

Virksomheden 502 - Teknik og Miljø

Budgetopfølgning pr. 30.04.2017

Budgetopfølgning Udvalg	Korrigeret Budget 2017	Forbrug pr. 30.04.17	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	23.312.283	1.122.339	4,8
<i>Indenfor rammen</i>	20.487.039	562.001	
<i>Udenfor rammen 100 % overførsel</i>	2.825.244	560.338	
Udvalget for Økonomi og Erhverv incl. kto 06	34.686.838	13.544.022	39,0
<i>Indenfor rammen</i>	25.308.448	11.034.567	
<i>Udenfor rammen 100 % overførsel</i>	9.378.390	2.509.455	
Udvalget Børn og Undervisning	16.108.620	7.556.122	46,9
Udvalget Kultur og Fritid	966.380	844.066	87,3
Udvalget Social og Sundhed	1.484.640	1.145.917	77,2
Total for Teknik og Miljø	134.557.882	38.878.827	29%

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret Budget 2017	Forbrug 30.04.17	% -forbrug	Forbrug Ok	Forbrug ikke OK	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø						
	Udvalget for Økonomi og Erhverv						
Funktion	Tekst						
00.22	Jordforsyning Ubestemt formål						
005001	Fællesudgifter og indtægter	130.358	48.093	36,9			Skatter og afgifter for ubebyggede grunde og diverse jordarealer samt vedligeholdelse af udenomsarealer
005010	Arealer til udlejning	-827.820	-1.660	0,2			Forpagtningsafgift opkræves 1 gang årligt i december mdr.
00.25	Faste ejendomme Fælles formål						
010002	Fælles - grunde og bygninger	19.890	330	1,7			Skatter og afgifter for diverse uplacerbare bygninger
11	Beboelse	-194.590	-68.378	35,1			Drift og vedligeholdelse af udlejningsejendomme samt tilhørende udenomsarealer. Der mangler lejeindtægter for de sidste 8 mdr. af 2017. Præstegårdsvej 7B har 2 tomme lejligheder, som ikke er genudlejet - afventer evt. nedrivning.
13	Andre faste ejendomme	-1.013.520	-78.218	7,7			Drift og vedligeholdelse af andre faste ejendomme samt tilhørende udenomsarealer. Der mangler lejeindtægter for de sidste 8 mdr. af 2017. Børnehuset Nørremarksvej 9 solgt så der mangler en indtægt på -72.060 og ligeledes er Lerpøtvej 8 solgt budgetbeløb på 29.580 kr. , begge beløb tages med i budgetopfølgning pr. 30.04.2017. BlåvandsHuk Fyr tilføres sidst på året midler fra central pulje til udvendig vedligeholdelse (292.000 kr.)
06.45	Administrativ org.						
651029	Vedligeholdelsesplaner	-322.640	0				Vedligeholdelsesplaner - Plan for ældreboliger
651037	Staben Økonomi	-765.200	0				Bygherrerådgivning - intern
651041	Teknik og miljø - Myndighedsud./ Øvrig adm.	6.014.180	2.619.879	43,6			
654041	Teknik og miljø - Naturbeskyttelse	6.066.937	1.978.778	32,6			
655041	Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse	9.555.294	3.978.172	41,6			
656041	Teknik og miljø - Byggesagsbeh.	6.645.559	2.557.571	38,5			

I alt indenfor rammen	25.308.448	11.034.567				
-----------------------	------------	------------	--	--	--	--

Bilag 2

Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2017	30.04.17		Ok	ikke OK	
1	Udvalget for Økonomi og Erhverv						
Funktion	Tekst						
00.25	Faste ejendomme						
013074	VUC i Campusbygning	0	-246.886				Iflg. aftale overføres uforbrugte midler (differencen mellem huslejeindtægter på 700.000 fra VUC og forpligtigelser overfor Campus/Ejerforeningen på ca 450.000 kr.) ved regnskabsårets afslutning til kontoen for udvendig vedligeholdelse 010001 se dok. nr. 700200 16
06.45	Administrationsbygninger						
650001	Fælles udgifter og indtægter	1.950.617	236.475				Hører sammen med andre områder
650015	Bytoften 2, Varde	2.219.190	450.783				Hører sammen med andre områder
650023	Frisvadvej, Varde	4.579.370	1.561.247				
650024	Efterudd.center, Varde	153.260	38.441				
650055	Kantinen, Varde	3.910.132	911.558				
06.45	Administrativ org.						
651001	Fælles udgifter og indtægter	-1.579.575	340.463				Primært energibesparende foranstaltninger - 2,8 og resterende biler med 1,2 mill. Forbruget fint.
651029	Forbrugsregistrering	268.835	0				Udgifter i.f.m forbrugsregistrering på kommunens ejendomme
651041	Teknik og Miljø	184.900	66.064				Drift af webbaseret byggesagsarkiv samt kvalitetsstyring af sagsbehandling
655041	Teknik og miljø - Statsafgift	449.201	0				Statsafgift for enkeltudvindere. Betaling til Din forsyning 1 gang om året.
656041	Teknik og miljø - Byggesagsbeh.	-2.757.540	-848.532				I 2017 er timeprisen uændret på 575 kr.
06.48	Indtægter/udgifter love						
660025	Hyrevognsbevillinger	0	-158				Ingen bemærkninger
I alt udenfor rammen - 100% overførsel		9.378.390	2.509.455				
I alt 502 Teknik og Miljø		34.686.838	13.544.022				
Udvalget for Økonomi og Erhverv							

