

Virksomheden 502 - Teknik og Miljø

Budgetopfølgning pr. 31.08.2016

Udtræk pr. 15.08.2016

Budgetopfølgning Udvalg	Korrigeret Budget 2016	Forbrug pr. 15.08.16	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	22.742.680	7.347.021	32%
Udvalget for Økonomi og Erhverv - incl. konto 06	29.845.334	23.197.044	78%
Udvalget Børn og Undervisning	15.885.150	12.070.936	
Udvalget Kultur og Fritid	914.030	1.524.651	
Udvalget Social og Sundhed	1.408.260	886.958	
Total for Teknik og Miljø	70.795.454	45.026.610	64%

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbru	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2016	15.08.16		
Udvalget for Økonomi og Erhverv					
Funktion	Tekst				
00.22	Jordforsyning Ubestemt formål				
005001	Fællesudgifter og indtægter	159.718	35.310	22,1	Skatter og afgifter for ubebyggede grunde og diverse jordarealer samt vedligeholdelse af udenomsarealer
005010	Arealer til udlejning	-812.150	-43.341	5,3	Forpagtningsafgift opkræves 1 gang årligt i december mdr.
00.25	Faste ejendomme Fælles formål				
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
11	Beboelse	-236.370	-121.809	51,5	Drift og vedligeholdelse af udlejningsejendomme samt tilhørende udenomsarealer. Der mangler lejeindtægter for de sidste 4 mdr. af 2016. Ejendommen Løkkevang 18 er midlertidig udlejet til flygtninge.
13	Andre faste ejendomme	-1.819.288	-378.236	20,8	Drift og vedligeholdelse af andre faste ejendomme samt tilhørende udenomsarealer. Der mangler lejeindtægter for de sidste 4 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.
06.45	Administrativ org.				
650015	Bytoften 2, Administrationsbyg.	0	-291		Solceller
651029	Plan og Byg	-316.530	-317.460		
651041	Teknik og miljø - Myndighedsud./ Øvrig adm.	8.163.221	5.513.459	67,5	06.45 forventes samlet at overholde budgettet
654041	Teknik og miljø - Naturbeskyttelse	5.187.395	3.294.085	63,5	
655041	Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse	9.711.344	6.163.747	63,5	
656041	Teknik og miljø - Byggesagsbeh.	5.445.647	4.043.528	74,3	

I alt indenfor rammen	25.532.370	18.191.049		
------------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Bilag 2
Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbru	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2016	15.08.16		
1	Økonomi og Erhverv				
Funktion	Tekst				
00.25	Faste ejendomme				
013074	VUC i Campusbygning	0	-435.165		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.
06.45	Administrationsbygninger				
650001	Fælles udgifter og indtægter	2.048.332	644.372		Hører sammen med andre områder
650015	Bytoften 2, Varde	2.210.020	1.176.132		Hører sammen med andre områder
650023	Frisvadvej, Varde	4.534.330	2.697.175		
650024	Efterudd.center, Varde	150.780	69.834		
650040	Toften 2, Årre	51.390	104.662		
650055	Kantinen, Varde	3.724.153	1.292.876		
650057	Kantinen, BCV, Varde	0	323		
650065	Kantinen, Årre	0	-2.453		
06.45	Administrativ org.				
651001	Fælles udgifter og indtægter	-6.503.350	605.991		Opsparingskonto for energibesparende foranstaltninger er med i budgetopfølgning pr. 31.08.2016
651029	Forbrugsregistrering	9.905	57.230		Forbrugsregistrering på kommunens ejendomme
651041	Teknik og Miljø	183.220	122.282		
655041	Teknik og miljø - Miljøbeskyttelse	609.514	180.242		Regninger udsendes sidst på året.
656041	Teknik og miljø - Byggesagsbeh.	-2.705.330	-1.506.716		Timeprisen hævet til 575 kr. i timen. Forventes at ramme indtægtsmål
06.48	Indtægter/udgifter love				
660025	Hyrevognsbevillinger	0	-790		Ingen bemærkninger
I alt udenfor rammen - 100% overførsel		4.312.964	5.005.995		

