

**Virksomheden 502 - Teknik og Miljø**

**Budgetopfølgning pr. 30.04.2016**

| <b>Budgetopfølgning<br/>Udvalg</b>                         | <b>Korrigeret<br/>Budget 2016</b> | <b>Forbrug pr.<br/>30.04.16</b> | <b>% forbrug af<br/>budget</b> |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Udvalget for Plan og Teknik</b>                         | 23.131.400                        | 1.643.717                       | 7%                             |
| <b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b><br>- incl. konto 06 | 29.428.390                        | 13.453.061                      | 46%                            |
| Udvalget Børn og Undervisning                              | 15.885.150                        | 7.743.165                       |                                |
| Udvalget Kultur og Fritid                                  | 864.030                           | 872.034                         |                                |
| Udvalget Social og Sundhed                                 | 1.365.960                         | 487.680                         |                                |
| <b>Total for Teknik og Miljø</b>                           | <b>70.674.930</b>                 | <b>24.199.657</b>               | <b>34%</b>                     |

# Bilag 1

## Indenfor rammen

| Virksomhed                             |   | Korrigeret  | Forbrug   | %-forbru | Note  |
|--|---|-------------|-----------|----------|---|
| Nr. 502                                | Teknik og Miljø                             | Budget 2016 | 30.04.16  |          |   |
| <b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b> |   |             |           |          |   |
| Funktion                               | Tekst                                       |             |           |          |   |
| <b>00.22</b>                           | <b>Jordforsyning<br/>Ubestemt formål</b>    |             |           |          |   |
| 005001                                 | Fællesudgifter og indtægter                 | 159.718     | 34.642    | 21,7     | Skatter og afgifter for ubebyggede grunde og diverse jordarealer samt vedligeholdelse af udenomsarealer   |
| 005010                                 | Arealer til udlejning                       | -812.150    | -5.625    | 0,7      | Forpagtningsafgift opkræves 1 gang årligt i december mdr.   |
| <b>00.25</b>                           | <b>Faste ejendomme<br/>Fælles formål</b>    |             |           |          |   |
| 010001                                 | Central pulje til udv. vedligehold          | 0           | 0         |          | Flyttet til Udvalget for Plan og Teknik   |
| 010002                                 | Fælles - grunde og bygninger                | 49.383      | 2.057     | 4,2      | Skatter og afgifter for diverse uplacerbare bygninger samt omkostninger ved salg af bygninger   |
| <b>11</b>                              | <b>Beboelse</b>                             | -190.370    | -106.050  | 55,7     | Drift og vedligeholdelse af udlejningsejendomme samt tilhørende udenomsarealer. Der mangler lejeindtægter for de sidste 8 mdr. af 2016. Ejendommen Løkkevang 18 er midlertidig udlejet til flygtninge - indtægt er med i budgetopfølgning pr. 30.04.2016 med 46.000 kr. i merindtægt.   |
| <b>13</b>                              | <b>Andre faste ejendomme</b>                | -2.193.018  | -257.038  | 11,7     | Drift og vedligeholdelse af andre faste ejendomme samt tilhørende udenomsarealer. Der mangler lejeindtægter for de sidste 8 mdr. af 2016 samt manglende indtægter på grund af salg af Laboratorievej 16 og tilretning af kontrakter med Falck på lejemålene i Agerbæk og Oksbøl. Herudover er der ny lejer på Industrivej 3 i Ølgod, som medfører merindtægt. Alle beløbene er med i budgetopfølgning pr. 30.04.2016 med 373.730 kr. i mindreindtægt. |
| <b>06.45</b>                           | <b>Administrativ org.</b>                   |             |           |          |   |
| 651029                                 | Plan og Byg                                 | -316.530    | 0         |          |   |
| 651041                                 | Teknik og miljø - Myndighedsud./ Øvrig adm. | 8.163.221   | 3.156.898 | 38,7     | 06.45 forventes samlet at overholde budgettet   |
| 654041                                 | Teknik og miljø - Naturbeskyttelse          | 5.184.532   | 1.837.216 | 35,4     |   |
| 655041                                 | Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse          | 9.635.289   | 3.513.491 | 36,5     |   |
| 656041                                 | Teknik og miljø - Byggesagsbeh.             | 5.435.351   | 2.205.324 | 40,6     |   |

|                              |                   |                   |  |  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>I alt indenfor rammen</b> | <b>25.115.426</b> | <b>10.380.915</b> |  |  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|

