

Budgetopfølgning - Skema - Teknik og Miljø										
Indenfor rammen										
Nr. 502	Teknik og Miljø	Korrigeret budget eks. Overførsler 2018	Overførsel 2018	Korrigeret Budget 2018	Forbrug 30.06.18	%-forbrug	Forventet regnskab 2018	Mer-/mindre forbrug	Mer-/mindre forbrug eks. Overførsler	Note
	Udvalg for Plan og Teknik									
00.22	Jordforsyning									
005020	Del af elforbrug - Grønt område	10.180	26.583	36.763	3.371	9,2	10.000	26.763	180	Indtægt fra Campingpladsen kan variere fra år til år
00.25	Faste ejendomme - fælles formål									
010001	Vedligeholdelse af kommunale bygninger	11.358.163	-581.427	10.776.736	705.285	6,5	10.776.736	0	581.427	Sidst på året omplaceres budgettet ud på de enkelte Institutioner /bygninger under andre Udvalg, hvor den faktiske udgift er afholdt.
								0		
00.28	Fritidsområder									
	Grønne områder og naturpladser									
020035	Planlægning og nye tiltag - grønne områder	257.620	-183.187	74.433	65.848	88,5	257.620	-183.187	0	Afventer indtægt fra Ølgodfonden vedr. Kappelangrunden. Afklares i 2018
00.38	Naturbeskyttelse									
	Naturforvaltningsprojekter									
050005	Naturpleje	559.260	39.783	599.043	288.978	48,2	599.043	0	-39.783	Ingen bemærkninger
050011	Fra Kyst til Kyst stien - broer	0	108.089	108.089	0	0,0	108.089	0	-108.089	Ingen bemærkninger
050012	Sti langs Ansager Kanal	30.050	17.222	47.272	10.166	21,5	47.272	0	-17.222	Ingen bemærkninger
050015	Naturinformation	206.910	28.244	235.154	159.448	67,8	235.154	0	-28.244	Ingen bemærkninger
050018	Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst	68.490	67.310	135.800	42.994	31,7	135.800	0	-67.310	Er disponeret i.f.m ændring af vilkår for livredderne
050019	Naturpark Vesterhavet	200.320	0	200.320	22.513	11,2	200.320	0	0	Ingen bemærkninger
050020	Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter	350.910	57.339	408.249	96.368	23,6	408.249	0	-57.339	Ingen bemærkninger
050025	Kommunens Vadehavssekretariat	267.130	33.789	300.919	0	0,0	300.000	919	-32.870	Ingen bemærkninger
00.38.53	Skove									
053002	Skovene i Varde Kommune	67.890	14.163	82.053	30.807	37,5	82.053	0	-14.163	Ingen bemærkninger
00.48	Vandløbsvæsen									
070001	Fælles udgifter og indtægter	492.150	448.696	940.846	295.518	31,4	940.846	0	-448.696	Inkl. overførsel fra 2017 for sandfang og gydebanks. Er bl.a disponeret til Ansager Dambrug
070005	Sandfang og afvandingskanal	255.630	0	255.630	0	0,0	255.630	0	0	Ingen bemærkninger
070010	Forbedring af vandløb (gydebanks)	252.720	0	252.720	16.175	6,4	252.720	0	0	Ingen bemærkninger
070080	Revision af vandløbsregulativer	251.800	0	251.800	0	0,0	251.800	0	0	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
00.52	Miljøbeskyttelse									
81	Jordforurening	85.210	0	85.210	27.280	32,0	85.210	0	0	Ingen bemærkninger
85	Bærbare batterier	86.610	0	86.610	0	0,0	86.610	0	0	Ingen bemærkninger
00.52.89	Øvrig planlægning m.v.									
089001	Fælles udgifter og indtægter	482.920	13.958	496.878	281.621	56,7	496.878	0	-13.958	Ingen bemærkninger
089020	Kystvande- vandkvalitet og badevand	173.850	0	173.850	22.816	13,1	173.850	0	0	Ingen bemærkninger
089047	KOMBIT	125.080	0	125.080	108.197	86,5	125.080	0	0	Ingen bemærkninger
089048	Beredskabsalarm - SMS tjeneste	10.000	0	10.000	0	0,0	0	10.000	10.000	Ingen bemærkninger

010025	Service & energioperatør - udd	42.150	-86.713	-44.563	5.327	12,6	42.150	-86.713	0	Diverse kursusudgifter - Merforbrug skyldes manglende indtægt fra fagforening fra tidligere år. Merforbrug dækkes af udv.vedligehold.
00.25.15 Byfornyelse										
015001	Fælles udgifter og indtægter	1.180.580	0	1.180.580	18.762	1,6	1.180.500	80	80	Ingen bemærkninger
015005	Sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp	312.420	420.048	732.468	268.515	85,9	420.048	312.420	-107.628	Ingen bemærkninger
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter										
050010	Fra Kyst til Kyst	143.690	265.745	409.435	0	0,0	15.000	394.435	128.690	Vederlag tillodsejere udbetales hvert 4. år. Sidst udbetalt i 2016
050023	"Fortællinger i Naturpark"	100.060	12.456	112.516	113.382	113,3	112.516	0	-12.456	Servicekontrakt betalt i januar for hele året.
00.38.54 Sandflugt										
054020	Kystsikring	630.600	529.803	1.160.403	441.910	70,1	660.403	500.000	-29.803	Forventet mindreforbrug på 500.000 kr. overføres til 2019 jvf. evt. fortsættelse af fælles aftale med Kystdirektoratet
054030	Sandflugt	104.870	0	104.870	0	0,0	104.910	-40	-40	Ingen bemærkninger
00.48 Vandløbsvæsen										
070062	Fjernelse af spærring ved Ansager Mølle	0	-302.000	-302.000	968.400	-	0	-302.000	0	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
070065	Fjernelse af spærringer i Skjærbæk	0	0	0	217.203	-	0	0	0	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
070073	Faunapassage ved Debel Fiskeri RIB-00191	0	-11.000	-11.000	134.147	-	0	-11.000	0	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
070078	Hydrologiforprojekt Ho Bugt 2017	0	0	0	0	-	0	0	0	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
070081	Oprydning Ansager Mølle Dambrug	0	256.495	256.495	31.753	-	0	256.495	0	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
I alt udenfor rammen - 100% overførsel		2.514.370	1.084.834	3.599.204	2.199.400	61,1	2.535.527	1.063.677	-21.157	
I alt virksomheden Teknik og Miljø										
for Udvalget Plan og Teknik		21.448.553	1.727.850	23.176.403	4.706.648	20,3	22.258.231	918.172	-809.678	
		Forventet forbrug								
Vejvæsen		1.345								
Vinterforanstaltninger		0								
Grønne områder		257.620								
Kollektiv trafik		2.800.000								
Ejendomme		12.419.434								
Miljø og natur		6.403.443								
Øvrige		376.389								
I alt		22.258.231								