

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	Forventet	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2015	30.04.2015	Regnskab 15	forbrug	
	Udvalg for Plan og Teknik					
00.25	Faste ejendomme					
010005	Offentlige toiletter	1.169.274	373.027	1.269.274	-100.000	Nedbringelse af underskud fra 2014 med ca. 100.000 kr.
010006	Nybygning af toilet i Ho	354.550	0	274.550	80.000	Indhentning af tilbud sammen med Naturstyrelsen giver et mindreforbrug.
00.28	Fritidsområder					
	Grønne områder					Forventet merforbrug som skal ses i sammenhæng med den milde vinter samt overførsel af underskud fra tidligere år. Underskuddet nedbringes med ca. 200.000 kr.
020001	/Idrætsanlæg og parker	7.837.465	3.966.052	9.237.465	-1.400.000	
020005	Legeplads Arnbjerg	8.202	6.290	8.202	0	Ingen bemærkninger
020007	Vedligeh legepladsredsk.	64.346	0	64.346	0	Ingen bemærkninger
020008	Varde Midtby - Byinventar m	298.875	856	298.875	0	Ingen bemærkninger
020010	Sig, Tambours Have	490.713	165.344	640.713	-150.000	Merforbruget svarer til det overførte underskud fra 2014.
020015	Varde, Kolonihaver	-7.614	822	-7.614	0	Ingen bemærkninger
020016	Varde Miniby	211.014	126.422	436.014	-225.000	Manglende entreindtægt med en forudsætning om et besøgstal på ca. 13.000.
020017	Varde Vestervold 18 c	116.210	51.331	116.210	0	Ingen bemærkninger
00.48	Vandløbsvæsen					
	Vedligeholdelse af vandløb					
071001	Fælles udgifter og indt. Højtryksspuling af	6.211.087	1.281.101	5.911.087	300.000	Forventet mindreforbrug, som er en nedbringelse af overførsel fra 2014 med ca. 100.000 kr.
071010	drænledninger i Vejers	-10.420	-68.494	-10.420	0	Ingen bemærkninger
071015	Naturpleje	498.290	40.393	448.290	50.000	Mindre udgift til græsklipning Varde Enge
071020	Virksomhedscentre	-50.000	0	-50.000	0	Ingen bemærkninger

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	Forventet	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2015	30.04.2015	Regnskab 15	forbrug	
	Udvalg for Plan og Teknik					
00.52	Miljøbeskyttelse					
	Fælles formål					
	Strandrensning					
080010		1.738.388	358.010	1.538.388	200.000	Forventet mindreforbrug, som er en nedbringelse af overførsler fra 2013 og 2014 som var på ca. 400.000 kr. Herudover en mindre indtægt på strandrensning for Kystinspektoretet.
080020	Nødhjælpstopper, stranden	321.697	7.260	171.697	150.000	Svarer til overførslen fra 2014.
	Transport og infrastruktur					
02.22	Fælles funktioner					
201001	Fælles udgifter og indt.	104.326	459.580	104.326	0	Mellemregning personale vej, som har udsving over sæsonen.
201003	Maskinafd. - indkøb/udf.opg	3.265.868	245.727	3.265.868	0	Incl. udskudte investeringer fra 2014.
201005	Ledelse og administration	2.801.873	985.813	1.978.523	823.350	Rest strategipuljen til nedbringelse af underskud i h.t. udvalgsbeslutning. Fordeles til andre konti i løbet af året.
	Arbejder for fremmed regning					
203001	Fælles udgifter og indt.	-335.610	-139.702	-335.610	0	Ingen bemærkninger
	Driftsbygninger, pladser					
205001	Fælles udgifter og indt.	2.758.620	552.973	2.558.620	200.000	Udover overførslen fra 2014 anvendes overførte midler til nødvendig renovering samt energioptimering på materielgården i Sig.
205002	Kantinen, Materielgård, Sig	85.500	69.847	85.500	0	Ingen bemærkninger
205003	Servicefunktioner	2.210	-25.202	2.210	0	Ingen bemærkninger
205015	Busskure og busstandere	67.765	3.526	67.765	0	Ingen bemærkninger

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	Forventet	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2015	30.04.2015	Regnskab 15	forbrug	
	Udvalg for Plan og Teknik					
02.28	Kommunale veje					
211020	Vejvedligeholdelse	18.314.981	5.328.550	18.314.981	0	Ingen bemærkninger
211025	Gadelys	6.209.913	1.704.517	6.209.913	0	Budget + forventet regnskab 2015 nedsættes med 500.000 kr. i henhold til råderumskatalog 2015.
211026	Signalanlæg	1.051.340	88.054	1.051.340	0	Ingen bemærkninger
211027	Torontoanlæg	27.960	54.946	27.960	0	Ingen bemærkninger
211029	Myndighedsopgave - Adm af vejvedligeholdelse	846.560	0	846.560	0	Ingen bemærkninger
211030	Trafiksikkerhed 2015	1.050.954	0	1.050.954	0	Vedrører 2015 - herefter anlæg.
211032	Mobilitet	40.698	0	40.698	0	Ingen bemærkninger
211040	Matrikulære berigtigelser	-145.516	189.363	154.484	-300.000	Overført merforbrug på 176.000 fra 2014. Oprindelig budget er 30.000 kr.
212005	Slidlag	19.727.266	107.277	19.727.266	0	Er disponeret
241001	Lystbådehavne - fælles	55.195	0	55.195	0	Ingen bemærkninger
I alt indenfor rammen		75.181.980	15.933.683	75.553.630	-371.650	

Bilag 2

Udenfor Rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	Forventet	Mer- /mindre	
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2015	30.04.2015	Regnskab 15	forbrug	
Udvalg for Plan og Teknik						
Funktion	Tekst					
02.28	Kommunale veje					
211035	Vejvandsbidrag	2.688.820	0	2.556.000	132.820	<p>Udmelding fra forsyningen er en forventet investering på 42.600.000 kr. i 2015. Hvis procentsatsen bibeholdes på 6%, vil det give en udgift på 2.556.000 kr.</p>
214005	Vintervedligeholdelse	11.825.590	3.116.275	8.500.000	3.325.590	<p>Der har været en mild vinter indtil nu i 2015. Der er i 1. halvår brugt ca. 3 mio. kr. ud af budgettet på 11,8 mio. kr. Såfremt 2. halvår bliver et gennemsnit af de sidste 5 vintre, så vil der i 2. halvår 2015 blive brugt ca. 4,5 mio. kr. Dertil skal lægges udskiftning af vintergrej for ca. 1 mio. kr. Dermed vil det samlede forbrug i budgetåret 2015 blive ca. 8,5 mio. kr. Hvis disse forudsætninger holder, så vil det betyde et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr. på vintertjenesten 2015. Hvis det bliver en hård vinter i slutningen af året kan det blive nødvendigt at tilføre penge til kontoen igen.</p>
I alt udenfor rammen		14.514.410	3.116.275	11.056.000	3.458.410	
I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Plan og Teknik		89.696.390	19.049.958			