**Bilag 2**  
**Udenfor Rammen - 100% overførsel**

| Virksomhed   |                                    | Korrigeret  | Forbrug   | %-forbru | Note   |
|--------------|------------------------------------|-------------|-----------|----------|--|
| Nr. 502      | Teknik og Miljø                    | Budget 2016 | 30.04.16  |          |  |
| <b>1</b>     | <b>Økonomi og Erhverv</b>          |             |           |          |  |
| Funktion     | Tekst                              |             |           |          |  |
| <b>00.25</b> | <b>Faste ejendomme</b>             |             |           |          |  |
| 013074       | VUC i Campusbygning                | 0           | -266.420  |          | Iflg. aftale overføres uforbrugte midler ( differencen mellem huslejeindtægter på 700.000 fra VUC og forpligtigelser overfor Campus/Ejerforeningen på ca 450.000 kr.) ved regnskabsårets afslutning til kontoen for udvendig vedligeholdelse 010001 se dok. nr. 700300-16. |
| <b>06.45</b> | <b>Administrationsbygninger</b>    |             |           |          |  |
| 650001       | Fælles udgifter og indtægter       | 2.048.332   | 430.204   |          | Hører sammen med andre områder   |
| 650015       | Bytoften 2, Varde                  | 2.210.020   | 649.592   |          | Hører sammen med andre områder   |
| 650022       | Torvet 7, Varde                    | 0           | 51.344    |          |  |
| 650023       | Frisvadvej, Varde                  | 4.534.330   | 1.580.011 |          |  |
| 650024       | Efterudd.center, Varde             | 150.780     | 27.811    |          |  |
| 650040       | Toften 2, Årre                     | 51.390      | 35.927    |          |  |
| 650055       | Kantinen, Varde                    | 3.724.153   | 897.451   |          |  |
| 650057       | Kantinen, BCV, Varde               | 0           | 323       |          |  |
| 650065       | Kantinen, Årre                     | 0           | -2.453    |          |  |
| <b>06.45</b> | <b>Administrativ org.</b>          |             |           |          |  |
| 651001       | Fælles udgifter og indtægter       | -6.503.350  | 312.073   |          | Primært energibesparende foranstaltninger -5,7 mill og resterende biler med 1,1 mill. Forbruget fint.  |
| 651029       | Vedligeholdelsesplaner             | 9.905       | 0         |          | Vedligeholdelsesplaner - Plan for ældreboliger   |
| 651029       | Forbrugsregistrering               | 0           | 0         |          | Forbrugsregistrering på kommunens ejendomme  |
| 651041       | Teknik og Miljø                    | 183.220     | 65.574    |          | Kombit flyttes til 0.89 - rest er skimmelsvampanalyse  |
| 655041       | Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse | 609.514     | 11.800    |          | Regninger udsendes sidst på året. Opsparing anvendes til underskud på byggesagsgebyrer.  |
| 656041       | Teknik og miljø - Byggesagsbeh.    | -2.705.330  | -721.091  |          | Forventet underskud. Timeprisen på 490 kr. for lav til at ramme indtægtsforventning.   |
| <b>06.48</b> | <b>Indtægter/udgifter love</b>     |             |           |          |  |
| 660025       | Hyrevognsbevillinger               | 0           | 0         |          | Ingen bemærkninger   |

|   |                  |                  |  |  |
|---|------------------|------------------|--|--|
| <b>I alt udenfor rammen - 100% overførsel</b>                             | <b>4.312.964</b> | <b>3.072.146</b> |  |  |
| I alt virksomheden Teknik og Miljø<br>for Udvalget for Økonomi og Erhverv | 29.428.390       | 13.453.061       |  |  |

