

Budgetopfølgning - Skema - Teknik og Miljø											
Indenfor rammen											
Nr. 502	Teknik og Miljø	Korrigeret budget eks. Overførsler 2018	Overførsel 2018	Korrigeret Budget 2018	Forbrug 31.08.18	%-forbrug	Forventet regnskab 2018	Mer-/mindre forbrug iht. Korr. Budget	I kassen	Overføres til 2019	Note
	<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>										
<b>00.22</b>	<b>Jordforsyning</b>										
005020	Del af elforbrug - Grønt område	10.180	26.583	36.763	6.793	18,5	10.000	26.763	0	26.763	Indtægt fra Campingpladsen kan variere fra år til år
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme - fælles formål</b>										
010001	Vedligeholdelse af kommunale bygninger	11.308.163	-581.427	10.726.736	1.484.690	13,8	10.246.873	479.863	0	479.863	Sidst på året omplaceres budgettet ud på de enkelte Institutioner /bygninger under andre Udvalg, hvor den faktiske udgift er afholdt.
<b>00.28</b>	<b>Fritidsområder</b>										
	<b>Grønne områder og naturpladser</b>										
020035	Planlægning og nye tiltag - grønne områder	257.620	-183.187	74.433	79.092	106,3	257.620	-183.187	0	-183.187	Afventer indtægt fra Ølgodfonden vedr. Kappelangrunden. Afklares i 2018
<b>00.38</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>										
	<b>Naturforvaltningsprojekter</b>										
050005	Naturpleje	559.260	39.783	599.043	356.950	59,6	599.043	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	30.050	17.222	47.272	11.929	25,2	47.272	0	0	0	Ingen bemærkninger
050015	Naturinformation	206.910	28.244	235.154	161.661	68,7	235.154	0	0	0	Ingen bemærkninger
050018	Blå flag og kommunal medfinansiering af livredde	68.490	67.310	135.800	67.994	50,1	135.800	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	200.320	0	200.320	26.110	13,0	200.320	0	0	0	Ingen bemærkninger
050020	Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter	350.910	57.339	408.249	96.368	23,6	408.249	0	0	0	Ingen bemærkninger
050025	Kommunens Vadehavsssekretariat	267.130	33.789	300.919	0	0,0	300.000	919	0	919	Faktura for medfinansiering af Vadehavsssekretariatet samt årligt bidrag til Vadehavsforum kommer sidst på året
<b>00.38.53</b>	<b>Skove</b>										
053002	Skovene i Varde Kommune	67.890	14.163	82.053	-94.442	-115,1	82.053	0	0	0	Ingen bemærkninger
<b>00.48</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>										
070001	Fælles udgifter og indtægter	492.150	448.696	940.846	311.705	33,1	540.846	400.000	0	400.000	Inkl. overførsel fra 2017 for sandfang og gydebanker. Er bl.a disponeret til Ansager Dambrug
070005	Sandfang og afvandingskanal	255.630	0	255.630	0	0,0	255.630	0	0	0	Ingen bemærkninger
070010	Forbedring af vandløb (gydebanker)	252.720	0	252.720	16.175	6,4	252.720	0	0	0	Ingen bemærkninger
070080	Revision af vandløbsregulativer	0	0	0	0	-	251.800	-251.800	0	-251.800	Vandløbsprojekter udgiftsneutrale
<b>00.52</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>										
81	Jordforurening	85.210	0	85.210	25.627	30,1	85.210	0	0	0	Ingen bemærkninger
85	Bærbare batterier	86.610	0	86.610	0	0,0	86.610	0	0	0	Ingen bemærkninger
<b>00.52.89</b>	<b>Øvrig planlægning m.v.</b>										
089001	Fælles udgifter og indtægter	482.920	13.958	496.878	314.847	63,4	496.878	0	0	0	Ingen bemærkninger
089020	Kystvande- vandkvalitet og badevand	173.850	0	173.850	44.340	25,5	173.850	0	0	0	Ingen bemærkninger
089047	KOMBIT	125.080	0	125.080	108.197	86,5	125.080	0	0	0	Ingen bemærkninger
089048	Beredskabsalarm - SMS tjeneste	10.000	0	10.000	0	0,0	0	10.000	0	10.000	Ingen bemærkninger
089050	Danmarks Miljøportal	183.930	0	183.930	138.264	75,2	183.930	0	0	0	Ingen bemærkninger

