

Virksomheden 501 - Vej og Park

Budgetopfølgning pr. 30.04.2017

	Korrigeret Budget 2017	Forbrug pr. 30.04.2017	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	87.360.445	25.649.383	29,4
<i>Indenfor rammen</i>	<i>72.441.445</i>	<i>21.459.526</i>	
<i>Udenfor rammen</i>	<i>14.919.000</i>	<i>4.189.857</i>	
Udvalget for Økonomi og Erhverv	4.204.505	1.382.807	32,9
I alt Virksomheden 501 - Vej og Park	91.564.950	27.032.190	29,5

Budgetopfølgning - Skema - Vej og Park							
Indenfor rammen							
Nr. 501	Vej og Park	Korrigeret Budget 2017	Forbrug 30.04.17	Forbrug projekt	Forventet Regnskab 17	Mer- /mindre forbrug	Note
	Udvalg for Plan og Teknik						
00.25	Faste ejendomme						
010005	Offentlige toiletter	1.455.456	429.411	429.411	1.530.456	-75.000	Nedbringelse af tidligere underskud med ca. 50.000 kr.
010007	Renovering af toiletter	1.139.349	196.149	196.149	1.139.349	0	Ingen bemærkninger
00.28	Fritidsområder						
020001	Grønne områder og parker	8.399.963	3.347.331	3.347.331	10.599.963	-2.200.000	Forventet merforbrug
020005	Legeplads - Arnbjerg	39.668	2.748	2.748	39.668	0	Ingen bemærkninger
020007	Vedligeholdelse af legepladsredskaber	66.215	16.162	16.162	66.215	0	Ingen bemærkninger
020008	Byinventar	391.358	39.814	39.814	391.358	0	Ingen bemærkninger
020009	Vedligeholdelse af cykellegebaner	28.540	0	0	28.540	0	Ingen bemærkninger
020010	Sig, Tambours Have	357.604	195.629	195.629	557.604	-200.000	Nedbringelse af underskud med 100.000 kr., idet der forventes flere besøgende i år.
020014	Stibroer i parker og grønne områder	160.944	0	0	210.944	-50.000	Retablering af 2 broer i Ansager
020015	Kolonihaver	-1.218	0	0	-1.218	0	Ingen bemærkninger
020016	Minibyen	-158.288	152.232	152.232	291.712	-450.000	Merforbrug som skyldes overførsel af underskud fra foregående år.
020017	Varde Vestervold 18 c	115.940	46.649	46.649	115.940	0	Ingen bemærkninger
00.48	Vandløbsvæsen						
071001	Vandløbsvedligeholdelse	5.979.897	1.238.679	1.238.679	5.279.897	700.000	Forventet mindreforbrug som svarer til overførsel
071010	Højtryksspulinger	-10.710	-65.806	-65.806	-10.710	0	Ingen bemærkninger
071015	Naturpleje	459.280	118.975	118.975	409.280	50.000	Forventet mindreforbrug
071020	Virksomhedscentre	-51.390	437	437	-51.390	0	Ingen bemærkninger
00.52	Miljøbeskyttelse						
	Fælles formål						
080010	Strandrensning	2.719.090	285.783	285.783	1.219.090	1.500.000	Forventet mindreforbrug, men afhængig af sommeren
080020	Nødhjælpsposter, stranden	267.950	30.473	30.473	217.950	50.000	Forventet mindreforbrug.

Nr. 501		Korrigeret Budget 2017	Forbrug 30.04.17	Forbrug projekt	Forventet Regnskab 17	Mer- /mindre forbrug	Note
Vej og Park							
Udvalg for Plan og Teknik							
Transport og infrastruktur							
02.22 Fælles funktioner							
201001	Fælles udgifter og indt. (mellemregning)	285.166	205.744	205.744	785.166	-500.000	Mellemregning personale vej, som har udsving over sæsonen. Kontoen udlignes med øvrig vejvedligehold
201003	Maskinafdeling- indkøb, reparation	2.853.475	209.206	209.206	2.153.475	700.000	Forventet mindreforbrug
201005	Ledelse og administration	1.164.205	599.691	599.691	1.864.205	-700.000	Ikke udmøntet effektivisering
205001+2	Driftsbygninger, beklædning m.v.	1.892.123	920.968	920.968	1.892.123	0	Ingen bemærkninger
Arbejder for fremmed regning							
203001	Fælles udgifter og indtægter	-344.920	-130.219	-130.219	-344.920	0	Ingen bemærkninger
02.28 Kommunale veje							
205015	Busskure og busstandere	192.607	28.922	28.922	192.607	0	Ingen bemærkninger
211020	Vejvedligeholdelse						
	Veje, fortove og pladser	8.120.000	1.724.117	1.724.117	8.120.000	0	Ingen bemærkninger
	Rabatter og grøfter incl. vejafvanding	8.050.000	2.302.628	2.302.628	8.050.000	0	Ingen bemærkninger
	Skilte og afmærkning	1.520.000	562.805	562.805	1.520.000	0	Ingen bemærkninger
	Pulje til mindre projekter	750.000	57.593	57.593	750.000	0	Ingen bemærkninger
	Øvrig vedligehold	2.855.956	1.123.709	1.123.709	2.355.956	500.000	Kontoen udlignes med mellemregningskontoen
211025+2	Gadelys og signalanlæg - Vedligehold	627.472	203.129	203.129	1.027.472	-400.000	Skønnet merforbrug
211025+2	Gadelys og signalanlæg - El-forbrug	3.428.934	103.820	103.820	4.828.934	-1.400.000	Manglende indtægter private gadelys
211029	Myndighedsopgaver	1.045.949	338.872	338.872	1.045.949	0	Ingen bemærkninger
212005	Slidlag	18.600.040	7.161.760	7.161.760	18.600.040	0	Er disponeret
241001	Lystbådehavne	40.790	12.115	12.115	40.790	0	Ingen bemærkninger
I alt indenfor rammen		72.441.445	21.459.526	21.459.526	74.916.445	-2.475.000	

Bilag 2							
Udenfor Rammen							
Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	Forbrug	Forventet	Mer- /mindre	
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2017	30.04.2017	projekt	Regnskab 17	forbrug	
	Udvalg for Plan og Teknik						
02.28	Kommunale veje						
211035	Vejvandsbidrag	2.763.470	739.679	739.679	3.110.000	-346.530	Et merforbrug i henhold til investeringsplan 2017
214005	Vintervedligeholdelse	12.155.530	3.450.178	3.450.178	8.500.000	3.655.530	Vinteren i 2017 har været mild. Gennemsnit over 5 år viser, at 1. halvår koster 4.8 mio. kr. og 2. halvår i gennemsnit koster 3.7 mio. kr.
I alt udenfor rammen		14.919.000	4.189.857	4.189.857	11.610.000	3.309.000	
I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Plan og Teknik		87.360.445	25.649.383	25.649.383	86.526.445	834.000	

Bilag 1							
Indenfor rammen							
Virksomhed		Korrigeret Budget 2017	Forbrug 30.04.2017	Forbrug projekt	Forventet Regnskab 17	Mer-/mindre forbrug	Note
Nr. 501	Vej og Park						
	Udvalg for Økonomi og Erhverv						
06.45	Administrativ org.						
651015	Vej og Park	4.204.505	1.382.807		4.204.505	0	Under forudsætning af at DUT-midler flyttes.
I alt indenfor rammen		4.204.505	1.382.807	0	4.204.505	0	
I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Økonomi og Erhverv		4.204.505	1.382.807				