## Bilag 1

### Indenfor rammen

| Virksomhed                         |  | Korrigeret  | Forbrug  | %-forbrug | Note   |
|------------------------------------|--|-------------|----------|-----------|--|
| Nr. 502                            | Teknik og Miljø                            | Budget 2016 | 30.04.16 |           |  |
| <b>2 Udvalg for Plan og Teknik</b> |  |             |          |           |  |
| Funktion                           | Tekst                                      |             |          |           |  |
| <b>00.22</b>                       | <b>Jordforsyning</b>                       |             |          |           |  |
| 005020                             | Del af elforbrug - Grønt område            | 26.640      | -2.215   | -8,3      | 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.   |
| <b>00.25</b>                       | <b>Faste ejendomme</b>                     |             |          |           |  |
|                                    | <b>Fælles formål</b>                       |             |          |           |  |
| 010001                             | Vedligeholdelse kommunale bygninger        | 9.799.634   | 64422    |           | Puljen flyttet fra udvalget Økonomi og Erhverv - Forbruget registreres på de enkelte steder og budgetbeløb flyttes én gang årlig fra puljen til stederne   |
| 010005                             | Offentlige toiletter                       | 0           | 2.625    |           | Udvendig vedligeholdelse   |
| 010022                             | Solceller - opgørelse af beløb             | 87.095      | 0        |           |  |
|                                    | <b>Andre faste ejendomme</b>               |             |          |           |  |
| 013094                             | Vestergade 49, Ølgod                       | -18.328     | 6        |           | Omkostninger i.f.m overtagelse af ejendommen - udgår 31.12.2016  |
|                                    | <b>Byfornyelse</b>                         |             |          |           |  |
| 015001                             | Fælles udgifter og indtægter               | 1.149.950   | 18.762   | 1,6       | 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. Årets overskud overgår til 015.005 "skimmelsvamp" |
| <b>00.28</b>                       | <b>Fritidsområder</b>                      |             |          |           |  |
|                                    | <b>Grønne områder og naturpladser</b>      |             |          |           |  |
| 020010                             | Sig, Tambours Have                         | 0           | 0        |           | Udvendig vedligeholdelse   |
| 020016                             | Varde, Minibyen                            | 0           | 1.014    |           | Udvendig vedligeholdelse   |
| 020035                             | Planlægning og nye tiltag - grønne områder | 271.366     | 0        | 0,0       | Midlerne er disponeret og forventes anvendt  |
| <b>00.38</b>                       | <b>Naturbeskyttelse</b>                    |             |          |           |  |
|                                    | <b>Naturforvaltningsprojekter</b>          |             |          |           |  |
| 050005                             | Naturpleje                                 | 568.330     | 14.916   | 2,6       | 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                                     | 46.489    | 0       | 0,0   | Midlerne er disponeret  |
| 050015       | Naturinformation  | 210.907   | 24.963  | 11,8  | Midlerne er disponeret og forventes anvendt   |
| 050018       | Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst | 124.790   | 12.000  | 9,6   | Budgettet forventes brugt   |
| 050019       | Naturpark Vesterhavet                                       | 300.195   | 78.046  | 26,0  | Drift af projekter i Naturpark  |
| 050020       | Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter              | 407.442   | 0       | 0,0   | Midlerne er disponeret  |
| 050021       | Sommerland - vedl. - toiletbyg                              | 0         | 0       |       | Udvendig vedligehold - pulje  |
| 050025       | Kommunernes Vadehavssekretariat                             | 272.158   | 0       | 0,0   | Opkrævning sidst på året  |
|              | <b>Skove</b>  |           |         |       |   |
| 053001       | Fælles udgifter og indtægter                                | 0         | 0       | 153,5 | Midlerne er disponeret og forventes anvendt. Indtægt for jagtleje opkræves pr. 01.10.2016. Der er indgået nye jagtlejekontrakter pr. 01.10.2016, gældende for 5 år og jagtlejen er nedsat fra 222.000 kr. til 168.000 kr. pr. år. Opgravning af sand/grus i Sdr. Plantagen er ophørt fra 2016. Der var budgetteret med indtægt på - 38.000. Skovens drift og vedligehold er tilpasset efter de nye kontrakter i budgetopfølgningen pr. 30.04.2016 |
| 053002       | Skovene i Varde Kommune                                     | 105.874   | 162.499 |       |   |
| <b>00.48</b> | <b>Vandløbsvæsen</b>  |           |         |       |   |
| 070001       | Fælles udg./indtægter                                       | 679.625   | 133.959 | 19,7  | Budget forventes forbrugt.  |
| 070005       | Sandfang og afvandingskanal                                 | 353.629   | 0       | 0,0   | Budget forventes forbrugt   |
| 070010       | Forbedring af vandløb (gydebanker)                          | 254.660   | 0       |       |   |
| <b>00.52</b> | <b>Miljøbeskyttelse</b>                                     |           |         |       |   |
| 81           | Jordforurening  | 118.218   | 147.061 | 124,4 | I forbindelse med akut jordforurening afholdes udgifter   |
| 85           | Bærbare batterier   | 125.420   | 0       | 0,0   | Faktura fra Forsyningen sidst på året.  |
|              | <b>Øvrig planlægning m.v</b>                                |           |         |       |   |
| 089001       | Fælles udgifter/indtægter                                   | 1.039.921 | 177.854 | 17,1  | Midlerne er disponeret - Budgetoverførsel fra 2015 på 514.281 kr. til Pilotprojekt Blåvand, sommerhusområde   |
| 089020       | Kystvande -vandkvalitet og badevand                         | 344.330   | 0       | 0,0   | Sæson beløb   |
| 089047       | KOMBIT  | 127.077   | 0       |       | Fast abn. - Byg og Miljø ansøgningsportal   |
| 089048       | Beredskabsalarm - SMS tjeneste                              | 10.330    | 0       |       | Forventes forbrugt  |