089060	Indsatsplaner grundvandsbeskyttelse	542.080	0	542.080	377.631	69,7	542.080	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
<b>00.55</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>										
093005	Skadedyrsbekæmpelse	-186.080	552.469	366.389	-821.614	-224,2	-133.611	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.
<b>02.22</b>	<b>Driftsbygninger og pladser</b>										
205001	Fælles udg. og indt. for Materielgårde (vinduespol)	1.360	-15	1.345	3.807	283,0	1.345	0	0	0	Ingen bemærkninger
<b>02.32</b>	<b>Kollektiv trafik</b>										
235001	Vestbanen	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	0	0	0	Ingen bemærkninger
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>18.632.383</b>	<b>643.016</b>	<b>19.275.399</b>	<b>5.516.122</b>	<b>28,6</b>	<b>18.184.752</b>	<b>1.090.647</b>	<b>0</b>	<b>1.090.647</b>	
<b>Udenfor Rammen - 100% overførsel</b>											
Virksomhed		Korrigeret budget	Overførsel	Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forventet	Mer-/mindre	I kassen	Overføres til 2019	Note
Nr. 502	<b>Teknik og Miljø</b>	eks. Overførsler 2018	2018	Budget 2018	31.08.18		regnskab 2018	forbrug iht. Korr. Budget			
	Udvalg for Plan og Teknik										
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme</b>										
010025	Service & energioperatør - udd	92.150	-86.713	5.437	5.327	98,0	42.150	-36.713	0	-36.713	Diverse kursusudgifter - Merforbrug skyldes manglende indtægt fra fagforening fra tidligere år. Merforbrug dækkes af udv.vedligehold.
<b>00.25.15</b>	<b>Byfornyelse</b>										

015001	Fælles udgifter og indtægter	1.180.580	0	1.180.580	567.742	48,1	1.180.580	0	0	0	Ingen bemærkninger
015005	Sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp	312.420	420.048	732.468	359.451	49,1	420.048	312.420	0	312.420	Ingen bemærkninger
<b>00.38.50</b>	<b>Naturforvaltningsprojekter</b>										
050010	Fra Kyst til Kyst	143.690	265.745	409.435	0	0,0	15.000	394.435	300.000	94.435	Vederlag tillojere udbetales hvert 4. år. Sidst udbetalt i 2016
050023	"Fortællinger i Naturpark"	100.060	12.456	112.516	138.917	123,5	112.516	0	0	0	Servicekontrakt betalt i januar for hele året.
<b>00.38.54</b>	<b>Sandflugt</b>										
054020	Kystsikring	630.600	529.803	1.160.403	441.910	38,1	441.910	718.493	0	718.493	Forventet mindreforbrug på 718.493 kr. overføres til 2019 jvf. evt. fortsættelse af fælles aftale med Kystdirektoratet
054030	Sandflugt	104.870	0	104.870	0	0,0	104.870	0	0	0	Kommer faktura på sandflugtsbekæmpelse sidst på året
<b>00.48</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>										
070062	Fjernelse af spærring ved Ansager Mølle	0	-302.000	-302.000	968.400	-320,7	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
<b>I alt udenfor rammen - 100% overførsel</b>		<b>2.564.370</b>	<b>1.084.834</b>	<b>3.649.204</b>	<b>2.540.278</b>	<b>69,6</b>	<b>3.344.005</b>	<b>305.199</b>	<b>300.000</b>	<b>5.199</b>	
<b>I alt virksomheden Teknik og Miljø for Udvalget Plan og Teknik</b>		<b>21.196.753</b>	<b>1.727.850</b>	<b>22.924.603</b>	<b>8.056.400</b>	<b>35,1</b>	<b>21.528.757</b>	<b>1.395.846</b>	<b>300.000</b>	<b>1.095.846</b>	
	Forventet forbrug										
	Vejvæsen		1.345								
	Vinterforanstaltninger		0								
	Grønne områder		257.620								
	Kollektiv trafik		2.800.000								
	Ejendomme		11.889.651								
	Miljø og natur		6.703.752								
	Øvrige		-123.611								
	<b>I alt</b>		<b>21.528.757</b>								