

Budgetopfølgning - Skema - Teknik og Miljø										
Indenfor rammen										
Nr. 502	Teknik og Miljø	Korrigeret budget eks. Overførsler 2018	Overførsel 2018	Korrigeret Budget 2018	Forbrug 31.03.18	%-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	-9	0,0	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	10.964.670	-581.427	10.383.243	199.731	1,9	10.383.243	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	33.050	44,4	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	87.609	14,6	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	2.192	4,6	47.272	0	-17.222	Ingen bemærkninger
050015	Naturinformation	206.910	28.244	235.154	125.553	53,4	235.154	0	-28.244	Ingen bemærkninger
050018	Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst	68.490	67.310	135.800	12.000	8,8	135.800	0	-67.310	Er disponeret i f.m ændring af vilkår for livredderne
050019	Naturpark Vesterhavet	200.320	0	200.320	1.668	0,8	200.320	0	0	Ingen bemærkninger
050020	Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter	350.910	57.339	408.249	0	0,0	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	-18.914	-23,1	82.053	0	-14.163	Ingen bemærkninger
00.48	Vandløbsvæsen									
070001	Fælles udgifter og indtægter	492.150	448.696	940.846	40.451	4,3	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	0	0	0	0	-	0	0	0	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
00.52	Miljøbeskyttelse									
81	Jordforurening	85.210	0	85.210	20.500	24,1	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	200.364	40,3	496.878	0	-13.958	Ingen bemærkninger

089020	Kystvande- vandkvalitet og badevand	173.850	0	173.850	0	0,0	173.850	0	0	Ingen bemærkninger
089047	KOMBIT	125.080	0	125.080	0	0,0	125.080	0	0	Ingen bemærkninger
089048	Beredskabsalarm - SMS tjeneste	10.000	0	10.000	0	0,0	10.000	0	0	Ingen bemærkninger
089050	Danmarks Miljøportal	183.930	0	183.930	0	0,0	183.930	0	0	Ingen bemærkninger
089060	Indsatsplaner grundvandsbeskyttelse	542.080	0	542.080	0	0,0	542.080	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	-186.080	552.469	366.389	-599.493	-163,6	366.389	0	-552.469	Rottebekæmpelse er gebyrfinansieret og pålignes alle ejendomme via ejendoms-skattebilletten. 1. rate er opkrævet og 2. rate opkræves i juli mdr. Er over tid udgiftsneutral.
02.22	Driftsbygninger og pladser									
205001	Fælles udg. og indt. for Materielgårde (vinduespole)	1.360	-15	1.345	707	52,6	1.345	0	15	Ingen bemærkninger
02.32	Kollektiv trafik									
235001	Vestbanen	2.800.000	0	2.800.000	0	0,0	2.800.000	0	0	Ingen bemærkninger
I alt indenfor rammen		18.288.890	643.016	18.931.906	121.585	0,6	19.087.411	-155.505	-798.521	
Udenfor Rammen - 100% overførsel										
Virksomhed		Korrigeret budget	Overførsel	Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forventet	Mer-/mindre	Mer-/mindre	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	eks. Overførsler 2018	2018	Budget 2018	31.03.18		regnskab 2018	forbrug	forbrug eks. Overførsler	
	Udvalg for Plan og Teknik									
00.25	Faste ejendomme									
010025	Service & energioperator - udd	42.150	-86.713	-44.563	3.383	8,0	42.150	-86.713	0	Diverse kursusudgifter

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	277.420	420.048	697.468	133.788	48,2	420.048	277.420	-142.628		Ingen bemærkninger
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter										
050010	Fra Kyst til Kyst	143.690	265.745	409.435	0	0,0	0	409.435	143.690		Vederlag til lodsejere udbetales hvert 4. år
050023	"Fortællinger i Naturpark"	100.060	12.456	112.516	81.638	81,6	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	1.160.403	0	-529.803		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	720.000	-	0	-302.000	0		Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
070065	Fjernelse af spærringer i Skjærbæk	0	0	0	156.510	-	0	0	0		Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
070073	Faunapassage ved Debel Fiskeri RIB-00191	0	-11.000	-11.000	0	-	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	0	-	0	256.495	0		Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
I alt udenfor rammen - 100% overførsel		2.479.370	1.084.834	3.564.204	1.555.992	43,7	3.020.527	543.677	-541.157		
I alt virksomheden Teknik og Miljø for Udvalget Plan og Teknik		20.768.260	1.727.850	22.496.110	1.677.577	7,5	22.107.938	388.172	-1.339.678		