

Budgetopfølgning - Skema - Teknik og Miljø											
Indenfor rammen											
Nr. 502	Teknik og Miljø	Korrigeret budget eks. Overførsler 2018	Overførsel 2018	Korrigeret Budget 2018	Forbrug 30.09.18	%-forbrug	Forventet regnskab 2018	Mer-/mindre forbrug iht. Korr. Budget	I kassen	Overføres til 2019	Note
	Udvalg for Plan og Teknik										
00.22	Jordforsyning										
005020	Del af elforbrug - Grønt område	10.345	26.583	36.928	6.793	18,4	10.000	26.928	0	26.928	Indtægt fra Campingpladsen kan variere fra år til år
00.25	Faste ejendomme - fælles formål										
010001	Vedligeholdelse af kommunale bygninger	11.246.757	-581.427	10.665.330	1.554.690	14,6	10.246.873	418.457	0	418.457	Sidst på året omplaceres budgettet ud på de enkelte Institutioner /bygninger under andre Udvalg, hvor den faktiske udgift er afholdt.
00.28	Fritidsområder										
	Grønne områder og naturpladser										
020035	Planlægning og nye tiltag - grønne områder	256.203	-183.187	73.016	86.741	118,8	257.620	-184.604	0	-184.604	Afventer indtægt fra Ølgodfonden vedr. Kappelangrunden. Afklares i 2018
00.38	Naturbeskyttelse										
	Naturforvaltningsprojekter										
050005	Naturpleje	556.183	39.783	595.966	493.837	82,9	595.966	0	0	0	Ingen bemærkninger
050011	Fra Kyst til Kyst stien - broer	0	108.089	108.089	0	0,0	0	108.089	0	108.089	Evt. anlæg?
050012	Sti langs Ansager Kanal	29.885	17.222	47.107	14.929	31,7	47.107	0	0	0	Ingen bemærkninger
050015	Naturinformation	205.772	28.244	234.016	173.386	74,1	234.016	0	0	0	Ingen bemærkninger
050018	Blå flag og kommunal medfinansiering af livredde	68.113	67.310	135.423	69.488	51,3	135.423	0	0	0	Er disponeret i f.m ændring af vilkår for livredderne - restbeløb på 67.000 kr. er blevet brugt på noget andet
050019	Naturpark Vesterhavet	199.218	0	199.218	26.590	13,3	199.218	0	0	0	Ingen bemærkninger
050020	Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter	348.980	57.339	406.319	125.466	30,9	406.319	0	0	0	Ingen bemærkninger
050025	Kommunens Vadehavssekretariat	265.661	33.789	299.450	0	0,0	299.450	0	0	0	Faktura for medfinansiering af Vadehavssekretariatet samt årligt bidrag til Vadehavsforum kommer sidst på året
00.38.53	Skove										
053002	Skovene i Varde Kommune	67.517	14.163	81.680	-49.807	-61,0	81.680	0	0	0	Ingen bemærkninger
00.48	Vandløbsvæsen										
070001	Fælles udgifter og indtægter	489.443	448.696	938.139	327.863	34,9	538.139	400.000	0	400.000	Inkl. overførsel fra 2017 for sandfang og gydebanks. Er bl.a disponeret til Ansager Dambrug
070005	Sandfang og afvandingskanal	254.224	0	254.224	2.441	1,0	254.224	0	0	0	Ingen bemærkninger
070010	Forbedring af vandløb (gydebanks)	251.330	0	251.330	16.175	6,4	251.330	0	0	0	Ingen bemærkninger
070080	Revision af vandløbsregulativer	0	0	0	0	-	0	0	0	0	Udgifter afholdes på konto 6
00.52	Miljøbeskyttelse										
81	Jordforurening	84.741	0	84.741	25.627	30,2	84.741	0	0	0	Ingen bemærkninger
85	Bærbare batterier	86.134	0	86.134	0	0,0	86.134	0	0	0	Ingen bemærkninger
00.52.89	Øvrig planlægning m.v.										
089001	Fælles udgifter og indtægter	480.264	13.958	494.222	338.745	68,5	494.222	0	0	0	Ingen bemærkninger
089020	Kystvande- vandkvalitet og badevand	172.894	0	172.894	69.591	40,3	172.894	0	0	0	Ingen bemærkninger
089047	KOMBIT	124.392	0	124.392	108.197	87,0	124.392	0	0	0	Ingen bemærkninger
089048	Beredskabsalarm - SMS tjeneste	9.945	0	9.945	0	0,0	0	9.945	0	9.945	Ingen bemærkninger
089050	Danmarks Miljøportal	182.918	0	182.918	138.264	75,6	182.918	0	0	0	Ingen bemærkninger