I alt virksomheden Teknik og Miljø for Udvalget for Økonomi og Erhverv	29.845.334	23.197.044
---	------------	------------

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2016	15.08.16		
2 Udvalg for Plan og Teknik					
Funktion	Tekst				
00.22	Jordforsyning				
005020	Del af elforbrug - Grønt område	26.640	8.310	31,2	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.
00.25	Faste ejendomme				
	Fælles formål				
010001	Vedligeholdelse kommunale bygninger	9.709.634	375371		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	9.339		Udvendig vedligeholdelse
010022	Solceller - opgørelse af beløb	87.095	0		
	Andre faste ejendomme				
013094	Vestergade 49, Ølgod	-18.328	815		Omkostninger i.f.m overtagelse af ejendommem - udgår 31.12.2016
	Byfornyelse				
015001	Fælles udgifter og indtægter	1.149.950	562.054	48,9	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"
00.28	Fritidsområder				
	Grønne områder og naturpladser				
020010	Sig, Tambours Have	0	0		Udvendig vedligeholdelse
020016	Varde, Minibyen	0	2.535		Udvendig vedligeholdelse
020035	Planlægning og nye tiltag - grønne områder	271.366	43.285	16,0	Midlerne er disponeret og forventes anvendt

00.38	Naturbeskyttelse				
	Naturforvaltningsprojekter				
050005	Naturpleje	568.330	249.535	43,9	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	12.064	26,0	Midlerne er disponeret
050015	Naturinformation	210.907	106.790	50,6	Midlerne er disponeret og forventes anvendt
050018	Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst	124.790	60.240	48,3	Budgettet forventes brugt
050019	Naturpark Vesterhavet	300.195	279.235	93,0	Drift af projekter i Naturpark
050020	Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter	407.442	59.555	14,6	Midlerne er disponeret
050021	Sommerland - vedl. - toiletbyg	0	0		Udvendig vedligehold - pulje
050025	Kommunernes Vadehavssekretariat	272.158	0	0,0	Optrækning sidst på året
	Skove				
053001	Fælles udgifter og indtægter	0	0		
				195,8	
053002	Skovene i Varde Kommune	108.064	211.579		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
00.48	Vandløbsvæsen				
070001	Fælles udg./indtægter	679.625	280.406	41,3	Budget forventes forbrugt.
070005	Sandfang og afvandingskanal	353.629	0	0,0	Der foretages oprensning efter behov. Budgettet er disponeret til 2017, hvor oprensning foretages
070010	Forbedring af vandløb (gydebanker)	254.660	139.500		Budgettet er disponeret
00.52	Miljøbeskyttelse				
81	Jordforurening	118.218	60.332	51,0	I forbindelse med akut jordforurening afholdes udgifter
85	Bærbare batterier	125.420	0	0,0	Faktura fra Forsyningen sidst på året.

	Øvrig planlægning m.v				
089001	Fælles udgifter/indtægter	1.039.921	556.632	53,5	Budgettet forventes forbrugt
089020	Kystvande -vandkvalitet og badevand	344.330	23.940	7,0	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	320.647		Midlerne er disponeret
00.55	Diverse udgifter og indtægter				
093005	Skadedyrsbekæmpelse	-515.454	-919.376	178,4	Gebyr for rottebekæmpelse opkræves via ejendomsskattebilletten som en promillesats af den offentlige ejendomsvurdering.
093010	Handleplan for rottebekæmpelse	311.367	84.000		Beløbet bruges i 2015 og 2016
02.22	Driftsbygn og pladser				
205001	Udgifter - Materielgårde	1.370	136.890		Udvendig vedligeholdelse samt vinduespolering. Omkontering af 132.000 til projekt - Ny Maskinhal i Vej og Park
02.28	Kommunale veje				
	Vejvedligeholdelse				
211030	Adm. af vejvedligeholdelse	292.897	34.788	11,9	Midlerne er disponeret
02.32	Kollektiv trafik				
	Busdrift				
02.35	Jernbanedrift				

