

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2017	31.07.2017		Ok	ikke OK	
2	Udvalg for Plan og Teknik						
Funktion	Tekst						
00.22	Jordforsyning						
005020	Del af elforbrug - Grønt område	28.411	192	0,7			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	537.933	4,4			Central pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse. Beløbet er disponeret for 2017. Forbruget registreres på de enkelte steder og budget omposteres sidst på året fra puljen ud på de enkelte steder.
010005	Offentlige toiletter	0	2.396				Udvendig vedligeholdelse
00.28	Fritidsområder						
	Grønne områder og naturpladser						
020016	Varde, Minibyen	0	1452				Udvendig vedligeholdelse
020035	Planlægning og nye tiltag - grønne områder	396.840	401.549	101,2			Midlerne er disponeret og forventes anvendt. Der er pt anvendt 251.651 kr. til kapellangrunden i Ølgod . Ølgodfonden støtter projektet når anlægget er færdigt.
00.38	Naturbeskyttelse						
	Naturforvaltningsprojekter						
050005	Naturpleje	619.791	214.232	34,6			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	7.585	17,0			Midlerne er disponeret
050015	Naturinformation	205.966	66.117	32,1			Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050018	Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst	131.052	62.048	47,3			Budgettet forventes brugt
050019	Naturpark Vesterhavet	166.941	-10.147	-6,1			Drift af projekter i Naturpark - indtægt fra Friluftsrådet på -137.005 kr.
050020	Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter	401.228	20.969	5,2			Midlerne er disponeret
050025	Kommunernes Vadehavssekretariat	285.125	0	0,0			Opkrævning sidst på året

	Skove					
053002	Skovene i Varde Kommune	66.265	91.016	137,4		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	166.045	23,7		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	33.726	25,2		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	258.738	52,6		Midlerne er disponeret
089020	Kystvande -vandkvalitet og badevand	177.170	39.147	22,1		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. Betales i okt. mdr.
089060	Indsatsplaner grundvandsbeskyttelse	558.430	328.383	58,8		Midlerne er disponeret
00.55	Diverse udgifter og indtægter					
093005	Skadedyrsbekæmpelse	131.158	-150.406	-114,7		Gebyr for rottebekæmpelse opkræves via ejendomsskattebilletten som en promillesats af den offentlige ejendomsvurdering.
02.22	Driftsbyggn og pladser					
205001	Udgifter - Materielgårde	1.390	1.699	122,2		Udvendig vedligeholdelse
02.32	Kollektiv trafik					
235001	Vestbanen	2.800.000	2.800.000	100,0		Ingen bemærkninger
I alt indenfor rammen		20.487.039	4.981.138	24,3		

Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forbrug	Forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2017	31.07.2017		Ok	ikke OK	
2	Udvalg for Plan og Teknik						
Funktion	Tekst						
00.25	Faste ejendomme						
010025	Service & energioperator - udd	-75.395	4.820	-6,4			Forskudt VEU-refusion af kursusudgifter
00.25.15	Byfornyelse						
	Byfornyelse						
015001	Fælles udgifter og indtægter	1.172.140	476.829	40,7			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	81.921	9,5			015.001 & 015.005 hænger sammen. I august korrektion af lønudgift, som fejlagtig er blevet bogført på konto 6.
00.50	Naturforvaltningsprojekter						
050010	Fra Kyst til Kyst	281.495	0	0,0			Overnatningspladser betales i september hvert år og lodsejraftaler april hvert 4. år
050023	"Fortællinger i Naturpark"	374.434	100.445	26,8			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			Betales sidst på året.
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 - modtaget tilskud på 500.000 kr. i aug.

I alt udenfor rammen - 100% overførsel	2.825.244	1.100.223	38,9			
I alt 502 Teknik og Miljø Udvalget Plan og Teknik	23.312.283	6.081.361				