

Virksomheden 501 - Drift

Budgetopfølgning pr. 30.04.2014

	Korrigeret Budget 2014	Disponeret 2014	Forbrug pr. 30.04.2014	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	76.502.102	0	17.340.413	22,7
<i>Indenfor rammen</i>	<i>62.243.742</i>	<i>0</i>	<i>14.680.494</i>	
<i>Udenfor rammen</i>	<i>14.258.360</i>	<i>0</i>	<i>2.659.919</i>	
I alt Virksomheden 501 - Drift	76.502.102	0	17.340.413	22,7

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Disponeret	Forbrug	%-forbrug	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Drift	Budget 2014	Budget 2014	30.04.14		forbrug	
	Udvalg for Plan og Teknik						
Funktion	Tekst						
00.25	Faste ejendomme						
010005	Offentlige toiletter	1.471.179	0	331.939	22,6	-150.000	Skønnet mindreforbrug
010008	Betalingstoiletter strand/ turistbyer	-816.957	0	29.453		875.000	Betalingstoiletter indstillet
00.28	Fritidsområder						
020001	Grønne områder/Idrætsanlæg og parker	8.277.973	0	3.735.448	45,1	2.000.000	Forventet merforbrug som skal ses i sammenhæng med den milde vinter samt overførsel af underskud fra tidligere år.
020005	Legepladser	100.975	0	25.583	25,3	0	Ingen bemærkninger
020007	Vedligeholdelse af legepladsredsk.	49.085	0	17.867	36,4	0	Ingen bemærkninger
020008	Varde Midtby - Byinventar m	0	0	1.084		0	Ingen bemærkninger
020010	Sig, Tambours Have	501.830	0	202.832	40,4	0	Ingen bemærkninger
020015	Varde, Kolonihaver	-7.531	0	1.540	-20,4	0	Ingen bemærkninger
020016	Varde Miniby	-279.107	0	156.235	-56,0	500.000	Merforbrug som svarer til overførslen fra 2013. Der forventes status quo i 2014.
020017	Varde Vestervold 18 c	125.256	0	44.106	35,2	0	Ingen bemærkninger
00.48	Vandløbsvæsen						
	Vedligeholdelse af vandløb						
071001	Fælles udgifter og indt.	6.500.311	0	1.122.840	17,3	-1.200.000	Mindreforbrug som ca. svarer til overførslen fra 2013
071010	Højtryksspuling af drænledninger i Vejers	-10.240	0	-71.919		0	Ingen bemærkninger
071015	Naturpleje, fortidsminder	489.520	0	57.509	11,7	0	Ingen bemærkninger
071020	Virksomhedscentre	0	0	0		0	Ingen bemærkninger
00.52	Miljøbeskyttelse						

	Fælles formål						
080010	Strandrensning	1.570.870	0	443.855	28,3	0	Ingen bemærkninger
080015	Olieforurening - strande	0	0	0			
080020	Nødhjælpsposter, stranden	271.467	0	2.051	0,8	-100.000	Forventet mindreforbrug, som svarer til overførslen fra 2013.
	Transport og infrastruktur				52,4		
02.22	Fælles funktioner						
201001	Fælles udgifter og indt.	1.433.615	0	462.093	32,2	-350.000	Forventet mindreforbrug til arbejdstøj (Udbud og overførsel over årene)
201003	Maskinafd. - indkøb/udf.ogp	2.193.639	0	-280.249	-12,8	-2.163.000	Forventet mindreforbrug, som skyldes udsættelse af maskinindkøb til 2015.
201005	Ledelse og administration	3.962.760	0	934.772	23,6	-1.000.000	Forventet mindreforbrug i h.t. udvalgsbeslutning Effektivisering på 465.000 kr er med i næste budgetopfølgning.
	Arbejder for fremmed regning						
203001	Fælles udgifter og indt.	-529.710	0	-161.593	30,5	200.000	Forventet mindreindtægt
	Driftsbygninger, pladser						
205001	Fælles udgifter og indt.	2.180.400	0	728.988	33,4	-300.000	Forventet mindreforbrug, som skyldes nedgang i bemanning, overførsel fra 2013 samt mindre varmemeforbrug.
205002	Kantinen, Materielgård, Sig	-22.040	0	19.429		0	Ingen bemærkninger
205003	Servicefunktioner	1.300	0	-3.184			
02.28	Kommunale veje						
211020	Vejvedligeholdelse	16.316.742	0	6.877.329		5.000.000	Forventet merforbrug som skal ses i sammenhæng med den milde vinter samt overførsel af underskud fra tidligere år.
212005	Slidlag	18.462.405	0	2.486	0,0	0	Er disponeret/bestilt
I alt indenfor rammen		62.243.742	0	14.680.494		3.312.000	

Note: I forbindelse med drift's kontrolbud i januar 2014 traf udvalget beslutning om at driftsbudgettet i 2014 nedskrives med 465.000 kr. pr. 1/5 2014. Det samlede merforbrug incl. nedskrivning af budget bliver ca. 3.8mio. Kr. Heraf udgør overførsel af underskud fra 2013 ca. 2 mio.kr. . Det resterende beløb på ca. 1.8 mio. kr. vedrører den milde vinter, som har tærret på driftsbudgettet på både park- og vejområdet.

Bilag 2

Udenfor Rammen

Virksomhed		Korrigeret	Disponeret	Forbrug	%-forbrug	Mer-/mindre	
Nr. 501	Drift	Budget 2014	2014	30.04.14		forbrug	
	Udvalg for Plan og Teknik						
Funktion	Tekst						
02.28	Kommunale veje						
211035	Vejvandsbidrag	2.641.540	0	0	0,0		Udmelding fra forsyningen er en forventet investering på 47.600.000 kr. i 2014. Hvis procentsatsen bibeholdes på 6%, vil det give en merudgift på ca. 215.000 kr.
214005	Vintervedligeholdelse	11.616.820	0	2.659.919	22,9		Usædvanlig mild vinter, som gør at budgettet ikke forventes brugt i 2014.
I alt udenfor rammen		14.258.360	0	2.659.919	18,7	0	
I alt virksomheden Drift for Udvalget Plan og Teknik		76.502.102	0	17.340.413			