235001	Vestbanen	2.800.000	2.800.000		Ingen bemærkninger
I alt indenfor rammen		20.176.849	5.503.756	27,3	

Udenfor Rammen - 100% overførsel

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2016	15.08.16		
1	Udvalg for Plan og Teknik				
Funktion	Tekst				
00.25	Faste ejendomme				
010025	Service & energioperator - udd	-100.297	9.010		Forskudt VEU-refusion af kursusudgifter
00.25.15	Byfornyelse				
015005	Sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp	985.149	213.203		Finansieres af 015.001 - forbruges over tid
00.50	Naturforvaltningsprojekter				
050010	Fra Kyst til Kyst	390.045	238.460		Overnatningspladser betales i september hvert år og lodsejraftaler i april hvert 4. år
050013	Projekt - "Gå med i Lunden"	240.000	240.000		Projektet er afsluttet
050023	"Fortællinger i Naturpark"	418.350	84.503		Bruges til 5-årig drift
00.54	Sandflugt				
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	Regning sidst på året fra NaturStyrelsen
00.48	Vandløbsvæsen				
070055	Vådrområdeprojekt 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	0		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070062	Fj. af spærring ved Ansager Mølle Dambrug	0	22.000		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
070067	Holme Å - Lavbundsprojekt	0	228.385		
070068	Forbrugerundersøgelser for vandløbsprojekter - område 3	0	-62.650		Projekter, der går i 0 ved projektafslutning

070069	Opkøb af foderkvote og stemmeret ved Gravlund Dambrug	0	75.000	Projekter, der går i 0 ved projektafslutning
06.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder			
668050	Strategiplan for landdistriktet Outrup i Varde Kommune - Yderområder på forkant	0	363.519	Forbruget finanseres af 0.89
I alt udenfor rammen - 100% overførsel		2.565.831	1.843.265	
I alt virksomheden Teknik og Miljø for Udvalget Plan og Teknik		22.742.680	7.347.021	

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2016	15.08.16		
3 Udvalget for Børn og Undervisning					
Funktion	Tekst				
03.22	Folkeskolen m.m.				
01	Folkeskoler	12.026.250	8.250.701		Pulje til udvendig vedligehold og
05	Skolefritidsordninger	1.690	263.468		
03.30	Ungdomsuddannelser				
	Ungdomsuddannelse	5.580	25.617		
03.38	Folkeoplysning og fritidsakt.				
	Ungdomsskolevirksomhed	97.080	54.787		
04.62	Kommunal tandpleje	0	-12.472		
05.25	Dagtilbud til børn og unge				
11	Dagpleje	73.150	41.010		
14	Integrerede daginst.	3.595.540	3.399.705		
05.28	Tilbud til børn og unge behov				
25	særlig dagtilbud og klubber	85.860	48.120		
I alt indenfor rammen		15.885.150	12.070.936		

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2016	15.08.16		
4 Udvalget for Kultur og Fritid					
Funktion	Tekst				
	Andre faste ejendomme	198.890	651.307		Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Idrætsfaciliteter for børn/unge	0	424.255		Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
	Folkebiblioteker	715.140	449.089		Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold
I alt indenfor rammen		914.030	1.524.651		

Bilag

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Note
Nr. 502	Teknik og Miljø	Budget 2016	15.08.16		
5 Udvalget for Social og sundhed					
Funktion	Tekst				
	Tilbud til børn og unge - særlig	5.590	4.340		
	Tilbud ældre og handicappede	1.158.380	666.352		
	Tilbud til voksne særlig behov	244.290	216.266		
I alt udenfor rammen		1.408.260	886.958		