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret Budget 2017	Forbrug 30.04.17	% -forbrug	Forbrug Ok	Forbrug ikke OK	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø						
2	Udvalg for Plan og Teknik						
Funktion	Tekst						
00.22	Jordforsyning						
005020	Del af elforbrug - Grønt område	28.411	-3.269	-11,5			Udgifter afholdes indenfor budgetrammen - elstander på Grøn område ved Camping Plads i Ølgod. Der er opsat bimåler til registrering af Campingpladsen`s forbrug og der afregnes hvert kvartal.
00.25	Faste ejendomme						
	Fælles formål						
010001	Vedligeholdelse kommunale bygninger	12.113.593	262.450	2,2			Central pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse. Beløbet er disponeret for 2017. Forbruget registreres på de enkelte steder og budget omposteres én gang årlig fra puljen ud på de enkelte steder.
010005	Offentlige toiletter	0	1.706				Udvendig vedligeholdelse
00.28	Fritidsområder						
	Grønne områder og naturpladser						
020035	Planlægning og nye tiltag - grønne områder	396.840	296.547	74,7			Midlerne er disponeret og forventes anvendt. Der er pt anvendt 251.651 kr. til kapellangrunden i Ølgod . Ølgodfonden støtter dette projekt når anlægget er færdigt.
00.38	Naturbeskyttelse						
	Naturforvaltningsprojekter						
050005	Naturpleje	619.791	41.381	6,7			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050011	Fra Kyst til Kyst stien - Broer	108.089	0	0,0			Midlerne er disponeret
050012	Sti langs Ansager Kanal	44.534	0	0,0			Midlerne er disponeret
050015	Naturinformation	205.966	21.497	10,4			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050018	Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst	131.052	12.000	9,2			Budgettet forventes brugt
050019	Naturpark Vesterhavet	166.941	-205.943	-123,4			Drift af projekter i Naturpark - indtægt fra Friluftsrådet på -224.000 kr.
050020	Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter	401.228	0	0,0			Midlerne er disponeret
050025	Kommunernes Vadehavssekretariat	285.125	0	0,0			Opkrævning sidst på året
	Skove						

053001	Fælles udgifter og indtægter	0	0		
053002	Skovene i Varde Kommune	66.265	13.308	20,1	Midlerne er disponeret og forventes anvendt. Indtægt for jagtleje opkræves pr. 01.10.2017. Skovens drift og vedligehold udføres i henhold til kontrakter.
00.48	Vandløbsvæsen				
070001	Fælles udg./indtægter	699.290	137.636	19,7	Budget forventes forbrugt.
070005	Sandfang og afvandingskanal	260.520	0	0,0	Budget forventes forbrugt
070010	Forbedring af vandløb (gydebanker)	257.550	0	0,0	
00.52	Miljøbeskyttelse				
81	Jordforurening	133.586	32.012	24,0	I forbindelse med akut jordforurening afholdes udgifter
85	Bærbare batterier	88.270	0	0,0	Faktura fra Forsyningen sidst på året.
	Øvrig planlægning m.v				
089001	Fælles udgifter/indtægter	491.570	56.710	11,5	Midlerne er disponeret
089020	Kystvande -vandkvalitet og badevand	177.170	0	0,0	Sæson beløb
089047	KOMBIT	127.470	108.464		Fast abn. - Byg og Miljø ansøgningsportal
089048	Beredskabsalarm - SMS tjeneste	10.190	0		Forventes forbrugt
089050	Danmarks Miljøportal	182.610	0	0,0	Kontingent til Danmarks Miljøportal samt adgang til de fælles offentlige databaser jvf. digitaliserings strategien. Fremadrettet inkluderer Digitale miljø administration - DMA
089060	Indsatsplaner grundvandsbeskyttelse	558.430	185.693	33,3	Midlerne er disponeret
00.55	Diverse udgifter og indtægter				
093005	Skadedyrsbekæmpelse	131.158	-399.183	-304,4	Gebyr for rottebekæmpelse opkræves via ejendomsskattebilletten som en promillesats af den offentlige ejendomsvurdering.
02.22	Driftsbygn og pladser				
205001	Udgifter - Materielgårde	1.390	992	71,4	Udvendig vedligeholdelse
02.32	Kollektiv trafik				
235001	Vestbanen	2.800.000	0	0,0	Ingen bemærkninger
I alt indenfor rammen		20.487.039	562.001	2,7	

Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret Budget 2017	Forbrug 30.04.17	% -forbrug	Forbrug Ok	Forbrug ikke OK	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø						
2 Udvalg for Plan og Teknik							
Funktion	Tekst						
00.25	Faste ejendomme						
010025	Service & energioperatør - udd	-75.395	0	0,0			Forskudt VEU-refusion af kursusudgifter
00.25.15	Byfornyelse						
	Byfornyelse						
015001	Fælles udgifter og indtægter	1.172.140	0	0,0			Kommunens andel af finansiering (afdrag og renter til kreditforeningslån) for "gamle" godkendte byfornyelses sager i h.t. daværende gældende lovgivning og de afsluttes også efter disse regler. 2 terminer som forfalder i juni og december måneder. Årets overskud overgår til 015.005 "skimmelsvamp".
015005	Sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp	861.481	25.196	2,9			Finansieres af 015.001 - hænger sammen
00.50	Naturforvaltningsprojekter						
050010	Fra Kyst til Kyst	281.495	0	0,0			Overnatningspladser betales i september hvert år og lodsejeraftaler april hvert 4. år
050023	"Fortællinger i Naturpark"	374.434	98.934	26,4			Bruges til 5-årig drift
00.54	Sandflugt						
054020	Kystsikring	870.018	424.223	48,8			Der er indgået en 5-årig aftale med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand.
054030	Sandflugt	106.880	0	0,0			
00.48	Vandløbsvæsen						
070055	Vådområdeprojekt i Kvong Mose	8.926	0	0,0			Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070062	Fjernelse af spærring ved Ansager Mølle	-22.000	0	0,0			Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070064	Fjernelse af spærring i Ralm bæk	-57.300	-69.375	121,1			Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070067	Holme Å - Lavbundsprojekt	-258.085	0	0,0			Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070068	Forundersøgelser for vandløbsprojekter	62.650	0	0,0			Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070077	Vådområde - Hodde	0	81.360				Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
06.48	Erhvervsudvikling, landdistrikter						
668050	Strategiplan for landdistriktet i Outrup "På forkant"	-500.000	0	0,0			Projekter, der går i 0 ved projektafslutning - mangler indtægt
I alt udenfor rammen - 100% overførsel		2.825.244	560.338	19,8			

I alt 502 Teknik og Miljø	23.312.283	1.122.339
Udvalget Plan og Teknik		

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret Budget 2017	Forbrug 30.04.17	% -forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø				
3 Udvalget for Børn og Undervisning					
Funktion	Tekst				
03.22	Folkeskolen m.m				
01	Folkeskoler	12.214.860	5.276.105		Udvendig vedligehold og rengøring
05	Skolefritidsordninger	1.820	37.828		Udvendig vedligehold og rengøring
03.30	Ungdomsuddannelser				
	Varde STU	5.690	846.070		Udvendig vedligehold og rengøring Udvendig vedligehold og rengøring
03.38	Folkeoplysning og fritidsakt. Ungdomsskolevirksomhed	72.810	60.449		Udvendig vedligehold og rengøring
04.62	Kommunal tandpleje	0	0		
05.25	Dagtilbud til børn og unge				
11	Dagpleje	74.300	23.787		Udvendig vedligehold og rengøring
14	Integrerede daginst.	3.651.930	1.283.954		Udvendig vedligehold og rengøring
05.28	Tilbud til børn og unge behov				Udvendig vedligehold og rengøring
25	særlig dagtilbud og klubber	87.210	27.929		Udvendig vedligehold og rengøring
I alt indenfor rammen		16.108.620	7.556.122		

Udgifter til udvendig vedligeholdelse afholdes af centralpujle, som udkonteres sidst på året

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret Budget 2017	Forbrug 30.04.17	% -forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø				
4	Udvalget for Kultur og Fritid				
Funktion	Tekst				
	Andre faste ejendomme	150.580	157.927		Udvendig vedligehold og rengøring
	Fritidsfaciliteter	0	282.217		Udvendig vedligehold og rengøring
	Idrætsfaciliteter for børn/unge	0	85.274		Udvendig vedligehold og rengøring
	Folkebiblioteker	815.800	318.648		Udvendig vedligehold og rengøring
	Kulturel virksomhed	0	0		Udvendig vedligehold og rengøring
I alt indenfor rammen		966.380	844.066		

Udgifter til udvendig vedligeholdelse afholdes af centralpujle, som udkonteres sidst på året

Bilag

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2017	30.04.17		
	5 Udvalget for Social og sundhed				
Funktion	Tekst				
	Tilbud til børn og unge - særlig	6.930	573.775		Udvendig vedligehold og rengøring
	Tilbud ældre og handicappede	1.195.010	431.748		Udvendig vedligehold og rengøring
	Tilbud til voksne særlig behov	282.700	140.394		Udvendig vedligehold og rengøring
I alt udenfor rammen		1.484.640	1.145.917		

Udgifter til udvendig vedligeholdelse afholdes af centralpujle, som udkonteres sidst på året