010005	Offentlige toiletter		84.828		Udvendig vedligeholdelse
	<b>Andre faste ejendomme</b>				
013094	Vestergade 49, Ølgod		10.986		Omkostninger i.f.m overtagelse af ejendommem
	<b>Byfornyelse</b>				
015001	Fælles udgifter og indtægter	1.873.044	567.586	30,3	Kommunens andel til kreditforening for "gamle projekter" - Udgifter til kondemnering adm. (private) og "skimmelsvamp".
<b>00.28</b>	<b>Fritidsområder</b>				
	<b>Grønne områder og naturpladser</b>				
020010	Sig, Tambours Have	0	1.374		Udvendig vedligeholdelse
020016	Varde, Minibyen	0	3.654		Udvendig vedligeholdelse
020035	Planlægning og nye tiltag - grønne områder	313.807	156.155	49,8	Midlerne er disponeret og forventes anvendt
<b>00.38</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>				
	<b>Naturforvaltningsprojekter</b>				
050005	Naturpleje	571.727	344.611	60,3	Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050011	Fra Kyst til Kyst stien - Broer	303.900	0	0,0	Midlerne er disponeret
050012	Sti langs Ansager Kanal	30.260	0	0,0	Midlerne er disponeret
050015	Naturinformation	172.024	51.200	29,8	Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050018	Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst	118.074	13.688	11,6	Budgettet forventes brugt
050019	Naturpark Vesterhavet	285.764	111.603	39,1	Drift af projekter i Naturpark
050020	Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter	650.439	23.820	3,7	Midlerne er disponeret

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
050025	Kommunernes Vadehavssekretariat	358.060	0	0,0	Opkrævning sidst på året
	<b>Skove</b>				
053001	Fælles udgifter og indtægter	0	4.996		
053002	Skovene i Varde Kommune	198.710	92.382	46,5	Midlerne er disponeret og forventes anvendt
<b>00.48</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>				
070001	Fælles udg./indtægter	802.677	123.783	15,4	Budget forventes forbrugt.
070005	Sandfang og afvandingskanal	284.249	188.220	66,2	Budget forventes forbrugt
<b>00.52</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>				
81	Jordforurening	107.523	53.228	49,5	I forbindelse med akut jordforurening afholdes udgifter
85	Bærbare batterier	164.260	0	0,0	Faktura fra Forsyningen sidst på året.
	<b>Øvrig planlægning m.v</b>				
089001	Fælles udgifter/indtægter	1.220.023	49.575	4,1	Midlerne er disponeret
089020	Kystvande - vandkvalitet og badevand	467.482	173.887	37,2	Midlerne indgår fra 2015 med en besparelse i råderumskataloget, derfor er kun en del af midlerne disponeret.
089040	Råstoffer	5.860	0		
089047	KOMBIT	-35.595	75.817		Budgettet tilrettes i 2015 og er disponeret
089048	Beredskabsalarm	-8.950	7.650		Budgettet tilrettes i 2015 og er disponeret
089050	Danmarks Miljøportal	277.670	143.795	51,8	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	-458.608	-346.978	75,7	Gebyr for rottebekæmpelse opkræves via ejendomsskattebilletten som en promillesats af den offentlige ejendomsvurdering. Gebyret tilpasses efter udgifterne
091010	Handleplan for rottebekæmpelse	162.135	2.158		Beløbet bruges i 2015 og 2016
<b>02.22</b>	<b>Driftsbyggn og pladser</b>				
205001	Udgifter - Materielgårde	1.370	677		Udvendig vedligeholdelse
<b>02.28</b>	<b>Kommunale veje</b>				
	<b>Vejvedligeholdelse</b>				

211030	Adm. af vejvedligeholdelse	449.361	160.864	35,8	Infrastruktur jf. aftale med Vestbanen
<b>02.32</b>	<b>Kollektiv trafik</b>				
	<b>Busdrift</b>				
231001	Fælles udgifter og indtægter - Sydtrafik	11.044.968	7.752.296	70,2	Udgifter til Sydtrafik. Der betales månedsvis. Der mangles for 4 måneder i år.
<b>02.35</b>	<b>Jernbanedrift</b>				
235001	Vestbanen	2.800.000	2.800.000		Ingen bemærkninger
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>22.216.510</b>	<b>12.663.466</b>	57,0	

#### Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2015	31.08.2015		
<b>1</b>	<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>				
Funktion	Tekst				
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme</b>				
010025	Service & energioperator - udd	-59.692	86.540		Forskudt VEU-refusion af kursusudgifter
<b>00.50</b>	<b>Naturforvaltningsprojekter</b>				
050010	Fra Kyst til Kyst	262.835	0		Overnatningspladser betales i september
050013	Projekt - "Gå med i Lunden"	120.000	0		Projektet er lige ved at starte op.
050023	"Fortællinger i Naturpark"	217.972	0		Bruges til 5-årig drift
<b>00.53</b>	<b>Skove</b>				
053002	Skovene i Varde Kommune	2.180	0		
<b>00.54</b>	<b>Sandflugt</b>				
054020	Kystsikring	764.552	-96.000		Der er indgået en 5-årig aftale med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand. Afholdelse af udgiften sker én gang i den periode. Udgiften afholdes i år.

054030	Sandflugt	105.600	0	0,0	Naturstyrelsen sender en opkrævning sidst på året. Kommunen skal jf.bek. om klitfrednings afholde en 1/6 -del af udgifterne. Uforbrugte midler anvendes til kystsikring.
<b>00.48</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>				
070020	Vandløbsrestaureringsprojekt - 1. projekt i 1. projektområde	0	0		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070025	Vandløbsrestaureringsprojekt - 2. projekt i 1. projektområde	0	0		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070030	Vandløbsrestaureringsprojekt - 3. projekt i 1. projektområde	0	0		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070035	Vandløbsrestaureringsprojekt - 1. projekt i 2. projektområde	0	0		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070040	Vandløbsrestaureringsprojekt - 2. projekt i 2. projektområde	0	30.900		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070050	Forundersøgelse for Restaurering af Holme Å	-64.810	31.500		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070055	Vådområdeprojekt i Kvong Mose	-249.630	-175.726		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070056	Etablering af passage ved Linding Mølle		579.419		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070057	Etablering af stryg ved Orten Dambrug		996.865		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070058	Etablering af passage ved karlsgårde Dambrug		581.402		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070059	Agerbæk 1 Dambrug		663.000		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070060	Agerbæk 11 Dambrug		68.900		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070061	Debel Fiskeri		312.000		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
<b>I alt udenfor rammen - 100% overførsel</b>		<b>1.099.007</b>	<b>3.078.800</b>		

I alt virksomheden Teknik og Miljø for Udvalget Plan og Teknik	23.315.517	15.742.266
--	------------	------------

**Bilag 1****Indenfor rammen**

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2015	31.08.15		
<b>3 Udvalget for Børn og Undervisning</b>					
Funktion	Tekst				
00.25	Faste ejendomme	0	0		
03.22	Folkeskolen m.m				
01	Folkeskoler	11.970.240	8.643.817		Pulje til udvendig vedligehold og Rengøring
04	Pædagogisk rådgivning	0	0		
05	Skolefritidsordninger	38.760	77.101		
03.30	Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse	5.550	44.734		
03.38	Folkeoplysning og fritidsakt. Ungdomsskolevirksomhed	59.550	55.429		
04.62	Kommunal tandpleje	181.140	98.871		
05.25	Dagtilbud til børn og unge				
11	Dagpleje	72.810	40.448		
14	Integrerede daginst.	3.543.270	2.615.553		
17	særlig dagtilbud og klubber	85.360	48.594		
05.28	Tilbud til børn og unge behov				
21	Familiehuset	0	0		
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>15.956.680</b>	<b>11.624.547</b>		



## Bilag 1

### Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2015	31.08.15		
<b>4 Udvalget for Kultur og Fritid</b>					
Funktion	Tekst				
	Andre faste ejendomme	233.834	99.288		Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Fritidsfaciliteter	0	6.690		Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Idrætsfaciliteter for børn/unge	0	22.042		Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Folkebiblioteker	714.630	365.369		Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Kulturel virksomhed	24.230	17.567		Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>972.694</b>	<b>510.956</b>		

## Bilag

### Udenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2015	31.08.15		
<b>5 Udvalget for Social og sundhed</b>					
Funktion	Tekst				
	Tilbud til børn og unge - særlig	5.590	4.300		
	Tilbud ældre og handicappede	1.062.020	586.547		
	Tilbud til voksne særlig behov	201.840	144.202		
<b>I alt udenfor rammen</b>		<b>1.269.450</b>	<b>735.049</b>		