|                              |  |                   |                |      |   |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|------|---|
| 089050                       | Danmarks Miljøportal                     | 313.855           | 5.290          | 1,7  | Kontingent til Danmarks Miljøportal samt adgang til de fælles offentlige databaser jvf. digitaliserings strategien. Fremadrettet inkluderer Digitale miljø administration - DMA             |
| 089060                       | Indsatsplaner grundvandsbeskyttelse      | 546.783           | 180.882        |      | Midlerne er disponeret  |
| <b>00.55</b>                 | <b>Diverse udgifter og indtægter</b>     |                   |                |      |   |
| 093005                       | Skadedyrsbekæmpelse                      | -515.454          | -402.128       | 78,0 | Gebyr for rottebekæmpelse opkræves via ejendomsskattebilletten som en promillesats af den offentlige ejendomsvurdering. Tilrettes til budgetopfølgning 31.08.16 efter 2. ejd.skat påligning |
| 093010                       | Handleplan for rottebekæmpelse           | 311.367           | 28.000         |      | Beløbet bruges i 2015 og 2016   |
| <b>02.22</b>                 | <b>Driftsbygn og pladser</b>             |                   |                |      |   |
| 205001                       | Udgifter - Materielgårde                 | 1.370             | 1.982          |      | Udvendig vedligeholdelse  |
| <b>02.28</b>                 | <b>Kommunale veje</b>                    |                   |                |      |   |
|                              | <b>Vejvedligeholdelse</b>                |                   |                |      |   |
| 211030                       | Adm. af vejvedligeholdelse               | 591.617           | 9.700          | 1,6  | Infrastruktur jf. aftale med Vestbanen. 7 mdr løn til medarbejder, som overgår til 501 Vej og Park fra 2017   |
| <b>02.32</b>                 | <b>Kollektiv trafik</b>                  |                   |                |      |   |
|                              | <b>Busdrift</b>                          |                   |                |      |   |
| 231001                       | Fælles udgifter og indtægter - Sydtrafik | 0                 | 0              |      | Udgifter til Sydtrafik. Overført til Borgerservice - Kørselskontoret  |
| <b>02.35</b>                 | <b>Jernbanedrift</b>                     |                   |                |      |   |
| 235001                       | Vestbanen                                | 2.800.000         | 0              |      | Ingen bemærkninger  |
| <b>I alt indenfor rammen</b> |  | <b>20.563.379</b> | <b>659.638</b> | 3,2  |   |

