

## Virksomheden 501 - Vej og Park

### Budgetopfølgning pr. 31.07.2017

	Korrigeret Budget 2017	Forbrug pr. 31.07.2017	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	87.140.963	45.005.124	51,6
<i>Indenfor rammen</i>	<i>72.483.963</i>	<i>39.765.947</i>	
<i>Udenfor rammen</i>	<i>14.657.000</i>	<i>5.239.177</i>	
Udvalget for Økonomi og Erhverv	4.204.505	2.547.709	60,6
I alt Virksomheden 501 - Vej og Park	91.345.468	47.552.833	52,1

**Budgetopfølgning - Skema - Vej og Park**  
**Indenfor rammen**

		Korrigeret	Forbrug	Forbrug	Forventet	Mer- /mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2017	31.07.17	projekt	Regnskab 2017	forbrug	
	<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>						
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme</b>						
010005	Offentlige toiletter	1.455.456	743.677	743.677	1.530.456	-75.000	Nedbringelse af tidligere underskud med ca. 50.000
010007	Renovering af toiletter	1.139.349	378.131	378.131	889.349	250.000	Renovering Fyrvej 63 bliver først færdig i 2018
<b>00.28</b>	<b>Fritidsområder</b>						
020001	Grønne områder og parker	8.426.404	6.983.577	6.983.577	10.426.404	-2.000.000	Forventet merforbrug
020005	Legeplads - Arnbjerg	39.668	13.816	13.816	39.668	0	Ingen bemærkninger
020007	Vedligeholdelse af legepladsredskaber	66.215	22.056	22.056	66.215	0	Ingen bemærkninger
020008	Byinventar	391.358	80.350	80.350	391.358	0	Ingen bemærkninger
020009	Vedligeholdelse af cykellegebaner	28.540	0	0	28.540	0	Ingen bemærkninger
020010	Sig, Tambours Have	357.604	417.786	417.786	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	354.882	354.882	391.712	-550.000	Merforbrug som skyldes overførsel af underskud fra foregående år.
020017	Varde Vestervold 18 c	115.940	71.368	71.368	115.940	0	Ingen bemærkninger
<b>00.48</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>						
071001	Vandløbsvedligeholdelse	5.928.507	2.838.219	2.838.219	5.228.507	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	246.759	246.759	409.280	50.000	Forventet mindreforbrug
071020	Virksomhedscentre	0	8.821	8.821	0	0	Indtægt fra Jobcenter udligner løn og udgifter
<b>00.52</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>						
080010	Strandrensning	2.719.090	727.393	727.393	1.219.090	1.500.000	Forventet mindreforbrug, men afhængig af sommeren
080015	Olieforurening - strande	0	83.720	83.720	0	0	Indtægt fra Miljøministeriet
080020	Nødhjælpsposter, stranden	267.950	45.739	45.739	217.950	50.000	Forventet mindreforbrug.

		Korrigeret	Forbrug	Forbrug	Forventet	Mer- /mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2017	31.07.17	projekt	Regnskab 2017	forbrug	
	<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>						
	<b>Transport og infrastruktur</b>						
<b>02.22</b>	<b>Fælles funktioner</b>						
201001	Fælles udgifter og indt. (mellemlægning)	301.243	430.698	430.698	801.243	-500.000	Mellemlægning personale vej, som har udsving over sæsonen. Kontoen udlignes med øvrig vejvedligehold
201003	Maskinafdeling- indkøb, reparation	2.853.475	-548.263	-548.263	2.053.475	800.000	Traktorkøb udskydes til 2018
201005	Ledelse og administration	1.164.205	1.218.921	1.218.921	1.864.205	-700.000	Ikke udmøntet effektivisering
205001+2	Driftsbygninger, beklædning m.v.	1.892.123	1.377.926	1.377.926	1.892.123	0	Ingen bemærkninger
	<b>Arbejder for fremmed regning</b>						
203001	Fælles udgifter og indtægter	-344.920	-193.075	-193.075	-344.920	0	Ingen bemærkninger
<b>02.28</b>	<b>Kommunale veje</b>						
205015	Buskure og busstandere	192.607	91.741	91.741	192.607	0	Ingen bemærkninger
211020	Vejvedligeholdelse						
	Veje, fortove og pladser	8.120.000	3.652.013	3.652.013	8.120.000	0	Ingen bemærkninger
	Rabatter og grøfter incl. vejafvanding	8.050.000	4.400.012	4.400.012	8.050.000	0	Ingen bemærkninger
	Skilte og afmærkning	1.520.000	1.032.343	1.032.343	1.520.000	0	Ingen bemærkninger
	Pulje til mindre projekter	750.000	407.525	407.525	750.000	0	Ingen bemærkninger
	Øvrig vedligehold	2.855.956	1.341.866	1.341.866	2.355.956	500.000	Kontoen udlignes med mellemregningskontoen
211025+2	Gadelys og signalanlæg - Vedligehold	627.472	412.920	412.920	1.027.472	-400.000	Skønnet merforbrug
211025+2	Gadelys og signalanlæg - El-forbrug	3.428.934	1.021.761	1.021.761	2.928.934	500.000	Forventet mindreforbrug
211029	Myndighedsopgaver	1.045.949	386.774	386.774	1.045.949	0	Ingen bemærkninger
212005	Slidlæg	18.600.040	11.764.111	11.764.111	18.600.040	0	Er disponeret
241001	Lystbådehavne	40.790	18.186	18.186	40.790	0	Ingen bemærkninger
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>72.483.963</b>	<b>39.765.947</b>	<b>39.765.947</b>	<b>72.608.963</b>	<b>-125.000</b>	

**Bilag 2****Udenfor Rammen**

Virksomhed		Korrigeret Budget 2017	Forbrug 31.07.17	Forbrug projekt	Forventet Regnskab 2017	Mer- /mindre forbrug	
Nr. 501	Vej og Park						
	<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>						
<b>02.28</b>	<b>Kommunale veje</b>						
211035	Vejvandsbidrag	2.763.470	1.530.179	1.530.179	3.110.000	-346.530	Et merforbrug i henhold til investeringsplan 2017 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.
214005	Vintervedligeholdelse	11.893.530	3.708.998	3.708.998	8.500.000	3.393.530	
<b>I alt udenfor rammen</b>		<b>14.657.000</b>	<b>5.239.177</b>	<b>5.239.177</b>	<b>11.610.000</b>	<b>3.047.000</b>	

<b>I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Plan og Teknik</b>	<b>87.140.963</b>	<b>45.005.124</b>	<b>45.005.124</b>	<b>84.218.963</b>	<b>2.922.000</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

## Bilag 1

### Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret Budget 2017	Forbrug 31.07.17	Forbrug projekt	Forventet Regnskab 17	Mer-/mindre forbrug	Note
<b>Nr. 501</b>	<b>Vej og Park</b>						
	<b>Udvalg for Økonomi og Erhverv</b>						
<b>06.45</b> 651015	<b>Administrativ org.</b> Vej og Park	4.204.505	2.547.709		4.300.000	-95.495	
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>4.204.505</b>	<b>2.547.709</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>-95.495</b>	

I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Økonomi og Erhverv	4.204.505	2.547.709
---	-----------	-----------