

Virksomheden 501 - Drift

Budgetopfølgning pr. 31.08.2014

	Korrigeret Budget 2014	Disponeret 2014	Forbrug pr. 31.08.2014	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	76.070.836	0	47.365.758	62,3
<i>Indenfor rammen</i>	<i>61.812.476</i>	<i>0</i>	<i>44.504.261</i>	
<i>Udenfor rammen</i>	<i>14.258.360</i>	<i>0</i>	<i>2.861.497</i>	
I alt Virksomheden 501 - Drift	76.070.836	0	47.365.758	62,3

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	Forventet	Mer-/mindre	Forslag til	Note
Nr. 501	Drift	Budget 2014	31.08.14	Regnskab 14	forbrug	budgetompl. 2014	
	Udvalg for Plan og Teknik				Note 1	Note 2	
Funktion	Tekst						
00.25	Faste ejendomme						
010005	Offentlige toiletter	1.471.179	941.404	1.321.179	-150.000	150.000	Forventet mindreforbrug.
010008	Betalingstoiletter strand/ turistbuer	-816.957	55.013	58.043	875.000	-875.000	Betalingstoiletter indstillet.
00.28	Fritidsområder						
	Grønne områder/Idrætsanlæg og parker	8.385.654	8.793.737	10.185.654	1.800.000	-775.000	Forventet merforbrug som skal ses i sammenhæng med den milde vinter og "bodilstorm" samt overførsel af underskud fra tidligere år .
020001							Forventet merforbrug.
020005	Legepladser	100.975	104.630	125.975	25.000		Ingen bemærkninger.
020007	Vedligeholdelse af legepladsredsk.	49.085	17.867	49.085	0		Ingen bemærkninger.
020008	Varde Midtby - Byinventar m	250.000	-10.916	250.000	0		Billetsalg - med undtagelse af jubilæumsugen - har være mindre end budgetteret.
020010	Sig, Tambours Have	576.830	703.042	726.830	150.000	-150.000	Ingen bemærkninger.
020015	Varde, Kolonihaver	-7.531	3.195	-7.531	0		Over flere år er der sket en nedgang i besøgstallet. Tilmed kommer der flere huse som skal vedligeholdes.
020016	Varde Miniby	-279.107	350.351	520.893	800.000	-800.000	Ingen bemærkninger.
020017	Varde Vestervold 18 c	125.256	75.768	125.256	0		
00.48	Vandløbsvæsen						
	Vedligeholdelse af vandløb						
071001	Fælles udgifter og indt.	6.750.311	3.449.969	5.550.311	-1.200.000	1.100.000	Forventet mindreforbrug incl. overførsel fra 2013.
071010	Højtryksspuling af drænledninger i Vejers	-10.240	-153.599	-10.240	0		Ingen bemærkninger.
071015	Naturpleje, fortidsminder	489.520	294.033	389.520	-100.000		Forventet mindreforbrug.
071020	Virksomhedscentre	0	0	-50.000	-50.000		Indtægt fra Jobcenter.

00.52	Miljøbeskyttelse						
	Fælles formål						
080010	Strandrensning	1.855.870	1.543.270	1.855.870	0		Ingen bemærkninger.
080015	Olieforurening - strande	0	0				
080020	Nødhjælpsposter, stranden	271.467	108.098	171.467	-100.000		Forventet mindreforbrug, som svarer til overførslen fra 2013.
	Transport og infrastruktur						
02.22	Fælles funktioner						
201001	Fælles udgifter og indt.	1.459.668	1.244.407	1.459.668	0		Ingen bemærkninger
201003	Maskinafd. - indkøb/udf.opg	2.193.639	-1.086.353	-806.361	-3.000.000	2.100.000	Forventet mindreforbrug - udsættelse af maskinindkøb.
201005	Ledelse og administration	2.462.760	1.452.989	1.927.760	-535.000	1.005.350	1 mio. fra tidligere strategipulje overføres til at dække underskud på andre konti.
	Arbejder for fremmed regning						
203001	Fælles udgifter og indt.	-529.710	-375.927	-229.710	300.000		Forventet mindreindtægt.
	Driftsbygninger, pladser						
205001	Fælles udgifter og indt.	2.180.400	1.267.447	1.880.400	-300.000		Forventet mindreforbrug, som skyldes nedgang i bemanning, overførsel fra 2013 samt mindre varmeforbrug.
205002	Kantinen, Materielgård, Sig	-22.040	30.514	27.960	50.000		Skønnet merforbrug - Manglende salg af kursudage til Dansk Energi.
205003	Servicefunktioner	1.300	46.599	1.300	0		Ingen bemærkninger
02.28	Kommunale veje						
211020	Vejvedligeholdelse	16.391.742	13.127.456	20.391.742	4.000.000	-1.755.350	Forventet merforbrug som skal ses i sammenhæng med den milde vinter og "bodilstorm" samt overførsel af underskud fra tidligere år.
212005	Slidlag	18.462.405	12.521.267	17.962.405	-500.000		Rest som ikke disponeres i 2014. Overføres til 2015.
I alt indenfor rammen		61.812.476	44.504.261	63.877.476	2.065.000	0	

Note: I skemaet er indarbejdet forslag til budgetomplacering, således at underskud minimeres.
Det samlede merforbrug bliver ca. 2,1 mio. Kr. som svarer til underskuddet fra 2013.
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	Forbrug		Mer-/mindre		
Nr. 501	Drift	Budget 2014	31.08.14		forbrug		
	Udvalg for Plan og Teknik				Note 1	Note 2	
Funktion	Tekst						
02.28	Kommunale veje						
211035	Vejvandsbidrag	2.641.540	4.000		1.115.000		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 De 900.000 kr. vedrører afgørelsen fra august på efterbetaling fra 2012.
214005	Vintervedligeholdelse	11.616.820	2.857.497		-3.200.000		Usædvanlig mild vinter, som gør at budgettet ikke forventes brugt i 2014. Forventet mindreforbrug med alm. vinter (Et gennemsnitlig forbrug 2. halvår i 5 år er ca. 5,5 mio. kr.)
I alt udenfor rammen		14.258.360	2.861.497		-2.085.000		
I alt virksomheden Drift for Udvalget Plan og Teknik		76.070.836	47.365.758				

Note 1: I denne kolonne er + = merforbrug og - = mindreforbrug

Note 2: I denne kolonne er + = beløb som fratrækkes kontoen og - = beløb som tilføres kontoen

Forslag til budgetomplacering		
	Øs-nr.	Pulje til fordeling
Offentlige toiletter	010 05 102-02	150.000
Vandløb incl. naturpleje	071 01 100-50	1.200.000
Maskinafdeling, anskaffelser	201 03 200-6	2.000.000
Strategipuljen	201 05 664-04	1.005.350
Total beløb til omplacering		4.355.350
		Flyttes til
Betalingstoiletter	010 08 104-09	-875.000
Park drift	020 01 150-07	-775.000
Tambours Have	020 10 050-00	-150.000
Minibyen	020 16 050-08	-800.000
Vejvedligeholdelse	211 20 102-06	-1.755.350
Total beløb omplaceret		-4.355.350
Udgift drift		0