## Udenfor Rammen - 100% overførsel

| Virksomhed      |  | Korrigeret  | Forbrug  | %-forbrug | Note  |
|-----------------|--|-------------|----------|-----------|---|
| Nr. 502         | Teknik og Miljø                              | Budget 2016 | 30.04.16 |           |   |
| <b>1</b>        | <b>Udvalg for Plan og Teknik</b>             |             |          |           |   |
| Funktion        | Tekst  |             |          |           |   |
| <b>00.25</b>    | <b>Faste ejendomme</b>                       |             |          |           |   |
| 010025          | Service & energioperatør - udd               | -100.297    | 1.212    |           | Forskudt VEU-refusion af kursusudgifter   |
| <b>00.25.15</b> | <b>Byfornyelse</b>                           |             |          |           |   |
| 015005          | Sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp      | 985.149     | 112.572  |           | Finansieres af 015.001 - hænger sammen  |
| <b>00.50</b>    | <b>Naturforvaltningsprojekter</b>            |             |          |           |   |
| 050010          | Fra Kyst til Kyst                            | 390.045     | 238.460  |           | Overnatningspladser betales i september hvert år og lodsejeraftaler i april hvert 4. år |
| 050013          | Projekt - "Gå med i Lunden"                  | 240.000     | 200.000  |           | Projektet er i gang   |
| 050023          | "Fortællinger i Naturpark"                   | 418.350     | 0        |           | Bruges til 5-årig drift   |
| <b>00.53</b>    | <b>Skove</b>                                 |             |          |           |   |
| 053002          | Skovene i Varde Kommune                      | 2.190       | 0        |           |   |
| <b>00.54</b>    | <b>Sandflugt</b>                             |             |          |           |   |
| 054020          | Kystsikring                                  | 675.727     | 508.030  |           | Der er indgået en 5-årig aftale med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand.        |
| 054030          | Sandflugt                                    | 105.680     | 0        | 0,0       |   |
| <b>00.48</b>    | <b>Vandløbsvæsen</b>                         |             |          |           |   |
| 070055          | Vådområdeprojekt i Kvong Mose                | -73.904     | 2.044    |           | Projekter, der går i 0 ved projektafslutning  |
| 070056          | Etablering af passage ved Linding Mølle      | -28.726     | -28.726  |           | Projekter, der går i 0 ved projektafslutning  |
| 070057          | Etablering af stryg ved Orten Dambrug        | -20.376     | -22.036  |           | Projekter, der går i 0 ved projektafslutning  |
| 070058          | Etablering af passage ved karlsgårde Dambrug | -27.477     | -27.477  |           | Projekter, der går i 0 ved projektafslutning  |
| 070059          | Agerbæk 1 Dambrug                            | 1.660       |          |           | Projekter, der går i 0 ved projektafslutning  |
| 070060          | Agerbæk 11 Dambrug                           | 0           |          |           | Projekter, der går i 0 ved projektafslutning  |
| 070061          | Debel Fiskeri                                | 0           |          |           | Projekter, der går i 0 ved projektafslutning  |



|   |                  |                |  |  |
|---|------------------|----------------|--|--|
| <b>I alt udenfor rammen - 100% overførsel</b>                     | <b>2.568.021</b> | <b>984.079</b> |  |  |
| I alt virksomheden Teknik og Miljø<br>for Udvalget Plan og Teknik | 23.131.400       | 1.643.717      |  |  |