089060	Indsatsplaner grundvandsbeskyttelse	540.616	0	540.616	422.359	78,1	540.616	0	0	0	Med ændring af loven er opgaven midlertidig forlænget til også at omfatte perioden 2018-2020. Lønudgiften for medarbejder bliver reguleret med virkning fra 01. jan 2018
00.55	Diverse udgifter og indtægter										
093005	Skadedyrsbekæmpelse	-185.056	552.469	367.413	-513.618	-139,8	-132.587	500.000	0	500.000	Rottebekæmpelse er gebyrfinansieret og pålignes alle ejendomme via ejendoms-skattebilletten. 1. rate er opkrævet og 2. rate opkræves i juli mdr. Er over tid udeiftsneutral.
02.22	Driftsbygninger og pladser										
205001	Fælles udg. og indt. for Materielgårde (vinduespol)	1.353	-15	1.338	10.107	755,3	1.338	0	0	0	Ingen bemærkninger
02.32	Kollektiv trafik										
235001	Vestbanen	2.784.600	0	2.784.600	2.800.000	100,6	2.800.000	-15.400	0	-15.400	Ingen bemærkninger
I alt indenfor rammen		18.532.432	643.016	19.175.448	6.247.863	32,6	17.912.033	1.263.415	0	1.263.415	
Udenfor Rammen - 100% overførsel											
Virksomhed		Korrigeret budget	Overførsel	Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forventet	Mer-/mindre	I kassen	Overføres til 2019	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	eks. Overførsler 2018	2018	Budget 2018	30.09.18		regnskab 2018	forbrug iht. Korr. Budget			
	Udvalg for Plan og Teknik										
00.25	Faste ejendomme										
010025	Service & energioperator - udd	91.918	-86.713	5.205	5.327	102,3	42.150	-36.945	0	-36.945	Diverse kursusudgifter for pedeller - Merforbrug skyldes manglende indtægt fra fagforening fra tidligere år.
00.25.15	Byfornyelse										
015001	Fælles udgifter og indtægter	1.174.087	0	1.174.087	567.742	48,4	1.174.087	0	0	0	Ingen bemærkninger

015005	Sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp	324.540	420.048	744.588	398.010	53,5	420.048	324.540	0	324.540	Ingen bemærkninger
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter										
050010	Fra Kyst til Kyst	-157.100	265.745	108.645	12.750	11,7	15.000	93.645	0	93.645	Vederlag tillodsejere udbetales hvert 4. år. Sidst udbetalt i 2016
050023	"Fortællinger i Naturpark"	99.510	12.456	111.966	141.817	126,7	111.966	0	0	0	Servicekontrakt betalt i januar for hele året.
050040	Blomstrende Enge ved Endrup	0	0	0	60.575	-	60.575	-60.575	0	-60.575	
00.38.54	Sandflugt										
054020	Kystsikring	627.132	529.803	1.156.935	441.910	38,2	441.910	715.025	0	715.025	Forventet mindreforbrug på 718.493 kr. overføres til 2019 jvf. evt. fortsættelse af fælles aftale med Kystdirektoratet
054030	Sandflugt	104.293	0	104.293	0	0,0	104.293	0	0	0	Kommer faktura på sandflugtsbekæmpelse sidst på året
00.48	Vandløbsvæsen										
070062	Fjernelse af spærring ved Ansager Mølle	0	-302.000	-302.000	-302.000	100,0	968.400	-1.270.400	0	-1.270.400	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
070065	Fjernelse af spærringer i Skjærbæk	0	0	0	36.753	-	36.753	-36.753	0	-36.753	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
070073	Faunapassage ved Debel Fiskeri RIB-00191	0	-11.000	-11.000	-11.000	100,0	-11.000	0	0	0	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
070078	Hydrologiforprojekt Ho Bugt 2017	0	0	0	0	-	0	0	0	0	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
070081	Oprydning Ansager Mølle Dambrug	0	256.495	256.495	32.778	12,8	32.778	223.717	0	223.717	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
070082	Fjernelse af spærringer i Søvig bæk	0	0	0	141.283	-	141.283	-141.283	0	-141.283	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
070084	Vådområde Kvong - gennemførelsen	0	0	0	135.785	-	135.785	-135.785	0	-135.785	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
I alt udenfor rammen - 100% overførsel		2.264.380	1.084.834	3.349.214	1.661.730	49,6	3.674.028	-324.814	0	-324.814	
I alt virksomheden Teknik og Miljø for Udvalget Plan og Teknik		20.796.812	1.727.850	22.524.662	7.909.592	35,1	21.586.061	938.601	0	938.601	
	Forventet forbrug										
	Vejvæsen	1.338									
	Vinterforanstaltninger	0									
	Grønne områder	257.620									
	Kollektiv trafik	2.800.000									
	Ejendomme	11.883.158									
	Miljø og natur	6.766.532									
	Øvrige	-122.587									
	I alt	21.586.061									