

Virksomheden 501 - Drift

Budgetopfølgning pr. 31.08.2015

	Korrigeret Budget 2015	Forbrug pr. 31.08.2015	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	86.485.725	55.914.975	64,7
<i>Indenfor rammen</i>	<i>74.975.268</i>	<i>51.628.759</i>	
<i>Udenfor rammen</i>	<i>11.510.457</i>	<i>4.286.216</i>	
Udvalget for Økonomi og Erhverv	2.546.285	1.781.559	70,0
I alt Virksomheden 501 - Vej og Park	89.032.010	57.696.534	64,8

Bilag 1
Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	Forventet	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2015	31.08.2015	Regnskab 15	forbrug	
	Udvalg for Plan og Teknik					
00.25	Faste ejendomme					
010005	Offentlige toiletter	1.169.274	854.525	1.269.274	-100.000	I 2014 var der et underskud på ca. 200.000 kr., dette nedbringes med ca. 100.000 kr.
010006	Nybygning af toilet i Ho	354.550	256.660	304.550	50.000	I f.m. udvalgsbeslutning blev der afsat 354.550 kr. til ny toiletbygning i Ho. I dette beløb var inkluderet et beløb til renovering af eksisterende toiletter. Der anvendes 45.000 kr. til renovering af toilettet i Blåvand i år.
00.28	Fritidsområder					
020001	Grønne områder /Idrætsanlæg og parker	8.840.869	8.988.678	10.340.869	-1.500.000	Forventet merforbrug som skal ses i sammenhæng med den milde vinter samt overførsel af underskud fra tidligere år.
020005	Legeplads Arnbjerg	8.202	21.634	8.202	0	Legepladser ses under et.
020007	Vedligeholdelse af legepladsredsk.	64.346	43.977	64.346	0	Se 020005
020008	Varde Midtby - Byinventar m.v.	298.875	156.529	248.875	50.000	Svarer til overførslen fra 2014.
020010	Sig, Tambours Have	490.713	395.635	590.713	-100.000	Merforbruget er en nedbringelse af underskuddet fra 2014 med ca. 50.000 kr.
020015	Varde, Kolonihaver	-7.614	2.583	-7.614	0	Ingen bemærkninger
020016	Varde Minibyen	209.696	212.942	409.696	-200.000	Forventet øget antal besøgende i 2015 fra 12.800 til 14.5000. Forventet merforbrug på 200.000 incl. et overført merforbrug på ca. 75.000 i 2014.
020017	Varde Vestervold 18 c	116.210	81.820	116.210	0	Ingen bemærkninger
00.48	Vandløbsvæsen					
	Vedligeholdelse af vandløb					
071001	Vandløbsvedligeholdelse	6.020.745	3.807.782	5.720.745	300.000	Overførslen fra 2014 var på 400.000 kr., og denne nedbringes med 100.000 kr.
071010	Højtryksspuling af drænledninger i Vejers	-10.420	-136.987	-10.420	0	Udgift til rensning af rørledninger kommer sidst på året.
071015	Naturpleje	498.290	219.516	398.290	100.000	Mindre udgift til græsklipning Varde Enge samt hjælp fra EGU- ålv
071020	Virksomhedscentre	-50.000	3.400	-50.000	0	Ingen bemærkninger