## Bilag 1

### Indenfor rammen

| Virksomhed                                 |                               | Korrigeret        | Forbrug          | %-forbrug | Note  |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------|---|
| Nr. 502                                    | Teknik og Miljø               | Budget 2016       | 30.04.16         |           |   |
| <b>3 Udvalget for Børn og Undervisning</b> |                               |                   |                  |           |   |
| Funktion                                   | Tekst                         |                   |                  |           |   |
| 00.25                                      | Faste ejendomme               | 0                 | 0                |           |   |
| 03.22                                      | Folkeskolen m.m               |                   |                  |           |   |
| 01   | Folkeskoler                   | 12.026.250        | 4.543.381        |           | Pulje til udvendig vedligehold og Rengøring |
| 04   | Pædagogisk rådgivning         | 0                 | 0                |           |   |
| 05   | Skolefritidsordninger         | 1.690             | 18.593           |           |   |
| 03.30                                      | Ungdomsuddannelser            |                   |                  |           |   |
|  | Ungdomsuddannelse             | 5.580             | 22.444           |           |   |
| 03.38                                      | Folkeoplysning og fritidsakt. |                   |                  |           |   |
|  | Ungdomsskolevirksomhed        | 97.080            | 22.520           |           |   |
| 04.62                                      | Kommunal tandpleje            | 0                 | 53.985           |           |   |
| 05.25                                      | Dagtilbud til børn og unge    |                   |                  |           |   |
| 11   | Dagpleje                      | 73.150            | 23.088           |           |   |
| 14   | Integrerede daginst.          | 3.595.540         | 3.032.041        |           |   |
| 17   | særlig dagtilbud og klubber   | 0                 | 0                |           |   |
| 05.28                                      | Tilbud til børn og unge behov |                   |                  |           |   |
| 25   | særlig dagtilbud og klubber   | 85.860            | 27.113           |           |   |
| <b>I alt indenfor rammen</b>               |                               | <b>15.885.150</b> | <b>7.743.165</b> |           |   |

## Bilag 1

### Indenfor rammen

| Virksomhed                             |                                 | Korrigeret     | Forbrug        | %-forbrug | Note  |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|---|
| Nr. 502                                | Teknik og Miljø                 | Budget 2016    | 30.04.16       |           |   |
| <b>4 Udvalget for Kultur og Fritid</b> |                                 |                |                |           |   |
| Funktion                               | Tekst                           |                |                |           |   |
|  | Andre faste ejendomme           | 148.890        | 71.942         |           | Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold |
|  | Fritidsfaciliteter              | 0              | 0              |           | Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold |
|  | Idrætsfaciliteter for børn/unge | 0              | 571.347        |           | Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold |
|  | Folkebiblioteker                | 715.140        | 221.046        |           | Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold |
|  | Kulturel virksomhed             | 0              | 7.699          |           | Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold |
| <b>I alt indenfor rammen</b>           |                                 | <b>864.030</b> | <b>872.034</b> |           |   |

## Bilag

### Indenfor rammen

| Virksomhed                              |                                  | Korrigeret       | Forbrug        | %-forbrug | Note |
|---|----------------------------------|------------------|----------------|-----------|------|
| Nr. 502                                 | Teknik og Miljø                  | Budget 2016      | 30.04.16       |           |      |
| <b>5 Udvalget for Social og sundhed</b> |                                  |                  |                |           |      |
| Funktion                                | Tekst                            |                  |                |           |      |
|   | Tilbud til børn og unge - særlig | 5.590            | 2.230          |           |      |
|   | Tilbud ældre og handicappede     | 1.158.380        | 373.696        |           |      |
|   | Tilbud til voksne særlig behov   | 201.990          | 111.754        |           |      |
| <b>I alt udenfor rammen</b>             |                                  | <b>1.365.960</b> | <b>487.680</b> |           |      |