

## Virksomheden 501 - Drift

### Budgetopfølgning pr. 31.08.2013

	Korrigeret Budget 2013	Disponeret 2013	Forbrug pr. 31.08.2013	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	74.538.985	337.600	51.433.512	69,0
<i>Indenfor rammen</i>	<i>60.374.446</i>	<i>337.600</i>	<i>43.496.002</i>	
<i>Udenfor rammen</i>	<i>14.164.539</i>	<i>0</i>	<i>7.937.510</i>	
I alt Virksomheden 501 - Drift	74.538.985	337.600	51.433.512	69,0

## Bilag 1

### Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Disponeret	Forbrug	%-forbrug	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Drift	Budget 2013	Budget 2013	31.08.13		forbrug	
Udvalg for Plan og Teknik							
Funktion	Tekst						
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme</b>						
010005	Offentlige toiletter	1.702.721	0	1.155.217	67,8	0	Ingen bemærkninger
010008	Betalings toiletter strand/ turistbyer	-824.436	0	543.710		1.400.000	Betalings toiletter indstillet
<b>00.28</b>	<b>Fritidsområder</b>						
020001	Grønne områder/Idrætsanlæg og parker	9.807.105	0	7.969.990	81,3	500.000	Forventet merforbrug, som er en nedbringelse af underskuddet fra 2012 med ca. 0,6 mio. kr.
020005	Legepladser	107.411	0	93.332	86,9	0	Ingen bemærkninger
020007	Vedligeholdelse af legepladser	55.833	0	6.626	11,9	0	Ingen bemærkninger
020010	Sig, Tambours Have	746.258	0	677.496	90,8	0	Ingen bemærkninger
020015	Varde, Kolonihaver	-9.405	0	2.425	-25,8	0	Ingen bemærkninger
020016	Varde Miniby	33.398	0	293.625	879,2	500.000	Forventet merforbrug p.g.a. overførsel af merforbrug i 2012. Denne skyldtes nedgang i antal besøgende på ca. 3.500. I 2013 forventes en yderligere nedgang i besøgstallet med ca.2.500.
020017	Varde Vestervold 18 c	113.798	0	77.412	68,0	0	Ingen bemærkninger
<b>00.48</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>						
	<b>Vedligeholdelse af vandløb</b>						
071001	Fælles udgifter og indt. Højtryksspuling af	6.462.204	0	3.730.286	57,7	-700.000	Mindreforbrug som svarer til overførslen fra 2012
071010	drænledninger i Vejers	-9.710	0	-136.593		0	Ingen bemærkninger
071015	Naturpleje, fortidsminder	484.600	0	297.760	61,4	-100.000	Mindreforbrug som svarer til overførslen fra 2012
071020	Virksomhedscentre	0	0	3.082		0	Ingen bemærkninger

Virksomhed		Korrigeret Budget 2013	Disponeret Budget 2013	Forbrug 31.08.13	% -forbrug	Mer-/mindre forbrug	Note
Nr. 501	Drift						
	<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>						
<b>00.52</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>						
	<b>Fælles formål</b>						
080010	Strandrensning	1.355.000	0	979.687	72,3	-200.000	Forventet mindreforbrug, som skyldes gode vejrforhold
080015	Olieforurening - strande	0	0	310			
080020	Nødhjælpsposter, stranden	230.912	0	113.199	49,0	-100.000	Forventet mindreforbrug.
	<b>Transport og infrastruktur</b>				52,4		
<b>02.22</b>	<b>Fælles funktioner</b>						
201001	Fælles udgifter og indt.	981.954	0	1.102.102	112,2	200.000	Forventet merforbrug
201003	Maskinafd. - indkøb/udf.opg	2.577.389	0	-511.070	-19,8	-400.000	Forventet mindreforbrug, som skyldes udsættelse af maskinindkøb til 2014.
201005	Ledelse og administration	2.670.655	337.600	1.279.264	47,9	-600.000	Strategipuljen ikke anvendt
	<b>Arbejder for fremmed regning</b>						
203001	Fælles udgifter og indt.	-521.090	0	-450.739	86,5	0	Ingen bemærkninger
	<b>Driftsbygninger, pladser</b>						
205001	Fælles udgifter og indt.	1.770.928	0	1.090.176	61,6	-100.000	Forventet mindreforbrug
205002	Kantinen, Materielgård, Sig	-21.898	0	49.837		100.000	Forventet merforbrug
205003	Servicefunktioner	0	0	33.020			
<b>02.28</b>	<b>Kommunale veje</b>						
211020	Vejvedligeholdelse	16.226.129	0	11.355.108	70,0	1.900.000	Forventet merforbrug, som er en nedbringelse af merforbruget i 2012 med ca. 2 mio. kr.
212005	Slidlag	16.434.690	0	13.740.740	83,6	0	Er disponeret/bestilt
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>60.374.446</b>	<b>337.600</b>	<b>43.496.002</b>		<b>2.400.000</b>	

## Bilag 2

## Udenfor Rammen

Virksomhed		Korrigeret	Disponeret	Forbrug	%-forbrug	Mer-/mindre	
Nr. 501	Drift	Budget 2013	2013	31.08.13		forbrug	
	<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>						
Funktion	Tekst						
<b>02.28</b>	<b>Kommunale veje</b>						
211035	Vejvandsbidrag	2.652.323	0	0	0,0		Ingen bemærkninger. Udmeldingen fra forsyningen er en forventet investering på 43.900.000 kr. i 2013. Hvis procentsatsen bibeholdes på 6% svarer det til budgettet.
214005	Vintervedligeholdelse	11.512.216	0	7.937.510	68,9		Ingen bemærkninger
<b>I alt udenfor rammen</b>		<b>14.164.539</b>	<b>0</b>	<b>7.937.510</b>	56,0	<b>0</b>	
I alt virksomheden Drift for Udvalget Plan og Teknik		74.538.985	337.600	51.433.512			