Virksomhed		Korrigeret		Forventet	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2015	31.08.2015	Regnskab 15	forbrug	
	Udvalg for Plan og Teknik					
00.52	Miljøbeskyttelse					
	Fælles formål					
080010	Strandrensning	1.738.388	773.476	1.238.388	500.000	Forventet mindreforbrug skyldes overførsel fra de seneste 3 sæsoner p.g.a. særdeles gode vejrforhold samt at der er sket en effektivisering af affaldshåndteringen.
080020	Nødhjælpsposter, stranden	321.697	77.868	121.697	200.000	Forventet mindreforbrug p.g.a. overførsel fra tidligere år.
	Transport og infrastruktur					
02.22	Fælles funktioner					
201001	Fælles udgifter og indt.	26.717	970.372	526.717	-500.000	Mellemregning personale vej, som har udsving over sæsonen. Afhængig af vintersæsonen - reguleres under vejvedligeholdelse.
201003	Maskinafd. - indkøb/udf.opg	3.252.753	19.838	2.052.753	1.200.000	Udsættelse af indkøb af rendegraver til 2016.
201005	Ledelse og administration	1.975.581	1.724.811	2.475.581	-500.000	Merforbruget på ½ mio. kr. skyldes udmøntet effektivisering. I f.m. udbuddet i 2014 skulle der effektiviseres for 6,1 mio. kr. over 6 år. P.t. er der sket en effektivisering for ca.5 mio. kr.
	Arbejder for fremmed regning					
203001	Fælles udgifter og indt.	-335.610	-315.632	-335.610	0	Ingen bemærkninger
	Driftsbygninger, pladser					
205001	Fælles udgifter og indt.	2.758.201	1.285.844	2.158.201	600.000	Udover overførslen fra 2014 anvendes overførte midler til nødvendig renovering samt energioptimering på materielgårde.
205002	Kantinen, Materielgård, Sig	85.171	55.076	85.171	0	Ingen bemærkninger
205003	Servicefunktioner - hjpl.biler	-1.832	-38.619	-1.832	0	Udgift til biler omposteres ultimo 2015
02.28	Kommunale veje					
205015	Buskure og busstandere	67.765	3.807	67.765	0	Ingen bemærkninger

Virksomhed		Korrigeret Budget 2015	Forbrug 31.08.2015	Forventet Regnskab 15	Mer-/mindre forbrug	Note
Nr. 501	Vej og Park					
	Udvalg for Plan og Teknik					
02.28	Kommunale veje					
211020	Vejvedligeholdelse	18.218.331	10.947.323	17.718.331	500.000	Skal ses i sammenhæng med evt. merforbrug på fællesudgifter 201001
211025	Gadelys	6.209.913	4.120.507	5.709.913	500.000	211025 og 211026 ses sammen, og der tilbageholdes 500.000 i h.t. råderumskatalog.
211026	Signalanlæg og torontoanlæg	1.079.300	329.171	1.079.300	0	Se 211025
211029	Myndighedsopgave - Adm af vejvedligeholdelse	846.560	726.366	846.560	0	Ingen bemærkninger
211030	Adm. af vejl. holdelse Trafiksikkerhed	1.050.954	30.048	1.170.954	-120.000	Torontoanlæg Østerbro, Ølgod
211032	Mobilitet	40.698	0	40.698	0	Ingen bemærkninger - Afsluttes i 2015
211040	Matrikulære berigtigelser	-145.516	203.650	254.484	-400.000	Overført merforbrug på 176.000 fra 2014. Oprindelig budget er 30.000 kr.
212005	Slidlag	19.727.266	15.768.060	19.727.266	0	Er disponeret.
241001	Lystbådehavne - fælles	55.195	38.099	55.195	0	Ingen bemærkninger
I alt indenfor rammen		74.975.268	51.628.759	74.395.268	580.000	

Bilag 2

Udenfor Rammen

Virksomhed		Korrigeret Budget 2015	Forbrug 31.08.2015	Forventet Regnskab 15	Mer- /mindre forbrug	
Nr. 501	Vej og Park					
	Udvalg for Plan og Teknik					
02.28	Kommunale veje					
211035	Vejvandsbidrag	2.688.820	0	2.556.000	132.820	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.
214005	Vintervedligeholdelse	8.821.637	4.286.216	8.821.637	0	Grundet de milde vintre blev budgettet i foråret reduceret med ca. 3 mio. kr.. Budgettet forventes at blive brugt.
I alt udenfor rammen		11.510.457	4.286.216	11.510.457	132.820	
I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Plan og Teknik		86.485.725	55.914.975			

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	Forventet	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2015	31.08.2015	Regnskab 15	forbrug	
	Udvalg for Økonomi og Erhverv					
06.45	Administrativ org.					
651015	Vej og Park	2.546.285	1.781.559	2.546.285	0	
I alt indenfor rammen		2.546.285	1.781.559	2.546.285	0	

I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Økonomi og Erhverv		
---	--	--